

Emisní podmínky dluhopisů emitenta

Česká Regionální Energetika a.s.

I. Obecná ustanovení

- 1.1. Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i podrobnější informace o jednotlivých, níže vymezených emisích dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoD“).
- 1.2. Emitentem dluhopisů je společnost Česká Regionální Energetika a.s., IČ: 04549295, sídlem Jahnova 8, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 128351 (dále jen „Emitent“).
- 1.3. O vydání dluhopisů rozhodl Emitent dne 1.2.2017.
- 1.4. Emisní podmínky nepodléhají schválení České národní banky. Lze se s nimi seznámit na www.cr-energetika.cz/ke-stazeni, a dále v sídle Emitenta.

II. Emitent

- 2.1. Emitent je akciovou společností se základním kapitálem 2.000.000,-Kč, jehož předmětem podnikání je obchod s elektřinou a plynem.
- 2.2. Statutárním orgánem Emitenta je statutární ředitel. Tuto funkci vykonává Tomáš Zabloudil, 12.09.1988, bytem Kollárova 2346/2, 586 01 Jihlava.
- 2.2. Dozorčím orgánem Emitenta je Správní rada. Jejími členy jsou Michal Rückel, nar. 24.7.1986, bytem Svatojánská 685/8, Třebeš, 500 11 Hradec Králové a Tomáš Zabloudil, 12.09.1988, bytem Kollárova 2346/2, 586 01 Jihlava.
- 2.3. Účetní závěrka Emitenta k 30.06.2016 nebyla auditována a společnost nemá zákonnou povinnost audit provádět.

III. Souhrnné emisní podmínky

- 3.1. Tyto emisní podmínky souhrnně upravují celkem osm jednotlivých emisí dluhopisů Emitenta. Těchto osm jednotlivých emisí je označeno jako Emise 2017 I, Emise 2017 II, Emise 2017 III, Emise 2017 IV, Emise 2017 V, Emise 2017 VI, Emise 2017 VII a Emise 2017 VIII. Pro všechny tyto jednotlivé emise platí společně podmínky uvedené níže v tomto článku těchto emisních podmínek.

- 3.2. Dluhopisy jsou upisovány v českých korunách (CZK) ve formě cenného papíru na řad v listinné podobě. ISIN – identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů nebylo přiděleno. Jednotlivé dluhopisy budou označeny dle čl. IV. až X. těchto emisních podmínek.
- 3.3. Emisní kurz činí 100 % hodnoty dluhopisů. Datum jednotlivých emisí (viz čl. IV. až X. těchto emisních podmínek) a datum počátku lhůty pro upisování jednotlivých emisí je stanoveno shodně pro všechny jednotlivé emise na den 01.02.2017. Lhůta pro upisování jednotlivých emisí je stanovena v délce jednoho roku od dne uvedeného v předchozí větě. Emitent si výslovně vyhrazuje právo odmítnout konkrétního upisovatele a to i bez udání důvodu. Činnosti spojené s vydáním jednotlivých dluhopisů, jejich splacením a vyplácením výnosů dluhopisů zabezpečuje Emitent.
- 3.4. Emitent může vydat dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě jednotlivé emise dluhopisů, než byla předpokládána celková jmenovitá hodnota takové jednotlivé emise dluhopisů, jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu této emise dluhopisů. Emitent může vydat dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování.
- 3.5. Místem úpisu dluhopisu je sídlo Emitenta. K vydání dluhopisu jeho prvnímu vlastníkovi dojde nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů od (i) uzavření smlouvy o úpisu dluhopisu s úředně ověřeným podpisem nabyvatele a (ii) splacení částky emisního kurzu dluhopisu na bankovní účet Emitenta číslo 2800890813/2010 vedeného u Fio a.s. s uvedením čísla dluhopisu/ů jako variabilního symbolu. Místem předání dluhopisu je adresa nabyvatele dluhopisu uvedená ve smlouvě o úpisu dluhopisu a to do 15-ti dnů ode dne připsání emisního kurzu na účet Emitenta. Na dluhopisu bude vždy Emitentem před vydáním dluhopisu vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) nebo název a IČ (u právnických osob) a dále adresa trvalého pobytu nebo sídla prvního vlastníka dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do seznamu vlastníků dluhopisů včetně formy vyplácení výnosů z dluhopisu, emailového kontaktu a bankovního spojení vlastníka, následně bude dluhopis vydán prvnímu vlastníkovi dle podmínek stanovených v tomto odstavci emisních podmínek. Vlastnictví k dluhopisu a nebezpečí škody přechází na vlastníka převzetím dluhopisu.
- 3.6. Vlastníci dluhopisů mohou převést dluhopisy na jinou osobu. Žádost o převod dluhopisů se podává přímo u Emitenta a právní účinky převodu nastávají zápisem do Seznamu Vlastníků vedeném Emitentem. V žádosti se uvede datum převodu, počet převáděných kusů a údaje o novém vlastníkovi: jméno, příjmení / název společnosti, RČ / IČ, bydliště / sídlo, číslo OP, telefon, e-mailová adresa, číslo běžného účtu. Převoditelnost dluhopisů není omezena, Emitent je tak povinen žádosti o převod vyhovět, pokud jsou splněny formální předpoklady převodu stanovené těmito emisními podmínkami, případně obecně závaznými právními předpisy.
- 3.7. K datu jednotlivých emisí ani kdykoli později nemá Emitent v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu či v mnohastranném obchodním systému. Dluhopisy jsou určeny k nabídce omezenému okruhu investorů. V okamžiku, kdy počet investorů, jimž byly dluhopisy jednotlivé emise nabízeny, přesáhne 150 potenciálních investorů, Emitent s okamžitou platností ukončí upisování této jednotlivé emise dluhopisů. Na nabídku dluhopisů se nevztahuje povinnost uveřejnit prospekt dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“). Prospekt nebyl vyhotoven.
- 3.8. Výnos každého dluhopisu je určen pevnou roční úrokovou sazbou, jejíž výše je určena pro každou emisi upravenou těmito emisními podmínkami zvlášť (viz čl. IV. až XI. těchto emisních

podmínek). Výnosy jsou vypláceny čtyřikrát ročně, a to vždy k dni 15.03., 15.06., 15.9., 15.12. Tyto dny jsou určeny jako výplaty výnosů. Celková částka výnosu dluhopisu vyplácená vlastníkovi se zaokrouhluje na koruny směrem nahoru. Případně-li datum vyplácení výnosu na den, který není pracovním dnem, bude vyplácení výnosu provedeno první následující den bez nároku na výnos za toto odsunutí výplaty. Výnos obdrží vždy osoba, která je vlastníkem dluhopisů ke dni 15.02., 15.05., 15.8., 15.11. Výnos za první výnosové období od data emise do data konce lhůty pro upisování emise (viz odst. 3.4. tohoto článku emisních podmínek) obdrží osoba, která byla prvním vlastníkem dluhopisu. Výnosové období, za které se počítá výnos, je období počínající datem emise (včetně) a končící v pořadí prvním dnem výplaty výnosů (tento den vyjímaje) a dále každé další bezprostředně navazující období počínající dnem výplaty výnosů (včetně) a končící dalším následujícím dnem výplaty výnosů (tento den vyjímaje), až do dne konečné splatnosti dluhopisu. Pokud je emisní kurz v rámci lhůty pro upisování zaplacen po datu emise, první výnosové období, za které se počítá výnos, počíná dnem připsání peněz na účet Emitenta (včetně) a končí prvním dnem výplaty výnosů (tento den vyjímaje). Pro účely výpočtu výnosu za období kratší jednoho roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje 360 (tři sta šedesát) dní rozdělených do 12 (dvanácti) měsíců po 30 (třiceti) dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní. Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti. Oddělení práva na výnos dluhopisu se vylučuje. Zdanění výnosů se provádí podle platných právních předpisů České republiky.

- 3.9. Emitent je oprávněn kdykoli rozhodnout o tom, že dluhopisy budou zcela nebo zčásti splaceny přede dnem jejich splatnosti. Takové rozhodnutí je Emitent povinen oznámit vlastníkům dluhopisů, které mají být splaceny, a to nejpozději 15 (patnáct) dnů před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitentem určené datum předčasného splacení je dnem předčasného splacení dluhopisů. Emitent zašle oznámení o předčasném splacení dluhopisů vlastníkům dluhopisů zapsaným v seznamu vlastníků dluhopisů na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu vlastníků dluhopisů. Emitent je povinen v takovém případě splatit jmenovitou hodnotu všech nebo části nesplacených dluhopisů a poměrnou nesplacenou část úrokového výnosu těchto dluhopisů, a to osobám, které budou evidovány jako vlastníci dluhopisů v seznamu vlastníků dluhopisů ke konci kalendářního dne, ve kterém bude vlastníkům dluhopisů oznámeno rozhodnutí o předčasném splacení dluhopisů, nestanoví-li kogentní ustanovení právních předpisů jinak. Pro účely určení příjemce plateb z dluhopisů předčasně splácených na základě rozhodnutí emitenta nebude emitent přihlížet k převodům dluhopisů učiněným počínaje kalendářním dnem (a včetně tohoto dne) následujícím po dni, ve kterém bylo vlastníkům oznámeno rozhodnutí Emitenta o splacení dluhopisů přede dnem jejich splatnosti.
- 3.10. Vlastníci dluhopisů nejsou oprávněni žádat o splacení dluhopisů před datem jejich splatnosti stanoveným dle těchto emisních podmínek.

IV. Emise 2017 I

- 4.1. Název dluhopisů upisovaných v rámci Emise 2017 I je „Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 I“. Označení Dluhopisů – Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 I.
- 4.2. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu Emise 2017 I činí 200.000,-Kč (dvě-stě-tisíc-korun-českých). Celkový objem Emise 2017 I činí 1.000.000,- Kč (jeden-milión-korun-českých).
- 4.3. Dluhopisy Emise 2017 I budou upisovány ve formě cenného papíru na řad v listinné podobě. Dluhopisy Emise 2017 I budou číslovány v pořadí od 2017101 až 2017105.

- 4.4. Výnos dluhopisů Emise 2017 I je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 5 % p.a.
- 4.5. Splatnost každého jednotlivého dluhopisu Emise 2017 I nastane uplynutím 6 měsíců od okamžiku úpisu tohoto dluhopisu.

**V.
Emise 2017 II**

- 5.1. Název dluhopisů upisovaných v rámci Emise 2017 II je „Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 II“. Označení Dluhopisů – Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 II.
- 5.2. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu Emise II činí 200.000,-Kč (dvě-stě-tisíc-korun-českých). Celkový objem Emise 2017 II činí 1.000.000,- Kč (jeden-milion-korun-českých).
- 5.3. Dluhopisy Emise 2017 II budou číslovány v pořadí od 2017201 až 2017205.
- 5.4. Výnos dluhopisů Emise 2017 II je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 5 % p.a.
- 5.5. Splatnost každého jednotlivého dluhopisu Emise 2017 II nastane uplynutím 12 měsíců od okamžiku úpisu tohoto dluhopisu.

**VI.
Emise 2017 III**

- 6.1. Název dluhopisů upisovaných v rámci Emise 2017 III je „Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 III“. Označení Dluhopisů – Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 III.
- 6.2. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu Emise III činí 200.000,-Kč (dvě-stě-tisíc-korun-českých). Celkový objem Emise 2017 III činí 1.000.000,- Kč (jeden-milion-korun-českých).
- 6.3. Dluhopisy Emise 2017 III budou číslovány v pořadí od 2017301 až 2017305.
- 6.4. Výnos dluhopisů Emise 2017 III je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 5 % p.a.
- 6.5. Splatnost každého jednotlivého dluhopisu Emise 2017 III nastane uplynutím 18 měsíců od okamžiku úpisu tohoto dluhopisu.

**VII.
Emise 2017 IV**

- 7.1. Název dluhopisů upisovaných v rámci Emise 2017 IV je „Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 IV“. Označení Dluhopisů – Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 IV.
- 7.2. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu Emise IV činí 200.000,-Kč (dvě-stě-tisíc-korun-českých). Celkový objem Emise 2017 IV činí 1.000.000,- Kč (jeden-milion-korun-českých).
- 7.3. Dluhopisy Emise 2017 IV budou číslovány v pořadí od 2017401 až 2017405.
- 7.4. Výnos dluhopisů Emise 2017 IV je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 5 % p.a.
- 7.5. Splatnost každého jednotlivého dluhopisu Emise 2017 IV nastane uplynutím 36 měsíců od okamžiku úpisu tohoto dluhopisu.

VIII.
Emise 2017 V

- 8.1. Název dluhopisů upisovaných v rámci Emise 2017 V je „Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 V“. Označení Dluhopisů – Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 V.
- 8.2. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu Emise V činí 500.000,-Kč (pět-set-tisíc-korun-českých). Celkový objem Emise 2017 V činí 2.500.000,- Kč (dva-milióny-pět-set-tisíc -korun-českých).
- 8.3. Dluhopisy Emise 2017 V budou číslovány v pořadí od 2017501 až 2017505.
- 8.4. Výnos dluhopisů Emise 2017 V je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,5% p.a.
- 8.5. Splatnost každého jednotlivého dluhopisu Emise 2017 V nastane uplynutím 6 měsíců od okamžiku úpisu tohoto dluhopisu.

IX.
Emise 2017 VI

- 9.1. Název dluhopisů upisovaných v rámci Emise 2017 VI je „Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 VI“. Označení Dluhopisů – Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 VI.
- 9.2. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu Emise VI činí 500.000,-Kč (pět-set-tisíc-korun-českých). Celkový objem Emise 2017 VI činí 2.500.000,- Kč (dva-milióny-pět-set-tisíc -korun-českých).
- 9.3. Dluhopisy Emise 2017 VI budou číslovány v pořadí od 2017601 až 2017605.
- 9.4. Výnos dluhopisů Emise 2017 VI je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,5% p.a.
- 9.5. Splatnost každého jednotlivého dluhopisu Emise 2017 VI nastane uplynutím 12 měsíců od okamžiku úpisu tohoto dluhopisu.

X.
Emise 2017 VII

- 10.1. Název dluhopisů upisovaných v rámci Emise 2017 VII je „Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 VII“. Označení Dluhopisů – Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 VII.
- 10.2. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu Emise VII činí 500.000,-Kč (pět-set-tisíc-korun-českých). Celkový objem Emise 2017 VII činí 2.500.000,- Kč (dva-milióny-pět-set-tisíc -korun-českých).
- 10.3. Dluhopisy Emise 2017 VII budou číslovány v pořadí od 2017701 až 2017705.
- 10.4. Výnos dluhopisů Emise 2017 VII je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,5% p.a.
- 10.5. Splatnost každého jednotlivého dluhopisu Emise 2017 VII nastane uplynutím 18 měsíců od okamžiku úpisu tohoto dluhopisu.

XI.

Emise 2017 VIII

- 11.1. Název dluhopisů upisovaných v rámci Emise 2017 VIII je „Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 VIII“. Označení Dluhopisů – Dluhopis Česká Regionální Energetika 2017 VIII.
- 11.2. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu Emise VIII činí 500.000,-Kč (pět-set-tisíc-korun-českých). Celkový objem Emise 2017 VIII činí 2.500.000,- Kč (dva-milióny-pět-set-tisíc -korun-českých).
- 11.3. Dluhopisy Emise 2017 VIII budou číslovány v pořadí od 2017801 až 2017805.
- 11.4. Výnos dluhopisů Emise 2017 VIII je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,5% p.a.
- 11.5. Splatnost každého jednotlivého dluhopisu Emise 2017 VIII nastane uplynutím 36 měsíců od okamžiku úpisu tohoto dluhopisu.

XII.

Schůze vlastníků

- 12.1. Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů je Emitent povinen uveřejnit způsobem uvedeným v čl. XIII. odst. 13.2. těchto emisních podmínek. Jiný svolavatel je povinen oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů uveřejnit alespoň v jednom celostátně šířeném deníku a současně je doručit Emitentovi do jeho sídla s výzvou, aby toto oznámení uveřejnil způsobem uvedeným v čl. XIII. odst. 13.2. těchto emisních podmínek. Každý svolavatel je povinen oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů uveřejnit ve lhůtě stanovené v ZoD.
- 12.2. Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je den předcházející konání schůze vlastníků dluhopisů.
- 12.3. V dalším se schůze vlastníků řídí příslušnými ustanoveními ZoD.

XIII.

Dostupnost emisních podmínek a zpřístupňování informací

- 13.1. S těmito emisními podmínkami se lze seznámit na www.cr-energetika.cz/ke-stazeni.
- 13.2. Nevylývá-li z těchto emisních podmínek něco jiného, budou informace týkající se dluhopisů uveřejňovány a zpřístupňovány na webové stránce Emitenta (k datu těchto emisních podmínek www.cr-energetika.cz/ke-stazeni), ledaže právní předpis vyžaduje jiný způsob uveřejnění.
- 13.3. Informace nebudou uveřejňovány v jiném jazyce než českém.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Právní vztahy z Dluhopisů se řídí právním řádem České republiky, zejména ZoD.

V Pardubicích dne

.....
Česká Regionální Energetika a.s.
Tomáš Zabloudil, statutární ředitel