

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI

REAL-VITA Prostějov a.s.

Tyto emisní podmínky („**Emisní podmínky**“) upravují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů, jakož i podrobnější informace o Emisi a Dluhopisech.

Tyto Emisní podmínky byly vyhotoveny v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o dluhopisech**“).

Není-li v těchto Emisních podmínkách uvedeno jinak, mají slova a výrazy s velkým počátečním písmenem význam uvedený níže ve shrnutí popisu Dluhopisů

SHRUTÍ POPISU DLUHOPISŮ

Emitent:	REAL-VITA Prostějov a.s. IČO: 046 57 438 se sídlem Národní 60/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 26081
Název Dluhopisů:	REAL-VITA PROSTĚJOV 5,70/25
Identifikační kód ISIN:	CZ0003533390
Číslo účtu Emitenta pro připsání plateb:	235299916/0600
Číslo účtu Emitenta pro výplatu výnosů:	235299916/0600
Jmenovitá hodnota Dluhopisu:	10.000 Kč (deset tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů:	Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů:	Listinné cenné papíry
Emisní kurz:	100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise
Minimální investice:	1 (jeden) Dluhopis
Datum emise:	1.8.2021
Emisní lhůta:	Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1.8.2021 a skončí dnem 31.7.2022 s možností prodloužení
Dodatečná Emisní lhůta:	Lze uplatnit
Předpokládaný objem Emise:	20.000.000 Kč (dvacet milionů korun českých)
Číslování Dluhopisů:	0001 až 2000
Výnos:	Pevná sazba 5,7% p.a.
Datum počátku prvního výnosového období:	1.8.2021
Den vzniku nároku na výplatu výnosu:	Měsíčně, vždy k 1. dni každého kalendářního měsíce počínaje od 1.9.2021 do Dne konečné splatnosti.
Rozhodný den pro výplatu výnosu:	25. den měsíce bezprostředně předcházejícího měsíci, na který připadá Den vzniku nároku na výplatu výnosu.
Den konečné splatnosti:	31.7.2025
Rozhodný den pro splacení Jmenovité hodnoty:	31.7.2025

Emise:

Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných
podle těchto Emisních podmínek

I.

Základní charakteristika Dluhopisů

1.1. Emitent

Emitentem Dluhopisů je společnost REAL-VITA Prostějov a.s., se sídlem Národní 60/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 046 57 438, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 26081.

1.2. Název Dluhopisů

Název vydávaných Dluhopisů je „*REAL-VITA PROSTĚJOV 5,70/25*“. Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému.

1.3. Druh Dluhopisů

Vydávané Dluhopisy nepatří mezi zvláštní kategorie Dluhopisů podle části druhé Zákona o Dluhopisech.

1.4. Podoba a forma Dluhopisů

Dluhopisy jsou vydávány jako listinné cenné papíry a jsou cennými papíry na řad.

Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy. V případě, že budou Dluhopisy vydány jako hromadné listiny, má jejich Vlastník právo požádat Emitenta o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy. Žádost Vlastníka o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy musí být Emitentovi doručena písemně. Emitent je povinen vyhovět žádosti Vlastníka do 30 dnů od jejího obdržení. Emitent je povinen písemně vyzvat Vlastníka k převzetí jednotlivých Dluhopisů. Dluhopisy budou Vlastníkovi předány pouze oproti vrácení hromadné listiny.

1.5. Číselné označení Dluhopisů

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovými čísly 0001 (jedna) až 2000 (dva tisíce). V případě vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě emise budou jednotlivé Dluhopisy označeny čísly až maximálně do 2500.

1.6. Jmenovitá hodnota Dluhopisů

Každý z Dluhopisů má jmenovitou hodnotu 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) jako dlužnou částku. Předpokládaná hodnota celé emise Dluhopisů je 20.000.000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých).

Dluhopisy mohou být Emitentem vydány v menším objemu v souladu s ustanovením § 7 Zákona o dluhopisech.

Dluhopisy mohou být Emitentem vydány ve větší celkové jmenovité hodnotě emise Dluhopisů, než je Předpokládaný objem emise, a to i po uplynutí lhůty pro upisování, avšak nejvýše v celkové jmenovité hodnotě 25.000.000 Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých)

1.7. Emisní kurz Dluhopisů

Emisní kurz Dluhopisů k datu emise je roven nominální hodnotě Dluhopisu, tedy 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun českých).

1.8. Úrokový výnos Dluhopisů

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,7% p.a.

1.9. Rating Emitenta

Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating) nebylo provedeno.

1.10. Vlastníci Dluhopisů a jejich převod

Vlastníkem Dluhopisu je osoba, která je zapsaná v seznamu Vlastníků Dluhopisu vedeném Emitentem. Vlastníkem Dluhopisu může být fyzická osoba, nebo právnická osoba. Emitent může upisovatele odmítnout.

Na jinou osobu, než na Emitenta jsou Dluhopisy převoditelné volně.

Převod dluhopisů, se provádí rubopisem na základě smlouvy a smlouvou k okamžiku jeho předání. Převod následně oznámí původní Vlastník dluhopisu Emitentovi. Oznámení o změně Vlastníka Dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem.

Ve vztahu k Emitentovi je převod vlastnického práva účinný dnem prokázání převodu vlastnického práva k dluhopisu, tj. doručením originálu Oznámení o změně Vlastníka Dluhopisu. Emitent je povinen ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne prokázání řádného převodu vlastnického práva k dluhopisu provést změnu v seznamu Vlastníků dluhopisů. Posledním dnem, kdy může docházet ke změně v evidenci vlastníků dluhopisů Emitenta, je 1.5.2025.

II.

Emise Dluhopisů

2.1. Datum emise

Datum emise je 1.8.2021 Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k datu emise nebo kdykoli v průběhu Emisní lhůty, která skončí 31.7.2022.

2.2. Upisování Dluhopisů

Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí fyzickým a právnickým osobám na území České republiky. Dluhopisy Emitenta mohou být veřejně nabízeny na základě výjimky uvedené v 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/ESText s významem pro EHP (dále jen „**Nařízení**“), kdy ustanovení zákona o veřejné nabídce a o povinném prospektu cenného papíru se nevztahují na cenné papíry (včetně dluhopisů), jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000 EUR. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců.

Vzhledem ke skutečnosti, že Předpokládaný objem Emise Dluhopisů činí 20.000.000 Kč, jsou splněny podmínky pro veřejné nabízení Dluhopisů bez schválení prospektu ze strany České národní banky.

2.3. Způsob a místo úpisu, splacení Emisního kursu

Emitent uzavře s upisovateli Dluhopisů rámcovou smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat a závazek potenciálních nabyvatelů koupit Dluhopisy za podmínek uvedených ve smlouvě o úpisu Dluhopisů (dále jen „**Smlouva o úpisu**“). Na základě Smlouvy o úpisu může upisovatel pomocí objednávky, jež tvoří přílohu Smlouvy o úpisu objednávat úpis a koupit Dluhopisů.

Emisní kurs bude splacen ve lhůtě 10 dnů od data úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta č. 235299916/0600, vedený u MONETA Money bank, pokud ve Smlouvě o úpisu není stanoveno jinak.

Dluhopisy budou Emitentem osobně předány upisovateli v sídle Emitenta na základě podepsané Smlouvy o úpisu, a to do 14 dnů od připsání upisovací ceny na bankovní účet Emitenta. Vlastnické právo k Dluhopisu nabývá upisovatel převzetím Dluhopisu.

2.4. Upisovací cena

Upisovací cena Dluhopisu k Datu emise je rovna Emisnímu kursu.

Upisovací cena Dluhopisů upsaných po Datu emise bude rovna součtu Emisního kursu a odpovídajícího nevyplaceného alikvotního úrokového výnosu (dále jen „**AÚV**“).

III.

Výnos Dluhopisů

3.1. Výnos Dluhopisů

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,7% p.a. Nárok na výplatu úrokového výnosu vzniká měsíčně, a to vždy k 1. dni každého kalendářního měsíce počínaje od 1.9.2021 až do Dne konečné splatnosti.

Úrokový výnos se počítá na základě úrokové konvence „*BC K Standard 30E/360*“, tj. podílu počtu dní, za něž je úrokový výnos stanovován, a čísla 360 (kde počet dní je stanoven na bázi roku o 360 dnech, rozděleného do 12 měsíců po 30 dnech).

Celková částka Výnosu všech Dluhopisů jednoho Vlastníka Dluhopisů se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

Výnos bude vyplácen zpětně, vždy do 14 kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na výplatu výnosu.

Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu Dluhopisu od Dluhopisu ve smyslu ustanovení § 18 Zákona o dluhopisech.

S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva Vlastníků Dluhopisů.

3.2. Způsob a místo výplaty výnosu Dluhopisů

Rozhodný den pro výplatu výnosu Dluhopisu je vždy 25. den měsíce bezprostředně předcházejícího měsíce, na který připadá Den vzniku nároku na výplatu výnosu. Úrokový výnos obdrží vždy ta osoba, která je Vlastníkem Dluhopisu k Rozhodnému dni pro výplatu výnosu Dluhopisu nebo k 25. dni v měsíci předcházejícím měsíci, v němž nastane den předčasného splacení Dluhopisu podle čl. 5.2.

Výplata výnosu Dluhopisů bude splacena bezhotovostním převodem na účet Vlastníka Dluhopisu. Vlastník Dluhopisu je povinen písemně sdělit Emitentovi při předložení Dluhopisu svůj bankovní účet pro výplatu, případně jeho změnu. V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovním dnem, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos za toto odsunutí platby.

Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu Emitenta č. 235299916/0600, vedený u MONETA Money bank.

IV.

Zdanění výnosu Dluhopisů

4.1. Jistina

Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům Dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

4.2. Úrokový výnos

Úrokový výnos vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, podléhá srážkové dani ve výši 15 %.

Úrokový výnos vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem nebo podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny a která nabyla Dluhopis v rámci podnikání v České republice, podléhá dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 % (pro rok 2021). Přesahuje-li základ daně 48násobek průměrné mzdy, uplatní se solidární zvýšení daně ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a dílčího základu daně z podnikání v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy.

Z úrokového výnosu dluhopisu je při výplatě fyzické osobě srážena daň ve výši 15%.

Úrokový výnos vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé

provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů právnických osob v sazbě 19 % (pro rok 2021).

Daň není v tomto případě vybírána srážkou u zdroje (tj. Emitentem při výplatě úroku).

4.3. Zisky/ztráty z prodeje

Zisky z prodeje Dluhopisů realizované fyzickou osobou,

- která je českým daňovým rezidentem, anebo která
- není českým daňovým rezidentem, ale podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, anebo která
- není českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje Dluhopisů jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo od české stálé provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem,

se zahrnují do obecného základu daně z příjmu fyzických osob a podléhají dani v sazbě 15 % (pro rok 2021). Přesahuje-li základ daně podnikající fyzické osoby, která nabyla Dluhopis v rámci podnikání, 48násobek průměrné mzdy, uplatní se solidární zvýšení daně ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a dílčího základu daně z podnikání v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy.

Ztráty z prodeje Dluhopisů jsou u nepodnikajících fyzických osob (osoba nemá Dluhopis zahrnutý do obchodního majetku) obecně daňově neúčinné, ledaže jsou v tomto zdaňovacím období zároveň vykázány zdanitelné zisky z prodeje jiných cenných papírů; v tom případě je možné ztráty z prodeje Dluhopisů považovat za daňově účinné, a to do výše zisků z prodeje ostatních cenných papírů (tzn. fyzická osoba nepodnikatel nemůže vykázat celkovou ztrátu z prodeje cenných papírů v daném roce).

Zisky z prodeje Dluhopisů realizované právnickou osobou,

- která je českým daňovým rezidentem, anebo která
- není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, anebo která
- není českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje Dluhopisů jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo od české stálé provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem,

se zahrnují do obecného základu daně z příjmů právnických osob a podléhají dani v sazbě 19% (pro rok 2021). Ztráty z prodeje Dluhopisů jsou u této kategorie osob obecně daňově účinné.

Příjmy z prodeje Dluhopisů u fyzických osob, které nemají Dluhopis zahrnut v obchodním majetku, mohou být za určitých podmínek osvobozeny od daně z příjmů, pokud mezi nabytím a prodejem Dluhopisů uplyne doba alespoň 3 let. Od daně mohou být osvobozeny také příjmy z prodeje Dluhopisů u fyzických osob, které nemají Dluhopis zahrnut v obchodním majetku, pokud příjem z prodeje cenných papírů a příjem z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu v jejich úhrnu u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 Kč.

V případě prodeje Dluhopisů Vlastníkem, který není českým daňovým rezidentem a současně není daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, kupujícímu, který je českým daňovým rezidentem, nebo osobě, která není českým daňovým rezidentem a která zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny a kupuje Dluhopisy do majetku této stálé provozovny, je kupující obecně povinen

při úhradě kupní ceny Dluhopisů srazit zajištění daně z příjmů ve výši 1 % z tohoto příjmu. Správce daně může, avšak nemusí, považovat daňovou povinnost poplatníka (prodávajícího daňového nerezidenta) uskutečněním srážky podle předchozí věty za splněnou, avšak povinnost podat daňové přiznání dle následující věty nezaniká. Prodávající je v tomto případě obecně povinen podat v České republice daňové přiznání nebo správce daně může daň vyměřit do konce lhůty pro vyměření daně. Sražené zajištění daně se započítává na celkovou daňovou povinnost daňového nerezidenta. Částka zajištění daně se zaokrouhuje na celé Kč nahoru (pro rok 2021).

V.

Splacení Dluhopisů

5.1. Datum splatnosti Dluhopisů

Jmenovitá hodnota Dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti Dluhopisu, jímž je 31.7.2025.

5.2. Předčasné splacení Dluhopisů

Emitent má podle své úvahy právo zcela nebo zčásti, popřípadě i po částech, splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy, spolu s poměrným úrokovým výnosem k takovým Dluhopisům narostlým, a to k datu předčasného splacení. Emitent toto rozhodnutí s určením data předčasného splacení oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejpozději jeden měsíc před datem předčasného splacení. Pro splacení Dluhopisů pak platí čl. 5.3. těchto Emisních podmínek.

K datu předčasného splacením Dluhopisů se přestávají Dluhopisy úročit.

Vlastník Dluhopisu nemá právo žádat splacení Dluhopisu před datem splatnosti uvedeným v čl. 5.1. těchto Emisních podmínek.

5.3. Způsob a místo splacení Dluhopisů

Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému Vlastníku Dluhopisu jmenovitou hodnotu Dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, narostlý úrokový výnos. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni 31.7.2026. Tímto dnem končí úročení Dluhopisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena osobě, která je Vlastníkem Dluhopisu k Rozhodnému dni pro splacení Jmenovité hodnoty. Případně-li den splacení jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu Emitenta na bankovní účet Vlastníka Dluhopisu, který Vlastník Dluhopisu sdělí Emitentovi. Pokud Vlastník Dluhopisu Emitentovi bankovní účet nesdělí, provede Emitent výplatu na bankovní účet, kam vyplatil Vlastníkovi dluhopisu poslední předchozí úrok z Dluhopisu.

Emitent není odpovědný za zpoždění platby jakékoli částky způsobené tím, že

- a) Vlastník Dluhopisu včas nedodal dokumenty nebo informace k výplatě,
- b) takové informace, dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné nebo
- c) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit.

Vlastníkovi dluhopisu v těchto případech nevzniká nárok na jakýkoli doplatek či úrok za časový odklad platby.

Emitent může rozhodnout o změně způsobu provádění plateb. Taková změna nesmí způsobit Vlastníkům Dluhopisů újmu. Takové rozhodnutí bude Vlastníkům Dluhopisů zpřístupněno stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny tyto Emisní podmínky.

5.4. Měna splacení Dluhopisů

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

5.5. Právo Emitenta nakupovat Dluhopisy

Emitent může kdykoli Dluhopisy odkupovat na trhu za jakoukoli cenu. Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají, pokud Emitent nerozhodne jinak. Nerozhodne-li Emitent o zániku jím odkoupených Dluhopisů, může tyto Dluhopisy zcizit podle vlastního uvážení.

VI.

Identifikace osob, které se podílí na zabezpečení vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a na vyplacení výnosu Dluhopisů, s uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech.

6.1. Prohlášení Emitenta

Emitent tímto prohlašuje, že veškeré činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, splacením Dluhopisů a s vyplacením výnosu Dluhopisů zabezpečuje samotný Emitent.

VII.

Schůze Vlastníků Dluhopisů

7.1. Oznámení o konání schůze Vlastníků Dluhopisů

Emitent oznámí konání schůze Vlastníků Dluhopisů (dále jen „**schůze**“) ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, uveřejněním oznámení způsobem dle čl. VIII. těchto Emisních podmínek.

Jiný svolavatel oznámí konání schůze oznámením zveřejněným v deníku Hospodářské noviny, dojde-li k zániku deníku Hospodářské noviny, bude oznámení zveřejněno v deníku MF DNES. Jiný svolavatel je současně povinen doručit Emitentovi nejpozději 30 dnů přede dnem konání schůze oznámení o konání této schůze s výzvou, aby toto oznámení zveřejnil způsobem dle čl. VIII. těchto Emisních podmínek.

Oznámení o konání schůze obsahuje:

- a) údaje o Emitentovi,
- b) název Dluhopisu a datum emise,
- c) místo, datum a hodinu konání schůze,
- d) program jednání, včetně případného návrhu změny Emisních podmínek a jejich zdůvodnění,

e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi.

7.2. Rozhodný den pro účast na schůzi

Rozhodným dnem pro účast na schůzi je desátý den před datem konání schůze.

7.3. Svolání schůze

Emitent je povinen bez zbytečného odkladu svolat schůzi v případě návrhu změn Emisních podmínek. Pokud schůzi nesvolá z tohoto důvodu Emitent, je oprávněn svolat ji kterýkoli z Vlastníků Dluhopisů.

Emitent je oprávněn svolat schůzi i k projednání jiných otázek, podstatných pro Vlastníky Dluhopisů.

Náklady na organizaci a svolání schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného.

Pokud odpadne důvod pro svolání schůze, bude odvolána stejným způsobem, jakým byla svolána, a to nejpozději sedm kalendářních dnů před datem jejího konání.

7.4 Program schůze

Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání. Rozhodování o návrzích usnesení, které nebyly uvedeny na programu schůze v oznámení o jejím svolání, je přípustné, pouze jsou-li na schůzi přítomni všichni Vlastníci Dluhopisů, kteří jsou oprávněni na této schůzi hlasovat.

7.5. Účast a hlasování na schůzi

Schůze jsou oprávněni se účastnit a hlasovat na ní pouze Vlastníci Dluhopisů k rozhodnému dni podle čl. 7.2, případně jejich zmocněnci.

Schůze je povinen se účastnit Emitent a hosté přizvaní Emitentem, včetně osob zajišťujících průběh schůze (zejména notář, předseda schůze, zapisovatel).

Každý Vlastník Dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených či nezrušených Dluhopisů k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci Dluhopisů oprávnění hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených či nezrušených Dluhopisů. Před zahájením schůze poskytne svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž Vlastníci jsou oprávněni se schůze účastnit a hlasovat na ní.

7.6. Průběh schůze

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem Dluhopisu předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků Dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné schůzi hlasovat, přičemž do zvolení předsedy předsedá schůzi osoba určená svolavatelem.

Usnesení schůze jsou přijata, jestliže získají prostou většinu hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů.

7.7. Náhradní schůze

Není-li schůze Vlastníků, která má rozhodovat o změně Emisních podmínek, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní schůzi Vlastníků tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní schůze. Konání náhradní schůze Vlastníků s nezměněným programem jednání se oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze. Náhradní schůze Vlastníků je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v čl. 7.5.

7.8. Hlasování o změnách Emisních podmínek

Pro vyloučení pochybností, souhlas schůze se nevyžaduje

- a) ke změně Emisních podmínek přímo vyvolané změnou právní úpravy,
- b) ke změně Emisních podmínek, která se netýká postavení nebo zájmů Vlastníků Dluhopisů, nebo
- c) v případě, že žádný z vydaných Dluhopisů není ve vlastnictví osoby odlišné od Emitenta.

Emitent bez zbytečného odkladu po jakékoliv změně Emisních podmínek zpřístupní Vlastníkům dluhopisů způsobem, kterým byly zpřístupněny Emisní podmínky, tuto změnu Emisních podmínek a úplné znění Emisních podmínek po provedené změně.

Vlastník Dluhopisů, který před zpřístupněním změny Emisních podmínek, ke které se vyžaduje předchozí souhlas schůze, souhlasil s koupí nebo s upsáním Dluhopisu a k tomuto Dluhopisu ještě nenabyl vlastnické právo, je oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 5 (pět) pracovních dnů poté, co je zpřístupněna změna Emisních podmínek.

V případě hlasování proti změně emisních podmínek náleží Vlastníkovi Dluhopisů právo předčasného splacení Dluhopisu za podmínek § 23 odst. 5 Zákona o dluhopisech.

7.9. Zápis u jednání schůze

Svolavatel vypracuje zápis o schůzi do 30 dnů ode dne jejího konání. Pokud schůze projednávala některou ze změn zásadní povahy, jak je definuje Zákon o dluhopisech, musí být o schůzi pořízen notářský zápis. Pokud schůze s některou z těchto změn souhlasila, uvedou se v notářském zápisu jména těch Vlastníků Dluhopisu, kteří se změnou souhlasili, a počty kusů Dluhopisů, které každý z těchto Vlastníků má k rozhodnému dni pro účast na schůzi ve svém vlastnictví. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání schůze uveřejnit všechna rozhodnutí schůze, a to způsobem, kterým uveřejnil Emisní podmínky.

VIII.

Způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o Dluhopisech

8.1. Způsob uveřejňování

Tyto emisní podmínky a informace a údaje o Dluhopisech budou zpřístupňovány a uveřejňovány na webové stránce Emitenta, ke dni vydání těchto podmínek na webové adrese <https://www.real-vita.cz/>, nestanoví-li právní předpis jiný způsob uveřejnění a zpřístupnění.

8.2. Emisní podmínky

Tyto Emisní podmínky jsou v tištěné formě zpřístupněny v sídle Emitenta a elektronicky na webových stránkách Emitenta.

IX.

Závěrečná ustanovení

9.1. Závazek Emitenta

Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z Dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů jejich Vlastníkům podle těchto Emisních podmínek.

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

9.2. Jazyk

Tyto Emisní podmínky jsou vydány v českém jazyce. Jakýkoli překlad je pouze informativní, avšak právně závazné je výhradně české znění.

9.3. Promlčení

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

9.4. Rozhodné právo a příslušnost soudu

Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky. Pro řešení sporů, vyplývajících z práv a povinností spojených s Dluhopisy, je příslušný obecný soud Emitenta.

V Praze dne 30.6.2021

Ing. Jaroslav Ton, člen představenstva Emitenta