

NWD Group a.s.

Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 300.000.000,- Kč s
dobou trvání programu 10 let

EMISNÍ DODATEK - **KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE**

NWD nemovitostní dluhopis 5,1 % V/2023

*Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 5,1 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité
hodnotě až 120.000.000 Kč splatné v roce 2023*

Datum tohoto emisního dodatku je: 30. května 2018

1. Emisní dodatek – konečné podmínky emise dluhopisů

- a) Tento emisní dodatek (dále jen „**Emisní dodatek**“) představuje konečné podmínky nabídky ve smyslu § 36a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“), vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) tímto Emisním dodatkem a (ii) Základním prospektem společnosti NWD Group a.s., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 05323134, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7583 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2017/151732/CNB/570 ze dne 9.11.2017, které nabylo právní moci dne 11.11.2017 (dále jen „**Základní prospekt**“). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s tímto Emisním dodatkem jako celkem. Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.nwdgroup.cz v sekci „Dluhopisy“ a v sídle Emitenta na adrese Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno v pracovní dny mezi 9:00 a 16:00 místního času.
- b) Tento Emisní dodatek (konečné podmínky Emise) byl vypracován pro účely čl. 5 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/71/ES a musí být vykládán ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky. Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s tímto Emisním dodatkem (konečnými podmínkami Emise). Součástí tohoto Emisního dodatku je shrnutí Emise Dluhopisů. Tento Emisní dodatek byl v souladu s § 36a odst. 3 ZPKT uveřejněn shodným způsobem jako Základní prospekt a jeho případné dodatky, tj. na webových stránkách Emitenta www.nwdgroup.cz v sekci „Dluhopisy“ a v sídle Emitenta, a byl v souladu s právními předpisy oznámen ČNB.
- c) Dluhopisy jsou vydávány jako čtvrtá emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 300.000.000 Kč a dobou trvání programu 10 let (dále jen „**Dluhopisový program**“).
- d) Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole „*Údaje o cenných papírech – Emisní podmínky Dluhopisů*“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“).
- e) Pojmy nedefinované v tomto Emisním dodatku mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v tomto Emisním dodatku jinak.
- f) Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kapitole Základního prospektu „*Rizikové faktory*“.
- g) Tento Emisní dodatek byl vyhotoven dne 30. května 2018 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.
- h) Po datu tohoto Emisního dodatku by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě tohoto Emisního dodatku a Základního Prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu tohoto Emisního dodatku uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.

- i) Rozšiřování tohoto Emisního dodatku a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.

2. Shrnutí

| Oddíl A. Úvod a upozornění | | |
|-----------------------------------|--|---|
| A.1 | Upozornění | <p>a) Emitent tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu upozorňuje, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Shrnutí Prospektu v této kapitole 2 tohoto Prospektu (dále jen „Shrnutí“) představuje úvod k prospektu a jako takové by mělo být chápáno. ii. Jakékoliv rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt jako celek tedy jako Základní prospekt ve znění jeho případných dodatků spolu s Doplnkem dluhopisového programu, resp. Emisním dodatkem pro Emisi obsahujícím konečné podmínky nabídky. iii. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. iv. Osoba, která vyhotovila Shrnutí včetně jeho případného překladu, je odpovědná za správnost údajů ve Shrnutí pouze v případě, že je Shrnutí zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu nebo pokud při porovnání s jinými částmi prospektu neposkytuje hlavní údaje, které pomáhají investorům při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat. |
| A.2 | Souhlas Emitenta pro použití prospektu finančními zprostředkovateli | Nepoužije se. Emitent souhlas s použitím Základního prospektu pro následnou veřejnou nabídku neudělil. |

| Oddíl B. Emitent | | |
|-------------------------|--|--|
| B.1 | Právní a obchodní název Emitenta | Emitentem Dluhopisů je společnost NWD Group a.s. |
| B.2 | Sídlo a právní forma Emitenta, země registrace a právní předpisy, podle nichž Emitent provozuje činnost | <p>Emitent je akciovou společností založenou podle práva České republiky a sídlí na adrese Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno. Emitent je zapsán v Obchodním rejstříku pod IČ: 05323134.</p> <p>Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění a předpisy upravujícími působení na kapitálovém trhu (tedy zejména zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů). Vzhledem k tomu, že se Emitent hodlá věnovat i výstavbě, řídí se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nebo vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Při nabyvání nemovitostí v dražbách a insolvenčním řízení pro něj jsou rozhodné zejména zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění anebo zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. V oblasti daňové se řídí</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| | | zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí v platném znění a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění. Zemí registrace Emitenta je Česká republika. |
| B.4b | Popis veškerých známých trendů, které Emitenta a odvětví, v nichž působí, ovlivňují | Emitenta a odvětví, ve kterém působí, ovlivňují, kromě obecného vývoje ekonomického cyklu a dalších obchodních výkyvů také trendy realitního trhu v České republice, kde Emitent jako investor a vlastník nemovitostí hodlá v budoucnu působit, především trendy ovlivňující nabídku a poptávku na trhu bytových a nebytových prostor a pozemků v České republice. Na realitním trhu panuje trend převisu poptávky nad nabídkou nemovitostí. Toto je způsobeno několika faktory, mezi něž patří např. obecná dostupnost hypotečních úvěrů, která i přes nejrůznější opatření ČNB směřující k jejímu omezení trvá nebo snížená míra výstavby ve velkých městech. Ceny nemovitostí v České republice jsou již několik let na vzestupu, přičemž nejvyšší jsou ceny nemovitostí ve velkých městech, rostou i ceny nemovitostí v menších obcích. Realizované ceny se ve většině kategorií dostaly v roce 2016 k úrovni svých předchozích cyklických maxim z roku 2008 nebo dokonce nad ni. Přestože lze do budoucna očekávat zpomalení růstu cen nemovitostí, i nadále sektor zůstává velice zajímavou investiční příležitostí. ¹ |
| B. 5 | Popis skupiny Emitenta a postavení Emitenta ve skupině | Akcionáři Emitenta jsou pan Ing. Jan Tajovský, nar. 28.5.1983 a pan Ladislav Příbyl, nar. 21.10.1985, každý z nich vlastní 50 % akcií a disponuje 50 % hlasovacích práv Emitenta. Akcionáři Emitenta jsou rovněž členy představenstva Emitenta. Pan Ing. Jan Tajovský je rovněž jednatelem a společníkem společnosti JHT INVEST s.r.o. sídlem Kpt. Jaroše 157/5, 680 01 Boskovice, IČ: 29271851, kde drží 50 % podíl a 50 % hlasovacích práv; jednatelem a jediným společníkem společnosti TAJOVSKÝ reality s.r.o. sídlem Kpt. Jaroše 157/5, 680 01 Boskovice, IČ: 28283503; a jednatelem a společníkem společnosti casamedia s.r.o. sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 04760913, kde drží 50 % podíl a 50 % hlasovacích práv. Pan Ladislav Příbyl je rovněž jednatelem a společníkem společnosti Prosperity Financial Services s.r.o. sídlem Legerova 1820/39, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 02745836, kde drží 50 % podíl a 50 % hlasovacích práv; jednatelem a společníkem společnosti T&M Business Fashion s.r.o. sídlem Hradištská 83, 686 03 Staré Město, IČ: 04196783, kde drží 50 % podíl a 50 % hlasovacích práv; a jednatelem společnosti Prosperity Realitní Kancelář, s.r.o. sídlem Legerova 1820/39, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 05628296. |
| B. 9 | Prognóza nebo odhad zisku | Nepoužije se; Emitent prognózu ani odhad zisku nevyhotovil. |
| B. 10 | Popis povahy veškerých výhrad ve | Nepoužije se. Zpráva auditora Ing. Martiny Kotrčové, auditorské oprávnění číslo 1311, sídlem Praha 3, Žižkov, Přemyslovská 1925/40, IČ: 48100137, o |

¹ Vybrané údaje byly převzaty od České národní banky z její Zprávy o finanční stabilitě 2016/2017 (dostupné na stránkách České národní banky: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_2016-2017/fs_2016-2017.pdf)

| | zpráve auditora o historických finančních údajích | historických finančních údajích za období od vzniku společnosti dne 23. srpna 2016 do 31. prosince 2016 byla s výrokem „bez výhrad“. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|--------------|-------------|---------------------------|-------|--------|----------------------|-------|--------|------------------------|---|----|------------|---|-------|--------------------|-------|--------|----------------------|--------------|---------------|------------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------|------------------------|----|-----|----------------------|--------------|---------------|---------|----------------------------|--------------------------|--------|----|-----|-------------------|----|-----|-------------------------|---|-------|----------------|---|----|--------------------------|---|-------|-------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|--------------------------|--|-------|-------|---|-------|--------|
| B.12 | Vybrané historické finanční údaje | <p>V následující tabulce jsou uvedeny vybrané základní ekonomické ukazatele Emitenta vycházející z údajů uvedených v auditované účetní závěrce za období od 23. srpna 2016 (tedy od data vzniku Emitenta) do 31. prosince 2016 a neauditované mezitímní účetní závěrce za období 1. ledna až 30. června 2017. Účetní závěrky jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Rozvaha – vybrané údaje v tis. Kč</p> <table border="1" data-bbox="464 629 1289 1099"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>K 31.12.2016</th> <th>K 30.6.2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dlouhodobý majetek celkem</td> <td>3.577</td> <td>16.086</td> </tr> <tr> <td>Oběžná aktiva celkem</td> <td>1.837</td> <td>18.556</td> </tr> <tr> <td>Časové rozlišení aktiv</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Pohledávky</td> <td>0</td> <td>6.358</td> </tr> <tr> <td>Peněžní prostředky</td> <td>1.837</td> <td>12.198</td> </tr> <tr> <td>AKTIVA CELKEM</td> <td>5.419</td> <td>34.652</td> </tr> <tr> <td>Vlastní kapitál celkem</td> <td>1.921</td> <td>2.951</td> </tr> <tr> <td>Cizí zdroje celkem</td> <td>3.482</td> <td>31.572</td> </tr> <tr> <td>Časové rozlišení pasiv</td> <td>16</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>PASIVA CELKEM</td> <td>5.419</td> <td>34.652</td> </tr> </tbody> </table> <p>Výkaz zisků a ztrát – vybrané údaje v tis. Kč</p> <table border="1" data-bbox="464 1171 1276 1608"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Od 23.8.2016 do 31.12.2016</th> <th>Od 1.1.2017 do 30.6.2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Služby</td> <td>70</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>Výkonová spotřeba</td> <td>70</td> <td>213</td> </tr> <tr> <td>Ostatní provozní výnosy</td> <td>0</td> <td>5.050</td> </tr> <tr> <td>Osobní náklady</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Ostatní provozní náklady</td> <td>9</td> <td>3.690</td> </tr> <tr> <td>Provozní výsledek hospodaření</td> <td>-79</td> <td>1.136</td> </tr> <tr> <td>Výsledek hospodaření za účetní období</td> <td>-79</td> <td>1.030</td> </tr> </tbody> </table> <p>Peněžní toky – vybrané údaje v tis. Kč</p> <table border="1" data-bbox="464 1680 1248 2009"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Od 23.8.2016 do 31.12.2016</th> <th>Od 1.1.2017 do 30.6.2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</td> <td>2.000</td> <td>1.837</td> </tr> <tr> <td>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období</td> <td>1.837</td> <td>12.198</td> </tr> </tbody> </table> | Položka | K 31.12.2016 | K 30.6.2017 | Dlouhodobý majetek celkem | 3.577 | 16.086 | Oběžná aktiva celkem | 1.837 | 18.556 | Časové rozlišení aktiv | 5 | 10 | Pohledávky | 0 | 6.358 | Peněžní prostředky | 1.837 | 12.198 | AKTIVA CELKEM | 5.419 | 34.652 | Vlastní kapitál celkem | 1.921 | 2.951 | Cizí zdroje celkem | 3.482 | 31.572 | Časové rozlišení pasiv | 16 | 129 | PASIVA CELKEM | 5.419 | 34.652 | Položka | Od 23.8.2016 do 31.12.2016 | Od 1.1.2017 do 30.6.2017 | Služby | 70 | 206 | Výkonová spotřeba | 70 | 213 | Ostatní provozní výnosy | 0 | 5.050 | Osobní náklady | 0 | 11 | Ostatní provozní náklady | 9 | 3.690 | Provozní výsledek hospodaření | -79 | 1.136 | Výsledek hospodaření za účetní období | -79 | 1.030 | Položka | Od 23.8.2016 do 31.12.2016 | Od 1.1.2017 do 30.6.2017 | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období | 2.000 | 1.837 | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období | 1.837 | 12.198 |
| Položka | K 31.12.2016 | K 30.6.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dlouhodobý majetek celkem | 3.577 | 16.086 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oběžná aktiva celkem | 1.837 | 18.556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Časové rozlišení aktiv | 5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohledávky | 0 | 6.358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peněžní prostředky | 1.837 | 12.198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKTIVA CELKEM | 5.419 | 34.652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vlastní kapitál celkem | 1.921 | 2.951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cizí zdroje celkem | 3.482 | 31.572 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Časové rozlišení pasiv | 16 | 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVA CELKEM | 5.419 | 34.652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Položka | Od 23.8.2016 do 31.12.2016 | Od 1.1.2017 do 30.6.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Služby | 70 | 206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výkonová spotřeba | 70 | 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní provozní výnosy | 0 | 5.050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osobní náklady | 0 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní provozní náklady | 9 | 3.690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní výsledek hospodaření | -79 | 1.136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výsledek hospodaření za účetní období | -79 | 1.030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Položka | Od 23.8.2016 do 31.12.2016 | Od 1.1.2017 do 30.6.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období | 2.000 | 1.837 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období | 1.837 | 12.198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------|---|---|
| | | <p>Emitent je financován zejména prostředky poskytnutými jeho akcionáři (12,7 milionu) a prostředky z emise dluhopisů (25 milionů).</p> <p>Od data posledního auditovaného finančního výkazu, tj. 31. prosince 2016, Emitent neuveřejnil žádné další auditované finanční informace.</p> <p>Od data posledního auditovaného finančního výkazu, tj. 31. prosince 2016, do data tohoto Prospektu nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta. Za významnou změnu s dopadem do finanční nebo obchodní situace Emitenta lze považovat skutečnost, že (i) Emitentovi byly jeho akcionáři poskytnuty prostředky ve výši 12,7 milionu Kč, a to na základě smlouvy ze dne 1.11.2016, ve které se Emitent zavázal tyto prostředky vrátit úvěřujícím, a to včetně smluvního úroku ve výši 3,99 % ročně s počátkem úročení od 1. 1. 2018. Emitent se zavázal poskytnuté peněžní prostředky vrátit na výzvu úvěřujícího, nejdříve však dne 1. 1. 2020. (ii) Emitent v roce 2017 pro účely financování svých podnikatelských aktivit emitoval listinné dluhopisy o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč se splatností 5 let a s ročně splatným úrokovým výkonem ve výši 5,1 % p. a. Celková hodnota emise byla 25.000.000,- Kč, tato emise je celá upsána. Výnosem financoval nabývání nemovitostí v rámci své činnosti. Shora uvedené prostředky byly využity zejména na financování akviziční činnosti Emitenta, do které spadá pořízení následujícího majetku: novostavba s pozemky k dokončení v obci Brankovice, dům s pozemky v obci Bořitov, podíl na domě a pozemku v obci Rájec-Jestřebí na ulici Fučíkova, dům s pozemky v Rájci-Jestřebí na ulici Pionýrská, dům se dvěma bytovými jednotkami v Boskovicích na ulici Štefánikova, dům s pozemky v Rešicích, dům s pozemky ve Velenově, dům s pozemky v Sebranicích, dům s pozemky v Uhřicích, dvě bytové jednotky v Blansku, podíl na domě s pozemky v Němčicích, dva domy s pozemkem v Boskovicích, dva domy s pozemky v Chrudichromech, podíl na pozemku v Býkovicích, pozemky v Knínicích u Boskovic, podíl na domě s pozemkem v Lipovci u Blanska, pozemek v Lipovci u Blanska, dům ve Vranovicích, podílů na domě s pozemkem v Drnovicích, na domě v Letovicích, na domě s pozemky v Letovicích, na domě s pozemky v Oboře u Boskovic, na chatě s pozemky v Rájci-Jestřebí, na domě s pozemky ve Spešově, na domě s pozemky ve Vavřinci na Moravě. Emitent prodal se ziskem bytovou jednotku v Blansku a dům se dvěma bytovými jednotkami v Boskovicích na ulici Štefánikova, realizoval přitom zisk 2.111.163,- Kč.</p> |
| B. 13 | Popis veškerých nedávných událostí specifických pro Emitenta, které mají podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta | <p>Emitent plní veškeré své závazky řádně a včas. Od vzniku Emitenta dne 23. srpna 2016 nedošlo k žádným událostem, které by měly podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta.</p> <p>Emitent nebyl od svého založení účastníkem jakýchkoliv správních, soudních nebo arbitrážních řízení, které by podle jeho názoru mohly mít podstatný vliv na ekonomickou situaci Emitenta, ani mu není známo, že by jakékoliv takové řízení hrozilo.</p> |
| B. 14 | Závislost na subjektech ve skupině | <p>Akcionáři Emitenta pan Ing. Jan Tajovský a pan Ladislav Příbyl vlastní každý 50 % akcií a 50 % hlasovacích práv Emitenta a Emitent je tedy zcela závislý na rozhodnutích těchto osob.</p> |

| | | |
|-------|---|---|
| B. 15 | Popis hlavních činností Emitenta | Hlavní činností Emitenta je nabývání aktiv na nemovitostním trhu – budov a pozemků. Emitent hodlá v horizontu období do konečné splatnosti Dluhopisů investovat především do rodinných domů a pozemků v České republice. V menší míře pak Emitent hodlá investovat do komerčních nemovitostí. Pokud k tomu budou vhodné podmínky, hodlá Emitent nemovitosti nabývat v rámci dobrovolných a nedobrovolných dražeb, v rámci zpeněžení v insolvenčním řízení nebo při realizaci zástavního práva. Emitent bude primárně nabývat nemovitosti do svého vlastnictví, může rovněž v souvislosti s akvizicí a držením nemovitosti založit nebo koupit obchodní korporaci, sjednat společný podnik, do rozvoje tohoto podnikání investovat a nabývat aktiva s nemovitostmi související. V případě budov hodlá Emitent provést opravu, úpravu nebo rekonstrukci a následný prodej. Pozemky hodlá Emitent zhodnotit výstavbou novostaveb domů a následně je prodávat. V mezidobí před prodejem hodlá ve výjimečných případech Emitent budovy či pozemky pronajímat (nebude-li možno nemovitost ihned prodat). K datu tohoto prospektu Emitent realizuje několik projektů odpovídajících shora uvedeným kritériím. |
| B. 16 | Ovládající osoba | Emitent má dva akcionáře se stejným podílem, ani jeden není ovládající osobou ve vztahu k Emitentovi. Akcionáře nelze považovat za osoby jednající ve shodě dle § 78 zákona o obchodních korporacích. |
| B. 17 | Rating Emitenta nebo Dluhopisů | Nepoužije se. Emitentovi nebyl přidělen rating. Nepoužije se. Dluhovým cenným papírům Emitenta nebyl udělen rating. |

| Oddíl C. Cenné papíry | | |
|------------------------------|--|---|
| C. 1 | Popis Dluhopisů | Dluhopisy jsou vydávány jako listinné cenné papíry ve formě na řad. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,1 % p. a. Dluhopisy jsou vydávány v České republice podle práva České republiky a tímto právem se řídí. ISIN - identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů - bylo přiděleno a je CZ0003519100. Název Dluhopisů je „NWD nemovitostní dluhopis 5,1 % V/2023“. Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 5.000,- Kč. Datum emise je 1.6.2018. |
| C. 2 | Měna Dluhopisů | Měnou Dluhopisů je česká koruna – Kč (CZK). |
| C. 5 | Omezení převoditelnosti Dluhopisů | Pokud to nebude odporovat platným právním předpisům, mohou být převody Dluhopisů pozastaveny počínaje dnem bezprostředně následujícím po Rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách). K převodu listinných Dluhopisů dochází jejich předáním nabyvateli a vyznačením rubopisu ve prospěch nabyvatele, který musí být bezpodmínečný a přecházejí jím veškerá práva s listinnými Dluhopisy spojená. Vůči Emitentovi je takový převod účinný až zápisem o změně Vlastníka dluhopisu do seznamu Vlastníků dluhopisů vedeného Administrátorem. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. |

| | | |
|------|--|--|
| C. 8 | Popis práv spojených s cennými papíry | <p>Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu k datu splatnosti Dluhopisu, případně k datu předčasné splatnosti z rozhodnutí Emitenta anebo v důsledku žádosti Vlastníka dluhopisu o předčasné splacení. S Dluhopisy je spojeno právo na výnos z Dluhopisu stanovený Emisními podmínkami.</p> <p>Vlastníci Dluhopisů mají právo žádat předčasné splacení Dluhopisů pouze v případě, že nastane některý z Případů neplnění dle Emisních podmínek.</p> <p>S Dluhopisy je spojeno právo účastnit se schůze vlastníků Dluhopisů.</p> <p>S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva.</p> <p>Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.</p> <p>Omezení těchto práv: Emitent je oprávněn splatit Dluhopis přede dnem jeho splatnosti. Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím deseti (10) let ode dne, kdy mohla být poprvé uplatněna.</p> |
| C. 9 | Výnos Dluhopisu, úroková sazba | <p>Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,1 % p. a. a jsou splatné dne 31.5.2023, pokud nedojde k předčasnému splacení. Výnosovým obdobím se rozumí jedno období počínající Dnem emise (včetně) a končící dnem, který bezprostředně předchází prvnímu dni následujícího ročního výnosového období a dále každé takové další bezprostředně navazující výnosové období počínající vždy 1. dnem měsíce února každého roku a končící posledním dnem měsíce ledna následujícího kalendářního roku, až do Dne splatnosti dluhopisů. Dnem výplaty úroků za výnosové období je vždy 15. den výnosového období následujícího. Prvním dnem výplaty úroků je 15.02.2019. Úrokové výnosy budou narůstat vždy od prvního dne výnosového období do posledního dne výnosového období. Dluhopisy přestanou být úročeny dnem splatnosti Dluhopisů (a to řádným i předčasným dnem splatnosti dle Emisních podmínek), ledaže by po splnění všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto.</p> <p>Dluhopisy lze splatit před jejich stanovenou splatností na základě rozhodnutí Emitenta. Emitent je povinen své rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů oznámit zveřejněním na svých internetových stránkách http://www.nwdgroup.cz/ alespoň 30 dní před datem splatnosti.</p> <p>Společný zástupce vlastníků Dluhopisů nebyl k datu 30.5.2018 ustanoven. Společný zástupce může být ustanoven v souladu se Zákonem o dluhopisech.</p> |

| | | |
|-------|---|--|
| C. 10 | Derivátová složka platby úroku | Nepoužije se – cenný papír nemá derivátovou složku platby úroku. |
| C. 11 | Žádost o přijetí k obchodování na regulovaném trhu | Nepoužije se – Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. |

| Oddíl D. Rizika | | |
|------------------------|--|---|
| D. 2 | Hlavní rizika specifická pro Emitenta | <p>Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi zahrnují především následující faktory:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dluhové riziko znamená, že s růstem dluhového financování Emitenta roste riziko, že by se Emitent mohl dostat do prodlení s plněním závazků vyplývajících z jím emitovaných Dluhopisů. • Riziko spojené s konkurencí spočívá v tom, že pokud Emitent nebude schopen obstát v konkurenci, může to negativně ovlivnit schopnost Emitenta dostát závazkům z vydaných Dluhopisů. • Riziko začínající společnosti znamená, že Emitent je relativně nově vzniklou společností bez vlastních zkušeností závislou na zkušenosti svých akcionářů a managementu. U nezkušené společnosti může být pravděpodobnější budoucí selhání podnikatelských záměrů a podnikatelský neúspěch. • Riziko externího financování znamená, že Emitent je závislý na externím financování např. prostřednictvím Dluhopisů a pokud se toto financování nepodaří zajistit, může to mít negativní vliv na budoucí činnost Emitenta a související výnosy. • Emitent nemá podrobný podnikatelský plán. Riziko absence podrobného podnikatelského plánu Emitenta a důkladné SWOT analýzy spočívá v tom, že může být pravděpodobnější budoucí selhání podnikatelských záměrů a podnikatelský neúspěch Emitenta. • Vzhledem k tomu, že Emitent hodlá z velké části investovat do příležitostí na trhu nemovitostí, jsou s činností Emitenta spojena rizika negativního výkyvu ceny nemovitostí, která by mohla mít v důsledku dopad i na schopnost Emitenta dostát závazkům z vydaných Dluhopisů, vyšší ceny nemovitostí pak může ovlivnit celá řada faktorů. • Rizika spojená s výstavbou a rekonstrukcemi spočívají v nejrůznějších faktorech jako je selhání procesů, špatný odhad poptávky vzhledem k dlouhodobosti výstavby, špatné umístění developerského projektu, neudělení či ztráta veřejnoprávních povolení, špatný výběr subdodavatelů při výstavbě a rekonstrukci nebo špatné naplánování výstavby či rekonstrukce. • Riziko neuvedení konkrétního projektu spočívá v tom, že Emitent nespécifikoval, na jaký konkrétní projekt hodlá výtěžek Emise použít. Pokud není uveden konkrétní projekt, je možné, že Emitent nebude schopen peněžní prostředky včas alokovat, a tedy ponese ztrátu spojenou s absencí konkrétního cílového projektu. • Kreditní riziko představuje riziko ztrát, které může emitent utrpět z důvodu nesplacení závazků dlužníky Emitenta. Emitent je vystaven kreditnímu riziku z prodeje nemovitostí a dalších operací s majetkem. • Riziko investice do nemovitostních projektů znamená, že negativní výkyv cen aktiv, do kterých bude Emitentem investováno, může mít dopad na hospodářskou situaci Emitenta. |

| | | |
|------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Riziko nízké diverzifikace činnosti Emitenta, které spočívá v tom, že Emitent se ve své činnosti bude zaměřovat téměř výhradně na úzce geograficky a věcně omezený trh (nemovitosti v oblasti České republiky). • Riziko hospodářské ztráty znamená, že Emitent může být donucen zejména v důsledku hospodářské ztráty předčasně splatit Dluhopisy. V případě hospodářské ztráty Emitenta hrozí rovněž riziko, že Emitent nebude předčasného splacení Dluhopisů schopen z důvodu nedostatku likvidních prostředků. • Měnové riziko znamená riziko, že v důsledku pohybu směnných kurzů Emitent utrpí hospodářské ztráty z důvodu denominace aktiv a pasiv v různých měnách. • Provozní riziko je riziko vyplývající z nedostatků vnitřních procesů a systémů, lidské chyby nebo rizika vyplývající z vnějších událostí, které mohou ohrozit schopnost dostát závazkům z Dluhopisů. • Emitent může být při své činnosti účastníkem soudních sporů a správních řízení s negativním vlivem na hospodaření Emitenta. • Riziko ztráty významných osob znamená, že Emitent nebude schopen udržet a motivovat své vedení, případně své budoucí klíčové zaměstnance, jejichž případná ztráta by mohla negativně ovlivnit podnikání Emitenta, jeho hospodářské výsledky a finanční situaci. • Riziko zahájení insolvenčního řízení znamená, že Emitent nemůže zcela zabránit neopodstatněným a nepodloženým návrhům na zahájení insolvenčního řízení, které ho mohou poškodit. |
| D. 3 | Hlavní údaje o hlavních rizicích, která jsou specifická pro cenné papíry | <p>Emitent identifikoval určité rizikové faktory, které se týkají emitovaných Dluhopisů. Jedná se o tato dále uvedená rizika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riziko změny úrokové sazby z Dluhopisů spočívá v riziku zvýšení tržní úrokové sazby a souvisejícího snížení ceny Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou. • Riziko likvidity v případě Dluhopisů nepřijatých k obchodování na regulovaném či jiném trhu znamená, že likvidita a možnost zobchodování je nižší. • Dluhopisy jsou denominované v českých korunách a držitel Dluhopisu, pro nějž CZK není měnou, ve které obvykle provádí své transakce, vystavuje měnovému riziku, kdy výkyvy kurzů mohou ovlivnit konečný výnos či výši částky při splacení Dluhopisů. • Potenciální kupující či prodávající Dluhopisů by si měli být vědomi, že mohou být povinni zaplatit daně a další odvody dle státu, ve kterém dochází k nabytí či prodeji Dluhopisů. • Riziko předčasného splacení spočívá v tom, že pokud se Emitent rozhodne uplatnit své právo na předčasné splacení, obdrží Vlastník Dluhopisů pouze jistinu a úrokové výnosy za výnosová období do dne předčasné splatnosti • Riziko absence kontroly změn zásadní povahy schůzí vlastníků dluhopisů znamená, že v Emisních podmínkách jsou oprávnění Schůze vlastníků Dluhopisů upravena odlišně od ust. § 21 odst. 1 písm. b) až f) Zákona o Dluhopisech a Emitent tak není v uvedených případech povinen svolávat Schůzi. Tato skutečnost může mít negativní dopad na práva Vlastníků dluhopisů v tom ohledu, že ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) až f) Zákona o Dluhopisech uvádí případy, kdy dochází ke změnám zásadní povahy pro Emitenta a povinnost svolání Schůze má směřovat k ochraně a informovanosti Vlastníků dluhopisů. • Nesdělí-li Vlastník Dluhopisů Emitentovi účet, na který má Emitent Dluhopisy předčasně splatit, případně účet pro účely výplaty výnosu z Dluhopisu či splacení Dluhopisu, je Emitent oprávněn Dluhopisy předčasně splatit na účet advokátní |

| | |
|--|--|
| | <p>úschovy ve prospěch Vlastníka Dluhopisů, přičemž Advokátní úschovu hradí ten, komu jsou prostředky poukázány.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podmínky vydání Dluhopisů se řídí účinnými českými právními předpisy. Budoucí změny předpisů nebo změny soudní či správní praxe mohou mít dopad na finanční situaci Emitenta a jeho schopnost řádně a včas splatit Dluhopisy, na Dluhopisy či Vlastníky Dluhopisů. • Riziko zákonnosti koupě spočívá v tom, že podmínky nabytí Dluhopisů mohou být v jiné jurisdikci omezující. • Na případné výnosy z investice do Dluhopisů může mít vliv inflace, snižující reálný výnos. • Riziko nesplacení spočívá v tom, že za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky nebo jmenovitou hodnotu Dluhopisů a hodnota pro vlastníky Dluhopisů při odkupu může být nižší než výše jejich původní investice, a to i nulová. • Riziko nepředvídatelné události spočívá v tom, že negativní vliv událostí nepředvídatelných v okamžiku Emise by mohl způsobit snížení návratnosti peněžních prostředků investovaných Emitentem a ohrozit tak schopnost Emitenta splatit veškeré dlužné částky vyplývající z Dluhopisů. |
|--|--|

| Oddíl E. Nabídka | | |
|-------------------------|--|---|
| E. 2b | Důvody nabídky a použití výnosů | <p>Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Pro tento účel bude sloužit čistý výtěžek Emise Dluhopisů po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí.</p> <p>Konkrétně bude výtěžek emise použit k:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu Emitenta. |
| E. 3 | Popis podmínek nabídky | <p>Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Veřejná nabídka poběží od 1.6.2018 do 11.11.2018. Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny.</p> <p>Emitent bude využívat služeb zprostředkovatelů, kteří budou vyhledávat zájemce o Dluhopisy a budou zasílat jejich kontaktní údaje nebo objednávky Emitentovi. Seznam zprostředkovatelů, kteří se zavážou k umístění emise bude uveden na stránkách Emitenta www.nwdgroup.cz v sekci „Dluhopisy“.</p> <p>Dluhopisy lze upisovat v sídle Emitenta. Dluhopisy se objednávají vyplněním objednávky Dluhopisů a jejím doručení Emitentovi. Emitent přijetí objednávky / smlouvy potvrdí a vyzve k úhradě ceny za nabízené Dluhopisy.</p> <p>Minimální částka úpisu/koupě je 50.000,- Kč. Maximální objem požadovaný jednotlivcem je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise. Nebude-li Emitent schopen uspokojit objednávku, odmítne ji. Emitent je oprávněn nabídku krátit, je-li schopen ji uspokojit pouze částečně. O tom bude upisovatel písemně vyzooměn a případný zaplacený přeplatek mu bude vrácen do tří pracovních dnů ode dne, kdy nastane okolnost odůvodňující krácení objednávky. Nabídkovou cenu za Dluhopisy je upisovatel povinen zaplatit emitentovi do pěti (5) dnů ode dne potvrzení objednávky Emitentem. Dluhopis nebude vydán dříve, než emitent obdrží úhradu. Dluhopisy budou předávány</p> |

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>nejpozději do patnácti (15) dnů po dni uhrazení nabídkové ceny za Dluhopisy, a to osobně v sídle Emitenta anebo poštou (náklady na doručení hradí Emitent).</p> <p>Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k Datu emise. Následně bude k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.</p> <p>Do 14 dní od ukončení nabídky Emitent zveřejnění výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetové stránky Emitenta http://www.nwdgroup.cz/ v sekci „Dluhopisy“. Tyto výsledky na požádání Emitent po datu zveřejnění poskytne rovněž individuálně e-mailem.</p> |
| E. 4 | Popis významných zájmů pro emisi/nabídku včetně zájmů konfliktních | <p>Dle vědomí Emitenta nemá vyjma auditora, který byl Emitentem finančně odměněn za ověření účetní závěrky Emitenta, a zprostředkovatelů, kteří zprostředkovávají prodej Dluhopisů na trhu, žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů zájem, který by byl pro Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Emitent odměňuje zprostředkovatele za vyhledání zájemce o koupi Dluhopisu úplatou, hrazenou výhradně z prostředků emitenta, ve výši stanovené smluvně s jednotlivými zprostředkovateli, která nebude vyšší než 5 % z upsaného objemu.</p> |
| E. 7 | Odhadované náklady účtované investorovi | <p>Emitentem nebudou na vrub investorů účtovány žádné náklady.</p> |

3. Doplněk dluhopisového programu

- a) Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „**Doplněk dluhopisového programu**“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“). Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu společnosti NWD Group a.s., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 05323134, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7583 (dále jen „**Emitent**“). S Dluhopisovým programem bude možné se seznámit v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.nwdgroup.cz v sekci „Dluhopisy“.
- b) Dluhopisy jsou vydávány jako čtvrtá emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 300.000.000 Kč a dobou trvání programu 10 let (dále jen „**Dluhopisový program**“).
- c) Tento Doplněk Dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách. Pokud se dané podmínky neliší od Emisních podmínek, bude to v daném Emisním dodatku uvedeno (např. proškrtnutím pole nebo zopakováním údaje dle Emisních podmínek).
- d) Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.
- e) Emisní podmínky jsou doplněny, jak následuje:

| | |
|--|---|
| 1. Název Dluhopisů | NWD nemovitostní dluhopis 5,1 % V/2023 |
| 2. ISIN Dluhopisů | CZ0003519100 |
| 3. Podoba Dluhopisů | listinná; seznam Vlastníků dluhopisů vede Emitent |
| 4. Forma Dluhopisů | na řad |
| 5. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu | 5.000,- Kč |
| 6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů | 120.000.000,- Kč |
| 7. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení | nepoužije se |
| 8. Počet Dluhopisů | 24.000 ks |
| 9. Číslování Dluhopisů: | 1 – 24.000 (mohou být nahrazeny hromadnou listinou) |

| | |
|---|---|
| 10. Datum emise | 1.6.2018 |
| 11. Emisní lhůta (lhůta pro upisování) | Od 1.6.2018 do 11.11.2018 |
| 12. Emisní kurz Dluhopisů | Emisní kurz všech Dluhopisů během celé Lhůty pro upisování dluhopisů činí 100 % jejich jmenovité hodnoty a pak následně bude k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. |
| 13. Úrokový výnos | pevný ve výši 5,1 % p. a. |
| 14. Způsob vydávání Dluhopisů | jednorázově |
| 15. Den výplaty úroků | První výnosové období trvá od 1.6.2018 do 31.1.2019. Následující výnosová období počínají vždy 1. dnem měsíce února kalendářního roku následujícího po předchozím výnosovém období a končí posledním dnem měsíce ledna následujícího kalendářního roku. Platba úrokových výnosů bude provedena vždy k 15. dni po konci výnosového období. |
| 16. Den konečné splatnosti Dluhopisů | 31.5.2023 |
| 17. Rozhodný den pro výplatu výnosu | Den, který o sedm (7) dnů předchází poslední den výnosového období. |
| 18. Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty | 20.5.2023 |
| 19. Administrátor / Agent pro výpočty | Emitent |
| 20. Určená provozovna Administrátora | Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno |
| 21. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating) | Ne |
| 22. Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů | Nebyl určen |
| 23. Interní schválení emise Dluhopisů | Vydání Dluhopisů bylo schváleno rozhodnutím představenstva Emitenta dne 25.5.2018. |
| 24. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů | Žadatel může objednávat Dluhopisy prostřednictvím písemné objednávky stanovující množství Dluhopisů, o jejichž koupi má žadatel zájem. Vzor objednávkového formuláře bude uveřejněn na internetových stránkách Emitenta http://www.nwdgroup.cz/ v sekci „Dluhopisy“, případně bude žadateli předán. |

Podepsanou objednávku / smlouvu žadatel doručí Emitentovi na adresu Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, což může učinit i prostřednictvím poštovních služeb. Emitent následně schválí objednávku / smlouvu připojením svého podpisu a oznámí přijetí objednávky žadateli. Tímto je uzavřená smlouva o úpisu Dluhopisů. Práva vyplývající z objednávky a upisovací práva jsou neobchodovatelná. Při nákupu Dluhopisů není uplatňováno předkupní právo, ani jakýkoliv obchod s tímto právem. V případě použití finančních zprostředkovatelů je popsán postup při objednávce Dluhopisů takový, že žadatel doručí objednávku / smlouvu finančnímu zprostředkovateli osobně a ten příslušné informace následně předá Emitentovi. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent.

25. Poradci

nepoužije se

4. Podmínky nabídky a další informace

Osoby odpovědné za údaje uvedené v Emisním dodatku a prohlášení Emitenta

- a) Osobou odpovědnou za správné vyhotovení tohoto Emisního dodatku je Emitent, tedy společnost NWD Group a.s., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 05323134, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7583.
- b) Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou dle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v tomto Emisním dodatku k datu jeho vyhotovení správné a nebyly v něm zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

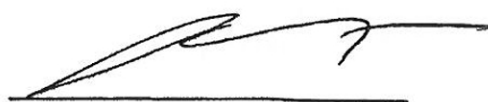
V Brně, dne 30. května 2018

Za Emitenta



Ing. Jan Tajovský

Funkce: člen představenstva



Ladislav Příbyl

Funkce: člen představenstva

Zájem osob zúčastněných na Emisi

- a) Emitentovi není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi, který je pro Emisi podstatný, kromě zájmu zprostředkovatelů, kteří budou za oslovení zájemců o Dluhopisy odměňováni úplatou ve výši max. 5 % z celkového objemu takto prodaných Dluhopisů.

Náklady Emise a použití čistého výtěžku

- a) Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů budou pohybovat kolem 5 % z předpokládaného celkového objemu emise Dluhopisů. Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tedy činí 114.000.000,- Kč.
- b) Celý výtěžek po odečtení nákladů bude použit pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta bez konkrétního účelového určení.

Veřejná nabídka Dluhopisů

- a) Emitent bude Dluhopisy až do výše 120.000.000,- Kč nabízet kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.
- b) Veřejná nabídka bude trvat od 1.6.2018 do 11.11.2018.
- c) Výsledky nabídky budou uveřejněny do 14 dní po jejím ukončení na webové stránce Emitenta <http://www.nwdgroup.cz/> v sekci „Dluhopisy“.

- d) Emitent bude využívat služeb finančních zprostředkovatelů. Role finančních zprostředkovatelů bude spočívat v tom, že budou Emitentovi vyhledávat zájemce o koupi Dluhopisů a předávat kontakty na tyto zájemce Emitentovi nebo zprostředkovávat nákup a prodej Dluhopisů.

Kupní cena Dluhopisu

- a) Cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pak následně bude k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos.

Objednávky Dluhopisů a způsob úpisu

- a) Žadatel může objednávat Dluhopisy prostřednictvím písemné objednávky / smlouvy stanovující množství Dluhopisů, o jejichž koupi má žadatel zájem. Po žadateli může být požadováno, aby prokázal svou totožnost občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Objednávku / smlouvu Emitent podepíše a oznámí přijetí upisovateli, čímž bude uzavřena smlouva o úpisu dluhopisů. Příslušnou podepsanou objednávku žadatel doručí přímo Emitentovi na adresu Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno anebo příslušnému zprostředkovateli.
- b) Nabídkovou cenu dluhopisu je upisovatel povinen zaplatit emitentovi do pěti (5) dnů ode dne oboustranného podpisu objednávkového formuláře / smlouvy k úpisu dluhopisů. Dluhopis nebude vydán dříve, než emitent obdrží úhradu nabídkové ceny. Dluhopisy budou předávány nejpozději do 15 (patnácti) dnů po dni splacení jejich nabídkové ceny, a to buď osobně v sídle Emitenta anebo prostřednictvím doručovacích služeb (náklady na doručení hradí Emitent). Obdobně se bude postupovat v případě zaknihovaných Dluhopisů. Listinné dluhopisy mohou být nahrazeny hromadnou listinou v souladu s občanským zákoníkem.

Informace od třetích stran

- a) Do Základního prospektu byly zařazeny informace o trendech nemovitostního trhu v bodě B.4b Shrnutí. Tyto informace byly převzaty od České národní banky z její Zprávy o finanční stabilitě 2016/2017 (dostupné na stránkách České národní banky: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_2016-2017/fs_2016-2017.pdf). Tyto informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící.