

Česká Regionální Energetika a.s.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Dluhopis Česká Regionální Energetika 6,50/2024

Česká Regionální Energetika a.s.
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ
Dluhopis Česká Regionální Energetika 6,50/2024

I.

Obecná ustanovení

- 1.1. Tyto emisní podmínky (dále jen „**Emisní podmínky**“) byly vyhotoveny podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoD**“) a v souladu s ustanovením § 8 a násl. ZoD podrobněji upravují práva a povinnosti Emitenta a vlastníků Dluhopisů, jakož i podrobnější informace o emisi Dluhopisů Česká Regionální Energetika 6,50/2024.
- 1.2. O emisi Dluhopisů Česká Regionální Energetika 6,50/2024 rozhodl Emitent dne 1.7.2021.
- 1.3. Jakákoliv případná nabídka Dluhopisů, kterou Emitent učinil nebo učiní, se uskutečňuje na základě ustanovení čl. 1 odst. 3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení o prospektu**“), a tedy celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000 EUR. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců.

II.

Důležitá upozornění

- 2.1. Česká národní banka nevykonává dohled nad touto Emisí Dluhopisů ani nad Emitentem. Česká národní banka neschvaluje ani neposuzuje tyto Emisní podmínky, neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu Dluhopisů.
- 2.2. Emitent nepožádal a nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.
- 2.3. Emitent nepožádal o schválení nebo uznání těchto Emisních podmínek v jiném státě.
- 2.4. Ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Emitenta nebylo provedeno. Samostatné finanční hodnocení Emise nebylo provedeno a Emise tudíž nemá samostatný rating.

III.

Shrnutí popisu Dluhopisů

- 3.1. Není-li v těchto Emisních podmínkách uvedeno jinak, mají výrazy s velkými počátečními písmeny význam uvedený v tomto článku Emisních podmínek:

Emitent:	Česká Regionální Energetika a.s. IČ: 045 49 295 se sídlem Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09 Pardubice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3507
Název Dluhopisů:	Česká Regionální Energetika 6,50/2024
Identifikační kód ISIN:	CZ0003533481
Číslo účtu Emitenta:	2800890813/2010, vedený u Fio banka, a.s.
Jmenovitá hodnota Dluhopisu:	100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)

Forma Dluhopisů:	Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů:	Listinné cenné papíry
Emisní kurz Dluhopisu:	100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu k Datu emise
Datum emise:	15.7.2021
Emisní lhůta:	Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dne 15.7.2021 a skončí dne 14.7.2022 s možností jejího prodloužení
Dodatečná emisní lhůta:	Může být uplatněna
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise:	5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých)
Číslování Dluhopisů:	01 až 50
Výnos:	Pevná sazba 6,5 % ročně (per annum)
Datum počátku výnosového období:	15.7.2021
Den vzniku nároku na výplatu výnosu:	15.8.2024
Rozhodný den pro výplatu výnosu:	5.8.2024
Den předčasné splatnosti Dluhopisů:	Den určený rozhodnutím Emitenta nejpozději 15 dnů přede dnem předčasné splatnosti Dluhopisů
Den splatnosti Dluhopisů:	15.8.2024
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:	5.8.2024
Emise:	Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek
Dluhopisy:	Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor:	Emitent
Určená provozovna Administrátora:	Sídlo Emitenta na adrese Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09 Pardubice

- 3.2. Emitent se zavazuje splatit dlužné částky, zejména jistinu Dluhopisu a Výnos způsobem a ve lhůtách stanovených v těchto Emisních podmínkách.
- 3.3. Činnosti týkající se vydání Dluhopisů a vyplácení výnosů z Dluhopisů bude vykonávat Emitent, nerozhodne-li v průběhu existence Emise jinak.

IV.

Popis Dluhopisů, charakteristika Emise Dluhopisů

- 4.1. Název Dluhopisů upisovaných v rámci Emise na základě těchto Emisních podmínek je „Česká Regionální Energetika 6,50/2024“.
- 4.2. Dluhopisy jsou emitovány ve formě cenného papíru na řad v listinné podobě. ISIN – identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů je CZ0003533481.

- 4.3. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva, ani hlasovací práva či práva na podíl na likvidačním zůstatku Emitenta. Splacení Dluhopisu nebo vyplacení výnosu z něho není zajištěno třetí osobou či zástavou.
- 4.4. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta.
- 4.5. Každý Dluhopis má jmenovitou hodnotu 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emitent zamýšlí vydat Dluhopisy v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).
- 4.6. Dluhopisy budou emitovány v počtu 50 kusů a budou číslovány v pořadí od 01 až do 50.
- 4.7. Emisní kurz Dluhopisu činí 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu k Datu emise.
- 4.8. Datum emise je stanoveno na den 15.7.2021. Emisní lhůta počíná běžet dne 15.7.2021 a skončí dne 14.7.2022.
- 4.9. Dnem splatnosti Dluhopisů je den 15.8.2024.
- 4.10. Nevydá-li Emitent k Datu emise všechny Dluhopisy, může zbylé Dluhopisy vydat kdykoliv v průběhu Emisní lhůty, a případně i po uplynutí emisní lhůty v průběhu Dodatečné emisní lhůty, kterou Emitent případně stanoví a informaci o ní zpřístupní v souladu se zákonem.
- 4.11. Emitent může vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise, pokud se do konce emisní lhůty nepodařilo upsat předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu Emise.
- 4.12. Emitent může k datu Emise nebo v průběhu emisní lhůty (případně Dodatečné emisní lhůty) vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě Emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise.
- 4.13. Emitent může vydat Dluhopisy najednou k Datu emise, nebo v tranších po Datu emise v průběhu emisní lhůty nebo Dodatečné emisní lhůty.
- 4.14. Emitent je oprávněn stanovit Dodatečnou emisní lhůtu i opakovaně.
- 4.15. Místem úpisu Dluhopisu je sídlo Emitenta. K vydání Dluhopisu jeho prvnímu vlastníku dojde nejpozději do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od (i) uzavření smlouvy o úpisu dluhopisů 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; tato lhůta počíná běžet dnem splnění poslední z podmínek uvedených v předchozí větě. Místem předání Dluhopisu je adresa sídla Emitenta, přičemž po vzájemné dohodě může být Dluhopis upisovateli zaslán na adresu trvalého pobytu nebo adresu sídla upisovatele prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýrních služeb nebo jiným dohodnutým způsobem. 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 vlastníku dle podmínek stanovených v tomto odstavci Emisních podmínek. Vlastník je povinen Emitenta bezodkladně informovat o jakémkoliv změně v údajích zapisovaných do seznamu vlastníků Dluhopisů. Vlastnictví k Dluhopisu a nebezpečí škody přechází na vlastníka převzetím Dluhopisu. Dluhopisy může upsat jakákoliv fyzická či právnická osoba, Emitent si však výslovně vyhrazuje právo odmítnout konkrétního zájemce o úpis Dluhopisu, a to i bez udání důvodu.
- 4.16. Vlastník Dluhopisu může převést Dluhopis na jinou osobu. Žádost o převod Dluhopisu 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 vlastníkov: 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.

V.

Splacení Dluhopisu a vyplacení Výnosu

- 5.1. Výnos je určen pevnou úrokovou sazbou 6,5 % ročně (per annum). Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu a Výnos, nebo jeho poměrnou část v souladu s těmito Emisními podmínkami a ZoD.
- 5.2. Jmenovitá hodnota Dluhopisu bude Emitentem splacena ke Dni splatnosti Dluhopisu, a to osobě, která je k Rozhodnému dni pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu zapsána jako vlastník Dluhopisu v seznamu vlastníků Dluhopisů vedeném Emitentem, a to výplatou na bankovní účet zapsaný ve vztahu k této osobě v seznamu vlastníků Dluhopisů vedeném Emitentem.
- 5.3. Výnos, nebo jeho poměrná část bude Emitentem vyplacen ke Dni splatnosti Dluhopisu. Tento den je určen jako Rozhodný den pro výplatu výnosu. Celková částka Výnosu Dluhopisu vyplácená vlastníkov: se zaokrouhluje na koruny směrem nahoru. Případně-li Rozhodný den pro výplatu výnosu na den, který není pracovním dnem, bude vyplacení výnosu provedeno první následující den bez nároku na Výnos za toto odsunutí výplaty. Výnos obdrží vždy osoba, která je k Rozhodnému dni pro výplatu výnosu zapsána jako vlastník Dluhopisu v seznamu vlastníků Dluhopisů vedeném Emitentem, a to výplatou na bankovní účet zapsaný ve vztahu k této osobě v seznamu vlastníků Dluhopisů vedeném Emitentem.
- 5.4. Výnosové období, za které se počítá Výnos, je období počínající Datem emise (včetně) a končící Rozhodným dnem pro výplatu výnosu (tento den vyjímaje). Pokud je Emisní kurz v rámci Emisní lhůty, případně Dodatečné emisní lhůty, zaplacen po Datu emise, výnosové období, za které se počítá Výnos, počíná dnem připsání peněžní částky odpovídající Emisnímu kurzu na účet Emitenta (včetně) a končí Rozhodným dnem pro výplatu výnosu (tento den vyjímaje). Pro účely výpočtu Výnosu za období kratší jednoho roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje 360 (slovy: tři sta šedesát) dní rozdělených do 12 (slovy: dvanácti) měsíců po 30 (slovy: třiceti) dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní. Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem splatnosti Dluhopisů. Oddělení práva na Výnos Dluhopisu se vylučuje.
- 5.5. Emitent je oprávněn kdykoliv rozhodnout o tom, že Dluhopisy budou zcela nebo zčásti splaceny přede Dnem splatnosti Dluhopisů. Takové rozhodnutí je Emitent povinen oznámit vlastníkov: Dluhopisů, které mají být splaceny, a to nejpozději 15 (slovy: patnáct) dnů před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitentem určené datum předčasného splacení je Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů. Emitent zašle oznámení o předčasném splacení Dluhopisů vlastníkov: 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 Výnosu těchto Dluhopisů, a to osobám, které budou evidovány jako vlastníci dluhopisů v seznamu vlastníků Dluhopisů ke konci kalendářního dne, ve kterém bude vlastníkov: 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 vlastníkov: oznámeno rozhodnutí Emitenta o splacení Dluhopisů přede Dnem splatnosti Dluhopisů.

- 5.6. Vlastník Dluhopisu není oprávněn žádat o splacení Dluhopisů přede Dnem splatnosti Dluhopisů stanoveným dle těchto Emisních podmínek.

VI. Administrátor

- 6.1. Administrátorem Emise je Emitent.
- 6.2. Určenou provozovnou Administrátora je sídlo Emitenta na adrese Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09 Pardubice.
- 6.3. Administrátor si vyhrazuje právo kdykoliv určit jiného nebo dalšího Administrátora a určit jinou nebo další Určenou provozovnu Administrátora, případně určit další obstaravatele plateb. Oznámení o určení jiného nebo dalšího Administrátora nebo jiné nebo další Určené provozovny Administrátora nebo o určení dalších obstaratelů plateb bude vlastníkům Dluhopisů zpřístupněno stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky.
- 6.4. Ustanoví-li Emitent jiného nebo dalšího Administrátora, jedná Administrátor jako zástupce Emitenta. Administrátor v tomto případě neručí za závazky Emitenta plynoucí z Dluhopisů, ani je jinak nezajišťuje. Mezi vlastníky Dluhopisů a Administrátorem nevzniká právní vztah, neurčí-li smlouva nebo zákon jinak.

VII. Zdanění

- 7.1. Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní, případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými 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.

VIII. Schůze vlastníků

- 8.1. Oznámení o konání schůze vlastníků Dluhopisů je Emitent povinen uveřejnit způsobem uvedeným v čl. VIII. odst. 8.3. 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. VIII. odst. 8.3. těchto Emisních podmínek. Každý svolavatel je povinen oznámení o svolání schůze vlastníků Dluhopisů uveřejnit ve lhůtě stanovené v ZoD.
- 8.2. Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků Dluhopisů je den předcházející konání schůze vlastníků Dluhopisů.
- 8.3. V dalším se schůze vlastníků řídí příslušnými ustanoveními ZoD.

IX. Uveřejňování a zpřístupňování Emisních podmínek a dalších informací

- 9.1. S těmito Emisními podmínkami se lze seznámit na <https://www.cr-energetika.cz/ke-stazeni/>, a dále v sídle Emitenta.
- 9.2. S těmito Emisními podmínkami se lze seznámit v sídle Emitenta na adrese Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09 Pardubice, přičemž Emisní podmínky rovněž tvoří přílohu příslušné dokumentace o úpisu Dluhopisů.

- 9.3. Nevyplývá-li z těchto Emisních podmínek něco jiného, budou další informace týkající se Dluhopisů uveřejňovány a zpřístupňovány na webové stránce Emitenta (k datu těchto Emisních podmínek www.cr-energetika.cz), ledaže právní předpis vyžaduje jiný způsob uveřejnění.
- 9.4. Informace nebudou uveřejňovány v jiném jazyce než českém.

X.

Další práva a povinnosti Emitenta a vlastníka Dluhopisu

- 10.1. Emitent je se souhlasem vlastníka Dluhopisu oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkupovat za dohodnutou cenu. Odkoupené Dluhopisy nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či rozhodne o jejich zániku. V takovém případě Dluhopisy bez dalšího zanikají z titulu splnutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.
- 10.2. Vznikne-li mezi Emitentem a vlastníkem Dluhopisu, který je ve vztahu k Emitentovi spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, spor při uzavření nebo z plnění smlouvy o úpisu Dluhopisů nebo spor při výkonu práv a povinností z Dluhopisů, má upisovatel právo obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2). V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost bude Emitent v případě konkrétního sporu informovat upisovatele o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení daného sporu.

XI.

Závěrečná ustanovení

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

v PARDUBICÍCH dne 15. 4. 2021



Česká Regionální Energetika a.s.
Zbyněk Zajíc, člen správní rady

