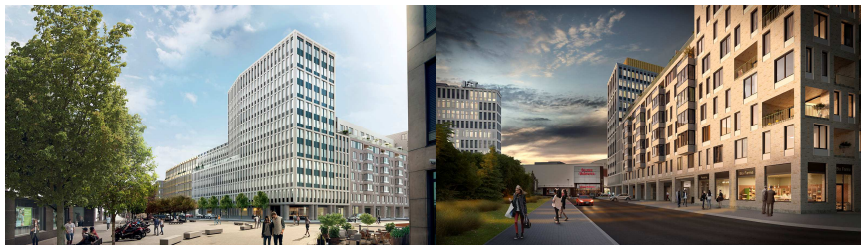


Dluhopisy

3MFUND MSI 5,70/26

Základní parametry

Emitent	3M FUND MSI a.s.,
Administrátor, Manažer emise, Agent pro zajištění	J&T Banka, a.s.
Kotační agent	J&T Banka, a.s.
Název dluhopisu	3MFUND MSI 5,70/26
ISIN	CZ0003533069
Celkový objem emise	1 000 000 000 CZK s možností navýšení na 2 000 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Úrok	5,70 %
Výplata úroku	Ročně (vždy 21. 7.)
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	21. 7. 2021
Upisovací lhůta	22. 6. 2021 až 15. 6. 2022
Splatnost dluhopisů	21. 7. 2026
Call opce	Ano, nejdříve 2 roky od data emise
Status	Seniorní, zajištěné akciemi Emitenta
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP
Kovenanty	Ano, viz Informace o emisi
Cílový trh	Informace na str. 2



Popis Emitenta

Emitentem dluhopisů je společnost 3M FUND MSI a.s., která byla založena za účelem investování do rezidenčních a komerčních nemovitostních projektů v České republice – jak již do zrealizovaných, tak i do projektů ve fázi přípravy a výstavby – konkrétně v Praze a Brně, případně blízkém okolí.

Emitent má 3 akcionáře: Ing. Lubomíra Malíka a Ing. Vladimíra Meistera, kteří společně s Ing. Pavlem Strnadem rovněž ovládají společnost MS-INVEST a.s. Třetím akcionářem je Ing. Petr Malík. Do budoucna je záměrem Emitenta transformovat do fondu kvalifikovaných investorů.

Investice budou prováděny buď přímo, nebo prostřednictvím dceřiných společ-

ností, a to formou koupě podílů ve stávajících společnostech nebo koupí nemovitostí formou nákupů jednotlivých projektových společností. V portfoliu se objeví například kancelářské prostory v pražském Karlíně, rezidenční a komerční objekty v Hostivici, rodinné domy v Praze - Michli, byty i komerční plochy v brněnské Trnitě ulici či obchodní centrum v Brně - Ivanovicích. Jako generální dodavatel a rovněž i správce jednotlivých projektových společností bude vystupovat MS-INVEST a.s.

MS-Invest a.s. patří mezi úspěšné české developery, za dobu své více než 20leté existence zrealizoval již více než 5 000 bytů a rodinných domů a cca 40 000 m² obchodních ploch a kanceláří.

Informace o Emisi

Společnost 3M FUND MSI a.s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,70 % p. a. Výplata úroku probíhá jednou ročně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota Emise 1 000 000 000 CZK s možností navýšení o 100 %. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit nejdříve po uplynutí dvou let od data emise. V takovém případě vzniká vlastníkově dluhopisů právo na mimořádnou prémii ve výši až 2,5 % v závislosti na době zbývajících do konečné splatnosti dluhopisů.

Čistý výtěžek Emise bude primárně použit k financování nabytí sedmi nemovitostních projektů. V případě, že Emitent rozhodne o zvýšení celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů nad 1 000 000 000 Kč, bude výtěžek použit na financování dalších případných akvizic rezidenčních nebo komerčních projektů.

Emitent se zavázal dodržovat Celkovou upravenou zadluženost skupiny vůči tržní hodnotě (jak je detailně definována v Prospektu) tak, že nesmí v jednotlivých letech nikdy překročit hodnoty mezi 75-80 %. Další povinnosti Emitenta se týkají pravidel nezřídít další zástavní práva, nezvyšovat zadluženost, povinnosti zřídít zástavní právo na 100 % akcií Emitenta a na Vázaný účet, vedený u J&T Bank a.s., zajistit zánik stávajícího zajištění u České spořitelny a.s. a Credits a.s. Dále je omezena manipulace s majetkem Emitenta, je zakázáno poskytování úvěrů a záruk, jsou omezeny transakce s propojenými osobami, výplaty dividend a dělení zisku. Emitent je vázán i informační povinností. V případě porušení specifických povinností uvedených v Emisních podmínkách mají vlastníci dluhopisů právo požádat o předčasné splacení.

Detailní informace k povinnostem a závazkům Emitenta jsou definovány v Prospektu. Prospekt emise dluhopisů naleznete na www.jtbank.cz, na stránkách www.3mfund.cz budou pravidelně zveřejňovány i finanční výkazy Emitenta.

Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

Upozornění

Seznamte se, prosím, s Prospektem dluhopisu, který naleznete na webových stránkách J&T BANKY. Prospekt podléhá formálnímu schválení ČNB. Toto schválení ze strany regulátora nemá být chápáno, jako podpora, či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v tomto dokumentu, ani tvrzení či schválení kvality dluhopisů, nýbrž pouze jako potvrzení splnění právních náležitostí pro tento dokument.

Cílový trh

Dluhopis je určen profesionálním a neprofesionálním zákazníkům i způsobilým protistranám. Je vhodný pro informované a zkušené investory, kteří jsou schopni nést případnou ztrátu vložených prostředků. Cílem investora v případě nákupu tohoto produktu je ochrana či růst vložených prostředků. Rizikovost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. do 5 let. V negativním cílovém trhu investičního nástroje se nachází investoři, kteří nejsou schopni nést žádnou ztrátu vložených prostředků.

Právní upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole

ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení.

Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci.

Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit Prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s Prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtbank.cz a www.3mfund.cz, v papírové podobě bude dostupný u emitenta, v centrále Banky i v jejích pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky.

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost,

že tento dokument může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Banka upozorňuje, že Banka u daného investičního nástroje vystupuje jako tvůrce trhu. Pravidla pro řízení střetu zájmů upravující postupy pro řízení střetu zájmů při činnosti Banky jakožto tvůrce trhu jsou zveřejněna na internetových stránkách Banky.

V případě poskytnutí služby upisování a umístování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umístování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky.

Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtbank.cz.

Tento dokument je aktualizován ke dni 30. 9. 2022 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.