

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Tento dokument představuje **propagační sdělení** ve smyslu čl. 2 odst. k) Nařízení (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, v platném znění (dále jen "**EU Nařízení o prospektu**") a souvisejících právních předpisů. Tento dokument není prospekt. Prospekt doposud nebyl schválen Českou národní bankou v souladu s režimem EU Nařízení o prospektu. Nicméně, schválení prospektu ze strany České národní banky by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených cenných papírů. Investoři by měli Dluhopisy (jak je definováno níže) upsat nebo koupit výhradně na základě prospektu Dluhopisů a měli by si prospekt přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů. Prospekt bude k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta (jak je definováno níže): <https://passerinvest.cz>, v sekci Pro investory.

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), ve Spojeném království, 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.

Skupina Passerinvest udělila konsorciu bank mandát k nabídce výměny dluhopisů a k umístění nových dluhopisů

PASSERINVEST FINANCE, a.s. („Emitent“) udělil mandát konsorciu bank Česká spořitelna, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (Aranžéři) a společně s Komerční bankou, a.s., Raiffeisenbank a.s. (Vedoucí spolumanažeři a Spolumanažeři pro výměnu) k nabídce výměny stávajících dluhopisů PSG 7,60/2028 (ISIN CZ0003549214) a zároveň k umístění nové emise 5letých seniorních dluhopisů zajištěných ručitelským prohlášením společnosti **PASSERINVEST GROUP, a.s.** v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1.500.000.000 Kč s možností navýšení až do 2.500.000.000 Kč (**„Dluhopisy“**). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu bude 10.000 Kč.

Po pravomocném schválení prospektu Dluhopisů plánuje Emitent veřejnou nabídku Dluhopisů v České republice a požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze.

Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese:
<https://passerinvest.cz/pro-investory/>.

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 Passerinvest

Passerinvest Group je ryze česká investiční a developerská společnost, která byla založena Radimem Passerem již v roce 1991 a od té doby získala řadu zkušeností s výstavbou administrativních a komerčních budov i rezidenčních objektů. Skupina je spojována převážně s Brumlovkou na Praze 4, které je jedním z největších a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě z pohledu developmentů budovaných jediným investorem. Od roku 2006 také stojí za rozsáhlým pražským projektem u stanice metra C Roztyly. Principy městské výstavby a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy i České republiky jsou nedílnou součástí vize Passerinvest Group.