

regulovaná informácia

POLROČNÁ SPRÁVA

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v zmysle zákona o burze cenných papierov

Časť 1.- Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za polrok:	1/2021	ICO:	52 143 058
		LEI:	097900BJGO0000201513
Účtovné obdobie:	od: 1.1.2021	do:	30.6.2021
Právna forma	akciová spoločnosť		
Obchodné meno / názov:	Aquila Real Asset Finance III a. s.		
Sídlo:	Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves		
Kontaktná osoba:	Martina Vicianová		
Tel.:	smerové číslo	číslo:	02/ 59 418 757
Fax:	smerové číslo	číslo:	
E-mail:	vicianova@qsstrust.com		
Webové sídlo:	http://iii.aquila-real-asset.com/		
Dátum vzniku:	02.02.2019	Základné imanie (v EUR):	25 000
Zakladateľ:	Corporate Business Solutions Partners S.a r.l.		

Oznámenie spôsobu zverejnenia polročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze	Internetová stránka emitenta	Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola polročná finančná správa zverejnená	http://iii.aquila-real-asset.com/?q=cs/node/18
		Dátum zverejnenia	30.9.2021
		Čas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze	16:00

Predmet podnikania:	1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby; 3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí; 4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; 5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky; 6. Administratívne služby; 7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; 8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla; 9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov; 10. Prenájom hnutelných vecí; 11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; 12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom;
---------------------	---

Časť 2. Účtovná zvierka

Priebežná účtovná zvierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy) IAS/IFRS

Priebežná účtovná zvierka podľa SAS	Účtovná zvierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná zvierka)
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú zvierku podľa slovenských účtovných štandardov ako veľká účtovná jednotka a subjekt verejného záujmu. Podľa § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve subjektom verejného záujmu sa rozumie účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie	Súvaha priebežnej účtovnej zvierky-aktíva BO: 30.6. PO: 31.12.	Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
	Súvaha priebežnej účtovnej zvierky-pasíva BO: 30.6. PO: 31.12.	Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
	Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej zvierky BO: 30.6. PO: 30.6.	Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
	Poznámky priebežnej účtovnej zvierky	Príloha č. 5 (P5Poznámky)
V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny obsah skrátenej priebežnej účtovnej zvierky	CASH-FLOW-Priama metóda BO: 30.6. PO: 30.6.	Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

CASH-FLOW-Nepriama metóda
BO: 30.6. PO: 30.6.

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

alebo

Priebežná účtovná zvierka podľa IAS/IFRS	Účtovná zvierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1)Účtovná zvierka)
UPOZORNENIE Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú zvierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.	Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej zvierky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 8 (P8)Súvaha podľa IAS/IFRS)
V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú zvierku podľa IAS/IFRS.	Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej zvierky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 9 (P9)Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 10 (P10)Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 11 (P11)Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 13 (P13)Poznámky podľa IAS/IFRS)

(§ 35 ods. 11 zákona o burze) Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť) (áno/nie) NIE

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom
Spoločnosť Aquila Real Asset Finance III a. s. ako emitent v zastúpení Lars Meissner ako člen predstavenstva a Rostislav Chabr ako člen predstavenstva vyhlasujú, že polročná správa nebola overená audítorom.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:
Polročná správa nebola overená audítorom.

Dátum auditu:

§ 35 ods. 3 zákona o burze

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú zvierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie) NIE

Priebežná konsolidovaná účtovná zvierka podľa IAS/IFRS	Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS	Príloha č. 14 (P14)Súvaha podľa IAS/IFRS)
	Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS	Príloha č. 15 (P15)Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 16 (P16)Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 17 (P17)Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 18 (P18)Poznámky podľa IAS/IFRS)

Časť 3. Priebežná správa

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú zvierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia.

Aquila Real Asset Finance III a. s. (ďalej len "Spoločnosť") bola založená dňa 2.2.2019 zápisom do Obchodného registra Slovenskej republiky. Dňa 17. júna 2019 prijala Spoločnosť v zastúpení Kateřina Winterling Vorlíčková a Rostislav Chabr ako členovia predstavenstva Spoločnosti uznesenie o tom, že Spoločnosť bude emitovať trojročné nezabezpečené senior Dlhopisy (ďalej len "SBonds") s pevným úrokovým výnosom, vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe. Dňa 22. júla 2019 predstavenstvo Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len "BCPB") rozhodlo o prijatí emisie nezabezpečených dlhopisov Spoločnosti, registrované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR (ďalej len „CDCP SR“) na regulovaný voľný trh BCPB (ďalej len „Voľný trh“). SBonds boli emitované dňa 28.6.2019 pod názvom AQUILA RAF 4,25/2022, ISIN SK4000015566, vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, objem emisie 40.000.000,- EUR, v počte 40.000 kusov v menovitej hodnote 1.000,- EUR s úrokovým výnosom 4,25% p.a. (30E/360) so splatnosťou 28.6.2022. Úrokové výnosy sú vyplácané ročne spätne, vždy k 28.6. daného roka. Prvá výplata úrokových výnosov bola vykonaná dňa 28.6.2020, druhá výplata úrokových výnosov bola vykonaná dňa 28.6.2021. Spoločnosť má právo Dlhopisy predčasne splatiť po uplynutí dvoch rokov od dátumu emisie a pokiaľ nedôjde k ich predčasnému splateniu, bude menovitá hodnota Dlhopisov splatená jednorazovo dňa 28. júna 2022.

Dňa 17. júna 2019 prijala Spoločnosť v zastúpení Kateřina Winterling Vorlíčková a Rostislav Chabr ako členovia predstavenstva Spoločnosti uznesenie o tom, že Spoločnosť bude emitovať nezabezpečené junior Dlhopisy (ďalej len "JBonds") s pevným úrokovým výnosom, vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe. JBonds sú podriadené SBonds.

JBonds boli emitované dňa 28.6.2019 pod názvom AQUILA RAF 10,00/2022, ISIN SK4000015588, vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, objem emisie 26.800.000,- EUR, v počte 268 kusov v menovitej hodnote 100.000,- EUR s úrokovým výnosom 10,00% p.a. (30E/360) so splatnosťou 28.6.2022. Úrokové výnosy sa vyplácajú v deň splatnosti k 28.6.2022.

Finančné prostriedky získané z emisie vyššie uvedených dlhopisov boli použité na poskytnutie financovania do projektov, ktoré budú Spoločnosti predstavené spoločnosťou Aquila Capital Management GmbH, a to predovšetkým v oblasti trhu s nehnuteľnosťami a trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie.

Spoločnosť za 1. polrok 2021 dosahuje zisk vo výške 824 427,26 EUR a vlastné imanie vo výške - 538 636,77 EUR. Spoločnosť neočakáva žiadne významné zmeny v ďalšej činnosti a neočakáva žiadny významný nepriaznivý vývoj ani riziká na zostávajúce účtovné obdobie.

Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období

So spriaznenými osobami Spoločnosti boli uskutočnené nasledovné investície počas prvých šiestich mesiacov bežného účtovného obdobia:

A) Investície do nehnuteľností

Kestion Investments S.A., investície vo výške 8 710 432 EUR.

Projekt Real Estate Spain III zameraný na výstavbu logistických skladov, Malaga, Španielsko.

Albatros Projects XV S.à.r.l., investície vo výške 4 018 677 EUR.

Projekt Real Estate Italy I zameraný na výstavbu logistického závodu, provincia Piemont, severozápad Talianska.

Levanzo Investments S.A., investície vo výške 13 359 197 EUR.

Projekt Real Estate Spain II zamerané na obytné nehnuteľnosti, Viladecans – metropolitná oblasť Barcelony, Španielsko

Albatros Projects XI S.à.r.l., investície vo výške 6 680 000 EUR.

Projekt Real Estate Portugal I zamerané na výstavbu logistických parkov, Azambuja - metropolitná oblasť Lisabonu, Portugalsko

B) Investície do veternej energie a fotovoltaiiek

Albatros Projects VI S.à.r.l., investície vo výške 13 351 944 EUR.

Projekt PV Portugal I sa skladá z dvoch FV (fotovoltaiických) parkov alokovaných v strednom a južnom Portugalsku.

Albatros Projects VI S.à.r.l., investície vo výške 13 000 000 EUR.

Projekt PV Portugal II pozostáva z piatich solárnych FV parkov nachádzajúcich sa v juhozápadnom Portugalsku.

Alana Investments S.A., investície vo výške 8 400 000 EUR.

Projekt Wind Spain I pozostáva z troch veterných elektrární v severnom a južnom Španielsku.

Albatros Projects X S.à.r.l., investície vo výške 12 084 627 EUR

Projekt Wind Finland II zameraný na prevádzku veterných parkov v Karstule, v centrálnej časti Fínska.

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

Počas vykazovaného obdobia boli splatené dva projekty a to Wind Finland II vo výške 12 504 267,- EUR, zameraný na investície do veternej energie v centrálnej časti Fínska a Real Estate Germany I vo výške 14 288 011,- EUR, zameraný na investície do nehnuteľností neďaleko Mníchova v Nemecku.


Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami.

žiadne

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Priebežná účtovná závierka je vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi a poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku Spoločnosti.



Lars Meissner
člen predstavenstva



Rostislav Chabr
člen predstavenstva