

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

PRO EMISI

ASSETLY RE II REALITNÍ DLUHOPIS

podle zákona č. 190/2004, o dluhopisech, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“)

(dále jen „Doplněk dluhopisového programu“)

Tento Doplněk dluhopisového programu vymezuje některá práva a povinnosti Emitenta a vlastníka Dluhopisů, jakož i podrobnější informace o emisi níže popsanych Dluhopisů (dále jen „**Dluhopis**“ nebo podle okolností „**Dluhopisy**“).

Kompletní Emisní podmínky Dluhopisů A jsou tvořeny (a) emisními podmínkami vydanými společností **ASSETLY Real Estate II s.r.o.**, IČO: 198 56 474, se sídlem Cottonové 1966/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 94048, dne 22. 2. 2024, (dále jen „**Emisní podmínky**“), a (b) tímto Doplněkem dluhopisového programu.

Investoři do Dluhopisů by se měli podrobně seznámit se s Emisními podmínkami i tímto Doplněkem dluhopisového programu jako celkem.

Dluhopisy jsou vydávány společností **ASSETLY Real Estate II s.r.o.**, IČO: 198 56 474, se sídlem Cottonové 1966/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 94048 (dále jen „**Emitent**“).

Dluhopisy jsou vydávány za účelem poskytnutí financování společností v rámci první fáze nákupu nemovitostí, firemních akvizic a realizací developerských záměrů Emitentem.

UPOZORNĚNÍ

K Dluhopisům nebyl vyhotoven prospekt. Nabídka Dluhopisů je proto možná pouze při dodržení podmínek obsažených v čl. 1 nařízení EU č. 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu („nařízení o prospektu“).

Emitent nepověřil ani nepověří žádnou osobu nabízením způsobem, který by byl v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „**ZPKT**“). Emitent také neudělil žádné osobě souhlas k použití Emisních podmínek pro účely nabízení Dluhopisů v rozporu s příslušnými ustanoveními ZPKT.

Pouhé předání či zveřejnění Emisních podmínek nepředstavuje nabídku Dluhopisů. Osoby, do jejichž držení se Emisní podmínky dostanou, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se vztahují k nabídce Dluhopisů.

Celková hodnota protiplnění za Dluhopisy musí být nižší než ekvivalent 1.000.000 EUR (slovy: jednoho milionu EUR) za období dvanácti měsíců.

1. Obecná ustanovení

1.1. Pořadí emise

1.1.1. Dluhopisy jsou vydávány jako 1. (první) emise v rámci dluhopisového programu Emitenta zřízeného v roce 2024.

1.2. Vztah k Emisním podmínkám

1.2.1. Pojmy nedefinované v tomto Doplnku dluhopisového programu mají význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v tomto Doplnku dluhopisového programu jinak.

1.2.2. Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v Emisních podmínkách.

2. Náležitosti Dluhopisů

2.1. Některé náležitosti Dluhopisů

2.1.1.

<i>Emitent:</i>	ASSETLY Real Estate II s.r.o., IČO: 198 56 474, se sídlem Cottonové 1966/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 94048
<i>Název Dluhopisu:</i>	ASSETLY RE II REALITNÍ DLUHOPIS
<i>ISIN:</i>	CZ0003559890
<i>Údaje identifikující Dluhopis:</i>	Rokem vydání 2024 (dva tisíce dvacet čtyři), pořadím emise 01 (jedna) a pořadovým číslem dluhopisu od 1 (jedna) do 500 (pět set)
<i>Podoba Dluhopisu:</i>	Vymezena v <i>Emisních podmínkách následovně:</i> Listinná podoba
<i>Forma Dluhopisu:</i>	Vymezena ve <i>Emisních podmínkách následovně:</i> Na řad
<i>Převoditelnost Dluhopisů:</i>	Vymezena ve <i>Emisních podmínkách následovně:</i> Převoditelnost není omezena. Vlastnické právo k Dluhopisu se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje oznámení změny osoby vlastníka Dluhopisu Emitentovi a předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů Emitentovi nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu.
<i>Nominální hodnota jednoho kusu Dluhopisu:</i>	50.000 Kč (padesát tisíc korun českých)
<i>Předpokládaná celková nominální hodnota emise Dluhopisů:</i>	25.000.000 Kč (dvacet pět milionů korun českých)
<i>Výnos Dluhopisu:</i>	Pevná úroková sazba ve výši 8,5 % p.a. (osm celých pět desetin procenta per annum)

<i>Datum emise Dluhopisu:</i>	1. března 2024 (dále jen „ Den emise “)
<i>Datum splatnosti Dluhopisu:</i>	1. března 2027
<i>Předčasná splatnost z rozhodnutí Emitenta:</i>	<i>Vymezena v Emisních podmínkách následovně:</i> Emitent je oprávněn Dluhopisy splatit předčasně, nejdříve však po 2 letech ode Dne emise, tj. ode dne 1. 3. 2024, a to za podmínek blíže uvedených v článku 2.19. Emisních podmínek.
<i>Předčasná splatnost z rozhodnutí vlastníka Dluhopisu:</i>	<i>Vymezena v Emisních podmínkách následovně:</i> Vlastník Dluhopisu je oprávněn vyzvat Emitenta k předčasnému splacení Dluhopisů a Emitent je povinen Dluhopisy splatit předčasně. Vlastník Dluhopisů je v případě předčasného splacení z rozhodnutí vlastníka Dluhopisů doručí písemné oznámení Emitentovi o žádost k předčasnému splacení Dluhopisů. Emitent v takovém případě splatí Dluhopisy daného vlastníka nejpozději do 90 dnů ode dne doručení takové žádosti vlastníka Dluhopisu, o čemž bude Emitent informovat vlastníka Dluhopisů prostřednictvím e-mailových adres vedených v Seznamu vlastníků Dluhopisů, a to nejpozději 10 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti k předčasnému splacení. V případě předčasného splacení Dluhopisů dle článku 2.20 Emisních podmínek má emitent nárok na poplatek ve výši 10 % ze zaplaceného emisního kurzu Dluhopisů, u kterých dochází k předčasné splatnosti z rozhodnutí vlastníka Dluhopisů.
<i>Datum splatnosti výnosu:</i>	Výnos je splatný jednou ročně, a to vždy ke dni 1. března. První výplata výnosu bude splatná dne 1. 3. 2025.
<i>Rozhodný den (datum ex-jistina a ex-kupon):</i>	<i>Vymezen v Emisních podmínkách následovně:</i> Rozhodný den je stanoven na pátý kalendářní den před termínem splatnosti Dluhopisů nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů, přičemž daná osoba musí být evidována v Seznamu vlastníků Dluhopisů k počátku rozhodného dne.
<i>Lhůta pro upisování:</i>	Lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet 1. 3. 2024 a skončí v 16:30 hodin dne 31. 12. 2025.
<i>Platební místo pro splacení částek vypořádání:</i>	<i>Vymezeno v Emisních podmínkách následovně:</i> Emitent

2.1.2. Pro vyloučení pochybností, veškeré další náležitosti Dluhopisů a práva a povinnosti s nimi spojená jsou určena ve Společných emisních podmínkách.

V Praze dne 22. 2. 2024

ASSETLY Real Estate II s.r.o.

V Praze dne 22. 2. 2024

ASSETLY Real Estate II s.r.o.

Jakub Vrzala, jednatel

Martin Diblíček, jednatel