

Skupina Accolade udělila mandát k umístění nových střednědobých zelených dluhopisů

Accolade Finco Czech 2, s.r.o. („**Emitent**“) udělil mandát konsorciu bank: Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. a Komerční banka, a.s. („**Aranžéři a vedoucí spolumanažéři**“), PPF banka a.s. a Raiffeisenbank a.s. („**Co-manažéři**“) k umístění nové emise 5,5letých seniorních zelených dluhopisů zajištěných finanční zárukou společnosti Accolade Holding, a.s. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 1.250.000.000 Kč s možným navýšením až do výše 2.500.000.000 Kč (dále jen „**Dluhopisy**“). Dluhopisy budou vydány dle českého práva v rámci zřízeného dluhopisového programu. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu bude 10.000 Kč a vydání Dluhopisů je očekáváno v dohledné době, v závislosti na tržních podmínkách. Emitent plánuje požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze.

Dluhopisový program a emise Dluhopisů jsou koordinovány prostřednictvím České spořitelny.

Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese: accolade.eu v sekci „O nás, Dluhopisy“.

Cílovým trhem tvůrce (regulace produktu MIFID II) budou způsobilé protistrany, profesionální klienti a klienti, kteří nejsou profesionálními klienty, jak jsou definováni v MIFID II (všechny distribuční kanály). Nebude připraven žádný dokument obsahující sdělení klíčových informací (KID) dle nařízení PRIIPs, protože se nejedná o strukturovaný retailový investiční produkt podle nařízení PRIIPs.

O skupině Accolade

Skupina se zaměřuje na investice do developmentu a dlouhodobé vlastnictví a správu, případně prodej, moderních průmyslových parků. Poskytuje prvotřídní infrastrukturu pro podnikání v Evropě, nejčastěji pro nájemce světových značek z oblastí retailu a e-commerce, lehké výroby a logistiky. Působí v České republice, Polsku, na Slovensku, ve Španělsku, v Chorvatsku, v Maďarsku a v Německu, kdy k 31. 12. 2024 vlastní portfolio nemovitostí o rozloze 1,3 mil. metrů čtverečních v síti 28 moderních industriálních parků některé z nich disponují certifikacemi BREEAM.

Kromě toho Skupina drží zakladatelské akcie a je manažerem fondu kvalifikovaných investorů Accolade Fund SICAV plc (Accolade Industrial Fund) a provozuje mezinárodní letiště Brno Tuřany, druhé největší letiště v České republice dle počtu přepravených osob.

V roce 2024 činily tržby Skupiny 3,3 mld. Kč se ziskem 1,3 mld. Kč a celkovými aktivy ve výši 40,3 mld. Kč k 31. 12. 2024.

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Tento dokument představuje propagační sdělení ve smyslu Nařízení (EU) 2017/1129 („**EU Nařízení o prospektu**“) a souvisejících právních předpisů. Tento dokument není prospekt. Základní prospekt dluhopisového programu byl a jeho případný dodatek bude schválen Českou národní bankou v souladu s režimem EU Nařízení o prospektu. Nicméně, schválení základního prospektu či jeho dodatku ze strany České národní banky by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených cenných papírů. Investoři by měli Dluhopisy (jak jsou definovány níže) upsat nebo koupit výhradně na základě základního prospektu Dluhopisů, ve znění případných dodatků, a konečných podmínek emise a měli by si základní prospekt, případné dodatky základního prospektu a konečné podmínky emise přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů. Základní prospekt, případné dodatky základního prospektu a konečné podmínky budou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta: [Accolade.eu](https://accolade.eu), v sekci „O nás, Dluhopisy“.

Tento dokument není určen ke zveřejnění, publikaci ani distribuci, ať již přímo či nepřímo, ve Spojených státech amerických, nebo do Spojených států amerických nebo osobám ze Spojených států amerických (jak je tento pojem definován v Nařízení S vydaném v souladu se zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o cenných papírech**“), v Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v rámci žádné jiné jurisdikce, kde by příslušné právní předpisy takové zveřejnění, publikaci nebo distribuci zakazovaly.



Nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů, jakož i šíření tohoto dokumentu, mohou být v některých jurisdikcích omezeny právními předpisy. Emitent žádá všechny osoby, do jejichž dispozice se tento dokument dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a dodržovaly je.