

EMISE DLUHOPISŮ rozvoj společnosti Holdingtex a.s.



areál společnosti

O společnosti Holdingtex a.s.

Holdingtex a.s. je ryze česká společnost, zaměřující se na vlastnictví výrobních společností a průmyslových výrobně skladovacích areálů. Holdingtex byl založen v roce 2011 za účelem konsolidace vlastnictví a převzetí společnosti RETEX a.s., které se podařilo úspěšně dokončit v roce 2014.

Společnost Holdingtex a.s. je 100% mateřskou společností Retex a.s., dále od roku 2017 společnost Holdingtex a.s. drží 25% podíl ve společnosti Industry MK s.r.o., v jejímž majetku je výrobně průmyslový areál v Moravském Krumlově, který přímo navazuje na areál společnosti RETEX a.s. Za zmíněnými společnostmi stojí a většinové podíly mají podnikatelé Ing. Radim Kadlček a Ing. Radovan Hlavinka.

O společnosti Retex a.s.

Retex a.s. je česká moderní a dynamická firma založená roku 1950 se zaměřením na výrobu a vývoj netkaných textilií.

Produkty společnosti jsou určeny zejména pro výrobu komponent pro stavebnictví a automobilový průmysl, ale v posledním období se čím dál více uplatňuje i v dalších odvětvích průmyslu.

Společnost je úspěšná nejen na českém trhu, ale stává se čím dál aktivnější i na zahraničních trzích v Evropě a v Asii. Její export v roce 2019 tvořil více než 40 % obrátu. Své výrobky společnost pravidelně vystavuje na veletrhu TECHTEXTIL - ve Frankfurtu nad Mohanem.

V roce 2019 Retex a.s. disponoval aktivy v celkové výši 784 mil. Kč a dosáhl obrátu téměř 600 mil. Kč.



areál společnosti Retex a.s.



výroba



produkty



Nejznámější produkty společnosti jsou

- Netkané geotextilie pro stavebnictví (MOKRUTEX).
- Netkané textilie pro automotive. S textíliemi se můžete setkat ve vozech VW, BMW, ŠKODA, KIA, SUZUKI, VOLVO či PORSCHE.
- Aquadesk – zelené střechy s použitím vegetačně-retenčních desek.
- Textilní roušky.

RETEX a.s. je certifikován podle norem ISO 9001:2016, ISO 14001:2016, IATF 1694 a ISO 50001:2011 a úspěšně prochází zákaznickými audity.

„PRO ČESKO ČESKÝ PRŮMYSL.“

Parametry dluhopisu

Emitent	Holdingtex a.s. IČ: 29278007
Název Emise	Dluhopis investice Holdingtex
ISIN	CZ0003527210
Měna	CZK
Celkový objem emise	25.000.000 Kč
Datum emise	25. 8. 2020
Upisovací období	25. 8. 2020 – 24. 8. 2021
Jmenovitá hodnota dluhopisu	50.000 Kč
Úrok	5,6 % p.a.
Výplata úroků	Kvartálně 1. 11. 2020, 1. 2. 2021, 1. 5. 2021, 1. 8. 2021, 1. 11. 2021, 1. 2. 2022, 1. 5. 2022, 1. 8. 2022, 1. 11. 2022, 1. 2. 2023, 1. 5. 2023, 1. 8. 2023
Datum splatnosti	24. 8. 2023

Využití finančních prostředků z dluhopisů

Díky spojení moderních technologií, do kterých se v posledních 5 letech investovalo více než 300 mil. Kč a 70 letům zkušeností společnost poskytuje jejím partnerům vysoce kvalitní výrobky a servis.

Cílem společnosti je neustálé zdokonalování procesů a zvyšování kvality výrobků a služeb. Těchto cílů společnost dosahuje zejména pravidelnými investicemi do nových výrobních linek a do zvyšování kvalifikace pracovníků.

Samozřejmostí pro celou skupinu je také důsledné uplatňování zásad šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Finanční prostředky budou putovat výhradně do rozvoje společností a k posílení jejich pozic na trhu.

Kontakt

Holdingtex

+420 541 249 612

info@holdingtex.cz

www.holdingtex.cz

Ochrana investice:

Emitent prohlašuje, že je vlastníkem 100% akcií emitovaných společností RETEX a.s., ident. č.: 46346431, je tedy jediným (100%) akcionářem takové společnosti RETEX a.s., jak je takové i zapsáno v obchodním rejstříku, a zavazuje se, že před splacením dluhopisů tyto své akcie neprodá, pokud by takový prodej mohl ohrozit řádné splacení dluhopisů.

Emitent prohlašuje, že je vlastníkem 25% podílu na společnosti Industry MK, s.r.o., ident. č.: 06699707, jak je takové i zapsáno v obchodním rejstříku, a zavazuje se, že před splacením dluhopisů tento svůj podíl neprodá, pokud by takový prodej mohl ohrozit řádné splacení dluhopisů.

Emitent prohlašuje, že pokud by v budoucnu emitoval nějakou další emisi dluhopisů, tak splatnost takových dluhopisů by musela být stanovena až po splatnosti dluhopisů, jejichž emise je upravena těmito Emisními Podmínkami.

Emitent se výslovně zavazuje, že do doby splacení dluhopisů nevyplatí žádnému svému akcionáři podíly na zisku (dividendy), pokud by to bylo jakkoliv v rozporu se zákonem.

Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům na základě Emisních Podmínek.

Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky společnosti Holdingtex a.s., které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky společnosti Holdingtex a.s.