

Skupina EMMA Capital udělila konsorciu bank mandát k umístění nových dluhopisů

Společnost Emma Finance CZ a.s. („**Emitent**“) pověřila Českou spořitelnu, a.s., J&T BANKU, a.s., Komerční banku a.s, PPF banku a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. k umístění nové emise zajištěných dluhopisů v předpokládaném objemu 2.500.000.000 Kč s možností navýšení na 3.500.000.000 Kč se splatností 5 let („**Dluhopisy**“), které budou vydány dle českého práva v rámci dluhopisového programu.

Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu bude činit 10.000 Kč a vydání Dluhopisů je očekáváno v dohledné době, v závislosti na tržních podmínkách a na základě schválení základního prospektu dluhopisového programu Českou národní bankou a notifikace konečných podmínek České národní bance.

Po získání příslušných regulatorních souhlasů Emitent plánuje Dluhopisy veřejně nabízet v České republice a požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze. Emise Dluhopisů je koordinována prostřednictvím J&T IB and Capital Markets, a.s.

Cílovým trhem tvůrce (regulace produktu MIFID II) budou způsobilé protistrany, profesionální klienti a klienti, kteří nejsou profesionálními klienty, jak jsou definováni v MIFID II (všechny distribuční kanály). Nebude připraven žádný dokument obsahující sdělení klíčových informací (KID) dle nařízení PRIIPs, protože se nejedná o strukturovaný retailový investiční produkt podle nařízení PRIIPs.

Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese www.emmacapital.cz/obligatory-disclosures.

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

*Tento dokument představuje propagační sdělení ve smyslu Nařízení (EU) 2017/1129 („**EU Nařízení o prospektu**“) a souvisejících právních předpisů. Tento dokument není prospekt. Základní prospekt dluhopisového programu doposud nebyl schválen Českou národní bankou v souladu s režimem EU Nařízení o prospektu. Jakékoliv dodatky základního prospektu, pokud by v souladu s Nařízením o prospektu bylo jejich sestavení vyžadováno, budou schváleny Českou národní bankou. Nicméně, schválení základního prospektu či jeho dodatků ze strany České národní banky by se nemělo chápat jako podpora či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta nebo ručitele Dluhopisů, ani potvrzení nebo schválení kvality nabízených cenných papírů. Investoři by měli Dluhopisy upsat nebo koupit výhradně na základě základního prospektu Dluhopisů, jeho případných dodatků a konečných podmínek a měli by si základní prospekt, jeho případné dodatky a konečné podmínky přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů. Základní prospekt, případné dodatky a konečné podmínky budou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta: www.emmacapital.cz/obligatory-disclosures.*

Tento dokument není určen ke zveřejnění, publikaci ani distribuci, ať již přímo či nepřímo, ve Spojených státech amerických, nebo do Spojených států amerických nebo osobám ze Spojených států amerických (jak je tento pojem definován v Nařízení S vydaném v souladu se zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů), ve Spojeném království, Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v rámci žádné jiné jurisdikce, kde by příslušné právní předpisy takové zveřejnění, publikaci nebo distribuci zakazovaly.

Nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů, jakož i šíření tohoto dokumentu, mohou být v některých jurisdikcích omezeny právními předpisy. Emitent žádá všechny osoby, do jejichž

dispozice se tento dokument dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a dodržovaly je.