

topdluhopisy.cz



Dluhopis
GEEN General Energy a.s.

Dluhopis GEEN General Energy a.s.

O společnosti

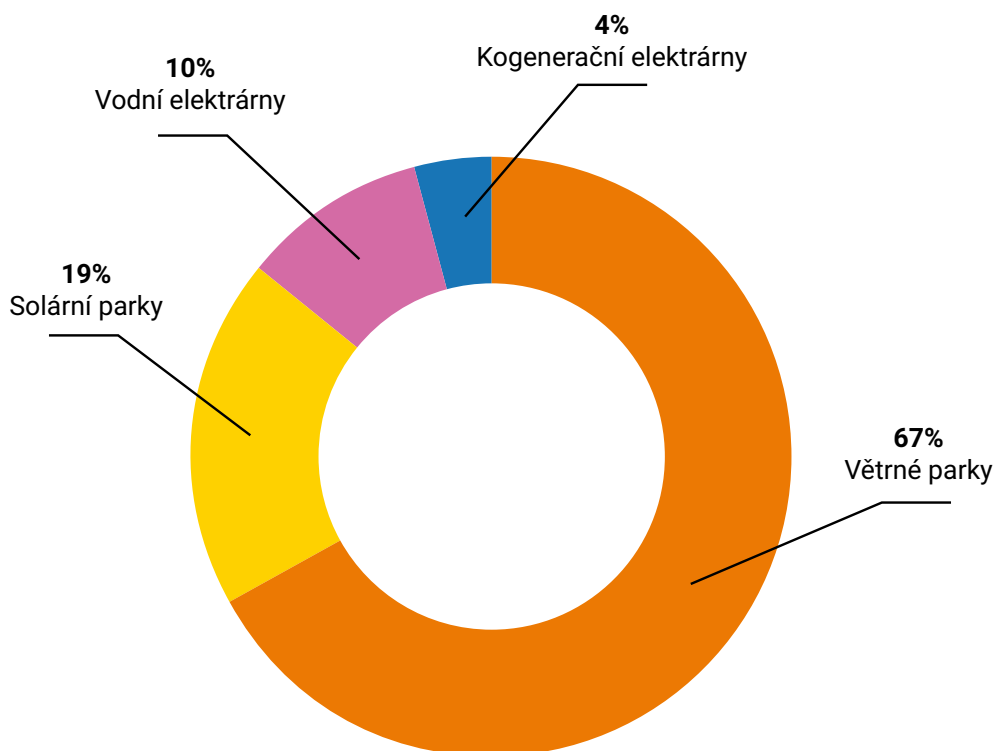
Společnost GEEN General Energy podniká v oblasti energetiky od roku 2009, přičemž se specializuje na obnovitelné zdroje energie. Jedná se o inženýrskou a investiční firmu, která své energetické portfolio flexibilně přizpůsobuje poptávce tak, aby dosáhla výsledného výnosu mezi 14–17 % ročně.



Aktuálně společnost v rámci svého portfolia vyrábí 72 808 300 kWh, což pokrývá spotřebu téměř 30 tisíc českých domácností po celý rok. Holding GEEN, a. s., sdružuje firmy zajišťující kompletní proces výstavby elektráren, výroby a distribuce elektrické energie, ale také například firmu GENChem s.r.o., která se zabývá výrobou a distribucí chemických látek pro polygrafický, farmaceutický a chemický průmysl.

Společnost plánuje emisí firemních dluhopisů doplnit své energetické portfolio o další elektrárny, které ji pomohou dosáhnout plánovaného složení energetického mixu. Společnost se zaměřuje především na fotovoltaické a větrné elektrárny, ale nezastupitelné místo má také výroba elektřiny z biomasy a vodních zdrojů.

Plán energetického mixu portfolia



Zdroj: Společnost GEEN General Energy

Oblast podnikání firmy GEEN

Energetika je a bude strategickou průmyslovou oblastí, takže není divu, že se jedná o oblíbený cíl mnoha investorů. Nejčastější otázkou, týkající se investic do energetiky tak zůstává, které druhy energie budou v následujících letech nejžádanější. I když střídání politických nálad ovlivňuje preferovaný energetický mix, platí, že energií budoucnosti jsou obnovitelné zdroje energie, které nelze při plánování vynechat. S ohledem na tuto skutečnost přistupuje k tvorbě energetického mixu svého portfolia také firma GEEN General Energy.

Využití prostředků z dluhopisu

Společnost GEEN nabízí dluhopis s fixním úrokem 5 % p. a., splatný k 10. 4. 2022. Investovat můžete již od 100 000 Kč, přičemž za investici nic neplatíte.

Prostředky získané emisí firemních dluhopisů budou využity na optimalizaci energetického portfolia společnosti GEEN, a to nejen formou realizace nových projektů, ale také investicemi do vhodných, již existujících energetických společností. Společnost plánuje své portfolio rozšiřovat také s ohledem na geopolitickou situaci, především v České republice a na Slovensku, ale také v Chorvatsku a Gruzii.

Parametry dluhopisu

Emitent:	GEEN General Energy a.s.
Název emise:	GEEN.LIST08 5,00/22
ISIN:	CZ0003516262
Pořadové číslo emise:	14
Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu:	50 000 CZK (padesát tisíc korun českých)
Emisní kurz:	100 % (sto procent) jmenovité hodnoty Dluhopisu
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise:	250 000 000 CZK (dvěstěpadesát milionů korun českých)
Forma Dluhopisů:	Cenný papír na řad
Podoba Dluhopisů:	Listinný cenný papír
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány	CZK
Datum emise:	10. 4. 2017
Datum splatnosti:	10. 4. 2022
Datum začátku lhůty pro upisování emise:	20. 3. 2017
Datum konce lhůty pro upisování emise:	10. 3. 2018
Výnos Dluhopisů:	5 % p. a. pevná úroková sazba
Datum splatnosti Výnosů z Dluhopisů	Výnosy z Dluhopisů jsou splatné jedenkrát ročně 10. 4. počínaje rokem 2018. Výnosy z Dluhopisů jsou splatné 10. 4. 2018, 10. 4. 2019, 10. 4. 2020, 10. 4. 2021, 10. 4. 2022



Důležité informace

Rizika spojená s emitentem dluhopisů: **Kreditní riziko** – v důsledku nepříznivého tržního prostředí, chybného rozhodnutí managementu nebo jiných vnějších či vnitřních faktorů se emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy včetně těch z dluhopisů. **Tržní riziko** – hlavním zdrojem příjmů Emitenta jsou výnosy plynoucí ze segmentu výroby elektřiny z energie slunečního záření, schopnost Emitenta dostat dluhům vyplývajícím z Dluhopisů může být negativně ovlivněna následujícími riziky: Klesající státní podpora, riziko změny klimatických podmínek, rizika spojená se změnou regulatorního rámce, Cenové riziko, rizika spojená s nepředvídatelnými změnami výkladu právních a daňových předpisů. **Riziko konkurence** – emitent je malá společnost. Existuje riziko, že obchodní protistrany začnou z různých důvodů preferovat jiné obchodní partnery a emitentovi se sníží tržní podíl, což může negativně ovlivnit jeho hospodářské výsledky. **Riziko ztráty klíčových osob** – podnikání emitenta vyžaduje vysokou úroveň odborných znalostí a zkušeností zaměstnanců a členů orgánů. Odchod takových osob a nemožnost je adekvátně nahradit, mohou mít nepříznivý vliv na schopnost emitenta udržet si a zvyšovat současnou pozici na trhu s negativním vlivem na hospodářské výsledky.

Rizika spojená s dluhopisy: **Dluhopisy jako závazky** – dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené dluhy emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení (I) rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a (II) alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nezajištěným dluhům emitenta vyjma těch, u nichž stanoví jinak právní předpisy. **Riziko úrokové** – vlastník dluhopisu je vystaven riziku poklesu ceny dluhopisu v důsledku změn tržních úrokových sazeb. Tato skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do dluhopisů. **Riziko inflace** – dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice do dluhopisu bude záporný. **Riziko likvidity** – emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Investor nemusí být schopen až do jejich splatnosti dluhopisy prodat za adekvátní tržní cenu. **Riziko zdanění** – příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby Dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku tohoto může být investorovi při prodeji nebo splacení Dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládal. **Kompletní soupis a popis rizik naleznete v prospektu emise na adrese: <https://goo.gl/iaYtzw>.**

ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ

TOMÁŠ PFEILER Praha tomas.pfeiler@cyrrus.cz

TRADING & SALES

DENISA ŽUPOVÁ Brno denisa.zupova@cyrrus.cz

ONDŘEJ SEMERA Praha ondrej.semara@cyrrus.cz

[topdluhopisy.cz](https://www.topdluhopisy.cz)

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a strategií nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost 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. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a sřetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

800 297 787 | www.topdluhopisy.cz

bezplatná infolinka