

## ZVLÁŠTNÍ SHRNUÍ PRO UNIJNÍ PROSPEKT PRO RŮST

<b>ODDÍL 1</b>	<b>ÚVOD</b>
Bod 1.1	Název cenných papírů: <b>Dluhopisy Babičkin dvor 5,75/25</b> ISIN: CZ0003532590 (dále jen „ <b>Dluhopisy</b> “)
Bod 1.2	Babičkin dvor Financial Services a.s., IČO: 09062530, se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25227 (dále jen „ <b>Emitent</b> “). LEI Emitenta je 315700MZEJZRR0M71R68. Kontaktní osobou je člen správní rady Emitenta, pan JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., telefon: +420 770 66 88 55, email: novak@babickindvorholding.cz.
Bod 1.3 a 1.4	Unijní prospekt pro růst, který sestává ze Zvláštního shrnutí pro unijní prospekt pro růst, Registračního dokumentu pro nekapitálové cenné papíry v rámci unijního prospektu pro růst a Popisu nekapitálových cenných papírů v rámci unijního prospektu pro růst (tyto tři samostatné dokumenty jako celek dále jen „ <b>Prospekt</b> “) schválila Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel.: 224 411 111, email: <a href="mailto:podatelna@cnb.cz">podatelna@cnb.cz</a> (dále jen „ <b>ČNB</b> “). Zvláštní shrnutí pro Prospekt bylo schváleno rozhodnutím ČNB ze dne 7. června 2021 č.j. 2021/057139/CNB/570. Registrační dokument pro nekapitálové cenné papíry v rámci Prospektu byl schválen rozhodnutím ČNB ze dne 22. září 2020, č.j. 2020/118292/CNB/570. Popis nekapitálových cenných papírů v rámci Prospektu byl schválen rozhodnutím ČNB ze dne 7. června 2021 č.j. 2021/057139/CNB/570.
Bod 1.5	Emitent prohlašuje, že: a) shrnutí (dále jen „ <b>Zvláštní shrnutí</b> “) je třeba číst jako úvod k Prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zohlední Prospekt jako celek; b) investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část, c) v případě, že bude u soudu vznesen nárok na základě údajů uvedených v Prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva členských států uložena povinnost uhradit náklady na překlad Prospektu před zahájením soudního řízení; d) občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které Zvláštní shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je Zvláštní shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Prospektu nebo pokud Zvláštní shrnutí ve spojení s ostatními částmi Prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do dotyčných Dluhopisů investovat.
<b>ODDÍL 2</b>	<b>KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVĚ</b>
Bod 2.1	Kdo je emitentem cenných papírů?
Bod 2.1.1	Údaje o Emitentovi a) Emitentem dluhopisů je společnost Babičkin dvor Financial Services a.s. Emitent je akciovou společností a při své činnosti se řídí právními předpisy České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. Emitent sídlí v České republice. b) Emitent je účelově založenou společností s cílem získat financování prostřednictvím emise Dluhopisů, a to pro financování investičních aktivit společnosti Babičkin dvor a.s., IČO: 45538557, se sídlem J. Krále 2661, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika (dále jen „ <b>Sesterská společnost</b> “). Emitent poskytne z výtěžku emise Dluhopisů financování Sesterské společnosti, a to formou podřízeného financování, konkrétně formou podřízených úvěrů. Toto financování použije Sesterská společnost na nové výrobní investice v oblasti produkce a zpracování vajec a refinancování zůstatku původního akvizičního financování Sesterské společnosti.

	<p>c) Emitent je dceřinou společností společnosti Babičkin dvor agro holding a.s., IČO: 08686157, se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „<b>Holding</b>“). Emitenta i Holding ovládá JUDr. Jaroslav Novák, PhD.</p> <p>d) Jediným členem správní rady Emitenta je JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D. Jediný člen správní rady má z hlediska vlivu na Emitenta postavení odpovídající funkci generálního ředitele.</p>																
Bod 2.2	Jaké jsou hlavní finanční údaje o emitentovi?																
Bod 2.2.1	<p>Finanční údaje o Emitentovi</p> <p>Emitent vznikl 27. března 2020. Následující tabulka uvádí přehled vybraných historických finančních údajů Emitenta k tomuto datu. Tyto údaje vycházejí ze zahajovací rozvahy Emitenta sestavené k 27. březnu 2020 v souladu s českými účetními předpisy.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finanční údaje z rozvahy</th> <th>Stav k 27. 3. 2020 (v tis. Kč.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>AKTIVA CELKEM</b></td> <td><b>2 000</b></td> </tr> <tr> <td><i>Oběžná aktiva</i></td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td><i>Peněžní prostředky</i></td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td><i>Peněžení prostředky na účtech</i></td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td><b>PASIVA CELKEM</b></td> <td><b>2 000</b></td> </tr> <tr> <td><i>Vlastní kapitál</i></td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td><i>Základní kapitál</i></td> <td>2 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zpráva auditora k zahajovací rozvaze Emitenta sestavené k 27. březnu 2020 byla bez výhrad či varování.</p> <p>Emitent prohlašuje, že od data vyhotovení zahajovací rozvahy nevykonával žádnou činnost.</p>	Finanční údaje z rozvahy	Stav k 27. 3. 2020 (v tis. Kč.)	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>2 000</b>	<i>Oběžná aktiva</i>	2 000	<i>Peněžní prostředky</i>	2 000	<i>Peněžení prostředky na účtech</i>	2 000	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>2 000</b>	<i>Vlastní kapitál</i>	2 000	<i>Základní kapitál</i>	2 000
Finanční údaje z rozvahy	Stav k 27. 3. 2020 (v tis. Kč.)																
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>2 000</b>																
<i>Oběžná aktiva</i>	2 000																
<i>Peněžní prostředky</i>	2 000																
<i>Peněžení prostředky na účtech</i>	2 000																
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>2 000</b>																
<i>Vlastní kapitál</i>	2 000																
<i>Základní kapitál</i>	2 000																
Bod 2.3	Jaká jsou hlavní rizika specifická pro emitenta?																
Bod 2.3.1	<p>Specifická rizika pro Emitenta</p> <p><b>1) Riziko Emitenta jako účelové založené společnosti (vysoké riziko)</b></p> <p>Emitent je společností založenou výhradně za účelem financování Sesterské společnosti prostřednictvím emise Dluhopisů a plánuje poskytnout prostředky z emise Dluhopisů jako vnitroskupinové financování Sesterské společnosti. Emitent nevykonává jinou podnikatelskou činnost a je proto závislý na úspěšnosti podnikání Sesterské společnosti. Schopnost Emitenta plnit dluhy z Dluhopisů závisí na schopnosti Sesterské společnosti jako dlužníka Emitenta plnit své závazky vůči Emitentovi řádně a včas.</p> <p><b>2) Rizika vztahující se k podnikání Sesterské společnosti</b></p> <p>Emitent se chystá poskytnout peněžní prostředky získané ze zamýšlené emise Dluhopisů Sesterské společnosti. Takto poskytnuté prostředky Sesterská společnost využije na investice do výrobních kapacit, zejména na přebudování současných klecových chovů na voliérové a významné rozšíření voliérovných chovů a chovů s volným výběhem. V případě, že podnikatelský záměr nebude úspěšný a Sesterská společnost nebude zisková, ponese Emitent v částečné nebo plné výši ztrátu investovaných prostředků.</p> <p><i>a) Tržní a cenová rizika Sesterské společnosti</i></p> <p>Tržní a cenová rizika představují rizika, že dojde ke zvýšení cen v důsledku tržních pohybů na vstupech výroby nebo snížení cen produktů. Zásadní jsou dvě rizika:</p> <p>i) <u>Snížení cen vajec (vysoké riziko)</u>. Snížení cen vajec může být způsobeno mj. následujícími dvěma zásadními příčinami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvýšenou konkurencí slovenských výrobců.</li> <li>• Zvýšení importu vajec z jiných zemí.</li> </ul> <p>ii) <u>Zvýšení cen komodit pro výrobu krmných směsí (střední riziko)</u>. Komodity pro výrobu krmných směsí tvoří nejvýznamnější náklad Sesterské společnosti. V případě, že dojde k významnějšímu zvýšení cen, dojde ke snížení marží a tím i volné hotovosti pro splácení závazků vůči Emitentovi.</p> <p><i>b) Výrobní rizika</i></p>																

	<p>Výrobní riziko znamená, že společnost bude muset omezit výrobu v důsledku nějaké události. Takovou událostí může být zejména:</p> <p>i) <u>Výskyt nemoci, kdy bude nutno zlikvidovat některé chovy (střední riziko).</u> Ačkoliv Sesterská společnost věnuje velkou pozornost veterinárnímu dohledu a prevenci chorob a provádí pravidelné prohlídky a preventivní očkování, není možné výskyt nemoci vyloučit.</p> <p>c) <u>Reputační riziko (nekvalitní nebo zdravotně závadné produkty – střední riziko)</u>  Toto riziko spočívá v tom, že odběratelé nebo spotřebitelé ztratí důvěru v produkty Sesterské společnosti. V takovém případě dojde ke snížení prodeje vajec a následně nutnosti omezit chovy nosnic. V důsledku toho utrpí Sesterská společnost finanční ztrátu.</p> <p>d) <u>Finanční rizika Sesterské společnosti</u></p> <p>i) <u>Kreditní riziko pohledávek a dalších finančních aktiv Sesterské společnosti (střední riziko).</u>  Toto riziko spočívá v tom, že některý odběratel nebo odběratelé nezaplatí za dodávku vajec, zaplatí jen částečně nebo zaplatí se značným zpožděním. V případě zvýšeného objemu pohledávek Sesterské společnosti po splatnosti může dojít k omezení schopnosti Sesterské společnosti splácet řádně a včas financování, poskytnuté Emitentem.</p> <p>ii) <u>Riziko likvidity Sesterské společnosti (střední riziko).</u> Riziko likvidity znamená, že Sesterská společnost by nebyla schopna dočasně plnit své závazky v důsledku nesouladu splatností pohledávek za odběrateli a svými závazky. V případě nedostatku likvidity Sesterské společnosti může dojít k omezení schopnosti Sesterské společnosti splácet včas financování poskytnuté Emitentem Sesterské společnosti z výtěžku emise Dluhopisů.</p>
<b>ODDÍL 3</b>	<b>KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPIŘECH</b>
Bod 3.1	Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?
Bod 3.1.1	<p>Údaje o Dluhopisech:</p> <p>a) Druh a třída: předmětem nabídky jsou zaknihované dluhopisy, vydané podle českého práva.</p> <p>b) Měna, jmenovitá hodnota, počet vydávaných Dluhopisů a doba splatnosti: Dluhopisy jsou vydávány v českých korunách (Kč), jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 10 000 Kč, celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise je 200 000 000 Kč (dále jen „<b>Emise</b>“), tj. celkové bude vydáno 20 000 ks Dluhopisů. Dluhopisy jsou splatné 1. 7. 2025.</p> <p>c) Práva spojená s Dluhopisy: s Dluhopisy nejsou spojena žádná zvláštní práva, pouze práva obecně s dluhopisy spojená, a to konkrétně právo na výplatu úrokového výnosu dle emisních podmínek, právo na splacení jmenovité hodnoty, právo na případné předčasné splacení Dluhopisů v Případě neplnění závazků nebo v souvislosti s rozhodováním schůze vlastníků Dluhopisů, jak jsou tyto případy blíže vymezeny v emisních podmínkách, právo vlastníka Dluhopisu účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, resp. emisními podmínkami a právo svolat schůzi vlastníků Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno právo Emitenta dle své úvahy předčasně splatit Dluhopisy k jím určenému dni, kterým je poslední pracovní den kalendářního měsíce, a to po splnění podmínky, že rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů oznámí na internetových stránkách <a href="http://www.babickindvorholding.cz">www.babickindvorholding.cz</a> v sekci „Pro držitele dluhopisů“ nebo dopisem vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 dní a nejpozději 40 dní přede dnem předčasné splatnosti. Za účelem zajištění závazků z Dluhopisů bude zřízeno zástavní právo ke 100 % akcií Holdingu (dále jen „<b>Zajištění</b>“). Zajištění bude zřízeno vůči agentovi pro zajištění, kterým je ke dni vyhotovení Prospektu společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO: 27758419, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5249, ve prospěch vlastníků Dluhopisů (dále jen „<b>Agent pro zajištění</b>“). S Dluhopisy jsou spojena práva plynoucí ze Zajištění. Za účelem poskytnutí záruk za zachování kvality Zajištění ze strany Holdingu Emitent zajistí, že Holding vydá právně závazné prohlášení, ve kterém se Holding vůči Agentovi pro zajištění ve prospěch vlastníků Dluhopisů zaváže po dobu trvání zástavního práva k akciím Holdingu k určitým omezením při nakládání s akciemi Emitenta a Sesterské společnosti a při výkonu svých akcionářských</p>

	<p>práv v těchto společnostech, jak jsou tyto závazky specifikovány v článku 5.2 Popisu cenných papírů.</p> <p>d) Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v rámci kapitálové struktury Emitenta v případě jeho platební neschopnosti, popřípadě včetně informací o úrovni podřízenosti Dluhopisů: Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta zajištěné Zajištěním spravovaným Agentem pro zajištění (jak jsou tyto pojmy vymezeny v bodě 3.1.1 písm. c) tohoto Zvláštního shrnutí), které jsou a budou co do pořadí svého splnění rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž tak stanoví kogentní ustanovení právních předpisů.</p> <p>e) Vyplácení úrokových výnosů: S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisů ke dni jejich splatnosti a právo na úrokové výnosy. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 5,75 % ročně. První výplata úrokového výnosu proběhne 12 měsíců po datu emise, tj. 1. 7. 2022, následně bude úrokový výnos vyplácen každý následující rok, a to vždy 1. 7. příslušného kalendářního roku, a to až do dne konečné splatnosti Dluhopisů nebo dne předčasné splatnosti Dluhopisů (pokud nastane), dle toho, který z těchto okamžiků se vyskytne dříve, za podmínek stanovených v emisních podmínkách.</p>
Bod 3.2	Kde budou cenné papíry obchodovány?
Bod 3.2.1	Emitent nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo trhu pro růst malých a středních podniků. Dluhopisy však budou předmětem žádosti o přijetí k obchodování v mnohostranném obchodním systému v rámci segmentu Free Market na Burze cenných papírů Praha, a.s. V případě schválení žádosti budou Dluhopisy přijaty k obchodování nejdříve dnem 1. 7. 2021.
Bod 3.3	Je za cenné papíry poskytnuta záruka?
	Žádná třetí osoba neposkytuje záruku za Dluhopisy.
Bod 3.4	Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?
Bod 3.4.1	<p><b>1) Riziko nesplacení (vysoké riziko)</b>  Dluhopisy podléhají riziku nesplacení, tedy riziku, že Emitent nebude schopen splácet úroky nebo jmenovitou hodnotu Dluhopisů. V případě Dluhopisů je podnikání Emitenta zcela závislé na podnikání Sesterské společnosti. Může dojít k tomu, že Sesterská společnost nebude schopna plnit dočasně nebo trvale své závazky vůči Emitentovi a ten nebude plnit závazky vůči investorům – vlastníků Dluhopisů.</p> <p><b>2) Riziko nedostatečné likvidity (vysoké riziko)</b>  Dluhopisy mohou mít omezenou likviditu. To platí i v případě přijetí Dluhopisů k obchodování v mnohostranném obchodním systému v rámci segmentu Free Market na Burze cenných papírů Praha, kdy samotná kotace nezajistí vysokou likviditu anebo možnost zobchodování Dluhopisů. Tato skutečnost může vést k tomu, že investoři – vlastníci Dluhopisů budou nuceni držet Dluhopisy do dne konečné splatnosti bez možnosti jejich dřívějšího prodeje či s možností prodeje pouze s výrazným diskontem.</p> <p><b>3) Riziko likvidity Sesterské společnosti (vysoké riziko)</b>  Riziko spočívá v tom, že Sesterská společnost může mít v důsledku nepředvídatelných událostí dočasný nedostatek likvidních prostředků. Nebude tak schopna dostát svým závazkům v plné výši a včas vůči svým věřitelům. Vzhledem k tomu, že Emitent z výnosu Emise poskytne Sesterské společnosti podřízené financování, mají přednost při uspokojování svých pohledávek seniorní věřitelé, tj. věřitelé, jejichž pohledávky nejsou podřízené, a Sesterská společnost tak nebude schopna splacení podřízeného financování, které jí bylo poskytnuto Emitentem z výnosu Emise.</p>

	<p><b>4) Riziko poklesu hodnoty Sesterské společnosti a související riziko poklesu hodnoty Zajištění (střední riziko)</b></p> <p>Dluhopisy jsou zajištěny zástavním právem k akciím Holdingu. Sesterská společnost je pak nejvýznamnějším aktivem Holdingu, to znamená, že hodnota Sesterské společnosti zásadním způsobem ovlivňuje hodnotu Holdingu, a tedy i hodnotu Zajištění. Existuje riziko, že poklesne hodnota Zajištění v období do dne konečné splatnosti Dluhopisu. To může způsobit, že v případě selhání Emitenta nebude výnos z prodeje zajištění stačit na uspokojení nároků vlastníků Dluhopisů.</p> <p><b>5) Riziko poklesu hodnoty Zajištění v důsledku investic Holdingu (střední riziko)</b></p> <p>Akcie Holdingu jsou zajištěny ve prospěch vlastníků Dluhopisů. Existuje riziko, že Holding provede investice, které se později ukáží jako ztrátové. V důsledku těchto investic se sníží hodnota Holdingu a tím i hodnota Zajištění ve prospěch vlastníků Dluhopisů. V případě selhání Emitenta a současně snížení hodnoty Holdingu, a tím i snížení hodnoty Zajištění, nebude výnos z realizace Zajištění stačit na uspokojení nároků vlastníků Dluhopisů.</p> <p><b>6) Riziko spojené se skutečností, že Zajištění zajišťuje i jiné dluhy Emitenta než Dluhopisy (střední riziko)</b></p> <p>Zajištění vedle dluhů Emitenta z Dluhopisů zajišťuje i dluhy Emitenta vůči Agentovi pro zajištění, jak jsou uvedeny v článku 5.1 Popisu cenných papírů, až do úhrnné výše 20 000 000 Kč, přičemž je stanoveno, že z výtěžku Zajištění budou v první řadě uspokojeny tyto dluhy vůči Agentovi pro zajištění. Existuje tak riziko, že hodnota Zajištění nemusí být dostatečná pro uspokojení nároků vlastníků Dluhopisů.</p>
<b>ODDÍL 4</b>	<b>KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPIRŮ</b>
Bod 4.1	<p>Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru?</p> <p>Emitent nebo případný zprostředkovatel bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (200 000 000 Kč) nabízet ke koupi formou veřejné nabídky tuzemským kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům po dobu od 10. 6. 2021 do 8. 6. 2022. Dluhopisy budou veřejně nabízeny za kupní cenu rovnající se emisnímu kurzu Dluhopisu, který bude činit 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu. K částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po datu emise bude dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos, bude-li to relevantní.</p> <p>Minimální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn zakoupit Dluhopisy, činí 10 000 Kč. Maximální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn zakoupit Dluhopisy, bude omezena předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Emise. Celková částka, kterou je investor povinen uhradit, se stanoví jako součin kupní ceny a počtu zakoupených Dluhopisů daným investorem.</p> <p>K datu vyhotovení Prospektu Emitent s žádnou třetí osobou neuzavřel smlouvu, která by tuto osobu opravňovala k nabízení Dluhopisů. Pokud by došlo k pověření třetí osoby nabízením Dluhopisů, potom Emitent tuto skutečnost uveřejní na internetových stránkách Emitenta <a href="http://www.babickindvorholding.cz">www.babickindvorholding.cz</a>, v sekci „Pro držitele dluhopisů“. K datu vyhotovení Prospektu nepřevzala žádná osoba vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit.</p> <p>Investoři budou osobně nebo za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo případným zprostředkovatelem a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů, veřejná nabídka Emitenta na koupi Dluhopisů bude rovněž zveřejněna na internetových stránkách Emitenta <a href="http://www.babickindvorholding.cz">www.babickindvorholding.cz</a>, v sekci „Pro držitele dluhopisů“.</p> <p>Podmínkou nabytí Dluhopisů je uzavření kupní smlouvy mezi investorem a Emitentem. K jejímu uzavření může dojít na žádost investora, rozhodne-li se kontaktovat Emitenta v návaznosti na provedenou nabídku. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky koupě projednány před podpisem kupní smlouvy, kupní smlouva bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta nebo případného zprostředkovatele a investora. Koupě bude probíhat na základě kupní smlouvy a řídí se emisními podmínkami. Kupní</p>

	<p>cena bude investorem hrazena bezhotovostně na bankovní účet, vedený pro Emitenta administrátorem emise, uvedený v kupní smlouvě.</p> <p>S Dluhopisy nejsou spojená žádná předkupní ani upisovací práva; obchodování s upisovacími právy se tedy neuplatní.</p> <p>Za účelem úspěšného vypořádání převodu Dluhopisů musí investoři postupovat v souladu s pokyny Emitenta a administrátora Emise. Zejména, pokud není investor účastníkem Centrálního depozitáře cenných papírů (dále jen „<b>Centrální depozitář</b>“), musí si stanovit jako svého zástupce obchodníka s cennými papíry, který bude účastníkem Centrálního depozitáře a musí mu dát pokyny k realizaci všech opatření nezbytných pro vypořádání převodu Dluhopisů.</p> <p>Konečné výsledky veřejné nabídky obsahující rovněž celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů tvořících Emisi budou zveřejněny na internetových stránkách Emitenta <a href="http://www.babickindvorholding.cz">www.babickindvorholding.cz</a>, v sekci „Pro držitele dluhopisů“, a to do 30 dnů po jejím ukončení.</p> <p>Emitent očekává, že celkové náklady přípravy Emise, tj. poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky ČNB a další náklady související s Emisí, budou činit nejvýše částku 10 500 000 Kč, a to v případě vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů k datu Emise ve výši 200 000 000 Kč.</p> <p>Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude v takovém případě 189 500 000 Kč.</p> <p>Emitent nebude investorům za koupi Dluhopisů účtovat žádné poplatky v souvislosti s veřejnou nabídkou a koupí Dluhopisů. Investor však může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u Centrálního depozitáře nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů, stejně jako poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů.</p>
Bod 4.2	Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován?
Bod 4.2.1	<p>Tento Prospekt je sestavován v souvislosti s veřejnou nabídkou Dluhopisů Emitenta. Emitent je účelově založenou společností s cílem získat financování pro Sesterskou společnost. Emitent poskytne z výtěžku Emise financování Sesterské společnosti, a to formou podřízeného financování, konkrétně formou podřízených úvěrů.</p> <p>Emitent očekává, že čistý celkový výnos Emise bude 189 500 000 Kč.</p> <p>Hlavním způsobem použití výnosu Emise je:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) financování Sesterské společnosti za účelem investice Sesterské společnosti do technologií a nemovitostí (budov a pozemků) v celkové částce 119 500 000 Kč, a</li> <li>2) refinancování zůstatku původního akvizičního financování Sesterské společnosti: 70 000 000 Kč.</li> </ol> <p>Emitent prohlašuje, že neexistují žádné významné střety zájmů týkající se nabídky nebo přijetí k obchodování.</p> <p>Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí.</p>
Bod 4.3	Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?
Bod 4.3.1	Osobou nabízející cenné papíry a osobou, která žádá o přijetí k obchodování, je Emitent.