



EMISE DLUHOPISŮ

Dluhopisy Astoria Management Group CZ,s.r.o.

"Reconstruction, modernization and development of towns and villages - support for the food industry, tourism and ecology in the Czech Republic and the Russian Federation - Reconstruction and modernization of the oil processing plant - North Orenburg". [Zkráceně: RMCZRU]

5 letá emise dluhopisů

Emise:GIGCZ5

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Astoria Management Group CZ,s. r. o., je součástí skupiny Společnosti Global Investment Group CZ, která je založená podle zákona 89/2012 Sb.

Sesterská společnost Astoria Management s.r.o funguje od roku 2012 jako pokračovatel akciové společnosti od STAVOINFORM, a.s na trhu již od roku 1995 .

Společnost Astoria Management Group CZ,s. r. o. emituje dluhopisy v rámci veřejné nabídky.

| | |
|---------------------|---|
| Emitent | Astoria Management Group CZ, s. r. o. |
| Název emise | RMCZRU |
| ISIN | |
| Měna | EURO |
| Datum emise | 01.03.2021 |
| Datum splatnosti | 31.12.2025 |
| Emisní kurz | 100% |
| Lhůta pro upisování | 15.03.2021-31.12.2021 |
| Úroková sazba | 4,25% |
| Výplata výnosů | Ročně-zpětně |
| Jmenovitá hodnota | 5.000.000,00 |
| Celkový objem emise | 500.000.000,00 |
| Podoba dluhopisu | Listinná |
| Forma dluhopisu | Na řad |
| Administrátor | Vantu Bank |
| Agent | Vantu Bank |
| Zajištění | Dluhopisy zajištěné bankovní záruční listinou |



Emitent

Emitentem je Astoria Management Group CZ,s.r.o., se sídlem Pražákova-Štýřice 1008/69 - AZ Tower,Brno 639 00,Česká republika, IČO 09231633.

Dluhopisy se řídí emisními podmínkami.

Emisní podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.gcgcz.com v sekci "Pro investory".

Účel emise

Účelem emise emitenta Astoria Management Group CZ,s.r.o je získání finančních prostředků pro investiční aktivity skupiny a realizaci projektů.

Emitentovou hlavní činností je realizace dluhopisového programu a následné financování společností skupiny formou zápůjček a úvěrů, jak je popsáno v emisních podmínkách. Nad rámec poskytování úvěrů a zápůjček společností ve skupině k realizaci společného projektu neposkytuje emitent žádné další služby.

Emitentovou hlavní činností je realizace dluhopisového programu a následné financování společností skupiny formou zápůjček a úvěrů, jak je popsáno v emisních podmínkách. Nad rámec poskytování úvěrů a zápůjček společností ve skupině k realizaci společného projektu neposkytuje emitent žádné další služby.

Výnosy a zdanění dluhopisů

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,25 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny ročně zpětně k datu 31. prosinci příslušného roku

Dle právních předpisů České republiky splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisů emitenta Astoria Management Group CZ,s.r.o budou prováděny bez srážky daní, případně poplatků jakéhokoliv druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby.

Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení emisních podmínek bude z úrokových příjmů plynoucích z dluhopisů fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem), vybírána česká daň srážkou u zdroje. Sazba takovéto daně je 15 %.

Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek platí, že v případě, že úrok plyne právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je úrokový příjem součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob.

Úpis a prodej dluhopisů

Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Dluhopisy společnosti Astoria Management Group CZ,s.r.o. budou upisovány od 15. března 2021. Emisní kurz k datu emise je roven nominální hodnotě dluhopisu, tj. 100 000 Kč. V případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty emise k datu emise nezdaří, mohou být dluhopisy vydávány i po datu emise, v období od 15. ledna 2022 do 30. června 2022. Cena dluhopisu po datu emise bude 100 % + AÚV. Lhůta pro upisování končí dnem 30. června 2022 Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů činí 1.000.000,00 Euro .

Emitent hodlá dluhopisy nabízet zájemcům z řad tuzemských či zahraničních investorů, a to kvalifikovaným investorům. Emitent předpokládá, že bude dluhopisy nabízet též veřejně ve smyslu příslušných ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu o veřejné nabídce. Investoři budou moci dluhopisy koupit na základě objednávky u Administrátora dluhopisů Vantu Bank.

Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Astoria Management Group CZ,s.r.o. (dále jen „Emitent“) a není nabídkou ani výzvou ke koupi či úpisu dluhopisů.

Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investováním. Poskytuje pouze krátký přehled o dluhopisu vydávaném Emitentem.

Dokument nenahrazuje odborné poradenství k dluhopisu, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a Emitent důrazně doporučuje investorům podstoupit doplnění odborných investičních a/nebo právních a/nebo daňových informací před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici do dluhopisu, ani za daňovou nebo právní radu.

Investoři mohou získat při prodeji dluhopisu před datem splatnosti částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku.

Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností.

Emitent však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Investoři by se měli důkladně seznámit s podmínkami emise dluhopisů, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciaální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.

