PORTIVA
AUTOMOTIVE FINANCE

PRTV AF - II. 8,70 %/2028

KONEČNÉ PODMÍNKY

Tyto konečné podmínky Emise dluhopisů (dále jen **„Konečné podmínky“**) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8, odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení 2017/1129**“) vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen **„Dluhopisy“**) a obsahují Doplněk dluhopisového programu a Podmínky nabídky. Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) Základním prospektem společnosti PORTIVA Automotive Finance s.r.o., se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 08901155, LEI 315700X0FO63KINT3N18, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 327266 (dále jen **„Emitent“)**, schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2023/014609/CNB/570 ze dne 2. 2. 2023, které nabylo právní moci dne 4. 2. 2023 (dále jen **„Základní prospekt“**). Rozhodnutím o schválení Základního prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že schválený Základní prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením 2017/1129 a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky a přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu.

ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

Základní prospekt má platnost do 4. 2. 2024 včetně. V případě, že veřejná nabídka Dluhopisů bude trvat po skončení platnosti Základního prospektu, bude následný základní prospekt Emitenta uveřejněn na internetových stránkách Emitenta www.portiva-af.cz, v sekci Pro investory, a to nejpozději 4. 2. 2024.

Pokud investor souhlasí s nákupem, nebo upsáním dluhopisů během doby platnosti aktuálního Základního prospektu a během doby, kdy byl schválen a uveřejněn následný základní prospekt mu tyto Dluhopisy nebyly dodány, má investor ve lhůtě 2 pracovních dnů od uveřejnění následného základního prospektu právo tento souhlas odvolat v souladu s čl. 8 Nařízení 2017/1129, pokud následný základní prospekt obsahuje významné nové skutečnosti, které by mohly ovlivnit hodnocení Dluhopisů a investiční rozhodnutí investorů o koupi Dluhopisů. Investoři, kteří si přejí uplatnit právo na odvolání souhlasu s nákupem, nebo upsáním Dluhopisů, se mohou obrátit na Emitenta a Administrátora.

Konečné podmínky byly vypracovány pro účely Nařízení 2017/1129 a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky, aby bylo možné získat všechny relevantní informace.

Ke Konečným podmínkám je přiloženo shrnutí jednotlivé emise.

Tyto Konečné podmínky byly v souladu s Nařízením 2017/1129 uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jejich případné dodatky, tj. na webových stránkách Emitenta www.portiva-af.cz, v sekci Pro investory, a byly v souladu s právními předpisy oznámeny ČNB.

Dluhopisy jsou vydávány jako druhá (2.) emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1.500.000.000 Kč, s dobou trvání programu 5 let (dále jen „**Dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole části IV. „Společné emisní podmínky“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“).

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nejsou-li zde definované odlišně.

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů, tyto jsou uvedeny v části Základního prospektu „Rizikové faktory“.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 4. 2. 2023 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných podmínek a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.

Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.

Dluhopisy budou uváděny na trh Emitentem prostřednictvím CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Veveří 111, 616 00 Brno, IČ: 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3800 vedenou u Krajského soudu v Brně, LEI: 31570010000000043551 (dále jen „**Administrátor**“).

SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ

1. ÚVOD A UPOZORNĚNÍ

Upozornění	Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek, a to včetně jeho případných dodatků. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část v případě, že Emitent nebude mít dostatek prostředků na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo vyplacení výnosu z Dluhopisů odpovídající výši rozdílu Emisního kurzu Dluhopisů. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad Základního prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Osoba, která vyhotovila shrnutí Základního prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí Základního prospektu pouze v případě, že je shrnutí Základního prospektu zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu, nebo že shrnutí Základního prospektu při společném výkladu s ostatními částmi Základního prospektu neobsahuje informace uvedené v článku 7 Nařízení o prospektu.
Název Dluhopisu a mezinárodní identifikační číslo (ISIN)	Název Dluhopisů: PRTV AF - II. 8,70 %/2028 Identifikační kód ISIN: CZ0003548448
Identifikační a kontaktní údaje Emitenta	**Emitent: PORTIVA Automotive Finance s.r.o.** IČ: 089 01 155 LEI: 315700X0FO63KINT3N18 Se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1 Provozovna Emitenta: Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 730 191 852 nebo prostřednictvím emailové adresy info@portiva-af.cz.
Identifikační a kontaktní údaje osob nabízejících Dluhopisy a osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111,616 00 Brno, IČ: 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3800 vedenou u Krajského soudu v Brně, LEI: 31570010000000043551 (dále také „**CYRRUS, a.s.**“). Společnost CYRRUS, a.s. je možné kontaktovat na telefonním čísle 800 297 787 nebo prostřednictvím emailové adresy info@cyrrus.cz 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.
Identifikační a kontaktní údaje orgánu, který schvaluje Základní prospekt	Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou jako orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem podle zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a článku 31 Nařízení o prospektu. Českou národní banku lze kontaktovat na telefonním čísle +420 224 411 111 nebo +420 800 160 170.
Datum schválení Základního prospektu	Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 2023/014609/CNB/570 ze dne 2. 2. 2023, které nabylo právní moci dne 4. 2. 2023.

2. KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI

2.1. Kdo je emitentem cenných papírů?

Sídlo a právní forma Emitenta, země registrace a právní předpisy, podle nichž Emitent provozuje činnost	Emitent cenných papírů je společnost PORTIVA Automotive Finance s.r.o., IČ: 089 01 155, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, založena jako společnost s ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky.
Hlavní činnosti Emitenta	Emitent vznikl v lednu 2020. Hlavní činností Emitenta je realizace tohoto Dluhopisového programu a poskytování financování společností ze Skupiny formou zápůjček a úvěrů, a to ze zdrojů získaných emitováním Dluhopisů. Na Emitenta budou proto nepřímo působit totožné vlivy, jako na členy Skupiny, kterým poskytne financování.

Společníci Emitenta	Jediným společníkem Emitenta je společnost EAG SE, IČ 291 26 169, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. H 886 (dále jako „**Mateřská společnost**“ nebo také „**Ručitel**“). Mezi akcionáře Mateřské společnosti patří společnost PORTIVA Private Equity a.s. IČ: 067 67 541, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno (dále jako „**Ovládající osoba**“), jejíž akcionářem je společnost PORTIVA a.s., IČ: 072 29 771, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, jejíž jediným akcionářem je Ing. Iva Šťastná, nar. 13. 4. 1970, bytem Čápkova 45/42, Veveří, 602 00 Brno, která vlastní 100 % akcií, se kterými se pojí 100 % podíl na hlasovacích právech, společnosti PORTIVA a.s. Společnost PORTIVA a.s. vlastní 90 % akcií, se kterými se pojí 90% podíl na hlasovacích právech, společnosti PORTIVA Private Equity a.s. Akcionářem Ovládající osoby je dále společnost 90capital s.r.o., IČ: 022 33 401, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00, jejíž jediným společníkem je Mgr. Pavel Svoreň, nar. 17. 1. 1990, bytem Zdráhalova 957/36, Černá Pole, 613 00 Brno, který vlastní 100 % obchodní podíl, se kterým se pojí 100 % podíl na hlasovacích právech, společnosti 90capital s.r.o. Společnost 90capital s.r.o. vlastní 10 % akcií, se kterými se pojí 10% podíl na hlasovacích právech, společnosti PORTIVA Private Equity a.s. Společnost PORTIVA Private Equity a.s. vlastní 72,5 % akcií Mateřské společnosti, se kterými se pojí 72,5% podíl na hlasovacích právech Mateřské společnosti. Akcie Mateřské společnosti dále vlastní společnost Share 2 s.r.o., IČ: 078 28 713, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, jejíž jediným společníkem je pan MDDr. Jakub Šulta, nar. 3. 5. 1988, bytem U Blaženky 2257/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, který vlastní 100 % podíl, se kterým se pojí 100 % podíl na hlasovacích právech společnosti Share 2 s.r.o. Společnost Share 2 s.r.o. vlastní 22,5 % akcií Mateřské společnosti, se kterými se pojí 22,5% podíl na hlasovacích právech Mateřské společnosti. Akcie Mateřské společnosti dále vlastní fyzická osoba Mgr. Petr Kratochvíl, nar. 12. 8.1985, bytem Jílovská 1157/55, Braník, 142 00 Praha 4, který vlastní 5 % akcií Mateřské společnosti, se kterými se pojí 5% podíl na hlasovacích právech Mateřské společnosti. Paní Ing. Iva Šťastná tak nepřímo ovládá Emitenta. Emitent je členem skupiny, kterou tvoří Mateřská společnost a osoby, ve kterých má Mateřská společnost přímý či nepřímý majetkový podíl (také jako „**Skupina**“). Emitent jako takový nevlastní žádný podíl na jiné společnosti.
Klíčové řídící osoby Emitenta	Statutární orgán Emitenta je tvořen kolektivním orgánem – Radou jednatelů, která má 3 členy, pana MDDr. Jakuba Šultu, nar. 3. 5. 1988, Ing. Jana Kranáta, nar. 14. 5. 1972, a Mgr. Petra Kratochvíla, nar. 12. 8. 1985. Emitenta zastupují vždy dva členové Rady jednatelů společně.
Auditor Emitenta	Auditorem účetní závěrky Emitenta za rok 2020 je pan Ing. Rudolf Černý, č. oprávnění 1992, ze společnosti NEXIA AP a.s., IČ 481 17 013, se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 186 00, který je osobou odpovědnou za provedení auditu v případě účetní závěrky Emitenta za rok 2020. Auditorem účetní závěrky Emitenta za rok 2021 je pan Ing. Rudolf Černý, č. oprávnění 1992, ze společnosti AUDIT ONE s.r.o., IČ 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 186 00, který je osobou odpovědnou za provedení auditu v případě účetní závěrky za rok 2021 (dále jako „**Auditor emitenta**“).

2.2. Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?

Klíčové finanční informace o Emitentovi

Uvedené účetní údaje pochází z účetní závěrky Emitenta za rok 2020, účetní závěrky Emitenta za rok 2021 a mezitímní účetní závěrky Emitenta k 30. 9. 2022. Výhrady ve zprávě auditora k účetní závěrce za rok 2020 ani účetní závěrce za rok 2021 nebyly. Údaje uvedené z mezitímní účetní závěrky k 30. 9. 2022 nejsou auditované.

Výkaz zisku a ztrát – vybrané údaje v tis. Kč

Položka:	29. 1. 2020 – 31. 12. 2020	1. 1. 2021 – 30. 9. 2021	1. 1. 2021 – 31.12. 2021	1. 1. 2022 – 30. 9. 2022
Provozní výsledek hospodaření	-121	-30	-30	-137

Rozvaha – vybrané údaje v tis. Kč.

Položka:	29. 1. 2020	k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2021	k 30. 9. 2022
Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)	0	87 429	524 676	736 204

Výkaz peněžních toků – vybrané údaje v tis. Kč

Položka:	29. 1. 2020 - 31. 12. 2020	1. 1. 2021 – 30. 9. 2021	1. 1. 2021 – 31. 12. 2021	1. 1. 2022 - 30. 9. 2022
Čisté peněžní toky z provozní činnosti	-1 843	-20 389	-26 752	15 474
Čisté peněžní toky z finanční činnosti	87 450	19 921	405 367	214 770
Čisté peněžní toky z investiční činnosti	-83 277	0	-381 510	-230 645

2.3. Jaká jsou hlavní rizika, který jsou specifická pro Emitenta?

Hlavní rizika specifická pro Emitenta	Emitentovou hlavní činností je poskytování financování společnostem ze Skupiny formou zápůjček a úvěrů. Na Emitenta proto nepřímo působí i rizika, které se přímo nedotýkají činnosti Emitenta, ale dotýkají se společností ze Skupiny, kterým poskytne financování. Pro Emitenta jsou specifické následující rizikové faktory, kterým je vystaven při svém podnikání a které všechny mohou na straně Emitenta vést k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k jejich úplnému nezaplacení. Stručné shrnutí hlavních rizikových faktorů je uvedeno níže: <u>Riziko závislosti Emitenta na podnikání společností ve Skupině:</u> Emitent plánuje finanční prostředky získané emisí Dluhopisů využít k poskytování úvěrů a zápůjček společnostem ve Skupině. Splácení dluhů vůči Emitentovi je poté závislé na podstupovaných rizicích konkrétní společnosti ze Skupiny, jíž bylo financování poskytnuto. Emitent tak přeneseně podstupuje rizika podnikání společností ve Skupině. Nižší, než plánované výnosy společností ve Skupině mohou vést na straně Emitenta ke snížení výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků) a snížení zisku. Emitent bude mít příjem jen z úrokových výnosů, proto je toto riziko velmi vysoké. <u>Riziko ovlivnění podnikání Skupiny v důsledku vojenského konfliktu na Ukrajině:</u> Emitent podstupuje zprostředkovaně riziko, že činnost Skupiny bude ovlivněna vojenským konfliktem na Ukrajině a jeho přímými i nepřímými dopady, které mohou způsobit ekonomický pokles a tento může negativně působit na automobilový průmysl, a tedy i ovlivnit hospodářský výsledek Skupiny. Pokud by došlo k negativními ovlivnění hospodářského výsledku společnosti ze Skupiny, které by byly poskytnuty finanční prostředky z výtěžku dané Emise, mohlo by uvedené způsobit, že by tato společnost ze Skupiny nebyla schopna dostát svým závazkům vůči Emitentovi. <u>Riziko nesplnění termínu realizace investice:</u> Emitent podstupuje zprostředkovaně riziko, že investice společnost ze Skupiny, která obdrží finanční prostředky z dané Emise, z neočekávaného důvodu nezačne generovat výnosy v předpokládaném termínu. Zároveň, vzhledem k podmínkám na trhu, může být k dispozici nedostatečný počet vhodných investičních příležitostí.

3. KLÍČOVÉ INFORMACE O DLUHOPISECH

3.1. Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?

Dluhopisy	Zaknihované dluhopisy v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise do 50.000.000,- Kč s možným navýšením jmenovité hodnoty až do výše 100.000.000,- Kč, splatné v roce 2028, ISIN CZ0003548448. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 1.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise nepřesáhne 50.000.000,- Kč, nebo 2.000 kusů v případě, že jmenovitá hodnota bude navýšena na 100.000.000,- Kč. Datum emise je 10. 2. 2023. Dnem konečné splatnosti Dluhopisů je 10. 2. 2028. Výnos Dluhopisů je určen pevnou úrokovou sazbou. Dluhopisy jsou vydávány dle Zákona o dluhopisech.
Měna Dluhopisů	Koruna česká (CZK)
Popis práv spojených s Dluhopisy	Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Emisní podmínky. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně splatit Dluhopisy dané emise ke kterémukoliv datu, a to oznámením Vlastníkům Dluhopisů o předčasné splatnosti, oznámeným alespoň 30 dnů přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisu, a to na internetových stránkách Emitenta www.portiva-af.cz, v sekci pro investory, nebo emailovou zprávou, nebo dopisem. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat v případech neplnění závazků, nebo v důsledku hlasování proti některým usnesením schůze Vlastníků dluhopisů, předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo Vlastníků 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, ve znění pozdějších předpisů, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Splacení jistiny Dluhopisů a výplata úrokových výnosů Dluhopisů jsou zajištěny ručitelským prohlášením společnosti EAG SE, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 291 26 169 („**Ručitel**“).
Pořadí přednosti Dluhopisů v případě platební neschopnosti Emitenta	Dluhopisy a veškeré Emitentovy závazky z Dluhopisů (všechny peněžité závazky Emitenta vůči Vlastníkům dluhopisů vyplývající z Dluhopisů) zakládají přímé, obecné, nepodmíněné závazky Emitenta zajištěné Ručitelským prohlášením Ručitele, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (*pari passu*) jak mezi sebou navzájem, tak i vůči všem dalším současným i budoucím a stejným nebo obdobným způsobem zajištěným dluhům Emitenta s výjimkou těch dluhů, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejné emise Dluhopisů stejně.
Převoditelnost Dluhopisů	Převoditelnost Dluhopisů není omezena.

Výnos Dluhopisů	Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,70 % p. a. Úrokové výnosy budou vypláceny za každé výnosové období vždy k příslušnému Dni výplaty úroků. První výnosové období počíná běžet Datem počátku prvního výnosového období (bez tohoto dne) a končí prvním Dnem výplaty úroků nejdříve následujícího po Datu počátku prvního výnosového období (včetně tohoto dne). Každé další výnosové období počíná běžet od posledního Dne výplaty úroků (bez tohoto dne) do následujícího Dne výplaty úroků (včetně tohoto dne).

3.2. Kde budou Dluhopisy obchodovány?

Přijetí Dluhopisů na regulovaný či jiný trh	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.

3.3. Je za Dluhopisy poskytnuta záruka?

Identifikační a kontaktní údaje Ručitele	**Ručitel: EAG SE** IČ: 291 26 169 LEI: 315700VWMO2XWTKA6H58 Se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1 Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 730 191 852 nebo prostřednictvím emailové adresy info@eag.group.
Sídlo a právní forma Ručitele, země registrace a právní předpisy, podle nichž Ručitel provozuje činnost	Ručitelem je společnost EAG SE, IČ: 291 26 169, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, založena jako evropská společnost. Zemí registrace je Česká republika. Ručitel byl založen a řídí se evropským právem a právem České republiky, zejména Nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky.
Hlavní činnosti Ručitele	Ručitel vznikl v listopadu 2012 podle evropského práva a práva České republiky jako evropská společnost. Ručitel je Mateřskou společností Emitenta a Skupiny, která byla založena v roce 2018 s hlavním cílem cílem investovat do softwarových a datových společností v po-výrobní části automobilového segmentu a dále je rozvíjet. Skupina si klade za cíl konsolidovat tento segment na evropské úrovni. Ručitel je součástí mezinárodní investiční skupiny zaměřené na transformaci a digitalizaci automotive trhu. Zabezpečuje projektové, inovační a strategické plánování a řízení činností ve Skupině, jíž je Mateřskou společností.
Popis povahy a rozsahu záruky	Splacení jistiny Dluhopisů a výplata úrokových výnosů Dluhopisů jsou zajištěny ručitelským prohlášením ve smyslu § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 1. 2. 2023 poskytl každému oprávněnému Vlastníkovi dluhopisů ručení za řádné splnění zajištěných dluhů v rozsahu ručitelského prohlášení, a prohlásil vůči každému Vlastníkovi dluhopisů (současnému i budoucímu), že jej uspokojí, jestliže Emitent nesplní svůj splatný dluh. V případě, kdy Emitent nesplní jakýkoli splatný dluh v rozsahu ručitelského prohlášení, uhradí Ručitel příslušnému Vlastníku dluhopisů částku odpovídající splatným a doposud neuhrazeným dluhům, a to vše do jednoho (1) měsíce poté, co Vlastník dluhopisů k uvedenému vyzve Ručitele. Výzvu k úhradě pohledávky z Dluhopisu je vlastník Dluhopisu oprávněn podat písemně na adresu sídla Ručitele vč. doložení platného nároku vlastníka Dluhopisu. Záruka Ručitele je učiněna jako neodvolatelná do tří (3) měsíců ode Dne konečné splatnosti Dluhopisů.
Auditor Ručitele	Auditorem účetní závěrky Ručitele za rok 2020 a za rok 2021 je pan Ing. Karel Novotný, č. oprávnění 1824, Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců, se sídlem K Závorám 171, 143 00 Praha 4, který je osobou odpovědnou za provedení auditu v případě účetní závěrky Ručitele za rok 2020 a 2021 (dále jako „**Auditor ručitele**“).

Klíčové finanční informace o Ručiteli

Uvedené účetní údaje vychází z účetní závěrky Ručitele za rok 2020 a z účetní závěrky Ručitele za rok 2021 a mezitímní účetní závěrky Ručitele k 30. 9. 2022. Výhrady ve zprávě auditora k účetní závěrce za rok 2020 ani k účetní závěrce za rok 2021 nebyly. Údaje uvedené z mezitímní účetní závěrky k 30. 9. 2022 nejsou auditované.

Výkaz zisku a ztrát – vybrané údaje v tis. Kč

Položka:	1. 1. 2020 - 31. 12. 2020	1. 1. 2021 - 30. 9. 2021	1. 1. 2021 - 31. 12. 2021	1. 1. 2022 - 30. 9. 2022
Provozní výsledek hospodaření	3 773	1 631	2 175	-178

Rozvaha – vybrané údaje v tis. Kč.

Položka:	k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2021	k 30.09.2022
Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)	171 463	562 217	972 114

Výkaz peněžních toků – vybrané údaje v tis. Kč

Položka:	1. 1. 2020 - 31. 12. 2020	1. 1. 2021 - 30. 9. 2021	1. 1. 2021 - 31. 12. 2021	1. 1. 2022 - 30. 9. 2022
Čisté peněžní toky z provozní činnosti	-4 322	-51 677	1 484	32 470
Čisté peněžní toky z finanční činnosti	114 347	395 824	527 765	380 125
Čisté peněžní toky z investiční činnosti	-102 685	-346 906	-478 847	-412 715

Hlavní rizika specifická pro Ručitele

Riziko závislosti Ručitele na příjmech od dceřiných společností: Ručitel je Mateřskou společností Emitenta a Skupiny s omezeným rozsahem vlastní podnikatelské činnosti. Převážná část jeho aktivit se soustřeďuje na správu vlastních majetkových účastí, poskytování úvěrů a podpoře činnosti společností ve Skupině. Schopnost Ručitele splnit svoje dluhy vůči Emitentovi je do značné míry závislá na přijatých platbách od členů Skupiny. Pokud bude schopnost těchto osob provést platby ve prospěch Ručitele omezena, může to negativně ovlivnit finanční a ekonomickou situaci Ručitele, jeho podnikatelskou činnost, postavení na trhu a schopnost plnit svoje dluhy vůči Emitentovi a vzhledem k tomu, že Emitent je taktéž závislý na plnění závazků Ručitele vůči Emitentovi z poskytnutých zápůjček, i schopnost Emitenta plnit své závazky z Dluhopisů.

Riziko nesplnění termínu realizace investice (riziko vysoké): Riziko spočívá v tom, že investice člena Skupiny, kterému může Ručitel poskytnout finanční podporu, z neočekávaného důvodu nezačne generovat výnosy v předpokládaném termínu. To by mohlo mít negativní vliv na podnikání člena Skupiny, jeho ekonomické výsledky, finanční situaci a schopnost dostát svým závazkům vůči Ručiteli, čímž by mohla být negativně ovlivněna schopnost Ručitele plnit své závazky z ručitelského prohlášení. Zároveň, vzhledem k podmínkám na trhu, může být k dispozici nedostatečný počet vhodných investičních příležitostí.

Riziko přijetí dalšího dluhového financování Ručitele: Ručitel nepřijal v souvislosti s Ručitelským prohlášením žádné závazky týkající se omezení objemu a podmínek jakéhokoliv budoucího dluhového financování Ručitele, zřizování zajištění k jeho majetku či poskytování záruk. Přijetí jakéhokoliv zajištěného nebo nezajištěného dluhového financování může v konečném důsledku znamenat, že v případě konkurzního řízení budou pohledávky z Dluhopisů nebo z Ručitelského prohlášení uspokojené v menší míře, než kdyby k přijetí takového dluhového financování nedošlo. S růstem dluhového financování Ručitele také roste riziko, že se Ručitel může dostat do prodlení s plněním svých závazků vůči Emitentovi, čímž může být v konečném důsledku ohrožena schopnost Emitenta řádně plnit své závazky z Dluhopisů.

3.4. Jaké jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Dluhopisy?

Hlavní rizika specifická pro Dluhopisy	Riziko nesplacení: Hlavní je financování společností Skupiny formou zápůjček a úvěrů a schopnost Emitenta splatit výnosy z Dluhopisů či jmenovitou hodnotu Dluhopisů závisí především na podnikatelské úspěšnosti investic Emitenta a společností ve Skupině. V případě úpadku Emitenta jsou závazky z Dluhopisů považovány za zajištěné ručitelským prohlášením Ručitele. Ručitelem je Mateřská společnost Skupiny, a proto schopnost plnit závazky z ručitelského prohlášení závisí především na podnikatelské úspěšnosti společností ve Skupině, a proto je považováno riziko nesplacení za vysoké. Riziko likvidity: Dluhopisy emitované malými nebankovními emitenty, mohou mít minimální nebo žádnou likviditu. Tato skutečnost může vést k tomu, že investoři budou muset držet Dluhopisy do jejich splatnosti bez možnosti jejich dřívějšího prodeje či pouze s možností prodeje s výrazným diskontem. Riziko inflace: Růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí diskontní sazbu v případě dluhopisů na bázi diskontu, respektive pevnou či pohyblivou úrokovou sazbu Dluhopisu, je hodnota reálných výnosů z investice do Dluhopisu záporná. Dluhopisy nemají protiinflační doložku. Riziko negativního vývoje pohyblivé úrokové sazby: Vlastníka Dluhopisu s pohyblivým úrokovým výnosem může postihnout riziko poklesu výše Referenční sazby. Referenční sazba, jakožto základ pro výpočet celkové výše pohyblivého úrokového výnosu, je na vůli Emitenta nezávislá a může se v čase měnit, a to jak zvyšovat (ku prospěchu Vlastníka), tak v snižovat (v neprospěch Vlastníka). Dluhopisy nepředstavují pojištěné pohledávky: Na pohledávky Vlastníků Dluhopisů se pro případ neschopnosti Emitenta dostát svým dluhům z vydaných Dluhopisů nevztahuje žádné zákonné nebo jiné pojištění ani právo na garanční plnění. Úrokové riziko: Ceny dluhopisů a velikost tržní úrokové míry se chovají protichůdně. Držitele dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou tak podstupují riziko poklesu ceny dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby. Rovněž platí, že čím delší je splatnost dluhopisu delší, tím citlivější je cena dluhopisů na růst úrokových měr. Riziko předčasného splacení: Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

4. KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ A JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do Dluhopisu?

Obecné podmínky veřejné nabídky	Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora v rámci veřejné nabídky podle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu v České republice, a to v období od 6. 2. 2023 do 4. 2. 2024 (včetně). Pokud investor souhlasí s nákupem, nebo upsáním dluhopisů během doby platnosti aktuálního Základního prospektu a během doby, kdy byl schválen a uveřejněn následný základní prospekt mu tyto Dluhopisy nebyly dodány, má investor ve lhůtě 2 pracovních dnů od uveřejnění následného základního prospektu právo tento souhlas odvolat v souladu s čl. 8 Nařízení 2017/1129, pokud následný základní prospekt obsahuje významné nové skutečnosti, které by mohly ovlivnit hodnocení Dluhopisů a investiční rozhodnutí investorů o koupi Dluhopisů. Investoři, kteří si přejí uplatnit právo na odvolání souhlasu s nákupem, nebo upsáním Dluhopisů, se mohou obrátit na Emitenta a Administrátora. Veřejná nabídka Dluhopisů bude prováděna Emitentem prostřednictvím Administrátora, případně investičním zprostředkovatelem spolupracujícím s Administrátorem nebo jejich vázanými zástupci, za emisní kurz k Datu emise a následně po zbytek lhůty veřejné nabídky za emisní kurz Dluhopisu určený na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšený o odpovídající alikvótní úrokový výnos. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, případně investičním zprostředkovatelem spolupracujícím s Administrátorem nebo jejich vázanými zástupci, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem, případně investičním zprostředkovatelem spolupracujícím s Administrátorem nebo jejich vázanými zástupci a příslušnými investory. Úpis/prodej Dluhopisů prostřednictvím Administrátora se řídí smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem. Veřejná nabídka bude ukončena v případě, kdy dojde k úpisu/prodeji Dluhopisů v maximální jmenovité hodnotě Emise a/nebo pokud k poslednímu dni platnosti Základního prospektu, na jehož základě byla zahájena veřejná nabídka, nebyl následný základní prospekt schválen a uveřejněn. Veřejná nabídka může být ukončena z rozhodnutí Emitenta i v případě, kdy nedojde k úpisu/prodeji Dluhopisů v maximální jmenovité hodnotě Emise před ukončením upisovací lhůty. Oznámení o ukončení veřejné nabídky musí Emitent zveřejnit na svých webových stránkách.
Očekávaný časový rozvrh veřejné nabídky	Dluhopisy budou nabízeny od 6. 2. 2023 do 4. 2. 2024 (včetně). V případě schválení následného základního prospektu Emitenta bude veřejná nabídka prodloužena do konce platnosti následného základního prospektu Emitenta.

Informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	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.
Plán distribuce Dluhopisů	Emitent bude prostřednictvím Administrátora, případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku), nebo případně Administrátorem zvoleným vázaným zástupcem a/nebo investičním zprostředkovatelem, a v případě zájmu o koupi Dluhopisů, s nimi budou projednány podmínky koupě před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude investor oprávněn upsat a koupit, je stanovena ve výši jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem jmenovité hodnoty nabízených Dluhopisů. Konečný objem jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které budou Emitent a/nebo Administrátor zasílat jednotlivým investorům prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet Emitenta v Centrálním depozitáři. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním Podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta www.portiva-af.cz. Úpis Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu Emise, a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, nebo Administrátorem zvoleným vázaným zástupce a/nebo investičním zprostředkovatelem, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji.
Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou	Emitent očekává, že celkové náklady Emise Dluhopisů, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000, - Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

4.2. Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?

Popis osob nabízejících Dluhopisy	Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je CYRRUS, a.s. Administrátor je držitelem licence obchodníka s cennými papíry udělené ČNB a při své činnosti se řídí českými právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích a družstvech, Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.
Popis osoby, která bude žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	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.

4.3. Proč je tento Prospekt sestavován?

Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů	Dluhopisy jsou nabízeny za účelem poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem ze Skupiny za účelem financování jejich akviziční činnosti a provozně investičních potřeb. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou Emitentovi podrobně známy konkrétní projekty, do kterých budou společnosti ze Skupiny investovat. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 50.000.000,- Kč, bez případného navýšení) bude cca 45.000.000,- Kč, resp. 90.000.000,- Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům.
Způsob umístění Dluhopisů	Dluhopisy budou nabízeny (umístěny) Emitentem prostřednictvím Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s., v rámci veřejné nabídky podle čl. 2 písm. d) Nařízení 2017/1129 v České republice, a to v období od 6. 2. 2023 do 4. 2. 2024 (včetně). Společnost CYRRUS, a.s. se jako Administrátor zavázala vynaložit veškeré úsilí, které po ní lze rozumně požadovat k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorům. Administrátor může využít služeb investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců. Umístěním Emise bude Administrátorem činěno bez pevného závazku na tzv. *„best efforts“* bázi. Administrátor ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzala vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat a koupit.

Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce	Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný, vyjma Administrátora, kterým je společnost CYRRUS, a.s., a která vystupuje v pozici Administrátora a platebního a depozitního zástupce. Evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 250 81 489, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 4308 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „**Centrální depozitář**“).

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	
Název Dluhopisů:	PRTV AF - II. 8,70 %/2028
ISIN Dluhopisů:	CZ0003548448
ISIN Kupónů:	nepoužije se
Podoba Dluhopisů:	zaknihované; evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 250 81 489, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 4308 vedenou u Městského soudu v Praze.
Forma Dluhopisů:	Na řad
Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy):	nepoužije se
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	50.000, - Kč
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	50.000.000, - Kč, přičemž tento objem může být ve smyslu čl. 1.1. Emisních podmínek navýšen.
Počet Dluhopisů:	1.000 ks, přičemž při navýšení jmenovité hodnoty emise Dluhopisů může být počet Dluhopisů navýšen až na 2.000 ks.
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	koruna česká (CZK)
Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating):	nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:	ne
Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:	ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a čl. 1.1. Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 100 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů. Emitent za účelem zvýšení celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů nestanovuje dodatečnou lhůtu pro upisování.

2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ	
Datum emise:	10. 2. 2023
Lhůta pro upisování emise dluhopisů:	6. 2. 2023 do 4. 2. 2024. V případě schválení následného základního prospektu Emitenta bude lhůta pro upisování emise Dluhopisů prodloužena do konce platnosti následného základního prospektu Emitenta.
Emisní kurz Dluhopisu k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu
Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise:	K částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos.
Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů:	Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem, případně investičními zprostředkovateli a/nebo vázanými zástupci, a příslušnými investory. Místem úpisu je provozovna Administrátora, nebo provozovna investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet upisovatele v Centrálním depozitáři, oproti zaplacení kupní ceny za vydávané Dluhopisy na účet Emitenta či Administrátora (tj. vydáním Dluhopisů oproti zaplacení ceny těchto Dluhopisů), a to vše za podmínek uvedených v příslušné smlouvě o úpisu. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů.
Způsob a lhůta předání Dluhopisů:	nepoužije se; Dluhopisy jsou vydány jako zaknihované cenné papíry, proces jejich vydání je dokončen úpisem/vydáním.
Způsob splacení emisního kurzu:	Bezhotovostně na bankovní účet Administrátora či Emitenta, bankovní účet bude určen v jednotlivých smlouvách o úpisu. Podmínky budou uvedeny v příslušné smlouvě o úpisu Dluhopisů.
Způsob vydávání Dluhopisů:	jednorázově

3. STATUS DLUHOPISŮ	
Status Dluhopisů:	nepodřízené Dluhopisy zajištěné ručitelským prohlášením

4. VÝNOSY	
Úrokový výnos:	pevný
Zlomek dní:	30E/360
Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem	použije se
Nominální úroková sazba:	8,70 % p.a.
Datum počátku prvního výnosového období (tj. Datum emise)	10. 2. 2023
Výnosové období	čtvrtletní
Den nároku na výplatu výnosu a datum, od kterého se úrok stává splatným (tj. Den výplaty úroků):	10. 1., 10. 4., 10. 7., 10. 10.
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu (pokud je jiný než v článku 7.3.1 a 7.3.2. Emisních podmínek)	30. 12., 30. 3., 30. 6., 30. 9.
Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem	nepoužije se
Referenční sazba	nepoužije se
Marže	nepoužije se
Kotační den	nepoužije se
Maximální hodnota Fixované úrokové sazby	nepoužije se
Minimální hodnota Fixované úrokové sazby	nepoužije se
Datum počátku prvního výnosového období	nepoužije se
Výnosové období	nepoužije se
Den vzniku nároku na výplatu výnosu	nepoužije se
Datum, od kterého se úrok stává splatným (tj. Den výplaty úroků)	nepoužije se
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu (pokud je jiný než v článku 7.3.1 a 7.3.2. Emisních podmínek)	nepoužije se
Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu	nepoužije se
Diskontní sazba	nepoužije se

5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ	
Den konečné splatnosti Dluhopisů:	10. 2. 2028
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (pokud je jiný než v článku 7.3.1. a 7.3.2. Emisních podmínek)	30. 1. 2028
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta:	ano
Amortizované Dluhopisy	nepoužije se
Splacení jmenovité hodnoty Amortizovaných Dluhopisů / dny splatnosti částí jmenovité hodnoty Amortizovaných Dluhopisů:	nepoužije se
Právo na výměnu za Výnosový list (dle článku 6.6. Emisních podmínek)	ne
Výměnný poměr Dluhopisů za Výnosový list	nepoužije se
Zajištění Dluhopisů ručitelským prohlášením	ano
Ručitel	EAG SE, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 291 26 169, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 886, ručitelské prohlášení je součástí Základního prospektu v části X. ZÁRUKY Základního prospektu. Ručitelské prohlášení rovněž dostupné na webových stránkách Emitenta, v sekci Pro investory, dostupné na www.portiva-af.cz

6. PLATBY	
Finanční centrum:	nepoužije se

7. ADMINISTRÁTOR	
Administrátor:	CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111,616 00 Brno, IČ: 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3800 vedenou u Krajského soudu v Brně
Určená provozovna:	Veveří 3163/111, 616 00 Brno, Česká republika

8. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ	
Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:	nebyl ustanoven

PODROBNOSTI O NABÍDCE / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ

1. Podmínky veřejné nabídky cenných papírů		
1.1	**Podmínky platné pro nabídku**	Podmínky platné pro nabídku se řídí podmínkami uvedenými v Základním prospektu a Konečných podmínkách nabídky. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním, kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, případně investičními zprostředkovateli a/nebo vázanými zástupci, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji.
	Celkový veřejně nabízený objem	50.000.000,- Kč, přičemž tento objem může být navýšen až do maximálního objemu 100.000.000,- Kč.
	Země, v níž je veřejná nabídka prováděna	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.
	Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen	nepoužije se
1.2	**Lhůta veřejné nabídky**	6. 2. 2023 do 4. 2. 2024 V případě schválení následného základního prospektu Emitenta bude veřejná nabídka prodloužena do konce platnosti následného základního prospektu Emitenta.
	Popis postupu pro žádost / místo upisování Dluhopisů	Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a/nebo Administrátorem, popřípadě investičním zprostředkovatelem, vázaným zástupcem, a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů vč. aktuální ceny za Dluhopis. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu/prodeje (upisovaná – přidělená jmenovitá hodnota) projednány před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Smlouva o úpisu/prodeji bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Administrátora, investičního zprostředkovatele a/nebo vázaného zástupce, a investora, nebo distančním způsobem. Dluhopisy budou vydány/upsány během emisní lhůty. Veřejná nabídka bude ukončena v případě, kdy dojde k úpisu/prodeji Dluhopisů v maximální jmenovité hodnotě Emise a/nebo pokud k poslednímu dni platnosti Základního prospektu, na jehož základě byla zahájena veřejná nabídka, nebyl následný základní prospekt schválen a uveřejněn. Veřejná nabídka může být ukončena z rozhodnutí Emitenta i v případě, kdy nedojde k úpisu/prodeji Dluhopisů v maximální jmenovité hodnotě Emise

		před ukončením upisovací lhůty. Oznámení o ukončení veřejné nabídky musí Emitent zveřejnit na svých webových stránkách.
1.3	**Možnost snížení upisovaných částek**	Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tím způsobem, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi či Administrátorovi. Investorovi bude oznámen celkový objem jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů ve Smlouvě o úpisu. Pokud by došlo ke krácení objemu upsaných Dluhopisů, bude zkrácený objem neprodleně oznámen investorovi. Obchodování s Dluhopisy není, v případě krácení objemu upsaných Dluhopisů investorům, možné započít před tímto oznámením.
1.4	**Minimální a maximální částka žádosti o úpis**	Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezena celkovým objemem nabízených Dluhopisů.
1.5	**Metoda a lhůty pro splacení cenných papírů a pro jejich doručení**	Dluhopisy budou splaceny bezhotovostním převodem na bankovní účet, který nabyvatelé Dluhopisu uvedenou ve smlouvě o úpisu/prodeji jimi upisovaných/kupovaných Dluhopisů uzavřené mezi těmito nabyvateli Dluhopisů a/nebo Administrátorem, investičním zprostředkovatelem a/nebo vázaným zástupcem, nebo který sdělí Administrátorovi. Na vydání/prodeji Dluhopisů a zaplacení emisního kurzu se bude podílet Administrátor na základě smlouvy s Administrátorem. Dluhopisy budou vydány/převedeny jejich připsáním na účet upisovatele proti zaplacení kupní ceny za vydané Dluhopisy na účet Emitenta či Administrátora, a to vše za podmínek uvedených v příslušné smlouvě o úpisu/prodeji. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Administrátora, případně investičními zprostředkovateli a/nebo vázanými zástupci, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis/prodej Dluhopisů. Aktuální cena za Dluhopisy bude investorovi vždy sdělena před podpisem smlouvy o úpisu/prodeji. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dluhopisy jsou upsány/převedeny do 15 dní ode dne připsání kupní ceny na účet Administrátora či Emitenta, a to vše za podmínek uvedených v příslušné smlouvě o úpisu/prodeji. Vlastnictví Dluhopisu je vedeno v seznamu vlastníků Dluhopisů, které vede Centrální depozitář. Změna vlastníka Dluhopisu bude do seznamu zapsána bezodkladně poté, co bude Administrátorovi takováto změna prokázána.
1.6	**Zveřejnění výsledků nabídky**	Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta www.portiva-af.cz, v sekci Pro investory.
1.7	**Výkon překupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy**	Nepoužije se. S Dluhopisy nebude spojeno předkupní právo, ani přednostní práva úpisu.
2. Plán rozdělení a přidělování cenných papírů		
2.1	**Kategorie potenciálních investorů**	Emitent bude Dluhopisy nabízet tuzemským a zahraničním, kvalifikovaným, i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.
	Č. tranše	Dluhopisy nejsou vydávány v tranších.
	Č. série	nepoužije se

2.2	**Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům**	Žadateli bude na jeho adresu, e-mailem, nebo telefonicky, oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.
3. Stanovení ceny		
3.1	**Cena za nabízené Dluhopisy**	Cena k datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; cena po datu emise: cena bude určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvótní výnos.
3.2	**Náklady a daně účtované na vrub investorů**	Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. Investor může nést další náklady účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.
4. Umístění a upisování		
4.1	**Název a adresa koordinátora nabídky**	nepoužije se
4.2	**Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců**	CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111,616 00 Brno, IČ: 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3800 vedenou u Krajského soudu v Brně
4.3	**Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání.**	Administrátor, ani žádná osoba v souvislosti s Emisí dluhopisů nepřevzala vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit.
4.4	**Datum uzavření dohody o upsání**	nepoužije se
4.5	**Identifikace finančních zprostředkovatelů, kteří mají souhlas použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů.**	nepoužije se
	Nabídkové období, v němž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést později další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů.	nepoužije se
	Další podmínky souhlasu.	nepoužije se
5. Přijetí k obchodování a způsob obchodování		
5.1	**Přijetí dluhopisů na regulovaný trh, trh pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranný obchodní systém**	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, regulovaném či jiném trhu cenných papírů v České republice, ani v mnohostranném obchodním systému.
	Země, v nichž je žádáno o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	nepoužije se
5.2	**Regulované trhy, trhy třetích zemí, trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy**	nepoužije se

5.3	**Zprostředkovatel sekundárního obchodování**	nepoužije se
5.4	**Emisní cena**	nepoužije se
6. Doplňující údaje		
6.1	**Poradci**	Právní poradce Emitenta: KOPEČNÝ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 077 20 653, se sídlem Stará 98/18, 602 00 Brno.
6.2	**Další údaje, které ověřili nebo přezkoumali oprávnění auditoři**	nepoužije se
6.3	**Úvěrová hodnocení přidělená cenným papírům**	nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
6.4	**Klíčové informace dle nařízení EU č. 1286/2014**	nepoužije se
6.5	**Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce**	Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.
6.6	**Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky**	Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování konsolidace (například, ale nikoliv výhradně, formou tichého společenství, pořízení obchodního podílu či jeho části, akcií, nebo přímým pořízením hmotných i nehmotných aktiv a práv, včetně licencí a distribučních práv a provozně investičního financování) segmentu automobilového průmyslu zahrnujícího zpravidla analytické vyhledávání, nákup, logistiku, prodej vozů a dealer management na území České republiky a v zahraničí, financování vývoje a inovací či refinancování dluhu společnosti ze Skupiny a jejich provozně investičních potřeb. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Emitent očekává, že celkové náklady Emise Dluhopisů, tj. náklady související s Emisí Dluhopisů, nepřevýší (i) 10 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (tj. 5.000.000,- Kč), resp. (ii) 10 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise po navýšení (tj. 10.000.000,- Kč). Čistý výtěžek Emise Dluhopisů pro Emitenta bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů souvisejících s Emisí Dluhopisů. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
6.7	**Údaje od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací**	nepoužije se

7. Osoby odpovědné za Konečné podmínky		
7.1	**Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách**	Osobou odpovědnou za údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách je Emitent. Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Konečných podmínkách, k datu jejich vyhotovení, v souladu se skutečností a že v Konečných podmínkách nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam. Za společnost PORTIVA Automotive Finance s.r.o. dne 4. 2. 2023 …….. Jméno: MDDr. Jakub Šulta Funkce: předseda rady jednatelů …….. Jméno: Mgr. Petr Kratochvíl Funkce: člen rady jednatelů
7.2	**Interní schválení emise Dluhopisů**	Vydání emise Dluhopisů schválila valná hromada Emitenta dne 4. 2. 2023.

ADRESY:

EMITENT
PORTIVA Automotive Finance s.r.o.
Platnéřská 88/9, Staré město
110 00 Praha 1

RUČITEL
EAG SE,
Platnéřská 88/9, Staré Město,
110 00 Praha 1

PRÁVNÍ PORADCE
KOPEČNÝ & PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář
Stará 98/18, Zábrdovice
602 00 Brno

AUDITOR EMITENTA
Ing. Rudolf Černý
AUDIT ONE s.r.o.
Pobřežní 620/3,
186 00 Praha 8 - Karlín

AUDITOR RUČITELE
Ing. Karel Novotný
Organizační kancelář Praha
K Závorám 171,
143 00 Praha 4 - Točná