

POPIS DLUHOPISOVÉ EMISE |

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMISI |

Základní informace

Dluhopisová emise je naší společností vydávána za účelem získání kapitálu pro další rozvoj strojírný UNAMISTEEL s.r.o.

Jedná se o privátní zajištěnou dluhopisovou emisi s pevným úrokem na dobu trvání 4 let s konečnou splatností **v roce 2030** v celkové jmenovité hodnotě 16 milionů Kč. Emise je tvořena 320 dluhopisy, každý **jeden ve jmenovité hodnotě 50 tisíc Kč**.

K čemu budou použity finanční prostředky

Prostředky získané z této emise budou použity na další rozvoj stávajícího strojírenského provozu, a to především na investice do automatizace a robotizace. To umožní zefektivnění sériové výroby prostřednictvím pořízení nových výrobních zařízení. Další část prostředků bude použita k rozšíření výrobních kapacit pro realizaci nových zakázek. Tím synergicky dojde k intenzivnějšímu využití stávajících zařízení a výrobních prostor.

Nasmulované zakázky pro roky 2026 a 2027 plně vytíží stávající výrobní kapacity. Společnost se nachází ve fázi dynamického rozvoje podpořeného aktivní obchodní činností. V rámci této strategie se mj. přihlašuje do tendrů na subdodávky pro větší strojírenské celky. S tím souvisí také zavádění standardů ISO, jejichž cílem je zvýšení kvality, efektivity a důvěryhodnosti společnosti.

Kvalitní české řemeslo

Novojičínsko a oblast Fulneku mají dlouhou tradici ve strojírenské výrobě a naší ambicí je na tuto tradici navázat. Opíráme se přitom o zkušenosti realizačního týmu, vlastní vývojové pracoviště a konstrukční kancelář.

Majetek a zajištění

Emitent v současné době pořizuje vybavení a zařízení v hodnotě přesahující 12 mil. Kč, aby zajistil dostatečné výrobní kapacity pro objem sjednaných zakázek pro rok 2026 a 2027. V tomto období očekáváme opět zdvojnásobení obrátu celé firmy.

Zajištění

Emise je zajištěna majetkem společnosti UNAMISTEEL a dozajištěna majetkem mateřské společnosti **Vci ZERO-UP invest s.r.o.** s aktivy přesahujícími hodnotu 20 mil. Kč (rok 2025). Společnost působí i v dalších oblastech investic do firem.

Zkušenosti týmu

Tým je tvořen třemi klíčovými pracovníky z oblasti investic do firemních projektů, řízení firem a interim managementu.

Název dluhopisové emise

UNAMISTEEL 8,1 | 2026

ISIN

CZ0003582736

Emitent

UNAMISTEEL s.r.o.

(IČ: 142 34181, LEI: 3157007DYBUDLS4CB548)

Mateřská společnost, ručitel

Vci ZERO-UP invest s.r.o.

Splatnost a počátek úpisu

počátek úpisu dnem 10. 4. 2026

konečná splatnost 20. 11. 2030

Celkový objem emise

16 000 000 Kč

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu

50 000 Kč

Úroková sazba

pevná úroková sazba ve výši 8,1 % p.a.

Výplata výnosu úroku

pololetní s termínem výplaty 20. 4.

a 20. 10. příslušného roku

Zajištění

Přistoupením k ručení

Převoditelnost bez omezení

Žádné poplatky

Více informací naleznete na (www):

www.v-ci.cz/dluhopisy/uns-2026/

**VAŠE INVESTICE, NA KTEROU SI
MŮŽETE PŘIJÍT SÁHNOUT.**

**SILNÝ VÍTR DO PLACHET,
PERSPEKTIVNÍM PROJEKTŮM**

→ **Pevný výnos 8,1 % p.a.**

Po celou dobu máte zajištěný pevný výnos, který generuje konzistentní příjem.

→ **Pasivní příjem**

Pravidelná pololetní výplata kuponu a s ní spojená možnost reinvestice či okamžité spotřeby.

→ **Žádné poplatky**

Koupě, odprodej, převod, zpětné odkoupení vše je u nás zcela bez poplatků. Žádné poplatky neplatíte, užíváte si pouze výnosy ...

→ **Zajištění**

Emitent ručí celým svým majetkem a emise je dále dozajištěna ručením mateřské investiční spol. **Vci ZERO-UP invest.**

→ **Stálá likvidita**

Jedná se o dluhopisy na řad. S Možnost před prodeje není nijak omezena.

→ **Investice pro každého**

Investice již od 50 000 Kč. Využijte příležitosti spojené s rozvojem kvalitního řemesla...

TABULKA VÝNOSŮ * |

Výše investice	Měsíční výnos	Roční výnos	Výnos za 3 roky
100 000 Kč	675 Kč	8 100 Kč	24 300 Kč
200 000 Kč	1 350 Kč	16 200 Kč	48 600 Kč
500 000 Kč	3 375 Kč	40 500 Kč	121 500 Kč
800 000 Kč	5 400 Kč	64 800 Kč	194 400 Kč
1 000 000 Kč	6 750 Kč	81 000 Kč	243 000 Kč
2 000 000 Kč	13 500 Kč	162 000 Kč	486 000 Kč

*Hodnota výnosů je uvedena ve výši před zdaněním a zaokrouhlená na celé Kč.

Objekty v areálu TOVÁRNY Fulnek, kde má umístěny provozy společnost UNAMISTEEL.



UNAMISTEEL

ČESKÁ STROJÍRNA Z FULNEKU

KDE VYROBÍME VŠE OD PLECHU ČI PROFILU PO HOTOVÝ VÝROBEK. JAK V KUSOVÉ, TAK SÉRIOVÉ VÝROBĚ.

WWW.UNAMISTEEL.CZ



VAŠE INVESTICE, NA KTEROU SI MŮŽETE PŘIJÍT SÁHNOUT.

SILNÝ VÍTR DO PLACHET,
PERSPEKTIVNÍM PROJEKTŮM