**OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ**

Dluhopis Reality Investing 2017

**HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o.,** IČO: 05277493, se sídlem Orlí 483/1, Brno-město, 602 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 94473 (dále jen „**HLADKY.LEGAL**“ nebo „**Agent pro zajištění**“), jako vlastník dluhopisu níže uvedené emise dluhopisů společnosti **REALITY INVESTING Bond, a.s.**, IČO: 02206846, se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 257082 (dále jen „**Emitent**“):

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | Dluhopis Reality Investing 2017 |
| ISIN: | SK4210000952 |
| Datum emise: | 1. září 2017 |
| Schválení NBS: | č.z.: 100-000-133-992 k č.sp.: NBS1-000-029-850 |
| Jmenovitá hodnota: | 30 000 Kč u každého dluhopisu |

(dále jen „**Dluhopisy**“),

tímto v souladu s částí V. čl. 14 a čl. 15 Prospektu cenného papíru sestaveného k 15. 8. 2017 (dále jen „**Prospekt**“) a v souladu s ustanovením § 5a odst. 2 zákona č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, ve znění pozdějších předpisů,

**svolává schůzi vlastníků dluhopisů** (dále jen „**Schůze**“). v níže uvedeném termínu:

|  |  |
| --- | --- |
| Místo konání Schůze: | Konferenční centrum GreenPoint, s. r. o., Dvouletky 529/ 42, 100 00 Praha 10 |
| Datum a čas konání Schůze: | **21. 10. 2021 v****16 hodin** |
| Rozhodný den: | 14. 10. 2021 |

Důvodem svolání Schůze je projednání následujícího programu:

**Program jednání Schůze:**

1. Zahájení, informace o počtu dluhopisů, kontrola účasti, jmenování předsedy Schůze;
2. Informace o požadavku Agenta pro zajištění na zřízení zástavního práva na nemovitostech tvořících tzv. „Projekt Hradská“;
3. Rozhodnutí o předčasné splatnosti Dluhopisů; Rozhodnutí o pověření společnosti HLADKY.LEGAL, vykonávající funkci Agenta pro zajištění, vymáhat dluhy Emitenta, které spočívají v nesplacené jmenovité hodnotě každého Dluhopisu (popřípadě diskontované hodnotě Dluhopisů dle Emisních podmínek) každého Vlastníka dluhopisu (dále jen „**Dluhy Emitenta**“) ve prospěch vlastníků Dluhopisů včetně rozhodnutí o způsobu realizace zajištění, jímž jsou zajištěny dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů;
4. Závěr.

**Informace o organizaci jednání Schůze:**

Prezence vlastníků Dluhopisů bude zahájena dne **21. 10. 2021 v 15 hodin**. Při prezenci se vlastníci Dluhopisů – fyzické osoby prokážou platným občanským průkazem. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají originál či úředně ověřenou kopii dokladu osvědčujícího jejich oprávnění za právnickou osobu jednat, nevyplývá-li toto oprávnění přímo z veřejného rejstříku. Zástupci vlastníků Dluhopisů navíc odevzdají originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci, ze které vyplývá jejich oprávnění zastupovat na Schůzi příslušného vlastníka Dluhopisu. Lze využít formuláře plné moci, který je přílohou tohoto oznámení.

Podle čl. 14.2.1 Emisních podmínek Dluhopisů, které jsou obsahem části V. Prospektu (dále jen „**Emisní podmínky**“) má oprávnění účastnit se Schůze a hlasovat na ní má pouze osoba, která byla vlastníkem dluhopisu sedmý den předcházející den konání Schůze (dále jen „**Rozhodný den pro účast na Schůzi**“), přičemž příslušná osoba musí být uvedena v seznamu Vlastníku dluhopisů k počátku Rozhodného dne pro účast na Schůzi. K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží. K převodům listinných Dluhopisů na jméno oznámeným Emitentovi v průběhu dne konání Schůze se nepřihlíží. S ohledem na situaci doporučuje svolatel, aby za účelem odstranění případných pochybností vlastníci byli schopni při prezenci předložit originál příslušných Dluhopisů (případně hromadných listin Dluhopisy nahrazujících).

Agent pro zajištění při svolání Schůze věřitelů postupuje v souladu se Zákonem o dluhopisech a Emisními podmínkami. V souladu s čl. 13 ve spojení s čl. 14.1.3 Emisních podmínek Agent pro zajištění jako svolatel Schůze poskytl Emitentovi informace o svolání této schůze včetně znění tohoto oznámení tak, aby bylo možné jej zveřejnit na webových stránkách Emitenta, <http://www.realityinvestingbond.cz/> v části, v níž Emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných dluhopisech.

Agent pro zajištění dále zřídil webové stránky <http://www.ri-dluhopisy.cz>, na kterých budou průběžně zveřejňovány informace Agenta pro zajištění, včetně veškerých podkladů ohledně Schůze.

Přílohou tohoto oznámení jsou:

1. oznámení a návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání Schůze, včetně jejich odůvodnění
2. vzorové znění plné moci pro zastupování na Schůzi.

V Praze dne 21. 9. 2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o.**

Mgr. Jan Hladký, LL.M., jednatel

**PŘÍLOHA Č. 1 – OZNÁMENÍ A NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ SCHŮZE**

Oznámení k bodu 2:

Pod tímto bodem bude projednána situace při zřizování zajištění ve prospěch Agenta pro zajištění ve vztahu k majetku tzv. Rezidence Hradská.

Odůvodnění k bodu 2:

Dle bodu 3.2.1. Emisních podmínek mají být závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů v souladu s článkem 3.2.5 Emisních podmínek zajištěny ve prospěch Agenta pro zajištění a jeho prostřednictvím pro ostatní majitele Dluhopisů zástavním právem k nemovitostem, které budou pořizovány přímým nákupem nebo převodem akcií či obchodních podílů společností vlastnících takové nemovitosti nebo zřízením podzástavního práva, v případě nákupu pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitostem, které budou poskytnuty jako zajištění při financování pohledávkových obchodů z prostředků získaných upsanými Dluhopisy.

Emitent má povinnost zajistit, aby se Agent pro zajištění stal zástavním nebo podzástavním věřitelem nemovitostí pořízených z prostředku získaných z upsaných dluhopisů (ať už přímo nebo prostřednictvím

převodu akcií nebo obchodních podílů) nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne zápisu Emitenta jako majitele takových nemovitostí v katastru nemovitostí. Agent pro zajištění bude vždy zástavním věřitelem ve vztahu k zastaveným nemovitostem bez ohledu na osobu zástavce, kterým může být Emitent nebo REALITY INVESTING Bond, a.s. nebo třetí osoba, na které má Emitent obchodní podíl nebo akcie nebo je Emitent schopen jinak zajistit, aby třetí osoba Zastavené nemovitosti zastavila.

Agent pro zajištění vyzval dne 10. 9. 2021 Emitenta, aby zajistil ve prospěch Agenta pro zajištění zřízení zástavního práva na nemovitých věcech – pozemcích v katastru nemovitostí Vrakuňa, obec Bratislava, pare. č. 2191, 2192, 2193 a 2194 a stavbách na těchto pozemcích stojích (tzv. projekt „**Rezidence Hradská**“), a to tak, aby příslušné kroky byly zahájeny do 5 dnů od zaslání takové výzvy, eventuálně aby Emitent poskytl zajištění ve prospěch Agenta pro zajištění formou zajišťovacího převodu práva, a to veškerých pohledávek Emitenta za společností zřízenou podle práva Slovenské republiky, Rezidencia Hradská, s. r. o., se sídlem Zvolenská 3, 821 09 Bratislava, IČO: 50469576, když Emitent je dlouhodobě v prodlení s plněním této povinnosti.

Vzhledem k tomu, že ke splnění povinnosti nedošlo, nezbývá Agentovi pro zajištění než přistoupit ke svolání Schůze.

Vzhledem k tomu, že Agent pro zajištění nemá k datu svolání Schůze informace o tom, jakým způsobem byly povinnosti Emitenta splněny, bude informace o zřízení zajištění ve vztahu k majetku tvořícího projekt „Rezidence Hradská“ věřitelům Dluhopisů poskytnuto přímo na Schůzi.

Návrh usnesení Schůze k bodu 2:

2.1 Schůze bere na vědomí zprávu o plnění požadavku Agenta pro zajištění na zřízení zástavního práva na nemovitostech tvořících tzv. „Projekt Hradská“.

Oznámení k bodu 3:

Společnost HLADKY.LEGAL, vykonávající funkci Agenta pro zajištění, postupuje v případě prodlení se zřízením zajištění podle čl. 3.2.6 Emisních podmínek a činí návrh na další postup, v podobě návrhu na zesplatnění Dluhopisů a vymáhání Dluhů Emitenta.

Odůvodnění k bodu 3:

V případě, že nedojde k splnění povinnosti Emitenta, jak bylo popsáno pod bodem 2 výše, ani ke dni Schůze, považuje Agent pro zajištění za vhodné, aby Schůze postupovala podle čl. 3.2.6 Emisních podmínek. Agent pro zajištění navrhuje, aby Schůze rozhodla o předčasné splatnosti Dluhopisů.

Agent pro zajištění dále navrhuje, aby Schůze v souladu s čl. 3.2.7 Emisních podmínek rozhodla o pověření Agenta pro zajištění vymáháním Dluhů Emitenta. Schůze je rovněž dle výše uvedených ustanovení oprávněná rozhodnout o způsobu realizace zajištění, jímž jsou zajištěny Dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů.

S ohledem na uvedené je navrhováno, aby byl Agent pro zajištění pověřen vymáháním Dluhů Emitenta. Zároveň je navrhováno stanovení rozsahu a způsobu realizace zajištění s tím, že s ohledem na maximalizaci výtěžku ze zpeněžení zajištění je navrhováno, aby Agent pro zajištění použil veškeré zákonem předvídané nástroje realizace zástavního práva, a to včetně uplatnění v rámci insolvenčního řízení, a to ve vztahu ke všem nemovitým věcem tvořícím zajištění Dluhopisů.

Ve vztahu k vymáhání Dluhů Emitenta realizací zástavního práva ve vztahu k Nemovitostem Soběšice je navrhováno alternativně umožnit Agentu pro zajištění jednat o vyplacení zástavy s ohledem na příslib nabídky takového řešení ze strany zástavního dlužníka. Agent pro zajištění však považuje takovýto způsob realizace pohledávky za problematický s ohledem na probíhající insolvenční řízení.

Návrh usnesení Schůze k bodu 3:

3.1 Schůze podle čl. 3.2.6 Emisních podmínek rozhoduje o tom, že Dluhopisy stávají předčasně splatnými.

3.1 Schůze pověřuje Agenta pro zajištění Dluhopisů vymáháním Dluhů Emitenta ve prospěch vlastníků Dluhopisů způsoby, které jsou uvedeny v usnesení Schůze.

3.2 V souvislosti s vymáháním Dluhů Emitenta pověřuje Schůze Agenta pro zajištění uplatněním nároků v nalézacím řízení vůči Emitentovi, v případě úpadku Emitenta je Agent pro zajištění oprávněn podat jako věřitel Dluhů vůči Emitentovi insolvenční návrh a/nebo přihlášku pohledávek z Dluhů Emitenta a uplatňovat práva věřitele v takovém insolvenčním řízení i mimoinsolvenčně.

3.3 Schůze pověřuje Agenta pro zajištění vymáháním Dluhů Emitenta prostřednictvím realizace zástavního práva zřízeného k zajištění Dluhů Emitenta. Schůze stanoví, že realizace zástavního práva bude prováděna následujícími postupy a způsoby:

1. soudním prodejem zástavy dle ustanovení § 353a a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů;
2. v případě splnění podmínek podle § 36 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších právních předpisů, též formou nedobrovolné dražby;
3. v případě zjištění insolvence zástavního dlužníka přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení ve smyslu § 173 a Insolvenčního zákona s tím, že Agent pro zajištění vykonává práva zajištěného věřitele v insolvenčních řízeních.

3.4 Schůze pověřuje Agenta pro zajištění, aby vlastníky Dluhopisů informoval v součinnosti s Emitentem a Administrátorem prostřednictvím internetových stránek <http://www.realityinvestingbond.cz/> v části, v níž Emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných dluhopisech, a prostřednictvím stránky <http://www.ri-dluhopisy.cz>.

**PŘÍLOHA Č. 2 - VZOR PLNÉ MOCI**

**PLNÁ MOC**

[U PRÁVNICKÉ OSOBY]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, IČO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, se sídlem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[U FYZICKÉ OSOBY]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, datum nar.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(dále jen „**Zmocnitel**“)

tímto zmocňuje

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nar. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k zastupování Zmocnitele, jakožto vlastníka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ks dluhopisů s názvem Dluhopis Reality Investing 2017, ISIN: SK4210000952o jmenovité hodnotě každého dluhopisu ve výši 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých) emitovaných dne 1. září 2017 společností **REALITY INVESTING Bond, a.s.**, IČO: 02206846, se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 257082 (dále jen „**Emitent**“), a to na schůzi vlastníků dluhopisů svolanou Emitentem na den 21. 10. 2021 v 16 hodin, případně na jakékoliv náhradní schůzi (dále jen „**Schůze**“), a v této souvislosti aby za Zmocnitele jednal, podepisoval, vykonával veškeré jednání a úkony a podniknul jakékoliv další kroky, které mohou být nezbytné či příslušným právem vyžadované.

Zmocněnec je tak oprávněn zejména, nikoliv však výlučně (i) účastnit se řádné a náhradní schůze vlastníků dluhopisů, bude-li se konat, (ii) potvrdit účast Zmocnitele na Schůzi; (iii) prohlásit za Zmocnitele, že mu bylo konání Schůze řádně oznámeno; (iv) vykonávat na Schůzi hlasovací práva spojená s Dluhopisy ve vlastnictví Zmocnitele; (v) schválit změnu programu Schůze a vykonávat na Schůzi hlasovací práva spojená s dluhopisy ve vlastnictví Zmocnitele ohledně návrhů usnesení, které nebyly uvedeny na programu Schůze v oznámení o jejím svolání; (vi) učinit jakékoliv další právní jednání a úkony a vzít na vědomí jakékoli další skutečnosti týkající se Schůze a vyhotovit a podepsat jakékoliv listiny, dokumenty a notářské zápisy, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v souvislosti s body popsanými výše.

Zmocněnec je povinen dodržovat pokyny Zmocnitele, jsou-li Zmocněnci pokyny Zmocnitele známé.

Zmocněnec je oprávněn učinit veškeré další právní úkony, které Zmocněnec v souvislosti s výše uvedeným zmocněním považuje za nezbytné nebo vhodné k ochraně zájmů Zmocnitele. Zmocněnec je oprávněn zmocnit ve stejném rozsahu jinou osobu. Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejšíře tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně. Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Výše uvedené zmocnění přijímám.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_