

## Emisní podmínky Dluhopisů RN SOLUTIONS 500

### a) Náležitosti Dluhopisu:

- a. Emitent: RN Solutions a.s., se sídlem na adrese Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2022/125, PSČ 130 00, IČ: 241 75 005, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17609
- b. Název Dluhopisu: Dluhopis RN SOLUTIONS 500
- c. Údaje identifikující Dluhopis: ISIN CZ0003515660  
Jiný údaj identifikující Dluhopis: RN SOLUTIONS 500
- d. Jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč
- e. S emisními podmínkami se lze seznámit na internetových stránkách Emitenta, [www.rn-solutions.cz](http://www.rn-solutions.cz), v sekci „pro Investory“, a v sídle Emitenta, kde jsou zdarma dostupné ve formě brožury.

Výnos Dluhopisu: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00% p.a., která je sazbou nominální.

Výnosové období se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí období počínaje Dnem emise (včetně) a končící v pořadí prvním Dnem výplaty výnosů (bez tohoto dne) a dále každé bezprostředně navazující období počínaje Dnem výplaty výnosů (včetně) a končící dalším následujícím Dnem výplaty výnosů (vždy bez tohoto dne) až do splatnosti Dluhopisů.

- f. Datum emise: 13. března 2017
- g. Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisu a výnosu z něho: Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu bude provedeno převodem na účet vlastníka Dluhopisu proti předložení Dluhopisu v sídle Emitenta osobou, která je ke dni splatnosti Dluhopisu zapsána jako vlastník Dluhopisu v seznamu vlastníků Dluhopisů vedeným Emitentem, nebo zmocněncem této osoby, který předloží plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem osoby zapsané jako vlastník Dluhopisu v seznamu vlastníků Dluhopisů vedených Emitentem (dále jen „**Oprávněná osoba**“).

Splacení Dluhopisu bude provedeno ke dni splatnosti Dluhopisu nebo neprodleně po předložení Dluhopisu v případě, že jej oprávněná osoba předloží ke splacení později.

Splacení výnosu Dluhopisu bude provedeno ke dni splatnosti úrokového výnosu za příslušné výnosové období, tj. vždy k 13. březnu příslušného roku.

Splacení Dluhopisu / výnosu z něho bude provedeno bezhotovostním převodem na účet vedený u banky v České republice uvedený Oprávněnou osobou při předložení Dluhopisu, resp. účet vedený u banky v České republice vedený v seznamu majitelů Dluhopisů vedeném Emitentem, v případě splacení výnosu z Dluhopisu.

Dluhopisové výnosy jsou splatné jedenkrát ročně, vždy k datu 13. března příslušného roku, počínaje rokem 2018. Případně-li den výplaty dluhopisového výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. První výnosové období trvá od data emise do 13. března 2018, tj. 12 měsíců.

Oprávněná osoba, která v souladu s jakoukoliv příslušnou mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění (jíž je Česká republika smluvní stranou) uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění, je povinna předložit Emitentovi společně s Dluhopisy doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si Emitent a příslušné daňové orgány mohou vyžádat.

Emitent není povinen prověřovat správnost a úplnost dokladů předložených Oprávněnou osobou a neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením s doručením, nesprávností či jinou vadou takových dokladů. V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině si Emitent může vyžádat poskytnutí příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle Haagské úmluvy o apostilaci. Emitent může žádat úřední překlad veškerých dokumentů z cizího jazyka do češtiny.

Povinnost Emitenta zaplatit jakoukoli částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněnou řádně a včas, pokud je příslušná částka odepsána z účtu Emitenta, a to: i) jmenovitá hodnota Dluhopisu po předložení Dluhopisu v den její splatnosti nebo v den předložení Dluhopisu stane-li se tak až po dni její splatnosti a ii) ke dni splatnosti úrokového výnosu za příslušné výnosové období, tj. vždy k 13. březnu příslušného roku.

V případě, že není možno platbu uskutečnit na účet uvedený Oprávněnou osobou při předložení Dluhopisu a pokud Oprávněná osoba nedodá Emitentovi údaj o jiném bankovním spojení, závazek splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů se považuje za řádně splněný, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, kdy Emitent obdržel od oprávněné osoby údaj o jiném bankovním spojení a zároveň je odepsána z účtu Emitenta. Pro případ opožděné platby není Oprávněná osoba oprávněna požadovat úrok či poplatek z prodlení.

- h. Forma Dluhopisu: Listinný cenný papír na řad
- i. Emitent Dluhopisu se zavazuje splatit ke dni splatnosti Dluhopisu vlastníkovému tohoto Dluhopisu jeho jmenovitou hodnotu v plné výši v místě a způsobem, jež jsou uvedeny v těchto emisních podmínkách.
- j. Datum splatnosti Dluhopisu: 13. března 2022
- k. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné, nezajištěné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého splnění rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
- l. Výsledky veřejné nabídky dle tohoto prospektu budou zveřejněny do jednoho měsíce po ukončení veřejné nabídky na internetových stránkách Emitenta, na adrese [www.rn-solutions.cz](http://www.rn-solutions.cz), v sekci „pro investory“.

## **b) Podoba Dluhopisu, počet a číslování Dluhopisů:**

Dluhopisy jsou v listinné podobě na řad. Jsou vydávány jako individuální Dluhopisy v počtu 5.000 ks o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Každý z Dluhopisů nese číselné označení od 1 do 5.000. 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 a v zahraničí. 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 změna v osobě vlastníka prokázána.

**c) Lhůta pro upisování Dluhopisů a způsob a datum zveřejnění nabídky:**

Lhůta pro upisování emise Dluhopisu je stanovena od 13. března 2017 do 10. března 2018. Vydávání Dluhopisů zabezpečuje Emitent.

**d) Emisní kurz:**

Emisní kurz Dluhopisu k datu emise činí 100% jmenovité hodnoty Dluhopisu s tím, že k emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos (AUV). Výpočet alikvótního úrokového výnosu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK – standard 30E/360).

**e) Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:**

Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 500.000.000,- Kč (slovy Pět set miliónů korun českých). Celková jmenovitá hodnota emise nebude zvyšována.

Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy:

- (a) v menší celkové jmenovité hodnotě emise Dluhopisů, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů, jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládanou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů.

**f) Způsob a místo upisování Dluhopisu a splácení emisního kurzu:**

Dluhopisy lze upisovat v sídle Emitenta uzavřením smlouvy o upsání a koupi Dluhopisů (dále jen „Smlouva“).

Celková jmenovitá hodnota Dluhopisů upsaných jedním upisovatelem nesmí být nižší než 200.000,- Kč. Maximální limit Dluhopisů upsaných jedním upisovatelem je omezen pouze celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů.

Dluhopisy je možné upisovat kdykoliv v průběhu emisní lhůty, která končí dnem 10. března 2018.

Splácení emisního kurzu upsaného Dluhopisu probíhá převodem na ve Smlouvě určený bankovní účet Emitenta, a to do pěti pracovních dnů od data úpisu. Po předložení potvrzení o splacení částky emisního kursu na bankovní účet Emitenta vydá Emitent upisovatelům Dluhopisy, resp. hromadnou listinu je nahrazující, ve lhůtě do třiceti pracovních dnů.

**g) Způsob výpočtu výnosu Dluhopisu:**

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p. a. Výpočet výnosu Dluhopisu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BC K – standard 30E/360)

Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za každé období 1 (jednoho) běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu a příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem)

V případě splacení Dluhopisů před dobou splatnosti má vlastník Dluhopisů nárok na příslušný poměrný výnos za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení.

Poměrný výnos za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení a jmenovitá hodnota příslušných předčasně splácených Dluhopisů budou vyplaceny osobě, která je vlastníkem Dluhopisů k datu podání žádosti o předčasné splacení ze strany vlastníka Dluhopisů nebo k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po uplynutí lhůty pro oznámení o předčasném splacení ze strany Emitenta. Celková částka poměrného výnosu ze všech Dluhopisů vlastníka, které budou předčasně splaceny, se za účelem výpočtu poměrného výnosu zaokrouhluje na celé koruny. Dluhopisy předčasným splacením zanikají současně s právem vlastníka Dluhopisů na výnos.

#### **h) Zdaňování výnosu Dluhopisu:**

Výnos z Dluhopisu je zdaňován podle obecně závazných právních předpisů České republiky. Ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek je právní úprava zdanění výnosů z Dluhopisů zakotvena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "ZDP").

Pro fyzické osoby je zdanění výnosů z Dluhopisů zakotveno v § 8 ZDP, kde se v odst. 2) uvádí: Za příjem z kapitálového majetku se dále považuje rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou Dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postaveného a emisním kursem při jejich vydání; v případě předčasného zpětného odkupu se použije místo jmenovité hodnoty cena zpětného odkupu., tyto příjmy jsou podle § 8 odst. 3) ZDP samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, kterážto zvláštní sazba daně činí dle ustanovení § 36 odst. 1) ZDP 15% z rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou a emisním kursem Dluhopisu nebo v případě jejich zpětného odkupu z rozdílu mezi cenou zpětného odkupu a jejich emisním kursem, nebo z úrokového příjmu z Dluhopisu.

Emitent je v tomto případě odpovědný za srážku daně u zdroje, a je tedy plátcem této daně.

Pro Dluhopisy RN SOLUTIONS 500 tedy tato právní úprava znamená, že z úrokových výnosů Emitent srazí daň ve výši 15%. Tuto daň odvede za vlastníka Dluhopisu příslušnému správci daně a vlastníkovi Dluhopisu bude vyplacen úrokový výnos již po odečtení daně z příjmu.

Pro fyzické osoby je zdanění výnosů z prodeje Dluhopisů zakotveno v § 10 odst. 1) písm. b) ZDP, dle ustanovení § 10 odst. 4) ZDP je základem daně (dílčím základem daně) příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Dle ustanovení § 10 odst. 5) ZDP je pak takovým výdajem cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyt. Dle ustanovení § 4 odst. 1) písm. v) ZDP jsou příjmy z prodeje cenných papírů od daně osvobozeny, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100.000 korun. Dle ustanovení § 4 odst. 1) písm. w) ZDP je příjem z prodeje cenného papíru od daně osvobozen, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let. V ostatním se na tyto příjmy vztahují obecná ustanovení o daních z příjmů fyzických osob.

Pro právnické osoby je zdanění výnosů Dluhopisů stanoveno obecně tak, že předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem /§ 18 odst. 1) ZDP/ a na

výnosy z Dluhopisů, jakož i na výnosy z prodeje Dluhopisů, se tedy vztahují obecná ustanovení o daních z příjmů právnických osob.

V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem je nutné přihlídnout ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění, je-li sjednána.

**i) Osoby zabezpečující vydání a splacení Dluhopisu a vyplacení výnosu z Dluhopisu:**

Vydání jakož i splacení Dluhopisů a vyplacení výnosů z Dluhopisů bude zabezpečovat Emitent sám.

**j) Zájem osob zúčastněných na emisi**

Emitentovi není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi, který je pro Emisi podstatný, s výjimkou zájmů Emitenta, který umísťuje a prodává Dluhopisy na trhu.

**k) Promlčení práv 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 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé, a to na zákl. §42 zákona č. 190/2004 Sb., o Dluhopisech, ve znění pozdějších právních předpisů. (dále jen "**Zákon o dluhopisech**").

**l) Způsob oznamování svolání schůze vlastníků Dluhopisu:**

Jakékoli oznámení vlastníkům Dluhopisů, včetně oznamování konání schůze vlastníků bude oznámeno umístěním na internetových stránkách Emitenta v sekci „pro investory“. Nebude-li tato forma možná, bude zasíláno poštovní přepravou (dopisem) na adresy vlastníků Dluhopisů dle seznamu vlastníků vedeného Emitentem. Nebude-li tato forma možná, budou informace vlastníkům Dluhopisů sdělovány oznámením zveřejněným v deníku Hospodářské noviny. Dojde-li k zániku deníku Hospodářské noviny, budou oznámení uveřejňována v deníku Mladá fronta DNES.

**m) Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků**

Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků Dluhopisů je den předcházející dni konání schůze vlastníků Dluhopisů.

**n) Rating Emitenta, rating emise:**

Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating) nebylo provedeno.

**o) Obchodování na regulovaném trhu**

Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.

**p) Předčasné splacení na základě rozhodnutí Emitenta**

Emitent je oprávněn splatit Dluhopis přede dnem jeho splatnosti včetně poměrného výnosu. Dluhopis bude v tomto případě Emitentem zcela splacen tím, že Emitent splatí vlastníkovi Dluhopisu jeho jmenovitou hodnotu a úrokový výnos za poměrnou část úrokového výnosu za období do dne uvedenému v oznámení o předčasném splacení Dluhopisů jakožto „den předčasného splacení“.

Vlastník Dluhopisů, který Dluhopisy předloží k datu následujícím po datu uvedeném jako „den předčasného splacení“ neobdrží poměrný výnos za období mezi datem „dne předčasného splacení“ a datem, ke kterému Dluhopisy předložil.

Emitent v tomto případě zveřejní oznámení Emitenta o předčasném splacení Dluhopisu obsahující datum dne předčasného splacení na webových stránkách společnosti RN Solutions a.s., v sekci „pro investory“, přičemž k tomuto zveřejnění musí dojít nejméně 60 dnů před datem dne předčasného splacení. Emitent po zveřejnění oznámení o předčasném splacení Dluhopisu zašle toto oznámení vlastníkům Dluhopisů zapsaným v seznamu vlastníků na jejich poslední známou adresu.

Výše uvedené oznámení Emitenta o předčasném splacení Dluhopisu je neodvolatelné a zavazuje emitenta splatit veškeré Dluhopisy v souladu s těmito emisními podmínkami.

#### **q) Předčasné splacení Dluhopisu na základě rozhodnutí vlastníka Dluhopisu**

Vlastník Dluhopisů může žádat splacení Dluhopisu před stanoveným datem splatnosti, včetně poměrného výnosu, může tak však učinit pouze k datu: i) 13. března 2020 nebo ii) 13. března 2021.

Bez ohledu na výše uvedené má vlastník Dluhopisů právo požádat Emitenta o předčasné splacení všech nebo části jím vlastněných Dluhopisů v případě rozhodnutí o vstupu Emitenta do likvidace nebo v případě rozhodnutí soudu o úpadku emitenta.

Žádost o předčasné splacení podává vlastník Dluhopisů u Emitenta, a to doporučeným dopisem s dodejkou adresovaným na sídlo Emitenta podle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. V případě žádosti o předčasné splacení k datu: i) 13. března 2020 nebo ii) 13. března 2021 musí být žádost Emitentovi doručena nejpozději 60 dnů před datem splatnosti.

Žádost musí mít ověřený podpis fyzické osoby, nebo osoby oprávněné za vlastníka Dluhopisů (právníckou osobu) jednat. V případě jednání na základě zmocnění vlastníkem Dluhopisů musí být zmocnění k žádosti doloženo a na tomto zmocnění musí být úředně ověřený podpis vlastníka Dluhopisů.

Od okamžiku podání žádosti o předčasné splacení Dluhopisů nelze tyto Dluhopisy v počtu kusů, ve kterém byla podána žádost o předčasné splacení, převádět na třetí osobu / osoby. Emitent je v takovém případě povinen předčasně splatit Dluhopisy v počtu kusů, ve kterém byla podána žádost o předčasném splacení, nejpozději do 30 dnů od: i) 13. března 2020 nebo ii) 13. března 2021. Podanou žádost nelze vzít zpět.

Vlastník Dluhopisů má nárok na příslušný poměrný výnos za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení.

Poměrný výnos za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení a jmenovitá hodnota příslušných předčasně splácených Dluhopisů, budou vyplaceny osobě, která je vlastníkem Dluhopisů k datu podání žádosti o předčasné splacení ze strany vlastníka Dluhopisů nebo k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po uplynutí lhůty pro oznámení o předčasném splacení ze strany Emitenta. Celková částka poměrného výnosu ze všech Dluhopisů vlastníka, které budou předčasně splaceny, se za účelem výpočtu poměrného výnosu zaokrouhluje na celé koruny.

#### **r) Rozhodný den pro splacení Dluhopisu**

12. března 2022

### s) Oddělení práva na vyplacení výnosu Dluhopisu od Dluhopisu

Emitent rozhodl o neumožnění oddělení práva na výnos Dluhopisu podle § 18 zákona o Dluhopisech.

### t) Další práva spojená s vlastnictvím Dluhopisů

Zákon o Dluhopisech stanoví vlastníkům Dluhopisů a Emitentovi další práva a povinnosti, jejichž přehled je obsažen v tomto bodě emisních podmínek:

Dle ustanovení § 21 odst. 1) Zákona o dluhopisech, Emitent bez zbytečného odkladu svolá schůzi vlastníků v případě:

- a) návrhu změn emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně emisních podmínek vyžaduje,
- b) návrhu na přeměnu Emitenta,
- c) návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s obchodním závodem 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 Dluhopisu,
- d) je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s jím vydanými Dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno,
- e) změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit dluhy vyplývající z jím vydaných Dluhopisů (dále jen "**změny zásadní povahy**").

Schůzi vlastníků Dluhopisů je dle ust. § 21 odst. 2) Zákona o dluhopisech oprávněn v případě „změny zásadní povahy“ svolat též vlastník Dluhopisu. Emitent je povinen se schůze vlastníků zúčastnit a poskytnout informace nezbytné k rozhodnutí či přijetí stanoviska schůze vlastníků. Probíhá-li reorganizace nebo jiné srovnatelné řešení úpadku Emitenta, Emitent nemusí schůzi vlastníků svolat.

Organizačně a technicky schůzi vlastníků zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo schůzi vlastníků svolává (dále jen "**svolavatel**"), pokud nejde o případ, kdy Emitent porušil svoji povinnost podle § 21 odst. 1 Zákona o dluhopisech a schůzi vlastníků svolá namísto Emitenta vlastník sám. V tomto případě jdou náklady spojené se schůzí vlastníků k tíži Emitenta. Náklady spojené s účastí na schůzi vlastníků nese vlastník Dluhopisu.

Místo, datum a hodina konání schůze vlastníků musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost vlastníků Dluhopisů účastnit se schůze vlastníků.

Svolavatel (pokud jím není Emitent) oznámí konání schůze vlastníků tímto způsobem:

- a) Zasláním oznámení písemně doporučenou poštou Emitentovi, který toto oznámení do 3 dnů od obdržení zveřejní způsobem uvedeným v písm. l) těchto emisních podmínek, a to ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání.

### **Oznámení obsahuje alespoň**

- a) údaje o Emitentovi podle § 6 odst. 1 písm. a) Zákona o dluhopisech,
- b) název Dluhopisu, datum emise a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů, nebo jiný údaj identifikující Dluhopis; v případě společné schůze vlastníků tyto údaje o všech vydaných a dosud nesplacených emisích,
- c) místo, datum a hodinu konání schůze vlastníků,
- d) program jednání, včetně případného návrhu změny emisních podmínek a jejich zdůvodnění,
- e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků.

Pokud se schůze vlastníků koná na návrh vlastníka Dluhopisu, poskytne mu Emitent potřebnou součinnost. Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání schůze vlastníků, lze na této schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech vlastníků Dluhopisů.

Odpadne-li důvod pro svolání schůze vlastníků, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla svolána.

### **Průběh schůze vlastníků:**

(1) Schůze vlastníků je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků více než 30% jmenovité hodnoty nesplacené části emise Dluhopisů. Společná schůze vlastníků je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, více než 30% jmenovité hodnoty nesplacené části každé dosud vydané emise. Neřeší-li se problematika společná všem emisím, je nutná účast vlastníků 30% jmenovité hodnoty nesplacené části těch emisí, kterých se problematika dotýká.

(2) 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-ti týdnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků. Konání náhradní schůze vlastníků s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům Dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků. Náhradní schůze vlastníků je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v odstavci 1.

(3) Před zahájením schůze vlastníků je svolavatel povinen poskytnout za účelem kontroly účasti na schůzi informaci o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na této schůzi. Vlastní Dluhopisy ve vlastnictví Emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, se pro účely odstavců 1 a 4 nezapočítávají.

(4) Schůze vlastníků rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka Dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise Dluhopisů. Ke změně emisních podmínek, doplnku Dluhopisového programu nebo k ustavení a odvolání společného zástupce vlastníků Dluhopisů, je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů.

(5) Jestliže schůze vlastníků souhlasila se změnami zásadní povahy, může osoba, která byla vlastníkem Dluhopisu k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků a podle zápisu



hlasovala na schůzi proti návrhu nebo se schůze nezúčastnila, požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu včetně poměrného výnosu. Žádost o předčasné splacení musí být podána do 30 dnů od zpřístupnění usnesení schůze vlastníků nebo společné schůze vlastníků podle odstavce 7. Po uplynutí této lhůty právo na splacení zaniká. Emitent je povinen vyplatit tuto částku do 30 dnů od doručení žádosti způsobem a na místě, které pro splacení Dluhopisu stanoví emisní podmínky.

(6) Nesouhlasí-li schůze vlastníků se změnami zásadní povahy uvedenými v § 21 odst. 1 písm. b) až f) ZoD, může současně rozhodnout, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je povinen předčasně splatit vlastníkům Dluhopisů, kteří o to požádají, jejich jmenovitou hodnotu včetně poměrného výnosu. Emitent je povinen tak učinit způsobem a na místě, které pro splacení Dluhopisu stanoví emisní podmínky, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti o předčasné splacení.

(7) Svolavatel vypracuje zápis o schůzi vlastníků do 30 dnů ode dne jejího konání. Pokud schůze projednávala některou ze změn zásadní povahy, musí být o schůzi pořízen notářský zápis. Pokud schůze vlastníků 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 vlastníků (odstavec 1) ve svém vlastnictví. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání schůze vlastníků uveřejnit všechna rozhodnutí schůze vlastníků, a to způsobem, kterým uveřejnil emisní podmínky.

### **Společný zástupce vlastníků Dluhopisů:**

(1) Schůze vlastníků může svým rozhodnutím ustanovit společného zástupce všech vlastníků Dluhopisů (dále jen "**společný zástupce**").

Společný zástupce je oprávněn:

- a) uplatňovat jménem všech vlastníků práva spojená s Dluhopisy v rozsahu vymezeném v rozhodnutí schůze vlastníků,
- b) kontrolovat plnění emisních podmínek ze strany Emitenta,
- c) činit jménem všech vlastníků Dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v rozhodnutí schůze vlastníků.

(2) V rozsahu, ve kterém uplatňuje práva spojená s Dluhopisy společný zástupce vlastníků, s výjimkou hlasovacích práv, nemohou vlastníci Dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně. Tím není dotčeno právo schůze vlastníků odvolat společného zástupce, případně určit jiného společného zástupce.

(3) Rozhoduje-li schůze vlastníků o odvolání společného zástupce, nemůže společný zástupce uplatňovat hlasovací práva spojená s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasovací práva se nezapočítávají do celkového počtu hlasů nutných k tomu, aby schůze byla schopna se usnášet.

(4) Při výkonu své funkce je společný zástupce povinen jednat s náležitou péčí a v souladu se zájmy všech vlastníků Dluhopisů, které mu jsou nebo musí být známy, a je vázán pokyny

schůze vlastníků. To neplatí, pokud takové pokyny odporují právním předpisům nebo pokud vyžadují jednání, které není v souladu se společnými zájmy všech vlastníků Dluhopisů.

(5) Společný zástupce oznámí před svým ustanovením do funkce vlastníků Dluhopisů skutečnosti, které by pro ně mohly mít význam pro posouzení, zda je tu střet jejich zájmů se zájmem společného zástupce, anebo takový střet hrozí. Před ustanovením společného zástupce do funkce schůze vlastníků v rozhodnutí rovněž určí, jak se postupuje, dojde-li ke střetu zájmu společného zástupce se zájmy vlastníků Dluhopisů, anebo bude-li hrozit takový střet, po ustanovení společného zástupce do funkce.

**Další údaje o nabízených Dluhopisech jsou uvedeny v Prospektu Dluhopisů RN SOLUTIONS 500.**