



Konečné podmienky HELSKE PEOPLE CARE II

**Dlhopisový program
v maximálnom objeme nesplatených dlhopisov 1 400 000 000 Kč
s dobou trvania programu 5 rokov**

KONEČNÉ PODMIENKY EMISIE DLHOPISOV

Tieto Konečné podmienky Emisie dlhopisov (ďalej len „**Konečné podmienky**“) predstavujú konečné podmienky ponuky v zmysle čl. 8, odst. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1129 o prospekte, ktorý má byť uverejnený pri verejnej ponuke alebo prijatí cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „**Nariadenie 2017/1129**“) vzťahujúcej sa k Emisii podrobnejšie špecifikovaných dlhopisov (ďalej len „**Dlhopisy**“). Kompletný prospekt Dlhopisov je tvorený (i) týmito Konečnými podmienkami a (ii) Základným prospektom spoločnosti HELSKE SUSTAINED HPC a.s., so sídlom 28. října 3346/91, Mor. Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 086 19 620, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, sp. zn. B 11155, LEI 315700BP0PD2KO0T4G25 (ďalej len „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím Českej národnej banky č. j. 2019/134597/CNB/570 zo dňa 20. 12. 2019, ktoré nadobudlo právomoc dňa 1. 1. 2020, (ďalej len „**Základný prospekt**“). Rozhodnutím o schválení Základného prospektu cenného papiera ČNB len osvedčuje, že schválený Základný prospekt spĺňa normy, týkajúce sa úplnosti, zrozumiteľnosti a súdržnosti, požadované Nariadením 2017/1129 a ďalšími príslušnými právnymi predpismi, takže obsahuje potrebné informácie, ktoré sú podstatné preto, aby investor informovane posúdil Emitenta a cenné papiere, ktoré majú byť predmetom verejnej ponuky a prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu. Investor by mal vždy výhodnosť investície posudzovať na základe znalosti celého obsahu prospektu.

ČNB neposudzuje ani hospodárske výsledky, ani finančnú situáciu Emitenta. Schválením Základného prospektu negarantuje budúcu ziskovosť Emitenta a ani jeho schopnosť splatiť výnosy alebo menovitú hodnotu cenného papiera.

Konečné podmienky boli vypracované na účely Nariadenia 2017/1129 a musia byť vykladané v spojení so Základným prospektom a jeho prípadnými dodatkami, aby bolo možné získať všetky relevantné informácie.

Ku Konečným podmienkam je priložené zhrnutie jednotlivéj emisie.

Tieto Konečné podmienky boli v súlade s Nariadením 2017/1129 uverejnené zhodným spôsobom ako Základný prospekt a ich prípadné dodatky, t.j. na webových stránkach Emitenta www.helskeinvestments.com, v sekcii Pre investorov, a boli v súlade s právnymi predpismi oznámené ČNB.

Dlhopisy sú vydávané ako druhá emisia v rámci dlhopisového programu Emitenta v maximálnom objeme nesplatených dlhopisov 1.400.000.000 Kč, s dobou trvania programu 5 rokov (ďalej len „**Dlhopisový program**“). Znenie spoločných emisných podmienok, ktoré sú rovnaké pre jednotlivé Emisie dlhopisov v rámci Dlhopisového programu, je uvedené v kapitole časti IV. „Spoločné emisné podmienky“ v Základnom prospekte schválenom ČNB a uverejnenom Emitentom (ďalej len „**Emisné podmienky**“).

Výrazy uvedené veľkými písmenami majú rovnaký význam, aký je im priradený v Základnom prospekte, nie sú definované odlišne.

Investori by mali zvážiť rizikové faktory spojené s investíciou do Dlhopisov, tie sú uvedené v časti Základného prospektu „**Rizikové faktory**“.

Tieto Konečné podmienky boli vyhotovené dňa 10. 1. 2020 a informácie v nich uvedené sú aktuálne k tomuto dňu.

Po dátume týchto Konečných podmienok by záujemcovia o kúpu Dlhopisov mali svoje investičné rozhodnutie založiť nielen na základe týchto Konečných podmienok a Základného prospektu, ale aj na základe ďalších informácií, ktoré mohol Emitent po dátume týchto Konečných podmienok uverejniť, či iných verejne dostupných informácií.

Rozširovanie týchto Konečných podmienok a Základného prospektu, ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené zákonom.

ZHRNUTIE

Oddiel 1 – Úvod

1.1	Názov cenných papierov: ISIN:	HELSE PEOPLE CARE II CZ0003524316
1.2	Emitent: IČO: Sídlo a kontaktná adresa: Email: Telefón: www stránky: LEI:	HELSE SUSTAINED HPC a.s. 086 19 620 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika investments@helske.com +421 905 492 521 www.helskeinvestments.com 315700BP0PD2KO0T4G25
1.3	Prospekt schválila:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, podatelna@cnb.cz, +420 224 411 111.
1.4	Dátum právomocného schválenia Základného prospektu:	1. 1. 2020
1.5	Upozornenie	<p><i>Toto zhrnutie je potrebné čítať ako úvod k Základnému prospektu a akékoľvek rozhodnutie investovať do cenných papierov by malo byť založené na tom, že investor zváži Základný prospekt ako celok.</i></p> <p><i>Investor môže investíciou do týchto cenných papierov prísť o všetok investovaný kapitál, alebo jeho časť.</i></p> <p><i>V prípade, že je na súde vznesený nárok na základe informácií uvedených v tomto Základnom prospekte, môže byť žalujúcemu investorovi podľa vnútroštátneho práva uložená povinnosť uhradiť náklady na preklad prospektu pred zahájením súdneho konania.</i></p> <p><i>Občianskoprávnu zodpovednosť nesú len tie osoby, ktoré zhrnutie, vrátane jeho prekladu, predložili, avšak len ak je zhrnutie zavádzajúce, nepresné alebo v rozpore s ostatnými časťami Základného prospektu, alebo ak zhrnutie v spojení s ostatnými časťami Základného prospektu neposkytuje kľúčové informácie, ktoré investorom pomáhajú pri rozhodovaní, či do týchto cenných papierov investovať.</i></p>

Oddiel 2 – Kľúčové informácie o Emitentovi

2.1	Kto je emitentom cenných papierov? Emitentom cenných papierov je spoločnosť HELSE SUSTAINED HPC a.s., so sídlom 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, založená ako akciová spoločnosť. Krajinou registrácie je Česká republika. Emitent sa riadi právom Českej republiky, najmä zákonom č. 90/2012 Zb., o obchodných korporáciách a družstvách, zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní, zákonom č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmu, zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, zákonom č. 280/2009 Zb., Daňový poriadok, zákonom č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, zákonom č. 256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovom trhu, zákonným opatrením Senátu č. 340/2013 Zb., o dani z nadobudnutých nehnuteľných vecí, zákonom č. 125/2008 Zb., o premenách obchodných spoločností a družstiev, zákonom č. 183/2006 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákonom č. 26/2000 Zb., o verejných dražbách, zákonom č. 256/2013 Zb., Katastrálny zákon, pri rešpektovaní všetkých ostatných relevantných zákonov Českej republiky. Hlavné činnosti Emitenta Emitent vznikol v októbri 2019 a k dátumu Základného prospektu nezačal činnosť. Po zahájení činnosti bude poskytovať úvery a pôžičky zo zdrojov získaných emitovaním dlhopisov spoločnostiam v skupine HELSE, a to za účelom realizácie projektu HELSE PEOPLE CARE. Jedná sa o projekt výstavby siete domov sociálnych služieb pre seniorov v Spolkovej republike Nemecko. V rámci domov sociálnych služieb pre seniorov budú okrem kvalitného bývania ponúkané rôzne opatrovateľské služby a voľnočasové aktivity.
------------	--

Skupina HELSKE sa prostredníctvom projektu HELSKE ENERGY SAVE zaoberá tiež vývojom technológií a výrobou stavebných materiálov, ktoré šetria energiu a životné prostredie. Na projekt HELSKE ENERGY SAVE nie sú prostriedky získané Emisiou dlhopisov určené.

Emitent bude podnikat' na území Spolkovej republiky Nemecko prostredníctvom úveru a pôžičky v rámci skupiny HELSKE.

Ovládanie Emitenta

Jediným vlastníkom spoločnosti HELSKE SUSTAINED HPC a.s. (ďalej len „**Emitent**“) je spoločnosť HELSKE LIMITED, so sídlom 40 Gracechurch Street, EC3V 0BT Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností pre Anglicko a Wales pod reg. č. 8524077 (ďalej len „**Materská spoločnosť**“). Materská spoločnosť má dvoch hlavných akcionárov, pána Libora Stybra, nar. 19. 4. 1954, pracovná adresa 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, ktorý vlastní 63,20 % akcií spoločnosti, s ktorými sa spája 63,20% podiel na hlasovacích právach (ďalej len „**Ovládajúca osoba**“), a pána Mateja Rusňáka, nar. 12. 8. 1984, pracovná adresa 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, ktorý vlastní 28,40 % akcií, s ktorými sa spája 28,40% podiel na hlasovacích právach. Ovládajúca osoba tak nepriamo ovláda Emitenta. Zostávajúce akcie sú vo vlastníctve drobných akcionárov.

Emitent je súčasťou skupiny, ktorú tvorí Materská spoločnosť a všetky spoločnosti, v ktorých majú fyzické osoby, pán Libor Stybr alebo Matej Rusňák, priamy či nepriamy majetkový podiel, (ďalej len „**Skupina**“).

Členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov

Emitent má dvoch členov predstavenstva, pána Libora Stybra, nar. 19. 4. 1954, a pána Mateja Rusňáka, nar. 12. 8. 1984. Členom dozornej rady je pani Alžbeta Arpášová, nar. 28. 4. 1977.

Štatutárni audítori

Audítormi Emitenta je Ing. Štěpán Gregor, č. oprávnenia 2136, zo spoločnosti TOP AUDITING, s.r.o., IČO 45477639.

2.2

Aké sú hlavné finančné údaje o Emitentovi?

Výkaz ziskov a strát

	21.10.2019 - 31.12.2019	1.1. – 31.12.2018
Prevádzkový zisk/strata	NA	NA

Súvaha

	21.10.2019	31.12.2018
Čistý finančný dlh	-2.000.000 CZK	NA

Výkaz o peňažných tokoch

	21. 10. 2019 - 31.12.2019	1. 1. 2018 - 31.12.2018
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	NA	NA
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	NA	NA
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	NA	NA

NA ... nie je k dispozícii

2.3

Aké sú hlavné riziká špecifické pre Emitenta?

Pre Emitenta sú špecifické nasledujúce rizikové faktory, ktorým je vystavený pri svojom podnikaní a ktoré môžu na strane Emitenta viesť k omeškaniu vyplácania výnosov z Dlhopisov a splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov, respektíve k ich úplnému nezaplateniu:

1. **Riziko závislosti Emitenta na spoločnostiach v Skupine:** Emitent plánuje finančné prostriedky získané emisiou Dlhopisov využiť na poskytovanie úverov a pôžičiek spoločnostiam v Skupine. Splácanie dlhu voči Emitentovi je potom závislé na podstupovaných rizikách a hospodárskych výsledkoch konkrétnej spoločnosti zo Skupiny. Emitent tak bude prenesene podstupovať riziká podnikania spoločnosti v Skupine. Nižšie než plánované výnosy spoločností v Skupine môžu viesť na strane Emitenta ku zníženiu výnosov z finančnej činnosti (t.j. výnosových úrokov) a následne ku zníženiu zisku. Vzhľadom k tomu, že Emitent bude mať príjem len z úrokových výnosov, je toto riziko veľmi vysoké.
2. **Riziko nedostatočného personálu:** Najvýznamnejším rizikom plánovaných rezortov pre seniorov je riziko, že sa spoločnosti v Skupine nepodarí zabezpečiť dostatok kvalifikovaného personálu na zaistenie širokého spektra služieb. Pokiaľ by sa spoločnosti v Skupine nepodarilo nájsť potrebný počet zamestnancov, hrozí riziko, že sa projekty omeškajú, alebo sa ich prevádzka zaháji v obmedzenom rozsahu, čo môže mať vplyv na hospodársky výsledok spoločnosti v Skupine. To môže na strane Emitenta viesť ku zníženiu výnosov z finančných činností (t.j. výnosových úrokov) a k zníženiu zisku. Toto riziko sa dá minimalizovať nábormo pracovníkov zo zahraničia.
3. **Riziko súvisiace s umiestnením nehnuteľnosti:** Hodnota nehnuteľnosti okrem iného závisí od jej umiestnenia. Pokiaľ spoločnosť v Skupine správne neodhadne výnosový potenciál rezortov, kde realizuje, či plánuje realizovať výstavbu rezortov pre seniorov, môže byť ťažké postavené nehnuteľnosti úspešne prenajať alebo predať, a to by mohlo negatívne ovplyvniť hospodársku situáciu spoločnosti v Skupine. To môže na strane Emitenta viesť ku zníženiu výnosov z finančných činností (t.j. výnosových úrokov) a zníženiu zisku. Spoločnosti v Skupine minimalizujú toto riziko dôkladnou analýzou lokality vhodnej pre výstavbu rezortov pre seniorov. Tieto rezorty spoločnosti v Skupine plánujú stavať v západnej časti Nemecka, kde je vyšší dopyt po službách pre seniorov.
4. **Riziko spoločnosti s krátkou históriou:** Emitent pôsobí na trhu krátko, spoločnosť vznikla 21. 10. 2019. Potenciálna návratnosť investície do Dlhopisov tak nie je podporená dlhodobými historickými finančnými výsledkami. V dôsledku nedostatočných skúseností môže dôjsť k vykonaniu nesprávnych podnikateľských rozhodnutí. To môže viesť na strane Emitenta k nižším než plánovaným prevádzkovým alebo finančným výnosom, prípadne k vyšším než plánovaným prevádzkovým alebo finančným nákladom, a tým ku zníženiu zisku.
5. **Riziko nízkeho rastu HDP v Nemecku:** Ekonomická situácia má vplyv na dostupnosť bývania a služieb pre seniorov v rámci plánovaných rezortov. Pokiaľ sa zhorší hospodárska situácia v Nemecku, dá sa očakávať, že klesne dopyt po ubytovaní a službách v rezortoch pre seniorov. Seniori alebo ich rodiny si nebudú môcť dovoliť platiť za služby a ubytovanie v takom rozsahu, ako spoločnosti v Skupine predpokladali. V dôsledku toho môžu byť ohrozené budúce plánované výnosy z nehnuteľností a služieb, ktoré majú plynúť spoločnostiam v Skupine. To môže viesť na strane Emitenta ku zníženiu výnosov z finančnej činnosti (t.j. výnosových úrokov) a zníženiu zisku.
6. **Riziko nezískania verejnoprávnych povolení:** Plánované projekty v Nemecku možno realizovať len na základe platných povolení. Spoločnosti v Skupine majú k dátumu Základného prospektu platné územné a stavebné povolenia na realizáciu rezortov v Bad Harzburgu. Spoločnosti v Skupine v súčasnej dobe žiadajú o vybavenie územného a stavebného povolenia na výstavbu rezortov v Bad Abbachu, Ennepetale a Essene. Projekty v Ennepetale a Essene už majú platné povolenie na demolačné a búracie práce, ktoré sa v Nemecku vydáva pred udelením stavebného povolenia. Omeškanie či nezískanie platných povolení môže zdržať, prípadne úplne zastaviť plánovanú výstavbu rezortov v Nemecku. V dôsledku toho môžu byť ohrozené budúce plánované výnosy z nehnuteľností a služieb spoločnostiam v Skupine. To môže viesť na strane Emitenta ku zníženiu výnosov z finančnej činnosti (t.j. výnosových úrokov) a zníženiu zisku.
7. **Menové riziko:** V súvislosti s podnikaním v Nemecku bude na Emitenta pôsobiť menové riziko. Menové riziko je spojené s otvorenými menovými pozíciami, ktoré v prípade zmien menových kurzov môžu viesť k neočakávaným ziskom, či stratám. Zmena kurzu môže vyvolať zníženie zisku Emitenta pri medzinárodných transakciách, pokiaľ bude Emitent musieť uhradiť v prepočte na české koruny viac, alebo mu naopak bude uhradené menej. Emitent k dátumu Prospektu neeviduje žiadne aktíva a pasíva v cudzích menách. Menové riziko vznikne po zahájení činnosti.

Oddiel 3 – Kľúčové informácie o cenných papieroch

3.1	Aké sú hlavné rysy cenných papierov? <p>Emitent bude emitovať Dlhopisy ako listinné cenné papiere vo forme na rad. Dlhopisom bol pridelený ISIN CZ0003524316.</p> <p>Mena emisie je euro (EUR).</p> <p>Menovitá hodnota jedného Dlhopisu je 1.000 EUR. Počet vydávaných Dlhopisov je 15.000.</p> <p>Deň konečnej splatnosti Dlhopisu je 31. 1. 2024.</p> <p>Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sazbou 5,0 % p.a. Dňom nároku na výplatu výnosu je vždy 31. 5. a 30. 11. s výplatom do 15 kalendárnych dní. Prvým Dňom výplaty úrokov je 15. 6. 2020. Výplata úrokových výnosov prebieha polročne späťne.</p> <p>Práva a povinnosti Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov upravujú Emisné podmienky Dlhopisov.</p> <p>Prevoditeľnosť Dlhopisov je obmedzená písomným súhlasom štatutárneho orgánu Emitenta.</p> <p>S Dlhopismi je spojené najmä právo vlastníkov Dlhopisov na výplatu menovitej hodnoty ku dňom ich splatnosti a právo na výnos z Dlhopisov. Menovitá hodnota je splatná jednorazovo ku dňu konečnej splatnosti Dlhopisov.</p> <p>S Dlhopismi je spojené právo Emitenta na základe jeho rozhodnutia predčasne splatiť Dlhopisy danej Emisii ku akémukoľvek dátumu, a to oznámením vlastníkom Dlhopisov o predčasnej splatnosti, oznámeným aspoň 30 dní pred Dňom predčasnej splatnosti Dlhopisov, a to na internetových stránkach Emitenta www.helskeinvestments.com, v sekcii Pre investorov, alebo emailovou správou, alebo listom.</p> <p>S Dlhopismi je ďalej spojené právo vlastníka dlhopisu žiadať v prípadoch neplnenia záväzkov predčasné splatenie Dlhopisu. S Dlhopismi je tiež spojené právo vlastníkov zúčastniť sa a hlasovať na schôdzach vlastníkov dlhopisov v prípadoch, kedy je taká schôdza zvolaná v súlade so zákonom č. 190/2004 Sb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dlhopisoch“), resp. Emisnými podmienkami dlhopisov.</p> <p>Dlhopisy, a všetky dlhy Emitenta voči vlastníkom Dlhopisov, vyplývajúce z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nezaistené, nepodmienené a nepodriadené dlhy Emitenta, ktoré sú a budú, čo sa poradia svojho uspokojenia týka, rovnocenné (pari passu) ako medzi sebou navzájom, tak aj aspoň rovnocenné voči všetkým ďalším súčasným aj budúcim nepodradeným a nezaisteným dlhom Emitenta, s výnimkou tých dlhov Emitenta, u ktorých to stanoví inak kogentné ustanovenie právnych predpisov.</p>
3.2	Kde budú cenné papiere obchodované <p>Emitent, ani iná osoba s jeho dovoľením, či vedomím, nepožiadala o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom, či inom trhu cenných papierov ani v Českej republike, ani v zahraničí, ani v mnohostrannom obchodnom systéme.</p>
3.3	Je na cenné papiere poskytnutá záruka? <p>Na Dlhopisy nie je poskytnutá záruka. Zaplatenie akéhokoľvek dlhu Emitenta vyplývajúceho z Dlhopisov nie je zaručené.</p>
3.4	Aké sú hlavné riziká, ktoré sú špecifické pre tieto cenné papiere? <ol style="list-style-type: none">Riziko nesplatenia: Emitent je malou spoločnosťou, ktorá viac podlieha trhovým a hospodárskym vplyvom. Vydané Dlhopisy tak nesú riziko nesplatenia, ktoré je vyššie než v prípade veľkých spoločností.Riziko likvidity: Dlhopisy nie sú kótované či obchodované na verejných trhoch, či v mnohostranných obchodných systémoch. Z uvedeného dôvodu môžu mať minimálnu alebo žiadnu likviditu, čo môže spôsobiť, že investori budú musieť Dlhopisy držať do ich splatnosti bez možnosti ich predaja, a z uvedeného dôvodu bude spravidla nutné ich držanie do splatnosti.Riziko obmedzenej prevoditeľnosti: Emitent emituje Dlhopisy, ich prevoditeľnosť je obmedzená súhlasom štatutárneho orgánu. To môže viesť k tomu, že investori budú musieť držať Dlhopisy do ich splatnosti bez možnosti ich skoršieho predaja.Dlhopisy predstavujú priame, nezaistené, nepodmienené a nepodriadené dlhy Emitenta, ktoré budú, čo sa poradia svojho uspokojenia týka, rovnocenné (pari passu) ako medzi sebou navzájom, tak aj rovnocenné voči všetkým ďalším súčasným aj budúcim nezaisteným dlhom Emitenta, s výnimkou tých dlhov Emitenta, u

	<p>ktorých stanoví inak kogentné ustanovenie príslušného právneho predpisu. Splatenie dlhov Emitenta z vydaných Dlhopisov nie je zaistené treťou osobou (ručiteľom), ani založením vecí alebo práva.</p> <p>5. Dlhopisy nepredstavujú poistenie pohľadávky: Na pohľadávky vlastníkov dlhopisov sa pre prípad neschopnosti Emitenta dostať k svojim dlhom z vydaných Dlhopisov nevzťahuje žiadne zákonné alebo iné poistenie, ani právo na garančné plnenie.</p> <p>6. Úrokové riziko: Ceny dlhopisov a trhovú úrokovú mieru sa chovajú protichodne. Držitelia dlhopisov s pevnou úrokovou sazbou tak podstupujú riziko poklesu ceny dlhopisov, pokiaľ by sa zvýšili trhové úrokové sazby. Taktiež platí, že čím je splatnosť dlhopisov dlhšia, tým citlivejšia je cena dlhopisov na rast trhových úrokových mier.</p> <p>7. Riziko inflácie: Inflácia znižuje výšku reálneho výnosu investície do Dlhopisov. Pokiaľ inflácia prekročí diskontnú sadzbu, resp. pevnú úrokovú sadzbu dlhopisu, je reálna výška výnosu záporná.</p> <p>Vyššie uvedené riziká môžu mať negatívny dopad na výnos Investora z Dlhopisov. V dôsledku naplnenia niektorého z uvedených rizík môže dôjsť k tomu, že Investorovi bude vrátená len časť menovitej hodnoty, alebo o svoje vložené prostriedky úplne príde.</p>
--	---

Oddiel 4 – Kľúčové informácie o verejnej ponuke cenných papierov alebo o ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu

<p>4.1</p>	<p>Za akých podmienok a podľa akého časového rozvrhu môžem investovať do tohoto cenného papiera?</p> <p>Dlhopisy budú distribuované cestou verejnej ponuky v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Chorvátsku a Slovinsku. Verejná ponuka bude trvať od 1.2.2020 do 31. 12. 2020.</p> <p>Emitent bude Dlhopisy až do celkovej predpokladanej menovitej hodnoty Emisie ponúkať tuzemským a zahraničným kvalifikovaným, a iným ako kvalifikovaným (najmä retailovým), investorom, v rámci primárneho trhu.</p> <p>Minimálna menovitá hodnota Dlhopisu, ktorú bude jednotlivý Investor oprávnený kúpiť, predstavuje 1.000 EUR. Maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým Investorom v objednávke je obmedzený celkovým objemom ponúkaných Dlhopisov.</p> <p>Investori budú hlavne za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku oslovení Emitentom a budú informovaní o možnosti kúpy Dlhopisov. V prípade, že Investor preukáže záujem o kúpu Dlhopisov, budú s ním podmienky úpisu (upisovaný – pridelený objem menovitej hodnoty) prejednané pred podpisom Zmluvy o úpise. Zmluva o úpise bude s Investorom podpísaná osobne v mieste podľa dohody Emitenta a Investora, alebo dištančným spôsobom.</p> <p>Pokiaľ by aj napriek prijatým preventívnym opatreniam došlo k upísaniu viacerých Dlhopisov, ako je celková predpokladaná menovitá hodnota Emisie, je Emitent oprávnený jednotlivým investorom, ktorým Dlhopisy doposiaľ neboli vydané, upísaný objem krátiť za účelom dodržania predpokladanej menovitej hodnoty Emisie tak, že zníži počet ním upísaných Dlhopisov tak, aby pomer výsledného počtu upísaných Dlhopisov (tzn. počtu upísaných Dlhopisov po znížení) voči pôvodnému počtu upísaných Dlhopisov bol u všetkých upisovateľov rovnaký s tým, že výsledný počet upísaných Dlhopisov sa u každého upisovateľa zaokrúhli dole na najbližšie celé číslo. Prípadný preplatok, pokiaľ by vznikol, bude bezodkladne vrátený späť na účet daného investora, za týmto účelom oznámeným Emitentovi.</p> <p>Investorovi bude oznámená celková konečná menovitá hodnota Dlhopisov, ktorá mu bola pridelená zároveň s ich vydaním. Obchodovanie s Dlhopismi nie je možné začať pred týmto oznámením.</p> <p>Pri verejnej ponuke uskutočnenej Emitentom sa bude cena za ponúkané Dlhopisy rovnáť 100 % menovitej hodnoty kupovaných Dlhopisov k dátumu Emisie. Po dátume Emisie bude k čiastke emisného kurzu Dlhopisov pripočítaný zodpovedajúci alikvotný úrokový výnos.</p> <p>Distribúciu Dlhopisov si Emitent zabezpečuje vlastnými silami, k dátumu Prospektu nemá Emitent zazmluvnených žiadnych finančných sprostredkovateľov. V prípade, že sa Emitent rozhodne využiť finančných sprostredkovateľov, oznámi tieto údaje na svojej internetovej stránke.</p> <p>Náklady prípravy emisie Dlhopisov činili cca 11.800 EUR. Náklady na distribúciu budú činiť max. 5 %, t.j. 750.000 EUR. Čistý výťažok celej emisie Dlhopisov sa bude rovnáť emisnému kurzu všetkých vydaných Dlhopisov emisie po odpočítaní nákladov na prípravu a distribúciu Emisie, t.j. 14.238.200 EUR.</p> <p>Investorom nebudú zo strany Emitenta účtované žiadne náklady.</p>
-------------------	---

<p>4.2</p>	<p>Kto je osobou ponúkajúcou cenné papiere alebo osobou, ktorá žiada o prijatie na obchodovanie?</p> <p>Osobou ponúkajúcou cenné papiere je Emitent. Emitent, ani iná osoba, s jeho povolením či vedomím, nepožiadala o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na trhu pre rast malých a stredných podnikov, regulovanom či inom trhu cenných papierov ani v Českej republike, ani v zahraničí, ani v mnohostrannom obchodnom systéme.</p>
<p>4.3</p>	<p>Prečo je tento úijný prospekt pre rast zostavovaný?</p> <p>Tento úijný prospekt pre rast je zostavovaný z dôvodu verejnej ponuky emisie Dlhopisov Emitentom. Finančné prostriedky získané emisiou Dlhopisov budú použité na nasledujúce účely radené podľa priorít Emitenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poskytnutie úveru alebo pôžičky spoločnosti zo Skupiny za účelom výstavby siete sociálnych služieb v Nemecku, konkrétne sa jedná o rezorty v Bad Harzburgu, v Essene, Bad Abbachu a Ennepetale; • financovanie prevádzkových potrieb Emitenta. <p>Čistý výťažok celej emisie Dlhopisov sa bude rovnať emisnému kurzu všetkých vydaných Dlhopisov emisie po odpočítaní nákladov na prípravu a distribúciu Emisie, tj. 14.238.200 EUR.</p> <p>Ponuka Dlhopisov nie je predmetom Dohody o upisovaní na základe pevného záväzku prevzatia.</p> <p>Podľa vedomia Emitenta nemá žiadna z fyzických a ani právnických osôb zúčastnených na Emisii, či ponuke Dlhopisov, o takú Emisiu, či ponuku záujem, ktorý by bol pre takú Emisiu, či ponuku Dlhopisov podstatný.</p> <p>Ponuka Dlhopisov nie je predmetom žiadneho stretu záujmov.</p>

DOPLNOK DLHOPISOVÉHO PROGRAMU – FORMULÁR PRE KONEČNÉ PODMIENKY

Tento Doplnok dlhopisového programu pripravený pre Dlhopisy (ďalej len „Doplnok dlhopisového programu“) predstavuje doplnok k Emisným podmienkam ako spoločným emisným podmienkam Dlhopisového programu v zmysle § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Zb., o dlhopisoch v platnom znení (ďalej len „Zákon o dlhopisoch“).

Tento Doplnok spolu s Emisnými podmienkami tvorí podmienky Dlhopisového programu nižšie špecifikovaných Dlhopisov, ktoré sú vydávané spoločnosťou HELSKE SUSTAINED HPC a.s., so sídlom 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00, IČO 086 19 620, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, sp. zn. B 11155, LEI 315700BP0PD2K00T4G25. S Dlhopisovým programom bude možné sa zoznámiť v elektronickej podobe na webových stránkach Emitenta www.helskeinvestments.com, v sekcii Pre investorov.

Dlhopisy sú vydávané ako druhá emisía v rámci dlhopisového programu Emitenta v maximálnom objeme nesplatených dlhopisov 1.400.000.000 Kč, s dobou trvania programu 5 rokov (ďalej len „Dlhopisový program“).

Tento Doplnok dlhopisového programu spolu s Emisnými podmienkami tvorí emisné podmienky nižšie špecifikovaných Dlhopisov, ktoré sú vydávané v rámci Dlhopisového programu. Tento Doplnok dlhopisového programu nemôže byť posudzovaný samostatne, ale len spoločne s Emisnými podmienkami. Nižšie uvedené parametre Dlhopisov upresňujú a dopĺňajú v súvislosti s touto Emisou dlhopisov Emisné podmienky uverejnené skôr, vyššie popísaným spôsobom. Podmienky, ktoré sa na nižšie špecifikované Dlhopisy nevzťahujú, sú v nižšie uvedenej tabuľke označené ako „nepoužije sa“.

Výrazy uvedené veľkými písmenami majú rovnaký význam, aký je im priradený v Emisných podmienkach. Dlhopisy sú vydávané podľa Zákona o dlhopisoch.

1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLHOPISOV	
Názov Dlhopisu:	HELSCHE PEOPLE CARE II
ISIN Dlhopisu:	CZ0003524316
ISIN Kupónu (ak sa vyžaduje):	nepoužije sa
Podoba Dlhopisu:	listinné; evidenciu Dlhopisov vedie Emitent
Forma Dlhopisu:	na rad
Číslovanie Dlhopisov (pokiaľ sa jedná o listinné Dlhopisy):	00001 až 15000
Menovitá hodnota jedného Dlhopisu:	1.000 EUR
Celková predpokladaná menovitá hodnota emisie Dlhopisov:	15.000.000 EUR
Počet Dlhopisov:	15.000 ks
Mena, v ktorej sú Dlhopisy denominované:	euro (EUR)
Uskutočnené ohodnotenie finančnej spôsobilosti emisie Dlhopisov (rating):	nepoužije sa (emisii Dlhopisov nebol pridelený rating)
Možnosť oddelenia práva na výnos Dlhopisu formou vydania Kupónu:	nie
Právo Emitenta zvýšiť celkovú menovitú hodnotu emisie Dlhopisov / podmienky tohoto zvýšenia:	nie; Emitent nie je oprávnený vydať Dlhopisy vo väčšej celkovej menovitej hodnote ako je celková predpokladaná hodnota emisie Dlhopisu

2. DÁTUM A SPÔSOB ÚPISU EMISIE DLHOPISOV, EMISNÝ KURZ	
Dátum emisie:	1. 2. 2020
Doba pre upisovanie emisie dlhopisov:	Od 1.2.2020 do 31. 12. 2020
Emisný kurz Dlhopisov k dátumu Emisie:	100 % menovitej hodnoty
Emisný kurz Dlhopisov po dátume Emisie:	K čiastke emisného kurzu Dlhopisov vydaných po dátume Emisie bude pripočítaný zodpovedajúci alikvótny úrokový výnos 5 %.
Spôsob a miesto úpisu Dlhopisov / údaje o osobách, ktoré sa podieľajú na zabezpečení vydávania Dlhopisov:	Investori budú môcť Dlhopisy upísať na základe zmluvnej dohody medzi Emitentom a príslušnými investormi. Miestom úpisu je sídlo Emitenta, pričom k ponuke a úpisu možno využiť prostriedky pre komunikáciu na diaľku. Vydanie Dlhopisov zabezpečuje Emitent vlastnými silami.
Spôsob a doba predávania Dlhopisov:	Dlhopisy budú odovzdané, podľa voľby Investora, osobne pracovníkom Emitenta v určenej prevádzke Emitenta alebo korešpondenčne, prostredníctvom držiteľa poštovej licencie. Dlhopisy budú odovzdávané do jedného mesiaca, proti splateniu emisného kurzu Investorom. V prípade, že si Investor zvolí osobné prevzatie, bude mu informácia o tom, že si Dlhopisy už môže prevziať, oznámená emailom alebo telefonicky.
Spôsob splatenia emisného kurzu:	Bezhotovostne na bankový účet Emitenta číslo 1387728673/2700, IBAN: CZ47 2700 0000 0013 8772 8673, SWIFT: BACXCZPP.
Spôsob vydávania dlhopisov:	v tranžiach

3. STATUS DLHOPISOV	
Status Dlhopisov:	nepodriadené Dlhopisy

4. VÝNOSY	
Úrokový výnos:	pevný
Zlomok dní:	Act/365
Dlhopisy s pevným úrokovým výnosom	použije sa
Nominálna úroková sazba:	5 % p.a.
Dátum začiatku prvého výnosového obdobia (t.j. dátum Emisie)	1.2.2020
Výnosové obdobie	polročné

Deň nároku na výplatu výnosu a dátum, od ktorého sa úrok stáva splatným (t.j. deň výplaty úrokov):	31. 5. a 30. 11. s výplatou do 15 kalendárnych dní
Rozhodný deň pre výplatu úrokového výnosu (pokiaľ je iný ako v článku 6.3.1 a 6.3.2. Emisných podmienok)	31. 5. a 30. 11.
Dlhopisy s výnosom na báze diskontu	nepoužije sa

5. SPLATENIE DLHOPISOV	
Deň konečnej splatnosti dlhopisov:	31. 1. 2024 s výplatou do 15 kalendárnych dní
Rozhodný deň pre splatenie menovitej hodnoty pokiaľ je iný než v článku 6.3.1 a 6.3.2. Emisných podmienok)	31. 1. 2024
Predčasné splatenie z rozhodnutia Emitenta:	áno
Amortizované Dlhopisy	nepoužije sa

6. PLATBY	
Finančné centrum:	nepoužije sa

10. ADMINISTRÁTOR	
Administrátor:	Emitent
Určená prevádzka:	sídlo Emitenta

13. SCHÔDZA VLASTNÍKOV DLHOPISOV	
Spoločný zástupca Vlastníkov dlhopisov:	nebol ustanovený

PODROBNOSTI O PONUKE / PRIJATÍ NA OBCHODOVANIE


1. Podmienky verejnej ponuky cenných papierov		
1.1	Podmienky platné pre ponuku	Podmienky platné pre ponuku sa riadia podmienkami uvedenými v Základnom prospekte a Zákonom o dlhopisoch. Emitent bude Dlhopisy až do celkovej predpokladanej menovitej hodnoty Emisie ponúkať tuzemským a zahraničným kvalifikovaným, a iným než kvalifikovaným (najmä retailovým), investorom v rámci primárneho trhu.
	Celkový verejne ponúkaný objem	15.000.000 EUR
	Krajiny, v ktorých je verejná ponuka vykonávaná	Dlhopisy budú distribuované cestou verejnej ponuky v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Chorvátsku a Slovinsku.
	Krajiny, kde bol príslušný základný prospekt oznámený	Slovensko, Poľsko, Chorvátsko a Slovinsko.
1.2	Doba verejnej ponuky	Od 1.2.2020 do 31. 12. 2020
	Popis postupu pre žiadosť / miesto upisovania Dlhopisov	Investori budú najmä za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku oslovení Emitentom a budú informovaní o možnosti kúpy Dlhopisov. V prípade, že Investor prejaví záujem o kúpu Dlhopisov, budú s ním podmienky úpisu (upisovaná – pridelená menovitá hodnota) prejednané pred podpisom Zmluvy o úpise. Zmluva o úpise bude s Investorom podpísaná osobne v mieste podľa dohody Emitenta a Investora, alebo dištančným spôsobom.
1.3	Možnosť zníženia upisovaných súm	Pokiaľ by aj napriek prijatým preventívnym opatreniam došlo k upísaniu väčšieho množstva Dlhopisov, než je celková predpokladaná menovitá hodnota Emisie, je Emitent oprávnený jednotlivým investorom, ktorým Dlhopisy doposiaľ neboli vydané, upísaný objem krátiť za účelom dodržania predpokladanej menovitej hodnoty Emisie tým spôsobom, že zníži počet im upísaných Dlhopisov tak, aby pomer výsledného počtu upísaných Dlhopisov (tzn. počtu upísaných Dlhopisov po znížení) voči pôvodnému počtu upísaných Dlhopisov bol u všetkých upisovateľov rovnaký s tým, že výsledný počet upísaných Dlhopisov sa u každého upisovateľa zaokrúhli dole na najbližšie celé číslo. Prípadný preplatok, pokiaľ by vznikol, bude bezodkladne vrátený späť na účet daného investora, ktorý za týmto účelom nahlási Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná menovitá hodnota upísaných Dlhopisov v Zmluve o úpise. Pokiaľ by došlo ku kráteniu objemu upísaných Dlhopisov, bude krátený objem bezodkladne oznámený investorovi. Obchodovanie s Dlhopismi nie je, v prípade krátenia objemu upísaných Dlhopisov investorom, možné započítať pred týmto oznámením.

1.4	Minimálna a maximálna čiastka žiadosti o úpis	Minimálna menovitá hodnota Dlhopisov, ktorú bude jednotlivý Investor oprávnený kúpiť, bude činiť 1 Dlhopis, t.j. 1.000 EUR. Maximálna celková menovitá hodnota Dlhopisu požadovaná jednotlivým investorom je obmedzená celkovou predpokladanou menovitou hodnotou ponúkaných Dlhopisov.
1.5	Metóda a doby na splatenie cenných papierov a na ich doručenie	Cena v rámci verejnej ponuky upísaných Dlhopisov sa spláca najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa podpisu Zmluvy o úpise, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet tam uvedený, ak sa nedohodnú Emitent s Investorom inak. Dlhopisy budú odovzdané, podľa voľby Investora, osobne pracovníkom Emitenta v určenej prevádzke Emitenta, alebo korešpondenčne prostredníctvom držiteľa poštovej licencie. Dlhopisy budú odovzdávané do 1 mesiaca odo dňa splatenia emisného kurzu Investorom. V prípade, že si investor zvolí osobné prevzatie, informácia o tom, že si už Dlhopisy môže prevziať, bude oznámená emailom alebo telefonicky.
1.6	Zverejnenie výsledkov ponuky	Výsledky ponuky budú zverejnené bezodkladne po jej ukončení na webovej stránke Emitenta www.helskeinvestments.com , v sekcii Pre investorov, do 31. 1. 2021.
1.7	Výkon predkupného práva, obchodovateľnosť upisovacích práv a zaobchádzanie s neuplatnenými upisovacími právami	Nepoužije sa. S Dlhopismi nebude spojené predkupné právo, ani prednostné právo úpisu.
2. Plán rozdelenia a pridelovania cenných papierov		
2.1	Kategória potenciálnych investorov	Emitent bude Dlhopisy ponúkať tuzemským a zahraničným kvalifikovaným, a iným ako kvalifikovaným (najmä retailovým), investorom
	Č. tranže	nepoužije sa
	Č. série	nepoužije sa
2.2	Postup pre oznamovanie pridelenej čiastky žiadateľom	Žiadateľovi bude na jeho adresu oznámená celková konečná menovitá hodnota Dlhopisov, ktorá mu bola pridelená zároveň s ich vydaním. Obchodovanie s Dlhopismi nie je možné začať pred týmto oznámením.
3. Stanovenie ceny		
3.1	Cena za ponúkané Dlhopisy	Cena k dátumu Emisie: cena za ponúkané Dlhopisy bude rovná 100 % menovitej hodnoty kupovaných Dlhopisov; cena po dátume Emisie: k čiastke emisného kurzu Dlhopisov vydaných po dátume Emisie bude pripočítaný zodpovedajúci alikvótny úrokový výnos 5 %.
3.2	Náklady a dane účtované na vrub investorov	Investorom nebudú zo strany Emitenta účtované žiadne náklady.

4. Umiestnenie a upisovanie		
4.1	Názov a adresa koordinátora ponuky	nepoužije sa
4.2	Názov a adresa platobných zástupcov a depozitných zástupcov	nepoužije sa
4.3	Názov a adresa subjektov, s ktorými bolo dohodnuté upisovanie emisie na základe pevného záväzku, a názov a adresa subjektov, s ktorými bolo dohodnuté upisovanie emisie bez pevného záväzku alebo na základe nezáväzných dohôd.	nepoužije sa
4.4	Dátum uzatvorenia dohody o upísaní	nepoužije sa
5. Prijatie na obchodovanie a spôsob obchodovania		
5.1	Prijatie dlhopisov na regulovaný trh, trh pre rast malých a stredných podnikov alebo mnohostranný obchodný systém	Emitent, ani iná osoba s jeho dovoľením, či vedomím, nepožiadala o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na trhu pre rast malých a stredných podnikov, regulovanom či inom trhu cenných papierov ani v Českej republike, ani v zahraničí, ani v mnohostrannom obchodnom systéme.
	Krajiny, v ktorých sa žiada o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu	nepoužije sa

5.2	Regulované trhy, trhy tretích krajín, trhy pre rast malých a stredných podnikov alebo mnohostranné obchodné systémy, v ktorých sú prijaté cenné papiere rovnakej triedy ako ponúkané Dlhopisy	Žiadne cenné papiere rovnakej triedy ako ponúkané Dlhopisy neboli prijaté na regulované trhy, trhy tretích krajín, trhy pre rast malých a stredných podnikov ani do mnohostranných obchodných systémov.
5.3	Sprostredkovateľnosť sekundárneho obchodovania	Žiadna osoba neprijala záväzok jednať ako sprostredkovateľ pri sekundárnom obchodovaní so zaistením likvidity pomocou sadzieb ponúk na kúpu a predaj.
5.4	Emisná cena	nepoužije sa
6. Doplnujúce údaje		
6.1	Poradcovia	nepoužije sa
6.2	Ďalšie údaje, ktoré overili alebo preskúmali oprávnení audítori	nepoužije sa
6.3	Úverové hodnotenia pridelené cenným papierom	nepoužije sa
6.4	Kľúčové informácie podľa nariadenia EU č. 1286/2014	nepoužije sa
6.5	Záujem fyzických a právnických osôb zúčastnených na Emisii/ponuke	Podľa vedomia Emitenta nemá žiadna z fyzických, ani právnických osôb zúčastnených na Emisii, či ponuke Dlhopisov, na takej Emisii, či ponuke záujem, ktorý by bol pre takú Emisiu, či ponuku Dlhopisov podstatný.

6.6	Dôvody ponuky, použitia výnosov a náklady Emisie/ponuky	Dlhopisy sú ponúkané za účelom zaistenia finančných prostriedkov na uskutočnenie podnikateľskej činnosti Emitenta. Výťažok Emisie bude použitý na nasledujúce účely radené podľa priorit Emitenta: poskytnutie úveru alebo pôžičky spoločnosti zo Skupiny za účelom výstavby siete sociálnych služieb v Nemecku, konkrétne pre výstavbu rezortov v Bad Harzburgu, Essene, Bad Abbachu alebo Ennepetale / financovanie prevádzkových potrieb Emitenta. Náklady prípravy emisie Dlhopisov činili cca 11.800 EUR. Náklady na distribúciu budú činiť max. 5 % z objemu Emisie, t.j. 750.000 EUR. Čistý výťažok celej emisie Dlhopisov sa bude rovnať emisnému kurzu všetkých vydaných Dlhopisov emisie po odpočítaní nákladov na prípravu a distribúciu Emisie, teda 14.238.000 EUR. Celý výťažok bude použitý na vyššie uvedený účel.
6.7	Údaje od tretích strán uvedené v Konečných podmienkach / zdroj informácií	nepoužije sa

7. Osoby zodpovedné za Konečné podmienky		
7.1	Osoby zodpovedné za údaje uvedené v Konečných podmienkach	<p>Osobou zodpovednou za údaje uvedené v týchto Konečných podmienkach je Emitent.</p> <p>Emitent prehlasuje, že podľa jeho najlepšieho vedomia sú údaje obsiahnuté v Konečných podmienkach, k dátumu ich vyhotovenia, v súlade so skutočnosťou, a že v Konečných podmienkach neboli zmlčané žiadne skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť ich význam.</p> <p>Za spoločnosť HELSKE SUSTAINED HPC a.s. dňa 10. 1. 2020</p>  <p>.....</p> <p>Meno: Matej Rusňák Funkcia: podpredseda predstavenstva</p>
7.2	Interné schválenie emisie Dlhopisov	Vydanie emisie Dlhopisov schválil štatutárny orgán Emitenta dňa 3. 1. 2020.