

**REDSTONE INVEST a.s.**

**KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ**

**REDSTONEINV II. 03 5,7/25**

**ISIN CZ0003527558**

**Manažer**

**Banka CREDITAS a.s.**

**Administrátor**

**Banka CREDITAS a.s.**

## KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Tento dokument představuje konečné podmínky nabídky (dále jen „**Konečné podmínky**“) ve smyslu čl. 8. odst. 3, 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení o prospektu**“), vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen těmito Konečnými podmínkami a základním prospektem společnosti REDSTONE INVEST a.s., se sídlem na adrese tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, IČO: 066 71 691, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10998 (dále jen "**Emitent**"), který byl Emitentem vyhotoven dne 24. 1. 2020 a Českou národní bankou schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 5.2.2020, č.j. 2020/020890/570 ke sp. zn. 2020/00004/CNB/572, které nabylo právní moci dne 11.2.2020, ve znění dodatku č. 1, který byl Emitentem vyhotoven dne 19. 8. 2020 a schválen rozhodnutím České národní banky dne 27. 8. 2020, č.j. 2020/107043/CNB/570 ke sp. zn. 2020/00050/CNB/572, které nabylo právní moci dne 29. 8. 2020 (dále jen "**Základní prospekt**"). Tento Základní prospekt je platný do 10.2.2021 a následný základní prospekt bude schválen a uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti předchozího základního prospektu. Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s těmito Konečnými podmínkami jako celkem.

Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta <https://www.rsre.cz/emise/>. Následný základní prospekt bude uveřejněn tamtéž.

**Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely čl. 8 odst. 4 Nařízení o prospektu a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky.**

**Tyto Konečné podmínky byly v souladu s čl. 8 odst. 5 Nařízení o prospektu uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na webových stránkách Emitenta <https://www.rsre.cz/emise/>, a byly v souladu s právními předpisy oznámeny ČNB.**

**Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s těmito Konečnými podmínkami.**

Dluhopisy jsou vydávány jako třetí emise v rámci druhého dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 300.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých), který byl zřízen v roce 2020 (dále jen "**Dluhopisový program**"). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kap. "**Společné emisní podmínky Dluhopisů**" v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen "**Emisní podmínky**").

**Součástí těchto Emisních podmínek je shrnutí Emise Dluhopisů.**

Pojmy nedefinované v těchto Konečných podmínkách mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v těchto Konečných podmínkách jinak.

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kap. Základního prospektu "**Rizikové faktory**".

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 14. září 2020 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů, zejména v souvislosti s plněním průběžných informačních povinností emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu.

Po datu vyhotovení těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných podmínek a Základního Prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.

Rozšiřování těchto Konečných podmínek, Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal a nezamýšlí požádat o uznání Základního

prospektu a Konečných podmínek v jiném státě a Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení ČNB.

Dluhopisy budou uváděny na trh Emitentem prostřednictvím Banky CREDITAS a.s., LEI: 31570010000000004266 (Manažer).

## ODPOVĚDNÉ OSOBY

### (a) Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách

Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek je Emitent, tedy společnost REDSTONE INVEST a.s. se sídlem na adrese tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, IČO: 066 71 691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10998.

### (b) Prohlášení Emitenta

Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Konečných podmínkách k datu jejich vyhotovení správné a nebyly v nich zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.

V Olomouci, dne 14. září 2020

REDSTONE INVEST a.s.



---

Jméno: Richard Morávek  
Funkce: člen představenstva

**SHRNUTÍ EMISE DLUHOPIŠŮ REDSTONEINV II. 03 5,7/25, ISIN CZ0003527558**

Níže uvedené údaje představují shrnutí vypracované pro účely těchto Konečných podmínek ve smyslu článku 7 a čl. 8 odst. 8 Nařízení o prospektu. Shrnutí Prospektu uvádí klíčové informace, jež investoři potřebují, aby porozuměli povaze a rizikům Emitenta a Dluhopisů. Shrnutí musí být vykládáno ve spojení s ostatními částmi těchto Konečných podmínek a Základního prospektu, aby investorům pomohlo zvážit, zda do Dluhopisů investovat. Shrnutí je třeba chápat jako úvod Konečných podmínek a Základního prospektu. I když jsou určité údaje Emitentem i kvůli větší přehlednosti do shrnutí zařazeny, je možné, že ohledně těchto údajů není možné poskytnout žádné relevantní informace. V takovém případě je ve shrnutí uveden stručný popis takového údaje s poznámkou „Nepoužije se“.

**1. ÚVOD A UPOZORNĚNÍ**

<b>Upozornění</b>	<p>Toto shrnutí je třeba číst jako úvod Základního prospektu Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu.</p> <p>Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek, tj. Základní prospekt (včetně jeho případných dodatků) spolu s Konečnými podmínkami pro Emisi.</p> <p>Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část v případě, že Emitent nebude mít dostatek prostředků na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo vyplacení výnosu z Dluhopisů odpovídající výši Emisního kurzu Dluhopisů.</p> <p>V případě, kdy je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v Základním prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva uložena povinnost uhradit náklady na překlad Základního prospektu před zahájením soudního řízení.</p> <p>Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí Základního prospektu, včetně jeho překladu přeložily, avšak pouze pokud je shrnutí Základního prospektu zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu nebo pokud shrnutí Základního prospektu ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.</p>
<b>Název Dluhopisů a mezinárodní identifikační číslo (ISIN)</b>	<p>Název Dluhopisů je „REDSTONEINV II. 03 5,7/25“.</p> <p>Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003527558</p>
<b>Identifikační údaje (totožnost) a kontaktní údaje Emitenta</b>	<p>Emitentem Dluhopisů je obchodní společnost REDSTONE INVEST a.s., se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, Česká republika., IČ: 066 71 691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10998. LEI: 894500THHR6IWFCPE754</p> <p>Emitenta je možné kontaktovat na tel. čísle +420 585 208 010 nebo prostřednictvím emailové adresy <a href="mailto:info@rsre.cz">info@rsre.cz</a>.</p>
<b>Identifikační a kontaktní údaje osob nabízejících Dluhopisy a osoby, která žádá o</b>	<p>Dluhopisy budou Emitentem nabízeny prostřednictvím Manažera, kterým je Banka CREDITAS a.s., IČO: 63492555, se sídlem Sokolovská 675/9 Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23903.</p>

<b>přijetí k obchodování na regulovaném trhu</b>	<p>Manažera je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 800 888 009 nebo prostřednictvím emailové adresy <a href="mailto:info@creditas.cz">info@creditas.cz</a></p> <p>Emitent nepožádal a nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů, ať už v České republice, tak i v zahraničí.</p>
<b>Identifikační a kontaktní údaje orgánu, který schvaluje Základní prospekt</b>	<p>Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou jako orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a článku 31 Nařízení 2017/1129.</p> <p>Českou národní banku lze kontaktovat na telefonním čísle +420 224 411 111 nebo +420 800 160 170.</p>
<b>Datum schválení Základního prospektu</b>	<p>Základní prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2020/020890/570 ke sp. zn. 2020/00004/CNB/572 ze dne 5.2.2020, které nabylo právní moci dne 11.2.2020.</p> <p>Dodatek č. 1 k Základnímu prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky dne 27. 8. 2020, č.j. 2020/107043/CNB/570 ke sp. zn. 2020/00050/CNB/572, které nabylo právní moci dne 29. 8. 2020.</p>

## 2. KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI

<b>2.1 Kdo je Emitentem cenných papírů?</b>	
<b>Obchodní firma Emitenta</b>	REDSTONE INVEST a.s.
<b>Sídlo a právní forma Emitenta, země registrace a právní předpisy, podle nichž Emitent provozuje činnost</b>	<p>Emitent je akciovou společností založenou podle práva České republiky a je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. značkou B 10998. Sídlo Emitenta je tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc. IČO: 066 71 691, LEI: 894500THHR6IWFCPE754.</p> <p>Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem: č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „Občanský zákoník“); č. 90/21012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“); č. 562/1991 Sb., o účetnictví; č. 190/2004 Sb., o dluhopisech; č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu; č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „Živnostenský zákon“), ve znění pozdějších předpisů země registrace: Česká republika</p>
<b>Hlavní činnosti Emitenta</b>	Emitent byl založen za účelem emise Dluhopisů a jeho hlavní činností je poskytování vnitroskupinového financování společností ve Skupině REDSTONE za účelem realizace projektů společností Skupiny REDSTONE.

<b>Společníci Emitenta a Skupina REDSTONE</b>	<p>Emitent je dceřinou společností Mateřské společnosti, <b>REDSTONE REAL ESTATE, a.s.</b>, se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, IČO: 04137582, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 10698, jenž je ze 100 % vlastněna panem Richardem Morávkem, bydliště tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, nar. 26. 3. 1970 (Jediný akcionář). Vztah ovládnutí Emitenta Mateřskou společností je založen výhradně na bázi přímého vlastnictví kontrolního množství akcií Emitenta.</p> <p>Pro vyloučení pochybností, budou v následujícím textu pod pojmem „<b>Skupina</b>“ a/nebo „<b>Skupina REDSTONE</b>“ označovány všechny společnosti spadající do Skupiny REDSTONE, (tj. všechny společnosti, ve kterých má Mateřská společnost přímý nebo nepřímý majetkový podíl či jiným způsobem tuto společnost ovládá či má podíl na jejím ovládnutí), včetně Mateřské společnosti.</p> <p>Mateřská společnost má 100% podíl na svých dceřiných společnostech uvedených v následující tabulce:</p>
---	---

	<p>REDSTONE REAL ESTATE, a.s. IČ: 04137582</p> <p>89,8%</p> <p>Vit Bartošek 10,2%</p> <p>98%</p> <p>2%</p> <p>REDSTONE REAL ESTATE, a.s. (IČ: 04137582) is the parent company. It holds 89.8% of CHATEAU ESCOT s.r.o. (IČ: 06820964) and 10.2% of Vit Bartošek. CHATEAU ESCOT s.r.o. holds 98% of SOCIETE DU CHATEAU D'ESCOT and 2% of REDSTONE VISION s.r.o. (IČ: 07887841). Other subsidiaries include Black Pine s.r.o., STARZONE s.r.o., REDSTONE DEVELOPMENT s.r.o., REDSTONE ASSET MANAGEMENT s.r.o., RSRE INVEST a.s., REDSTONE FINANCE a.s., REDSTONE INVEST a.s., Residence Chomoutov s.r.o., SALER a.s., REDSTONE NOVEMBER s.r.o., KRÁLOVSKÁ LOUKA Bouzov s.r.o., REDSTONE HOUSE s.r.o., YCF Czech, s.r.o., Envelopa Office Center s.r.o., REDSTONE FUTURE s.r.o., REDSTONE POWER s.r.o., REDSTONE CENTER s.r.o., REDSTONE EVOLUTION s.r.o., and NOVÁ VELKOMORAVSKÁ a.s. A separate box for CENTRUM BUS P (IČ: 04616375) is also shown.</p>
<p><b>Klíčové řídicí osoby Emitenta</b></p>	<p>Klíčovými řídicími osobami Emitent jsou: Richard Morávek – člen představenstva PhDr. Radek Zelenka – člen dozorčí rady</p>
<p><b>Auditor Emitenta</b></p>	<p>Auditorem Emitenta je společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha-Karlín, Česká republika, IČO 49620592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C</p>

24349, vedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 079.

## 2.2 Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?

### Klíčové finanční informace o Emitentovi

Níže jsou uvedeny vybrané finanční údaje z auditovaných účetních závěrek Emitenta sestavených za období k 31.12.2018 a 31.12.2019. Auditované účetní závěrky jsou pak k dispozici na webových stránkách Emitenta [www.rsre.cz/invest](http://www.rsre.cz/invest).

<b>Výkaz zisků a ztrát</b> <i>(v tis. Kč)</i>	Obd. končící 31.12.2019	Obd. končící 31.12.2018
Zisk/Ztráta a úplný výsledek hospodaření za období celkem	-237	160
<b>Výkaz o finanční pozici</b> <i>(v tis. Kč)</i>	Obd. končící 31.12.2019	Obd. končící 31.12.2018
Čistý finanční dluh <i>(dlouhodobý dluh + krátkodobý dluh - hotovostní prostředky)</i>	230 116	143 659
<b>Výkaz peněžních toků</b> <i>(v tis. Kč)</i>	Obd. končící 31.12.2019	Obd. Končící 31.12.2018
Čisté pen. toky z prov. činnosti	320	-411
Čisté pen. toky z fin. činnosti	183 596	145 965
Čisté pen. toky z inv. činnosti	-71 298	-144 793

Od data poslední účetní závěrky Emitent ověřené Auditorem Emitenta nedošlo k žádné podstatné negativní změně ve vyhlídkách Emitenta. Od konce období, za které byly zveřejněny finanční údaje, do dne vyhotovení tohoto shrnutí nedošlo k žádné podstatné změně finanční nebo obchodní situace Emitenta.

Emitent od data poslední Auditorem ověřené účetní závěrky neuveřejnil žádné další hospodářské výsledky.

## 2.3 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Emitenta?



**Hlavní rizika  
specifická pro  
Emitenta**

Pro Emitenta jsou specifické následující rizikové faktory, kterým je vystaven při svém podnikání a které všechny mohou na straně Emitenta vést k prodlení s vyplácením výnosů z Dluhopisů a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k jejich úplnému nezaplacení:

- **Riziko závislosti Emitenta na společnostech ve Skupině:** Emitent plánuje finanční prostředky získané emisí Dluhopisů využít k poskytování úvěrů a zápůjček společnostem ve Skupině. Splácení dluhů vůči Emitentovi je závislé na podstupovaných rizicích a hospodářských výsledcích konkrétní společnosti ze Skupiny. Emitent tak bude přeneseně podstupovat rizika podnikání společností ve Skupině. Nižší, než plánované výnosy společností ve Skupině mohou vést na straně Emitenta ke snížení výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků) a následně ke snížení zisku. Vzhledem k tomu, že Emitent bude mít příjem jen z úrokových výnosů, toto riziko je velmi vysoké.
- **Riziko související s umístěním nemovitostí:** Hodnota nemovitostí mimo jiné závisí na jejím umístění. Pokud společnosti ve Skupině správně neodhadnou výnosový potenciál projektů, může být obtížné postavené nemovitosti pronajmout či prodat, což by mohlo negativně ovlivnit hospodářskou situaci společností ve Skupině. To může na straně Emitenta vést ke snížení výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků) a snížení zisku. Společnosti ve Skupině minimalizují toto riziko důkladnou analýzou lokality vhodné pro výstavbu svých projektů.
- **Riziko růstu objemu dluhového financování společností ve Skupině:** Emitent je vystaven sekundárnímu riziku závislosti na rizicích týkajících se Skupiny. Emitent nedokáže s dostatečnou přesností určit, které společnosti ze Skupiny budou dlužníky Emitenta a zda budou či nebudou jejich projekty financovány mj. i z cizích zdrojů. S růstem dluhového financování společností ze Skupiny roste riziko, že se taková společnost dostane do prodlení s plněním svých dluhů vůči Emitentovi jako věřiteli a to způsobí, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů.
- **Riziko likvidity:** Případný nedostatek likvidních prostředků může mít negativní vliv na příjmy Emitenta a jeho schopnost splnit své dluhy z Dluhopisů.
- **Riziko spojené s developerskou výstavbou –** S ohledem na běžnou délku doby, která uplyne od přípravy do realizace developerských projektů, může dojít k nepředvídaným změnám na trhu s nemovitostmi. Získání povolení nezbytných pro realizaci projektu, včetně posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) může způsobit zdržení realizace projektu, což může mít za následek zvýšení nákladů projektu. Mohou vyvstat spory ve vztahu k vlastnickému právu k pozemkům a právním a faktickým vadám pozemkům.
- **Riziko hospodářské recese a dalších dopadů epidemie koronaviru -** Riziko hospodářské recese se řadí k obecným rizikům podnikání, v souvislosti s epidemií koronaviru a onemocněním COVID-19 je toto riziko ale velmi vysoké. Trh s nemovitostmi je závislý na ekonomickém vývoji a situaci na pracovním trhu. V souvislosti s epidemií koronaviru se v České republice a dalších zemích Evropy očekává pokles HDP, který může mít za následek pokles aktivity na nemovitostním trhu. Výše uvedené skutečnosti se mohou projevit na méně příznivém hospodářském výsledku Emitenta či společností ve Skupině. Hospodářská recese tak může mít negativní dopad na Emitenta v podobě snížení marží nebo zvýšení nákladů, a tím snížení zisku nebo vykázání ztráty z hospodaření. Nižší, než očekávaný hospodářský výsledek může vést u Emitenta k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů, případně se splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k jejich úplnému nezaplacení.

**ODDÍL 3 – KLÍČOVÉ INFORMACE O DLUHOPISECH**

<b>3.1 Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?</b>	
<b>Dluhopisy</b>	<p>Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě Emise 300 000 000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých).</p> <p>Datum emise Dluhopisů: 30. 10. 2020</p> <p>Předpokládaná celková hodnota emise Dluhopisů: 100 000 000 Kč</p> <p>Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 1 000 ks</p> <p>ISIN Dluhopisů: CZ0003527558</p> <p>Jmenovitá hodnota Jednoho Dluhopisu: 100 000,- Kč</p> <p>Druh a třída cenných papírů: dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis)</p> <p>Podoba Dluhopisů: Imobilizované cenné papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor</p> <p>Forma Dluhopisů: na doručitele</p> <p>Status Dluhopisů: nepodřízené</p> <p>Doba splatnosti: 5 let</p> <p>Den konečné splatnosti: 30.10.2025</p> <p>Splacení jmenovité hodnoty: jednorázově</p> <p>Úrokový výnos: pevný, ve výši 5,7 %</p> <p>Dluhopisy vydány podle: Zákona o Dluhopisech</p>
<b>Měna Dluhopisů</b>	Koruna česká (Kč)
<b>Převoditelnost Dluhopisů</b>	Převoditelnost Dluhopisů není omezena.

<p><b>Pořadí přednosti Dluhopisů v rámci kapitálové struktury</b></p>	<p>V rámci kapitálové struktury Emitenta nemají Dluhopisy v případě jeho platební neschopnosti žádné prioritní pořadí, potažmo postavení. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.</p>
<p><b>Popis práv spojených s Dluhopisy</b></p>	<p>Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů.</p> <p>S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich konečné splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů.</p> <p>S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění povinností předčasné splacení Dluhopisů.</p> <p>S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů.</p> <p>Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů.</p> <p>Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.</p> <p>Emitent je po dobu trvání dluhů z Dluhopisů povinen nezřizovat zajištění k určitým typům svých aktiv (tzv. negativní závazek). Emitent je rovněž povinen dodržovat určité finanční ukazatele a omezení.</p>
<p><b>Politika týkající se dividend nebo vyplácení</b></p>	<p>Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu.</p>
<p><b>Výnos Dluhopisů</b></p>	<p>Dluhopisy ponese pevný úrokový výnos.  Úroková sazba Dluhopisů: 5,7 % p.a.  Výplata výnosů: ročně zpětně  Den výplaty výnosů: 30.10.  Den konečné splatnosti Dluhopisů: 30. 10. 2025  Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce všech vlastníků Dluhopisů. Společný zástupce vlastníků Dluhopisů nebyl k datu těchto Konečných podmínek ustanoven.  Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně.</p>

<b>Záruka za Dluhopisy</b>	Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno.
<b>3.2 Kde budou Dluhopisy obchodovány?</b>	
<b>Přijetí Dluhopisů na regulovaný či jiný trh</b>	Nepoužije se. Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala a nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. Dluhopisy tak nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému.
<b>3.3 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto Dluhopisy?</b>	
<b>Hlavní rizika specifická pro Dluhopisy</b>	<p>Nejvýznamnější rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům zahrnují především následující faktory:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Riziko neexistence ručitele:</b> v případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi.</li> <li>- <b>Úrokové riziko:</b> Ceny dluhopisů a tržní úroková míra se chovají protichůdně, neboť dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. Rovněž platí, že čím je splatnost dluhopisů delší, tím citlivější je cena dluhopisů na růst tržních úrokových sazeb.</li> <li>- <b>Riziko inflace:</b> Inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí diskontní sazbu, resp. pevnou úrokovou sazbu Dluhopisů, je reálná výše výnosu z Dluhopisů záporná.</li> <li>- <b>Riziko nesplacení</b> – Dluhopisy stejně jako jakýkoli jiný peněžitý dluh podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová.</li> </ul> <p>Výše uvedená rizika mohou mít dopad na výnos investora z Dluhopisů. V důsledku naplnění některého z uvedených rizik může dojít k tomu, že investorovi bude vrácena pouze část jmenovité hodnoty nebo o svoje vložené prostředky zcela přijde.</p>

#### 4 – KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO O JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

<b>4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do těchto Dluhopisů?</b>	
<b>Obecné podmínky veřejné nabídky Dluhopisů</b>	Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera, kterým je Banka CREDITAS a.s., v rámci veřejné nabídky podle čl. 2 písm. d) Nařízení 2017/1129 v České republice, a to v období od 14.09.2020 do 18. 12. 2020. Dluhopisy mohou být vydávány jednorázově nebo v tranších.  Celková částka nabídky: 100 000 000 Kč
<b>Očekávaný časový rozvrh veřejné nabídky</b>	Dluhopisy budou nabízeny od 14.09.2020 do 18. 12. 2020.
<b>Informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu</b>	Nepoužije se. Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí.
<b>Plán distribuce Dluhopisů</b>	Dluhopisy budou nabízeny prostřednictvím Manažera investorům veřejně. Celková částka nabídky: 100 000 000 Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 14.09.2020 do 18. 12. 2020. Manažer bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 100 000 000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.  Investoři budou oslovováni Manažerem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku).  Vydání Dluhopisů jejich připsáním na majetkové účty investorů zabezpečuje Manažer, kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj účet.  Vydání Sběrného Dluhopisu zabezpečuje Emitent sám.  V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů podle smlouvy o distribuci a administraci emise dluhopisů: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manažer předá Emitentovi údaje o výsledku úpisu Emise,</li> <li>- Emitent předá Manažerovi do úschovy Sběrný dluhopis k upsané Emisi dluhopisů (na podkladě předávacího protokolu).</li> <li>- Manažer převede Dluhopisy (podíly na sběrném Dluhopisu) na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů; Manažer je Emitentem pověřen k vedení samostatné evidence. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy a celkovou sumu za upsané Dluhopisy převede na účet Emitenta.</li> </ul> Při primární veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů po dobu od 14.09.2020 do 29.10.2020. Po Datu emise Dluhopisů, tj. od 30.10.2020 do konce Emisní lhůty, tj. do 18. 12. 2020 bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a příslušnému narostlému alikvotnímu úrokovému výnosu.

<b>Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou</b>	Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady na činnost Manažera a auditora Emitenta) okolo 2 000 000,- Kč (bez DPH).
<b>4.2 Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?</b>	
<b>Popis osob nabízejících Dluhopisy</b>	<p>Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera, kterým je Banka CREDITAS a.s.</p> <p>Banka CREDITAS a.s. je akciovou společností založenou podle práva České republiky a registrovanou v České republice, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8.</p> <p>Banka CREDITAS a.s. vznikla v roce 1996 jako spořitelni a úvěrní družstvo a od 1. 1. 2017 působí na českém trhu jako banka, na základě Rozhodnutí ČNB o udělení bankovní licence ze dne 18. 10. 2016, které nabylo právní moci 20. 10. 2016, čj. 2016/121266/CNB/570 a Rozhodnutí o rozšíření činnosti o poskytování investičních služeb ze dne 20. 9. 2018, které nabylo právní moci dne 20. 10. 2018, čj. 2018/111257/CNB/570.</p> <p>Banka se řídí primárně níže uvedenými právními předpisy a dále pak právním rámcem souvisejícím s jednotlivými činnostmi, a to jak v rámci s legislativou České republiky, tak s Nařízeními EU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách (ZoB);</li> <li>- Nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky;</li> <li>- Vyhláška 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry;</li> <li>- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;</li> <li>- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;</li> <li>- Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu;</li> <li>- Zákon č. 262/2000 Sb., zákoník práce;</li> </ul>
<b>Popis osoby, která bude žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu</b>	Nepoužije se. Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala a ani nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí.
<b>4.3 Proč je tento prospekt sestavován?</b>	
<b>Popis důvodů nabídky, použití výnosů a odhad čisté částky výnosů</b>	<p>Dluhopisy jsou vydávány za účelem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zajištění provozní potřeby Emitenta</li> <li>▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých budou společnosti ze Skupiny investovat</li> <li>▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společností ze Skupiny a/nebo za účelem refinancování jejich závazků.</li> </ul> <p>Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise) bude odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o 2 000 000,- Kč (včetně DPH). Čistý výtěžek bude použit</p>

	pro účely uvedené výše.
<b>Způsob umístění Dluhopisů</b>	<p>Dluhopisy budou nabízeny (umístěny) Emitentem prostřednictvím Manažera, kterým je společnost Banka CREDITAS a.s., v rámci veřejné nabídky podle čl. 2 písm. d) Nařízení 2017/1129 v České republice, a to v období od 14.09. 2020 do 18. 12. 2020.</p> <p>Banka CREDITAS a.s. se jako Manažer zavázala vynaložit veškeré úsilí, které po ní lze požadovat, k vyhledání potencionálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorům. Nabídka Dluhopisů tak bude činěna tzv. na „best effort“ bázi. Manažer ani žádné jiné osoby v souvislosti s Emisí Dluhopisů nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit.</p>
<b>Uvedení, zda je nabídka předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí</b>	Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí.
<b>Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce</b>	Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný, vyjma Manažera, kterým je Banka CREDITAS, a kterážto společnost rovněž vystupuje v pozici Administrátora.

## DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „**Doplněk dluhopisového programu**“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“).

Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu.

Tento Doplněk Dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami.

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

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



1. ISIN Dluhopisů: CZ0003527558
2. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100 000,- Kč
3. Podoba Dluhopisů: Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem; úschovu a vedení samostatné evidence o Sběrném dluhopisu zajišťuje Administrátor
4. Forma dluhopisů: na doručitele
5. Status Dluhopisů: nepodřízené
6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů: 100 000 000,- Kč
7. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a článkem 2.1 Emisních podmínek s tím, že objem tohoto zvýšení nepřekročí 50% celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů.
8. Počet Dluhopisů: 1 000 ks
9. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné Dluhopisy): Nepoužije se
10. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna česká (Kč)
11. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty.
12. Název Dluhopisů: REDSTONEINV II. 03 5,7/25
13. Datum emise: 30. 10. 2020
14. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): Od 14. 09. 2020 do 18. 12. 2020
15. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty
16. Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise: Cena za nabízené Dluhopisy bude určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta [www.rsre.cz/invest](http://www.rsre.cz/invest), přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.
17. Úrokový výnos: Pevný
18. Úroková sazba Dluhopisů: 5,7 % p.a.
19. Výplata úrokových výnosů: Jednou ročně zpětně

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 20. | Den výplaty výnosů:   | 30. 10.  |
| 21. | Den konečné splatnosti Dluhopisů:   | 30. 10. 2025   |
| 22. | Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud jiný než v článku 15 Emisních podmínek):   | nepoužije se   |
| 23. | Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty (pokud jiný než v článku 15 Emisních podmínek):  | nepoužije se   |
| 24. | Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta:   | ano  |
| 25. | Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku 6.2.2 Emisních podmínek): | 30. 10. 2023; 30. 10. 2024   |
| 26. | Administrátor   | Banka CREDITAS a.s.  |
| 27. | Určená provozovna:  | pobočková síť Banky CREDITAS, a.s.   |
| 28. | Agent pro výpočty:  | není jmenován  |
| 29. | Kotační agent:  | nepoužije se   |
| 30. | Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating):  | nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating)   |
| 31. | Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:  | viz článek 12.3.3 Společných emisních podmínek   |
| 32. | Interní schválení Emise dluhopisů:  | Vydání Emise dluhopisů bylo schváleno představenstvem Emitenta dne 7. 9. 2020.   |
| 33. | Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů   | <p>Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako Manažer emise zajišťovat Banka CREDITAS a.s. Investoři budou moci Dluhopisy koupit na základě smluvního ujednání – Rámcové smlouvy o poskytování investičních služeb („Rámcová smlouva“) – mezi Manažerem a příslušnými investory v jednotlivých pobočkách Manažera. Součástí Rámcové smlouvy je zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora.</p> <p>V souvislosti s podáním objednávky (pokynu) k úpisu Dluhopisů Manažerovi mají investoři povinnost zajistit s dostatečným předstihem před koncem upisovací lhůty patřičný kreditní zůstatek na účelovém bankovním účtu za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů (je-li tento bankovní účet otevřen výhradně za účelem vypořádání nákupu Dluhopisů, bude veden Manažerem bez poplatků), případně mohou být Manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů.</p> <p>V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů, podle smlouvy o distribuci a administraci Emise</p> |

dluhopisů, Manažer vypořádá veškeré přijaté a penězi kryté pokyny investorů z období od 14.09.2020 do 29.10.2020. Dluhopisy budou připsány na účty investorů k Datu emise.

Během období vydávání Dluhopisů po Datu emise, tj. v období od 30.10.2020 do 18.12.2020, bude probíhat hromadně vypořádání pokynů přijatých během jednoho týdne, a to vždy první pracovní den týdne následujícího (obvykle pondělí). K tomuto dni budou též připsovány dluhopisy na účty investorů.

Tentýž den bude odpovídající změna – zvýšení nominální hodnoty emise – vyznačena Manažerem emise na Sběrném dluhopisu po vzájemném odsouhlasení s Emitentem.

## INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace (dále jen "**Doplňující informace**"), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů, resp. přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu.

Níže uvedené informace o Dluhopisech doplňují v souvislosti s veřejnou nabídkou Dluhopisů informace uvedené výše v těchto Konečných podmínkách. Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem dluhopisového programu konečné podmínky nabídky Dluhopisů.

Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím "nepoužije se".

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

1. Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: od 14. 09. 2020 do 18. 12. 2020
2. Cena v rámci veřejné nabídky: Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu od 14.09. 2020 do 29.10.2020 a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta <https://www.rsre.cz/emise/>, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.
3. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 100 000 000,- Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu.  
Investoři budou oslovováni (zejména poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání Objednávky ke koupi dluhopisů stanovující množství Dluhopisů, o jejichž koupi má investor zájem.  
Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 100 000,- Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů.  
Manažer je oprávněn na základě výsledku umístování emise nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Manažerovi celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu Manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Manažerovi investorem).  
Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání obchodu, které bude

- Manažer zasílat jednotlivým investorům za použití prostředků komunikace na dálku.
4. Údaje o osobách, které vystupují jako platební a depozitní zástupci: nepoužije se
5. Údaje o osobách, které se zavázaly k úpisu, a data uzavření smlouvy o upsání: nepoužije se
6. Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Dluhopisů: nepoužije se
7. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději do 8. 1. 2021, na webové stránce <https://www.rsre.cz/emise/>.
8. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů; připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Kupní cena Dluhopisů bude hrazena bezhotovostně tak, že investor zaplatí sumu uvedenou v přijatém pokynu na předmětný účelový bankovní účet uvedený v Rámcové smlouvě nebo v předmětném pokynu (objednávce), a to do konce doby platnosti pokynu, nejdéle do konce lhůty pro úpis. (podrobnější platební instrukce jsou obsaženy v Rámcové smlouvě).
- Manažer převede investorům předmětný podíl na Sběrném dluhopise na jejich majetkový účet vedený Manažerem nejpozději do 5-ti pracovních dnů od konce lhůty pro upisování. investor obdrží potvrzení o vypořádání pokynu / obchodu.
- Dokladem investora o vlastnictví předmětných dluhopisů je potvrzení o vypořádání pokynu/ obchodu a výpis z majetkového účtu investora vedeného Manažerem v rámci samostatné evidence podílů na Sběrném dluhopisu.
9. Nabídka na více trzích, vyhrazení tranše pro určitý trh: nepoužije se
10. Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce: Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.
11. Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů: Dluhopisy jsou vydávány za účelem:
- provozní potřeby Emitenta
  - poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat
  - poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování

- provozních potřeb společnosti ze Skupiny.  
Náklady Emitenta na Emisi Dluhopisů činily cca 2 000 000.- Kč.  
Výnos Emise Dluhopisů pro Emitenta po očištění o náklady (při vydání celé předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude činit cca 98 000 000 - Kč.
12. Náklady účtované Investorovi: Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.
  13. Koordinátoři nabídky nebo jejich jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna: nepoužije se
  14. Umístění Emise prostřednictvím jiného subjektu na základě pevného či bez pevného závazku / uzavření dohody o upsání Emise a podstatné znaky dohody včetně kvót / celková částka provize za upsání a provize za umístění: Umístění Emise bude Manažerem činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit.
  15. Identifikace finančních zprostředkovatelů, kteří mají povolení použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů: Emitent zveřejní seznam a totožnost všech finančních zprostředkovatelů, kterým udělil souhlas s použitím prospektu Dluhopisů pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů na internetových stránkách Emitenta <https://www.rsre.cz/emise/>
  16. Nabídkové období, v němž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: Od 14. 09. 2020 do 18. 12. 2020.
  17. Další podmínky souhlasu: nepoužije se
  18. Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.
  19. Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker): Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker).
  20. Poradci: **Právní poradce Emitenta:** nepoužije se  
**Auditor Emitenta:** Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, Karolinská 654/2, 186 00 Praha – Karlín
  21. Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací: nepoužije se
  22. Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise: nepoužije se

**ADRESY**

**EMITENT**

**REDSTONE INVEST, a.s.**

IČO: 06671691  
tř. Svobody 956/31  
779 00 Olomouc  
Česká republika

**AUDITOR EMITENTA**

**Deloitte Audit s.r.o.**

IČO: 49620592  
Karolinská 654/2  
186 00 Praha - Karlín  
Česká republika

**MANAŽER, ADMINISTRÁTOR,**

**Banka CREDITAS a.s.**

IČO: 63492555  
Sokolovská 675/9  
186 00 Praha 8 - Karlín  
Česká republika