

**ZMĚNA Č. 1 DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU A ROZHODNUTÍ EMITENTA O
ZMĚNĚ DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU**

společnosti

**DOMOPLAN SICAV, a.s., IČO 056 70 047, LEI 31570054DB1X9D3X8617, se
sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B
24494**

**v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč
(jedna miliarda korun českých) nebo jejího ekvivalentu v měně EUR s dobou
trvání programu v délce 2 (dvou) let**

ze dne 2.12.2025

(dále jen „**Změnový dokument**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Společnost **DOMOPLAN SICAV, a.s., IČO 056 70 047, LEI 31570054DB1X9D3X8617**, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24494 (dále též jen „**Emitent**“), zřídila dne 2.12.2025 v pořadí svůj 2. (druhý) dluhopisový program v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč (jedna miliarda korun českých) nebo jejího ekvivalentu v měně EUR s dobou trvání programu 2 (dva) roky (dále jen „**Dluhopisový program**“ a dluhopisy v rámci něj Emitentem vydávané dále jen „**Dluhopisy**“) ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů;

(B) Emitent si přeje upravit stávající znění Dluhopisového programu, jak uvedeno níže, přičemž v rámci Dluhopisového programu nebyly ke dni vyhotovení tohoto Změnového dokumentu vydány, a tedy ani upsány, žádné Dluhopisy;

**PŘIJÍMÁ EMITENT S ÚČINNOSTÍ KE DNI PODPISU TOHOTO ZMĚNOVÉHO
DOKUMENTU JEHO PROSTŘEDNICTVÍM NÁSLEDUJÍCÍ ZMĚNY
DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU A ROZHODUJE TAK S ÚČINNOSTÍ KE DNI
PODPISU TOHOTO ZMĚNOVÉHO DOKUMENTU O NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚNÁCH
DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU:**

I. ZMĚNY DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

1.1. Znění Dluhopisového programu, resp. společné emisní podmínky pro předem neurčený počet emisí Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu, se mění, jak níže uvedeno:

(i) Čl. 1.4.2.4. Dluhopisového programu se mění a nově zní takto:

1.4.2.4. Účelové využití prostředků z Dluhopisů

Emitent je oprávněn využívat finanční prostředky z Dluhopisů výhradně za účelem:

(i) akvizice, a to i skrze Dceřinou společnost, nového stavebního pozemku za účelem výstavby staveb s převažujícím účelem bydlení či ubytování ve formě přímého nákupu nemovitosti či *share deal* (nákup nemovitostní společnosti); a

- (ii) poskytování zápůjček a/nebo úvěrů Dceřiným společnostem a/nebo Spřízněným fondům a příplatku mimo základní kapitál do Dceřiných společností za účelem financování developerské činnosti v oblasti výstavby nemovitostí.
- (ii) Čl. 1.4.2.7. Dluhopisového programu se mění a nově zní takto:

1.4.2.7. Omezení přijetí cizích zdrojů

Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech svých závazků z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nebude po datu tohoto Dluhopisového programu přijímat nové financování formou cizích zdrojů se splatností kratší než je splatnost Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu, s výjimkou:

- (i) financování formou Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu;
- (ii) bankovního financování Emitenta, a/nebo kterékoliv jeho Dceřiné společnosti; a
- (iii) jakéhokoli jiného financování Emitenta, pokud jeho přijetím nedosáhne výše cizích zdrojů Emitenta alespoň 35 % (třicet pět procent), přičemž:
 - (a) výpočet tohoto ukazatele bude prováděn po dobu trvání závazků Emitenta z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu z řádných účetních závěrek Emitenta sestavených za období od 1.1. do 31.12. kalendářního roku, za který bude sestavována řádná účetní závěrka Emitenta, z níž bude uvedený ukazatel počítán;
 - (b) cizí zdroje Emitenta budou definovány jako cizí zdroje (bez čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií klasifikovaných jako závazek) vypočtené z řádné účetní závěrky Emitenta sestavené za období od 1.1. do 31.12. kalendářního roku, z níž bude uvedený ukazatel počítán;
 - (c) pasiva Emitenta budou definována jako hodnota uvedená na řádku „*Pasiva celkem*“ rozvahy, která je součástí řádné účetní závěrky Emitenta sestavené za období od 1.1. do 31.12. kalendářního roku, z níž bude uvedený ukazatel počítán.

Emitent bude Vlastníky Dluhopisů informovat o plnění tohoto svého závazku jednou (1x) ročně zpětně za celý uplynulý rok, a to nejpozději do 30.6. následujícího kalendářního roku, zveřejněním informace o plnění tohoto svého závazku na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

Emitent zajistí, že o splnění tohoto závazku vystaví auditor

Emitenta nejpozději do 30.6. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za nějž je předmětný závazek posuzován, písemné potvrzení, které Emitent zveřejní nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jeho obdržení na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

(iii) Čl. 1.4.2.8. Dluhopisového programu se mění a nově zní takto:

1.4.2.8. Zákaz poskytování úvěrů mimo Dceřiné společnosti, Spřízněné fondy a Propojené fondy

Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech svých závazků z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu neposkytne úvěr žádné osobě vyjma Dceřiných společností, Spřízněných fondů a Propojených fondů, přičemž toto omezení se nevztahuje na:

- (i) úvěry a/nebo jiné formy financování poskytnuté do data emise 1. emise Dluhopisů vydávaných na základě Dluhopisového programu jiným osobám než Dceřiným společností, Spřízněným fondům a Propojeným fondům Emitentem; a
- (ii) finanční prostředky (a jejich reinvestice), které získal Emitent splacením úvěrů a/nebo jiných forem financování poskytnutých Emitentem do data emise 1. emise Dluhopisů vydávaných na základě Dluhopisového programu jiným osobám než Dceřiným společností, Spřízněným fondům a Propojeným fondům.

Emitent bude Vlastníky Dluhopisů informovat o plnění tohoto svého závazku jednou (1x) ročně zpětně za celý uplynulý rok, a to nejpozději do 30.6. následujícího kalendářního roku, zveřejněním informace o plnění tohoto svého závazku na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

Emitent zajistí, že o splnění tohoto závazku vystaví auditor Emitenta nejpozději do 30.6. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za nějž je tento závazek posuzován, písemné potvrzení, které Emitent zveřejní nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jeho obdržení na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

Pro vyloučení pochybností Emitent uvádí, že jakýkoliv úvěr, včetně, ale nikoliv pouze Dceřiným společností, Spřízněným fondům a Propojeným fondům, poskytne pouze za podmínky, že takovým poskytnutím nedojde k porušení legislativy, včetně ale nikoliv pouze, § 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

(iv) Čl. 1.4.2.9. Dluhopisového programu se mění a nově zní takto:

1.4.2.9. Omezení prodeje Dceřiných společností

Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech svých závazků z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nezcizí úplatně 100 % (stoprocentní) podíl (ať již představovaný jedním či více podíly) v žádné Dceřiné společnosti, která má vůči Emitentovi v okamžiku takového zcizení nesplacený úvěr poskytnutý takové Dceřiné společnosti Emitentem, ledaže kupní cena takového podílu (či podílů) sjednaná Emitentem s nabyvatelem takového podílu (či podílů) dosahuje výše alespoň ceny stanovené v rámci ocenění provedeného administrátorem Emitenta ve smyslu § 40 ZISIF, přičemž tato kupní cena může být vypořádána i jinými způsoby než splněním závazku (příkladmo, ale nikoliv pouze, započtením pohledávek).

Emitent bude Vlastníky Dluhopisů informovat o plnění tohoto svého závazku jednou (1x) ročně zpětně za celý uplynulý rok, a to nejpozději do 30.6. následujícího kalendářního roku, zveřejněním informace o plnění tohoto svého závazku na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

Emitent zajistí, že o splnění tohoto závazku vystaví auditor Emitenta nejpozději do 30.6. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za nějž je tento závazek posuzován, písemné potvrzení, které Emitent zveřejní nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jeho obdržení na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

(v) Do Čl. 1.16. Dluhopisového programu se za definici „*Společný zástupce*“ přidávají nové definice, které zní takto:

„Spřízněné fondy“ znamenají jakékoliv a všechny investiční fondy a jejich podfondy patřící do skupiny DOMOPLAN, vyjma Emitenta, ve kterých osoba ovládající Emitenta (Tomáš Vavřík) má a/nebo kdykoliv v budoucnu bude mít postavení ovládající osoby, zpravidla z titulu vlastnictví alespoň 60 % zakladatelských akcií, či jiným způsobem tyto investiční fondy a/nebo jejich podfondy ovládá nebo bude ovládat.

„Propojené fondy“ znamenají jakékoliv a všechny investiční fondy a jejich podfondy patřící do skupiny DOMOPLAN a/nebo s ní jakkoliv přímo či nepřímo propojené, vyjma Emitenta a Spřízněných fondů, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií: (i) osoba ovládající Emitenta (Tomáš Vavřík) v nich má a/nebo kdykoliv v budoucnu bude mít, přímo či nepřímo, majetkový podíl a/nebo majetkovou expozici představovanou vlastnictvím investičních akcií a/nebo podílových listů, a (ii) osoba ovládající Emitenta (Tomáš Vavřík) v nich má a/nebo kdykoliv v budoucnu bude mít funkci promotéra investičního fondu ve smyslu ustanovení § 188 ZISIF.

DOMOPLAN SICAV, a.s.

DLUHOPISOVÝ PROGRAM

„ZISIF“ znamená zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Ve zbytku se Dluhopisový program nijak nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. **Tento Změnový dokument nebyl schválen či registrován ze strany jakéhokoli správního či samosprávného orgánu jakékoli jurisdikce, a tedy ani ze strany České národní banky.**

2.2. Tento Změnový dokument bude k dispozici na požádání v běžné pracovní době od 9.00 do 16.00 hod. k nahlédnutí v sídle Emitenta a rovněž v elektronické podobě na webových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“.

2.3. **Tento Změnový dokument je Emitentem vyhotoven a účinný ke dni uvedenému u jeho podpisu za Emitenta níže.**

2.4. Přílohu č. 1 tohoto Změnového dokumentu tvoří znění Dluhopisového programu ve znění změn provedených tímto Změnovým dokumentem.

V Praze dne 22.09.2026

za DOMOPLAN SICAV, a.s.



FAMILY ACE investiční společnost, a.s., člen představenstva,
při výkonu funkce zastoupena Mgr. Ing. Zdeňkem Hauzerem,
zmocněným zástupcem (pověřeným zmocněncem)

**PŘÍLOHA Č. 1: Znění Dluhopisového programu ve znění změn provedených
Změnovým dokumentem**

**DLUHOPISOVÝ PROGRAM
SPOLEČNOSTI**

**DOMOPLAN SICAV, a.s., IČO 056 70 047, LEI 31570054DB1X9D3X8617, se
sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B
24494**

**v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč
(jedna miliarda korun českých) nebo jejího ekvivalentu v měně EUR s dobou
trvání programu v délce 2 (dvou) let**

ze dne 2.12.2025 ve znění jeho pozdějších změn ze dne 22.09.2026

Bude-li vydání, popř. nabídka dluhopisů podléhat povinnosti sestavit prospekt ve smyslu 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, bude číslování článků a odkazů ve společných emisních podmínkách dluhopisů přizpůsobeno struktuře takového prospektu a pojmy definované na jiných místech takového prospektu nemusí být definovány ve společných emisních podmínkách dluhopisů a *mutatis mutandis* pojmy používané pouze pro účely takového prospektu mohou být navíc definovány ve společných emisních podmínkách dluhopisů obsažených v takovém prospektu.

SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY

Tyto společné emisní podmínky (dále jen „**Emisní podmínky**“) budou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů a budou pro každou jednotlivou Emisi dluhopisů upřesněny příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisům bude společností Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, IČO 250 81 489, spisová značka B 4308 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „**Centrální depozitář**“), případně jinou osobou pověřenou přidělováním kódů ISIN, přidělen samostatný kód ISIN. Informace o přidělených kódech ISIN, případně i o jiném identifikujícím údaji ve vztahu k Dluhopisům bude uvedena v příslušném Doplňku dluhopisového programu.

Tyto Emisní podmínky obsahují pojmy, jež jsou vysvětleny v příslušných ustanoveních Emisních podmínek a dále pak souhrnně v čl. 1.16.

Dluhopisy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu Emitentem jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech Emitentem.

Dluhopisy se řídí těmito Emisními podmínkami a dále příslušným Doplňkem dluhopisového programu.

V Doplňku dluhopisového programu bude uvedeno, zda příslušná Emise dluhopisů bude nabízena formou veřejné nabídky či nikoli.

Nestanoví-li příslušný Doplňek dluhopisového programu jinak, bude vydávání jednotlivých Emisí dluhopisů zabezpečovat sám Emitent. Pro kteroukoli Emisi dluhopisů může Emitent pověřit výkonem služeb spojených s vydáním Dluhopisů jinou osobu s příslušným

oprávněním (dále také jen „**Manažer**“).

Nestanoví-li příslušný Doplněk dluhopisového programu jinak a nedojde-li ke změně v souladu s čl. 1.12.1.4 a 1.12.1.5 Emisních podmínek, pak bude činnosti administrátora spojené s výplatami v souvislosti s Dluhopisy zajišťovat sám Emitent. Pro kteroukoli Emisi dluhopisů může Emitent pověřit výkonem služeb administrátora Emise dluhopisů jinou osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (dále také jen „**Administrátor**“), a to na základě smlouvy o správě Emise a obstarání plateb uzavřené s Emitentem (dále jen „**Smlouva s administrátorem**“). Pokud Emitent jmenuje Administrátora, bude stejnopis Smlouvy s administrátorem k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům Dluhopisů v běžné pracovní době v určené provozovně (dále jen „**Určená provozovna**“), jak je uvedena v čl. 1.12.1.2 Emisních podmínek, kde může mít kdokoli volný přístup ke Smlouvě s administrátorem. Vlastníkům Dluhopisů se doporučuje, aby se se Smlouvou s administrátorem důkladně obeznámili, neboť je důležitá mimo jiné i pro faktický průběh výplat Vlastníkům Dluhopisů.

Nestanoví-li příslušný Doplněk dluhopisového programu jinak a nedojde-li ke změně v souladu s čl. 1.12.2.2 nebo 1.12.2.3 Emisních podmínek, pak činnosti agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů ve vztahu k jednotlivým Emisím dluhopisů zajistí sám Emitent. Pro kteroukoli Emisi dluhopisů může Emitent pověřit výkonem služeb agenta pro výpočty jinou osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (dále také jen „**Agent pro výpočty**“), a to na základě Smlouvy s administrátorem či samostatné smlouvy s Agentem pro výpočty.

ČNB nevykonává dohled nad Emisemi dluhopisů, vydávaných v rámci Dluhopisového programu, nad rámec schválení prospektu Dluhopisů a nevykonává dohled nad Emitentem.

ČNB vykonává dohled nad Emisemi dluhopisů, vydávaných v rámci Dluhopisového programu, které jsou nabízeny formou veřejné nabídky, a to v následujícím rozsahu. V intencích ZPKT Emitent podléhá dohledu ČNB na základě jeho § 135 odst. 1 písm. zc), neboť je osobou, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle Nařízení 2017/1129. Lze konstatovat, že v těchto intencích ČNB dohlíží nad povinnostmi Emitenta souvisejícími s veřejnou nabídkou Dluhopisů. V rámci této dohledové pravomoci může ČNB uložit Emitentovi v případě, že Emitent poruší ZPKT, rozhodnutí vydané podle ZPKT nebo Nařízení 2017/1129, opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. Dále může zejména zakázat nebo pozastavit nejdéle na dobu 10 (deseti) pracovních dnů veřejné nabízení Dluhopisů, může zakázat nebo pozastavit propagaci nebo oznámení týkající se veřejné nabídky Dluhopisů, uložit opatření podle čl. 32 odst. 1 písm. a), d) až h) a j) až m) Nařízení 2017/1129, či uveřejnit informaci o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a identifikaci Emitenta jako osoby, která takto jednala, včetně identifikace osoby, která jednala za Emitenta. Splnění opatření k nápravě nebo jiného opatření podle ZPKT vymáhá ČNB donucovací pokutou. V rámci správního trestání má také ČNB dle § 183 ZPKT pravomoc udělit Emitentovi pokutu za porušení tam uvedených článků Nařízení 2017/1129 z titulu odpovědnosti Emitenta za přestupek. Jedná se o promítnutí požadavků Nařízení 2017/1129, kdy ČNB má mít nad Emitentem a Emisemi dluhopisů v souladu s vnitrostátním právem dohledové a vyšetřovací pravomoci uvedené v článku 32 uvedeného nařízení a pravomoc ukládat správní sankce a jiná správní opatření uvedená v článku 38 uvedeného nařízení.

Pokud prospekt Dluhopisů (ve smyslu Nařízení 2017/1129) schvaluje ČNB, (i) je tento

prospekt Dluhopisů posouzen ČNB (a ČNB jej posuzuje) pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených, (ii) ČNB při schvalování prospektu Dluhopisů (při tom) neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta, a (iii) ČNB schválením prospektu Dluhopisů negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu Dluhopisů a schválením prospektu Dluhopisů se tak nevyjadřuje k budoucím ziskům Emitenta ani k jeho schopnosti splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů nebo jejich poměrný výnos.

1.1. Obecná charakteristika dluhopisů

1.1.1. *Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů*

1.1.1.1. Dluhopisy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu budou vytvořeny podle právních předpisů České republiky a mohou být vydány jako zaknihované cenné papíry (zaknihované dluhopisy v podobě zaknihovaného cenného papíru) nebo listinné cenné papíry. Listinné Dluhopisy budou cennými papíry na řad. Dluhopisy budou vydány každý ve jmenovité hodnotě, v celkové předpokládané jmenovité hodnotě Emise dluhopisů, v počtu a číslování (pokud bude relevantní) uvedeném v příslušném Doplnku dluhopisového programu. Dluhopisy nebudou mít ohodnocení finanční způsobilosti (rating). Případné právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů, včetně podmínek tohoto zvýšení, resp. jeho vyloučení, budou rovněž uvedeny v příslušném Doplnku dluhopisového programu.

1.1.1.2. Dluhopisy budou denominovány v korunách českých nebo v euro.

1.1.1.3. Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené.

1.1.1.4. Pohledávky Vlastníků Dluhopisů nebudou nijak zajištěny.

1.1.1.5. S Dluhopisy nebudou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva. Název každé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu bude uveden v příslušném Doplnku dluhopisového programu.

1.1.2. *Oddělení práva na výnos, převod Dluhopisů a vlastníci Dluhopisů*

1.1.2.1. Oddělení práva na výnos Dluhopisů od Dluhopisů se vylučuje.

1.1.2.2. Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena.

1.1.2.3. Vlastníci a převody zaknihovaných Dluhopisů

- (i) V případě zaknihovaných Dluhopisů se „**Vlastníkem Dluhopisu**“ rozumí osoba, na jejíž účtu vlastníka (ve smyslu ZPKT) v Centrálním depozitáři (který je pověřen vedením záznamů zaknihovaných Dluhopisů) či v evidenci navazující na centrální evidenci je Dluhopis evidován. Dokud nebude Emitent a Administrátor (je-li jmenován) přesvědčivým způsobem informováni o skutečnostech prokazujících, že Vlastník Dluhopisu není vlastníkem dotčených Dluhopisů, budou Emitent i Administrátor (je-li jmenován) pokládat každého Vlastníka Dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět jim platby v souladu s těmito Emisními podmínkami a příslušným Doplnkem dluhopisového programu. Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány jako vlastníci v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta a Administrátora (je-li

jmenován).

- (ii) K převodu zaknihovaných Dluhopisů dochází zápisem tohoto převodu na účtu vlastníka v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Centrálního depozitáře. V případě Dluhopisů evidovaných v Centrálním depozitáři na účtu zákazníka dochází k převodu takových Dluhopisů zápisem převodu na účtu zákazníka v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Centrálního depozitáře s tím, že majitel účtu zákazníka je povinen neprodleně zapsat takový převod na účet vlastníka, a to k okamžiku zápisu na účet zákazníka.

1.1.2.4. Vlastníci a převody listinných Dluhopisů

- (i) Listinné Dluhopisy budou vydávány jako jednotlivé cenné papíry v listinné podobě, případně nahrazené v souladu s § 524 OZ hromadnou listinou.
- (ii) Práva spojená s listinnými Dluhopisy je ve vztahu k Emitentovi oprávněna vykonávat osoba, jíž byl Dluhopis Emitentem vydán jako prvnímu nabyvateli, případně jiná osoba, která Emitentovi předloží Dluhopis s nepřetržitou řadou rubopisů svědčící této osobě nebo jiný důkaz o tom, že tato osoba je vlastníkem Dluhopisu (dále také jen „**Vlastník Dluhopisu**“).
- (iii) Emitent vede seznam Vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Seznam Vlastníků Dluhopisů**“). Jakákoli změna v Seznamu Vlastníků Dluhopisů je změnou provedenou až v průběhu příslušného dne, tj. nelze provést změnu v Seznamu Vlastníků Dluhopisů s účinností k počátku dne, ve kterém je změna prováděna. Zápis do Seznamu Vlastníků Dluhopisů má však jen deklaratorní, nikoliv konstitutivní povahu.
- (iv) Vlastnické právo k listinným Dluhopisům se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání.
- (v) K účinnosti převodu listinného Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je Vlastníkem Dluhopisu; Emitent zapíše změnu Vlastníka Dluhopisu do Seznamu Vlastníků Dluhopisů bez zbytečného odkladu poté, co mu bude taková změna prokázána.
- (vi) Osoby, které budou vlastníky listinného Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu Vlastníků Dluhopisů, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta. V případě, že osoba, která je vlastníkem Dluhopisu, způsobí, že není zapsána jako Vlastník Dluhopisů v Seznamu Vlastníků Dluhopisů nebo že zápis v Seznamu Vlastníků Dluhopisů neodpovídá skutečnosti, zejména neprokáže-li Emitentovi své vlastnické právo k Dluhopisu podle bodu (v) tohoto čl. 1.1.2.4 výše, nemůže se tato osoba domáhat náhrady škody nebo jiných nároků vůči Emitentovi proto, že jí Emitent na základě této skutečnosti nepokládal za Vlastníka Dluhopisů a neprováděl v její prospěch platby dle Emisních podmínek a příslušného Doplnku dluhopisového programu.
- (vii) Dokud nebude Emitent přesvědčivým způsobem informován o skutečnostech prokazujících, že Vlastník Dluhopisu není vlastníkem

dotčených cenných papírů, bude Emitent pokládat každého Vlastníka Dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět jim platby v souladu s těmito Emisními podmínkami a příslušným Doplňkem dluhopisového programu.

1.2. Datum a způsob Emise dluhopisů, emisní kurz

1.2.1. Datum emise; Emisní lhůta; Dodatečná emisní lhůta

1.2.1.1. Datum emise každé Emise dluhopisů a Emisní lhůta budou uvedeny v příslušném Doplňku dluhopisového programu. Pokud Emitent nevydá k Datu emise všechny Dluhopisy tvořící příslušnou Emisi dluhopisů, může zbylé Dluhopisy vydat kdykoli v průběhu Emisní lhůty, a to i postupně (v tranších).

1.2.1.2. Emitent má právo v průběhu Emisní lhůty vydat Dluhopisy:

- (i) v menší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, jestliže se do konce Emisní lhůty nepodařilo upsat předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů, nebo;
- (ii) ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, a to i po uplynutí Emisní lhůty, pokud Doplňk dluhopisového programu toto právo Emitenta nevyloučí.

1.2.1.3. Emitent má právo stanovit Dodatečnou emisní lhůtu a v této lhůtě vydat Dluhopisy:

- (i) až do předpokládané celkové jmenovité hodnoty příslušné Emise dluhopisů; a/nebo
- (ii) ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, a to i po uplynutí Emisní lhůty,

pokud Doplňk dluhopisového programu některé z těchto práv Emitenta nevyloučí.

1.2.1.4. Rozhodnutí o stanovení Dodatečné emisní lhůty je Emitent povinen oznámit způsobem, jakým byly uveřejněny tyto Emisní podmínky a příslušný Doplňk dluhopisového programu.

1.2.1.5. Rozhodne-li Emitent o vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě příslušné emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota příslušné Emise dluhopisů, takové zvýšení i jeho objem Emitent stanoví v Doplňku dluhopisového programu.

1.2.1.6. Bez zbytečného odkladu po uplynutí Emisní lhůty nebo případné Dodatečné emisní lhůty oznámí Emitent Vlastníkům Dluhopisů způsobem, jakým byly uveřejněny tyto Emisní podmínky a příslušný Doplňk dluhopisového programu, celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů tvořících příslušnou Emisi dluhopisů, avšak jen v případě, že taková celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů dané Emise dluhopisů je nižší nebo vyšší než celková předpokládaná jmenovitá hodnota

příslušné Emise dluhopisů.

1.2.2. Emisní kurz

1.2.2.1. Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise bude stanoven v příslušném Doplnku dluhopisového programu.

1.2.2.2. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise během Emisní lhůty nebo případné Dodatečné emisní lhůty bude vždy určen Emitentem tak, že po určitou dobu bude odpovídat určitému procentnímu vyjádření jmenovité hodnoty upisovaných / kupovaných Dluhopisů, přičemž pro následující období může být emisní kurz Emitentem určen tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní výnos.

1.2.3. Způsob a místo úpisu a předání Dluhopisů

1.2.3.1. Způsob a místo úpisu, způsob a místo případného předání Dluhopisů a způsob a místo splácení emisního kurzu Dluhopisů jednotlivé Emise dluhopisů, včetně údajů o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů, budou stanoveny v příslušném Doplnku dluhopisového programu.

1.3. Status a zajištění dluhopisů

1.3.1. Status Dluhopisů

1.3.1.1. Dluhopisy (a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů) zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (*pari passu*) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

1.3.1.2. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky Dluhopisů stejné Emise dluhopisů stejně.

1.3.2. Zajištění Dluhopisů

1.3.2.1. Splácení jmenovité hodnoty a výnosu Dluhopisů není nijak zajištěno.

1.4. Prohlášení a závazky Emitenta

1.4.1. Prohlášení Emitenta

1.4.1.1. Emitent je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s právními předpisy České republiky.

1.4.1.2. Dle vědomí Emitenta nebyly podniknuty žádné kroky směřující ke zrušení nebo zániku Emitenta.

1.4.1.3. Emitent získal všechna potřebná schválení, povolení a souhlasy příslušných orgánů Emitenta nebo třetích osob, požadovaná k vydání Emisních podmínek, Smlouvy s administrátorem (je-li uzavřena) a k vydání Dluhopisů a učinění všech právních jednání požadovaných pro platné uzavření těchto dokumentů a k plnění dluhů a povinností z nich vyplývajících, a všechna tato schválení, souhlasy a povolení jsou v plném rozsahu platná

a účinná.

- 1.4.1.4. Emitent nepodal dlužnický insolvenční návrh, návrh na vyhlášení moratoria ani povolení reorganizace a nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat.
- 1.4.1.5. Žádný soud nerozhodl o úpadku Emitenta, nevyhlásil moratorium ani nepovolil ve vztahu k Emitentovi reorganizaci.
- 1.4.1.6. Emitent nezahájil jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.
- 1.4.1.7. Emitent není v úpadku ani hrozícím úpadku ani nesplňuje podmínky pro prohlášení úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Insolvenční zákon**“), či obdobného předpisu některého členského státu Evropské unie.
- 1.4.1.8. Emitent nebyl předvolán k prohlášení o majetku a ani si není vědom, že by byl podán návrh na prohlášení o majetku.
- 1.4.1.9. Valná hromada ani žádný soud nerozhodli o zrušení Emitenta s likvidací nebo bez likvidace.
- 1.4.1.10. Emitentovi není dle jeho nejlepšího vědomí známo, že ve vztahu k Emitentovi v období za předešlých 12 (dvanáct) měsíců zahájeno a/nebo probíhalo a/nebo hrozilo jakékoliv soudní, rozhodčí a/nebo správní řízení, které by mohlo negativně ovlivnit jeho hospodářskou nebo finanční situaci.
- 1.4.1.11. Jakékoliv odvody, podání nebo oznámení, ke kterým byl anebo je Emitent povinen z hlediska českých daňových předpisů, byly Emitentem, dle nejlepšího vědomí Emitenta, řádně a včasné učiněny. Emitent nemá žádné daňové nedoplatky, není žádným způsobem v prodlení s plněním jakékoliv jiné své povinnosti a nevede žádný spor s finančními nebo jakýmkoliv jinými podobnými orgány a současně si není vědom žádných skutečností, které by v budoucnu mohly k takovýmto sporům, nedoplatkům a/nebo prodlením vést.

1.4.2. Závazky Emitenta

1.4.2.1. Vyplácení výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů

Emitent se zavazuje Vlastníkům Dluhopisů vyplácet výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, resp. u Diskontovaných dluhopisů s ohledem na způsob určení výnosu u Diskontovaných dluhopisů částku určenou dle pravidel stanovených v Emisních podmínkách, a to způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách příslušné Emise Dluhopisů.

1.4.2.2. Maximální limit cizích zdrojů Emitenta

Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech svých závazků z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nepřekročí výše cizích zdrojů Emitenta 40% (čtyřicet procent) pasiv Emitenta, přičemž:

- (i) výpočet tohoto ukazatele bude prováděn po dobu trvání závazků Emitenta z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu z řádných účetních závěrek Emitenta sestavených za období od 1.1. do

31.12. kalendářního roku, za který bude sestavována řádná účetní závěrka Emitenta, z níž bude uvedený ukazatel počítán;

- (ii) cizí zdroje Emitenta budou definovány jako cizí zdroje (bez čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií klasifikovaných jako závazek) vypočtené z řádné účetní závěrky Emitenta sestavené za období od 1.1. do 31.12. kalendářního roku, z níž bude uvedený ukazatel počítán;
- (iii) pasiva Emitenta budou definována jako hodnota uvedená na řádku „*Pasiva celkem*“ rozvahy, která je součástí řádné účetní závěrky Emitenta sestavené za období od 1.1. do 31.12. kalendářního roku, z níž bude uvedený ukazatel počítán.

Emitent bude Vlastníky Dluhopisů informovat o plnění tohoto svého závazku jednou (1x) ročně zpětně, a to nejpozději do 30.6. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je předmětný ukazatel počítán, zveřejněním informace o plnění tohoto svého závazku, včetně hodnot použitých pro výpočet předmětného ukazatele a hodnoty předmětného ukazatele, na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

Emitent zajistí, že o splnění tohoto závazku vystaví auditor Emitenta nejpozději do 30.6. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je předmětný ukazatel počítán, písemné potvrzení, které Emitent zveřejní nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jeho obdržení na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

V případě, že Emitent překročí limitní hodnotu tohoto ukazatele a aniž by tím byla dotčena další práva Vlastníků Dluhopisů v Dluhopisovém programu, navýší jako nápravné opatření Emitent objem VIA tak, aby nejpozději do šesti (6) měsíců po ukončení účetního období Emitenta výše cizích zdrojů Emitenta klesla na úroveň maximálně 40% (čtyřicet procent) pasiv Emitenta, kde pro účely tohoto výpočtu:

- (i) cizí zdroje Emitenta budou definovány jako cizí zdroje (bez čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií klasifikovaných jako závazek);
- (ii) pasiva Emitenta budou definována jako hodnota uvedená na řádku „*Pasiva celkem*“ rozvahy, která je součástí řádné účetní závěrky Emitenta sestavené za období od 1.1. do 31.12. kalendářního roku, z níž bude uvedený ukazatel počítán.

Emitent zajistí, že o tomto nápravném opatření vystaví auditor Emitenta nejpozději do 14 (dnů) od jeho přijetí písemné potvrzení, které Emitent zveřejní nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jeho obdržení na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

1.4.2.3. Maximální limit zadlužení Dceřiných společností

Emitent se zavazuje, že zajistí, že do doby splacení všech svých závazků z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nepřekročí zadlužení

žádné jeho Dceřiné společnosti 80 % (osmdesát procent), přičemž tento ukazatel bude u každé Dceřiné společnosti vypočten podle vzorce:

[celková výše cizích zdrojů Dceřiné společnosti / celkové plánované realizační náklady projektů realizovaných Dceřinou společností], kde

- (i) výpočet tohoto ukazatele bude prováděn po dobu trvání závazků Emitenta z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu k 31.12. každého kalendářního roku;
- (ii) celková výše cizích zdrojů Dceřiné společnosti bude definována jako součet závazků vykazovaných v rozvaze v části B. a C., „Cizí zdroje“ po odečtu přijatých cizích zdrojů od Emitenta, k 31.12. příslušného kalendářního roku;
- (iii) celkové plánované realizační náklady projektů realizovaných Dceřinou společností budou definovány jako hodnota rovna součtu akvizičních, developerských, realitních, stavebních a finančních nákladů předmětných projektů k 31.12. příslušného kalendářního roku, kde:
 - (a) akviziční náklady zahrnují veškeré náklady na akvizici předmětných projektů;
 - (b) developerské náklady zahrnují náklady na projekční činnost (architekt / projektant), inženýrskou činnost, projektový management (HIP), stavební management (HMS), technický dozor (TDI), administrativní a ekonomickou činnost (*Back office*) a právní činnost, spojené s předmětnými projekty;
 - (c) realitní náklady zahrnují náklady na provize za prodej a marketing, spojené s předmětnými projekty;
 - (d) stavební náklady zahrnují náklady na realizaci stavby - bourací práce, stavební připravenost, stavební náklady na výstavbu, připojení k distribuční soustavě a developerskou rezervu (5%), spojené s předmětnými projekty; a
 - (e) finanční náklady zahrnují úroky a poplatky bank a úroky z ostatních půjček, spojené s předmětnými projekty.

Emitent bude Vlastníky Dluhopisů informovat o plnění tohoto svého závazku jednou (1x) ročně zpětně, a to nejpozději do 30.6. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je předmětný ukazatel počítán, zveřejněním informace o plnění tohoto svého závazku, včetně hodnot použitých pro výpočet předmětného ukazatele a hodnoty předmětného ukazatele, na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

Emitent zajistí, že o splnění tohoto závazku vystaví auditor Emitenta nejpozději do 30.6. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je předmětný ukazatel počítán, písemné potvrzení, které Emitent zveřejní nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jeho obdržení na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

1.4.2.4. Účelové využití prostředků z Dluhopisů

~~Emitent je oprávněn využívat finanční prostředky z Dluhopisů výhradně za účelem:~~

~~Emitent je oprávněn využívat finanční prostředky z Dluhopisů výhradně za účelem:~~

~~(i) akvizice, a to i skrze Dceřinou společnost, nového stavebního pozemku za účelem výstavby staveb s převažujícím účelem bydlení či ubytování ve formě přímého nákupu nemovitosti či *share deal* (nákup nemovitostní společnosti); a~~

~~(ii) poskytování zápůjček a/nebo úvěrů Dceřiným společností a/nebo Spřízněným fondům a příplatku mimo základní kapitál do Dceřiných společností za účelem financování developerské činnosti v oblasti výstavby nemovitostí.~~

~~(i) akvizice nového stavebního pozemku za účelem výstavby staveb s převažujícím účelem bydlení či ubytování ve formě přímého nákupu nemovitosti či *share deal* (nákup nemovitostní společnosti); a~~

~~(ii) poskytování zápůjček a/nebo úvěrů Dceřiným společností a příplatku mimo základní kapitál do Dceřiných společností za účelem financování developerské činnosti v oblasti výstavby nemovitostí.~~

1.4.2.5. Maximální limit objemu upsaných Dluhopisů v poměru k Celkovým VIA Tomáše Vavříka

Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech svých závazků z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nepřekročí k žádnému okamžiku součet jmenovitých hodnot všech Dluhopisů, upsaných investory od Emitenta v rámci Dluhopisového programu, 40 % (čtyřicet procent) hodnoty Celkových VIA Tomáše Vavříka v daném okamžiku výpočtu takového ukazatele.

Emitent bude Vlastníky Dluhopisů informovat o plnění tohoto svého závazku jednou (1x) ročně zpětně za celý uplynulý rok, a to nejpozději do 30.6. následujícího kalendářního roku, zveřejněním informace o plnění tohoto svého závazku na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

Emitent zajistí, že o splnění tohoto závazku vystaví auditor Emitenta nejpozději do 30.6. každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roku, v němž je předmětný ukazatel vypočten, písemné potvrzení, které Emitent zveřejní nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jeho obdržení na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

1.4.2.6. Poměr mezi VIA a hodnotou čistých aktiv připadajících na ostatní třídy investičních akcií vydávaných Emitentem

Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech svých závazků z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu bude udržovat v rámci struktury svého vlastního kapitálu poměr mezi VIA a hodnotou čistých aktiv připadajících na ostatní třídy investičních akcií vydávaných Emitentem (dále jen „**Hodnota čistých aktiv**“) v poměru minimálně 20 % (dvacet procent)

podílu VIA na součtu účetní hodnoty VIA a Hodnoty čistých aktiv, přičemž tento poměr bude v každém kalendářním roce vypočítáván k 30.6. a 31.12. daného kalendářního roku.

Emitent bude Vlastníky Dluhopisů informovat o plnění tohoto svého závazku zpětně, a to do 31.10. daného kalendářního roku v případě předmětného ukazatele vypočteného k 30.6. daného kalendářního roku a v případě předmětného ukazatele vypočteného k 31.12. daného kalendářního roku do 30.4. následujícího kalendářního roku, a to včetně hodnot použitých pro výpočet předmětného ukazatele a hodnoty vypočteného předmětného ukazatele, na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

Emitent zajistí, že o splnění tohoto závazku vystaví auditor Emitenta nejpozději do 30.6. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž je předmětný ukazatel poprvé vypočten, písemné potvrzení, které Emitent zveřejní nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jeho obdržení na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

1.4.2.7. Omezení přijetí cizích zdrojů

Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech svých závazků z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nebude po datu tohoto Dluhopisového programu přijímat nové financování formou cizích zdrojů se splatností kratší než je splatnost Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu, s výjimkou:

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 1,5 cm

- (i) financování formou Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu;
- (ii) bankovního financování Emitenta, a/nebo kterékoliv jeho Dceřiné společnosti; a
- (iii) jakéhokoliv jiného financování Emitenta, pokud jeho přijetím nedosáhne výše cizích zdrojů Emitenta alespoň 35 % (třicet pět procent), přičemž:
 - (a) výpočet tohoto ukazatele bude prováděn po dobu trvání závazků Emitenta z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu z řádných účetních závěrek Emitenta sestavených za období od 1.1. do 31.12. kalendářního roku, za který bude sestavována řádná účetní závěrka Emitenta, z níž bude uvedený ukazatel počítán;
 - (b) cizí zdroje Emitenta budou definovány jako cizí zdroje (bez čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií klasifikovaných jako závazek) vypočtené z řádné účetní závěrky Emitenta sestavené za období od 1.1. do 31.12. kalendářního roku, z níž bude uvedený ukazatel počítán;
 - (c) pasiva Emitenta budou definována jako hodnota uvedená na řádku „Pasiva celkem“ rozvahy, která je součástí řádné účetní závěrky Emitenta sestavené za období od 1.1. do 31.12. kalendářního roku, z níž bude uvedený ukazatel počítán.

Emitent bude Vlastníky Dluhopisů informovat o plnění tohoto svého závazku

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 1,5 cm

jednou (1x) ročně zpětně za celý uplynulý rok, a to nejpozději do 30.6. následujícího kalendářního roku, zveřejněním informace o plnění tohoto svého závazku na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

Emitent zajistí, že o splnění tohoto závazku vystaví auditor Emitenta nejpozději do 30.6. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za nějž je předmětný závazek posuzován, písemné potvrzení, které Emitent zveřejní nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jeho obdržení na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech svých závazků z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nebude po datu tohoto Dluhopisového programu přijímat nové financování formou cizích zdrojů se splatností kratší než je splatnost Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu, s výjimkou:

- (i) financování formou Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu; a
- (ii) bankovního financování Emitenta, a/nebo kterékoliv jeho Dceřiné společnosti.

Emitent bude Vlastníky Dluhopisů informovat o plnění tohoto svého závazku jednou (1x) ročně zpětně za celý uplynulý rok, a to nejpozději do 30.6. následujícího kalendářního roku, zveřejněním informace o plnění tohoto svého závazku na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

Emitent zajistí, že o splnění tohoto závazku vystaví auditor Emitenta nejpozději do 30.6. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za nějž je předmětný závazek posuzován, písemné potvrzení, které Emitent zveřejní nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jeho obdržení na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

1.4.2.8. Zákaz poskytování úvěrů mimo Dceřiné společnosti, Spřízněné fondy a Propojené fondy

Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech svých závazků z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu neposkytne úvěr žádné osobě vyjma Dceřiných společností, přičemž toto omezení se nevztahuje na:

Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech svých závazků z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu neposkytne úvěr žádné osobě vyjma Dceřiných společností, Spřízněných fondů a Propojených fondů, přičemž toto omezení se nevztahuje na:

- (i) úvěry a/nebo jiné formy financování poskytnuté do data emise 1. emise Dluhopisů vydávaných na základě Dluhopisového programu jiným

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 1,5 cm

osobám než Dceřiným společností, Spřízněným fondům a Propojeným fondům Emitentem; a

- (ii) finanční prostředky (a jejich reinvestice), které získal Emitent splacením úvěrů a/nebo jiných forem financování poskytnutých Emitentem do data emise 1. emise Dluhopisů vydávaných na základě Dluhopisového programu jiným osobám než Dceřiným společností, Spřízněným fondům a Propojeným fondům.

Emitent bude Vlastníky Dluhopisů informovat o plnění tohoto svého závazku jednou (1x) ročně zpětně za celý uplynulý rok, a to nejpozději do 30.6. následujícího kalendářního roku, zveřejněním informace o plnění tohoto svého závazku na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

Emitent zajistí, že o splnění tohoto závazku vystaví auditor Emitenta nejpozději do 30.6. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za nějž je tento závazek posuzován, písemné potvrzení, které Emitent zveřejní nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jeho obdržení na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

Pro vyloučení pochybností Emitent uvádí, že jakýkoliv úvěr, včetně, ale nikoliv pouze Dceřiným společností, Spřízněným fondům a Propojeným fondům, poskytne pouze za podmínky, že takovým poskytnutím nedojde k porušení legislativy, včetně ale nikoliv pouze, § 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

- ~~(i) úvěry a/nebo jiné formy financování poskytnuté do data vydání Dluhopisového programu jiným osobám než Dceřiným společností Emitentem; a~~
- ~~(ii) finanční prostředky (a jejich reinvestice), které získal Emitent splacením úvěrů a/nebo jiných forem financování poskytnutých Emitentem do data vydání Dluhopisového programu jiným osobám než Dceřiným společností.~~

~~Emitent bude Vlastníky Dluhopisů informovat o plnění tohoto svého závazku jednou (1x) ročně zpětně za celý uplynulý rok, a to nejpozději do 30.6. následujícího kalendářního roku, zveřejněním informace o plnění tohoto svého závazku na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.~~

~~Emitent zajistí, že o splnění tohoto závazku vystaví auditor Emitenta nejpozději do 30.6. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za nějž je tento závazek posuzován, písemné potvrzení, které Emitent zveřejní nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jeho obdržení na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.~~

Naformátováno; Odsazení: Vlevo: 1,5 cm

1.4.2.9. Omezení prodeje Dceřiných společností

Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech svých závazků z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nezcizí úplatně 100 % (stoprocentní) podíl (ať již představovaný jedním či více podíly) v žádné Dceřiné společnosti, která má vůči Emitentovi v okamžiku takového zcizení nesplacený úvěr poskytnutý takové Dceřiné společnosti Emitentem, ledaže kupní cena takového podílu (či podílů) sjednaná Emitentem s nabyvatelem takového podílu (či podílů) dosahuje výše alespoň ceny stanovené v rámci ocenění provedeného administrátorem Emitenta ve smyslu § 40 ZISIF, přičemž tato kupní cena může být vypořádána i jinými způsoby než splněním závazku (příkladmo, ale nikoliv pouze, započtením pohledávek).

Emitent bude Vlastníky Dluhopisů informovat o plnění tohoto svého závazku jednou (1x) ročně zpětně za celý uplynulý rok, a to nejpozději do 30.6. následujícího kalendářního roku, zveřejněním informace o plnění tohoto svého závazku na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

Emitent zajistí, že o splnění tohoto závazku vystaví auditor Emitenta nejpozději do 30.6. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za nějž je tento závazek posuzován, písemné potvrzení, které Emitent zveřejní nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jeho obdržení na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.

~~Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech svých závazků z Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nezcizí úplatně 100 % (stoprocentní) podíl (ať již představovaný jedním či více podíly) v žádné Dceřiné společnosti, která má vůči Emitentovi v okamžiku takového zcizení nesplacený úvěr poskytnutý takové Dceřiné společnosti Emitentem, ledaže kupní cena takového podílu (či podílů) sjednaná Emitentem s nabyvatelem takového podílu (či podílů) dosahuje výše alespoň součtu hodnoty majetku takové Dceřiné společnosti a výše pohledávky Emitenta za Dceřinou společností z Emitentem Dceřiné společnosti poskytnutého a dosud Emitentovi nesplaceného úvěru, v okamžiku takového zcizení.~~

~~Hodnota majetku Dceřiné společnosti bude pro takové účely určena na základě posudku znalce.~~

~~Emitent bude Vlastníky Dluhopisů informovat o plnění tohoto svého závazku jednou (1x) ročně zpětně za celý uplynulý rok, a to nejpozději do 30.6. následujícího kalendářního roku, zveřejněním informace o plnění tohoto svého závazku na svých internetových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.~~

~~Emitent zajistí, že o splnění tohoto závazku vystaví auditor Emitenta nejpozději do 30.6. kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za nějž je tento závazek posuzován, písemné potvrzení, které Emitent zveřejní nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jeho obdržení na svých internetových~~

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 1,5 cm

~~stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde budou takové informace dostupné pro Vlastníky Dluhopisů.~~

1.5. Výnos

1.5.1. Obecně

- 1.5.1.1. Doplněk Dluhopisového programu stanoví, zda Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou, nebo variabilní úrokovou sazbou, nebo zda jde o Diskontované dluhopisy s výnosem na bázi diskontu.
- 1.5.1.2. Doplněk Dluhopisového programu současně stanoví, zda bude u Dluhopisů, které nejsou Diskontovanými dluhopisy, pevná úroková sazba stanovena ve stejné výši pro všechna Výnosová období, nebo bude stanovena v různých výších pro jednotlivá Výnosová období, a zda bude marže u variabilní úrokové sazby stanovena ve stejné výši pro všechna Výnosová období, nebo bude stanovena v různých výších pro jednotlivá Výnosová období.
- 1.5.1.3. Výnosy budou rovnoměrně narůstat od prvního dne každého Výnosového období do posledního dne, který se do takového Výnosového období ještě zahrnuje, při úrokové sazbě stanovené v souladu s tímto čl. 1.5.
- 1.5.1.4. Výnos za každé Výnosové období je splatný zpětně v Den výplaty výnosů.
- 1.5.1.5. Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem splatnosti dluhopisů, ledaže by po splnění všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude u Dluhopisů s pevným výnosem nadále nabíhat výnos při úrokové sazbě uvedené v čl. 1.5.2.1 a u Dluhopisů s variabilním výnosem při úrokové sazbě uvedené v čl. 1.5.3 až do dne, kdy Vlastníkům Dluhopisů budou vyplaceny veškeré k tomu dni splatné částky, nebo v případě, kdy je jmenován Administrátor, až do dne, kdy Administrátor oznámí Vlastníkům Dluhopisů, že obdržel veškeré částky splatné v souvislosti s Dluhopisy, ledaže by po tomto oznámení došlo k dalšímu neoprávněnému zadržení nebo odmítnutí plateb, a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.
- 1.5.1.6. Částka výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za každé období jednoho běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu a příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem). Částka výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší jednoho běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle konvence pro výpočet úroku uvedené v čl. 1.5.4.1.
- 1.5.1.7. Dluhopisy nenesou derivátovou složku výnosu.

1.5.2. Dluhopisy s pevným výnosem

- 1.5.2.1. Budou-li Dluhopisy úročeny pevnou úrokovou sazbou, budou úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v Doplněku dluhopisového programu, resp. pevnými úrokovými sazbami uvedenými pro jednotlivá Výnosová období v takovém Doplněku dluhopisového programu.

1.5.3. Dluhopisy s variabilním výnosem

1.5.3.1. Budou-li Dluhopisy úročeny variabilní úrokovou sazbou, budou úročeny sazbou uvedenou v Doplnku dluhopisového programu, která bude součtem:

- (i) Referenční sazby zjištěné Emitentem (nebo Agentem pro výpočty, je-li jmenován) ke Dni stanovení Referenční sazby; a
- (ii) marže uvedené v Doplnku dluhopisového programu.

1.5.3.2. Doplněk dluhopisového programu může stanovit různé výše marže pro různá Výnosová období.

1.5.3.3. „Referenční sazbou“ se rozumí sazba PRIBOR (*Prague InterBank Offered Rate*) či EURIBOR (*Euro InterBank Offered Rate*). Ve vztahu ke každému Výnosovému období se Referenční sazba stanoví jako úroková sazba v procentech p.a., která je pro příslušné období (jednoměsíční, tříměsíční, šestměsíční, roční), které je shodné s délkou Výnosového období, uvedena jako nabídková sazba mezibankovního trhu pro prodej depozit společností Reuters na obrazovce Reuters Screen Service, strana PRBO (nebo případné nástupnické straně) pro sazbu PRIBOR, strana EURIBOR (nebo případné nástupnické straně) pro sazbu EURIBOR (nebo, není-li tato služba dostupná, na jiném oficiálním zdroji, kde bude sazba uváděna) v nebo kolem 11 hod. dopoledne středoevropského času v Den stanovení Referenční sazby.

Informace o současné, minulé a budoucí výkonnosti sazby PRIBOR a její volatilitě lze nalézt bezplatně v elektronické podobě na webové stránce ČNB „Fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit – PRIBOR“ na adrese <https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/penezni-trh/pribor/fixing-urokovych-sazeb-na-mezibankovnim-trhu-depozit-pribor/> nebo na webové stránce Czech Financial Benchmark Facility na adrese <https://cfbf.cz/pribor/pribor-rates/>. Informace o minulé a budoucí výkonnosti sazby EURIBOR a její volatilitě lze nalézt bezplatně v elektronické podobě na webové stránce European Money Markets Institute „Euribor Rates“ na adrese <https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html>.

Emitent si není vědom žádných případů narušení trhu nebo narušení vypořádání, které ovlivňují Referenční sazbu.

1.5.3.4. Pokud není možné Referenční sazbu pro příslušné Výnosové období zjistit způsobem uvedeným v čl. 1.5.3.3 (typicky pro Příklad výpadku trhu), bude pro takové Výnosové období Referenční sazba stanovena jako sazba vypočtená za využití lineární interpolace mezi:

- (i) dostupnou sazbou PRIBOR / EURIBOR pro nejdelší období, které je kratší než příslušné Výnosové období; a
- (ii) dostupnou sazbou PRIBOR / EURIBOR za nejkratší období, které je delší než příslušné Výnosové období.

1.5.3.5. Pokud není možné Referenční sazbu pro příslušné Výnosové období zjistit ani způsobem uvedeným v čl. 1.5.3.4, bude pro takové Výnosové období Referenční sazba stanovena jako sazba p.a. vypočtená Emitentem (nebo Agentem pro výpočty, je-li jmenován) jako aritmetický průměr

(zaokrouhlený na 4 (čtyři) desetinná místa směrem dolů) sazeb, které Emitentovi (nebo Agentovi pro výpočty, je-li jmenován) oznámily na jeho žádost alespoň 3 (tři) banky nebo pobočky zahraničních bank působící na českém trhu jako sazby, za které jsou připraveny poskytnout peněžní prostředky jako depozitum v českých korunách, případně měně euro na období svojí délkou rovnající se anebo časově nejbližší k Výnosovému období na pražském mezibankovním trhu v 11.00 hod. (středoevropského času) v příslušný Den stanovení Referenční sazby.

1.5.3.6. Pokud bude zjištěná sazba PRIBOR či EURIBOR nižší než 0 (nula), za Referenční sazbu se bude považovat hodnota 0 (nula).

1.5.3.7. „**Dnem stanovení Referenční sazby**“ se rozumí druhý Pracovní den před začátkem příslušného Výnosového období.

1.5.4. Konvence pro výpočet úroku

1.5.4.1. Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k Dluhopisům za období kratší, než jeden rok 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 (tzv. BCK Standard 30E / 360).

1.5.5. Rozhodný den pro vyplacení výnosu Dluhopisů

1.5.5.1. V případě listinných Dluhopisů (nejedná – li se o Dluhopisy na bázi diskontu) má právo na vyplacení výnosu Dluhopisu osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s Dluhopisem k příslušnému Dni výplaty výnosů tohoto Dluhopisu, ledaže Emitent stanoví v Doplnku dluhopisového programu, že právo na vyplacení výnosu listinného Dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s takovým Dluhopisem k jinému dni nežli k příslušnému Dni výplaty výnosů tohoto Dluhopisu, přičemž v takovém případě nesmí takto určený den předcházet takovému příslušnému Dni výplaty výnosů tohoto Dluhopisu o více než 30 (třicet) dnů ani následovat po tomto datu.

1.5.5.2. V případě zaknihovaných Dluhopisů (nejedná – li se o Dluhopisy na bázi diskontu) má právo na vyplacení výnosu Dluhopisu osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s Dluhopisem k příslušnému Dni výplaty výnosů tohoto Dluhopisu, ledaže Emitent stanoví v Doplnku dluhopisového programu, že právo na vyplacení výnosu zaknihovaného Dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s takovým Dluhopisem k jinému dni nežli k příslušnému Dni výplaty výnosů tohoto Dluhopisu, přičemž v takovém případě nesmí takto určený den předcházet takovému příslušnému Dni výplaty výnosů tohoto Dluhopisu o více než 30 (třicet) dnů ani následovat po tomto datu.

1.5.5.3. Pro účely zjištění rozhodného dne pro vyplacení výnosu Dluhopisů platí, že se příslušný Den výplaty výnosů neposouvá v souladu s Konvencí Pracovního dne.

1.6. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu

- 1.6.1. Dluhopisy označené v příslušném Doplnku dluhopisového programu jako Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu (Diskontované dluhopisy) nebudou úročeny. Výnos takových Dluhopisů je představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a emisním kurzem Dluhopisu, za který Vlastník Dluhopisu tento Dluhopis nabyt, resp. jmenovitou hodnotu takového Dluhopisu diskontovanou Diskontní sazbou od Data splatnosti dluhopisu ke dni, ke kterému se diskontovaná hodnota počítá (dále jen „**Diskontovaná hodnota**“) v případě předčasné splatnosti Dluhopisů vydaných s výnosem na bázi diskontu. Hovoří-li se v souvislosti s Dluhopisy v Emisních podmínkách o narostlých výnosech a je-li v daném případě relevantní, považuje se Diskontovaná hodnota v případě Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu za narostlé výnosy.
- 1.6.2. Diskontní sazba znamená, ve vztahu k Dluhopisu na bázi diskontu, který není úročen, úrokovou sazbu stanovenou jako takovou v příslušném Doplnku dluhopisového programu. Není-li Diskontní sazba v příslušném Doplnku dluhopisového programu stanovena, pak platí, že je rovna úrokové sazbě, při které by se Diskontovaná hodnota Dluhopisu k Datu emise rovnala emisnímu kurzu Dluhopisů k Datu emise (tj. úroková sazba, kterou je třeba použít ke zpětnému diskontování jmenovité hodnoty Dluhopisu od Data splatnosti dluhopisů k Datu emise, aby se Diskontovaná hodnota Dluhopisu k Datu emise rovnala emisnímu kurzu Dluhopisů k Datu emise) (dále jen „**Diskontní sazba**“). Pro vyloučení pochyb platí, že Diskontní sazba není totožná s diskontní sazbou ČNB či jiného finančního centra.

1.7. Splacení dluhopisů**1.7.1. Konečné splacení**

- 1.7.1.1. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem z důvodů stanovených v Emisních podmínkách, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena ke Dni konečné splatnosti, a to v souladu s čl. 1.8 Emisních podmínek. Celá jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena jednorázově ke Dni konečné splatnosti.

1.7.2. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta

- 1.7.2.1. Není-li v příslušném Doplnku dluhopisového programu stanoveno jinak, Emitent není oprávněn na základě svého rozhodnutí splatit Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti dané Emise dluhopisů, a to s výjimkou předčasného splacení Dluhopisů v majetku Emitenta v souladu s čl. 1.7.5.1 Emisních podmínek.
- 1.7.2.2. Je-li v příslušném Doplnku dluhopisového programu stanoveno datum nebo data předčasného splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta, pak Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy dané Emise dluhopisů ke kterémukoli takovému datu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů v souladu s čl. 1.14 Emisních podmínek nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších či delších lhůtách uvedených

v příslušném Doplňku dluhopisového programu) (dále také jen „**Den předčasné splatnosti**“).

- 1.7.2.3. Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta podle čl. 1.7.2.2 Emisních podmínek je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit všechny Dluhopisy dané Emise dluhopisů v souladu s ustanoveními tohoto čl. 1.7.2 a příslušného Doplňku dluhopisového programu. V takovém případě budou všechny nesplacené Dluhopisy dané Emise dluhopisů Emitentem splaceny ve jmenovité hodnotě spolu s narostlým a dosud nevypáčeným výnosem (pokud je to relevantní), případně jedná-li se o Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu, budou splaceny v jejich Diskontované hodnotě ke Dni předčasné splatnosti.

- 1.7.2.4. Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto čl. 1.7.2 Emisních podmínek se jinak přiměřeně použijí ustanovení čl. 1.8 Emisních podmínek.

1.7.3. Předčasné splacení z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů

- 1.7.3.1. Vlastník Dluhopisů není oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti Dluhopisů dané Emise dluhopisů, a to s výjimkou předčasného splacení Dluhopisů v souladu s ustanoveními čl. 1.10 a 1.13.4.1 Emisních podmínek.

- 1.7.3.2. Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto čl. 1.7.3 Emisních podmínek se jinak přiměřeně použijí ustanovení čl. 1.8 Emisních podmínek.

1.7.4. Odkoupení Dluhopisů

- 1.7.4.1. Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkupovat na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu, avšak ne dříve, než budou splněny podmínky stanovené právními předpisy (jsou-li takové).

1.7.5. Zrušení Dluhopisů

- 1.7.5.1. Dluhopisy odkoupené v souladu s ustanovením čl. 1.7.4 Emisních podmínek nebo Dluhopisy jinak nabyté Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém vlastnictví a případně je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku z titulu splnění práva a povinnosti. Nerozhodne-li Emitent o dřívějším zániku jím vlastněných Dluhopisů podle předchozí věty, zanikají práva a povinnosti z Dluhopisů vlastněných Emitentem až v okamžiku jejich splatnosti.

1.7.6. Splacení

- 1.7.6.1. V případě, že Emitent uhradí Administrátorovi (je-li jmenován) celou částku jmenovité hodnoty Dluhopisů a narostlých výnosů (je-li relevantní) splatnou v souvislosti se splacením Dluhopisů ve smyslu ustanovení čl. 1.7, 1.10 a 1.13.4.1 Emisních podmínek a v souladu s příslušným Doplňkem dluhopisového programu, všechny závazky Emitenta z Dluhopisů jsou pro účely čl. 1.4.2 Emisních podmínek tímto plně splacené ke dni připsání příslušných částek na příslušný účet Administrátora (je-li jmenován).

1.7.7. Rozhodný den pro splacení Dluhopisů

- 1.7.7.1. V případě listinných Dluhopisů má právo na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená

s Dluhopisem ke Dni konečné splatnosti tohoto Dluhopisu, ledaže Emitent stanoví v Doplnku dluhopisového programu, že právo na splacení jmenovité hodnoty listinného Dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s takovým Dluhopisem k jinému dni nežli k příslušnému Dni konečné splatnosti tohoto Dluhopisu, přičemž v takovém případě nesmí takto určený den předcházet takovému Dni konečné splatnosti tohoto Dluhopisu o více než 30 (třicet) dnů ani následovat po tomto datu.

1.7.7.2. V případě zaknihovaných Dluhopisů má právo na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s Dluhopisem ke Dni konečné splatnosti tohoto Dluhopisu, ledaže Emitent stanoví v Doplnku dluhopisového programu, že právo na splacení jmenovité hodnoty zaknihovaného Dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s Dluhopisem k jinému dni nežli k příslušnému Dni konečné splatnosti tohoto Dluhopisu, přičemž v takovém případě nesmí takto určený den předcházet takovému Dni konečné splatnosti tohoto Dluhopisu o více než 30 (třicet) dnů ani následovat po tomto datu.

1.7.7.3. Pro účely zjištění rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů platí, že se příslušný Den konečné splatnosti Dluhopisů neposouvá v souladu s Konvencí Pracovního dne.

1.8. Platební podmínky

1.8.1. Měna plateb

1.8.1.1. Emitent se zavazuje vyplácet úrokový výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v měně, ve které je v příslušném Doplnku dluhopisového programu denominována jmenovitá hodnota Dluhopisů. Úrokový výnos bude vyplácen Vlastníkům Dluhopisů a jmenovitá hodnota Dluhopisů (popřípadě Diskontovaná hodnota, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu) bude splacena Vlastníkům Dluhopisů za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami ve znění příslušného Doplnku dluhopisového programu a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

1.8.1.2. V případě, že u Dluhopisů denominovaných v českých korunách a/nebo u Dluhopisů, u kterých mají být v souladu s příslušným Doplnkem dluhopisového programu prováděny platby v českých korunách v souvislosti s Dluhopisy, měna koruna česká zanikne a bude nahrazena měnou EUR, bude (i) denominace takových Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s v dané době účinnými obecně závaznými právními předpisy, a (ii) všechny peněžité závazky z takových Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům Dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz předmětné měny na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Takové nahrazení koruny české jako měny (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považováno ani za změnu Emisních podmínek nebo Doplnku dluhopisového programu příslušných Dluhopisů ani za Případ neplnění závazků dle Emisních

podmínek.

1.8.2. Den výplaty

1.8.2.1. Výplaty výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů (popřípadě Diskontované hodnoty, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu) budou Emitentem prováděny k datům uvedeným v Emisních podmínkách a v příslušném Doplňku dluhopisového programu (každý takový den podle smyslu dále také jen „**Den výplaty výnosů**“ nebo „**Den konečné splatnosti**“ nebo „**Den předčasné splatnosti**“ nebo každý z těchto dní také jen „**Den výplaty**“), a to prostřednictvím Emitenta nebo Administrátora (je-li jmenován).

1.8.2.2. Pokud by jakýkoli Den výplaty připadl na den, který není Pracovním dnem, bude takový Den výplaty namísto toho připadat na Pracovní den dle Konvence Pracovního dne. Emitent nebude povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za jakýkoli časový odklad vzniklý v důsledku posunutí výplaty dle této konvence.

1.8.3. Určení práva na obdržení výplat souvisejících s Dluhopisy

1.8.3.1. Zaknihované Dluhopisy

- (i) Oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet výnosy ze zaknihovaných Dluhopisů, jsou osoby, na jejichž účtu vlastníka v Centrálním depozitáři nebo v evidenci osoby vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci budou Dluhopisy evidovány k počátku příslušného Dne výplaty výnosů, ledaže Emitent stanoví v Doplňku dluhopisového programu, že právo na vyplacení výnosu zaknihovaného Dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s takovým Dluhopisem k jinému dni nežli k příslušnému Dni výplaty výnosů tohoto Dluhopisu, kdy v takovém případě jimi budou osoby, na jejichž účtu vlastníka v Centrálním depozitáři nebo v evidenci osoby vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci budou Dluhopisy evidovány ke konci příslušného Rozhodného dne pro výplatu výnosu (všechny takto určené osoby také jen „**Oprávněné osoby**“). Pro účely určení příjemce výnosu nebudou Emitent ani Administrátor (je-li jmenován) přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným počínaje Datem ex-kupón týkajícím se takové platby, včetně Data ex-kupón.
- (ii) Oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu zaknihovaných Dluhopisů (popřípadě Diskontovanou hodnotu, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu), jsou osoby, na jejichž účtu vlastníka v Centrálním depozitáři nebo v evidenci osoby vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci budou Dluhopisy evidovány k počátku příslušného Dne splatnosti Dluhopisů, ledaže Emitent stanoví v Doplňku dluhopisového programu, že právo na splacení jmenovité hodnoty zaknihovaného Dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s takovým Dluhopisem k jinému dni nežli k příslušnému Dni konečné splatnosti tohoto Dluhopisu, kdy v takovém případě jimi budou osoby, na jejichž účtu vlastníka v Centrálním depozitáři nebo v evidenci osoby vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci budou Dluhopisy evidovány ke konci příslušného Rozhodného

dne pro splacení jmenovité hodnoty (všechny takto určené osoby dále také jen „**Oprávněné osoby**“). Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů nebudou Emitent ani Administrátor (je-li jmenován) přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným počínaje Datem ex-jistina, včetně tohoto dne, až do příslušného Dne splatnosti dluhopisů.

1.8.3.2. Listinné Dluhopisy

- (i) Oprávněnými osobami, kterým bude Emitent vyplácet výnosy z listinných Dluhopisů (dále také jen „**Oprávněné osoby**“), jsou osoby, které budou Vlastníky Dluhopisu k počátku příslušného Dne výplaty výnosů, ledaže Emitent stanoví v Doplnku dluhopisového programu, že právo na vyplacení výnosu listinného Dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s takovým Dluhopisem k jinému dni nežli k příslušnému Dni výplaty výnosů tohoto Dluhopisu, kdy v takovém případě jimi budou osoby, jež jsou Vlastníky Dluhopisů ke konci příslušného Rozhodného dne pro výplatu výnosu. Pro účely určení příjemce výnosu nebudou Emitent ani Administrátor (je-li jmenován) přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným počínaje Datem ex-kupón týkajícím se takové platby, včetně Data ex-kupón.
- (ii) Oprávněnými osobami, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu listinných Dluhopisů (popřípadě Diskontovanou hodnotu, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu), jsou osoby (dále také jen „**Oprávněné osoby**“), které budou Vlastníky Dluhopisů k počátku příslušného Dne splatnosti dluhopisů, ledaže Emitent stanoví v Doplnku dluhopisového programu, že právo na splacení jmenovité hodnoty listinného Dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s takovým Dluhopisem k jinému dni nežli k příslušnému Dni konečné splatnosti tohoto Dluhopisu, kdy v takovém případě jimi budou osoby, jež jsou Vlastníky Dluhopisů ke konci příslušného Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty, a v případě vydání konkrétních kusů Dluhopisů, které odevzdají Administrátorovi příslušné Dluhopisy v Určené provozovně. Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů nebudou Emitent ani Administrátor (je-li jmenován) přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným počínaje Datem ex-jistina, včetně tohoto dne, až do příslušného Dne splatnosti dluhopisů.

1.8.4. *Provádění plateb*

- 1.8.4.1. Emitent nebo Administrátor (je-li jmenován) bude provádět platby v souvislosti s Dluhopisy Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u banky v České republice nebo u banky v zahraničí.
- 1.8.4.2. Emitent nebo Administrátor (je-li jmenován) bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich bankovní účet vedený u banky v České republice nebo u banky v zahraničí podle pokynu, který příslušná Oprávněná osoba udělí Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) na adresu Určené provozovny věrohodným způsobem. Pokyn bude mít formu vlastnoručně podepsaného písemného prohlášení, které bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) platbu provést a bude

doloženo (v případě právnických osob) originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku příjemce platby ne starší 3 (tří) měsíců (takový pokyn spolu s výpisem z obchodního rejstříku (pokud relevantní) a ostatními případně příslušnými přílohami dále také jen „Instrukce“). Pokud bude mít Emitent nebo Administrátor (je-li jmenován) pochybnosti o pravosti podpisu Oprávněné osoby na Instrukci, je oprávněn vyžádat si od Oprávněné osoby Instrukci s úředně ověřeným podpisem; v takovém případě je Emitent nebo Administrátor (je-li jmenován) povinen provést platbu podle Instrukce až po doručení Instrukce s úředně ověřeným podpisem Oprávněné osoby. Jakákoliv Oprávněná osoba, která v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění nebo příslušným právním předpisem uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění vázané na daňový domicil nebo jinou skutečnost, je povinna doručit Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) spolu s Instrukcí doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si mohou Emitent nebo Administrátor (je-li jmenován) nebo příslušné orgány finanční a daňové správy vyžádat. V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině se vyžaduje (podle toho, co je relevantní) buď připojení příslušného vyššího nebo dalšího ověření, nebo připojení apostily dle Úmluvy ze dne 5. října 1961 o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (publikované ve Sbírce zákonů pod č. 45/1999 Sb.). Instrukce musí být s obsahem a ve formě vyhovujícím rozumným požadavkům Emitenta nebo Administrátora (je-li jmenován), přičemž Emitent nebo Administrátor (je-li jmenován) bude oprávněn vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) doručen spolu s Instrukcí. V tomto ohledu bude Emitent nebo Administrátor (je-li jmenován) zejména oprávněn požadovat předložení plné moci v případě, že Oprávněná osoba bude zastupována (v případě potřeby s úředně ověřeným překladem do českého jazyka) a dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby. Bez ohledu na toto své oprávnění nebudou Emitent ani Administrátor (je-li jmenován) povinni jakkoli prověřovat správnost, úplnost nebo pravost takových Instrukcí a neponesou žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto článku, je Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) sdělena v souladu s tímto článkem a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku, je považována za řádnou.

Pokud není v Instrukci výslovně uvedeno jinak, platí Instrukce pouze pro nejbližší Den výplaty následující po jejím vystavení. Aby Instrukce platila pro všechny budoucí platby týkající se Dluhopisů, musí být v ní výslovně uvedeno, že je určena pro všechny platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty (resp. pro všechny platby týkající se Dluhopisů).

- 1.8.4.3. V případě zaknihovaných Dluhopisů je Instrukce podána včas, pokud je Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) doručena nejpozději 10 (deset) Pracovních dnů přede Dnem výplaty. V případě listinných Dluhopisů je Instrukce podána včas, pokud je Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li

jmenován) doručena nejpozději 10 (deset) Pracovních dnů přede Dnem výplaty v případech, kdy je platba prováděna na základě odevzdání listinného Dluhopisu, nebo v příslušný Den výplaty v ostatních případech.

1.8.4.4. V případě listinných Dluhopisů nabývá Instrukce účinnosti nejdříve příslušným Dnem výplaty.

1.8.4.5. Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti se zaknihovanými Dluhopisy je splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou a včas podanou Instrukcí podle čl. 1.8.4.2 tohoto článku a pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky připsána na účet banky takové Oprávněné osoby v clearingovém centru ČNB, jedná-li se o platbu v zákonné měně České republiky, nebo odepsána z účtu Emitenta nebo Administrátora (je-li jmenován), jedná-li se o platbu v jiné měně než v zákonné měně České republiky.

1.8.4.6. Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s listinnými Dluhopisy je splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle čl. 1.8.4.2 a pokud je připsána na účet banky takové Oprávněné osoby v clearingovém centru ČNB, jedná-li se o platbu v zákonné měně České republiky, nebo odepsána z účtu Emitenta nebo Administrátora (je-li jmenován), jedná-li se o platbu v jiné měně než v zákonné měně České republiky, nejpozději 25. (dvacátý pátý) den poté, co Emitent nebo Administrátor (je-li jmenován) obdržel řádnou a účinnou Instrukci, avšak nejdříve v příslušný Den výplaty. Pokud kterákoli Oprávněná osoba nedodala Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) včas řádnou Instrukci v souladu s čl. 1.8.4.2 Emisních podmínek, pak závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku je vůči takové Oprávněné osobě splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle čl. 1.8.4.2 Emisních podmínek a pokud je nejpozději do 25 (dvaceti pěti) dnů ode dne, kdy Emitent nebo Administrátor (je-li jmenován) obdržel řádnou Instrukci, odepsána z účtu Emitenta nebo Administrátora (je-li jmenován).

1.8.4.7. Emitent ani Administrátor (je-li jmenován) neodpovídají za jakýkoli časový odklad způsobený Oprávněnou osobou, např. pozdním podáním řádné Instrukce, pozdním předložením / odevzdáním listinného Dluhopisu. Emitent ani Administrátor (je-li jmenován) také neodpovídají za jakoukoli škodu vzniklou nedodáním včasné a řádné Instrukce nebo dalších dokumentů či informací uvedených v čl. 1.8.4.2 nebo tím, že Instrukce nebo takové související dokumenty či informace byly nesprávné, neúplné nebo nepravdivé anebo skutečnostmi, které nemohli Emitent ani Administrátor (je-li jmenován) ovlivnit. Z těchto důvodů nemá Oprávněná osoba nárok na jakýkoli úrok či jinou náhradu za časový odklad příslušné platby.

1.9. Zdanění a devizová regulace

1.9.1. Zdanění

1.9.1.1. Obecně

1.9.1.1.1. Budoucím nabyvatelům jakýchkoli Dluhopisů vydávaných v rámci tohoto

Dluhopisového programu se doporučuje, aby se poradili se svými právními a daňovými poradci o daňových a devizově právních důsledcích koupě, prodeje a držení Dluhopisů a přijímání plateb úroků z Dluhopisů podle daňových a devizových předpisů platných v České republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy z držby a prodeje Dluhopisů mohou být zdaněny.

- 1.9.1.1.2. Následující shrnutí zdaňování Dluhopisů a devizové regulace v České republice vychází zejména ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících účinných právních předpisů, jakož i z obvyklého výkladu těchto zákonů a dalších předpisů uplatňovaného českými správními úřady a jinými státními orgány a známého Emitentovi. Veškeré informace uvedené v těchto Emisních podmínkách níže se mohou měnit v závislosti na změnách v příslušných právních předpisech, které mohou nastat po tomto datu, nebo ve výkladu těchto právních předpisů, který může být po tomto datu uplatňován. V případě změny příslušných právních předpisů nebo jejich výkladů v oblasti zdaňování Dluhopisů oproti režimu uvedenému níže v těchto Emisních podmínkách, bude Emitent postupovat dle takového nového režimu. Pokud bude Emitent na základě změny právních předpisů nebo jejich výkladů povinen provést srážky nebo odvody daně z příjmů z Dluhopisů, nevznikne Emitentovi v souvislosti s provedením takovýchto srážek nebo odvodů vůči Vlastníkům Dluhopisů povinnost doplácet jakékoli dodatečné částky jako náhradu za takto provedené srážky či odvody. V následujícím shrnutí nejsou uvedeny daňové dopady související s držbou nebo prodejem Dluhopisů pro investory, kteří v České republice podléhají zvláštnímu režimu zdanění (např. investiční, podílové nebo penzijní fondy).
- 1.9.1.1.3. Emitent současně upozorňuje, že daňové právní předpisy členského státu investora a daňové právní předpisy země sídla Emitenta, tj. právní předpisy České republiky, mohou mít dopad na příjem plynoucí z cenných papírů.

1.9.1.2. **Jmenovitá hodnota**

- 1.9.1.2.1. Splacení jmenovité hodnoty (a výplaty výnosů z Dluhopisů) budou prováděny bez srážky daní nebo poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými obecně závaznými 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.

1.9.1.3. **Úrok**

- 1.9.1.3.1. Úrok (s výjimkou příjmu / výnosu určeného rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu vyplácenou při splatnosti dluhopisů a jeho emisním kurzem, dále jen „úrok“) vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň nepodniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku). Sazba této srážkové daně činí 15 % (patnáct procent) (pro rok 2025). Srážková daň ve výši 35 % (třicet

pět procent) (pro rok 2025) se uplatní v případě, je-li Vlastníkem Dluhopisu poplatník, který není daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, ani třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění upravující zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů, platnou a účinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů nebo které jsou smluvními stranami mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro Českou republiku platná a účinná. Fyzická osoba, která není českým daňovým rezidentem, avšak je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, si může podat daňové přiznání v České republice s uvedením nákladů vztahujících se k úroku z Dluhopisů. Tato fyzická osoba si v daňovém přiznání započte sraženou daň z úroku z dluhopisů na svoji celkovou daňovou povinnost vztahující se k příjmům ze zdroje na území České republiky. Ve výši daňové povinnosti, kterou nelze započítat vůči sražené dani, vznikne přeplatek na dani. Pokud tato fyzická osoba nepodá daňové přiznání do zákonné lhůty, považuje se výše uvedená srážka za konečné zdanění úroku v České republice. Pro ostatní fyzické osoby výše uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroků v České republice. V případě Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu úrok vyplacený fyzické osobě nepodléhá uvedené srážkové dani, ale daní se v rámci obecného základu daně podléhajícího dani z příjmů fyzických osob v progresivní sazbě ve výši 15 % (patnáct procent) a 23 % (dvacet tři procent) (vyšší sazba daně se použije na část základu daně přesahující 36násobek průměrné měsíční mzdy). Do obecného základu daně v případě Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu se zahrnuje (kladný) rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou a cenou, za kterou fyzická osoba tento Dluhopis nabyla.

- 1.9.1.3.2. Skutečný příjem z dluhopisu, který je stanoven jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a pořizovací hodnotou dluhopisu (tj. z Diskontovaného dluhopisu), se stává u fyzických osob předmětem individuálního zdanění a daňový poplatník je povinen uvést tyto příjmy v odpovídající části daňového přiznání.
- 1.9.1.3.3. Základ daně a sražená daň se nezaokrouhluje a celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu se zaokrouhluje na celé koruny dolů.
- 1.9.1.3.4. Úrok vyplacený fyzické osobě, která není českým daňovým rezidentem, podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny a nabyla Dluhopis v rámci podnikání v České republice prostřednictvím stálé provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 % (patnáct procent) (pro rok 2025), přičemž přesahuje-li základ daně 36násobek průměrné mzdy, podléhá příjem nad tuto částku dani z příjmů fyzických osob v sazbě 23 % (dvacet tři procent) (pro rok 2025).
- 1.9.1.3.5. Úrok vyplacený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice

prostřednictvím stálé provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů právnických osob v sazbě 21 % (dvacet jedna procent) (pro rok 2025).

- 1.9.1.3.6. Úrok vyplácený právnické osobě, která není českým daňovým rezidentem a zároveň nepodniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku). Sazba této srážkové daně činí 15 % (patnáct procent) (pro rok 2025). Srážková daň ve výši 35 % (třicet pět procent) (pro rok 2025) se uplatní v případě, je-li Vlastníkem Dluhopisu poplatník, který není daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, ani třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění upravující zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů, platnou a účinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů nebo které jsou smluvními stranami mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro Českou republiku platná a účinná. Právnická osoba, která není českým daňovým rezidentem, avšak je daňovým rezidentem členského státu Evropské Unie nebo dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, si může podat daňové přiznání v České republice s uvedením nákladů vztahujících se k úroku z Dluhopisů. Tato právnická osoba si v daňovém přiznání započte sraženou daň z úroku z Dluhopisů na svoji celkovou daňovou povinnost vztahující se k příjmům ze zdroje na území České republiky. Ve výši daňové povinnosti, kterou nelze započítat vůči sražené dani, vznikne právnické osobě přeplatek na dani. Pokud tato právnická osoba nepodá daňové přiznání do zákonné lhůty, považuje se výše uvedená srážka za konečné zdanění úroku v České republice. Pro ostatní právnické osoby, které nejsou českými daňovými rezidenty, představuje výše uvedená srážka daně konečné zdanění úroků v České republice. V případě Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu úrok vyplácený právnické osobě nepodléhá uvedené srážkové dani, ale daní se v rámci obecného základu daně podléhajícího dani z příjmů právnických osob v sazbě ve výši 21 % (dvacet jedna procent) (pro rok 2025). Do obecného základu daně v případě Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu se zahrnuje (kladný) rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou a cenou, za kterou právnická osoba tento Dluhopis nabyla.

- 1.9.1.3.7. V případě, že úrok plyne české stálé provozovně fyzické osoby (která nabyla dluhopis v rámci podnikání v České republice prostřednictvím stálé provozovny), nebo právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem a která zároveň není daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, je Emitent povinen při výplatě úroku srazit zajištění daně ve výši 10 % (deset procent) (pro rok 2025) z tohoto příjmu, ale pouze pokud úrok není při výplatě zdaněn srážkovou daní. Správce daně může, avšak nemusí, považovat daňovou povinnost poplatníka uskutečněním srážky podle předchozí věty za splněnou (avšak povinnost podat daňové přiznání dle následující věty nezaniká). Fyzická nebo právnická osoba podnikající v České republice prostřednictvím stálé

provozovny je obecně povinna podat v České republice daňové přiznání a případně sražené zajištění daně se započítává na celkovou daňovou povinnost. Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé koruny nahoru (pro rok 2025).

- 1.9.1.3.8. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí, jejímž je příjemce úroků rezidentem a skutečným vlastníkem úroku, může zdanění úroku v České republice vyloučit nebo snížit sazbu srážkové daně. Nárok na uplatnění daňového režimu upraveného smlouvou o zamezení dvojímu zdanění může být podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že se příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění na příjemce platby úroku skutečně vztahuje.
- 1.9.1.3.9. Určité kategorie poplatníků (např. nadace, Garanční fond obchodníků s cennými papíry, některé zahraniční penzijní fondy atd.) mají za určitých podmínek nárok na osvobození úrokových příjmů od daně z příjmů. Podmínkou pro toto osvobození je, že doloží plátcí úroku nárok na toto osvobození v dostatečném předstihu před jeho výplatou.

1.9.1.4. **Zisky / ztráty z prodeje**

- 1.9.1.4.1. Zisky z prodeje Dluhopisů realizované fyzickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo která není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, anebo která není českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje Dluhopisů jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo od české stálé provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem, se zahrnují do obecného základu daně z příjmu fyzických osob a podléhají dani v sazbě 15 % (patnáct procent) (pro rok 2025), přičemž přesahuje-li základ daně 36násobek průměrné mzdy, podléhá příjem nad tuto částku dani z příjmů fyzických osob v sazbě 23 % (dvacet tři procent) (pro rok 2025).
- 1.9.1.4.2. Ztráty z prodeje Dluhopisů jsou u nepodnikajících fyzických osob (osoba nemá dluhopis zahrnutý do obchodního majetku) obecně daňově neúčinné, ledaže jsou v témže zdaňovacím období zároveň vykázány zdanitelné zisky z prodeje jiných cenných papírů; v tom případě je možné ztráty z prodeje Dluhopisů až do výše zisků z prodeje ostatních cenných papírů považovat za daňově účinné (tzn. fyzická osoba nepodnikatel nemůže vykázat celkovou ztrátu z prodeje cenných papírů v daném roce).
- 1.9.1.4.3. Zisky z prodeje Dluhopisů realizované právnickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo která není Českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, anebo která není českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje Dluhopisů jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo od české stálé provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem, se zahrnují do obecného základu daně z příjmů právnických osob a podléhají dani v sazbě 21 % (dvacet jedna procent) (pro rok 2025). Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u této kategorie osob obecně daňově účinné.
- 1.9.1.4.4. Příjmy z prodeje Dluhopisů u fyzických osob, které nemají Dluhopis zahrnut v obchodním majetku, mohou být za určitých podmínek osvobozeny od daně z příjmů, pokud mezi nabytím a prodejem dluhopisů uplyne doba alespoň 3

(tří) let a pokud úhrn všech příjmů z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci (s výjimkou příjmu z úplatného převodu cenného papíru) osvobozených podle odstavce 1 písm. q) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a příjmů z úplatného převodu cenného papíru osvobozených podle odstavce 1 písm. u) tohoto zákona nepřesáhne 40.000.000 Kč (čtyřicet milionů korun českých) ve zdaňovacím období. V opačném případě není částka převyšující 40.000.000 Kč (čtyřicet milionů korun českých) osvobozena od daně z příjmů. Od daně jsou osvobozeny také příjmy z prodeje Dluhopisů, které nejsou zahrnuty v obchodním majetku poplatníka, pokud příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu v úhrnu u poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) (pro rok 2025).

1.9.1.4.5. V případě prodeje Dluhopisů vlastníkem, který není českým daňovým rezidentem a současně není daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, kupujícímu, který je českým daňovým rezidentem, nebo osobě, která není českým daňovým rezidentem a která zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny a kupuje Dluhopisy do majetku této stálé provozovny, je kupující obecně povinen při úhradě kupní ceny, resp. emisního kurzu dluhopisů srazit zajištění daně z příjmů ve výši 1 % (jedno procento) (pro rok 2025) z tohoto příjmu. Správce daně může, avšak nemusí, považovat daňovou povinnost poplatníka (prodávajícího daňového nerezidenta) uskutečněním srážky podle předchozí věty za splněnou (avšak povinnost podat daňové přiznání dle následující věty nezaniká). Prodávající je v tomto případě obecně povinen podat v České republice daňové přiznání nebo správce daně může daň vyměřit do konce lhůty pro vyměření daně. Sražené zajištění daně se započítává na celkovou daňovou povinnost daňového nerezidenta. Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé Kč nahoru (pro rok 2025).

1.9.1.4.6. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí, jejímž je Vlastník Dluhopisů rezidentem a skutečným vlastníkem příjmu z Dluhopisů, může zdanění zisků z prodeje dluhopisů v České republice vyloučit. Nárok na uplatnění daňového režimu upraveného smlouvou o zamezení dvojího zdanění může být podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění se na příjemce platby skutečně vztahuje.

1.9.1.5. **Odpovědnost Emitenta za srážku daně u zdroje**

1.9.1.5.1. Emitent je odpovědný za srážku daně u zdroje, pokud je povinen srážku daně u zdroje dle příslušných právních předpisů provést.

1.9.2. **Devizová regulace**

1.9.2.1. Dluhopisy nejsou zahraničními cennými papíry. Jejich vydávání a nabývání není v České republice předmětem devizové regulace. V případě, kdy příslušná mezinárodní dohoda o ochraně a podpoře investic uzavřená mezi Českou republikou a zemí, jejímž rezidentem je příjemce platby, nestanoví jinak, resp. nestanoví výhodnější zacházení, mohou cizozemští vlastníci Dluhopisů za splnění určitých předpokladů nakoupit peněžní

prostředky v cizí měně za českou měnu bez devizových omezení a transferovat tak výnos z Dluhopisů, částky zaplacené Emitentem v souvislosti s uplatněním práva Vlastníků Dluhopisů na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem, případně splacenou jmenovitou hodnotu Dluhopisů z České republiky v cizí měně.

1.10. Předčasná splatnost Dluhopisů v případech nesplnění povinností a dluhů

1.10.1. Případy neplnění závazků

1.10.1.1. Nastání kterékoliv z následujících skutečností a jejich trvání bude považováno za případ neplnění závazků z Dluhopisů (každá z takových skutečností dále také jen „**Případ neplnění závazků**“):

(i) Neplacení

Jakákoli platba v souvislosti s Dluhopisy nebude provedena v souladu s emisními podmínkami takových Dluhopisů a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 60 (šedesát) Pracovních dní ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoliv Vlastníkem Dluhopisu dopisem doručeným Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) na adresu Určené provozovny.

(ii) Porušení jiných povinností a dluhů

Emitent nesplní nebo nedodrží jakýkoli svůj jiný závazek v souvislosti s Dluhopisy podle emisních podmínek takových Dluhopisů a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 60 (šedesát) Pracovních dní ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoliv Vlastníkem Dluhopisu dopisem doručeným Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) do místa Určené provozovny.

(iii) Platební neschopnost

Emitent je v úpadku, nebo Emitent na sebe podá insolvenční návrh (nebo jakýkoliv obdobný návrh podle právního řádu jiné země než České republiky), nebo takový insolvenční návrh je soudem zamítnut pro nedostatek majetku Emitenta, nebo soud vydá rozhodnutí o úpadku Emitenta (nebo jakékoliv obdobné rozhodnutí podle právního řádu jiné země než České republiky).

(iv) Likvidace bez právního nástupce

Je vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu nebo je přijato usnesení valné hromady Emitenta (nebo jediného akcionáře Emitenta se zakladatelskými akciemi Emitenta při výkonu působnosti valné hromady) o zrušení Emitenta s likvidací bez právního nástupce.

(v) Výkon rozhodnutí

Je zahájeno exekuční řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí (nebo jakékoliv obdobné řízení podle právního řádu jiné země než České republiky) týkající se majetku Emitenta k vymožení dluhů Emitenta ve výši přesahující částku 100.000.000 Kč (sto milionů korun českých) nebo její ekvivalent v jakékoliv jiné měně a toto řízení nebude zastaveno na základě Emitentem podaných opravných prostředků do 3 (tří)

kalendářních měsíců po jeho zahájení.

- 1.10.1.2. Při nastání kteréhokoliv Případu neplnění závazků uvedeného v čl. 1.10.1.1 Emisních podmínek, může kterýkoli Vlastník Dluhopisu dle své úvahy písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) na adresu Určené provozovny (dále také jen „**Oznámení o předčasném splacení**“) požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jejichž je vlastníkem a které od té doby nezciží, a dosud nevyplaceného narostlého výnosu na těchto Dluhopisech v souladu s čl. 1.5.1.6 Emisních podmínek, popřípadě Diskontované hodnoty, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu, ke Dni předčasné splatnosti a Emitent je povinen takové Dluhopisy (spolu s narostlým a dosud nevyplaceným výnosem), popřípadě Diskontovanou hodnotu, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu, takto splatit.

1.10.2. Splatnost předčasně splatných Dluhopisů

- 1.10.2.1. Všechny částky splatné Emitentem příslušnému Vlastníkovi Dluhopisů dle čl. 1.10.1.2 Emisních podmínek se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém takový Vlastník Dluhopisů doručil Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) do Určené provozovny příslušné Oznámení o předčasném splacení určené Emitentovi (dále také jen „**Den předčasné splatnosti**“).

1.10.3. Zpětvzetí žádosti o předčasné splacení Dluhopisů

- 1.10.3.1. Oznámení o předčasném splacení může být jednotlivým Vlastníkem Dluhopisů písemně vzato zpět, avšak jen ve vztahu k jeho Dluhopisům a jen pokud takové odvolání je adresováno Emitentovi a doručeno Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) na adresu Určené provozovny dříve, než se příslušné částky stávají podle předchozího čl. 1.10.2.1 Emisních podmínek splatnými. Takové odvolání však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení ostatních Vlastníků Dluhopisů.

1.10.4. Další podmínky předčasného splacení dluhopisů

- 1.10.4.1. Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku se jinak přiměřeně použijí ustanovení čl. 1.8 Emisních podmínek.

1.11. Promlčení

- 1.11.1. Práva z Dluhopisů, včetně nároku na úrok z Dluhopisů, se promlčují v promlčecí lhůtě, která trvá 3 (tři) roky. Promlčení se řídí ustanoveními § 609 a násl. OZ.

1.12. Administrátor a Agent pro výpočty

1.12.1. Administrátor

- 1.12.1.1. Nestanoví-li Doplněk dluhopisového programu jinak a nedojde-li ke změně v souladu s čl. 1.12.1.4 a 1.12.1.5 Emisních podmínek, Administrátor nebyl jmenován.
- 1.12.1.2. Nestanoví-li Doplněk dluhopisového programu jinak a nedojde-li ke změně v souladu s čl. 1.12.1.3 až 1.12.1.5 Emisních podmínek, je Určená

provozovna na následující adrese:

DOMOPLAN SICAV, a.s.

Na příkopě 859/22

110 00 Praha 1 - Nové Město

Česká republika

1.12.1.3. Emitent, resp. Administrátor (je-li jmenován) na základě Smlouvy s administrátorem, může kdykoli určit jinou nebo další Určenou provozovnu.

1.12.1.4. Emitent si vyhrazuje právo po jmenování Administrátora jmenovat jiného Administrátora. Před vydáním jakékoli konkrétní Emise dluhopisů budou případná jiná Určená provozovna a jmenování nebo změna Administrátora uvedeny v příslušném Doplněku dluhopisového programu. Bude-li se jednat o změnu, která má negativní dopad na postavení nebo zájmy Vlastníků Dluhopisů, bude o takové změně rozhodovat Schůze.

1.12.1.5. Pokud dojde ke jmenování nebo změně Administrátora nebo ke změně Určené provozovny u již vydané konkrétní Emise dluhopisů, oznámí Emitent (prostřednictvím Administrátora, je-li jmenován) Vlastníkům Dluhopisů jakoukoliv změnu Určené provozovny, a/nebo jmenování nebo změnu Administrátora stejným způsobem, jakým uveřejnil emisní podmínky dané Emise dluhopisů, a jakákoliv taková změna nabude účinnosti uplynutím lhůty 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne takového oznámení, pokud v takovém oznámení není stanoveno pozdější datum účinnosti. V každém případě však jakákoliv změna, která by jinak nabyla účinnosti méně než 30 (třicet) kalendářních dní před nebo po Dni výplaty jakékoliv částky v souvislosti s Dluhopisy nabude účinnosti 30. (třicátým) dnem po takovém Dni výplaty.

1.12.1.6. Pokud Emitent jmenuje Administrátora, bude Administrátor v souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy s administrátorem mezi Emitentem a Administrátorem (jiným než Emitentem) jednat jako zástupce Emitenta.

1.12.2. Agent pro výpočty

1.12.2.1. Nestanoví-li příslušný Doplněk dluhopisového programu jinak a nedojde-li ke změně v souladu s čl. 1.12.2.2 nebo 1.12.2.3 Emisních podmínek, Agent pro výpočty nebyl jmenován.

1.12.2.2. Emitent může jmenovat Agentu pro výpočty. Emitent si vyhrazuje právo po jmenování Agentu pro výpočty jmenovat jiného Agentu pro výpočty. Před vydáním jakékoli Emise dluhopisů bude jmenování nebo změna Agentu pro výpočty uvedena v příslušném Doplněku dluhopisového programu. Bude-li se jednat o změnu, která má negativní dopad na postavení nebo zájmy Vlastníků Dluhopisů, bude o takové změně rozhodovat Schůze.

1.12.2.3. Pokud dojde ke jmenování nebo změně Agentu pro výpočty u již vydané Emise dluhopisů, oznámí Emitent Vlastníkům Dluhopisů jmenování nebo jakoukoliv změnu Agentu pro výpočty stejným způsobem, jakým uveřejnil emisní podmínky dané Emise dluhopisů, a jakákoliv taková změna nabude účinnosti uplynutím lhůty 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne

takového oznámení, pokud v takovém oznámení není stanoveno pozdější datum účinnosti. V každém případě však jakákoliv změna, která by jinak nabyla účinnosti méně než 15 (patnáct) kalendářních dní před nebo po dni, kdy má Agent pro výpočty provést jakýkoliv výpočet v souvislosti s Dluhopisy, nabude účinnosti 15. (patnáctým) kalendářním dnem po takovém dnu, kdy provedl Agent pro výpočty takový výpočet.

- 1.12.2.4. Pokud Emitent jmenuje Agentu pro výpočty, bude Agent pro výpočty v souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy s Agentem pro výpočty mezi Emitentem a Agentem pro výpočty (jiným než Emitentem) jednat jako zástupce Emitenta a nebude v žádném právním vztahu s Vlastníky Dluhopisů.

1.13. Schůze a změny emisních podmínek

1.13.1. Působnost a svolání Schůze

- 1.13.1.1. Emitent nebo Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů mohou svolat schůzi Vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Schůze**“), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků Dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami, příslušným Doplňkem dluhopisového programu a platnými a účinnými právními předpisy, zejména Zákonem o dluhopisech.
- 1.13.1.2. Emitent je povinen bez zbytečného odkladu svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků Dluhopisů, které byly vydány v rámci Dluhopisového programu, v případě návrhu změny nebo změn emisních podmínek Dluhopisů, pokud se souhlas Schůze ke změně emisních podmínek vyžaduje (dále také jen „**Změna zásadní povahy**“).
- 1.13.1.3. Schůzi je oprávněn svolat též Vlastník Dluhopisu či Vlastníci Dluhopisů, jde-li o případ, kdy Emitent porušil svou povinnost stanovenou v § 21 odst. 1 písm. a) Zákona o dluhopisech, tj. povinnost Emitenta bez zbytečného odkladu svolat Schůzi v případě návrhu změn emisních podmínek Dluhopisů, pokud se její souhlas ke změně emisních podmínek Dluhopisů vyžaduje.
- 1.13.1.4. Organizačně a technicky Schůzi zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo Schůzi svolává, pokud nejde o případ, kdy Emitent porušil svoji povinnost svolat Schůzi ve smyslu podle § 21 odst. 1 písm. a) Zákona o dluhopisech a Schůzi svolá namísto Emitenta Vlastník Dluhopisu sám či Vlastníci Dluhopisů sami. V tomto případě jdou náklady spojené se Schůzí k tíži Emitenta. Náklady spojené s účastí na Schůzi nese Vlastník Dluhopisu.
- 1.13.1.5. Svolavatel, pokud jím je Vlastník Dluhopisů, je povinen nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání Schůze doručit Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů v Emisi dluhopisů, jichž se Schůze týká, opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpis z příslušného registru Emitenta v rozsahu příslušné Emise dluhopisů, a tam, kde to je relevantní, uhradit Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) zálohu na náklady související s jeho službami ve vztahu ke Schůzi. Řádné a včasné doručení žádosti dle předchozí věty, resp. tam, kde je to relevantní, úhrada zálohy na náklady dle předchozí věty, jsou předpokladem pro platné svolání Schůze.

1.13.1.6. Oznámení o svolání Schůze je Emitent povinen uveřejnit způsobem stanoveným v čl. 1.14 Emisních podmínek, a to nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dní přede dnem konání Schůze.

1.13.1.7. Je-li svolavatelem Vlastník Dluhopisů (nebo Vlastníci Dluhopisů), resp. není-li svolavatelem Emitent, je svolavatel povinen doručit v dostatečném předstihu (minimálně však 20 (dvacet) kalendářních dní před navrhovaným dnem konání Schůze) oznámení o svolání Schůze (se všemi zákonnými náležitostmi) Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) do Určené provozovny a Emitent nebo Administrátor (je-li jmenován) bez zbytečného prodlení zajistí uveřejnění takového oznámení způsobem a ve lhůtě uvedené v čl. 1.13.1.6 (Emitent nebo Administrátor (je-li jmenován) však v žádném případě neodpovídá za obsah takového oznámení a za jakékoli prodlení či nedodržení zákonných lhůt ze strany Vlastníka Dluhopisu, který je svolavatelem).

1.13.1.8. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň:

- (i) údaje identifikující Emitenta, tj. obchodní firmu, sídlo, a IČO Emitenta;
- (ii) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu, Datum emise a ISIN a v případě společné Schůze tyto údaje o všech vydaných a dosud nesplacených Emisích;
- (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místem konání Schůze může být pouze místo v Praze a datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem, a hodina konání Schůze nesmí být dříve než v 8.00 hod.;
- (iv) program jednání Schůze a, je-li navrhována změna ve smyslu čl. 1.13.1.2 Emisních podmínek, vymezení návrhu změny a její zdůvodnění; a
- (v) Rozhodný den pro účast na Schůzi.

1.13.1.9. Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání. Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání Schůze, lze na této Schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech Vlastníků Dluhopisů.

1.13.1.10. Odpadne-li důvod pro svolání Schůze, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla svolána.

1.13.2. Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní

1.13.2.1. V případě zaknihovaných Dluhopisů je oprávněn se účastnit Schůze a hlasovat na ní pouze ten Vlastník Dluhopisů dané Emise v zaknihované podobě (dále jen „**Osoba oprávněná k účasti na Schůzi**“), který byl evidován jako Vlastník Dluhopisů v evidenci Centrálního depozitáře či v evidenci navazující na centrální evidenci a je veden ve výpisu z evidence Emise poskytnuté Centrálním depozitářem či evidence navazující na centrální evidenci ke Konci účetního dne předcházejícího o 3 (tři) Pracovní dny den konání příslušné Schůze (dále jen „**Rozhodný den pro účast na Schůzi**“), případně který potvrzením od osoby, na jejímž účtu zákazníka v Centrálním depozitáři byl příslušný počet Dluhopisů evidován k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, prokáže, že je Vlastníkem Dluhopisů

a tyto jsou evidovány na účtu prve uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle předešlé věty musí být v obsahu a ve formě uspokojivé pro Emitenta, příp. Administrátora (je-li jmenován). K případným převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

1.13.2.2. V případě listinných Dluhopisů je oprávněn se Schůze účastnit a hlasovat na ní pouze Vlastník Dluhopisu ke dni konání Schůze (den konání Schůze je nazýván jako „**Rozhodný den pro účast na Schůzi**“). K převodům konkrétních listinných Dluhopisů oznámeným Emitentovi v průběhu dne konání Schůze se nepřihlíží.

1.13.2.3. Osoba oprávněná k účasti na Schůzi má takový počet hlasů z celkového počtu hlasů, který odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů, které vlastnila k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, a celkovou nesplacenou jmenovitou hodnotou Emise dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi. S Dluhopisy, které byly ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které k tomuto dni nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu čl. 1.7.5 Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze a stanovení počtu hlasů Vlastníků Dluhopisů pro účely rozhodování. Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce, nemůže Společný zástupce (je-li Osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) vykonávat hlasovací práva spojená s Dluhopisy, které vlastní.

1.13.2.4. Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, anebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze zástupci Administrátora (je-li jmenován), Společný zástupce (není-li Osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) a hosté přizvaní Emitentem nebo Administrátorem (je-li jmenován).

1.13.3. Průběh Schůze; rozhodování Schůze

1.13.3.1. Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Osoby oprávněné k účasti na Schůzi, které byly k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi Vlastníky Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % (třicet procent) celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů dané Emise nesplacených k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi. Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce, nezapočítávají se hlasy náležející Společnému zástupci (je-li Osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) do celkového počtu hlasů. Před zahájením Schůze poskytne Emitent, sám nebo prostřednictvím Administrátora (je-li jmenován), informaci o počtu všech Dluhopisů, ohledně nichž jsou Osoby oprávněné k účasti na Schůzi v souladu s těmito Emisními podmínkami oprávněny se Schůze účastnit a hlasovat na ní.

1.13.3.2. Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem Dluhopisu nebo Vlastníky Dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi. Do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolávajícím Vlastníkem Dluhopisů nebo svolávajícími Vlastníky Dluhopisů, přičemž volba předsedy musí být prvním bodem programu Schůze nesvolané

Emitentem.

- 1.13.3.3. Ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 Zákona o dluhopisech může být pro jednotlivé Emise dle Dluhopisového programu jmenován společný zástupce Vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Společný zástupce**“). Svou činnost vykonává Společný zástupce na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Společným zástupcem a Emitentem nejpozději k datu konkrétní Emise. Dojde-li ke jmenování Společného zástupce, bude Doplněk dluhopisového programu obsahovat údaje identifikující Společného zástupce a jeho označení jako společného zástupce. Zároveň bude v tomto případě Doplněk dluhopisového programu obsahovat popis práv a povinností Společného zástupce. Emitent zároveň v takovém případě zpřístupní smlouvu se Společným zástupcem na svých webových stránkách www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“, kde tak může mít veřejnost volný přístup ke smlouvě se Společným zástupcem. Pro účely Schůze se na Společného zástupce hledí, jako by byl věřitelem každé pohledávky každého Vlastníka Dluhopisu. O změně v osobě Společného zástupce, popř. o jmenování Společného zástupce pro účely Emise, u níž nebyl Společný zástupce dosud jmenován, může kdykoli rozhodnout Schůze. Rozhodne-li o jmenování nebo o změně v osobě Společného zástupce Schůze, je Emitent tímto rozhodnutím vázán. Společného zástupce je tak ve vztahu k Emisi možné ustanovit jak k jejímu Datu emise na základě písemné smlouvy uzavřené nejpozději k takovému Datu emise mezi Společným zástupcem a Emitentem, tak současně může o jmenování Společného zástupce nebo o změně v osobě Společného zástupce, kdykoli po takovém Datu emise (tj. později) rozhodnout i Schůze. Dojde-li ke změně v osobě Společného zástupce, přecházejí práva a povinnosti ze smlouvy mezi Emitentem a původním Společným zástupcem v plném rozsahu na nového Společného zástupce. Společný zástupce je oprávněn uplatňovat ve prospěch Vlastníků Dluhopisů všechna práva spojená s Dluhopisy v rozsahu vymezeném v rozhodnutí Schůze, kontrolovat plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta a činit ve prospěch Vlastníků Dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v rozhodnutí Schůze. Společný zástupce je vždy vázán rozhodnutím Vlastníků Dluhopisů přijatým na Schůzi alespoň prostou většinou hlasů ohledně toho, jak má vykonávat práva z příslušné Emise dluhopisů. To neplatí, pokud rozhodnutí, či v něm udílené pokyny odporují právním předpisům. V rozsahu, ve kterém uplatňuje práva spojená s Dluhopisy Společný zástupce, s výjimkou hlasovacích práv, nemohou Vlastníci Dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně. Tím není dotčeno právo Schůzce odvolat Společného zástupce, případně určit jiného Společného zástupce. Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce, nemůže Společný zástupce uplatňovat hlasovací práva spojená s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasovací práva se nezapočítávají do celkového počtu hlasů nutných k tomu, aby Schůze byla schopná se usnášet. Při výkonu své funkce je Společný zástupce povinen jednat s odbornou péčí, zejména kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu Vlastníků Dluhopisů. Společný zástupce vykonává veškerá práva věřitele v souladu s Emisními podmínkami a smlouvou s Emitentem vlastním jménem ve prospěch Vlastníků Dluhopisů. Společný zástupce oznámí před svým

ustanovením do funkce Vlastníkům Dluhopisů skutečnosti, které by pro ně mohly mít význam pro posouzení, zda je tu střet jejich zájmů se zájmem Společného zástupce, anebo takový střet hrozí. Před ustanovením Společného zástupce do funkce Schůze v rozhodnutí rovněž určí, jak se postupuje, dojde-li ke střetu zájmů Společného zástupce se zájmy Vlastníků Dluhopisů, anebo bude-li hrozit takový střet, po ustanovení Společného zástupce do funkce. V případě Společného zástupce jmenovaného k datu konkrétní Emise budou skutečnosti, které by pro Vlastníky Dluhopisů mohly mít význam pro posouzení, zda je tu střet jejich zájmů se zájmem Společného zástupce, anebo takový střet hrozí, uvedeny vždy v příslušném Doplnku dluhopisového programu.

- 1.13.3.4. Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení, jímž se schvaluje změna emisních podmínek Dluhopisů, které byly vydány v jedné Emisi, k níž je v souladu s čl. 1.13.1.2 Emisních podmínek zapotřebí schválení Schůze, nebo k ustavení a odvolání (změně) Společného zástupce, je třeba alespoň $\frac{3}{4}$ (tři čtvrtiny) hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi. Pokud nestanoví zákon jinak, stačí k přijetí ostatních usnesení Schůze prostá většina hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi.
- 1.13.3.5. Pokud během 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna.
- 1.13.3.6. Není-li Schůze, která má rozhodovat o změně emisních podmínek Dluhopisů dle čl. 1.13.1.2 Emisních podmínek, během 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku Schůze usnášeníschopná, svolá Emitent, je-li to nadále potřebné, náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla původní Schůze svolána. Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla původní Schůze svolána. Náhradní Schůze rozhodující o změně emisních podmínek dle čl. 1.13.1.2 Emisních podmínek je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky pro usnášeníschopnost uvedené v čl. 1.13.3.1. Svolavatel je oprávněn svolat náhradní Schůzi rovněž současně se svoláním původní Schůze nebo kdykoli před konáním řádné Schůze tak, aby se konala alespoň 5 (pět) pracovních dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Svolavatel nejpozději v den následující po dni konání původní Schůze oznámí Vlastníkům Dluhopisů způsobem dle čl. 1.14 těchto Emisních podmínek, že původní Schůze nebyla schopna se usnášet.
- 1.13.3.7. Připouští se rozhodování mimo Schůzi, a to za podmínek stanovených § 24b Zákona o dluhopisech.

1.13.4. Některá další práva Vlastníků Dluhopisů

- 1.13.4.1. Pokud Schůze souhlasila se Změnou zásadní povahy dle čl. 1.13.1.2 Emisních podmínek, pak Osoba oprávněná k účasti na Schůzi, která podle zápisu z této Schůze hlasovala proti nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále také jen „**Žadatel**“), může požadovat (i) vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dané emise, jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pro účast na

Schůzi a které od takového okamžiku nezcizí, jakož i poměrného výnosu k takovým Dluhopisům narostlého v souladu s těmito Emisními podmínkami (pokud bude relevantní) nebo (ii) Diskontované hodnoty Dluhopisů ke dni doručení žádosti, byly-li vydány Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu, jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezcizila, nebo (iii) může Emitenta požádat o odkup takových Dluhopisů za tržní cenu. Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do 30 (třiceti) dnů ode dne uveřejnění takového usnesení Schůze v souladu s čl. 1.13.4.2 Emisních podmínek písemným oznámením (dále také jen „**Žádost**“) určeným Emitentovi a doručeným Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) na adresu Určené provozovny, jinak právo na předčasné splacení nebo právo na odkup za tržní cenu zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatnými 30 (třicet) dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) (dále také jen „**Den předčasné splatnosti**“). V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení či odkup za tržní cenu je v souladu s tímto ustanovením žádáno. Žádost musí být písemná, podepsaná Žadatelem či osobami oprávněnými jednat jménem či za Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) na adresu Určené provozovny i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle čl. 1.8 Emisních podmínek.

1.13.4.2. Zápis o jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. V případě, že svolavatelem Schůze je Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze rovněž Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) na adresu Určené provozovny. Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům Dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně. Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby (zejména Administrátora, je-li jmenován) všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem stanoveným v čl. 1.14 Emisních podmínek a způsobem, jakým uveřejnil tyto Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Pokud Schůze projednávala usnesení o Změně zásadní povahy, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze pořízen notářský zápis. Pro případ, že Schůze takové usnesení přijala, musí být v notářském zápise uvedena jména Osob oprávněných k účasti na Schůzi, které platně hlasovaly pro přijetí takového usnesení, a počty kusů Dluhopisů příslušné emise, které tyto osoby vlastnily k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

1.13.4.3. Vydal-li Emitent v rámci Dluhopisového programu více než jednu Emisi dluhopisů, může k projednání změn emisních podmínek Dluhopisů, které byly vydány v jedné Emisi, k níž je v souladu s čl. 1.13.1.2 Emisních podmínek zapotřebí schválení Schůze, svolat společnou schůzi Vlastníků Dluhopisů všech Emisí dluhopisů. Na společnou Schůzi se použijí obdobně ustanovení o Schůzi s tím, že usnášeníschopnost, počet hlasů Osob oprávněných

k účasti na Schůzi a přijetí usnesení takové Schůze se posuzuje odděleně podle jednotlivých Emisí dluhopisů jako v případě Schůze Vlastníků Dluhopisů každé takové Emise. Počty kusů Dluhopisů u každé Osoby oprávněné k účasti na Schůzi musí být rozlišeny podle jednotlivých Emisí dluhopisů.

1.14. Oznámení

Není-li v právním předpisu nebo v Emisních podmínkách stanoveno jinak, bude jakékoliv oznámení Vlastníkům Dluhopisů platné a účinné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webové stránce Emitenta www.domoplanfund.eu v sekci „Investujte“. Stanoví-li kogentní ustanovení právních předpisů pro uveřejnění některého z oznámení podle Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení platné uveřejněné jeho uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení uveřejňováno více způsoby, bude datem takového oznámení datum jeho prvního uveřejnění.

1.15. Rozhodné právo a jazyk

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s nimi) se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky, a to v maximálním rozsahu připuštěném právem s vyloučením aplikace kolizních norem a/nebo mezinárodních smluv, které by, byť zčásti, vedly k aplikaci jiného práva nežli práva České republiky. Soudem příslušným k řešení veškerých sporů mezi Emitentem a Vlastníky Dluhopisů v souvislosti s Dluhopisy, vyplývajících z Emisních podmínek a kteréhokoli Doplnku dluhopisového programu (včetně sporů týkajících se mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s nimi a sporů týkajících se jejich existence a platnosti), je Městský soud v Praze. Takové spory budou rozhodovány, a to v maximálním rozsahu připuštěném právem, podle hmotného a procesního práva České republiky. Tyto Emisní podmínky a Doplnky dluhopisového programu mohou být přeloženy do angličtiny nebo do dalších jazyků. V takovém případě, pokud dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká.

1.16. Definice

Pro účely Emisních podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam:

„**Administrátor**“ má význam uvedený v úvodní části Emisních podmínek.

„**Agent pro výpočty**“ má význam uvedený v úvodní části Emisních podmínek.

„**Celkové VIA Tomáše Vavříka**“ znamenají všechny výkonnostní investiční akcie (VIA) vydané (i) Emitentem, (ii) společností DOMOPLAN – Na Mariánské cestě SICAV, a.s., IČO 077 42 797, (iii) DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s, IČO 092 54 081, (iv) DOMOPLAN – Projekty Brno SICAV, a.s., IČO 090 88 431, a (v) BRIXX SICAV, a.s., IČO 099 63 596, jejichž majitelem je Tomáš Vavřík.

„**Centrální depozitář**“ má význam uvedený v úvodní části Emisních podmínek.

„**ČNB**“ znamená Českou národní banku, IČO 481 36 450, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na příkopě 864/28, Česká republika.

„**Datum emise**“ znamená datum označující první den, kdy může dojít k vydání Dluhopisů příslušné Emise prvému nabyvateli a které je stanoveno v příslušném Doplnku dluhopisového programu.

„**Datum ex-jistina**“ znamená den bezprostředně následující po Rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty, přičemž platí, že pro účely stanovení Data ex-jistina se Datum ex-jistina neposouvá v souladu s Konvencí Pracovního dne.

„**Datum ex-kupón**“ znamená den bezprostředně následující po Rozhodném dni pro výplatu výnosu, přičemž platí, že pro účely stanovení Data ex-kupón se Datum ex-kupón neposouvá v souladu s Konvencí Pracovního dne.

„**Dceřiné společnosti**“ znamenají jakékoliv a všechny obchodní společnosti, ve kterých Emitent má a/nebo kdykoliv v budoucnu bude mít, přímo či nepřímo (zejména pak skrze Emitentem přímo vlastněné či spoluvlastněné nebo ovládané či spoluovládané obchodní společnosti) majetkový podíl či jiným způsobem tyto společnosti ovládá nebo bude ovládat či má nebo bude mít podíl na jejich ovládní.

„**Den konečné splatnosti**“ znamená každý den označený jako takový v Doplnku dluhopisového programu, jak je uvedeno v čl. 1.8.2 Emisních podmínek.

„**Den předčasné splatnosti**“ má význam uvedený v čl. 1.7.2.2, 1.8.2, 1.10.2.1 a 1.13.4.1 Emisních podmínek a dále každý případný další den označený jako takový v Doplnku dluhopisového programu.

„**Den splatnosti dluhopisů**“ znamená Den konečné splatnosti i Den předčasné splatnosti.

„**Den stanovení Referenční sazby**“ má význam uvedený v čl. 1.5.3.7 Emisních podmínek.

„**Den výplaty**“ znamená každý Den výplaty výnosů, Den konečné splatnosti a Den předčasné splatnosti, jak uvedeno v čl. 1.8.2 Emisních podmínek.

„**Den výplaty výnosů**“ znamená každý den označený jako takový v Doplnku dluhopisového programu, jak uvedeno v čl. 1.8.2 Emisních podmínek.

„**Diskontní sazba**“ má význam uvedený v čl. 1.6.2 Emisních podmínek.

„**Diskontovaný dluhopis**“ nebo „**Dluhopis na bázi diskontu**“ znamená Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu.

„**Diskontovaná hodnota**“ má význam uvedený v čl. 1.6.1 Emisních podmínek.

„**Dluhopisový program**“ znamená v roce 2025 Emitentem zřízený dluhopisový program, který je celkově v pořadí druhým (2.) dluhopisovým programem Emitenta, přičemž celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu nepřekročí k žádnému okamžiku částku 1.000.000.000 Kč (jedna miliarda korun českých), nebo její ekvivalent v měně EUR a doba trvání dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci dluhopisového programu, činí 2 (dva) roky.

„**Dluhopisy**“ znamenají Dluhopisy vydávané Emitentem v rámci Dluhopisového programu.

„**Dodatečná emisní lhůta**“ znamená dodatečnou lhůtu pro upisování stanovenou Emitentem poté, co již uplynula Emisní lhůta, ve které mohou být vydány Dluhopisy dané Emise, a to i nad původně předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu Emise. Dodatečná emisní lhůta v každém případě skončí nejpozději v den určený dle pravidel obsažených v § 7 odst. 2 Zákona o dluhopisech.

„**Doplňěk dluhopisového programu**“ znamená doplněk Dluhopisového programu ve vztahu ke kterékoli jednotlivé Emisi dluhopisů, tj. tu část emisních podmínek Dluhopisů, která je specifická pro danou Emisi dluhopisů.

„**Emise dluhopisů**“ nebo „**Emise**“ znamená jednotlivé emise Dluhopisů vydávané Emitentem v rámci Dluhopisového programu.

„**Emisní lhůta**“ znamená lhůtu pro upisování Emise dluhopisů, která je stanovena v příslušném Doplněku dluhopisového programu.

„**Emisní podmínky**“ mají význam uvedený v úvodní části těchto společných emisních podmínek a znamenají tyto společné emisní podmínky Dluhopisového programu.

„**Emitent**“ znamená obchodní společnost **DOMOPLAN SICAV, a.s.**, IČO 056 70 047, LEI: 31570054DB1X9D3X8617, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24494.

„**Hodnota čistých aktiv**“ má význam uvedený v čl. 1.4.2.6 Emisních podmínek.

„**Insolvenční zákon**“ má význam uvedený v čl. 1.4.1.7 Emisních podmínek.

„**Instrukce**“ má význam uvedený v čl. 1.8.4.2 Emisních podmínek.

„**Konec účetního dne**“ znamená okamžik, po němž Centrální depozitář, resp. osoba, která vede samostatnou či navazující evidenci Vlastníků Dluhopisů nebo Seznam Vlastníků Dluhopisů (podle toho, co je ve vztahu k dané Emisi dluhopisů relevantní), by provedla, v souladu s pro něj závaznými právními předpisy a pravidly, registraci převodu Dluhopisu až k následujícímu dni.

„**Konvence Pracovního dne**“ v případě, že daný den není Pracovní den, bude za daný den považován den, který je nejbližší následujícím Pracovním dnem.

„**Manažer**“ má význam uvedený v úvodní části Emisních podmínek.

„**Nařízení 2017/1129**“ znamená 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.

„**Oprávněné osoby**“ má význam uvedený v čl. 1.8.3 Emisních podmínek, nestanoví-li zákon jinak.

„**Osoba oprávněná k účasti na Schůzi**“ má význam uvedený v čl. 1.13.2.1 Emisních podmínek.

„**OZ**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„**Oznámení o předčasném splacení**“ má význam uvedený v čl. 1.10.1 Emisních podmínek.

„**Pracovní den**“ znamená jakýkoliv den, kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních obchodů v českých korunách.

„**Případ neplnění závazků**“ má význam uvedený v čl. 1.10.1 Emisních podmínek.

„**Případ výpadku trhu**“ znamená, ve vztahu k Referenční sazbě, resp. podkladovému aktivu, za kterého se Referenční sazba počítá, že nastala nebo existuje kterákoliv

z následujících okolností:

- (i) přerušení nebo omezení obchodování na trhu s výpadkem s příslušným aktivem, a to bez ohledu na to, zda bylo způsobeno pochyby cen nad rámec limitů povolených na tomto trhu s výpadkem nebo jinak, pokud Emitent a/nebo případný Agent pro výpočty dle svého výhradního uvážení rozhodne, že takové přerušení či omezení obchodování je významné; nebo
- (ii) jakákoliv událost, v jejímž důsledku dochází (dle výhradního uvážení Emitenta a/nebo případného Agentu pro výpočty) k významnému zániku či narušení schopnosti účastníků na trhu běžně provádět transakce s příslušnými aktivy nebo zjišťovat jejich tržní ocenění na příslušném trhu s výpadkem; nebo
- (iii) uzavření příslušného trhu s výpadkem v kterýkoliv den, kdy je jinak příslušný trh otevřen, před pravidelnou zavírací dobou, ledaže tento trh s výpadkem oznámení takové předčasné uzavření alespoň 1 (jednu) hodinu před (a) uzavřením obchodování na tomto trhu s výpadkem v takový příslušný den a (b) termínem pro zadání obchodních příkazů na příslušném trhu s výpadkem, a to podle toho, která z těchto možností (a) či (b) nastane dříve.

„Referenční sazba“ má význam uvedený v čl. 1.5.3.3 Emisních podmínek.

„Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty“ znamená každý příslušný den stanovený dle pravidel uvedených v čl. 1.7.7 Emisních podmínek.

„Rozhodný den pro účast na Schůzi“ má význam uvedený v čl. 1.13.2.1 a 1.13.2.2 Emisních podmínek.

„Rozhodný den pro výplatu výnosu“ znamená každý příslušný den stanovený dle pravidel uvedených v čl. 1.5.5 Emisních podmínek.

„Seznam Vlastníků Dluhopisů“ je seznam Vlastníků Dluhopisů vydaných v listinné podobě vedený Emitentem. Seznamem Vlastníků Dluhopisů vydaných v zaknihované podobě je evidence Centrálního depozitáře nebo osoby vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci.

„Schůze“ má význam uvedený v čl. 1.13.1.1 Emisních podmínek.

„Smlouva s administrátorem“ má význam uvedený v úvodní části Emisních podmínek.

„Společný zástupce“ má význam uvedený v čl. 1.13.3.3 Emisních podmínek.

„Spřízněné fondy“ znamenají jakékoliv a všechny investiční fondy a jejich podfondy patřící do skupiny DOMOPLAN, vyjma Emitenta, ve kterých osoba ovládající Emitenta (Tomáš Vavřík) má a/nebo kdykoliv v budoucnu bude mít postavení ovládající osoby, zpravidla z titulu vlastnictví alespoň 60 % zakladatelských akcií, či jiným způsobem tyto investiční fondy a/nebo jejich podfondy ovládá nebo bude ovládat.

„Propojené fondy“ znamenají jakékoliv a všechny investiční fondy a jejich podfondy patřící do skupiny DOMOPLAN a/nebo s ní jakkoliv přímo či nepřímo propojené, vyjma Emitenta a Spřízněných fondů, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií: (i) osoba ovládající Emitenta (Tomáš Vavřík) v nich má a/nebo kdykoliv v budoucnu bude mít, přímo či nepřímo, majetkový podíl a/nebo majetkovou expozici představovanou vlastnictvím investičních akcií a/nebo podílových listů, a (ii) osoba ovládající Emitenta

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 0 cm

(Tomáš Vavřík) v nich má a/nebo kdykoliv v budoucnu bude mít funkci promotéra investičního fondu ve smyslu ustanovení § 188 ZISIF.

„ZISIF“ znamená zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

„**Tomáš Vavřík**“ znamená pana PhDr. Tomáše Vavříka, dat. nar. 8.6.1975, pobytem Kopečná 999/33, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, konečného vlastníka a ovládající osobu Emitenta.

„**Určená provozovna**“ má význam uvedený v úvodní části Emisních podmínek.

„**Úrok**“ má význam uvedený v čl. 1.9.1.3.1 Emisních podmínek.

„**VIA**“ znamenají výkonnostní investiční akcie vydávané Emitentem.

„**Vlastník Dluhopisu**“ má význam uvedený v čl. 1.1.2.3 a 1.1.2.4 Emisních podmínek.

„**Výnosové období**“ znamená období počínající Dnem 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, přičemž pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty výnosů neposouvá v souladu s Konvencí Pracovního dne.

„**Zákon o dluhopisech**“ znamená zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

„**Změna zásadní povahy**“ má význam uvedený v čl. 1.13.1.2 Emisních podmínek.

„**ZPKT**“ znamená zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

„**Žadatel**“ má význam uvedený v čl. 1.13.4.1 Emisních podmínek.

„**Žádost**“ má význam uvedený v čl. 1.13.4.1 Emisních podmínek.

- PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE -

DOMOPLAN SICAV, a.s.

DLUHOPISOVÝ PROGRAM

V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO].2026

za **DOMOPLAN SICAV, a.s.**

FAMILY ACE investiční společnost, a.s., člen představenstva,
při výkonu funkce zastoupena Mgr. Ing. Zdeňkem Hauzerem,
zmocněným zástupcem (pověřeným zmocněncem)