



CEE Real Estate a.s.

Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500.000.000,- Kč s dobou trvání programu 10 let

EMISNÍ DODATEK

-

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 6,5 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě až 25.000.000 Kč splatné v roce 2023

Datum tohoto emisního dodatku je: 15. září 2018

Emisní dodatek - Doplněk dluhopisového programu

Společnost CEE Real Estate a.s., se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 05895464, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22276 (dále jen „**Emitent**“) zřídila na českém trhu dluhopisový program (dále jen „**Dluhopisový program**“ nebo jen „**Program**“), na základě kterého je Emitent v souladu s právními předpisy České republiky oprávněn vydávat jednotlivé emise dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“ nebo „**Emise**“). Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 500.000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci programu, činí 10 let.

Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu (dále jen „**Emisní podmínky**“), je uvedeno v kapitole „Údaje o cenných papírech – Znění společných Emisních podmínek Dluhopisů“ v základním prospektu dluhopisového programu schváleném rozhodnutím České národní banky č.j. 2017/118041/CNB/570 ze dne 28.8.2017, které nabylo právní moci dne 30.8.2017. Prospekt je uveřejněn na webových stránkách Emitenta www.ceere.cz v sekci „Dluhopisy“.

Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „**Doplněk dluhopisového programu**“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“). Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu. Dluhopisového programu. Dluhopisy dle tohoto Doplněku dluhopisového programu jsou vydávány jako třetí emise v rámci Programu. S Dluhopisovým programem bude možné se seznámit v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.ceere.cz v sekci „Dluhopisy“.

Tento Doplněk Dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsáním způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách. Pokud se dané podmínky neliší od Emisních podmínek, bude to v daném Emisním dodatku uvedeno (např. proškrtnutím pole nebo zopakováním údaje dle Emisních podmínek).

Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.

*V souvislosti s touto konkrétní třetí Emisí v rámci Programu není třeba vypracovat prospekt cenného papíru. Na nabídku této konkrétní emise se nevztahují ustanovení týkající se veřejné nabídky v souladu s ust. § 34 odst. 4, písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“), protože se jedná o nabídku cenných papírů, jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1 000 000 EUR. Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů a provést si vlastní vyhodnocení investice do Dluhopisů na základě jimi opatřených informací.*

a) Emisní podmínky jsou doplněny jak následuje:

1.	Název Dluhopisů	Dluhopis CEE Real Estate VI/2023
2.	ISIN Dluhopisů	nepoužije se
3.	Podoba Dluhopisů	listinná; seznam Vlastníků dluhopisů vede Administrátor
4.	Forma Dluhopisů	na řad
5.	Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu	50.000,- Kč
6.	Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů	25.000.000,- Kč
7.	Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení	nepoužije se
8.	Počet Dluhopisů	500 ks
9.	Číslování Dluhopisů	1 – 500
10.	Datum emise	15. září 2018
11.	Emisní lhůta (lhůta pro upisování)	Od 15. září 2018 do 30. června 2022
12.	Emisní kurz Dluhopisů	Emisní kurz všech Dluhopisů během celé Lhůty pro upisování dluhopisů činí 100 % jejich jmenovité hodnoty.
13.	Úrokový výnos	pevný ve výši 6,5 % p. a.
14.	Způsob vydávání Dluhopisů	jednorázově
15.	Den výplaty úroků	První platba úrokových výnosů bude provedena k 15. říjnu 2018 za výnosové období do 30. září 2018 a tímto datem končí první výnosové období. Následující čtvrtletní výnosová období počínají vždy 1. dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po předchozím výnosovém období a končí posledním dnem téhož kalendářního čtvrtletí.
16.	Den konečné splatnosti Dluhopisů	30. června 2023
17.	Rozhodný den pro výplatu výnosu	Den, který o sedm (7) dnů předchází poslední den výnosového období.
18.	Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty	20. června 2023
19.	Právo Vlastníků Dluhopisů na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů	ano
20.	Administrátor / Agent pro výpočty	Emitent
21.	Určená provozovna Administrátora	Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3

- | | | |
|-----|---|--|
| 22. | Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating) | Ne |
| 23. | Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů | Nebyl určen |
| 24. | Interní schválení emise Dluhopisů | Vydání Dluhopisů bylo schváleno rozhodnutím statutárního ředitele Emitenta dne 15. září 2018. |
| 25. | Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů | <p>Žadatel může objednávat Dluhopisy prostřednictvím písemné objednávky stanovující množství Dluhopisů, o jejichž koupi má žadatel zájem. Emitent může vyzvat žadatele či zástupce žadatele, aby předložil občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. Vzor objednávkového formuláře bude uveřejněn na internetových stránkách Emitenta www.ceere.cz v sekci „Dluhopisy“, případně bude žadateli předán. Podepsanou objednávku žadatel doručí Emitentovi na adresu Určené provozovny, a to i prostřednictvím poštovních služeb. Emitent následně schválí objednávku připojením svého podpisu a oznámí přijetí objednávky žadateli. Tímto je uzavřena smlouva o úpisu Dluhopisů. Práva vyplývající z objednávky a upisovací práva jsou neobchodovatelná. Při nákupu Dluhopisů není uplatňováno předkupní právo, ani jakýkoliv obchod s tímto právem. V případě použití finančních zprostředkovatelů je popsán postup při objednávce Dluhopisů stejný a žadatel doručí žádost Emitentovi na adresu Určené provozovny sám anebo prostřednictvím zprostředkovatele. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent.</p> |
| 26. | Přijetí Dluhopisů k obchodování na příslušném regulovaném trhu, popř. mnohostranném obchodním systému | <p>Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.</p> |
| 27. | Poradci | nepoužije se |