

Dluhopisový program skupiny HELSKE (2016-2021)

Schválený dluhopisový program skupiny HELSKE umožňoval vydání až 21 emisí dluhopisů v hodnotě 160 mil. EUR prostřednictvím 4 společností - emitentů HELSKE:

- HELSKE SUSTAINED a.s. (ČR)
- HELSKE SUSTAINED HPC a.s. (ČR)
- helskeeiche a.s. (SK)
- helskefichte a.s. (SK)

Emitenti byly účelově založené společnosti pro vydávání emisí dluhopisů. Hlavní činností emitentů je realizace projektů dle Prospektů emitenta ze zdrojů získaných emitováním dluhopisů a rovněž poskytováním úvěrů a zápůjček společností ve skupině HELSKE.

Emitent / Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Celkem v EUR
HELSKE SUSTAINED a.s.			15 000 000	22 000 000	12 000 000		49 000 000
HELSKE SUSTAINED HPC a.s.					31 000 000	5 200 000	36 200 000
helskeeiche a.s.		18 000 000	15 000 000	22 000 000			55 000 000
helskefichte a.s.	20 000 000						20 000 000
Celkem v EUR	20 000 000	18 000 000	30 000 000	44 000 000	43 000 000	5 200 000	160 200 000

Dluhopisový program skupiny HELSKE (2016-2021)

- Cílem dluhopisového programu bylo získat zdroje primárně na financování projektů HELSKE People Care a HELSKE Energy Save. Některé emise umožňovaly i půjčky dalším společnostem skupiny HELSKE.
- Dluhopisy i směnky byly primárně určeny drobným investorům, kterých je drtivá většina, ale nakoupily je i institucionální investoři.
- Dluhopisy a směnky byly emitované s úroky 5-8 % p.a. a s primární délkou splatnosti 3 roky. Dluhopisy emitované v ČR měly úrok 5-6,25% p.a., a emitované v SR to měly úrok 7-8 % p.a. Splátnost úroků 1-2x ročně (květen, listopad).
- V roce 2016 skupina HELSKE zahájila svůj dluhopisový program, v rámci kterého 4 její společnosti (emitenti) mohly dle schválených emisí emitovat do roku 2021 dluhopisy ve výši až 160 milionů EUR.
- Celkový počet majitelů dluhopisů je v řádu jednotek tisíc a jeho přesné počty eviduje vlastník HELSKE.
- Cenné papíry byly vydávány jak v materializované (listinné), tak dematerializované podobě
- Díky žádné historii společností HELSKE bylo získání finančních prostředků na realizaci projektů formou vydání dluhopisů HELSKE jedinou možností.
- Celkem bylo schváleno 23 emisí – každá emise má svůj ISIN a váže se na Prospekt emitenta s konkrétními podmínkami.
- Kolik se emitovalo dluhopisů v rámci jednotlivých emisí a jaký byl celkový objem emitovaných dluhopisů všech 4 emitentů, to ví přesně jenom akcionáři skupiny HELSKE - odhaduje se 65-70 mil. EUR.
- Kromě dluhopisů HELSKE vydalo i určitý objem směnek – odhaduje se za 5 mil. EUR.
- Jednotlivé emise dluhopisů vydávané v rámci dluhopisového programu HELSKE byly nabídnuty k úpisu v České republice, na Slovensku, ve Slovinsku, v Chorvatsku a v Polsku.

Dluhopisový program skupiny HELSKE (2016-2021)

Přehled schválených emisí:

Emitent / ISIN emise	Hodnota emise v EUR
HELSKE SUSTAINED a.s.	49 000 000
SK4210001349	5 000 000
SK4210001331	10 000 000
SK4000016168	4 000 000
SK4000016176	6 000 000
SK4210001877	2 800 000
SK4210001869	5 200 000
SK4000017596	12 000 000
SK4210001901	1 200 000
SK4210001893	2 800 000
SK4210001851	0
helskeeiche a.s.	55 000 000
SK4120012980	12 000 000
SK4210001307	15 000 000
SK4000016192	10 000 000
SK4210001844	4 000 000
SK4210001810	8 000 000
SK4120012717	6 000 000
helskefichte a.s.	20 000 000
SK4120011727	10 000 000
SK4120011719	10 000 000
HELSKE SUSTAINED HPC a.s.	36 200 000
CZ0003523979	16 000 000
CZ0003529778	2 400 000
CZ0003532640	2 800 000
CZ0003524316	15 000 000
Celkem	160 200 000