

Diamond Point, a.s.

**Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 4,00 % p.a.
v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 1.100.000.000 Kč
k datu emise nebo v průběhu lhůty pro upisování
splatné v roce 2024
ISIN CZ0003510851**

Tento dokument představuje prospekt (dále jen "**Prospekt**") pro dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 4,00 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise do 1.100.000.000 (jedna miliarda jedno sto milionů) Kč k datu emise nebo v průběhu lhůty pro upisování, se splatností v roce 2024, vydávané společností Diamond Point, a.s., se sídlem na adrese Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 120 00, IČO: 274 45 518, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19108 (dále jen "**Emitent**" nebo "**Společnost**") a dluhopisy dále jen "**Dluhopisy**" nebo "**Emise**").

Dluhopisy nesou pevný úrokový výnos, jak je blíže uvedeno v kapitole "Emisní podmínky". Datum emise Dluhopisů bylo stanoveno na 20.6.2013. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno níže, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově k 20.6.2024.

Vlastníci Dluhopisů (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách) mohou za určitých podmínek žádat jejich předčasné splacení. Emitent není oprávněn Dluhopisy na základě svého rozhodnutí předčasně splatit, ale může Dluhopisy kdykoliv odkupovat na trhu nebo jiným způsobem za jakoukoli cenu. Blíže viz kapitolu "Emisní podmínky".

Platby z Dluhopisů budou ve všech případech prováděny v souladu s právními předpisy účinnými v době provedení příslušné platby v České republice. Tam, kde to vyžadují zákony České republiky účinné v době splacení jmenovité hodnoty nebo výplaty úrokového výnosu, budou z plateb Vlastníkům Dluhopisů sráženy příslušné daně a poplatky. Emitent nebude povinen k dalším platbám Vlastníkům Dluhopisů náhradou za takovéto srážky daní nebo poplatků. Emitent je za určitých podmínek plátcem daně sražené z výnosů Dluhopisů. Blíže viz kapitolu "Zdanění a devizová regulace v České republice".

Závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů budou v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů, jejichž znění je uvedeno v kapitole "Emisní podmínky" (dále jen "**Emisní podmínky**"), zajištěny ve prospěch Agenta pro zajištění zástavním právem prvního pořadí k vybraným Nemovitostem ve vlastnictví Emitenta (jak jsou tyto definovány v Emisních podmínkách). Agentem pro zajištění je UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Investoři by měli zvážit určité rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Rizikové faktory, které Emitent považuje za významné, jsou uvedeny v kapitole "Rizikové faktory".

Tento Prospekt byl vypracován a uveřejněn pro účely přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen "**BCPP**"). Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že s Dluhopisy bude zahájeno obchodování v datum emise, tj. 20.6.2013.

Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Dluhopisy nebyly povoleny ani schváleny jakýmkoli správním orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou České národní banky (dále jen "**ČNB**").

Tento Prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2013/7124/570 ke sp. zn. Sp/2013/28/572 ze dne 19. června 2013, které nabylo právní moci dne 19. června 2013. Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen "**Centrální depozitář**"), přidělil Dluhopisům ISIN CZ0003510851.

Tento Prospekt byl vyhotoven ke dni 12.6.2013. Dojde-li před přijetím Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP k podstatné změně v některé skutečnosti uvedené v tomto Prospektu, uveřejní Emitent dodatek k tomuto Prospektu. Emitent bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit svou informační povinnost. Po datu tohoto Prospektu musí zájemci o koupi Dluhopisů svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě tohoto Prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu vyhotovení tohoto Prospektu uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.

Prospekt, jeho případné dodatky, všechny výroční a pololetní zprávy (budou-li relevantní) Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení tohoto Prospektu, jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.diamondpoint.cz, a dále také k nahlédnutí v sídle Emitenta na adrese Mánesova 917/28, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hod. (více viz kapitolu "Důležitá upozornění").

Hlavní manažer, Administrátor, Kotační agent a Agent pro zajištění

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

TATO STRÁNKA JE ÚMYSLNĚ VYNECHÁNA

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Tento dokument je prospektem dluhopisů ve smyslu §36 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**"), článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2003/71/ES a článku 25 Nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů.

Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem a obdobně nemusí být umožněna ani jejich nabídka s výjimkou České republiky. Dluhopisy takto zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech USA. Osoby, do jejichž držení se tento Prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům.

Zájemci o koupi Dluhopisů musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených v tomto Prospektu ve znění jeho případných dodatků. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v tomto Prospektu a jeho dodatcích platí vždy naposled uveřejněný údaj. Jakékoli rozhodnutí o upsání nabízených Dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů.

Emitent neschválil jakékoli jiné prohlášení nebo informace o Emitentovi nebo Dluhopisech, než jaká jsou obsažena v tomto Prospektu a jeho případných dodatcích. Na žádná taková jiná prohlášení nebo informace se nelze spolehnout jako na prohlášení nebo informace schválené Emitentem. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré informace v tomto Prospektu uvedeny k datu vydání tohoto Prospektu. Předání Prospektu kdykoli po datu jeho vydání neznamená, že informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoli okamžiku po datu vydání tohoto Prospektu. Tyto informace mohou být navíc dále měněny či doplňovány prostřednictvím jednotlivých dodatků Prospektu.

Informace obsažené v kapitolách "Zdanění a devizová regulace v České republice" a "Vymáhání soukromoprávních nároků vůči Emitentovi" jsou uvedeny pouze jako všeobecné a nikoli vyčerpávající informace vycházející ze stavu k datu tohoto Prospektu a byly získány z veřejně přístupných zdrojů, které nebyly zpracovány nebo nezávisle ověřeny Emitentem. Potenciální nabyvatelé Dluhopisů by se měli spoléhat výhradně na vlastní analýzu faktorů uváděných v těchto kapitolách a na své vlastní právní, daňové a jiné odborné poradě. Případným zahraničním nabyvatelům Dluhopisů se doporučuje konzultovat se svými právními a jinými poradci ustanovení příslušných právních předpisů, zejména devizových a daňových předpisů České republiky, zemí, jejichž jsou rezidenty, a jiných případně relevantních států a dále všechny relevantní mezinárodní dohody a jejich dopad na konkrétní investiční rozhodnutí.

Vlastníci Dluhopisů, včetně všech případných zahraničních investorů, se vyzývají, aby se soustavně informovali o všech zákonech a ostatních právních předpisech upravujících držení Dluhopisů, a rovněž prodej Dluhopisů do zahraničí nebo nákup Dluhopisů ze zahraničí, jakožto i jakékoli jiné transakce s Dluhopisy, a aby tyto zákony a právní předpisy dodržovali.

Emitent bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a předpisy jednotlivých regulovaných trhů s cennými papíry, na kterých budou Dluhopisy přijaty k obchodování (bude-li relevantní), uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit informační povinnosti.

Prospekt, jeho případné dodatky, všechny výroční a pololetní zprávy (budou-li relevantní) Emitenta, kopie auditorských zpráv týkajících se Emitenta, jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu, jsou všem zájemcům bezplatně k dispozici v pracovní dny v běžné pracovní době od 9.00 do 14.00 hod. k nahlédnutí u Emitenta v jeho sídle na adrese Mánesova 917/28, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00. Tyto dokumenty jsou k dispozici též v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.diamondpoint.cz.

Prospekt je dále všem zájemcům k dispozici bezplatně na webových stránkách Administrátora www.unicreditbank.cz a k nahlédnutí v běžné pracovní době od 9.00 do 16.00 hod. v Určené provozovně Administrátora.

Po dobu, kdy zůstane jakákoli část Dluhopisů nesplacena, bude na požádání v běžné pracovní době od 9.00 do 16.00 hod. k nahlédnutí v Určené provozovně Administrátora též stejnopis Smlouvy s administrátorem a Smlouvy s agentem pro zajištění. Blíže viz kapitolu "Emisní podmínky dluhopisů".

Jakékoli předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje Emitenta, jeho finanční situace, okruhu podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu nelze pokládat za prohlášení či závazný slib Emitenta týkající se budoucích událostí nebo výsledků, neboť tyto budoucí události nebo výsledky závisí zcela nebo zčásti na okolnostech a událostech, které Emitent nemůže přímo nebo v plném rozsahu ovlivnit. Potenciální zájemci o koupi Dluhopisů by měli provést vlastní analýzu jakýchkoli vývojových trendů nebo výhledů uvedených v tomto Prospektu, případně provést další samostatná šetření, a svá investiční rozhodnutí založit na výsledcích takových samostatných analýz a šetření.

Pokud není dále uvedeno jinak, všechny finanční údaje Emitenta vycházejí z Českých účetních standardů pro podnikatele (CAS). Některé hodnoty uvedené v tomto Prospektu byly upraveny zaokrouhlením. To mimo jiné znamená, že hodnoty uváděné pro tutéž informační položku se mohou na různých místech mírně lišit a hodnoty uváděné jako součty některých hodnot nemusí být aritmetickým součtem hodnot, ze kterých vycházejí.

Bude-li tento Prospekt přeložen do jiného jazyka, je v případě výkladového rozporu mezi zněním Prospektu v českém jazyce a zněním Prospektu přeloženého do jiného jazyka rozhodující znění Prospektu v českém jazyce. Tento Prospekt nemusí v souladu s § 36 odst. 2 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu obsahovat shrnutí prospektu.

OBSAH

I. RIZIKOVÉ FAKTORY	5
II. INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM.....	10
III. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ.....	11
IV. ZÁJEM OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA EMISI; POUŽITÍ VÝNOSŮ EMISE	22
V. NABÍDKA DLUHOPISŮ.....	23
VI. INFORMACE O EMITENTOVĚ.....	24
1. ODPOVĚDNÉ OSOBY.....	24
2. OPRÁVNĚNÍ AUDITOŘI.....	24
3. RIZIKOVÉ FAKTORY	25
4. ÚDAJE O EMITENTOVĚ.....	26
5. PŘEHLED PODNIKÁNÍ.....	28
6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EMITENTA	29
7. INFORMACE O TRENDĚCH	29
8. PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU	29
9. SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY	29
10. JEDINÝ AKCIONÁŘ	31
11. FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A ZTRÁTÁCH EMITENTA	32
12. VÝZNAMNÉ SMLOUVY	33
13. ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLI ZÁJMU	33
14. ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY	33
VII. ZDANĚNÍ A DEVIZOVÁ REGULACE V ČESKÉ REPUBLICE	34
VIII. VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH NÁROKŮ VŮČI EMITENTOVĚ.....	36
IX. VŠEOBECNÉ INFORMACE	37

I. RIZIKOVÉ FAKTORY

Zájemce o koupi Dluhopisů by se měl seznámit s tímto Prospektem jako celkem. Informace, které Emitent v této kapitole předkládá případným zájemcům o koupi Dluhopisů ke zvážení, jakož i další informace uvedené v tomto Prospektu, by měly být každým zájemcem o koupi Dluhopisů pečlivě vyhodnoceny před učiněním rozhodnutí o investování do Dluhopisů. Nákup a držba Dluhopisů jsou spojeny s řadou rizik, z nichž rizika, která Emitent považuje za významná, jsou uvedena níže v této kapitole. Následující shrnutí rizikových faktorů nenahrazuje žádnou odbornou analýzu nebo jakékoli ustanovení Emisních podmínek Dluhopisů nebo údajů uvedených v tomto Prospektu, neomezuje jakákoliv práva nebo závazky vyplývající z Emisních podmínek Dluhopisů a v žádném případě není jakýmkoliv investičním doporučením. Jakékoliv rozhodnutí zájemců o upsání a/nebo koupi Dluhopisů by mělo být založeno na informacích obsažených v tomto Prospektu, na podmínkách nabídky Dluhopisů a především na vlastní analýze výhod a rizik investice do Dluhopisů provedené případným investorem.

A) RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE K EMITENTOVĚ

Rizikové faktory, které mohou ovlivnit schopnost Emitenta plnit závazky z Dluhopisů, mohou být rozděleny do níže uvedených kategorií. Pořadí, v nichž jsou tyto rizikové faktory uváděny, není dáno pravděpodobností jejich výskytu ani rozsahem jejich případného komerčního dopadu.

Závislost Emitenta na pronájmu nemovitosti

Hospodářské výsledky Emitenta jsou závislé na existenci nájemců ochotných a schopných platit nájem v budově Diamond Point vlastněné Emitentem. Pokud by došlo k významné ztrátě nájemců, mohla by tato skutečnost negativně ovlivnit hospodářskou a finanční situaci Emitenta.

Vzhledem k faktu, že hlavním nájemníkem budovy Diamond Point je Allianz pojišťovna, a.s. (okupující 48 % nájemních ploch budovy), která je zároveň jediným akcionářem Emitenta, je ovšem riziko nedostání závazků vyplývajících z Dluhopisů dle názoru Emitenta nízké.

Závislost Emitenta na platbách nájemného

Emitent je závislý na včasné a řádné placení nájemného a dalších plateb ze strany nájemců vlastněných nemovitostí. Budoucí výnosy závisí do značné míry na době zbývajících do vypršení nájemních smluv s nájemci a na solventnosti nájemců. Emitent věří, že podnikl patřičné kroky, aby se ochránil před výše uvedenými riziky odhadem rizik solventnosti svých nájemníků a začleněním nezbytných ochranných nástrojů do smluvní dokumentace.

Pokud by došlo k neplnění závazků podstatné části nájemců (současných nebo budoucích) vůči Emitentovi, mohla by mít tato skutečnost negativní vliv na schopnost Emitenta dostát svým závazkům vyplývajícím z Dluhopisů.

Riziko související s vývojem tržního nájemného

Tržní nájemné odráží vztah nabídky a efektivní poptávky na lokálním trhu nájemních kancelářských prostor. Emitent je tedy vystaven riziku, že tržní nájemné může mít v budoucnu klesající tendence, a to pokud by nabídka nájemních kancelářských prostor v podstatné míře převážila poptávku po těchto prostorách. Případné snižování tržního nájemného by mohlo mít negativní dopad na hospodaření Emitenta.

Ekonomické a právní faktory

Služby v oblasti pronajímání kancelářských prostor jsou závislé na stavu a vývoji ekonomiky a to nejen domácí, ale i zahraniční. Během období zpomalení nebo recese ekonomiky na celostátní nebo regionální úrovni nebo na úrovni průmyslových odvětví může dojít ke snížení výdajů spotřebitelů neboli nájemců. Hospodářský výsledek Emitenta pak může nepříznivě odrážet změny ekonomických podmínek, změny úrokových sazeb, inflaci, nezaměstnanost, peněžní a finanční politiku a jiné významné vnější události.

Na podnikání Emitenta se mohou odrazit i skutečné nebo potenciální obavy z recese, protože takové obavy obvykle vedou ke zvýšeným úsporám. To se může nepříznivě odrazit na ochotě potenciálních nájemců a stávajících nájemců při obnovách jejich nájemních smluv platit Emitentovi nájemné v původní výši, což by mohlo mít nepříznivý dopad na schopnost Emitenta dostát svým závazkům vůči vlastníkům Dluhopisů.

Rovněž mohou nastat zásadní změny v oblasti legislativy, které mohou mít negativní dopad na nájemce, což může v konečném důsledku vést ke snížené schopnosti nájemců platit Emitentovi sjednané nájemné a oslabit tak schopnost Emitenta dostát svým závazkům vyplývajícím z Dluhopisů. Ekonomické a právní faktory jsou mimo kontrolu Emitenta či nájemců a tyto osoby je tedy nemohou jakkoliv ovlivnit.

Riziko předčasného ukončení nájemní smlouvy ze strany současných či budoucích nájemců

Nájemní smlouvy uzavírané mezi Emitentem a jednotlivými nájemci obsahují ustanovení, kdy v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy ze strany nájemce je tento povinen doplatit zbývajících nájemné do konce platnosti nájemní smlouvy. Negativní dopady předčasného ukončení nájemních smluv na schopnost Emitenta dostát závazkům vyplývajícím z Dluhopisů jsou tak sníženy.

Emitent uzavřel zejména nájemní smlouvu se společností Allianz pojišťovna, a.s., na pronájem více než 48 % celkové plochy předmětných nemovitostí k pronájmu. Tato smlouva je účinná do 30.4.2021. Předčasné ukončení této nájemní smlouvy může mít v případě, že Emitent neuzavře nájemní smlouvu či smlouvy na uvolněné plochy za obdobných nebo lepších podmínek, významný negativní vliv na jeho schopnost plnit závazky z Dluhopisů.

Kreditní riziko

Kreditní riziko reprezentuje riziko neschopnosti dlužníka dostát svým závazkům z finančních nebo obchodních vztahů, která může vést k finančním ztrátám. Emitent je vystaven kreditnímu riziku z pronájmu nemovitostí (primárně obchodní pohledávky) a z finančních aktivit včetně vkladů u bank.

Vzhledem k faktu, že hlavním nájemníkem budovy Diamond Point je Allianz pojišťovna, a.s. (okupující 48 % nájemních ploch budovy), která je součástí skupiny Allianz s ratingem AA s pozitivním výhledem dle Standard&Poor's, jsou dopady kreditního rizika redukovány.

Měnové riziko

Měnové riziko je riziko, že budoucí cash flow Emitenta bude fluktuovat z důvodu změn měnových kurzů. Emitent je vystaven měnovému riziku převážně v souvislosti s inkasováním části nájemného v měně Euro. Funkční měna Emitenta je přitom česká koruna. Do konce roku 2013 však dojde k úpravám současných nájemních vztahů, kdy nájemné bude nadále inkasováno v českých korunách. Měnové riziko tak bude eliminováno.

Riziko likvidity

Riziko likvidity představuje riziko krátkodobého nedostatku likvidních prostředků k úhradě splatných závazků Emitenta, tzn. nerovnováhy ve struktuře aktiv a pasiv Emitenta v důsledku rozdílné splatnosti závazků Emitenta a rozdílnému portfoliu zdrojů financování Emitenta. Řízení likvidity Emitenta má za cíl zajistit zdroje, které budou k dispozici v každém okamžiku tak, aby zajistily úhradu peněžních závazků, jakmile se stanou splatnými. Koncentrace tohoto rizika je limitována díky rozdílné splatnosti závazků Emitenta a rozdílnému portfoliu zdrojů financování Emitenta. Emitent řídí riziko likvidity průběžným monitorováním plánovaného a aktuálního cash flow, financováním své investice do nemovitosti dlouhodobým financováním a jejím refinancováním a využitím příjmu z nájemného k pokrytí krátkodobých závazků. Likvidní pozice Emitenta je monitorována na měsíční bázi managementem a čtvrtletně je přezkoumána představenstvem.

Riziko refinancování

Zisk Emitenta, jeho finanční situace a jeho schopnost plnit povinnosti vyplývající z Dluhopisů vůči vlastníkům Dluhopisů jsou závislé na schopnosti Emitenta vymáhat plnění z předmětných nájemních smluv a na schopnosti nájemců plnit své platební závazky vůči Emitentovi řádně a včas. I v případě řádného plnění všech závazků nájemců vůči Emitentovi platí, že příjmy z nájemného nebudou dostačující k pokrytí výplaty jistiny Dluhopisů. Vzhledem k tomu, že Emitent nemá žádné jiné další významné zdroje příjmů, bude v takovém případě schopnost Emitenta uhradit k datu splatnosti jistinu z Dluhopisů záviset na jeho schopnosti Dluhopisy refinancovat dalším financováním (ať již ve formě úvěru, nové emise dluhopisů či jinak), případně prodejem svých aktiv. V těchto případech neexistuje záruka, navzdory tomu, že Emitent je součástí silné skupiny, že Emitent bude schopen získat potřebné peněžní prostředky, které mu umožní uhradit jeho závazky vůči vlastníkům Dluhopisů.

Rizika spojená s pojištěním majetku Emitenta

Emitent má uzavřené majetkové pojištění svých aktivit a majetku. Emitent však nemůže zaručit, že v případě realizace pojistného plnění v důsledku případných nepředvídatelných událostí (jako například požár, povodeň, záplava, vichřice, krupobití apod.) nebudou mít tyto události negativní dopad na jeho majetek a hospodářskou a finanční situaci, v důsledku ztráty aktiva generujícího peněžní tok, na základě kterého jsou uspokojovány závazky spojené s Dluhopisy, tedy budovy Diamond Point.

Riziko poškození nemovitosti a potřeby náhlých oprav

V případě, že bude budova Diamond Point ve vlastnictví Emitenta, které slouží k zajištění závazků vyplývajících z Dluhopisů, výrazně poškozeny důsledkem živelné či jakékoliv jiné nepředvídatelné události nebo nastane potřeba náhlých oprav, není vyloučeno, že může výrazně klesnout její tržní hodnota, čímž by byla omezena schopnost Agentů pro zajištění splatit z realizace Zajištění (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách) závazky vyplývající z Dluhopisů v plné výši, v případě, že by došlo k prodeji nemovitostí za tímto účelem. Ke stejnému efektu může dojít v případě, že Emitent nebude tuto nemovitost řádně udržovat, ať již z nedostatku likvidity, či jiných důvodů.

Riziko nedodržení smluvně zaručených služeb nájemcům

Emitent garantuje některým nájemníkům úroveň poskytovaných služeb prostřednictvím smluvních ujednání v rámci nájemní smlouvy (např. opětovné zajištění dodávek elektrického proudu společností Kapsch Telematic Services spol. s r.o. nejpozději do 3 minut od výpadku proudu). Při nezajištění těchto služeb může nájemce po Emitentovi uplatňovat nároky na náhradu škody tímto vzniklé, což může negativně ovlivnit hospodářskou a finanční situaci Emitenta.

Riziko spojené s nízkou likviditou nemovitostí

Riziko investování do nemovitostí je spojeno s jejich nízkou likviditou. Na rozdíl od finančních aktiv je prodej nemovitostí složitější a dlouhodobou záležitostí, což může negativně ovlivnit výnosnost investice do nemovitostí a plnění závazků z Dluhopisů. Toto riziko má přesah i do rizik spojených se zajištěním závazků z Dluhopisů (viz "Rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům" – riziko Zajištění) a může se materializovat zejména v případě realizace Nemovitostí, které jsou předmětem Zajištění závazků z Dluhopisů.

Riziko konkurence

Emitent podniká v oblasti realitního trhu a je účastníkem hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu musí pružně reagovat na měnící se situaci na trhu, na chování konkurence a na požadavky spotřebitelů. V podmínkách silné konkurence může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen reagovat odpovídajícím způsobem na konkurenční prostředí, což by mohlo vést ke zhoršení hospodářské situace Emitenta a v konečném důsledku negativně ovlivnit jeho schopnost dostát závazkům vyplývajícím z Dluhopisů.

Riziko zahájení insolvenčního řízení

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**Insolvenční zákon**") stanoví, že dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžitě závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, případně je-li předlužen. Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel. Jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

I přes určitá opatření, která mají zabránit neopodstatněným a nepodloženým návrhům na zahájení insolvenčního řízení, nelze vyloučit, že takové návrhy budou podány. Insolvenční řízení je zahájeno soudní vyhláškou, a to nejpozději do 2 hodin od doručení insolvenčního návrhu soudu. Od okamžiku zveřejnění vyhlášky až do rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu (pokud soud nerozhodne jinak) je dlužník povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Dle Insolvenčního zákona rozhodne soud o insolvenčním návrhu podaném třetími osobami bezodkladně, přesněji lhůtu pro rozhodnutí zákon nestanoví.

I přesto, že omezení týkající se nakládání s majetkovou podstatou se netýká úkonů nutných k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, nebo k odvrácení hrozící škody, nelze vyloučit, že pokud bude neopodstatněný návrh na zahájení insolvenčního řízení podán na Emitenta, ten bude omezen po neurčitou dobu v dispozici se svým majetkem, což by se mohlo negativně projevit na finanční situaci Emitenta a jeho výsledcích podnikání, a tedy i na možnost splácet výnos z Dluhopisů, případně vyplatit nominální hodnotu z Dluhopisů.

B) RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍCH SE K DLUHOPISŮM

Rizika spojená s Dluhopisy mohou být rozdělena do následujících kategorií:

(a) Obecná rizika spojená s Dluhopisy

Potenciální investor do Dluhopisů si musí sám podle svých poměrů určit vhodnost takové investice. Každý investor by měl především:

- mít dostatečné znalosti a zkušenosti k účelnému ocenění Dluhopisů, výhod a rizik investice do Dluhopisů, a ohodnotit informace obsažené v tomto Prospektu (včetně jeho případných dodatků) přímo nebo odkazem;
- mít znalosti o přiměřených analytických nástrojích k ocenění a přístup k nim, a to vždy v kontextu své konkrétní finanční situace, investice do Dluhopisů a jejího dopadu na své celkové investiční portfolio;
- mít dostatečné finanční prostředky a likviditu k tomu, aby byl připraven nést všechna rizika investice do Dluhopisů;
- úplně rozumět podmínkám Dluhopisů (především Emisním podmínkám a tomuto Prospektu, včetně jeho případných dodatků) a být seznámen s chováním či vývojem jakéhokoliv příslušného ukazatele nebo finančního trhu; a
- být schopen ocenit (buď sám nebo s pomocí finančního poradce) možné scénáře dalšího vývoje ekonomiky, úrokových sazeb nebo jiných faktorů, které mohou mít vliv na jeho investici a na jeho schopnost nést možná rizika.

(b) Dluhopisy jako komplexní finanční nástroj

Dluhopisy představují komplexní finanční nástroj. Institucionální investoři obvykle nekupují komplexní finanční nástroje jako své jediné investice. Institucionální investoři nakupují komplexní finanční nástroje s přeměřeným rizikem, jehož výše jsou si vědomi, s cílem snížit riziko nebo zvýšit výnos svých celkových portfolií. Potenciální investor by neměl investovat do Dluhopisů, které jsou komplexním finančním nástrojem, bez odborného posouzení (které učiní sám či spolu s finančním poradcem) vývoje výnosu Dluhopisu za měnících se podmínek determinujících hodnotu Dluhopisů a dopadu, který bude taková investice mít na investiční portfolio potenciálního investora.

(c) Riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem

Neexistuje žádné významné právní omezení týkající se objemu a podmínek jakéhokoli budoucího nepodřízeného dluhového financování Emitenta (vyjma omezení vyplývajících z Emisních podmínek). Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování může v konečném důsledku znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky vlastníků Dluhopisů z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí takového dluhového financování nedošlo. S růstem dluhového financování Emitenta také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých závazků z Dluhopisů.

(d) Riziko likvidity

Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. Bez ohledu na přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nemůže existovat ujištění, že se vytvoří dostatečně likvidní sekundární trh s Dluhopisy, nebo pokud se vytvoří, že takový sekundární trh bude trvat. Skutečnost, že Dluhopisy mohou být přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nemusí nutně vést k vyšší likviditě takových Dluhopisů oproti Dluhopisům nepřijatým k obchodování na regulovaném trhu. V případě Dluhopisů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu může být naopak obtížné ocenit takové Dluhopisy, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu.

(e) Poplatky

Celková návratnost investic do Dluhopisů může být ovlivněna úrovní poplatků účtovaných zprostředkovatelem koupě/prodeje Dluhopisů a/nebo účtovaných relevantním zúčtovacím systémem používaným investorem. Taková osoba nebo instituce si může účtovat poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, převody cenných papírů, služby spojené s úschovou cenných papírů, apod. Emitent proto doporučuje budoucím investorům do Dluhopisů, aby se seznámili s podklady, na jejichž základě budou účtovány poplatky v souvislosti s Dluhopisy.

(f) Riziko nesplacení

Dluhopisy stejně jako jakákoli jiná půjčka podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky dluhopisů při odkupu může být nižší než výše jejich původní investice, za určitých okolností může být hodnota i nula.

(g) Riziko předčasného splacení

Pokud dojde k předčasnému splacení Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami před datem jejich splatnosti, je držitel Dluhopisů vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení.

(h) Zdanění

Potenciální kupující či prodávající Dluhopisů by si měli být vědomi, že mohou být nuceni zaplatit daně nebo jiné nároky či poplatky v souladu s právem a zvyklostmi státu, ve kterém dochází k převodu Dluhopisů, nebo jiného v dané situaci relevantního státu. V některých státech nemusí být k dispozici žádná oficiální stanoviska daňových úřadů nebo soudní rozhodnutí k finančním nástrojům jako jsou dluhopisy. Potenciální investoři by se neměli při získání, prodeji či splacení těchto Dluhopisů spoléhat na

stručné shrnutí daňových otázek obsažené v tomto Prospektu, ale měli by jednat podle doporučení svých daňových poradců ohledně jejich individuálního zdanění. Zvážení investování podle rizik uvedených v této části by mělo být učiněno minimálně po zvážení kapitoly "Zdanění a devizová regulace v České republice" tohoto Prospektu.

(i) Inflace

Potenciální kupující či prodávající Dluhopisů by si měli být vědomi, že Dluhopisy neobsahují protiinflační doložku a že reálná hodnota investice do Dluhopisů může klesat zároveň s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny. Inflace rovněž způsobuje pokles reálného výnosu z Dluhopisů. Pokud výše inflace překročí výši nominálních výnosů z Dluhopisů, hodnota reálných výnosů z Dluhopisů bude negativní.

(j) Zákonnost koupě

Potenciální kupující Dluhopisů (zejména zahraniční osoby) by si měli být vědomi, že koupě Dluhopisů může být předmětem zákonných omezení ovlivňujících platnost jejich nabytí. Emitent nemá ani nepřebírá odpovědnost za zákonnost nabytí Dluhopisů potenciálním kupujícím Dluhopisů, ať už podle zákonů státu (jurisdikce) jeho založení nebo státu (jurisdikce), kde je činný (pokud se liší). Potenciální kupující se nemůže spoléhat na Emitenta v souvislosti se svým rozhodováním ohledně zákonnosti získání Dluhopisů.

(k) Změna práva

Emisní podmínky Dluhopisů se řídí českým právem platným k datu tohoto Prospektu. Nemůže být poskytnuta jakákoliv záruka ohledně důsledků jakéhokoliv soudního rozhodnutí nebo změny českého práva nebo úřední praxe po datu tohoto Prospektu.

(l) Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou

Držitel Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou je vystaven riziku poklesu ceny takového Dluhopisu v důsledku změny tržních úrokových sazeb. Zatímco je nominální úroková sazba stanovená v Emisních podmínkách po dobu existence Dluhopisů fixována, aktuální úroková sazba na kapitálovém trhu ("**tržní úroková sazba**") se zpravidla denně mění. Se změnou tržní úrokové sazby se také mění cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou, ale v opačném směru. Pokud se tedy tržní úroková sazba zvýší, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou zpravidla klesne na úroveň, kdy výnos takového Dluhopisu je přibližně roven tržní úrokové sazbě. Pokud se tržní úroková sazba naopak sníží, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou se zpravidla zvýší na úroveň, kdy výnos takového Dluhopisu je přibližně roven tržní úrokové sazbě.

(m) Zajištění nemusí postačovat k pokrytí všech závazků z Dluhopisů

Hodnota Nemovitostí je z velké míry závislá na příjmech z nájmu od Allianz pojišťovna, a.s., která je jediným akcionářem Emitenta. Hodnota Nemovitostí, které slouží jako Zajištění, může dále v důsledku různých faktorů kolísat v čase a může být v okamžik realizace Zajištění nižší, než je objem splatných pohledávek z Dluhopisů (tj. zejména jejich jmenovitá hodnota a narostlý a dosud neplacený úrok). Výtěžek z realizace Zajištění se dále snižuje o náklady Agent pro zajištění a případné další náklady třetí stran spojené s výkonem Zajištění a odměnu Agent pro zajištění ve výši 4,00 (čtyři) % z výtěžku realizace Zajištění. Existuje tedy riziko, že v případě realizace zástavního práva k Nemovitostem nebudou finanční prostředky určené k distribuci Vlastníkům Dluhopisů postačovat k pokrytí jejich splatných pohledávek za Emitentem. Dále existuje riziko, že Nemovitosti bude obtížné či v důsledku nezájmu nemožné v rámci realizace Zajištění zpeněžit nebo že proces prodeje bude nezvykle dlouhý – všechny tyto skutečnosti mohou mít za následek, že pohledávky Vlastníků Dluhopisů za Emitentem nebudou plně a v rozumném čase uspokojeny.

Emitent se zavázal zřídit nebo zajistit zřízení zástavního práva prvního pořadí k Nemovitostem, které jsou předmětem Zajištění Dluhopisů ve lhůtě 60 (šedesát) dnů od data emise. Zajištění Dluhopisů tedy vznikne až po datu emise Dluhopisů, a to vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí. Přestože se Emitent zavázal vyvinout veškeré úsilí a poskytnout veškerou součinnost pro zajištění zápisu zástavního práva do příslušného katastru nemovitostí, nelze zcela vyloučit, že zástavní právo nebude zřízeno v uvedené lhůtě či dojde zcela nebo částečně k zániku Zajištění. V takovém případě nebudou Dluhopisy již představovat finanční instrument, z něhož plynoucí závazky jsou zajištěny způsobem popsáním v Emisních podmínkách, což může mít za následek zvýšení rizika investice do Dluhopisů.

Zajištění Dluhopisů zástavním právem k nemovitostem je způsob zajištění dluhopisů, který není v České republice zákonem výslovně upraven. Zástavní právo zajišťující Dluhopisy se zřizuje pouze ve prospěch jednoho z věřitelů, Agent pro zajištění. Za účelem konstrukce věřitelské solidarity pak musí být Agent pro zajištění současně Vlastníkem Dluhopisu. Agent pro zajištění je tak ve vztahu ke každému peněžitému závazku Emitenta na základě Dluhopisů společným a nerozdílným věřitelem Emitenta s každým jednotlivým Vlastníkem Dluhopisu. Žádný jiný věřitel není vůči ostatním věřitelům společným a nerozdílným věřitelem Emitenta. Veškerou zajišťovací dokumentaci uzavírá pouze Agent pro zajištění, který je tak jediným zajištěným věřitelem. Agent pro zajištění by pak měl být oprávněn (jako společný a nerozdílný věřitel) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi Dluhopisu.

Jelikož české soudy nemají zkušenosti s rozhodováním o roli, právech a povinnostech Agent pro zajištění, jakožto společného a nerozdílného věřitele Emitenta s každým jednotlivým Vlastníkem Dluhopisu ani s interpretací některých ustanovení obsažených v Emisních podmínkách, nemůže Emitent zaručit, že jakékoli rozhodnutí soudu negativně neovlivní postavení Vlastníků Dluhopisů, kteří nejsou v postavení zajištěného věřitele, zajištění či jeho realizaci. Ačkoliv se tedy Emitent zavázal vyvinout veškeré úsilí, aby zajištění bylo platně a funkčně zřízeno, nelze vyloučit případné problémy při jeho zápisu či výkonu. Nelze vyloučit ani budoucí rozhodnutí soudu, jež oslabí či vyloučí vznik, platnost anebo vymahatelnost zajištění.

Emitent dále nemůže vyloučit, že nedojde ke změně Agent pro zajištění, ať již z rozhodnutí Emitenta, z důvodu, že současný Agent pro zajištění ukončí smlouvu, či z jiných důvodů. Přestože Emitent při výběru Agent pro zajištění postupuje s dostatečnou obezřetností, případný nový Agent pro zajištění nemusí mít obdobnou zkušenost či reputaci jako stávající Agent pro zajištění a může existovat riziko, že nebude dostatečně schopen uplatnit a vymáhat peněžitě pohledávky z Dluhopisů vůči Emitentovi a tím může být ohroženo uspokojení těchto pohledávek jednotlivých Vlastníků Dluhopisů.

II. INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM

Na oficiální webové adrese Emitenta (www.diamondpoint.cz) lze nalézt následující dokumenty (informace zahrnuté odkazem):

Informace	str.
Nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti DIAMANT REAL spol. s r.o. za účetní období končící 30.4.2011, včetně zprávy auditora	celý dokument
Nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti DIAMANT REAL spol. s r.o. za účetní období končící 30.4.2012, včetně zprávy auditora	celý dokument
Mimořádná účetní závěrka společnosti DIAMANT REAL spol. s r.o., za období od 1.5.2012 do 3.12.2012, včetně zprávy auditora	celý dokument
Konečná účetní závěrka společnosti DIAMANT REAL spol. s r.o. ke dni 31.12.2012, včetně zprávy auditora	celý dokument
Neauditovaná, nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti VERONIA SHELF, s.r.o., za účetní období končící 30.4.2011	celý dokument
Neauditovaná, nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti VERONIA SHELF, s.r.o., za účetní období končící 30.4.2012	celý dokument
Mimořádná účetní závěrka společnosti VERONIA SHELF, s.r.o., za období od 1.5.2012 do 3.12.2012, včetně zprávy auditora	celý dokument
Konečná účetní závěrka společnosti VERONIA SHELF, s.r.o., ke dni 31.12.2012, včetně zprávy auditora	celý dokument
Zahajovací rozvaha Emitenta k 1.1.2013, včetně zprávy auditora	celý dokument
Projekt fúze sloučením vyhotovený statutárními orgány společností DIAMANT REAL spol. s r.o. (jako zanikající společností) a VERONIA SHELF, s.r.o. (jako společností měnící právní formu)	celý dokument
Znalecký posudek o ocenění jmění zanikající společnosti DIAMANT REAL spol. s r.o. pro účely její fúze sloučením se společností VERONIA SHELF s.r.o.	celý dokument

Výše uvedené dokumenty jsou též založeny ve sbírce listin příslušného obchodního rejstříku.

III. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Zastupitelné dluhopisy vydávané společností Diamond Point, a.s., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 120 00, IČO: 274 45 518, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19108 (dále jen "**Emitent**"), v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.100.000.000 (slovy: jedna miliarda jedno sto milionů) Kč, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 4,00 % p.a., splatné v roce 2024 (dále jen "**Emise**" a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen "**Dluhopisy**"), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen "**Emisní podmínky**") a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**Zákon o dluhopisech**"). Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím jediného akcionáře Emitenta v působnosti valné hromady ze dne 10.6.2013. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003510851. Název Dluhopisu je "Dluhopis DIAMOND 4.00/2024".

Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů bude zajišťovat UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále též jen "**Administrátor**"). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Vlastníkům Dluhopisů (jak je tento pojem níže definován) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen "**Smlouva s administrátorem**"). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům Dluhopisů v běžné pracovní době v určené provozovně Administrátora, jak je uvedena v [článku 11.1.1](#) těchto Emisních podmínek.

Činnosti kotečního agenta ve vztahu k přijetí Dluhopisů tvořícím Emisí na Regulovaný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s. zajišťuje jako koteční agent UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dále též jen "**Koteční agent**").

1. Základní charakteristika Dluhopisů

1.1. Podoba, forma, jmenovitá hodnota, předpokládaný objem emise

Dluhopisy mají podobu zaknihovaného cenného papíru a jsou vydány ve formě na doručitele. Každý Dluhopis má jmenovitou hodnotu 4.000.000 (slovy: čtyři miliony) Kč. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je 1.100.000.000 (slovy: jedna miliarda jedno sto milionů) Kč.

1.2. Oddělení práva na výnos; výměnná a předkupní práva

Oddělení práva na výnos z Dluhopisu se vylučuje. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva.

1.3. Vlastníci Dluhopisů

Pro účely Emisních podmínek se "**Vlastníkem Dluhopisu**" rozumí osoba, na jejíž účtu vlastníka v Centrálním depozitáři či v evidenci navazující na centrální evidenci je Dluhopis evidován.

"**Centrální depozitář**" znamená společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 250 81 489, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308.

Dokud nebude Emitent přesvědčivým způsobem informován o skutečnostech prokazujících, že Vlastník Dluhopisu není vlastníkem dotčených zaknihovaných cenných papírů, budou Emitent i Administrátor pokládat každého Vlastníka Dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou vlastníky Dluhopisů 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.

1.4. Převod Dluhopisů

K převodu Dluhopisů dochází zápisem tohoto převodu na účtu vlastníka v Centrálním depozitáři v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Centrálního depozitáře. V případě Dluhopisů evidovaných v Centrálním depozitáři na účtu zákazníků dochází k převodu Dluhopisů (i) zápisem převodu na účtu zákazníků v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Centrálního depozitáře s tím, že majitel účtu zákazníků je povinen neprodleně zapsat takový převod na účet vlastníka, a to k okamžiku zápisu na účet zákazníků, nebo (ii) pokud jde o převod mezi Vlastníky Dluhopisů v rámci jednoho účtu zákazníků, zápisem převodu na účtu vlastníka v evidenci navazující na centrální evidenci.

1.5. Ohodnocení finanční způsobilosti

Ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Emitenta nebylo provedeno.

Samostatné finanční hodnocení Emise nebylo provedeno a Emise tudíž nemá samostatný rating.

1.6. Některé další závazky Emitenta

Emitent se zavazuje, že bude vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisu způsobem a v místě uvedeném v těchto Emisních podmínkách.

2. Objem emise, emisní kurz, lhůta pro upisování, způsob emise Dluhopisů

2.1. Datum emise, lhůta pro upisování

Datum emise Dluhopisů je stanoveno na 20.6.2013 (dále jen "**Datum emise**"). Dluhopisy mohou být vydány (i) jednorázově k Datu emise nebo (ii) v tranších kdykoli po Datu emise v průběhu lhůty pro upisování, která skončí uplynutím 1. (prvního) výročí Data emise (dále jen "**Emisní lhůta**").

Bez zbytečného odkladu po uplynutí Emisní lhůty oznámí Emitent Vlastníkům Dluhopisů způsobem, jakým byly uveřejněny tyto Emisní podmínky, celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů tvořících Emisi, avšak jen v případě, že taková celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů Emise je nižší nebo vyšší než celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise.

2.2. Emisní kurz

Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Emitentem na základě aktuálních tržních podmínek. K částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos, bude-li to relevantní.

2.3. Způsob a místo úpisu Dluhopisů

Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu domácím či zahraničním kvalifikovaným investorům (ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů), a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Dluhopisy lze upisovat v sídle Emitenta v jeho pracovních hodinách počínaje 17.6.2013 v souladu s příslušnými právními předpisy. S každým upisovatelem Dluhopisů hodlá Emitent uzavřít smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat a závazek potenciálního nabyvatele upsat a koupit Dluhopisy za podmínek uvedených ve smlouvě o upsání a koupi Dluhopisů.

Dluhopisy budou v příslušný den vypořádání dohodnutý ve smlouvě o upsání a koupi Dluhopisů připsány investorům v evidenci Vlastníků Dluhopisů proti zaplacení emisního kurzu (resp. emisní ceny zohledňující případný odpovídající alikvotní úrokový výnos) na příslušný účet sdělený za tímto účelem Emitentem upisovateli/upisovatelům.

3. Status a zajištění závazků z Dluhopisů

3.1. Status závazků Emitenta

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta zajišťované zástavním právem ve prospěch Agentu pro zajištění k Nemovitostem (jak jsou tyto pojmy definovány níže), které jsou a budou co do pořadí svého splnění rovnocenné (*pari passu*) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

3.2. Zajištění Dluhopisů a Agent pro zajištění

3.2.1. Zajištění Dluhopisů

Závazky Emitenta vyplývající z vydaných Dluhopisů budou v souladu s [článkem 3.2.5](#) těchto Emisních podmínek zajišťovány ve prospěch Agentu pro zajištění (jak je tento pojem definován níže) zástavním právem prvního pořadí k následující Nemovitosti nacházející se v katastrálním území 730955 Karlín, obec Praha, a zapsané na listu vlastnictví č. 825 (dále jen "**Zajištění**"):

Budova:

- budova č.p. 656, postavená na pozemku parc. č. 887/14, v katastrálním území 730955 Karlín, obec Praha, zapsaná u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, na listu vlastnictví č. 825 pro obec Praha, část obce 730955 Karlín;

Pozemky:

- pozemek parc. č. 887/14, o výměře 2929 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území 730955 Karlín, obec Praha, zapsaný u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, na listu vlastnictví č. 825 pro obec Praha, část obce 730955 Karlín;
- pozemek parc. č. 887/2, o výměře 2984 m², druh pozemku ostatní plocha, katastrální území 730955 Karlín, obec Praha, zapsaný u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, na listu vlastnictví č. 825 pro obec Praha, část obce 730955 Karlín; a
- pozemek parc. č. 234/2, o výměře 132 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území 730955 Karlín, obec Praha, zapsaný u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, na listu vlastnictví č. 825 pro obec Praha, část obce 730955 Karlín.

Výše uvedená nemovitosti dále jen "**Nemovitosti**".

Vlastníci Dluhopisů jsou zastoupeni zajišťovacím agentem (dále jen "**Agent pro zajištění**"), který je v postavení společného a nerozdílného věřitele s každým jiným Vlastníkem Dluhopisu ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi Dluhopisu. Za tímto účelem Agent pro zajištění upíše a bude až do doby konečné splatnosti Dluhopisů držet nejméně jeden Dluhopis.

Ve snaze zlepšit postavení Vlastníků Dluhopisů se Emitent rozhodl zajistit splacení Dluhopisů zástavním právem k Nemovitostem s pomocí institutu Agent pro zajištění, který je smluvně zavázán vyplatit výtěžek z realizace Zajištění Administrátorovi za účelem jeho výplaty Vlastníkům Dluhopisů v rozsahu nesplnění peněžitého závazku Emitenta. Jde o způsob zajištění Dluhopisů, který není v České republice zákonem výslovně upraven. Zástavní právo má být zřízeno až po Datu emise, vzhledem k tomu, že k jeho vzniku je zapotřebí zápis do katastru nemovitostí. Vzhledem (i) ke shora uvedenému, (ii) k případným otázkám ohledně účinnosti/funkčnosti zajištění pomocí Agent pro zajištění jakožto společného a nerozdílného věřitele Emitenta s každým jednotlivým Vlastníkem Dluhopisu a (iii) k tomu, že české soudy ještě neposuzovaly přípustnost způsobu zajištění obdobného způsobu zajištění obsaženého v Emisních podmínkách (zejména [článku 3.2.3](#)), nemůže Emitent vyloučit budoucí rozhodnutí soudu, které by případně mohlo oslabit či vyloučit vznik, platnost anebo vymahatelnost Zajištění. Ačkoliv Emitent se zavazuje vyvinout veškeré přiměřené úsilí, aby Zajištění bylo platné a funkčně zřízeno, nelze vyloučit případné obtíže či prodlení při jeho zápisu či výkonu.

3.2.2. Agent pro zajištění

"Agentem pro zajištění" je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění v souvislosti s případným výkonem Zajištění ve prospěch Vlastníků Dluhopisů a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti se Zajištěním je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Agentem pro zajištění (dále jen "**Smlouva s agentem pro zajištění**"). Stejnopis Smlouvy s agentem pro zajištění je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům Dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora, případně v sídle Emitenta či v sídle Agent pro zajištění.

Při plnění funkce Agent pro zajištění je Agent pro zajištění povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy Vlastníků Dluhopisů a je vázán jejich pokyny ve formě rozhodnutí Schůze (jak je tento pojem definován v [článku 12.1.1](#)), jak je uvedeno níže. V případě, že Agent pro zajištění zanikne bez právního nástupce nebo nebude moci vykonávat svou běžnou podnikatelskou činnost (z důvodu odnětí příslušných podnikatelských oprávnění, insolvenčního řízení, apod.) či v případě hrubého porušení povinností při výkonu funkce Agent pro zajištění ze strany Agent pro zajištění, Emitent bez zbytečného odkladu pověří výkonem funkce Agent pro zajištění v souvislosti s Dluhopisy jinou osobou s oprávněním k výkonu takové činnosti. Tato změna však nesmí způsobit Vlastníkům Dluhopisů újmu. Za tímto účelem pak Emitent neprodleně uzavře s novým Agentem pro zajištění novou zajišťovací dokumentaci, která bude ve všech podstatných ohledech shodná se stávající zajišťovací dokumentací a stávající Agent pro zajištění je povinen poskytnout v souvislosti s výměnou Agent pro zajištění veškerou součinnost. Výměnu Agent pro zajištění Emitent bez zbytečného odkladu oznámí Vlastníkům Dluhopisů v souladu s [článkem 13](#) těchto Emisních podmínek.

3.2.3. Agent pro zajištění jako společný a nerozdílný věřitel

Agent pro zajištění je oprávněn a povinen v souladu s příslušným rozhodnutím Schůze jako společný a nerozdílný věřitel s každým příslušným jednotlivým Vlastníkem Dluhopisu (ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi Dluhopisu) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi Dluhopisu ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů. Agent pro zajištění je společným a nerozdílným věřitelem s každým jednotlivým Vlastníkem Dluhopisu (ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi Dluhopisu) odděleně a veškeré Zajištění je zřízeno ve prospěch Agent pro zajištění. Žádný z Vlastníků Dluhopisů (kromě Agent pro zajištění) není vůči jinému Vlastníkovi Dluhopisu společným a nerozdílným věřitelem vůči Emitentovi. Úpisem či koupí Dluhopisů dále ustanovuje každý Vlastník Dluhopisu Agent pro zajištění, aby působil jako jeho zmocněnec a zmocňuje Agent pro zajištění, aby vystupoval jako jediná strana zajišťovací dokumentace (v jejíž prospěch se zřizuje Zajištění) a aby svým jménem a na účet příslušného Vlastníka Dluhopisu vykonával všechna práva, pravomoci, oprávnění a rozhodovací práva, která vyplývají ze zajišťovací dokumentace.

3.2.4. Zřízení Zajištění

Emitent ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od Data emise a na vlastní náklady zřídí nebo zajistí zřízení Zajištění ve prospěch Agent pro zajištění a toto zástavní právo bude řádně udržovat v plném rozsahu až do okamžiku splnění veškerých svých závazků vyplývajících z Dluhopisů. Za účelem zřízení Zajištění Emitent a Agent pro zajištění uzavřou zástavní smlouvu a podají návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

3.2.5. Postup v případě prodlení se zřízením Zajištění

Pokud nedojde ke zřízení Zajištění ve lhůtě uvedené v [článku 3.2.4](#) či pokud dojde částečně či zcela k zániku Zajištění ve shora uvedeném rozsahu, je Emitent povinen neprodleně svolat Schůzi, na které odůvodní takovou skutečnost. Schůze následně prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů rozhodne o dalším postupu, včetně případného prodloužení lhůty ke zřízení Zajištění, stanovení lhůty k novému zřízení Zajištění nebo předčasné splatnosti Dluhopisů.

Jestliže Schůze nerozhodne o předčasné splatnosti Dluhopisů, pak osoba, která byla oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi a podle zápisu z této Schůze pro přijetí usnesení Schůze nehlasovala (tj. hlasovala pro jiné usnesení než usnesení o předčasné splatnosti nebo nehlasovala) nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále jen "**Žadatel**"), může požadovat předčasné splacení jmenovité hodnoty a poměrné části výnosu Dluhopisů, jichž byla vlastníkem k rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezcizí. Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do 30 (třiceti) dnů od uveřejnění takového usnesení Schůze písemným oznámením (dále jen "**Žádost**") zaslaným Administrátorovi na adresu Určené provozovny Administrátora, jinak zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatné 30 (třicet) dnů ode dne, kdy byla Žádost Administrátorovi doručena (dále také jen "**Den předčasné splatnosti dluhopisů**").

V Žádosti je nutné uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s tímto článkem žádáno. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do Určené provozovny Administrátora i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle [článku 7](#) Emisních podmínek.

3.2.6. Vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agentů pro zajištění

Agent pro zajištění je oprávněn jako společný a nerozdílný věřitel s každým příslušným jednotlivým Vlastníkem Dluhopisu (ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajících z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi Dluhopisu) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi Dluhopisu ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajících z Dluhopisů, včetně jejich vymáhání prostřednictvím výkonu Zajištění (které je zřízeno pouze ve prospěch Agentů pro zajištění). Z tohoto důvodu jsou všichni Vlastníci Dluhopisů povinni vykonávat svá práva z Dluhopisů, která by mohla jakkoli ohrozit existenci nebo kvalitu Zajištění (včetně uplatnění a vymáhání jakékoli peněžité pohledávky vůči Emitentovi na základě Dluhopisů prostřednictvím výkonu Zajištění), pouze v součinnosti s Agentem pro zajištění a jeho prostřednictvím. O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agentů pro zajištění, včetně výkonu Zajištění, pak rozhoduje Schůze svolaná v souladu s těmito Emisními podmínkami, pokud nastane kterýkoliv Případ neplnění závazků (jak je tento pojem definován v [článku 9.1](#) těchto Emisních podmínek). O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agentů pro zajištění, včetně výkonu Zajištění, rozhodne Schůze prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů s tím, že zároveň určí i společný postup a způsob výkonu zástavního práva v souladu se zákonem.

3.2.7. Postup Agentů pro zajištění při vymáhání závazků a výkonu Zajištění

Pokud nastane kterýkoliv Případ neplnění závazků a následně Schůze v souladu s [článkem 3.2.6](#) rozhodne o vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agentů pro zajištění a případném výkonu Zajištění (včetně způsobu výkonu Zajištění) bude Agent pro zajištění postupovat v souladu s rozhodnutím Schůze, včetně výkonu Zajištění určeným způsobem, a to bez prodloužení, co mu bude Emitentem, Administrátorem či kterýmkoliv Vlastníkem Dluhopisu doručen zápis z dané Schůze. Výtěžek z výkonu Zajištění pak Agent pro zajištění po odečtení svých nákladů a případných dalších nákladů na výkon Zajištění a odměny ve výši 4,00 (čtyři) % z výtěžku realizace Zajištění převede na účet Administrátora za účelem výplaty Vlastníkům Dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami. Případný přebytek pak bude vrácen Emitentovi. V průběhu výkonu svých povinností bude Agent pro zajištění informovat Vlastníky Dluhopisů o postupu výkonu a o obsahu každého podstatného oznámení nebo dokladu, který v souvislosti s výkonem Zajištění obdrží či vyhotoví, a to způsobem určeným v příslušném rozhodnutí Schůze. V případě, že výtěžek z výkonu Zajištění nebude postačovat k úhradě veškerých pohledávek z Dluhopisů, budou jednotliví Vlastníci Dluhopisů uspokojeni z výtěžku výkonu Zajištění poměrně a neuspokojená část pohledávek z Dluhopisů bude vymahatelná proti Emitentovi v souladu s právními předpisy.

4. Negativní závazek

Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých závazků vyplývajících ze všech Dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami nezajistí ani nedovolí zajištění zástavními právy nebo jinými obdobnými právy třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jakýchkoliv Závazků, pokud nejpozději současně se zřízením takových zástavních nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z Dluhopisů, byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Závazky nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze podle [článku 12](#) těchto Emisních podmínek.

"Závazky" se rozumí závazky Emitenta zaplatit jakékoli dlužné částky z Dluhopisů nebo jiných dluhových cenných papírů a dále ručitelské závazky Emitenta za závazky třetích osob zaplatit jakékoli takové dlužné částky.

5. Výnos

5.1. Způsob úročení, Výnosové období

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,00 (čtyři) % p.a. Výnosy budou vypláceny čtvrtletně zpětně, vždy k 20.9., 20.12., 20.3. a 20.6. každého roku (každý takový den dále jen "Den výplaty úroků"). Prvním Dnem výplaty úroků bude 20.9.2013.

"Výnosovým obdobím" se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí období počínaje Dnem emise (včetně) a končící v pořadí prvním Dnem výplaty úrokového výnosu (bez tohoto dne) a dále každé bezprostředně navazující období počínaje Dnem výplaty úrokového výnosu (včetně) a končící dalším následujícím Dnem výplaty úrokového výnosu (vždy bez tohoto dne) až do splatnosti Dluhopisů (jak je uvedeno v [článku 6.1](#) níže). Pro účely počátku běhu kteréhokoliv Výnosového období se Den výplaty úrokového výnosu neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne (viz [článek 7.3](#) těchto Emisních podmínek).

Úrokové výnosy budou rovnoměrně narůstat od prvního dne každého Výnosového období do posledního dne, který se do takového Výnosového období ještě zahrnuje, při úrokové sazbě uvedené výše v tomto článku.

Částka úrokového 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 úrokového 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 [článku 5.3](#) těchto Emisních podmínek.

5.2. Konec úročení

Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti dluhopisů (jak je tento pojem definován v [článku 6.1](#) těchto Emisních podmínek) nebo Dnem předčasné splatnosti dluhopisů (jak je tento pojem definován v [článcích 3.2.5, 9.2, 12.4.1 a 12.4.2](#) těchto Emisních podmínek), ledaže by po splnění všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrok při úrokové sazbě stanovené dle [článku 5.1](#) těchto Emisních podmínek až do (i) dne, kdy Vlastníkům Dluhopisů budou vyplaceny veškeré k tomu dni v souladu s Emisními podmínkami splatné částky, nebo (ii) 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.

5.3. Konvence pro výpočet úroku

Úrokový výnos za období kratší jednoho roku se počítá na základě úrokové konvence "Act/360", tj. podílu skutečného počtu dní v období, za něž je úrokový výnos stanovován, a čísla 360.

6. Splacení a odkoupení

6.1. Konečná splatnost

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno níže, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově k 20.6.2024 (dále jen "**Den konečné splatnosti dluhopisů**").

Vlastník Dluhopisu není oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů s výjimkou předčasného splacení Dluhopisů v souladu s ustanoveními článků 3.2.5, 9.2, 12.4.1 a 12.4.2 těchto Emisních podmínek.

6.2. Odkoupení Dluhopisů

Emitent může Dluhopisy kdykoli odkoupit na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu.

6.3. Zánik Dluhopisů

Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají, pokud Emitent nerozhodne jinak. Nerozhodne-li Emitent o zániku jím odkoupených Dluhopisů, může tyto Dluhopisy zcizit podle vlastního uvážení.

6.4. Domněnka splacení

Všechny závazky Emitenta z Dluhopisů budou pro účely článku 4 považovány za zcela splněné ke dni, kdy Emitent uhradí Administrátorovi veškeré částky jmenovité hodnoty Dluhopisů a naběhlých úrokových výnosů (tam, kde je to relevantní) splatné podle těchto Emisních podmínek.

7. Platební podmínky

7.1. Měna plateb

Emitent se zavazuje vyplácet úrokový výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v Kč, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila. Úrokový výnos bude vyplácen a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Vlastníkům Dluhopisů za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a ostatními příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

V případě, že koruna česká, ve které jsou Dluhopisy denominovány a ve které mají být v souladu s těmito Emisními podmínkami prováděny platby v souvislosti s Dluhopisy, zanikne a bude nahrazena měnou EUR, bude (i) denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a (ii) všechny dluhy z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům Dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz koruny české na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení koruny české (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 těchto Emisních podmínek ani za Případ neplnění závazků dle těchto Emisních podmínek.

7.2. Den výplaty

Výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou Emitentem prováděny prostřednictvím Administrátora k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách (každý takový den podle smyslu dále také jen "**Den výplaty úroků**" nebo "**Den konečné splatnosti dluhopisů**" nebo "**Den předčasné splatnosti dluhopisů**" nebo každý z těchto dní také jen "**Den výplaty**").

7.3. Konvence Pracovního dne

Pokud by jakýkoli Den výplaty připadl na den, který není Pracovním dnem, bude takový Den výplaty namísto toho připadat na takový Pracovní den, který je nejbližší následujícím Pracovním dnem, přičemž Emitent nebude povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za jakýkoli časový odklad vzniklý v důsledku stanovené konvence Pracovního dne.

"**Pracovním dnem**" se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv den (vyjma soboty a neděle), kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna vypořádání devizových obchodů a mezibankovních plateb v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

7.4. Určení práva na obdržení výplat souvisejících s Dluhopisy

Oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů, jsou osoby, na jejichž účtu vlastníka v Centrálním depozitáři, resp. evidenci osoby vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci, budou Dluhopisy evidovány ke konci příslušného Rozhodného dne pro výplatu výnosu (dále také jen "**Oprávněné osoby**"). Pro účely určení příjemce úrokového či jiného výnosu nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným po Rozhodném dni pro výplatu výnosu.

"**Rozhodným dnem pro výplatu výnosu**" je den, který o 30 (třicet) dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků, přičemž však platí, že pro účely zjištění Rozhodného dne pro výplatu výnosu se Den výplaty úroku neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne.

Oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, na jejichž účtu vlastníka v Centrálním depozitáři, resp. evidenci osoby vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci, budou Dluhopisy evidovány ke konci příslušného Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty (dále také jen "**Oprávněné osoby**"). Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným po Rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty.

"**Rozhodným dnem pro splacení jmenovité hodnoty**" je den, který o 30 (třicet) dní předchází příslušnému Dni konečné splatnosti dluhopisů, resp. Dni předčasné splatnosti dluhopisů, přičemž však platí, že pro účely zjištění Rozhodného dne pro výplatu jmenovité hodnoty se takový Den výplaty neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne.

7.5. Provádění plateb

Administrátor bude provádět platby v souvislosti s Dluhopisy Oprávněným osobám pouze bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u banky v České republice.

Administrátor bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u banky v České republice podle pokynu, který příslušná Oprávněná osoba udělí Administrátorovi na adresu Určené provozovny Administrátora věrohodným způsobem. Pokyn bude mít formu podepsaného písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem nebo podpisy, které bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Administrátorovi platbu provést a bude doloženo originálem nebo úředně ověřenou kopií potvrzení o daňovém domicilu příjemce platby pro příslušné daňové období a v případě právnických osob dále originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku příjemce platby ne starší 3 (tři) měsíců (takový pokyn spolu s výpisem z obchodního rejstříku (pokud relevantní) a potvrzením o daňovém domicilu a ostatními případně příslušnými přílohami dále také jen "**Instrukce**"). V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině se vyžaduje připojení příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci (podle toho co je relevantní). Instrukce musí být v obsahu a formě vyhovující rozumným požadavkům Administrátora, přičemž Administrátor 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 Administrátorovi doručen spolu s Instrukcí. V tomto ohledu bude Administrátor zejména oprávněn požadovat (i) předložení plné moci v případě, že Oprávněná osoba bude zastupována (v případě potřeby s úředně ověřeným překladem do českého jazyka) a (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby. Bez ohledu na toto své oprávnění nebudou Administrátor ani Emitent 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 Administrátorovi sdělena v souladu s tímto článkem a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku, je považována za řádnou.

Instrukce je podána včas, pokud je Administrátorovi doručena nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaty.

Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto [článku 7.5.](#) a pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky připsána na účet banky takové Oprávněné osoby v clearingovém centru České národní banky.

Emitent ani Administrátor neodpovídají za jakýkoli časový odklad způsobený Oprávněnou osobou, např. pozdním podáním řádné Instrukce. Pokud kterákoli Oprávněná osoba nedodala Administrátorovi řádnou Instrukci v souladu s tímto [článkem 7.5.](#), pak závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněnou řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto [článku 7.5.](#) a pokud je nejpozději do 5 (pět) Pracovních dnů ode dne, kdy Administrátor obdržel řádnou Instrukci, odepsána z účtu Administrátora, přičemž platí, že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok nebo jiný výnos či doplatek za takový časový odklad.

Emitent ani Administrátor také neodpovídají za jakoukoli škodu vzniklou (i) nedodáním včasné a řádné Instrukce nebo dalších dokumentů či informací uvedených v tomto [článku 7.5.](#) nebo (ii) tím, že Instrukce nebo takové související dokumenty či informace byly nesprávné, neúplné nebo nepravdivé anebo (iii) skutečnostmi, které nemohli Emitent ani Administrátor ovlivnit. Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek, náhradu či úrok za takto způsobený časový odklad příslušné platby.

7.6. Změna způsobu provádění plateb

Emitent a Administrátor jsou společně oprávněni rozhodnout o změně způsobu provádění plateb. Taková změna nesmí způsobit Vlastníkům Dluhopisů újmu. Toto rozhodnutí bude Vlastníkům Dluhopisů oznámeno stejným způsobem uvedeným v [článku 13](#) těchto Emisních podmínek.

8. Zdanění

Splacení jmenovité hodnoty a výplaty výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní nebo poplatků jakéhokolik druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům Dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

9. Předčasná splatnost Dluhopisů v Případech neplnění závazků

9.1. Případy neplnění závazků

Pokud nastane kterákoli z níže uvedených skutečností a taková skutečnost bude trvat (každá z takových skutečností dále také jen "Případ neplnění závazků"):

(a) *Neplacení*

jakákoli platba v souvislosti s Dluhopisy, kterých se taková platba týká, nebude provedena v souladu s článkem 7 těchto Emisních podmínek a takové porušení zůstane nenapraveno déle než deset (10) Pracovních dní ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoliv Vlastníkem Dluhopisu dopisem doručeným Emitentovi nebo na adresu Určené provozovny Administrátora; nebo

(b) *Porušení jiných závazků*

Emitent nesplní nebo nedodrží jakýkoliv svůj závazek (jiný než uvedený pod písm. (a) výše) vyplývající z těchto Emisních podmínek (včetně zániku či jakéhokoli omezení Zajištění) nebo ze Smlouvy s administrátorem nebo ze Smlouvy s agentem pro zajištění a takové porušení zůstane nenapraveno po čtyřicet pět (45) kalendářních dní ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoliv Vlastníkem dluhopisu dopisem doručeným Emitentovi nebo na adresu Určené provozovny Administrátora; nebo

(c) *Neplnění ostatních závazků Emitenta*

(i) jakýkoli dluh Emitenta v souhrnné částce přesahující 10.000.000 (slovy: deset milionů) Kč nebo ekvivalent této hodnoty v jakékoli jiné měně nebude uhrazen Emitentem v okamžiku, kdy se stane splatným, a zůstane neuhrazen i po uplynutí případné odkladné lhůty pro plnění, která byla původně stanovena, anebo (ii) jakýkoli takový dluh je prohlášen za splatný před původním datem splatnosti jinak než na základě volby Emitenta nebo (za předpokladu, že nenastal případ neplnění závazků, jakkoli označený) na základě volby věřitele; nebo

(d) *Platební neschopnost*

Emitent je v úpadku nebo navrhne soudu prohlášení konkursu na svůj majetek, povolení reorganizace či podá obdobný insolvenční návrh; nebo soud či jiný orgán příslušné jurisdikce prohlásí na majetek Emitenta konkurs, povolí reorganizaci nebo vydá jiné obdobné rozhodnutí; nebo takový insolvenční návrh je soudem zamítnut z toho důvodu, že Emitentův majetek nepokrývá ani náklady řízení; nebo

(e) *Likvidace*

bude vydáno pravomocné rozhodnutí soudu České republiky nebo přijato usnesení valné hromady Emitenta o zrušení Emitenta s likvidací; nebo

(f) *Ukončení podnikání*

Emitent přestane podnikat nebo přestane být oprávněn k hlavnímu předmětu své činnosti; nebo

(g) *Realizace zajištění*

jakákoli třetí osoba jako zajištěný věřitel nebo jiná oprávněná osoba realizuje jakékoli Zajištění; nebo

(h) *Protiprávnost*

závazky z Dluhopisů přestanou být zcela či zčásti právně vymahatelné či se dostanou do rozporu s platnými právními předpisy nebo se pro Emitenta stane protiprávním plnit jakoukoliv svou významnou povinnost dle Emisních podmínek nebo z Dluhopisů;

pak může kterýkoli Vlastník Dluhopisu dle své úvahy písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny (dále také jen "Oznámení o předčasném splacení") požádat o předčasné splacení Dluhopisů, jejichž je Vlastníkem a které od té doby nezcích, a dosud nevyplaceného narostlého úroku na těchto Dluhopisech v souladu s článkem 5.1 těchto Emisních podmínek, ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů (jak je definován níže) a Emitent je povinen takové Dluhopisy (spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokovým výnosem) takto splatit v souladu s článkem 9.2 těchto Emisních podmínek.

9.2. Splatnost předčasně splatných Dluhopisů

Všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Vlastníkovi Dluhopisů dle předcházejícího článku 9.1 těchto Emisních podmínek se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Vlastník Dluhopisů doručil Administrátorovi do Určené provozovny příslušné Oznámení o předčasném splacení určené Emitentovi (dále také jen "Den předčasné splatnosti dluhopisů").

9.3. Zpětvzetí žádosti o předčasné splacení Dluhopisů

Oznámení o předčasném splacení může být jednotlivým Vlastníkem Dluhopisů písemně odvoláno, avšak jen ve vztahu k jeho Dluhopisům a jen pokud takové odvolání je adresováno Emitentovi a doručeno Administrátorovi na adresu Určené provozovny dříve, než se příslušné částky stávají podle předchozího článku 9.2 těchto Emisních podmínek splatnými. Takové odvolání však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení ostatních Vlastníků Dluhopisů.

9.4. Další podmínky předčasného splacení Dluhopisů

Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku 9 se jinak přiměřeně použijí ustanovení článku 7 těchto Emisních podmínek.

10. Promlčení

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

11. Administrátor a Kotační agent

11.1. Administrátor

11.1.1. Administrátor a Určená provozovna

"Administrátorem" je UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Určená provozovna a výplatní místo (dále také jen "Určená provozovna") je na následující adrese:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4 - Michle

11.1.2. Další a jiný Administrátor a jiná Určená provozovna

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Administrátora a určit jinou nebo další Určenou provozovnu, popřípadě určit další obstaravatele plateb.

Změnu Administrátora nebo Určené provozovny nebo o určení dalších obstaravatelů plateb Emitent oznámí Vlastníkům Dluhopisů způsobem uvedeným v článku 13. 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.

11.1.3. Vztah Administrátora k Vlastníkům Dluhopisů

V souvislosti s plněním závazků vyplývajících ze Smlouvy s administrátorem jedná Administrátor jako zástupce Emitenta, za závazky Emitenta plynoucí z Dluhopisů neručí a ani je jinak nezajišťuje a není v žádném právním vztahu s Vlastníky Dluhopisů, není-li ve Smlouvě s administrátorem nebo v zákoně uvedeno jinak.

11.2. Kotační agent

11.2.1. Kotační agent

Kotačním agentem je UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

11.2.2. Vztah Kotačního agenta k Vlastníkům Dluhopisů

V souvislosti s plněním povinností kотаčního agenta Emise jedná Kotační agent jako zástupce Emitenta a není v žádném právním vztahu s Vlastníky Dluhopisů.

12. Schůze a změny Emisních podmínek

12.1. Působnost a svolání Schůze

12.1.1. Právo svolat Schůzi

Emitent nebo Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů mohou svolat schůzi Vlastníků Dluhopisů (dále také jen "Schůze"), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků Dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami a platnými právními předpisy. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy jinak. Náklady spojené s účastí na Schůzi si hradí každý účastník sám. Svolavatel, pokud jím je Vlastník Dluhopisů, nebo Vlastníci Dluhopisů, je povinen nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání Schůze (viz článek 12.1.3 těchto Emisních podmínek) (i) doručit Administrátorovi žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů v Emisi, opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpis z evidence ve vztahu k Emisi, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit Administrátorovi zálohu na náklady související s jeho službami ve vztahu ke Schůzi. Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze.

12.1.2. Schůze svolávaná Emitentem

Emitent je povinen bez zbytečného odkladu svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků Dluhopisů v případě (každý z případů níže dále jen "Změna zásadní povahy"):

- (a) návrhu změny Emisních podmínek, pokud se souhlas Schůze ke změně Emisních podmínek dle zákona vyžaduje;
- (b) návrhu na přeměnu Emitenta (dle příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění);

- (c) návrhu na uzavření ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku (dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění) bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je;
- (d) návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s podnikem nebo jeho částí, bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení Dluhopisů nebo vyplacení výnosu z Dluhopisů;
- (e) je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 (sedm) dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno;
- (f) návrhu na podání žádosti o vyřazení Dluhopisů z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor; a
- (g) změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z Dluhopisů;

avšak pouze za předpokladu, že svolání Schůze v takovém případě vyžadují i právní předpisy.

Emitent může svolat Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, že by dle mínění Emitenta mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli Případu neplnění závazků.

12.1.3. Oznámení o svolání Schůze

Oznámení o svolání Schůze je Emitent povinen uveřejnit způsobem stanoveným v článku 13 Emisních podmínek, a to nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dní předem dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Vlastník Dluhopisů (nebo Vlastníci Dluhopisů), 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 do Určené provozovny a Emitent bez zbytečného prodlení zajistí uveřejnění takového oznámení způsobem a ve lhůtě uvedené v první větě tohoto článku 12.1.3 (Emitent však v žádném případě neodpovídá za obsah takového oznámení a za jakékoli prodlení či nedodržení zákonných lhůt ze strany Vlastníka Dluhopisu, který je svolavatelem). Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) obchodní firmu, IČO a sídlo Emitenta, (ii) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu, Datum emise a ISIN, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem, a hodina konání Schůze nesmí být dříve než v 16.00 hod., (iv) program jednání Schůze a, je-li navrhována změna ve smyslu článku 12.1.2 písm. (a), vymezení návrhu změny a její zdůvodnění a (v) rozhodný den pro účast na Schůzi. Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání Schůze, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech Vlastníků Dluhopisů oprávněných na Schůzi hlasovat.

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

12.2. Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní

12.2.1. Osoby oprávněné účastnit se Schůze

Schůze je oprávněna se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník Dluhopisů (dále jen "Osoba oprávněná k účasti na Schůzi"), který byl evidován jako Vlastník Dluhopisů v evidenci Centrálního depozitáře a je veden ve výpisu z evidence emise poskytnuté Centrálním depozitářem ke konci kalendářního dne předcházejícího o 7 (sedm) dní 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 Administrátora. K případným převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

12.2.2. Hlasovací právo

Osoba oprávněná k účasti na Schůzi má tolik hlasů z celkového počtu hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů, které vlastnila k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, a celkovou nesplacenou jmenovitou hodnotou Emise k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi. S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které k tomuto dni nezakly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku 6.3 těchto Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Rozhoduje-li Schůze o odvolání společného zástupce, nemůže společný zástupce (je-li Osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) vykonávat hlasovací právo.

12.2.3. Účast dalších osob na Schůzi

Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze zástupci Administrátora, společný zástupce Vlastníků Dluhopisů ve smyslu článku 12.3.3 Emisních podmínek (není-li Osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) a hosté přizvaní Emitentem a/nebo Administrátorem.

12.3. Průběh Schůze; rozhodování Schůze

12.3.1. Usnášeníschopnost

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 % celkové jmenovité hodnoty dosud nesplacené části Emise. 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, 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.

12.3.2. *Předseda Schůze*

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.

12.3.3. *Společný zástupce*

Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce. Společný zástupce je v souladu se zákonem oprávněn (i) uplatňovat jménem všech Vlastníků Dluhopisů práva spojená s Dluhopisy v rozsahu vymezeném rozhodnutím Schůze, (ii) kontrolovat plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta a (iii) činit jménem všech Vlastníků Dluhopisů další úkony nebo chránit jejich zájmy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v rozhodnutí Schůze. Takového společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným společným zástupcem.

Prvním společným zástupcem pro výkon veškerých práv ze Zajištění je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., jako Agent pro zajištění.

12.3.4. *Rozhodování Schůze*

Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení, jímž se (i) schvaluje návrh podle [článku 12.1.2 písm. \(a\)](#) těchto Emisních podmínek nebo (ii) k ustavení a odvolání společného zástupce, je třeba alespoň 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.

12.3.5. *Odročení Schůze*

Pokud během 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna.

Není-li Schůze, která má rozhodovat o změně Emisních podmínek dle [článku 12.1.2 písm. \(a\)](#) těchto 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 [článku 12.1.2 písm. \(a\)](#) těchto Emisních podmínek je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky pro usnášeníschopnost uvedené v [článku 12.3.1](#).

12.4. *Některá další práva Vlastníků Dluhopisů*

12.4.1. *Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze*

Pokud Schůze souhlasila se Změnou zásadní povahy dle [článku 12.1.2 písm. \(a\) až \(g\)](#) těchto Emisních podmínek, pak Osoba oprávněná k účasti na Schůzi, která podle zápisu z této Schůze hlasovala proti nebo se příslušné Schůze neúčastnila (dále také jen "**Žadatel**"), může požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezciží, jakož i poměrného úrokového výnosu k takovým Dluhopisům narostlého v souladu s těmito Emisními podmínkami (pokud je relevantní). Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do 30 (třiceti) dnů ode dne uveřejnění takového usnesení Schůze v souladu s [článkem 12.5](#) těchto Emisních podmínek písemným oznámením (dále také jen "**Žádost**") určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny, jinak zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatné za 30 (třicet) dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Administrátorovi (dále také jen "**Den předčasné splatnosti dluhopisů**").

12.4.2. *Usnesení o předčasné splatnosti na žádost Vlastníků Dluhopisů*

Pokud je na pořadu jednání Schůze Změna zásadní povahy dle [článku 12.1.2 písm. \(b\) až \(g\)](#) těchto Emisních podmínek a Schůze s těmito Změnami zásadní povahy nesouhlasí, pak může Schůze i nad rámec pořadu jednání rozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s usnesením Schůze, kterým nesouhlasila se Změnami zásadní povahy dle [článku 12.1.2 písm. \(b\) až \(g\)](#) těchto Emisních podmínek, je Emitent povinen Vlastníkům Dluhopisů, kteří o to požádají (dále také jen "**Žadatel**"), předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů a poměrnou část úrokového výnosu narostlého k takovým Dluhopisům (pokud je relevantní). Toto právo musí být Žadatelem uplatněno písemným oznámením (dále také jen "**Žádost**") určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny. Tyto částky se stávají splatnými 30 (třicet) dnů po doručení Žádosti Administrátorovi (dále také jen "**Den předčasné splatnosti dluhopisů**").

12.4.3. *Náležitosti Žádosti*

V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s tímto článkem žádáno. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit Administrátorovi na adresu Určené provozovny i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle [článku 7](#) těchto Emisních podmínek.

12.5. *Zápis z jednání*

O jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. V případě, že svolavatelem Schůze je Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze rovněž Emitentovi 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) všechna rozhodnutí Schůze a to způsobem stanoveným v [článku 13](#) těchto Emisních

podmínek. Pokud Schůze projednávala usnesení o Změně zásadní povahy uvedené v článku 12.1.2 písm. (a) až (g) těchto Emisních podmínek, 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 těch Osob oprávněných k účasti na Schůzi, které platně hlasovaly pro přijetí takového usnesení, a počty kusů Dluhopisů, které tyto osoby vlastnily k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

13. Oznámení

Jakékoliv oznámení Vlastníkům Dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na internetové stránce Emitenta www.diamondpoint.cz. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně uveřejněné jeho uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního uveřejnění.

14. Rozhodné právo, jazyk a rozhodování sporů

Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky. Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém případě, dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Všechny případné spory mezi Emitentem a Vlastníky Dluhopisů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s emisí Dluhopisů, včetně sporů týkajících se těchto Emisních podmínek, budou s konečnou platností řešeny Městským soudem v Praze.

IV. ZÁJEM OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA EMISI; POUŽITÍ VÝNOSŮ EMISE

Emitentovi není znám žádný zájem osob zúčastněných na emisi Dluhopisů, který je pro emisi Dluhopisů podstatný. Emitent pověřil v mandátní smlouvě o obstarání emise dluhopisů ze dne 17.5.2013 společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dále též "**Hlavní manažer**") obstaráním vydání emise Dluhopisů, a to za odměnu ve výši 500.000 (pět set tisíc) Kč. Ve smlouvě o obstarání emise dluhopisů udělil Emitent Hlavnímu manažerovi výhradní pověření v souvislosti s Emisí působit v roli hlavního manažera. Hlavní manažer ani žádná jiná osoba však v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi žádný pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., působí jako Administrátor a Kodační agent emise Dluhopisů; za závazky Emitenta však neručí a ani je jinak nezajišťuje a není v žádném právním vztahu s Vlastníky Dluhopisů, není-li ve smlouvě s administrátorem (v případě Administrátora) nebo v zákoně uvedeno jinak. UniCredit Bank Czech Republic, a.s., působí též v roli Agenta pro zajištění a za tímto účelem bude držet alespoň jeden Dluhopis.

Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů, tj. náklady na odměnu Hlavního manažera a jeho právního poradce, náklady auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, BCPP, ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, budou pohybovat kolem 2.200.000 (dva miliony dvě stě tisíc) Kč v případě vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů (tj. 1.100.000.000 Kč) k datu emise. Pokud generální ředitel BCPP rozhodne o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, náklady Emitenta spojené s přijetím Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP budou činit v souladu se sazebníkem burzovních poplatků 50.000 Kč.

Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek emise Dluhopisů bude cca 1.097.750.000 (jedna miliarda devadesát sedm milionů sedm set padesát tisíc) Kč. Čistý výtěžek emise Dluhopisů bude použit na refinancování stávajícího zadlužení Emitenta a rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta.

V. NABÍDKA DLUHOPISŮ

Umístění a upsání Dluhopisů

Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu/koupi převážně v České republice institucionálním investorům (tuzemským či zahraničním) v souladu s příslušnými právními předpisy.

Emitentem nebudou na vrub upisovatelů účtovány žádné náklady.

K datu emise předpokládá Emitent vydat Dluhopisy v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.100.000.000 (jedna miliarda jedno sto milionů) Kč.

S Hlavním manažerem, případně dalšími členy syndikátu upisovatelů Dluhopisů, hodlá Emitent uzavřít smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat, a závazek potenciálních nabyvatelů upsat a koupit, Dluhopisy za podmínek uvedených ve smlouvě o upsání a koupi Dluhopisů. Detailní podmínky nabídky, provizí, podmínek upsání, metody a lhůty pro splacení a evidence prvonabyvatelů Dluhopisů budou stanoveny ve smlouvě o upsání a koupi Dluhopisů, která bude uzavřena bez zbytečného odkladu po stanovení konečných podmínek Emise.

Dluhopisy budou připsány ve prospěch investorů v evidenci Vlastníků Dluhopisů vedené Centrálním depozitářem proti zaplacení emisního kurzu na příslušný účet sdělený za tímto účelem Emitentem investorům.

Emitent nehodlá Dluhopisy veřejně nabízet ani pověřit jakoukoli třetí osobu veřejnou nabídkou Dluhopisů ve smyslu příslušných právních předpisů.

Dluhopisy budou nabízeny na základě některé nebo více výjimek z veřejné nabídky dle § 35 odst. 2 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Jakákoliv případná nabídka Dluhopisů, kterou činí Emitent nebo Hlavní manažer (včetně distribuce tohoto Prospektu vybraným investorům na důvěrné bázi České republiky ještě před schválením tohoto Prospektu ze strany ČNB a jeho uveřejněním) bude činěna na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. c) a d) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a taková nabídka tudíž nevyžaduje předchozí uveřejnění prospektu nabízeného cenného papíru. V souladu s tím Emitent upozorňuje všechny případné investory a jiné osoby, že Dluhopisy, ohledně kterých bude činěna jakákoliv nabídka před schválením a uveřejněním tohoto Prospektu, mohou být nabyty pouze za cenu v hodnotě převyšující částku odpovídající nejméně příslušným právním předpisem stanovenému limitu v eurech na jednoho investora (k datu tohoto Prospektu je stanoveným limitem v eurech částka 100.000 EUR).

Omezení týkající se šíření Prospektu a prodeje Dluhopisů

Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal o schválení nebo uznání tohoto Prospektu v jiném státě a Dluhopisy nejsou povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou ČNB a obdobně nebude bez dalšího umožněna ani jejich nabídka s výjimkou nabídky v České republice (s výjimkou případů, kdy taková nabídka bude splňovat veškeré podmínky stanovené pro takovou nabídku příslušnými právními předpisy státu, v němž je taková nabídka činěna).

Osoby, do jejichž držení se tento Prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo držbě a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům, včetně tohoto Prospektu.

Emitent upozorňuje potenciální nabyvatele Dluhopisů, že Dluhopisy nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 v platném znění (dále jen "**zákon o cenných papírech USA**") ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech USA.

Emitent dále upozorňuje, že Dluhopisy nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irsku (dále jen "**Velká Británie**") prostřednictvím rozšiřování jakéhokoli materiálu či oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávněným k obchodování s cennými papíry ve Velké Británii na vlastní nebo na cizí účet, nebo za okolností, které neznamenají veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu zákona o společnostech z roku 1985 v platném znění. Veškeré právní úkony týkající se dluhopisů prováděné ve Velké Británii, z Velké Británie nebo jakkoli jinak související s Velkou Británií pak rovněž musí být prováděny v souladu se zákonem o finančních službách a trzích z roku 2000 (FSMA 2000) v platném znění, nařízením o propagaci finančních služeb FSMA 2000 z roku 2005 (Financial Promotion Order) v platném znění a nařízením o prospektu z roku 2005 (The Prospectus Regulations 2005) v platném znění.

Emitent a Hlavní manažer žádají veškeré nabyvatele Dluhopisů, aby dodržovali ustanovení všech příslušných právních předpisů v každém státě (včetně České republiky), kde budou nakupovat, nabízet, prodávat nebo předávat Dluhopisy nebo kde budou distribuovat, zpřístupňovat či jinak dávat do oběhu tento Prospekt, včetně jeho případných dodatků, nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Dluhopisy související, a to ve všech případech na vlastní náklady a bez ohledu na to, zda tento Prospekt nebo jeho dodatky nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Dluhopisy související budou zachyceny v tištěné podobě nebo pouze v elektronické či jiné nehmotné podobě.

U každé osoby, která nabývá jakýkoli Dluhopis, se bude mít za to, že prohlásila a souhlasí s tím, že (i) tato osoba je srozuměna se všemi příslušnými omezeními týkajícími se nabídky a prodeje Dluhopisů, která se na ni a příslušný způsob nabídky či prodeje vztahují, že (ii) tato osoba dále nenabídne k prodeji a dále neprodá Dluhopisy, aniž by byla dodržena všechna příslušná omezení, která se na takovou osobu a příslušný způsob nabídky a prodeje vztahují, a že (iii) předtím, než by Dluhopisy měla dále nabídnout nebo dále prodat, tato osoba bude potenciální kupující informovat o tom, že další nabídky nebo prodej Dluhopisů mohou podléhat v různých státech zákonným omezením, která je nutno dodržovat.

Přijetí k obchodování

Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. Emitent předpokládá, že s Dluhopisy bude zahájeno obchodování k datu emise.

Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker).

VI. INFORMACE O EMITENTOVĚ**1. ODPOVĚDNÉ OSOBY**

Tento Prospekt připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, tj. společnost Diamond Point, a.s., se sídlem na adrese Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 120 00, IČO: 274 45 518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19108.

Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 13.6.2013

Diamond Point, a.s.

Ing. Petr Sošík, Ph.D. CFA
předseda představenstva

Ing. Vítězslav Vala
člen představenstva

2. OPRÁVNĚNÍ AUDITÓŘI

Zahajovací rozvaha Emitenta k 1.1.2013 uvedená v Prospektu formou odkazu byla auditována bez výhrad:

Auditorská firma:	Deloitte Audit s.r.o.
Osvědčení č.:	79
Sídlo:	Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín
Členství v profesní organizaci:	Komora auditorů České republiky
Odpovědná osoba:	Diana Rádl Rogerová
Osvědčení č.:	2045

Účetní závěrky DIAMANT REAL spol. s r.o. uvedené v Prospektu formou odkazu byly auditovány bez výhrad v tom smyslu, že podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti DIAMANT REAL spol. s r.o. Nad rámec tohoto sdělení auditor zdůrazňuje následující skutečnosti:

Ve své zprávě k 30. dubnu 2012:

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě B IV přílohy účetní závěrky, schopnost společnosti pokračovat ve své činnosti závisí na pokračující podpoře banky, neboť bankovní úvěr ve výši 1 059 milionů CZK je splatný 31. října 2012. Tato účetní závěrka neobsahuje žádné úpravy, které by byly nutné, pokud by nebylo dosaženo refinancování stávajícího úvěru. Mateřská společnost poskytla písemné ujištění o finanční podpoře společnosti v případě potřeby po dobu nejméně 12 měsíců od data této zprávy.

Tato skutečnost nepředstavuje modifikaci našeho výroku.

Ve své zprávě k 3. prosinci 2012:

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě 2 přílohy mimořádné závěrky. Tato mimořádná účetní závěrka je sestavena k 3. prosinci 2012 za období od 1. května 2012 do 3. prosince 2012, a proto údaje vykázané ve výkazu zisku a ztrát nejsou srovnatelné.

Upozorňujeme dále na skutečnost uvedenou v bodě B IV přílohy účetní závěrky, společnost vykazuje k 3. prosinci 2012 bankovní úvěr ve výši 1 054 844 tis CZK, který je splatný 31. ledna 2013. Po datu účetní závěrky došlo k refinancování krátkodobým úvěrem, který je splatný 13. září 2013. Společnost obdržela od hlavní mateřské společnosti vyjádření podpory, ve kterém hlavní mateřská společnost potvrdila poskytnutí finanční podpory společnosti po dobu nejméně 12 měsíců od data této zprávy.

Tyto skutečnosti nepředstavují modifikaci našeho výroku.

Ve své zprávě k 31. prosinci 2012:

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě 2 přílohy mimořádné závěrky. Tato mimořádná účetní závěrka je sestavena k 31. prosinci 2012 za období od 1. května 2012 do 31. prosince 2012, a proto údaje vykázané ve výkazu zisku a ztrát nejsou srovnatelné.

K 25. lednu 2013 byla podána žádost na změnu účetního období s účinností od 1. ledna 2014, proto se nejedná o mimořádnou účetní závěrku.

Upozorňujeme dále na skutečnost uvedenou v bodě B III přílohy účetní závěrky, společnost vykazuje k 31. prosinci 2012 krátkodobou půjčku ve výši 1 054 335 tis CZK splatnou 13. září 2013, kterou byl 13. prosince 2012 refinancován původní bankovní úvěr. Společnost obdržela od hlavní mateřské společnosti vyjádření podpory, ve kterém hlavní mateřská společnost potvrdila poskytnutí finanční podpory společnosti po dobu nejméně 12 měsíců od data této zprávy.

Tyto skutečnosti nepředstavují modifikaci našeho výroku.

Auditorská firma:	Deloitte Audit s.r.o.
Osvědčení č.:	79
Sídlo:	Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín
Členství v profesní organizaci:	Komora auditorů České republiky
Odpovědná osoba:	Diana Rádl Rogerová
Osvědčení č.:	2045

Účetní závěrky VERONIA SHELF, s.r.o. k 30.4.2011 a k 30.4.2012 uvedené v Prospektu formou odkazu nebyly auditovány. Účetní závěrky VERONIA SHELF, s.r.o. k 3.12.2012 a k 31.12.2012 uvedené v Prospektu formou odkazu byly auditovány bez výhrad v tom smyslu, že podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti VERONIA SHELF s.r.o. Nad rámec tohoto sdělení auditor zdůrazňuje následující skutečnosti:

Ve své zprávě k 3. prosinci 2012:

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě A přílohy mimořádné účetní závěrky. Tato mimořádná účetní závěrka je sestavena k 3. prosinci 2012 za období od 1. května 2012 do 3. prosince 2012, a proto údaje vykázané ve výkazu zisku a ztrát nejsou srovnatelné.

Upozorňujeme dále na skutečnost uvedenou v bodě B IV přílohy mimořádné účetní závěrky, společnost vykazuje k 3. prosinci 2012 záporný vlastní kapitál ve výši 9 278 tis CZK. Společnost obdržela od hlavní mateřské společnosti vyjádření podpory, ve kterém hlavní mateřská společnost potvrdila poskytnutí finanční podpory společnosti s ohledem na její ztráty a záporný vlastní kapitál po dobu nejméně 12 měsíců od data této zprávy.

Tyto skutečnosti nepředstavují modifikaci našeho výroku.

Účetní závěrka společnosti za předcházející účetní období nebyla auditovaná, a proto nevyjadřujeme žádný výrok o srovnatelných údajích k 30. dubnu 2011 a za rok končící k tomuto datu uvedených v příložené účetní závěrce.

Ve své zprávě k 31. prosinci 2012:

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě 2 přílohy mimořádné závěrky. Tato mimořádná účetní závěrka je sestavena k 31. prosinci 2012 za období od 1. května 2012 do 31. prosince 2012, a proto údaje vykázané ve výkazu zisku a ztrát nejsou srovnatelné.

K 25. lednu 2013 byla podána žádost na změnu účetního období s účinností od 1. ledna 2014, proto tato účetní závěrka není mimořádná.

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě A přílohy účetní závěrky, společnost vykazuje k 31. prosinci 2012 záporný vlastní kapitál ve výši 811 938 tis CZK. Společnost obdržela od hlavní mateřské společnosti vyjádření podpory, ve kterém hlavní mateřská společnost potvrdila poskytnutí finanční podpory s ohledem na její ztráty a záporný vlastní kapitál po dobu nejméně 12 měsíců od data této zprávy.

Tyto skutečnosti nepředstavují modifikaci našeho výroku.

Auditorská firma:	Deloitte Audit s.r.o.
Osvědčení č.:	79
Sídlo:	Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín
Členství v profesní organizaci:	Komora auditorů České republiky
Odpovědná osoba:	Diana Rádl Rogerová
Osvědčení č.:	2045

3. RIZIKOVÉ FAKTORY

Jsou uvedeny v úvodu tohoto Prospektu – Rizikové faktory.

4. ÚDAJE O EMITENTOVĚ

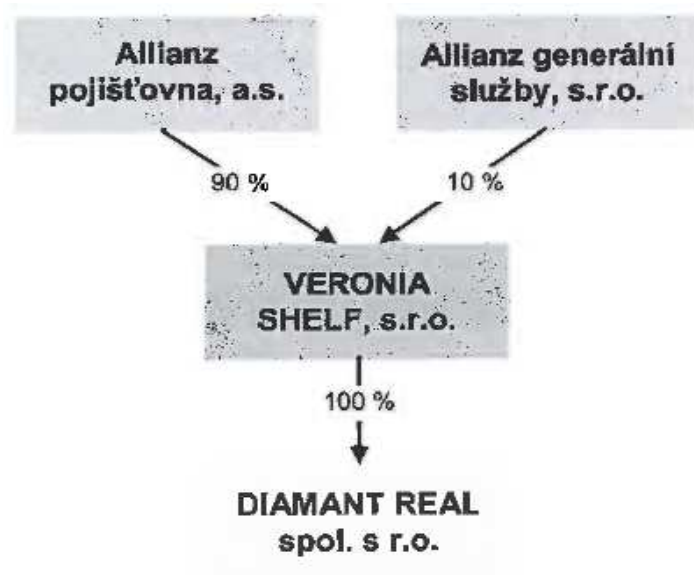
4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

<i>Obchodní firma:</i>	Diamond Point, a.s. (do 1.5.2013 VERONIA SHELF, s.r.o.)
<i>Místo registrace:</i>	Česká republika, Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 19108
<i>IČO:</i>	274 45 518
<i>Datum zápisu:</i>	2.5.2006
<i>Právní forma:</i>	akciová společnost
<i>Rozhodné právo:</i>	právo České republiky; činnost Emitenta upravuje zejména zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen " Obchodní zákoník ")
<i>Sídlo:</i>	Česká republika, Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 120 00
<i>Tel.:</i>	+420 224 405 130
<i>Internet:</i>	www.diamondpoint.cz

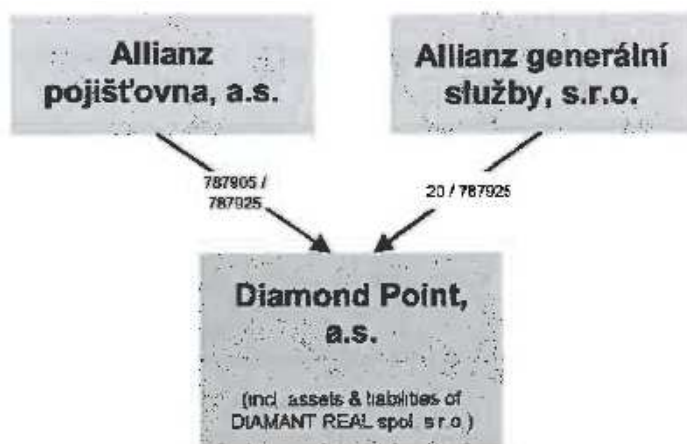
4.2 HISTORIE A VÝVOJ EMITENTA

Na společnost Diamond Point, a.s., coby společnost nástupnickou, která při fúzi sloučením změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, přešlo fúzí sloučením jmění zanikající společnosti DIAMANT REAL spol. s r.o., IČ: 60202637, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 25354.

Výchozí situace před fúzí byla následující:



Výsledná situace po fúzi byla následující:



Poznámka “incl. assets & liabilities of DIAMANT REAL spol. s r.o.” znamená v překladu “včetně aktiv a pasiv společnosti DIAMANT REAL spol. s r.o.”

Při fúzi nástupnická společnost VERONIA SHELF, s.r.o., zároveň změnila právní formu na akciovou společnost a obchodní firmu Diamond Point, a.s. Rozhodný den fúze byl 1.1.2013.

Nástupnická společnost převzala aktiva, cizí zdroje a přechodné účty v ocenění a struktuře, která vyplývala z účetní závěrky zanikající společnosti k 31.12.2012. Více informací o fúzi lze nalézt v projektu fúze sloučením vyhotovený statutárními orgány společností DIAMANT REAL spol. s r.o. (jako zanikající společností) a VERONIA SHELF, s.r.o. (jako společností měnící právní formu), který je do tohoto Prospektu zahrnut odkazem (viz kap. II - Informace zahrnuté odkazem).

K datu sestavení zahajovací rozvahy činil podíl společnosti Allianz generální služby, s.r.o., na základním kapitálu Emitenta 20000/787925000, tj. 0,0025 %. K datu vyhotovení tohoto Prospektu je na obchodní rejstřík podán návrh na zápis Allianz pojišťovna, a.s., která předmětný minoritní podíl nabyla k 31.5.2013, jako jediného akcionáře Emitenta.

Více informací o jediném akcionáři viz článek 10 níže.

K 31.12.2012 vykazovala společnost DIAMANT REAL spol. s r.o. v účetní závěrce sestavené k tomuto datu jako zdroj financování v položce B.III.2 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba půjčku od společnosti Allianz SE ve výši 1 054 335 tis. Kč. poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 10.12.2012.

K 31.12.2012 vykazovala společnost VERONIA SHELF, s.r.o. v účetní závěrce sestavené k tomuto datu jako zdroj financování v položce B.III.2 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba půjčky od společnosti Allianz pojišťovna a.s. ve výši 401 416 tis. Kč a 383 993 tis. Kč.

V zahajovací rozvaze Emitenta došlo k součtu těchto položek. Společnost Diamond Point, a.s. tedy měla v položce B.III.2 úvěry ve výši 1 839 745 tis. Kč. K datu sestavení zahajovací rozvahy bylo rozhodnuto o tom, že půjčka Allianz pojišťovna a.s. se bude kapitalizovat. Toto rozhodnutí je zachyceno na straně aktiv jako položka A Pohledávky za upsaný kapitál ve výši 787 725 tis. Kč. Kapitalizace proběhla k 7. lednu 2013. Po tomto datu tedy v pasivech Emitenta zůstala jen půjčka od společnosti Allianz SE, jejíž splacení se předpokládá z výtěžku vydaného dluhopisu k datu emise.

4.3 ZÁKLADNÍ KAPITÁL EMITENTA

Ke dni vyhotovení tohoto Prospektu činí výše základního kapitálu Emitenta 78.792.500 Kč a skládá se ze:

- 78 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč
- 7 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
- 9 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč
- 5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč

Převod akcií podléhá předchozímu souhlasu valné hromady a je omezen předkupním právem dle stanov.

5. PŘEHLED PODNIKÁNÍ

5.1 HLAVNÍ ČINNOSTI

Hlavní činností Emitenta a předmětem jeho podnikání je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Emitent je vlastníkem následujících nemovitostí nacházejících se v katastrálním území 730955 Karlín, obec Praha, a zapsané na listu vlastnictví č. 825:

Budova Diamond Point:

- budova č.p. 656, postavená na pozemku parc. č. 887/14, v katastrálním území 730955 Karlín, obec Praha, zapsaná u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, na listu vlastnictví č. 825 pro obec Praha, část obce 730955 Karlín;

Pozemky:

- pozemek parc. č. 887/14, o výměře 2929 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území 730955 Karlín, obec Praha, zapsaný u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, na listu vlastnictví č. 825 pro obec Praha, část obce 730955 Karlín;
- pozemek parc. č. 887/2, o výměře 2984 m², druh pozemku ostatní plocha, katastrální území 730955 Karlín, obec Praha, zapsaný u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, na listu vlastnictví č. 825 pro obec Praha, část obce 730955 Karlín; a
- pozemek parc. č. 234/2, o výměře 132 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území 730955 Karlín, obec Praha, zapsaný u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, na listu vlastnictví č. 825 pro obec Praha, část obce 730955 Karlín.

Celková plocha k pronájmu činí 21 845,79 m². K datu vyhotovení tohoto Prospektu jsou uzavřeny následující nájemní smlouvy:

	nájem do	Podíl na celkové ploše	
		v m ²	v %
ALFA WASSERMAN CZECH s. r. o.	31/10/2017	279,80	1,28%
ALLIANZ pojišťovna, a. s.	30/04/2021	10 534,91	48,22%
Bouwfonds CR bytová výstavba s. r. o.	31/10/2013	327,53	1,50%
KAPSCH Telematic Services s. r. o.	31/12/2016	3 493,26	15,99%
MIELE, spol. s r. o.	31/10/2014	715,23	3,27%
PosAm IT s.r.o.	31/03/2014	79,79	0,37%
Telefónica Czech Republic, a. s.	13/03/2016	20,72	0,09%
T-Mobile Czech Republic a. s.	16/03/2016	21,00	0,10%
UNISYS s. r. o.	30/06/2015	233,65	1,07%
Vodafone Czech Republic a. s.	13/03/2016	86,40	0,40%
Aramark, s.r.o.	neurčito	650,96	2,98%

Celková obsazenost k datu vyhotovení tohoto Prospektu tedy činí 75,27 %.

Hodnota výše uvedených nemovitostí, které jsou předmětem zajištění závazků Emitenta z Dluhopisů (dále též "**Nemovitosti**", jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách), byla ve finančních výkazech společnosti DIAMANT REAL spol. s r.o. vykazovaná v pořizovací hodnotě snižovaná o odpisy. V účetní závěrce sestavené k 31.12.2012 byla netto hodnota nemovitostí vykázána následovně:

Položka B.II.1 Pozemky 166 811 tis. Kč

Položka B.II.2 Stavby 788 617 tis. Kč

V zahajovací rozvaze Emitenta sestavené k 1.1.2013 jsou Nemovitosti již přeceněny tržní hodnotou následovně:

Položka B.II.1 Pozemky 211 575 tis. Kč

Položka B.II.2 Stavby 1 225 079 tis. Kč

Podrobnější informace o ocenění Nemovitostí lze nalézt ve znaleckém posudku č. 1/599/2013 o ocenění jmění zanikající společnosti DIAMANT REAL spol. s r.o. pro účely její fúze sloučením se společností VERONIA SHELF s.r.o, který je do tohoto Prospektu zahrnut odkazem (viz kap. II - Informace zahrnuté odkazem).

Účetní hodnota Nemovitostí k 31.5.2013 byla celkem 1 420 357 tis. Kč v rozdělení

Položka B.II.1 Pozemky 211 575 tis. Kč

Položka B.II.2 Stavby 1 208 782 tis. Kč

Emitent nepředpokládá pravidelné oceňování výše uvedených Nemovitostí. Pro účely sestavování budoucích finančních výkazů Emitenta bude použita hodnota v souladu s uvedeným znaleckým posudkem a bude postupně snižována o odpisy.

5.2 POSTAVENÍ EMITENTA V HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI

	Prostory k pronájmu		Obsazenost
	v m ²	v %	v %
Praha 8 celkem	334.086,00	93,46	82,40
DIAMOND POINT budova	21.845,79	6,54	75,27

Zdroj: 1) Průzkum společností Jones Lang LaSalle – Prague Office Market – Q1 2013
2) Nájemní smlouvy Emitenta

6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EMITENTA

Emitent je součástí skupiny Allianz. Skupina Emitenta je blíže popsána v článku 10 této kapitoly níže.

Příjmy Emitenta tvoří zejména nájemné z pronájmu budovy Diamond Point, která je předmětem Zajištění. Na základě nájemní smlouvy pronajímá Emitent 48 % celkové plochy pronajímaných nemovitostí svému jedinému akcionáři, Allianz pojišťovna, a.s. Příjmy Emitenta jsou tak z velké části závislé na nájemném od svého jediného akcionáře.

7. INFORMACE O TRENDECH

Emitent prohlašuje, že od data jeho poslední uveřejněné auditované účetní závěrky do data vyhotovení Prospektu nedošlo k žádné podstatné negativní změně vyhlídek Emitenta, která by byla Emitentovi známa a která by měla vliv na jeho finanční situaci.

Emitentovi nejsou známy žádné trendy, nejistoty, poptávky, závazky nebo události, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky Emitenta na běžný finanční rok.

8. PROGNOZY NEBO ODHADY ZISKU

Emitent se rozhodl prognózu nebo odhad zisku do Prospektu nezahrnout.

9. SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY

9.1 PŘEDSTAVENSTVO EMITENTA

Operativní řízení a obchodní vedení Emitenta, včetně řádného vedení účetnictví, vykonává a zajišťuje představenstvo, které má tři členy. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada na období pěti let; opakované zvolení je možné. Představenstvo zasedá podle potřeby. Představenstvo rozhoduje zejména o všech záležitostech společnosti, nejsou-li vyhrazeny valné hromadě nebo dozorčí radě.

Členy představenstva Emitenta k datu tohoto dokumentu jsou:

PETR SOSÍK, dat. nar. 4.8.1977

Předseda představenstva

Hlavní činnosti vně Emitenta:

<i>Název společnosti</i>	<i>IČO</i>	<i>Funkce</i>
Allianz pojišťovna, a.s.	47115971	člen představenstva
Allianz penzijní společnost, a.s.	25612603	člen představenstva
Allianz nadační fond	24217638	místopředseda dozorčí rady

DALIBOR ŠAJAR, dat. nar. 27.8.1973

Člen představenstva

Hlavní činnosti vně Emitenta:

<i>Název společnosti</i>	<i>IČO</i>	<i>Funkce</i>
Allianz nadační fond	24217638	předseda správní rady

VÍTĚZSLAV VALA, dat. nar. 2.9.1962

Člen představenstva

Hlavní činnosti vně Emitenta:

<i>Název společnosti</i>	<i>IČO</i>	<i>Funkce</i>
emitt s.r.o.	26882221	jednatel

Pracovní adresou všech členů představenstva je Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8.

9.2 DOZORČÍ RADA EMITENTA

Dozorčí rada Emitenta je tříčlenná. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Dozorčí rada zasedá podle potřeby. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a přísluší jí veškerá práva dozorčí rady vyplývající z Obchodního zákoníku. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí radě zejména přísluší přezkoumání účetní závěrky společnosti a nahlížení do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti. Dozorčí rada může též za podmínek stanovených Obchodním zákoníkem svolat valnou hromadu společnosti. Určený člen dozorčí rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva (např. v řízeních o náhradě škody).

Členy dozorčí rady Emitenta k datu tohoto dokumentu jsou:

JAKUB STRNAD, dat. nar. 9.2.1975

Člen dozorčí rady

Pracovní adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Hlavní činnosti vně Emitenta:

<i>Název společnosti</i>	<i>IČO</i>	<i>Funkce</i>
Allianz pojišťovna, a.s.	47115971	předseda představenstva
Allianz penzijní společnost, a.s.	25612603	předseda představenstva
Allianz nadační fond	24217638	předseda dozorčí rady

KAREL WAISSER, dat. nar. 16.3.1971

Člen dozorčí rady

Pracovní adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Hlavní činnosti vně Emitenta:

<i>Název společnosti</i>	<i>IČO</i>	<i>Funkce</i>
Allianz pojišťovna, a.s.	47115971	člen představenstva
Allianz penzijní společnost, a.s.	25612603	člen představenstva

Marc SMID, dat. nar. 5.12.1973

Člen dozorčí rady

Pracovní adresa: Königinstraße 28, 80802 München, Germany

Hlavní činnosti vně Emitenta:

<i>Název společnosti</i>	<i>IČO</i>	<i>Funkce</i>
Allianz penzijní společnost, a.s.	25612603	člen dozorčí rady

9.3 STŘET ZÁJMŮ NA ÚROVNI SPRÁVNÍCH, ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ

Emitent si není vědom žádného možného střetu zájmů mezi povinnostmi členů představenstva a dozorčí rady Emitenta k Emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi.

10. JEDINÝ AKCIONÁŘ

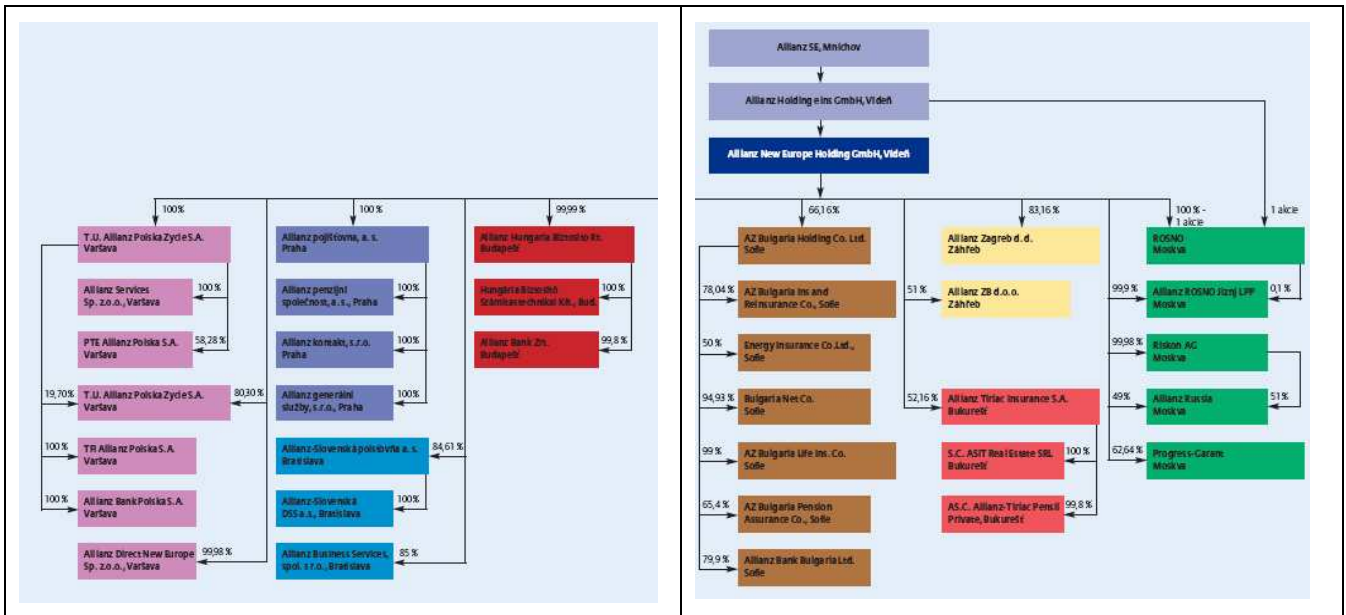
Jediným akcionářem Emitenta je Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 971 (dále též "Allianz pojišťovna").

Povaha kontroly ze strany jediného akcionáře Emitenta vyplývá z přímo vlastněného 100% podílu akcií Emitenta. Proti zneužití kontroly a řídicího vlivu řídicí osoby využívá Emitent zákonem daný instrument zprávy o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou.

Emitentovi nejsou známy informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv.

Emitent nepřijal žádná opatření proti zneužití kontroly ze strany hlavního akcionáře.

Níže uvedená organizační struktura zobrazuje skupinu hlavního akcionáře Emitenta:



Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz. Na český trh vstoupila v roce 1993 a postupně se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny.

V počátku svého působení Allianz pojišťovna nabízela pouze životní pojištění. Postupně rozšiřovala portfolio svých produktů, které dnes představuje komplexní nabídku pro jednotlivce i společnosti, od již zmiňovaného životního pojištění přes pojištění soukromého majetku a pojištění odpovědnosti za škodu, cestovní pojištění, majetkové pojištění pro podnikatele a pojištění průmyslových rizik až po komplexní pojištění vozidel.

Allianz pojišťovna je 100% akcionářem Allianz penzijního fondu, a. s., založeného v roce 1994. Ucelené portfolio produktů tak doplňuje penzijní připojištění nabízené jedním z neúspěšnějších penzijních fondů na trhu. V roce 1999 se Allianz stala jednou z 12 pojišťoven, které začaly nabízet pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). V roce 2010 se Allianz pojišťovna stala v České republice průkopníkem v nabídce povinného ručení, které zahrnuje nejširší krytí rizik v zemi.

Nedílnou součástí clientského servisu Allianz pojišťovny je rychlá, transparentní a moderní likvidace pojistných událostí, která patří ke špičkám na trhu. Významnou výhodou pro klienty představují také nadstandardní a vysoce kvalitní asistenční služby. Allianz pojišťovna v této oblasti spolupracuje se společností Mondial Assistance.

Pro zajištění rizik využívá Allianz pojišťovna výlučně renomovaných společností, například Allianz SE, Swiss Re, Munich Re a dalších. Dlouholetá tradice a zkušenosti, mezinárodní know-how a kapitálová síla pojišťovací skupiny představují pro Allianz pojišťovnu záruku stability a dalšího rozvoje.

11. FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A ZTRÁTÁCH EMITENTA

11.1 FINANČNÍ ÚDAJE

Údaje o společnosti DIAMANT REAL, spol. s r.o. k 30.4.2011

Údaje jsou nekonsolidované, auditované a vypracovány v souladu s českými účetními standardy CAS a obsahují informace o hospodaření společnosti, zejména o aktivech a závazcích, finanční situaci a zisku a ztrátách společnosti, a to za období od 1.5.2010 do 30.4.2011.

Údaje o společnosti DIAMANT REAL, spol. s r.o. k 30.4.2012

Údaje jsou nekonsolidované, auditované a vypracovány v souladu s českými účetními standardy CAS a obsahují informace o hospodaření společnosti, zejména o aktivech a závazcích, finanční situaci a zisku a ztrátách společnosti, a to za období od 1.5.2011 do 30.4.2012.

Údaje o společnosti DIAMANT REAL, spol. s r.o. k 3.12.2012

Údaje jsou nekonsolidované, auditované a vypracovány v souladu s českými účetními standardy CAS a obsahují informace o hospodaření společnosti, zejména o aktivech a závazcích, finanční situaci a zisku a ztrátách společnosti, a to za období od 1.5.2012 do 3.12.2012.

Údaje o společnosti DIAMANT REAL, spol. s r.o. k 31.12.2012

Údaje jsou nekonsolidované, auditované a vypracovány v souladu s českými účetními standardy CAS a obsahují informace o hospodaření společnosti, zejména o aktivech a závazcích, finanční situaci a zisku a ztrátách společnosti, a to za období od 1.5.2012 do 31.12.2012.

Údaje o společnosti VERONIA SHELF, s.r.o. k 30.4.2011

Údaje jsou nekonsolidované, neauditované a vypracovány v souladu s českými účetními standardy CAS a obsahují informace o hospodaření společnosti, zejména o aktivech a závazcích, finanční situaci a zisku a ztrátách společnosti, a to za období od 1.5.2010 do 30.4.2011.

Údaje o společnosti VERONIA SHELF, s.r.o. k 30.4.2012

Údaje jsou nekonsolidované, neauditované a vypracovány v souladu s českými účetními standardy CAS a obsahují informace o hospodaření společnosti, zejména o aktivech a závazcích, finanční situaci a zisku a ztrátách společnosti, a to za období od 1.5.2011 do 30.4.2012.

Údaje o společnosti VERONIA SHELF, s.r.o. k 3.12.2012

Údaje jsou nekonsolidované, auditované a vypracovány v souladu s českými účetními standardy CAS a obsahují informace o hospodaření společnosti, zejména o aktivech a závazcích, finanční situaci a zisku a ztrátách společnosti, a to za období od 1.5.2012 do 3.12.2012.

Údaje o společnosti VERONIA SHELF, s.r.o. k 31.12.2012

Údaje jsou nekonsolidované, auditované a vypracovány v souladu s českými účetními standardy CAS a obsahují informace o hospodaření společnosti, zejména o aktivech a závazcích, finanční situaci a zisku a ztrátách společnosti, a to za období od 1.5.2012 do 31.12.2012.

Údaje o společnosti Diamond Point, a.s. k 1.1.2013

Údaje jsou nekonsolidované, auditované a vypracovány v souladu s českými účetními standardy CAS a obsahují informace o aktivech a závazcích, a to za období k 1.1.2013.

Emitent prohlašuje, že i finanční údaje za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 budou vypracovány v souladu s českými účetními standardy CAS.

Všechny výše uvedené údaje jsou do Prospektu zahrnuty odkazem (viz kap. II - Informace zahrnuté odkazem).

11.2 SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Dle nejlepšího vědomí Emitenta neprobíhají ani nehrozí, ani v období předešlých 12 měsíců neprobíhala, jakákoli soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která mohla mít nebo v nedávné době měla významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost Emitenta nebo jeho skupiny.

11.3 VÝZNAMNÁ ZMĚNA FINANČNÍ NEBO OBCHODNÍ SITUACE EMITENTA

Významnou změnou ve finanční a obchodní situaci Emitenta byla završená fúze popsaná v článku 4.2 této kapitoly výše. Více informací o fúzi lze nalézt v projektu fúze sloučením vyhotovený statutárními orgány společností DIAMANT REAL spol. s r.o. (jako zanikající společností) a VERONIA SHELF, s.r.o. (jako společností měnící právní formu), který je do tohoto Prospektu zahrnut odkazem (viz kap. II - Informace zahrnuté odkazem).

Od data poslední ověřené účetní závěrky Emitenta (za období končící 31.12.2012) nedošlo k žádné podstatné negativní změně finanční nebo obchodní situace Emitenta nebo jeho skupiny.

12. VÝZNAMNÉ SMLOUVY

Emitent má uzavřeny nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí popsanych v článku 5.1 této kapitoly výše.

Za významnou smlouvu považuje Emitent nájemní smlouvu se společností Allianz pojišťovna, a.s., na pronájem více než 48 % celkové plochy předmětných nemovitostí k pronájmu. Tato nájemní smlouva byla uzavřena dne 1.5.2006 s platností do 30.4.2021.

Nájemce má právo předčasně ukončit nájemní smlouvu po uplynutí 10 let, to znamená k 30. dubnu 2016, přičemž se nájemce zavazuje, že bude pronajímatele nejpozději do 30. dubna 2015 písemně doporučeným dopisem informovat o předčasném ukončení. Pokud nájemce pronajímatele nebude informovat nebo tak učiní opožděně, platí tato klauzule jako bezpředmětná, a nájemní smlouva zůstává v platnosti do data dohodnutého podle této nájemní smlouvy.

Bude-li nájemní smlouva předčasně ukončena vinou nájemce a zůstanou-li nájemní prostory po vystěhování nájemce prázdné nebo budou-li moci být dále pronajaty nebo dány do podnájmu pouze za nižší nájemné, nahradí nájemce nebo jeho vlastník škodu tím vzniklou, avšak jen za období do konce dohodnuté doby nájmu.

13. ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLI ZÁJMU

Do dokumentu je ve formě odkazu zařazen znalecký posudek č. 1/599/2013 o ocenění jmění zanikající společnosti DIAMANT REAL spol. s r.o. pro účely její fúze sloučením se společností VERONIA SHELF s.r.o. Znalecký posudek ze dne 21.2.2013 vypracovala na žádost DIAMANT REAL spol. s r.o. společnost TPA HORWATH Valuation Services s.r.o., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 32/99 – OOD, se sídlem Praha - Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ 120 00. Společnost TPA HORWATH Valuation Services s.r.o. nemá žádný významný zájem v Emitentovi. Znalecký posudek je založen ve sbírce listin příslušného obchodního rejstříku.

Některé informace uvedené v Prospektu pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící.

14. ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY

Plné znění povinných finančních výkazů Emitenta (včetně fúzovaných společností) včetně příloh, a pokud byly finanční výkazy auditované i včetně auditorových výroků k nim jsou na požádání k nahlédnutí v pracovní době v sídle Emitenta a na jeho internetových stránkách.

Tamtéž jsou k dispozici výroční zprávy Emitenta (včetně fúzovaných společností), případně pololetní zprávy (budou-li vypracovány). Veškeré další dokumenty a materiály uváděné v tomto Prospektu a týkající se Emitenta, včetně historických finančních údajů Emitenta za každý ze dvou finančních roků předcházejících uveřejnění tohoto Prospektu, jsou rovněž k nahlédnutí v sídle Emitenta. Zde je též možné nahlédnout do zakladatelských dokumentů a stanov Emitenta.

V sídle Emitenta jsou k dispozici veškeré dokumenty související s oceněním Nemovitostí, které jsou předmětem zajištění závazků Emitenta. Jedná se zejména o znalecký posudek č. 1/599/2013 o ocenění jmění zanikající společnosti DIAMANT REAL spol. s r.o. pro účely její fúze sloučením se společností VERONIA SHELF s.r.o.

Veškeré dokumenty uvedené v tomto bodě budou na uvedených místech k dispozici po dobu platnosti tohoto Prospektu.

ZDANĚNÍ A DEVIZOVÁ REGULACE V ČESKÉ REPUBLICE

Budoucím nabyvatelům jakýchkoli Dluhopisů 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.

Následující stručně shrnutí zdaňování Dluhopisů a devizové regulace v České republice vychází zejména ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, v platném znění (dále také jen "Devizový zákon"), a souvisejících právních předpisů účinných k datu vyhotovení tohoto Prospektu, jakož i z obvyklého výkladu těchto zákonů a dalších předpisů uplatňovaného českými správními úřady a jinými státními orgány a známého Emitentovi k datu vyhotovení tohoto Prospektu. Veškeré informace uvedené 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, 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 dopláct 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).

Úrok

Úrok (zahrnující též výnos ve formě rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu vyplácenou při splatnosti dluhopisů a jeho nižším 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 stále provozovny, podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku). Sazba této srážkové daně dle českých daňových předpisů činí 15 % (pro rok 2013), pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší. Pokud je příjemcem úroku fyzická osoba, která je daňovým rezidentem tzv. nesmluvního státu (tj. není daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo třetího státu/jurisdikce, se kterými má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo mezinárodní dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů včetně mnohostranné mezinárodní smlouvy), činí sazba srážkové daně dle českých daňových předpisů 35 % (pro rok 2013). Výše uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroku v České republice. Základ srážkové daně se stanoví za jednotlivý druh příjmu, tj. při výplatě úroku za všechny dluhopisy a zaokrouhluje se na celé Kč dolů; stejným způsobem se stanoví a zaokrouhluje i srážková daň (pro rok 2013).

Úrok vyplácený fyzické osobě, která není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stále provozovny, k jejíž pohledávce se vyplácený úrok váže, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 % případně zvýšené o solidární zvýšení daně (ve výši 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení ve výši 1.242.432 Kč) (pro rok 2013). V případě, že se vyplácený úrok váže k pohledávce české stále provozovny fyzické 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 % z tohoto příjmu (pro rok 2013). Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Fyzická osoba podnikající v České republice prostřednictvím stále provozovny je obecně povinna podat v České republice daňové přiznání, přičemž sražené zajištění daně se započítává na její celkovou daňovou povinnost.

Úrok vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stále provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů právnických osob v sazbě 19 % (pro rok 2013). Úrok vyplácený právnické osobě, která není českým daňovým rezidentem a zároveň nepodniká v České republice prostřednictvím stále provozovny, podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku). Sazba této srážkové daně dle českých daňových předpisů činí 15 % (pro rok 2013), pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší. Pokud je příjemcem úroku právnická osoba, která je daňovým rezidentem tzv. nesmluvního státu (tj. není daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo třetího státu/jurisdikce, se kterými má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo mezinárodní dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů včetně mnohostranné mezinárodní smlouvy), činí sazba srážkové daně dle českých daňových předpisů 35 % (pro rok 2013). Výše uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroku v České republice. Základ srážkové daně se stanoví za jednotlivý druh příjmu, tj. při výplatě úroku za všechny dluhopisy a zaokrouhluje se na celé Kč dolů, stejným způsobem se stanoví a zaokrouhluje i srážková daň (pro rok 2013).

V případě, že úrok plyne české stále provozovně 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 srazit zajištění daně ve výši 10 % z tohoto příjmu (pro rok 2013). Správce daně může, avšak nemusí, považovat daňovou povinnost poplatníka uskutečněním srážky podle předchozí věty za splněnou. Právnická osoba podnikající v České republice prostřednictvím stále 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 Kč nahoru (pro rok 2013).

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí, jejímž je příjemce úroků rezidentem, může zdanění úroku v České republice vyloučit nebo snížit sazbu daně. Nárok na uplatnění daňového režimu upraveného smlouvou o zamezení dvojím

zdanění může být podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že se příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění na příjemce platby úrokového charakteru skutečně vztahuje.

Určité kategorie poplatníků (např. nadace, Garanční fond obchodníků s cennými papíry 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.

Zisky/ztráty z prodeje

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 a podléhá dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 % případně zvýšené o solidární zvýšení daně (ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení ve výši 1.242.432 Kč) (pro rok 2013). Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u nepodnikajících fyzických osob obecně daňově neuznatelné, 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 vzájemně započíst.

Zisky z prodeje dluhopisů, které nebyly zahrnuty v obchodním majetku, u fyzických osob, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech Emitenta nepřevyšoval v době 24 měsíců před jejich prodejem 5 %, mohou být za určitých podmínek osvobozeny od daně z příjmů, pokud mezi nabytím a prodejem dluhopisů uplyne doba alespoň 6 měsíců.

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 19 % (pro rok 2013). Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u této kategorie osob obecně daňově uznatelné.

V případě prodeje dluhopisů vlastníkem, který není českým daňovým rezidentem a současně není daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, kupujícím, který je českým daňovým rezidentem, nebo osobě, která není českým daňovým rezidentem a která zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny nebo v České republice zaměstnává zaměstnance po dobu delší než 183 dnů, je kupující obecně povinen při úhradě kupní ceny dluhopisů srazit zajištění daně z příjmů ve výši 1 % z tohoto příjmu. Správce daně může, avšak nemusí, považovat daňovou povinnost poplatníka (prodávajícího) uskutečněním srážky podle předchozí věty za splněnou. Prodávající je v tom případě obecně povinen podat v České republice daňové přiznání, přičemž sražené zajištění daně se započítává na jeho celkovou daňovou povinnost. Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé Kč nahoru (pro rok 2013).

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí, jejímž je vlastník dluhopisů rezidentem, může zdanění zisků z prodeje dluhopisů v České republice vyloučit nebo snížit sazbu zajištění daně. 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.

Devizová regulace

Dluhopisy nejsou zahraničními cennými papíry ve smyslu Devizového zákona. 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.

VII. VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH NÁROKŮ VŮČI EMITENTOVĚ

Informace, uvedené v této kapitole jsou předloženy jen jako všeobecné informace pro charakteristiku právní situace, a byly získány z veřejně přístupných dokumentů. Emitent ani jeho poradci nedávají žádné prohlášení, týkající se přesnosti nebo úplnosti informací zde uvedených. Potenciální nabyvatelé jakýchkoli Dluhopisů by se neměli výhradně spoléhat na informace zde uvedené a doporučuje se jim posoudit se svými právními poradci otázku vymáhání soukromoprávních závazků vůči Emitentovi v každém příslušném státě.

Emitent neudělil souhlas s příslušností zahraničního soudu v souvislosti s jakýmkoli soudním procesem zahájeným na základě nabytí jakýchkoli Dluhopisů, ani nejmenoval žádného zástupce pro řízení v jakémkoli státě. V důsledku toho může být pro nabyvatele Dluhopisů nemožné podat v zahraničí žalobu nebo zahájit jakékoli řízení proti Emitentovi nebo požadovat u zahraničních soudů vydání soudních rozhodnutí proti Emitentovi nebo plnění soudních rozhodnutí vydaných takovými soudy, založené na ustanoveních zahraničních právních předpisů.

V případech, kdy Česká republika uzavřela s určitým státem mezinárodní smlouvu o uznání a výkonu soudních rozhodnutí, je zabezpečen výkon soudních rozhodnutí takového státu v souladu s ustanovením dané mezinárodní smlouvy. Při neexistenci takové smlouvy mohou být rozhodnutí cizích soudů uznána a vykonána v České republice za podmínek stanovených zákonem č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona nelze rozhodnutí justičních orgánů cizích států ve věcech uvedených v § 1 výše zmíněného zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním, cizí soudní smíry a cizí notářské listiny (společně dále také jen "**cizí rozhodnutí**") uznat a vykonat, jestliže (i) rozhodnutá věc spadá do výlučné pravomoci orgánů České republiky nebo jestliže by řízení nemohlo být provedeno u žádného orgánu cizího státu, pokud by se ustanovení o příslušnosti soudů České republiky použila na posouzení pravomoci cizího orgánu; nebo (ii) o téměř právním poměru bylo orgánem České republiky vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bylo v České republice uznáno pravomocné rozhodnutí orgánu třetího státu; nebo (iii) účastníku řízení, vůči němuž má být rozhodnutí uznáno, byla postupem cizího orgánu odňata možnost řádně se účastnit řízení, zejména pokud nebyl řádně obeslán pro účely zahájení řízení; nebo (iv) uznání cizího rozhodnutí by se přičilo veřejnému pořádku České republiky; nebo (v) není zaručena vzájemnost uznávání a výkonu rozhodnutí (vzájemnost se nevyžaduje, nesměřuje-li cizí rozhodnutí proti občanu České republiky nebo či právnické osobě se sídlem v České republice). Ministerstvo spravedlnosti ČR může po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a jinými příslušnými ministerstvy učinit prohlášení o vzájemnosti ze strany cizího státu. Takové prohlášení je pro soudy České republiky a jiné státní orgány závazné. Pokud toto prohlášení o vzájemnosti není vydáno vůči určité zemi, neznamená to automaticky, že vzájemnost neexistuje. Uznání vzájemnosti v takových případech bude záležet na faktické situaci uznávání rozhodnutí orgánů České republiky v dané zemi.

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie je v České republice přímo aplikovatelné nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Na základě tohoto nařízení jsou soudní rozhodnutí vydaná soudními orgány v členských státech EU v občanských a obchodních věcech vykonatelná v České republice.

Soudy České republiky by však meritorně nejednaly o žalobě vznesené v České republice na základě jakéhokoli porušení veřejnoprávních předpisů kteréhokoli státu kromě České republiky ze strany Emitenta, zejména o jakékoli žalobě pro porušení jakéhokoli zahraničního zákona o cenných papírech.

VIII. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. Emise byla schválena rozhodnutím jediného akcionáře Emitenta v působnosti valné hromady ze dne 10.6.2013.
2. Prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. Rozhodnutí č.j.: 2013/7124/570 ke sp. zn. Sp/2013/28/572 ze dne 19. června 2013, které nabylo právní moci dne 19. června 2013.
3. V období ode dne 31.12.2012 do dne vyhotovení tohoto Prospektu nedošlo k žádné nepříznivé změně vyhlídek Emitenta nebo finanční nebo obchodní situace skupiny Emitenta, která by byla v souvislosti s Emisí podstatná.
4. Prospekt byl vyhotoven dne 12.6.2013.
5. Plná znění povinných finančních výkazů Emitenta (včetně fúzovaných společností) včetně příloh, a pokud byly finanční výkazy auditované i včetně auditorských výroků k nim jsou do tohoto Prospektu zařazeny formou odkazu a jsou po dobu, po kterou zůstane Emise nesplacena, na požádání k nahlédnutí v pracovní době v sídle Emitenta a na jeho webové stránce www.diamondpoint.cz. Po dobu, po kterou zůstane Emise nesplacena, budou na požádání v pracovní době v sídle Emitenta k dispozici k nahlédnutí stanovky, zakladatelská dokumenty a nejaktuálnější úplné účetní výkazy a úplné roční auditované účetní výkazy Emitenta.

ADRESY

EMITENT

Diamond Point, a.s.
Mánesova 917/28
120 00 Praha 2

HLAVNÍ MANAŽER

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4

ADMINISTRÁTOR

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4

KOTAČNÍ AGENT

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4

AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4

PRÁVNÍ PORADCE HLAVNÍHO MANAŽERA

PRK Partners s.r.o.
advokátní kancelář
Jáchymova 2
110 00 Praha 1

AUDITOR EMITENTA

Deloitte Audit s.r.o
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8