

Emisní podmínky společnosti REGIUS HOLDING s.r.o

(vydané v souladu s ust. §8 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů)

Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka Dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi Dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a to společností:

REGIUS HOLDING s.r.o. se sídlem Poděbradova 909/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 03758079, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61264.

DEFINICE:

„Emitent“ - je osoba, která vydává cenné papíry za účelem získání finančních prostředků na rozvoj svého podnikání, v tomto konkrétním případě to je společnost **REGIUS HOLDING s.r.o.**

„Datum emise“ znamená datum označující první den, kdy může dojít k vydání Dluhopisů prvému nabyvateli a které je stanoveno v těchto Emisních podmínkách.

„Den výplaty“ znamená den výplaty úrokových výnosů a splatnosti Dluhopisů.

„Dluhopis“ cenný papír, se kterým je spojeno právo jeho vlastníka na splacení jistiny a úroků z poskytnuté částky od emitenta

„Emisní lhůta“ časové období stanovené emitentem, během kterého tento emitent nabízí cenný papír potenciálním prvonabyvatelům. Tato lhůta začíná dnem emise

„Vlastník Dluhopisu“ – je osoba, uvedená v seznamu vlastníků dluhopisu

„Schůze“ znamená schůzi Vlastníků Dluhopisů

„Zákon o dluhopisech“ znamená Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚDAJE O DLUHOPISECH

Emitent -	REGIUS HOLDING s.r.o. se sídlem Poděbradova 909/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 03758079 (dále jen „sídlo Emitenta“).
Název-	DLUHOPIS REGIUS HOLDING
Druh dluhopisu-	Dluhopis střednědobý s pevným kupónem
Jmenovitá hodnota-	10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Dostupnost emisních podmínek -	s Emisními podmínkami se lze seznámit na internetových stránkách Emitenta na adrese http://www.regiusholding.cz/ a v sídle Emitenta, kde jsou zdarma dostupné ve listinné podobě
Datum zveřejnění-	Emisní podmínky byly zveřejněny dne 23.5.2017
Výnos Dluhopisů-	5,00% p.a.
Datum emise-	1. 6. 2017
Splatnost dluhopisů-	1. 6. 2020
Splatnost úroků z Dluhopisu-	poslední kalendářní den v měsíci
Forma Dluhopisu-	listinný cenný papír na řad
Podoba dluhopisů-	dluhopisy mají listinou podobu, ve formě na řad, jsou vydávány v počtu

500 kusů ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč,- (slovy: deset tisíc korun českých). Jednotlivé Dluhopisy nesou číselné označení číselné řady od 5000-5499.

**Způsob a místo výplaty
jmenovité hodnoty dluhopisu
a výnosu z něho -**

výplata úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny oproti předložení Dluhopisů v sídle Emitenta. Výplata úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu budou prováděny převodem na bankovní účet sdílený za tímto účelem oprávněnými osobami Emitentovi. Oprávněnou osobou je ve vztahu k Emisním podmínkám osoba, která je Vlastníkem dluhopisu nebo jeho zmocněncem, který předloží plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem Vlastníka dluhopisu. Za den splacení se u bezhotovostního převodu považuje den, kdy bude příslušná částka odepsána z bankovního účtu Emitenta. Emitent prohlašuje, že se splatí dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v Emisních podmínkách. Činnosti týkající se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplacení výnosů z Dluhopisů si Emitent zabezpečuje sám.

2. CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ

**Vlastníci dluhopisů
a
převod dluhopisů-**

Dluhopisy jsou listinné, na řad. Práva spojená s Dluhopisem je oprávněna ve vztahu k Emitentovi vykonávat osoba uvedená v seznamu Vlastníků vedeném Emitentem, není-li zákonem stanoveno jinak. Převoditelnost Dluhopisu není omezena. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky. K účinnosti převodu vůči Emitentovi se vyžaduje zápis o změně Vlastníka dluhopisu v seznamu Vlastníků dluhopisů; Emitent je povinen provést takovou změnu bezprostředně poté, co mu bude taková změna prokázána.

Lhůta pro upisování -

Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo postupně. Lhůta pro upisování Dluhopisu (dále též „Emisní lhůta“) je neomezená od Data emise.

Emisní kurz-

Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise činí 100% jejich jmenovité hodnoty. K emisnímu kurzu bude po datu emise dále připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos.

**Předpokládaná celková
jmenovitá hodnota
emise Dluhopisů-**

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanovena na 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónu korun českých).

**Upisování Dluhopisů
a
splacení emisního kurzu-**

Datum emise Dluhopisů je 1. 6. 2017 (Dále jen „Datum emise“). Místem upisování Dluhopisů je sídlo Emitenta. Vydání dluhopisů bude probíhat na základě uzavřené smlouvy o úpisu Dluhopisu a oproti splacení částky emisního kursu Dluhopisu v hotovosti nebo splacením částky emisního kursu na bankovní účet Emitenta č. 4009672389/0800 vedeného u Česká spořitelna, a.s. Místem předání je sídlo Emitenta. V případě uzavření smlouvy o úpisu Dluhopisu prostřednictvím doporučené zásilky úřadu držícího poštovní licenci nebo kurýrní služby a úhrady částky emisního kursu na bankovní účet Emitenta bude vyplněný Dluhopis ve lhůtě do 30 (třiceti) pracovních dnů od připsání emisního kurzu na výše uvedený účet odeslán zpět majiteli doporučeně prostřednictvím úřadu držícího poštovní licenci na korespondenční adresu. V obou případech bude na Dluhopis vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) nebo obchodní firma nebo název, IČ (u právnických osob)

a adresa trvalého bydliště nebo sídla prvního Vlastníka dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do Seznamu vlastníků dluhopisů včetně formy vyplácení výnosů z Dluhopisu, e-mail Vlastníka a bankovní spojení Vlastníka, a Dluhopis bude předán prvnímu Vlastníkovi. Vlastnictví k Dluhopisu a nebezpečí škody přechází na Vlastníka převzetím Dluhopisu v sídle Emitenta či převzetím doporučené zásilky od úřadu držícího poštovní zásilky.

Způsob úročení-	Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou. Úroky budou vypláceny zvlášť, dle splatnosti dluhopisu.
Stanovení úrokové sazby-	Roční úroková sazba je stanovena ve výši 5% p.a. ze jmenovité hodnoty Dluhopisu, kdy je tato úroková sazba fixní sazbou pro celé období.
Konec úročení-	Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti, ledaže by po splnění všech náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při shora uvedené úrokové sazbě až do dne, kdy Vlastníkům Dluhopisu nebo jejich zástupcům budou vyplaceny veškeré k tomu dni v souladu s těmito Emisními podmínkami splatné částky.
Zdaňování výnosu Dluhopisu-	Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisu budou prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována 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.
Promlčení práva z Dluhopisu-	Promlčení práv z Dluhopisu se řídí právním řádem České republiky. Ke dni schválení těchto Emisních podmínek se práva spojená s Dluhopisy promlčují uplynutím 10 ti (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé, a to na zákl. ust. §42 zákona 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating)-	Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating) nebylo provedeno.
Obchodovatelnost Dluhopisu-	Emitent prohlašuje, že nepožádal a i nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.

3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI EMITENTA A VLASTNÍKA DLUHOPISU

Práva spojená s dluhopisy-	S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, ani žádná hlasovací práva či práva na podíl na likvidačním zůstatku Emitenta. Oddělení práva na výnos Dluhopisu od Dluhopisu formou vydání Kuponů jako samostatných cenných papírů se vylučuje. Dluhopisy zakládají přímé, nepodřízené a nepodmíněné závazky Emitenta, které jsou a budou mezi sebou navzájem vzájemně rovnocenné (pari passu). Emitent se dále zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky Dluhopisů stejně. Splacení dluhopisu nebo vyplacení výnosu z něho není zajištěno třetí osobou ani zástavou.
Způsob výplaty jmenovité hodnoty a výnosů z Dluhopisu-	Emitent se zavazuje, že ke dni splatnosti výnosů z Dluhopisu splatí tyto výnosy a dále se zavazuje, že ke dni splatnosti Dluhopisů splatí jeho jmenovitou hodnotu. Emitent se zavazuje vyplatit úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu výlučně v českých korunách, v souladu s právním řádem České republiky. Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a výplaty úrokových

výnosů Dluhopisu budou prováděny k datu uvedeném v Emisních podmínkách. Případně-li Den výplaty na jiný než pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Závazek vyplatit kterýkoli úrokový výnos nebo splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Vlastníkovi dluhopisu na bankovní účet jim určený.

Předčasné splacení Dluhopisu

- **z rozhodnutí Emitenta**

Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy ke kterémukoli datu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů v přiměřené lhůtě a společně se jmenovitou hodnotou dluhopisu uhradí i příslušný výnos v plné výši.

- **z rozhodnutí Vlastníka**

Vlastník Dluhopisu nemá právo žádat o předčasné splacení všech nebo částí jim vlastněných Dluhopisů.

- **v případech neplnění závazků**

Schůze vlastníků dluhopisů má právo v případech níže uvedených situací, a pokud dosud nenastal den konečné splatnosti Dluhopisů, rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů:

- Emitent podal návrh k soudu na prohlášení konkurzu na jeho majetek
- Emitent nebo jiná osoba podala návrh s podobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky Emitenta jako má návrh uvedený výše;
- Soud či jiný příslušný orgán vydal rozhodnutí s obdobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky Emitenta jako mají rozhodnutí uvedená výše
- Bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu nebo přijato usnesení valné hromady Emitenta o zrušení Emitenta s likvidací nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí či přijato usnesení jakéhokoliv subjektu mající obdobný účinek.

V tomto případě se pak Dluhopisy stávají splatnými 60 den ode dne přijetí rozhodnutí Schůze vlastníků dluhopisů.

3. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Působnost a svolávání

schůze Vlastníků dluhopisů-

Emitent nebo Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisu mohou svolat schůzi Vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“) je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. Organizačně a technicky Schůzi zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo Schůzi svolává, pokud nejde o případ, kdy Emitent porušil své povinnosti stanovené v těchto emisních podmínkách a v zákoně o dluhopisech, v tomto případě jdou náklady spojené se Schůzí Vlastníků k tíži Emitenta. Emitent je povinen svolat Schůzi bez zbytečného odkladu a vyžádat si stanovisko Vlastníků dluhopisů v těchto případech:

- Při návrhu změny Emisních podmínek; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu Vlastníků dluhopisů.
- Při návrhu na změnu Emitenta.
- Při změně, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z jim vydaných Dluhopisů.
- Při návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s podnikem nebo jeho částí bez

ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení Dluhopisu nebo vyplacení výnosu z Dluhopisu.

- Při prodlení s uspokojením práv spojených s emitovanými Dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno.

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen zveřejnit v českém jazyce na webových stránkách Emitenta, <http://www.regiusholding.cz>, nejpozději do 15 ti (patnácti) dnů před dnem konání schůze. Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu sídla Emitenta. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat:

- obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo Emitenta,
- označení Dluhopisů, název Dluhopisu a Datum emise,
- místo, datum a hodinu konání Schůze,
- program jednání a návrhy usnesení k jednotlivým bodům jednání.

Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v Oznámení o svolání Schůze. Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník dluhopisu, který předloží příslušný Dluhopis před konáním Schůze. Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisů oprávněných hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30% celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne Emitent, sám nebo prostřednictvím svého zmocněnce, informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž Vlastníci jsou v souladu s Emisními podmínkami oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní. Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolanou Vlastníkem dluhopisu nebo Vlastníky dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků dluhopisů, s nímž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat. Schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka Dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Ke změně Emisních podmínek je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů.

Pokud není tato Schůze usnášení schopná, pak svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní Schůzi vlastníků tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze vlastníků. Konání náhradní Schůze vlastníků s nezměněným programem jednání se oznámí Vlastníkům dluhopisů nejpozději do 7 dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze vlastníků. Náhradní Schůze vlastníků je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v prvním odstavci.

Svolatel je povinen vypracovat do 30 dnů ode dne konání Schůze zápis o Schůzi, ve kterém přiléhavě popíše celý průběh schůze a uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Emitent je povinen do 7 dnů ode dne vyhotovení zápisu ze schůze uveřejnit veškerá rozhodnutí touto schůzí přijatá, a to stejným způsobem, kterým uveřejnil tyto Emisní podmínky.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Oznámení-

Jakékoliv oznámení Vlastníkům Dluhopisů dle těchto Emisních podmínek bude platné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webových stránkách Emitenta, <http://regiusholding.cz> Za datum každého oznámení se bude považovat datum prvního uveřejnění. Oznámení o uveřejnění Emisních podmínek, včetně místa, kde je možné se seznámit s Emisními podmínkami a

příp. oznámení o vydání Dluhopisů budou zveřejněna též na výše uvedených stránkách Emitenta.

Rozhodné právo-

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z těchto emisních podmínek a Dluhopisů se budou řídit v souladu s právem České republiky.

Řešení sporů-

Soudem příslušným k řešení veškerých sporů mezi Emitentem a Vlastníkem Dluhopisu v souvislosti s Dluhopisy, vyplývající z těchto Emisních podmínek je věcně příslušný soud se sídlem v Ostravě.

Salvátorská klauzule-

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto emisních podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení.