



Dluhopisy ALGLAS I.23 - 2023-2026, 9,0 %
a ALGLAS II.23 - 2023-2028, 9,5 %

Investice do projektů společnosti ALGLAS

Posláním společnosti ALGLAS jsou realizace lehkých obvodových pláštů, které svým technickým řešením a řemeslným provedením odpovídají nejvyšším nárokům architektů a projektantů.

7 let
zkušeností na trhu

172
realizací

517,7 mil. Kč
celkové čisté roční obraty

ALGLAS je součástí technologicko-stavebního koncernu THIERRA

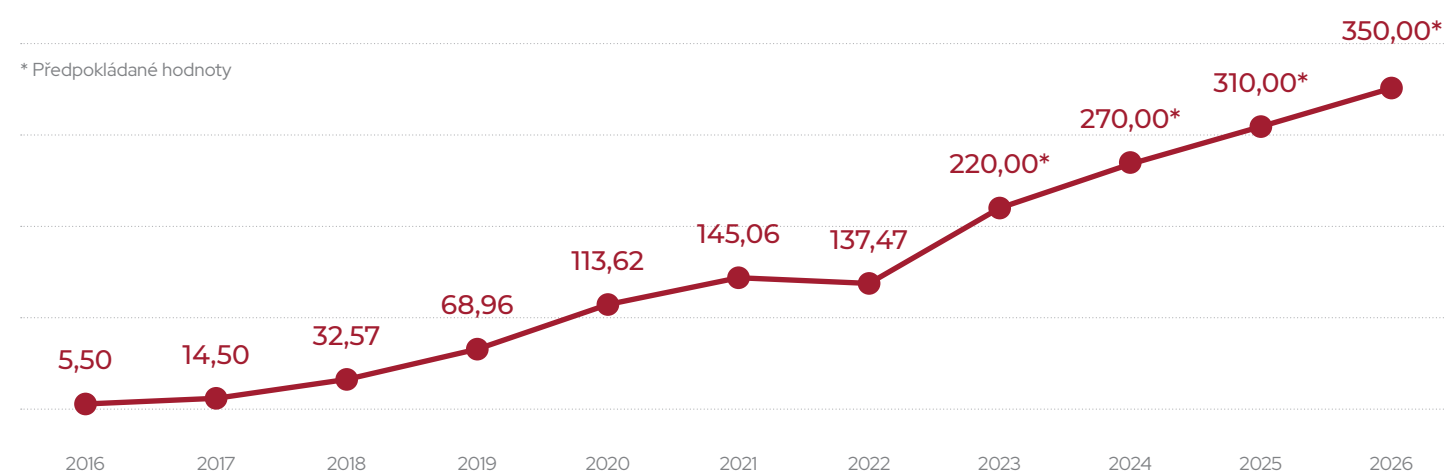
Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty

Diverzifikace investic do různých nemovitostních projektů

Realizované projekty po celé České republice a na Slovensku s výhledem expanze do dalších středoevropských zemí

Stabilita společnosti s vysokou reputací u klientů, bank a dodavatelů

Vývoj tržeb dle účetních závěrek a predikce na nejbližší roky (v mil. Kč)



SWOT analýza

ATRIBUTY ORGANIZACE



SILNÉ STRÁNKY

- Dynamická společnost
- Jeden z mála odborníků v oboru v ČR
- Vlastní výrobní zázemí (hala)
- Moderní výrobní zařízení a technologie
- Stabilní tým klíčových inženýrských pracovníků
- Špičkoví výrobní pracovníci
- Zakázková náplň od koncernu THIERRA
- Realizace oceněny odbornou i laickou veřejností
- Růst v regionu EU
- Součást skupiny FIPOX



SLABÉ STRÁNKY

- Kapitálová poddimenzovanost pro realizace velkých projektů
- Zvyklost v regionu centrální Evropy požadovat po dodavatelích zádržné = zvýšený nárok na kapitál
- Omezené portfolio externích dodavatelů materiálů
- Omezená kapacity výroby ve stávající výrobní hale

ATRIBUTY PROSTŘEDÍ



PŘÍLEŽITOSTI

- Účast v závěrečných kolech výběrových řízení TOP projektů
- Rozšíření kapacity výroby – pořízení nové haly vyhovující rostoucím objemům prací a náročnosti projektů
- Oživující se poptávka nových projektů
- Vybudovaná značka akceptovaná u stavebních firem a developerů
- Výchova odborníků a kvalifikovaných lidí v rámci spolupráce nejen s vysokými školami



HROZBY

- Nedostatek vlastního kapitálu na náročnější projekty
- Nedostatečné prostory pro výrobu náročnějších řešení
- Růst cen vstupních materiálů
- Nedostatek absolventů učených oborů technického zaměření
- Zastavení stavebního trhu v důsledku inflační a úvěrové politiky

Investování do dluhopisů



Možnost investice do cenných papírů s přímým závazkem emitenta od 50 000 Kč

Pevný výnos z investice s půlroční výplatou kuponu

Nulové vstupní a výstupní poplatky
Hodnota dluhopisů je odolná vůči výkyvům finančních trhů

Aktuální emise dluhopisů najdete www.alglas.eu

Dluhopisy s minimálním limitem úpisu 50 000,- Kč

— Výše výnosu 9,0% p.a.

— Doba investice 3 roky

Dluhopisy s minimálním limitem úpisu 100 000,- EUR v ekvivalentu CZK

— Výše výnosu 9,5% p.a.

— Doba investice 5 let

Základní charakteristika a náležitosti dluhopisů

ALGLAS I.23 – 2023–2026, 9,0 %

EMITENT	ALGLAS s.r.o., se sídlem Jahodová 572/31, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO: 049 29 292, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 92670.
NÁZEV	Dluhopis ALGLAS I.23 - 2023-2026, 9,0 %
IDENTIFIKAČNÍ OZNAČENÍ	číselná řada 001 až 450; emisi dluhopisů byl přidělen ISIN: CZ0003549784, LEI: 31570044087CRY66LQ74
PODOBA A FORMA DLUHOPISU	listinný cenný papír na řad
JMENOVI TÁ HODNOTA DLUHOPISU	50 000,- Kč
ÚROKOVÝ VÝNOS DLUHOPISU	pevná úroková sazba 9,0 % p.a.
FREKVENCE VÝPLATY VÝNOSU	půlroční
DRUH VEŘEJNÉ NABÍDKY	bez prospektu s hodnotou protiplnění nižší než 1 000 000,- EUR
MINIMÁLNÍ INVESTICE	50 000,- Kč
DATUM EMISE DLUHOPISŮ	01. dubna 2023
DATUM SPLATNOSTI DLUHOPISU	31. března 2026

Emisní podmínky dluhopisů, veškeré podrobnosti o emisi a její parametry lze nalézt v emisních podmínkách na webu www.alglas.eu. Jednotlivé emise dluhopisů budou nabídnuty k úpisu na území České republiky pro tuzemské i zahraniční fyzické nebo právnické osoby. Publikované informace nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.

27,0%

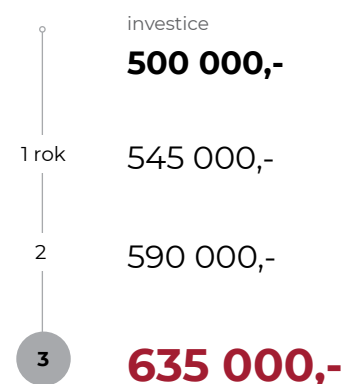
zhodnocení od 1. úpisu za 36 měsíců

(01. 04. 2023 – 31. 03. 2026)

Modelový zisk investora

Hypotetický zisk při ročním výnosu 9,0 % – model zobrazuje hodnotu investice vč. výnosu

Zhodnocení 135 000 Kč odpovídá hrubému výnosu před odečtením srážkové daně 15 %.



Zákonné informace pro investora

Dne 01.04.2023 emitovala společnost ALGLAS s.r.o. dluhopisy s omezeným limitem objemu emise s celkovou hodnotou protiplnění nižší než 1.000.000 EUR. Jedná se o Dluhopisy ALGLAS I.23 – 2023–2026, 9,0 %.

Dluhopisy jsou emitovány podle ust. čl. 1 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (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, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení EU č. 2017/1129“), které umožňuje Emitentovi nabízet dluhopisy s celkovou hodnotou protiplnění nižší než 1.000.000,- EUR ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců.

Emitent na základě citovaného ustanovení není povinen uveřejnit prospekt cenného papíru schválený ČNB. Poskytnutí informací o dluhopisech a zpřístupnění těchto Emisních podmínek

veřejnosti není v rozporu s veřejnou nabídkou investičních cenných papírů dle čl. 2 písm. d) Nařízení EU č. 2017/1129, a to s ohledem na naplnění podmínek ust. čl. 1 odst. 3 Nařízení EU č. 2017/1129, za kterých Emitent nemá povinnost uveřejnit prospekt schválený ČNB.

Emisní podmínky dluhopisů ALGLAS s.r.o. naleznete na webu www.alglas.eu.

Dohled nad emisí dluhopisů a Emitentem (dále jen „dohled“) vykonává ČNB v rozsahu, jak je jí umožněn dle zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dle Nařízení EU č. 2017/1129, nad subjekty, které nemají povinnost uveřejnit prospekt dluhopisů za splnění podmínek pro neveřejnou nabídku. ČNB při svém dohledu neposuzuje tyto Emisní podmínky, neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisu.

Poučení pro investory

Tento dokument je propagačním sdělením investičních nástrojů nabízených společností ALGLAS s.r.o. Informace uvedené v dokumentu mají pouze informativní charakter. Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investorům je doporučeno se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně seznámit veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou emisní podmínky dluhopisů. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů resp. zemí. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.

Vznikne-li mezi ALGLAS s.r.o. coby emitentem dluhopisů („Dluhopisy“) a investorem, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („Spotřebitel“), spor při uzavření nebo z plnění smlouvy o úpisu Dluhopisů nebo výkonu práv a povinnosti z Dluhopisů, Spotřebitel má právo se obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 nebo Finanční arbitr (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69 110 00 Praha 1. V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost Spotřebitele jej bude ALGLAS s.r.o. informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.

Publikované informace nepředstavují návrh na uzavření smlouvy o úpisu cenných papírů.

Základní charakteristika a náležitosti dluhopisů ALGLAS II.23 - 2023-2028, 9,5 %

EMITENT	ALGLAS s.r.o., se sídlem Jahodová 572/31, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO: 049 29 292, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 92670.
NÁZEV	Dluhopis ALGLAS II.23 - 2023-2028, 9,5 %
IDENTIFIKAČNÍ OZNAČENÍ	Číselná řada 001 až 200; emisi dluhopisů byl přidělen ISIN: CZ0003549826, LEI: 31570044O87CRY66LQ74
PODOBA A FORMA DLUHOPISU	listinný cenný papír na řad
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU	250 000,- Kč
ÚROKOVÝ VÝNOS DLUHOPISU	pevná úroková sazba 9,5% p.a.
FREKVENCE VÝPLATY VÝNOSU	půlroční
DRUH VEŘEJNÉ NABÍDKY	bez prospektu s minimálním limitem úpisu 100 000,- EUR v CZK
MINIMÁLNÍ INVESTICE	2 500 000,- Kč
DATUM EMISE DLUHOPISŮ	01. dubna 2023
DATUM SPLATNOSTI DLUHOPISU	31. března 2028

Emisní podmínky dluhopisů, veškeré podrobnosti o emisi a její parametry lze nalézt v emisních podmínkách na webu www.alglas.eu. Jednotlivé emise dluhopisů budou nabídnuty k úpisu na území České republiky pro tuzemské i zahraniční fyzické nebo právnické osoby. Publikované informace nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.

47,5%

zhodnocení od 1. úpisu za 60 měsíců

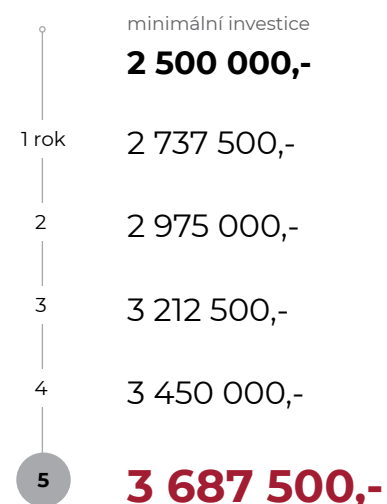
(01. 04. 2023 – 31. 03. 2028)

Modelový zisk investora

Hypotetický zisk při ročním výnosu 9,5% – model zobrazuje hodnotu investice vč. výnosu

Výše minimální investice je závislá na aktuálním kurzu.

Zhodnocení 1 187 500 Kč odpovídá hrubému výnosu před odečtením srážkové daně 15%.



Zákonné informace pro investora

Dne 01.04.2023 emitovala společnost ALGLAS s.r.o. dluhopisy s tzv. minimálním limitem úpisu 100 000 EUR. Jedná se o Dluhopis ALGLAS II.23 - 2023-2028, 9,5 %.

Dluhopisy jsou emitovány podle ust. čl. 1 odst. 4 písm. d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (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, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení EU č. 2017/1129“), kdy upisovatel je oprávněn upsat dluhopisy v minimální souhrnné jmenovité hodnotě, která je ke dni úpisu dluhopisu rovna nebo vyšší než ekvivalent měny CZK k částce 100 000,- EUR. Emitent je tak oprávněn umožnit jednomu upisovateli investici do dluhopisu pouze ve výši nad uvedeným limitem, který stanoví čl. 1 odst. 4 písm. d) Nařízení EU č. 2017/1129.

Ve vztahu k dluhopisům nebyl vypracován ani uveřejněn prospekt v souladu s čl. 1 odst. 4 písm. d) Nařízením EU č. 2017/1129, jelikož se jedná o výjimku pro nabídku cenných papírů určenou investorům nabývajícím cenné papíry s celkovou hodnotou protiplnění nejméně 100 000 EUR na jednoho investora, pro každou jednotlivou nabídku.

Emisní podmínky dluhopisů ALGLAS s.r.o. naleznete na webu www.alglas.eu.

Dohled nad emisí dluhopisů a Emitentem (dále jen „dohled“) vykonává ČNB v rozsahu, jak je jí umožněn dle zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dle Nařízení EU č. 2017/1129, nad subjekty, které nemají povinnost uveřejnit prospekt dluhopisů za splnění podmínek pro neveřejnou nabídku. ČNB při svém dohledu neposuzuje tyto Emisní podmínky, neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisu.

Poučení pro investory

Tento dokument je propagačním sdělením investičních nástrojů nabízených společností ALGLAS s.r.o. Informace uvedené v dokumentu mají pouze informativní charakter. Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investorům je doporučeno se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně seznámit veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou emisní podmínky dluhopisů. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů resp. zemí. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.

Vznikne-li mezi ALGLAS s.r.o. coby emitentem dluhopisů („Dluhopisy“) a investorem, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („Spotřebitel“), spor při uzavření nebo z plnění smlouvy o úpisu Dluhopisů nebo výkonu práv a povinností z Dluhopisů, Spotřebitel má právo se obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 nebo Finanční arbitr (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69 110 00 Praha 1. V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost Spotřebitele jej bude ALGLAS s.r.o. informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.

Publikované informace nepředstavují návrh na uzavření smlouvy o úpisu cenných papírů.

Projekty vysoce hodnocené odbornou i laickou veřejností

realizováno (výběr)

Harfa Design Residence

OBJEM: 29 659 984 Kč



REALIZACE	fasády formou obkladu kompozitními deskami typu bond včetně velkoformátové nosné ocelové konstrukce
INVESTOR	CENTRAL GROUP a.s.
MÍSTO	Praha

Jurkovičova Tepláreň

OBJEM: 24 103 640 Kč



REALIZACE	interiérové fasády včetně hliníkových dveří, realizace světlíku a zasklení ocelové konstrukce
INVESTOR	Penta Real Estate
MÍSTO	Bratislava

OC Futurum

OBJEM: 20 395 778 Kč



REALIZACE	provětrávané fasády včetně nosné ocelové konstrukce
INVESTOR	Trikaya Asset Management a.s.
MÍSTO	Brno

Orlickoústecká nemocnice

OBJEM: 29 193 000 Kč



REALIZACE	sloupko-příčkové a provětrávané fasády
INVESTOR	Pardubický kraj
MÍSTO	Ústí nad Orlicí

v realizaci

Lakeside Park 02

OBJEM: 76 032 000 Kč



REALIZACE	bloková fasáda, sloupko-příčková fasáda, hliníkové dveře
INVESTOR	Immocap, a.s.
MÍSTO	Bratislava, Slovensko

Metropolis

OBJEM: 55 200 000 Kč



REALIZACE	hliníková okna vč. proskleného zábradlí a balkonové dveře, provětrávaná bondová fasáda
INVESTOR	Development 5 s.r.o.
MÍSTO	Bratislava, Slovensko

Projekty vysoce hodnocené odbornou i laickou veřejností

v tendru

Vilharia

OBJEM: 310 000 000 Kč



INVESTOR Slovinsko investor Corwin
MÍSTO Ljubljana, Slovinsko

Portum Towers

OBJEM: 600 000 000 Kč



INVESTOR Top Estates
MÍSTO Bratislava, Slovensko

Ister Towers

OBJEM: 350 000 000 Kč



INVESTOR Fedors Group
MÍSTO Bratislava, Slovensko

Justiční palác v Ústí nad Labem

OBJEM: 300 000 000 Kč



INVESTOR Česká republika
MÍSTO Ústí nad Labem

Lékařská fakulta Olomouc

OBJEM: 140 000 000 Kč



INVESTOR Univerzita Palackého v Olomouci
MÍSTO Olomouc

Hokejový stadion Brno

OBJEM: 236 000 000 Kč



INVESTOR ARENA BRNO, a.s.
MÍSTO Brno



ALGLAS s.r.o., Jahodová 572/31, 602 00 Brno
+420 777 526 915, mail info@alglas.eu , www.alglas.eu