

# 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 Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09 Pardubice, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3507 (dále jen „Emitent“).
- 1.3. O vydání dluhopisů rozhodl Emitent dne 5.10.2018.
- 1.4. Emisní podmínky nepodléhají schválení České národní banky. Lze se s nimi seznámit na <https://www.cr-energetika.cz/ke-stazeni/>.

### II.

#### Emitent

- 2.1. Emitent je akciovou společností se základním kapitálem 2.000.000,- Kč, jehož předmětem podnikání je obchod s elektřinou a obchod s plynem.
- 2.2. Statutárním orgánem Emitenta je statutární ředitel. Tuto funkci vykonává Zbyněk Zajíc, nar. 18.6.1979, bytem nábřeží Závodu míru 1885, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.
- 2.2. Dozorčím orgánem Emitenta je Správní rada. Jejími členy jsou Zbyněk Zajíc, nar. 18.6.1979, bytem nábřeží Závodu míru 1885, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, a Michal Rückel, nar. 24.7.1986, bytem Svatojánská 685/8, Třebeš, 500 11 Hradec Králové.
- 2.3. Účetní závěrka Emitenta k 31.12.2016 nebyla auditována a společnost nemá zákonnou povinnost audit provádět.

### III.

#### Souhrnné emisní podmínky

- 3.1. Tyto emisní podmínky souhrnně upravují celkem dvě jednotlivé emise dluhopisů Emitenta. Tyto dvě jednotlivé emise jsou označeny jako Emise 2018 I, Emise a 2018 II. 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 V. těchto emisních podmínek.
- 3.3. Emisní kurz činí 100 % hodnoty dluhopisů. Datum jednotlivých emisí (viz čl. IV. až V. těchto emisních podmínek) a datum počátku lhůty pro upisování jednotlivých emisí je stanoveno shodně pro všechny jednotlivé emise na den 5.10.2018. Lhůta pro upisování jednotlivých emisí je stanovena v délce jednoho (1) roku ode 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 dluhopisů s úředně ověřeným podpisem nabyvatele a (ii) splacení částky emisního kurzu dluhopisu na bankovní účet Emitenta číslo 2800890813/2010 vedený u Fio banka, a.s. s uvedením čísla dluhopisu/ů jako variabilního symbolu. Místem předání dluhopisu je adresa nabyvatele dluhopisu uvedená ve smlouvě o úpisu dluhopisů, 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, e-mailového 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 vedeného Emitentem. V žádosti se uvede datum převodu, počet převáděných kusů a údaje o novém vlastníkovi: jméno, příjmení / název společnosti, datum narození / IČ, bydliště / sídlo, telefonní číslo, 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 mnohostranném obchodním systému. Nabídka dluhopisů, kterou Emitent těmito emisními podmínkami uskutečňuje je činěna na základě ustanovení § 34 odst. 4 písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), tzn. celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000 EUR. Na nabídku dluhopisů se v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 písm. g) ZPKT nevztahuje povinnost uveřejnit prospekt. 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 V. těchto emisních podmínek). Výnos každého dluhopisu je vyplácen vždy ke dni splatnosti dluhopisu. Tento den je určen jako den 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 ke dni splatnosti výnosu dluhopisu zapsána jako vlastník dluhopisu v seznamu vlastníků dluhopisů vedeném Emitentem. Výnosové období, za které se počítá výnos, je období počínající datem emise (včetně) a končící dnem výplaty výnosů (tento den vyjímaje). Pokud je emisní kurz v rámci lhůty pro upisování zaplacen po datu emise, výnosové období, za které se počítá výnos, počíná dnem připsání

peněz na účet Emitenta (včetně) a končí 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 2018 I**

- 4.1. Název dluhopisů upisovaných v rámci Emise 2018 I je „Dluhopis Česká Regionální Energetika 2018 I“. Označení Dluhopisů – Dluhopis Česká Regionální Energetika 2018 I.
- 4.2. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu Emise 2018 I činí 50.000,-Kč (padesát-tisíc-korun-českých). Celkový objem Emise 2018 I činí 7.500.000,- Kč (sedm-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).
- 4.3. Dluhopisy Emise 2018 I budou upisovány ve formě cenného papíru na řad v listinné podobě. Dluhopisy Emise 2018 I budou číslovány v pořadí od 20181001 až 20181150.
- 4.4. Výnos dluhopisů Emise 2018 I je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 5 % p.a.
- 4.5. Splatnost každého jednotlivého dluhopisu Emise 2018 I nastane uplynutím 18 měsíců od okamžiku úpisu tohoto dluhopisu.

#### **V.**

##### **Emise 2018 II**

- 5.1. Název dluhopisů upisovaných v rámci Emise 2018 II je „Dluhopis Česká Regionální Energetika 2018 II“. Označení Dluhopisů – Dluhopis Česká Regionální Energetika 2018 II.
- 5.2. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu Emise 2018 II činí 50.000,-Kč (padesát-tisíc-korun-českých). Celkový objem Emise 2018II činí 12.500.000,- Kč (dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

- 5.3. Dluhopisy Emise 2018 II budou číslovány v pořadí od 20182001 až 20182250.
- 5.4. Výnos dluhopisů Emise 2018 II je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 5 % p.a.
- 5.5. Splatnost každého jednotlivého dluhopisu Emise 2018 II nastane uplynutím 36 měsíců od okamžiku úpisu tohoto dluhopisu.

## **VI.**

### **Schůze vlastníků**

- 6.1. Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů je Emitent povinen uveřejnit způsobem uvedeným v čl. VII. odst. 7.2. 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. VII. odst. 7.2. těchto emisních podmínek. Každý svolavatel je povinen oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů uveřejnit ve lhůtě stanovené v ZoD.
- 6.2. Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je den předcházející konání schůze vlastníků dluhopisů.
- 6.3. V dalším se schůze vlastníků řídí příslušnými ustanoveními ZoD.

## **VII.**

### **Dostupnost emisních podmínek a zpřístupňování informací**

- 7.1. S těmito emisními podmínkami se lze seznámit na <https://www.cr-energetika.cz/ke-stazeni/>, a dále v sídle Emitenta.
- 7.2. Nevyplývá-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](http://www.cr-energetika.cz)), ledaže právní předpis vyžaduje jiný způsob uveřejnění.
- 7.3. Informace nebudou uveřejňovány v jiném jazyce než českém.

## **VIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 8.1. Právní vztahy z dluhopisů se řídí právním řádem České republiky, zejména ZoD.

V Pardubicích dne 5.10.2018



---

Česká Regionální Energetika a.s.  
Zbyněk Zajíc, statutární ředitel