

topdluhopisy.cz

NWD

GROUP

Dluhopis

NWD Group a.s. 5,1 % p. a.

Dluhopis NWD Group a.s. 5,1 % p. a.

O společnosti

Společnost NWD Group a.s. se zabývá nákupem zejména rezidenčních nemovitostí na vlastní účet, převážně od fyzických osob, s následným pronájmem či prodejem nakoupených nemovitostí.

Zakladatel společnosti Ing. Jan Tajovský vystudoval ekonomii a řízení stavebnictví na VUT v Brně a od roku 2006 se zabývá obchodem s nemovitostmi a realitní činností. Za tuto dobu obsloužil více než 1000 klientů a zobchodoval nemovitosti v celkovém objemu 591 140 000 Kč. V roce 2009 získal certifikaci u BIVŠ a.s. v Praze a stal se tak smluvním odhadcem nemovitostí pro většinu tuzemských bank a spořitelén. Do roku 2014, než se rozhodl plně věnovat obchodu, vypracoval více než 4000 odhadů.

V rámci rekonstrukcí a výstaveb vlastních projektů realizoval prodej celkem 89 nemovitostí v celkovém objemu 102 661 000 Kč.

NWD
GROUP

Využití prostředků z dluhopisů

Prostředky získané emisí dluhopisů budou využity na rozšíření realitního portfolia společnosti, tedy zvýšení počtu nakoupených nemovitostí. Nabídka investičně zajímavých nemovitostí, zejména mimo velká města, trvale převyšuje vlastní finanční zdroje společnosti.



Investice, do kterých vidíte

Společnost se řídí investiční filozofií založenou na investování do projektů, kterým rozumí a v lokalitách, které dobře zná. Nákup každé nemovitosti je společností předem detailně vyhodnocen z hlediska tržní ceny a možností dalšího pronájmu či prodeje na realitním trhu. V současné době je v majetku společnosti 52 nemovitostí v přibližné tržní hodnotě 78 000 000 Kč.

Příklady nemovitostí v portfoliu společnosti:

- Rodinný dům o celkové užitné ploše 350 m², obec Rájec-Jestřebí (Jihomoravský kraj), tržní cena 7 000 000 Kč.
- Bytový dům o celkové užitné ploše 255 m², obec Boskovice (Jihomoravský kraj), tržní cena 4 100 000 Kč.
- Polyfunkční dům o celkové užitné ploše 430 m², obec Karviná (Moravskoslezský kraj), tržní cena 3 900 000 Kč.

Veškeré informace o společnosti a vydaných dluhopisech naleznete v prospektu dluhopisů na www.goo.gl/G11bbA.

Kompletní a aktuální seznam nemovitostí v portfoliu emitenta Vám poskytneme na vyžádání.

Parametry dluhopisu

Emitent	NWD Group a. s.
Název emise	NWD Group a.s. 5,1 % p. a.
ISIN	CZ0003519100
Měna	CZK
Celkový objem emise	120 000 000 CZK
Datum emise	1. 6. 2018
Jmenovitá hodnota dluhopisu	5 000 CZK
Úrok	5,1 %
Výplata úroku	1× ročně
Termín výplaty úroků	15. 2. 2019; 15. 2. 2020; 15. 2. 2021; 15. 2. 2022; 15. 2. 2023
Konec upisovacího období	11. 11. 2018
Datum splatnosti	31. 5. 2023
Forma dluhopisu	na řád
Podoba dluhopisu	listinná
Typ nabídky	veřejná
Převoditelnost dluhopisu	není omezena



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** – emitent dlouhodobě investuje do nemovitostí. Existuje riziko ztráty hodnoty nemovitostí, např. v souvislosti se změnou vývoje cen na trhu s rezidenčními nemovitostmi. Výnosy z rezidenčních nemovitostí, z nichž má být placen výnos dluhopisu i splacena jejich jistina, mohou být ovlivněny nepředvídatelnými faktory. **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.

Více informací o rizicích najdete v [prospektu](#) a v [Obchodních podmínkách](#). ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi. Podrobnosti naleznete [zde](#).

topdluhopisy.cz

ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ

TOMÁŠ PFEILER Praha tomas.pfeiler@cyrrus.cz

TRADING & SALES

DENISA ŽUPOVÁ Brno denisa.zupova@cyrrus.cz

PETR PEŠEK Praha pesek@cyrrus.cz

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních nástrojů v současné nabídce. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za investiční poradenství. 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 kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není 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 o výnosech jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech 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