



# **Warunki końcowe HELSKE PEOPLE CARE II**

**Program obligacji  
w maksymalnym wolumenie nieuregulowanych obligacji**

**1 400 000 000 CZK  
w okresie trwania 5 lat**

## **WARUNKI KOŃCOWE EMISJI OBLIGACJI**

Niniejsze warunki końcowe emisji obligacji (dalej tylko „**Warunki końcowe**”) są warunkami końcowymi oferty w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 w sprawie prospektu emisyjnego, który zostanie opublikowany przy ofercie publicznej lub dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym i uchylające dyrektywę 2003/71 / WE (dalej tylko „**Rozporządzenie 2017/1129**”) dotyczącą emisji obligacji określonych bardziej szczegółowo poniżej (dalej tylko „**Obligacje**”). Pełny Prospekt Obligacji składa się z (i) niniejszych Warunków Końcowych oraz (ii) Podstawowym prospektem HELSKE SUSTAINED HPC a.s. z siedzibą pod adresem 28. října 3346/91, Mor. Ostrava, 702 00 Ostrava, REGON: 086 19 620, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sygnatura numer B 11155, LEI 315700BP0PD2KO0T4G25 (dalej tylko „**Emitent**”), zatwierdzony decyzją Narodowego Banku Republiki Czeskiej nr post. 2019/134597 / CNB / 570 z dnia 20 grudnia 2019 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., (dalej tylko „**Podstawowy prospekt**”). Decyzją o zatwierdzeniu Podstawowego prospektu emisyjnego, Narodowy Bank Republiki Czeskiej jedynie poświadcza, że zatwierdzony Podstawowy prospekt emisyjny spełnia standardy kompletności, jasności i spójności wymagane rozporządzeniem 2017/1129 i innymi odpowiednimi przepisami prawa, czyli że zawiera niezbędne informacje, które są ważne po to, aby inwestor świadomie ocenił Emitenta i papiery wartościowe, które mają być przedmiotem oferty publicznej i dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Inwestor powinien zawsze oceniać opłacalność inwestycji na podstawie wiedzy o całej treści prospektu emisyjnego.

Narodowy Bank Republiki Czeskiej nie ocenia wyników finansowych ani sytuacji finansowej Emitenta, a zatwierdzając Prospekt Podstawowy, nie gwarantuje przyszłej rentowności Emitenta, ani jego zdolności do spłaty dochodu lub wartości nominalnej papieru wartościowego.

**Warunki końcowe zostały opracowane do celów Rozporządzenia 2017/1129 i należy je interpretować łącznie z Prospektem podstawowym i wszelkimi jego ewentualnymi aneksami, aby można było uzyskać wszystkie istotne informacje.**

**Do Warunków końcowych zostało załączone streszczenie pojedynczych emisji.**

**Zgodnie z rozporządzeniem 2017/1129 niniejsze Warunki końcowe zostały opublikowane w taki sam sposób, jak Prospekt podstawowy i wszelkie ich aneksy, tj. na stronach internetowych Emitenta pod adresem [www.helskeinvestments.com](http://www.helskeinvestments.com), w części dla Inwestorów i zostały zgodnie z przepisami prawa zgłoszone Narodowemu Bankowi Republiki Czeskiej.**

Obligacje są emitowane jako druga pierwsza emisja w ramach programu obligacji Emitenta z maksymalną kwotą niespłaconych obligacji wynoszącą 1. 400. 000. 000 CZK, z okresem trwania programu wynoszącym 5 lat (zwanym dalej „Programem Obligacji”). Brzmienie wspólnych warunków emisji, które są takie same dla poszczególnych Emisji obligacji w ramach Programu obligacji, określone jest w rozdziale IV. „Wspólne warunki emisji” w Prospekcie podstawowym zatwierdzonym przez Narodowy Bank Republiki Czeskiej i opublikowanym przez Emitenta (dalej tylko „Warunki emisji”).

Wyrazy pisane dużymi literami mają takie samo znaczenie, jakie zostało im przypisane w Prospekcie podstawowym, chyba że zostały zdefiniowane inaczej.  
Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę czynniki ryzyka związane z inwestowaniem do Obligacji, wyszczególnione zostały w części Prospektu podstawowego „Czynniki ryzyka”.

Niniejsze Warunki końcowe zostały sporządzone 10.01. 2020 r. i informacje w nich zawarte są aktualne tylko na dany dzień.

Po dacie niniejszych Warunków końcowych osoby zainteresowane zakupem Obligacji powinny opierać swoje decyzje inwestycyjne nie tylko na podstawie niniejszych Warunków końcowych i Prospektu podstawowego, ale także innych informacji, które Emitent mógł opublikować po dacie niniejszych Warunków końcowych lub innych publicznie dostępnych informacji.

Dystrybucja niniejszych Warunków końcowych i Prospektu Podstawowego oraz oferta, sprzedaż lub zakup Obligacji są w niektórych krajach prawnie ograniczone.

# PODSUMOWANIE

## Oddział 1 – Wprowadzenie

<b>1.1</b>	<b>Nazwa papierów wartościowych:</b> <b>ISIN:</b>	HELSCKE PEOPLE CARE II CZ0003524316
<b>1.2</b>	<b>Emitent:</b> REGON: Siedziba i adres kontaktowy: Mail: Telefon: Strony internetowe: LEI:	<b>HELSCKE SUSTAINED HPC a.s.</b> 086 19 620 28. řijna 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska investments@helske.com +421 905 492 521 www.helskeinvestments.com 315700BP0PD2KO0T4G25
<b>1.3</b>	Prospekt zatwierdził:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, podatelna@cnb.cz, +420 224 411 111.
<b>1.4</b>	Data prawomocnego zatwierdzenia Prospektu podstawowego:	01.01. 2020 r.
<b>1.5</b>	<b>Ostrzeżenie</b>	<p><i>Niniejsze streszczenie należy interpretować jako wprowadzenie do Prospektu Podstawowego, a każda decyzja dotycząca inwestycji do papierów wartościowych powinna opierać się na rozważeniu przez inwestora Prospektu Podstawowego jako całości.</i></p> <p><i>Inwestor może stracić całość lub część zainwestowanego kapitału, inwestując w niniejszych papierów wartościowych.</i></p> <p><i>W przypadku wniesienia roszczenia do sądu na podstawie informacji zawartych w niniejszym Prospekcie podstawowym, Inwestor będący wierzycielem może zostać zobowiązany na mocy prawa krajowego do pokrycia kosztów tłumaczenia prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego.</i></p> <p><i>Odpowiedzialność cywilna spoczywa tylko na tych osobach, które przedłożyły podsumowanie, w tym jego tłumaczenie, ale tylko wtedy, gdy podsumowanie jest wprowadzające w błąd, niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu Podstawowego lub jeżeli podsumowanie w połączeniu z innymi częściami Prospektu Podstawowego nie zawiera kluczowych informacji pomocnych inwestorom w podejmowaniu decyzji, czy inwestować do niniejszych papierów wartościowych.</i></p>

## Oddział 2 – Kluczowe informacje o Emitencie

<b>2.1</b>	<b>Kto jest emitentem papierów wartościowych?</b> Emitentem papierów wartościowych jest HELSCKE SUSTAINED HPC a.s., z siedzibą pod adresem 28. řijna 3346/91, 702 00 Ostrava, założona jako spółka akcyjna. Państwem rejestracji jest Republika Czeska. Emitent podlega przepisom prawa Republiki Czeskiej, w szczególności ustawie nr 90/2012 Dz. U., o spółkach handlowych i spółdzielniach, ustawie nr 89/2012 Dz. U., Kodeks Cywilny, ustawie nr 455/1991 Dz. U., o prowadzeniu działalności gospodarczej, ustawie nr 586/1992 Dz. U., o podatku dochodowym, ustawie nr 235/2004 Dz. U., o podatku od wartości dodanej, ustawie nr 280/2009 Dz. U., Kodeks
------------	---

Podatkowy, ustawie nr 563/1991 Dz. U., o rachunkowości, ustawie nr 256/2004 Dz. U., o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym, dekretem Senatu nr 340/2013 Dz. U., o podatku od nabycia nieruchomości, ustawie nr 125/2008 Dz. U., w sprawie przekształceń spółek i spółdzielni, ustawie nr 183/2006 Dz. U., w sprawie planowania przestrzennego i kodeksu budowlanego, ustawie nr 26/2000 Dz. U., o aukcjach publicznych, ustawie nr 256/2013 Dz. U., ustawa katastralna, przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich innych właściwych przepisów Republiki Czeskiej.

#### **Główne działania Emitenta**

Emitent powstał w październiku 2019 r. i nie rozpoczął działalności od daty Prospektu podstawowego. Po rozpoczęciu działalności będzie udzielał kredyty i pożyczki ze źródeł pozyskanych w drodze emisji obligacji na rzecz spółek Grupy HELSKE w celu realizacji projektu HELSKE PEOPLE CARE. Chodzi o projekt budowy sieci domów opieki społecznej dla osób starszych w Republice Federalnej Niemiec.

Oprócz mieszkań o wysokiej jakości w domach pomocy społecznej dla osób starszych oferowane będą różne usługi opieki społecznej i zajęcia rekreacyjne.

Dzięki projektowi HELSKE ENERGY SAVE grupa HELSKE jest również zaangażowana w rozwój technologii i produkcję materiałów budowlanych oszczędzających energię i środowisko. Na projekt HELSKE ENERGY SAVE środki pozyskane z emisji obligacji nie są przeznaczone.

Emitent będzie prowadził działalność w Republice Federalnej Niemiec poprzez kredyty i pożyczki w ramach Grupy HELSKE.

#### **Kontrola nad Emitentem**

Jedynym właścicielem HELSKE SUSTAINED HPC a.s. (dalej tylko „Emitent”) jest spółka HELSKE LIMITED, z siedzibą pod adresem 40 Gracechurch Street, EC3V 0BT Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zapisana w Rejestrze przedsiębiorstw dla Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 8524077 (dalej tylko „Spółka Matka”). Spółka Matka ma dwóch głównych akcjonariuszy, pana Libora Stybra, ur. 19.04. 1954 r., adres roboczy 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, który jest właścicielem 63,20% akcji spółki, z którą związane jest 63,20% praw głosu (dalej tylko „Osoba zarządzająca”), oraz pan Matej Rusňák, ur. 12.08. 1984 r., adres roboczy 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, który jest właścicielem 28,40% akcji, z którymi związane jest 28,4% praw głosu. W ten sposób osoba zarządzająca pośrednio zarządza Emitentem.

Pozostałe akcje są własnością drobnych akcjonariuszy. Emitent jest częścią grupy złożonej ze Spółki Matki i wszystkich spółek, w których osoby fizyczne, Pan Libor Stybr lub Matej Rusňák, mają bezpośredni lub pośredni udział własnościowy (dalej tylko „Grupa”).

#### **Członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych**

Emitent ma dwóch członków zarządu, pana Libora Stybra, urodzonego 19.04. 1954 r. oraz pana Mateja Rusňáka, ur. 12. 08. 1984 r.. Członkiem Rady Nadzorczej jest Pani Alžběta Arpášová, ur. 28.04. 1977 r.

#### **Audytory statutowi**

Audytorem Emitenta jest Ing. Štěpán Gregor, nr upoważnienia nr 2136, ze spółki TOP AUDITING, s.r.o., REGON: 45477639.

2.2

**Jakie są główne dane finansowe Emitenta?**

#### **Rachunek zysków i strat**

	<b>21.10.2019 - 31.12.2019</b>	<b>1.1. – 31.12.2018</b>
Zysk / strata operacyjna	NA	NA

#### **Bilans**

	<b>21.10.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Dług finansowy netto	-2.000.000 CZK	NA

**Rachunek przepływów pieniężnych**

	<b>21. 10. 2019 - 31.12.2019</b>	<b>1. 1. 2018 - 31.12.2018</b>
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	NA	NA
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	NA	NA
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	NA	NA

NA ... niedostępne

**2.3**

**Jakie są główne ryzyka specyficzne dla Emitenta?**

Następujące czynniki ryzyka są specyficzne dla Emitenta, na które jest narażony podczas prowadzenia swojej działalności i które wszystkie mogą prowadzić do opóźnień w wypłacie dochodu z Obligacji i spłacie wartości nominalnej Obligacji lub ich nie wypłaceniu w całości:

**1. Ryzyko uzależnienia Emitenta od spółek Grupy:** Emitent planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji obligacji na udzielenia kredytów i pożyczek spółkom w Grupie. Spłata długów wobec Emitenta jest wówczas uzależniona od ryzyka związanego z powyższym i wyników gospodarczych konkretnej spółki z Grupy. W ten sposób Emitent będzie z przenosił ryzyko na działalność gospodarczej spółek w Grupie. Po stronie Emitenta niższe niż planowane dochody spółek w Grupie mogą skutkować spadkiem przychodów z działalności finansowej (tj. odsetkowych), a w konsekwencji spadkiem zysku. Ponieważ Emitent otrzyma dochód jedynie z przychodów odsetkowych, powyższe ryzyko jest bardzo wysokie.

**2. Ryzyko niewystarczającego personelu:** Najważniejszym ryzykiem planowanych ośrodków wypoczynkowych dla osób starszych jest ryzyko, że spółka w Grupie nie będzie w stanie znaleźć wystarczającej liczby wykwalifikowanego personelu w celu zapewnienia szerokiego zakresu usług. Jeżeli spółce w Grupie nie udało by się znaleźć niezbędną liczbę pracowników, grozi ryzyko, że projekty będą opóźnione lub rozpoczęcie projektów nastąpi w ograniczonym zakresie, co może mieć wpływ na wynik gospodarczy w Grupie. Może to skutkować zmniejszeniem dochodu z działalności finansowej (tj. dochodu odsetkowego) i spadkiem zysku po stronie Emitenta. Powyższe ryzyko można zminimalizować poprzez rekrutację z zagranicy.

**3. Ryzyko związane z umieszczeniem nieruchomości:** Wartość nieruchomości zależy między innymi od jej lokalizacji. Jeżeli spółka w Grupie nie oszacuje prawidłowo potencjału dochodowego resortów, w których buduje lub planuje wybudować ośrodki dla osób starszych, może być trudno pomyślnie wynająć lub sprzedać budowane nieruchomości, co może negatywnie wpłynąć na sytuację gospodarczą spółek z Grupy. Może to skutkować zmniejszeniem dochodu z działalności finansowej (tj. dochodu odsetkowego) i spadkiem zysku po stronie Emitenta. Spółki w Grupie minimalizują powyższe ryzyko poprzez dokładną analizę lokalizacji odpowiedniej do budowy ośrodków dla seniorów. Spółki z Grupy planują budować powyższe resorty w zachodniej części Niemiec, gdzie istnieje większe zapotrzebowanie na usługi dla osób starszych.

**4. Ryzyko spółki z krótką historią:** Emitent działa na rynku tylko krótko, spółka została założona 21.10.2019 r. Zatem potencjalny zwrot z inwestycji w Obligacje nie jest poparty długoterminowymi historycznymi wynikami finansowymi. W wyniku braku doświadczenia może prowadzić do przyjęcia błędnych decyzji handlowych. Może to prowadzić do niższych niż planowane przychodów operacyjnych lub finansowych, ewentualnie do wyższych niż planowane koszty operacyjne lub finansowe po stronie Emitenta, a tym samym do spadku zysku.

**5. Ryzyko niskiego wzrostu PKB w Niemczech:** Sytuacja ekonomiczna wpływa na dostępność mieszkań i usług dla osób starszych w ramach planowanych resortów. Jeśli sytuacja gospodarcza w Niemczech pogorszy się, można oczekiwać, że popyt na mieszkania i usługi w ośrodkach dla osób starszych spadnie. Seniorzy lub ich rodziny nie będą mogli pozwolić sobie na pokrycie kosztów usług i zakwaterowania w zakresie oczekiwanym przez spółki Grupy. W rezultacie tego przyszłe planowane dochody z nieruchomości i usług dla spółek w Grupie mogą być zagrożone. Może to skutkować zmniejszeniem dochodu z

	<p>działalności finansowej (tj. dochodu odsetkowego) i spadkiem zysku po stronie Emitenta.</p> <p><b>6. Ryzyko nie uzyskania zezwoleń publicznych:</b> Planowane projekty w Niemczech mogą zostać realizowane tylko na podstawie ważnych zezwoleń. Na dzień sporządzenia Prospektu Podstawowego spółki w Grupie posiadają ważne pozwolenia warunków zabudowy i pozwolenie na budowę w miejscowości Bad Harzburg. Spółki z Grupy obecnie ubiegają się o udzielenie pozwoleń warunków zabudowy i pozwoleń na budowę w Bad Abbach, Ennepetal i Essen. Projekty w Ennepetal i Essen mają już ważne pozwolenie na rozbiórkę i demolicję, które wydawane są w Niemczech przed wydaniem pozwolenia na budowę. Opóźnienie lub brak uzyskania ważnych zezwoleń może opóźnić lub nawet zatrzymać planowaną budowę resortów w Niemczech. W rezultacie przyszłe planowane dochody z nieruchomości i usług mogą być zagrożone dla spółek Grupy. Może to skutkować zmniejszeniem dochodu z działalności finansowej (tj. dochodu odsetkowego) i spadkiem zysku po stronie Emitenta.</p> <p><b>7. Ryzyko walutowe:</b> Emitent będzie narażony na ryzyko walutowe w związku z działalnością gospodarczą w Niemczech. Ryzyko walutowe związane jest z otwartymi pozycjami walutowymi, które w przypadku zmian kursów walutowych prowadzą do nieoczekiwanych zysków lub strat. Zmiana kursu walutowego może spowodować spadek zysku Emitenta w transakcjach międzynarodowych, jeżeli Emitent będzie musiał zapłacić więcej lub, w przeliczeniu za korony czeskie, zostanie mu zapłacone mniej. Na dzień Prospektu Emitent nie rejestruje żadnych aktywów i pasywów w walutach obcych, ryzyko walutowe powstanie po rozpoczęciu działalności.</p>
--	--

### Oddział 3 – Kluczowe informacje o papierach wartościowych

<p><b>3.1</b></p>	<p><b>Jakie są główne cechy papierów wartościowych?</b></p> <p>Emitent wyemituje obligacje jako papiery wartościowe w formie papierowej w serii. Obligacjom został przydzielony ISIN CZ0003524316.</p> <p>Walutą emisyjną jest Euro (EUR).</p> <p>Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 EURO. Liczba wyemitowanych Obligacji wynosi 15.000.</p> <p>Termin końcowej zapadalności Obligacji to 31.01. 2024 r.</p> <p>Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 5,0% rocznie. Data uprawnienia do wypłaty dochodu jest zawsze 31.05. i 30.11. z płatnością w ciągu 15 dni kalendarzowych. Pierwszym dniem wypłaty odsetek jest 15.06. 2020 r. Wypłata dochodów odsetkowych wypłacana co pół roku.</p> <p>Prawa i obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji regulują warunki emisji Obligacji.</p> <p>Zbywalność Obligacji jest ograniczona pisemną zgodą organu statutowego Emitenta.</p> <p>Obligacje są związane w szczególności z prawem Obligatariuszy do zapłaty wartości nominalnej na dzień ich zapadalności oraz prawo do dochodu z Obligacji. Wartość nominalna jest płatna jednorazowo od Ostatecznej Daty płatności obligacji.</p> <p>Z Obligacjami związane jest prawo Emitenta na podstawie jego postanowienia do przedterminowej spłaty Obligacji danej emisji w dowolnym terminie, mianowicie powiadamiając Obligatariuszy o przedterminowej zapadalności, ogłoszonej co najmniej 30 dni przed Datą przedterminowej spłaty Obligacji na stronach internetowych Emitenta pod adresem <a href="http://www.helskeinvestments.com">www.helskeinvestments.com</a>, w sekcji dla inwestorów lub pocztą elektroniczną lub listem.</p> <p>Ponadto z Obligacjami związane jest prawo Obligatariusza do żądania wcześniejszej zapadalności Obligacji w przypadku niewykonania zobowiązania. Z Obligacjami związane jest również prawo Właścicieli do uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach Obligatariuszy, w przypadkach, gdy takie zgromadzenie zostanie zwołane zgodnie z ustawą nr 190/2004 Dz. U., o obligacjach, według brzmienia przepisów późniejszych (dalej tylko „<b>Ustawa o obligacjach</b>”), ewentualnie przez warunki emisji Obligacji.</p> <p>Obligacje i wszystkie długi Emitenta wobec Obligatariuszy wynikające z Obligacji tworzą bezpośrednie, ogólne, niezabezpieczone, bezwarunkowe i nie podporządkowane długi Emitenta, które są i będą na równi ze sobą w kolejności zaspokojenia (pari passu), jak pomiędzy sobą nawzajem, tak co najmniej równoważne względem wszystkich pozostałych obecnych i przyszłych nie podporządkowanych i niezabezpieczonych długów Emitenta, z wyjątkiem tych długów Emitenta, dla których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.</p>
-------------------	---

3.2	<p><b>Gdzie papiery wartościowe będą przedmiotem obrotu</b>  Ani Emitent, ani żadna inna osoba za jego zgodą lub wiedzą nie złożyła wniosku o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub innym rynku papierów wartościowych, zarówno w Republice Czeskiej, jak i za granicą lub w wielostronnym systemie obrotu.</p>
3.3	<p><b>Czy istnieje gwarancja na papiery wartościowe?</b>  Na Obligacje nie została udzielona gwarancja. Spłata jakiegokolwiek długu Emitenta wynikającego z Obligacji nie jest gwarantowana.</p>
3.4	<p><b>Jakie są główne rodzaje ryzyka, które są specyficzne dla niniejszych papierów wartościowych?</b></p> <p>1. <b>Ryzyko niespłacenia:</b> Emitent jest małą spółką, która bardziej podlega wpływom rynkowym i ekonomicznym. Wyemitowane obligacje niosą zatem ryzyko niewykonania zobowiązania, które jest wyższe niż w przypadku dużych spółek.</p> <p>2. <b>Ryzyko płynności:</b> Obligacje nie są notowane ani nie znajdują się w obrocie na rynkach publicznych ani w wielostronnych systemach handlowych. Z powyższego powodu mogą mieć minimalną lub żadną płynność, co może spowodować, że inwestorzy będą musieli trzymać Obligacje do terminu ich zapadalności bez możliwości ich sprzedaży i z powyższego powodu, będzie z zasady niezbędne ich trzymanie do terminu płatności.</p> <p>3. <b>Ryzyko ograniczonej zbywalności:</b> Emitent emituje Obligacje, których zbywalność jest ograniczona na podstawie zgody organu statutowego. Może to spowodować, że inwestorzy będą musieli trzymać Obligacje do terminu ich zapadalności bez możliwości ich wcześniejszej sprzedaży.</p> <p>4. Obligacje są bezpośrednimi, ogólnymi, niezabezpieczonymi, bezwarunkowymi i nie podporządkowanymi długami Emitenta, które są i będą na równi ze sobą w kolejności zaspokojenia (pari passu), jak pomiędzy sobą nawzajem, tak co najmniej równoważne względem wszystkich pozostałych obecnych i przyszłych nie podporządkowanych i niezabezpieczonych długów Emitenta, z wyjątkiem tych długów Emitenta, dla których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Spłata długów Emitenta z wyemitowanych Obligacji nie jest zapewniona przez osobę trzecią (poręczyciela) ani zastawem rzeczy lub prawa.</p> <p>5. <b>Obligacje nie stanowią ubezpieczone roszczenia:</b> Roszczenia Obligatariuszy nie podlegają żadnemu ustawowemu lub innemu ubezpieczeniu ani prawu do świadczenia gwarancyjnego w przypadku niezdolności Emitenta do spłaty długów z wyemitowanych Obligacji.</p> <p>6. <b>Ryzyko stopy procentowej:</b> Ceny obligacji i rynkowe stopy procentowe zachowują się w przeciwnych kierunkach. Posiadacze obligacji o stałym oprocentowaniu narażają się zatem na ryzyko spadku cen obligacji, jeżeli dojdzie do wzrostu rynkowych stóp procentowych. Ponadto im dłuższy jest termin zapadalności obligacji, tym bardziej wrażliwa jest cena obligacji na wzrost rynkowych stóp procentowych.</p> <p>7. <b>Ryzyko inflacji:</b> Inflacja zmniejsza wysokość realnego dochodu z inwestycji do Obligacji. Jeżeli inflacja przekracza stopę dyskontową, ewentualnie stałą stopę procentową obligacji, wysokość realnego zysku będzie ujemna.</p> <p>Wyżej wymienione ryzyka może mieć negatywny wpływ na dochód inwestora z Obligacji. W wyniku spełnienia któregoś z powyższych ryzyk może dojść do tego, że tylko część wartości nominalnej może zostać zwrócona inwestorowi lub zdeponowane środki mogą zostać w całości utracone.</p>

#### Oddział 4 – Kluczowe informacje dotyczące publicznej oferty papierów wartościowych lub ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

4.1	<p><b>Na jakich warunkach i według jakiego harmonogramu czasowego mogą zainwestować do powyższego papieru wartościowego?</b>  Obligacje będą dystrybuowane w drodze oferty publicznej w Czechach, na Słowacji, w Polsce, Chorwacji i</p>
-----	--



	<p>Słowenii. Oferta publiczna potrwa od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.</p> <p>Emitent zaoferuje Obligacje do łącznej szacunkowej wartości nominalnej Emisji krajowym i zagranicznym inwestorom kwalifikowanym i niekwalifikowanym (zwłaszcza detalicznym) na rynku pierwotnym.</p> <p>Minimalna wartość nominalna Obligacji, które inwestor indywidualny będzie uprawniony nabyć, wynosi 1.000 EURO. Maksymalny wolumen wartości nominalnej Obligacji wymagany przez pojedynczego inwestora w zleceniu jest ograniczony całkowitym wolumenem oferowanych Obligacji.</p> <p>Emitent skontaktuje się z inwestorami, w szczególności za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, którzy zostaną poinformowani o możliwości zakupu Obligacji. W przypadku, gdy inwestor wyrazi zainteresowanie zakupem Obligacji, warunki subskrypcji (subskrybowane - przydział wartości nominalnej) będą negocjowane z nim przed podpisaniem umowy subskrypcji. Umowa subskrypcji zostanie podpisana z inwestorem osobiście w miejscu uzgodnionym przez Emitenta i inwestora lub sposobem na odległość.</p> <p>Jeżeli pomimo podjętych środków ostrożności doszło do subskrypcji więcej obligacji niż wynosi łączna przewidywana wartość nominalna emisji, Emitent będzie uprawniony do zmniejszenia subskrybowanego wolumenu w stosunku do inwestorów indywidualnych, którym obligacje nie zostały jeszcze wyemitowane, tak, aby stosunek wynikowej liczby Subskrybowanych Obligacji (tj. liczby Subskrybowanych Obligacji po zmniejszeniu) do pierwotnej liczby Subskrybowanych Obligacji był taki sam dla wszystkich subskrybentów, z tym, że wynikowa liczba Subskrybowanych Obligacji została zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej dla każdego subskrybenta. W przypadku powstania ewentualnej nadpłaty, ta zostanie niezwłocznie zwrócona na konto odpowiedniego inwestora zgłoszone w tym celu Emitentowi.</p> <p>Inwestor zostanie powiadomiony o całkowitej końcowej wartości nominalnej Obligacji, która została mu przydzielona wraz z ich emisją. Obrót Obligacjami nie można rozpocząć przed powyższym ogłoszeniem.</p> <p>W przypadku publicznej oferty wykonanej przez Emitenta cena za oferowane Obligacje będzie równa 100% wartości nominalnej nabytych Obligacji na dzień emisji; po dacie emisji do kwoty stawki emisyjnej Obligacji zostanie dodana odpowiednia stopa procentowa.</p> <p>Dystrybucję Obligacje Emitent zabezpiecza we własnym zakresie, na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy z żadnymi pośrednikami finansowymi. W przypadku, gdy Emitent zdecyduje się skorzystać z pośredników finansowych, powyższe informacje opublikuje na swojej stronie internetowej.</p> <p>Koszty przygotowania emisji Obligacji wyniosły około 11 800 EURO. Koszty dystrybucji wyniosą maksymalnie 5%, tj. 750 000 EURO. Wpływy netto z całej Emisji Obligacji będą równe stopie emisji wszystkich wyemitowanych Obligacji emisji, pomniejszonej o koszty przygotowania i dystrybucji Emisji, tj. 14 238 200 EURO. Inwestorzy nie będą obciążani żadnymi kosztami przez Emitenta.</p>
<p><b>4.2</b></p>	<p><b>Kim jest osoba oferująca papiery wartościowe lub osoba ubiegająca się o dopuszczenie do obrotu?</b></p> <p>Emitent jest osobą oferującą papiery wartościowe. Ani Emitent, ani żadna inna osoba za jego zgodą lub wiedzą nie złożyła wniosku o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rynku regulowanym lub innym rynku papierów wartościowych w Republice Czeskiej, za granicą lub w wielostronnym systemie handlowym.</p>
<p><b>4.3</b></p>	<p><b>Dlaczego opracowano ten unijny prospekt wzrostu?</b></p> <p>Niniejszy prospekt emisyjny został sporządzony przez Emitenta w związku z publiczną ofertą Obligacji. Środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na następujące cele zgodnie z priorytetami Emitenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• udzielenie kredytu lub pożyczki spółce należącej do Grupy w celu budowy sieci usług socjalnych w Niemczech, konkretnie chodzi o oddziały w Bad Harzburg, Essen, Bad Abbach i Ennepetal;</li> <li>• finansowanie potrzeb operacyjnych Emitenta.</li> </ul> <p>Wpływy netto z całej emisji Obligacji będą równe stopie emisji wszystkich wyemitowanych Obligacji emisji, pomniejszonej o koszty przygotowania i dystrybucji Emisji, tj. 14 238 200 EURO.</p> <p>Oferta Obligacji nie podlega umowie o subskrypcji opartej na mocnym zobowiązaniu przejęcia.</p> <p>Według wiedzy Emitenta żadna osoba fizyczna lub osoba prawna zaangażowana w Emisję lub Ofertę Obligacji nie jest zainteresowana taką Emisją lub Ofertą, która była by istotna dla takiej Emisji lub Oferty Obligacji.</p> <p>Oferta Obligacji nie jest przedmiotem żadnego konfliktu interesów.</p>

## ANEKS DO PROGRAMU OBLIGACYJNEGO - FORMULARZ WARUNKÓW KOŃCOWYCH

Niniejszy Aneks do Programu Obligacji przygotowany dla Obligacji (nazywany dalej „Aneksem do Programu Obligacji”) stanowi aneks do Warunków Emisji jako Wspólnych Warunków Emisji Programu Obligacji zgodnie z § 11 ust. 3 ustawy nr 190/2004 Dz. U., o obligacjach, według ważnego brzmienia (dalej tylko „Ustawa o obligacjach”).

Niniejszy Aneks wraz z Warunkami Emisji stanowi warunki Programu Obligacji niżej wymienionych Obligacji wyemitowanych przez spółkę HELSKE SUSTAINED HPC a.s. z siedzibą pod adresem 28. řijna 3346/91, Mor. Ostrava, 702 00 Ostrava, REGON: 086 19 620, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sygnatura numer B 11155, LEI 315700BP0PD2KO0T4G25. Z Programem Obligacji będzie można zapoznać się w formie elektronicznej będzie dostępny na stronie internetowej Emitenta pod adresem [www.helskeinvestments.com](http://www.helskeinvestments.com) w sekcji dla inwestorów.

Obligacje są emitowane jako druga emisja w ramach programu obligacji Emitenta z maksymalną kwotą niespłaconych obligacji wynoszącą 1.400.000.000 CZK, z czasem trwania programu wynoszącym 5 lat (dalej tylko „Program obligacji”).

Niniejszy Aneks do Programu Obligacji wraz z Warunkami Emisji określa warunki emisji niżej określonych Obligacji, które są emitowane w ramach Programu Obligacji. Niniejszy Aneks do programu obligacji nie może być rozpatrywany osobno, ale tylko razem z warunkami. Poniższe parametry Obligacji określają i uzupełniają Warunki Emisji opublikowane w sposób opisany powyżej w związku z niniejszą Emisją Obligacji. Warunki, których niżej określone Obligacji nie dotyczą, zostały oznaczone wyrażeniem „nie dotyczy” w poniższej tabeli.

Wyrazy pisane dużymi literami mają takie samo znaczenie, jakie zostało dla nich przypisane w Warunkach Emisji. Obligacje emitowane są zgodnie z Ustawą o obligacjach.

<b>1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI</b>	
<b>Nazwa Obligacji:</b>	HELSCHE PEOPLE CARE II
<b>ISIN Obligacji:</b>	CZ0003524316
<b>ISIN Kuponów (jeżeli jest to wymagane):</b>	nie ma zastosowania
<b>Forma Obligacji:</b>	w formie dokumentów; ewidencje o Obligacjach prowadzi Emitent
<b>Forma Obligacji:</b>	w kolejności
<b>Numeracja Obligacji (w przypadku Obligacji w formie dokumentów):</b>	00001 do 15000
<b>Wartość nominalna jednej Obligacji:</b>	1.000 EURO
<b>Łączna szacunkowa wartość nominalna emisji Obligacji:</b>	15.000.000 EURO
<b>Ilość Obligacji</b>	15.000 szt.
<b>Waluta, w której denominowane są Obligacje:</b>	Euro (EURO)
<b>Została przeprowadzona ocena zdolności finansowej emisji Obligacji (rating):</b>	nie dotyczy (emisji obligacji nie przyznano ratingu)
<b>Możliwość wydzielenia prawa do dochodu Obligacji w formie wydania Kuponów:</b>	nie
<b>Prawo emitenta do podwyższenia łącznej wartości nominalnej emisji Obligacji / warunki takiego podwyższenia:</b>	nie; Emitent nie jest uprawniony do emisji Obligacji o większej łącznej wartości nominalnej niż wynosi całkowita szacunkowa wartość emisji Obligacji

<b>2. DATA I SPOSÓB SUBSKRYPCJI OBLIGACJI, KURS EMISJI</b>	
<b>Data emisji:</b>	01.02. 2020 r.
<b>Termin dla subskrypcji emisji obligacji:</b>	Od 01. 02. 2020 r. do 31. 12. 2020 r.
<b>Kursy emisji Obligacji na dzień emisji:</b>	100 % wartości nominalnej
<b>Kurs emisji Obligacji po Dacie emisji:</b>	Odpowiednia stopa procentowa równa 5% zostanie dodana do ceny emisyjnej Obligacji wyemitowanych po Dacie Emisji.
<b>Sposób i miejsce subskrypcji Obligacji / dane osób zaangażowanych w zabezpieczeniu emisji Obligacji:</b>	Inwestorzy będą mogli subskrybować Obligacje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem i odpowiednimi inwestorami. Miejszem subskrypcji jest siedziba Emitenta, natomiast w ofercie i subskrypcji można wykorzystać środki komunikacji na odległość. Emitent wyemituje Obligacje we własnym zakresie.
<b>Sposób i termin przekazania Obligacji:</b>	Obligacje zostaną przekazane, według wyboru Inwestora, osobiście przez pracownika Emitenta w Wyznaczonym Biurze Emitenta lub korespondencyjnie za pośrednictwem posiadacza licencji pocztowej. Obligacje zostaną dostarczone w terminie jednego miesiąca od spłaty stopy emisji przez Inwestora. W przypadku, gdy inwestor zdecyduje się przejąć Obligacje osobiście, zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną, że może już przejąć Obligacje.
<b>Sposób spłaty kursu emisji:</b>	Bezgotówkowo na rachunek bankowy Emitenta numer 1387728673/2700, IBAN: CZ47 2700 0000 0013 8772 8673, SWIFT: BACXCZPP.
<b>Sposób wydawania Obligacji:</b>	w transzach

<b>3. STATUS OBLIGACJI</b>	
<b>Status Obligacji:</b>	Obligacje nie podporządkowane

<b>4. DOCHODY</b>	
<b>Dochód odsetkowy:</b>	stały
<b>Ułamek dni:</b>	Act/365
<b>Obligacje o stałym dochodzie odsetkowym</b>	ma zastosowanie
Nominalna stopa procentowa:	5 % p.a.
Data początku pierwszego okresu zwrotu (tj. Data emisji)	01.02. 2020 r.
Okres dochodu	półroczny
Data roszczenia do zapłaty odsetek i data, od której odsetki stają się wymagalne (tj. Data zapłaty odsetek):	31.05. i 30.11. z wypłatą do 15 dni kalendarzowych
Dzień decydujący dla wypłaty odsetek (jeżeli jest inna niż w artykule 6.3.1 i 6.3.2)	31. 05. i 30. 11.

Warunków Emisji)	
<b>Obligacje z dochodem opartym na dyskontach</b>	nie ma zastosowania

#### **5. SPŁATA OBLIGACJI**

<b>Dzień końcowej zapadalności obligacji:</b>	31. 01.2024 r. z wypłatą do 15 dni kalendarzowych
Dzień decydujący dla wypłaty wartości nominalnej (jeżeli jest inna niż w artykule 6.3.1 i 6.3.2 Warunków Emisji)	31. 01. 2024 r.
<b>Przedterminowa spłata na podstawie decyzji Emitenta:</b>	tak
<b>Obligacje amortyzowane</b>	nie ma zastosowania

#### **6. PŁATNOŚCI**

<b>Centrum finansowe:</b>	nie ma zastosowania
---------------------------	---------------------

#### **10. ADMINISTRATOR**

<b>Administrator:</b>	Emitent
<b>Określony zakład:</b>	siedziba Emitenta

#### **13. SPOTKANIE WŁAŚCICIELI OBLIGACJI**

<b>Wspólny przedstawiciel właścicieli obligacji:</b>	nie został ustanowiony
--	------------------------

## SZCZEGÓŁY OFERTY / PRZYJĘCIA DO OBROTU

<b>1. Warunki publicznej oferty papierów wartościowych</b>	
<b>1.1</b>	<p><b>Warunki ważne dla oferty</b> Warunki mające zastosowanie do oferty podlegają warunkom określonym w Prospekcie podstawowym i Ustawie o obligacjach. Emitent zaoferuje Obligacje aż do łącznej szacunkowej wartości nominalnej Emisji krajowym i zagranicznym inwestorom kwalifikowanym i niekwalifikowanym (zwłaszcza detalicznym) w ramach rynku pierwotnego.</p> <p><b>Całkowity wolumen oferowany publicznie</b> 15.000.000 EURO</p> <p><b>Państwo, w oferta publiczna jest wykonywana</b> Obligacje będą dystrybuowane w drodze oferty publicznej w Czechach, na Słowacji, w Polsce, Chorwacji i Słowenii.</p> <p><b>Państwo, w którym powiadomiono o właściwym prospekcie podstawowym emisyjnym</b> Słowacja, Polska, Chorwacja i Słowenia.</p>
<b>1.2</b>	<p><b>Termin oferty publicznej</b> Od 01.02. 2020 r. do 31. 12. 2020 r.</p> <p><b>Opis procedury składania wniosku / miejsca subskrypcji Obligacji</b> Emitent skontaktuje się z inwestorami, w szczególności za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, którzy zostaną poinformowani o możliwości zakupu Obligacji. W przypadku, gdy inwestor wyrazi zainteresowanie zakupem Obligacji, warunki subskrypcji (subskrybowane - przydział wartości nominalnej) będą negocjowane z nim przed podpisaniem umowy subskrypcji. Umowa subskrypcji zostanie podpisana z inwestorem osobiście w miejscu uzgodnionym przez Emitenta i inwestora lub sposobem na odległość.</p>
<b>1.3</b>	<p><b>Możliwość zmniejszenia subskrybowanych kwot</b> Jeżeli pomimo podjętych środków ostrożności doszło do subskrypcji więcej obligacji niż wynosi łączna przewidywana wartość nominalna emisji, Emitent będzie uprawniony do zmniejszenia subskrybowanego wolumenu w stosunku do inwestorów indywidualnych, którym obligacje nie zostały jeszcze wyemitowane, tak, aby stosunek wynikowej liczby Subskrybowanych Obligacji (tj. liczby Subskrybowanych Obligacji po zmniejszeniu) do pierwotnej liczby Subskrybowanych Obligacji był taki sam dla wszystkich subskrybentów, z tym, że wynikowa liczba Subskrybowanych Obligacji została zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej dla każdego subskrybenta. W przypadku powstania ewentualnej nadpłaty, ta zostanie niezwłocznie zwrócona na konto odpowiedniego inwestora zgłoszone w tym celu Emitentowi. Inwestor zostanie powiadomiony o całkowitej końcowej wartości nominalnej Obligacji, która została mu przydzielona wraz z ich emisją.</p>


		Obrotu Obligacjami nie można rozpocząć przed powyższym ogłoszeniem.
<b>1.4</b>	<b>Minimalna i maksymalna kwota subskrypcji</b>	Minimalna wartość nominalna Obligacji, które inwestor indywidualny będzie uprawniony nabyć, wynosi 1.000 EUR. Maksymalny wolumen wartości nominalnej Obligacji wymagany przez pojedynczego inwestora w zleceniu jest ograniczony całkowitym wolumenem oferowanych Obligacji.
<b>1.5</b>	<b>Sposób i terminy spłaty i dostawy papierów wartościowych</b>	Cena w ramach publicznej oferty subskrybowanych Obligacji zostanie spłacona nie później niż 5 dni roboczych od daty podpisania umowy subskrypcji przelewem bezgotówkowym na wskazany tam rachunek bankowy, chyba że Emitent i Inwestor postanowią inaczej. Obligacje zostaną wydane, według wyboru Inwestora, osobiście przez pracownika Emitenta w Wyznaczonym Biurze Emitenta lub korespondencyjnie za pośrednictwem posiadacza licencji pocztowej. Obligacje zostaną wydane w terminie 1 miesiąca od dnia spłaty stopy emisyjnej przez Inwestora. W przypadku, gdy inwestor zdecyduje się odebrać Obligacje osobiście, zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną, że może już odebrać Obligacje.
<b>1.6</b>	<b>Opublikowanie wyników oferty</b>	Wyniki oferty zostaną opublikowane bez zbędnej zwłoki po jej zakończeniu na stronie internetowej Emitenta <a href="http://www.helskeinvestments.com">www.helskeinvestments.com</a> , w sekcji dla Inwestorów, do 31.01. 2021 r.
<b>1.7</b>	<b>Wykonywanie prawa pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji i traktowanie niewykorzystanych praw do subskrypcji</b>	Nie ma zastosowania. Prawo pierwokupu oraz Prawo pierwszeństwa subskrypcji nie będą powiązane z Obligacjami.
<b>2. Plan podziału i alokacji papierów wartościowych</b>		
<b>2.1</b>	<b>Kategorie potencjalnych inwestorów</b>	Emitent zaoferuje Obligacje krajowym zagranicznym inwestorom kwalifikowanym i niekwalifikowanym (głównie detalicznym).
	<b>Nr transzy</b>	nie ma zastosowania
	<b>Nr serii</b>	nie ma zastosowania
<b>2.2</b>	<b>Procedura powiadamiania wnioskodawców o przyznanej kwocie</b>	Wnioskodawca zostanie powiadomiony pod swoim adresem o całkowitej końcowej wartości nominalnej Obligacji, które zostały mu przydzielone we chwili emisji. Obrót Obligacjami nie można rozpocząć przed tym ogłoszeniem.
<b>3. Określenie ceny</b>		

3.1	<b>Cena za oferowane Obligacje</b>	Cena w dniu emisji: cena oferowanych Obligacji będzie wynosiła 100% wartości nominalnej zakupionych Obligacji; cena po Dacie emisji: do ceny emisyjnej Obligacji wyemitowanych po Dacie Emisji zostanie dodana odpowiednia rentowność odsetek dochodowych w wysokości 5%.
3.2	<b>Koszty i podatki naliczane na koszt inwestorów</b>	Inwestorzy nie będą obciążani żadnymi kosztami przez Emitenta.
<b>4. Lokalizacja i subskrypcja</b>		
4.1	<b>Nazwa i adres koordynatora oferty</b>	nie ma zastosowania
4.2	<b>Nazwa i adres przedstawicieli płatniczych oraz przedstawicieli depozytowych</b>	nie ma zastosowania
4.3	<b>Nazwa i adres podmiotów, z którymi subskrypcja została uzgodniona na podstawie wiążącego zobowiązania oraz nazwa i adres podmiotów, z którymi poręczenie zostało uzgodnione bez wiążącego zobowiązania lub na mocy niewiążących ustaleń.</b>	nie ma zastosowania
4.4	<b>Data zawarcia umowy subskrypcji</b>	nie ma zastosowania
<b>5. Dopuszczenie do obrotu i metody obrotu</b>		
5.1	<b>Dopuszczenie obligacji na rynek regulowany, rynek rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw lub wielostronny system handlowy</b>	Ani Emitent, ani żadna inna osoba za jego zgodą lub wiedzą nie złożyła wniosku o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rynku regulowanym lub innym rynku papierów wartościowych w Republice Czeskiej, za granicą lub w wielostronnym systemie handlowym.

	<b>Kraje, w których występuje się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym</b>	nie ma zastosowania
<b>5.2</b>	<b>Rynki regulowane, rynki państw trzecich, rynki wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw lub wielostronne systemy obrotu, na których dopuszczone są papiery wartościowe tej samej klasy co oferowane Obligacje</b>	Żadne papiery wartościowe tej samej klasy, co oferowane przez Obligacje, nie zostały dopuszczone na rynki regulowane, rynki krajów trzecich, rynki wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw ani wielostronne systemy obrotu.
<b>5.3</b>	<b>Pośrednik w handlu wtórnym</b>	Żadna osoba nie zobowiązała się do działania jako pośrednik w wtórnym handlu z płynnością przy użyciu stawek ofert do zakupu i sprzedaży.
<b>5.4</b>	<b>Cena emisji</b>	nie ma zastosowania
<b>6. Dodatkowe informacje</b>		
<b>6.1</b>	<b>Doradcy</b>	nie ma zastosowania
<b>6.2</b>	<b>Inne dane, które zostały sprawdzone lub zweryfikowane przez upoważnionych audytorów</b>	nie ma zastosowania
<b>6.3</b>	<b>Ratingi kredytowe przypisane papierom wartościowym</b>	nie ma zastosowania (Emisji obligacji nie został przydzielony rating).
<b>6.4</b>	<b>Informacje kluczowe według Rozporządzenia UE nr 1286/2014</b>	nie ma zastosowania
<b>6.5</b>	<b>Zainteresowanie osób fizycznych i osób prawnych zaangażowanych w</b>	Zgodnie z wiedzą Emitenta, żadna z osób fizycznych lub prawnych zaangażowanych w Emisję lub Ofertę Obligacji nie ma żadnego interesu w takiej Emisji lub Ofercie, które byłyby istotne dla takiej Emisji lub Oferty Obligacji.



	<b>emisję / ofertę</b>	
<b>6.6</b>	<b>Powody oferty, wykorzystanie przychodów i kosztów Emisji / oferty</b>	Obligacje oferowane są w celu zabezpieczenia środków finansowych na prowadzenia działalności przedsiębiorczej Emitenta. Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na następujące cele zgodnie z priorytetami Emitenta: udzielenie kredytu lub pożyczki spółce z Grupy w celu budowy sieci usług socjalnych w Niemczech, w szczególności na budowę resortów w Bad Harzburg, Essen, Bad Abbach lub Ennepetal / finansowanie potrzeb operacyjnych Emitenta. Koszt przygotowania emisji Obligacji wyniósł około 11 800 EURO. Koszty dystrybucji wyniosą maksymalnie 5% wolumenu emisji, tj. 750 000 EURO. Wpływy netto z całej Emisji Obligacji będą równe stopie emisji wszystkich wyemitowanych Obligacji emisji, pomniejszonej o koszty przygotowania i dystrybucji Emisji, tj. 14 238 000 EURO. Cały wpływ zostanie wykorzystany do powyższego celu.
<b>6.7</b>	<b>Dane stron trzecich podane w Warunkach Końcowych/ Źródło Informacji</b>	nie ma zastosowania

<b>7. Osoby odpowiedzialne za Warunki końcowe</b>		
<b>7.1</b>	<b>Osoby odpowiedzialne za dane określone w Warunkach końcowych</b>	<p>Emitent jest osobą odpowiedzialną za informacje zawarte w niniejszych Warunkach końcowych.</p> <p>Emitent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą informacje zawarte w Warunkach końcowych w dniu ich wydania są zgodne ze stanem faktycznym oraz że w Warunkach końcowych wszelkie fakty, które mogłyby zmienić ich znaczenie, nie zostały ukryte.</p> <p>W imieniu spółki HELSKE SUSTAINED HPC a.s. dnia 10. 01. 2020 r.</p>  <p>.....</p> <p>Imię: Matej Rusňák Stanowisko: wiceprezes zarządu</p>
<b>7.2</b>	<b>Wewnętrzne zatwierdzenie emisji obligacji</b>	Emisja Obligacji została zatwierdzona przez organ statutowy Emitenta w dniu 03.01. 2020 r.