

**Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů
“Dluhopis REAL SP.11,75/22 ISIN CZ0003507386”**

Společnost Realitní a správcovská, a.s., se sídlem Brno - Veveří, Moravské náměstí 690/15, PSČ 602 00, IČ 25553771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4672 (dále jen „Emitent“), jakožto emitent dluhopisů („Dluhopisy“):

Název:	Dluhopis Realitní a správcovská, a.s.
Datum emise:	21.12.2012
ISIN:	CZ0003507386
Jmenovitá hodnota:	1,- Kč
Forma dluhopisu:	cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu:	zaknihovaná podoba

tímto svolává v souladu s příslušnými právními předpisy a emisními podmínkami Dluhopisů („Emisní podmínky“) schůzi vlastníků Dluhopisů.

Místo konání schůze vlastníků: Prostějov, Dukelská brána 7, PSČ 796 01.

Datum a čas konání schůze vlastníků: 26.03.2015, 11.00 hodin.

Rozhodný den: 17.03.2015 (schůze se smí se zúčastnit pouze vlastník, který byl evidován jako vlastník nejpozději 7 pracovní den předcházející konání schůze).

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola účasti a schválení programu schůze
2. Projednání a udělení souhlasu se změnou Emisních podmínek
3. Závěr

Navrhované usnesení k bodu 2 programu:

Vlastníci Dluhopisů souhlasí se změnou Emisních podmínek, a to se:

1. **Změnou textu záhlaví Emisních podmínek, do kterého se doplňují údaje o tom, že Emisní podmínky byly měněny změnami ze dne 12.08.2014 a 26.03.2015.**

Emisní podmínky se tímto mění, a to tak, že v záhlaví se doplňuje text:

Emisní podmínky byly s účinností ode dne 01.09.2014 upraveny změnami, schválenými schůzí vlastníků dluhopisů, konanou dne 12.08.2014.

Emisní podmínky byly s účinností ode dne 01.05.2015 upraveny změnami, schválenými schůzí vlastníků dluhopisů, konanou dne 26.03.2015.

2. **Změnou stanovení Výnosového období pro účely úročení Dluhopisů.**

Emisní podmínky se tímto mění, a to tak, že článek 4.1. (*Způsob úročení, Výnosová období*) nově zní následovně:

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,75 % ročně (p.a.). Úrok je splatný čtvrtletně zpětně, vždy k 31.3., 30.6., 30.9 a 31.12. příslušného roku a dále ke Dni konečné splatnosti (jak je tento pojem definován níže) nebo ke Dni předčasné splatnosti (jak je tento pojem definován níže) (každý z těchto dní dále jen „Den výplaty úrokového výnosu“). Úrokový výnos bude vyplácen vždy ke Dni výplaty úrokového výnosu v souladu s článkem 6 Emisních podmínek. Úrok bude narůstat od Data emise (včetně) a dále vždy od posledního Dne výplaty úrokového výnosu (vždy včetně tohoto dne) do následujícího Dne výplaty úrokového výnosu (vždy bez tohoto dne) (dále jen „Výnosové období“). Pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty úrokového výnosu neposouvá v souladu s konvencí pracovního dne (viz článek 6.2 těchto Emisních podmínek). První platba úrokového výnosu bude provedena k 31.3.2013.

3. Změnou stanovení Platebních podmínek pro platby úrokových výnosů z Dluhopisů.

- a) Emisní podmínky se tímto mění, a to tak, že článek 6.2. (*Termíny výplat*) se doplňuje novou větou tohoto znění:

K posunu příslušného Rozhodného dne (jak je tento pojem definován níže) na nejbližší následující pracovní den však dojde v případě, že by příslušný Rozhodný den připadl na jiný než pracovní den.

- b) Emisní podmínky se tímto mění, a to tak, že článek 6.3. (*Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů*) nově zní následovně:

*Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena osobám, které budou evidovány jako vlastníci Dluhopisů v Evidenci ke konci dne 15.12.2022 v případě splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti nebo ke konci kalendářního dne, který předchází o 5 (pět) dnů příslušnému Dni předčasné splatnosti v případě splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů ke Dni předčasné splatnosti (dále jen „**Rozhodný den**“ a každá taková osoba dále jen „**Oprávněná osoba**“). Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů nebude Emitent přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným kdykoli počínaje první den následující po Rozhodném dni podle tohoto článku 6.3, včetně tohoto dne, až do příslušného Dne konečné splatnosti nebo Dne předčasné splatnosti. Pro účely stanovení těchto dat dochází k posunutí dat v souladu s konvencí pracovního dne (viz článek 6.2 těchto Emisních podmínek).*

- c) Emisní podmínky se tímto mění, a to tak, že článek 6.4. (*Platby úrokových výnosů z Dluhopisů*) nově zní následovně:

*Úrokové výnosy budou vypláceny osobám, které budou evidovány jako vlastníci Dluhopisů v Evidenci ke konci 25. kalendářního dne kalendářního měsíce, ve kterém je příslušný Den výplaty úrokového výnosu a dále ke konci dne 15.12.2022 v případě splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti nebo ke konci kalendářního dne, který předchází o 5 (pět) dnů příslušnému Dni předčasné splatnosti v případě splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů ke Dni předčasné splatnosti (dále také jen „**Rozhodný den**“ a každá taková osoba dále také jen „**Oprávněná osoba**“). Pro účely určení příjemce úrokového výnosu z Dluhopisů nebude Emitent přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným kdykoli počínaje první den následující po příslušném Rozhodném dni podle tohoto článku 6.4, včetně tohoto dne. Pro účely stanovení těchto dat dochází k posunutí dat v souladu s konvencí pracovního dne (viz článek 6.2 těchto Emisních podmínek).*

- d) Emisní podmínky se tímto mění, a to tak, že článek 6.5. (*Provádění plateb*) nově zní následovně:

*Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u banky v České republice, podle písemného pokynu, který příslušná Oprávněná osoba udělí Emitentovi nejpozději 5 (pět) pracovních dnů přede Dnem výplaty. Pokyn bude mít formu podepsaného písemného prohlášení Oprávněné osoby, obsahujícího dostatečné a určité údaje identifikující tuto Oprávněnou osobu (u fyzické osoby jméno, bydliště a datum narození; u právnické osoby název a identifikační číslo) s úředně ověřeným podpisem nebo podpisy, které bude obsahovat dostatečnou a určitou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Emitentovi platbu provést a v případě právnické osoby bude doloženo originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z veřejného rejstříku příjemce platby ke Dni výplaty ne starší 3 (tři) měsíců (takový pokyn spolu s výpisem z veřejného rejstříku, bude-li to relevantní, dále jen „**Instrukce**“). Uplatňuje-li Oprávněná osoba v souladu s mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění (jíž je Česká republika smluvní stranou) nárok na daňové zvýhodnění, je povinna doručit Emitentovi jako součást Instrukce doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si může Emitent nebo příslušný daňový orgán vyžádat. Emitent je oprávněn vyžádat si jakékoli dodatečné informace či dokumenty dle vlastního uvážení. Bez ohledu na toto své oprávnění není Emitent povinen jakkoli prověřovat správnost, úplnost nebo pravost takových Instrukcí a neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto článku, je považována za řádnou.*

- e) Emisní podmínky se tímto mění, a to tak, že článek 6.6. (*Včasnost bezhotovostních plateb*) nově zní následovně:

Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí

podle článku 6.5 těchto Emisních podmínek a pokud je nejpozději první nejbližší pracovní den následující po příslušném dni splatnosti takové částky odepsána z účtu Emitenta. Emitent není odpovědný za zpoždění výplaty jakékoli dlužné částky způsobené tím, že (i) Oprávněná osoba včas nedodala řádnou Instrukci nebo nedodala další dokumenty nebo informace požadované od ní dle článku 6.5 těchto Emisních podmínek, (ii) taková Instrukce, dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné nebo (iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit, a Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok za takto způsobený časový odklad příslušné platby.

4. Změnou stanovení Splatnosti předčasně splatných Dluhopisů.

Emisní podmínky se tímto mění, a to tak, že článek 8.2. (Splatnost předčasně splatných Dluhopisů) nově zní následovně:

Dluhopisy, jichž se Oznámení o předčasném splacení týká, se stávají splatnými k poslednímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vlastník Dluhopisů doručil Emitentovi příslušné Oznámení o předčasném splacení (dále také jen „Den předčasné splatnosti“).

Vlastníci Dluhopisů souhlasí, že veškeré změny výše uvedené nabývají účinnosti dnem 01.05.2015.

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu 2 programu:

1. Doplnění záhlaví o uvedení jednotlivých změn, ke kterým v Emisních podmínkách došlo, zvýší přehlednost Emisních podmínek.
2. Změna stanovení Výnosového období pro účely úročení Dluhopisů má za cíl vyloučit pochybnosti o tom, zda jsou Dluhopisy úročeny v období před jejich konečnou splatností či předčasnou splatností jednoznačným stanovením této skutečnosti.
3. Změny ve stanovení Platebních podmínek spočívají zejména v zpřesnění Rozhodného dne pro účely splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů posunem tohoto dne na první následující pracovní den v případě, že by takovýto den připadl na nepracovní den, což má praktické opodstatnění, neboť zákonná evidence cenných papírů není připravena vydávat potvrzení a vlastnictví dluhopisů mimopracovnímu dni.
Dále se navrhuje zpřesnění data, ke kterému je posuzováno vlastnictví dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti na 15.12.2022.
Dále se navrhuje zpřesnění údajů, které musí být o vlastnicích obsaženy v písemném pokynu k provedení plateb tak, aby v souladu se zákonem byli jednoznačně identifikováni.
4. Změna ve stanovení Splatnosti předčasně splatných Dluhopisů pro platby úrokových výnosů z Dluhopisů zakotvením skutečnosti, že včasnost plateb je zachována, pokud je platba provedena v nejbližší pracovní den po tom kterém dni splatnosti. bude lépe odpovídat praktickému provádění plateb

Vlastník Dluhopisů oprávněně účastnit se schůze a hlasovat na ní tak může učinit buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci. Při registraci účastníků se fyzické osoby prokážou průkazem totožnosti, zmocněnci navíc originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocňující osoby. Osoba jednájící za právnickou osobu musí předložit kromě průkazu totožnosti originál výpisu z veřejného rejstříku ne staršího než tři měsíce.

V Brně, dne 10.03.2015

Představenstvo společnosti
Realitní a správcovská, a.s.
Ing. Jiří Fajkus
člen představenstva

Zveřejněno na internetových stránkách Emitenta

<http://www.realitniaspravcovska.cz/>

a

<http://www.rsim.cz/>

dne 10.03.2015 v 15.00 hodin.