

## SOUHRN EMISE

### A. Úvod a upozornění

#### Upozornění

Tento Souhrn emise (**Souhrn**) by se měl číst jako úvod k základnímu prospektu ze dne 27. dubna 2020 (dále jen **Prospekt**), který byl vypracován v souvislosti s dluhopisovým programem ve výši do 60 000 000 EUR (**Program**) společnosti Nova Green Finance, a. s. (**Emitent**).

Jakékoli rozhodnutí investora investovat do dluhových cenných papírů (**Dluhopisy**) by mělo vycházet z posouzení Prospektu jako celku, včetně Konečných podmínek a jeho případných dodatků.

V případě podání žaloby na soud týkající se údajů obsažených v Prospektu může být žalujícímu investorovi uloženo nést náklady spojené s překladem Prospektu před zahájením soudního řízení.

Občanskoprávní odpovědnost mají jen ty osoby, které Souhrn včetně jeho překladu (pokud bude takový překlad Emitentem vyhotovený) předložili, ale pouze v případě, kdy je tento Souhrn zavádějící, nepřesný nebo v rozporu s ostatními částmi Prospektu nebo neobsahuje a neposkytuje ve spojení s jinými částmi Prospektu klíčové informace, které mají investorům pomoci při rozhodování o tom, zda investovat do Dluhopisů.

#### Úvod

Název a ISIN Dluhopisů:	Dluhopisy NGF CZK 2023 I SK4000017547
Kontaktní údaje Emitenta:	Nova Green Finance, a. s., se sídlem Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – městská část Ružinov, IČO: 50 335 588, LEI: 097900BHCB0000067044 <a href="http://www.novagreenfinance.eu">www.novagreenfinance.eu</a>
Orgán, který schvaluje Prospekt:	Národní banka Slovenska (Národná banka Slovenska), Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, e-mail: <a href="mailto:info@nbs.sk">info@nbs.sk</a> , telefonní číslo: 02/5787 1111
Datum schválení Prospektu:	5. květen 2020

### B. Klíčové informace o Emitentovi

#### Kdo je Emitentem Dluhopisů?

Právní forma:	Emitent je akciová společnost, založená podle práva a se sídlem v Slovenské republice.
Hlavní činnosti:	Emitent je účelovou společností založenou pro účely vydání Dluhopisů a poskytování úvěrů, půjček nebo jiných forem financování spřízněným společnostem ve Skupině Arca.
Hlavní akcionář:	Ovládající osobou a přímým vlastníkem 100 % podílu v Emitentovi je společnost Arca Capital Slovakia a.s., která je tak ovládající osobou a přímým vlastníkem 100 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi.
Členové představenstva:	Ing. Rastislav Velič
Auditor:	FS consulting, s.r.o., se sídlem Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 733 780, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 69811/B, zapsaná v seznamu Slovenské komory auditorů pod č. 923.

## Jaké jsou hlavní finanční informace týkající se Emitenta?

Výkaz zisků a ztrát:	<table border="1"><thead><tr><th><b>Auditovaný individuální výkaz zisků a ztrát připraven v souladu se SAS (v EUR)</b></th><th><b>2019</b></th><th><b>2018</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Čistý obrat</td><td>1 105 165</td><td>1 161 111</td></tr><tr><td>Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním</td><td>206 489</td><td>155 651</td></tr><tr><td>Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění</td><td>157 247</td><td>133 710</td></tr></tbody></table>	<b>Auditovaný individuální výkaz zisků a ztrát připraven v souladu se SAS (v EUR)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	Čistý obrat	1 105 165	1 161 111	Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním	206 489	155 651	Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění	157 247	133 710
<b>Auditovaný individuální výkaz zisků a ztrát připraven v souladu se SAS (v EUR)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>											
Čistý obrat	1 105 165	1 161 111											
Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním	206 489	155 651											
Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění	157 247	133 710											
Rozvaha:	<table border="1"><thead><tr><th><b>Auditovaná individuální rozvaha připravená v souladu se SAS (v EUR)</b></th><th><b>2019</b></th><th><b>2018</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovost)</td><td>39 349 663</td><td>39 353 143</td></tr><tr><td>Aktiva celkem</td><td>40 667 102</td><td>40 594 598</td></tr><tr><td>Vlastní kapitál celkem</td><td>263 121</td><td>105 874</td></tr></tbody></table>	<b>Auditovaná individuální rozvaha připravená v souladu se SAS (v EUR)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovost)	39 349 663	39 353 143	Aktiva celkem	40 667 102	40 594 598	Vlastní kapitál celkem	263 121	105 874
<b>Auditovaná individuální rozvaha připravená v souladu se SAS (v EUR)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>											
Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovost)	39 349 663	39 353 143											
Aktiva celkem	40 667 102	40 594 598											
Vlastní kapitál celkem	263 121	105 874											
Výkaz peněžních toků:	<table border="1"><thead><tr><th><b>Auditovaný individuální výkaz peněžních toků připraven v souladu se SAS (v EUR)</b></th><th><b>2019</b></th><th><b>2018</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Čisté peněžní toky z provozní činnosti</td><td>230 776</td><td>22 189 910</td></tr><tr><td>Čisté peněžní toky z investiční činnosti</td><td>- 313 101</td><td>- 25 127 917</td></tr><tr><td>Čisté peněžní toky z finanční činnosti</td><td>2 500</td><td>0</td></tr></tbody></table>	<b>Auditovaný individuální výkaz peněžních toků připraven v souladu se SAS (v EUR)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	Čisté peněžní toky z provozní činnosti	230 776	22 189 910	Čisté peněžní toky z investiční činnosti	- 313 101	- 25 127 917	Čisté peněžní toky z finanční činnosti	2 500	0
<b>Auditovaný individuální výkaz peněžních toků připraven v souladu se SAS (v EUR)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>											
Čisté peněžní toky z provozní činnosti	230 776	22 189 910											
Čisté peněžní toky z investiční činnosti	- 313 101	- 25 127 917											
Čisté peněžní toky z finanční činnosti	2 500	0											

## Jaké jsou klíčové rizika specifické pro Emitenta?

- Riziko Emitenta jako účelově založené společnosti;
- Riziko zadlužení a krize Emitenta;
- Kreditní riziko a závislost Emitenta od Skupiny Arca;
- Použití prostředků získaných z emisí Dluhopisů se může ukázat jako nerentabilní;
- Riziko související s účelem použití prostředků na investice do Fondu NOVA Green Energy;
- Skupina Arca nemusí být schopna úspěšně zrealizovat své strategie nebo dosáhnout své finanční nebo investiční cíle;
- Riziko COVID-19;
- Skupina Arca je vystavená riziku v důsledku výšky a podmínek svého dluhového financování;
- Skupina Arca může čelit nárokům ze soudních sporů, nárokům z odpovědnosti a jiným sporům;
- Skupina Arca čelí rizikům, spojených se strategickými transakcemi, jakými jsou fúze, akvizice a investice.

## C. Klíčové informace o Dluhopisech

### Jaké jsou klíčové charakteristiky Dluhopisů?

Druh, forma, ISIN:	nezabezpečené Dluhopisy, ve formě na doručitele, v zaknihované podobě registrované v Centrálním depozitáři cenných papírů SR, a.s. Název Dluhopisů: Dluhopisy NGF CZK 2023 I, ISIN: SK4000017547.
Měna, jmenovitá hodnota, splatnost:	Dluhopisy jsou vydány v měně CZK. Jmenovitá hodnota: 100 CZK

	<p>Celkový objem emise: 250 000 000 CZK</p> <p>Splatnost: 29. června 2023</p>
Výplata úroků:	<p>5,50 % p. a., pololetně</p> <p>Výnosy z Dluhopisů a Jmenovitá hodnota budou vypláceny osobám, které budou prokazatelně Majiteli Dluhopisů podle Příslušné evidence ke konci pracovní doby Centrálního depozitáře cenných papírů SR, a.s. v příslušný Rozhodný den.</p> <p>Rozhodný den znamená (i) 30. den předcházející příslušnému Datu výplaty kromě Data předčasné splatnosti Emise a (ii) třetí Pracovní den před Datem předčasné splatnosti Emise pro účely výplaty předčasného splacení Dluhopisů.</p>
Výplata Dluhopisů:	Výplata Jmenovité hodnoty při splatnosti.
Status závazků:	<p>Závazky z Dluhopisů zakládají přímé, všeobecné, nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné závazky Emitenta, které mají navzájem rovnocenné postavení (<i>pari passu</i>) bez jakýchkoliv vzájemných preferencí a přinejmenším rovnocenné postavení (<i>pari passu</i>) se všemi ostatními nynějšími nebo budoucími přímými, všeobecnými, nepodmíněnými, nepodřízeným a nezajištěnými závazky Emitenta s výjimkou těch závazků, které mohou mít přednostní postavení výhradně z titulu kogentních ustanovení právních předpisů aplikujících se obecně na práva věřitelů.</p>
Omezení převoditelnosti:	Dluhopisy jsou volně převoditelné.

#### Kde se bude obchodovat s Dluhopisy?

Burza:	Emitent podá žádost na Burzu cenných papírů v Bratislavě, a.s., se sídlem Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054, o přijetí Dluhopisů na obchodování na její regulovaný volný trh.
--------	---

#### Jaké jsou klíčové rizika specifické pro Dluhopisy?

<ul style="list-style-type: none"> <li>– Riziko spojené s výkyvy na trzích finančních nástrojů v regionu;</li> <li>– Riziko vztahující se na Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou;</li> <li>– Poplatky;</li> <li>– Měnové riziko;</li> <li>– Riziko nedostatečné likvidity Dluhopisů při obchodování na sekundárním trhu.</li> </ul>
--

#### D. Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů a/nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu

##### Za jakých podmínek a podle jakého harmonogramu mohou investovat do Dluhopisů?

Všeobecné podmínky a předpokládané lhůty nabídky:	<p>Dluhopisy budou nabízeny veřejnou nabídkou v Slovenské republice a v České republice.</p> <p>Nabídka je určena fyzickým a právnickým osobám od 29. června 2020 do 18. prosince 2020, přičemž Datum emise bude 29. června 2020.</p> <p>Objednávky budou moci investoři zadávat prostřednictvím Arca Brokerage House o.c.p. a.s., BBC V, Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava,</p>
---	---

	<p>Slovenská republika, případně prostřednictvím jiných finančních zprostředkovatelů, se kterými bude uzavřena Smlouva o umístění Dluhopisů, a kteří budou uvedeni na webovém sídle Emitenta.</p> <p>Minimální výška objednávky je 30 000 CZK.</p> <p>Objednávky budou uspokojovány podle času jejich přijetí, přičemž po naplnění Celkového objemu emise již nebudou žádné další objednávky akceptované ani uspokojené.</p> <p>Emisní kurz: 100,00 %, po Datu emise (vyjma) zvýšený o alikvotní úrokový výnos.</p>
Odhad poplatků účtovaných investorovi:	V souvislosti s upsáním Dluhopisů mohou být investorům účtovány poplatky do výše 5,00% z Jmenovité hodnoty jimi upsaných Dluhopisů.

**Proč se tento Prospekt / Souhrn vypracovává?**

Použití a odhadovaná čistá suma výnosů:	Čistý výnos z emise Dluhopisů Emitent použije (nejméně 50 % z Celkového objemu Dluhopisů) na investice do akcií Fondu NOVA Green Energy. Zbývající část čistého výnosu z emise Dluhopisů bude použita na vnitroskupinové úvěry nebo půjčky v rámci Skupiny Arca, přičemž uvedené je zároveň důvodem jejich nabídky. Celkový objem emise nemusí být dodržen.
Uzavření smlouvy o upisování:	V souvislosti s nabídkou Dluhopisů neexistuje žádný pevný závazek úpisu Dluhopisů.
Konflikty zájmů:	<p>Arca Brokerage House o.c.p. a.s., BBC V, Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava, Slovenská republika a/nebo její spřízněné osoby se mohou v budoucnu zapojit do transakcí v oblasti investičního a/nebo komerčního bankovníctví, uskutečněných s Emitentem nebo s ním spřízněnými osobami a mohou v rámci běžného obchodního styku Emitentovi nebo osobám spřízněným s Emitentem i do budoucna poskytovat služby.</p> <p>Výše uvedené se může také týkat všech budoucích finančních zprostředkovatelů, se kterými může uzavřít Emitent smlouvu / smlouvy týkající se umístování Dluhopisů.</p>