

Emisní podmínky dluhopisů RB ChemGroup 13,7/28

1. Základní údaje o emisi

Emitent: RB ChemGroup a.s.

IČO: 05215552

LEI: 6488ZI03AF85T7IY3115

Sídlo: Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 5

Název emise: RB ChemGroup 13,7/28

Forma dluhopisu: Cenný papír na řad

Měna: CZK (česká koruna)

Celkový objem emise: 25 000 000 Kč

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 50 000 Kč

Počet kusů dluhopisů: 500

Úroková sazba: 13,7 % p.a. (pevná)

Výplata úroků: měsíčně, vždy k 15. dni následujícího měsíce

Datum emise: 15. 7. 2025

Datum splatnosti: 15.7. 2028

Možnost prodloužení splatnosti až o 12 měsíců

Převoditelnost: Bez omezení

Podlimitní režim dle § 34 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb. (ZPKT)

2. Účel emise

Výnosy z emise budou použity na výstavbu a vybavení provozu pro zpracování polymerních odpadů technologií ACCH, výrobu tuhých alternativních paliv (TAP), olejů a chemických surovin certifikací dle ISO, KZR a ICCP .

3. Zajištění dluhopisů

Dluhopisy budou zajištěny následujícím způsobem:

- Veškeré zajištění je realiováno prostřednictvím nezávislého Agentu pro zajištění
- Zástava technologického vybavení (ACCH, drtiče, lisy, separátory, dopravní prostředky)
- Zástava produkce TAP, kovového šrotu, olejů
- Zajištění pohledávek z provozu (např. ELTMA, EKOKOM)
- Ručitelské prohlášení ve formě notářského zápisu s přímou vykonatelností ve prospěch držitelů dluhopisů prostřednictvím Agentu pro zajištění

4. Výplata výnosu

Úrok ve výši 13,7 % p.a. je vyplácen měsíčně, vždy k 15. dni následujícího měsíce. Výnos bude vyplacen na účet uvedený investorem ve smlouvě o úpisu.

5. Splacení dluhopisu

Jmenovitá hodnota bude splacena v plné výši k datu splatnosti – 15. 7. 2028. Emitent si vyhrazuje právo provést předčasné splacení po uplynutí 24 měsíců od emise s výpovědní lhůtou 30 dní a premii 2 %. Emitent si vyhrazuje právo prodloužit termín splatnosti jmenovité hodnoty až o 12 měsíců.

6. Evidence a převod

Emitent vede knihu vlastníků dluhopisů. Dluhopisy jsou převoditelné bez omezení na základě dohody a zápisu změny vlastníka v knize dluhopisů.

7. Závěrečná ustanovení

Dluhopisy se řídí právem České republiky. Veškeré právní vztahy vzniklé z této emise podléhají příslušnosti soudů ČR. Tyto emisní podmínky vstupují v platnost dnem jejich podpisu emitentem. Spory budou řešeny soudy s místní příslušností dle sídla emitenta.