

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

PRO EMISI

ASSETLY REALITNÍ DLUHOPIS „A“

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 A**“ nebo podle okolností „**Dluhopisy A**“).

Kompletní Emisní podmínky Dluhopisů A jsou tvořeny (a) společnými emisními podmínkami vydanými společností **ASSETLY Real Estate I s.r.o.**, IČO: 198 56 334, se sídlem Cottonové 1966/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 94047, dne 20. 1. 2024, (dále jen „**Společné emisní podmínky**“), a (b) tímto Doplněkem dluhopisového programu.

Investoři do Dluhopisů A by se měli podrobně seznámit se Společnými emisními podmínkami i tímto Doplněkem dluhopisového programu jako celkem.

Dluhopisy A jsou vydávány společností **ASSETLY Real Estate I s.r.o.**, IČO: 198 56 334, se sídlem Cottonové 1966/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 94047 (dále jen „**Emitent**“).

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

1.2. Vztah ke Společným emisním podmínkám

1.2.1. Pojmy nedefinované v tomto Doplnku dluhopisového programu mají význam, jaký je jim přiřazen ve Společných 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 ve Společných emisních podmínkách.

2. Náležitosti Dluhopisů

2.1. Některé náležitosti Dluhopisů

2.1.1.

<i>Emitent:</i>	ASSETLY Real Estate I s.r.o., IČO: 198 56 334, se sídlem Cottonové 1966/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 94047.
<i>Název Dluhopisu:</i>	ASSETLY REALITNÍ DLUHOPIS „A“
<i>ISIN:</i>	CZ0003558470
<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 ve Společných emisních podmínkách následovně: Listinná podoba
<i>Forma Dluhopisu:</i>	Vymezena ve Společných emisních podmínkách následovně: Na řad
<i>Převoditelnost Dluhopisů:</i>	Vymezena ve Společných emisních podmínkách následovně: 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>	25.000 Kč (dvacet pět tisíc korun českých)
<i>Emisní kurz</i>	Emisní kurz Dluhopisů A činí 100 % z jejich nominální hodnoty.
<i>Předpokládaná celková nominální hodnota emise Dluhopisů:</i>	6.500.000 Kč (šest milionů pět set tisíc korun českých)
<i>Výnos Dluhopisu:</i>	Pevná úroková sazba ve výši 8 % p.a. (osm procent per annum)

<i>Datum emise Dluhopisu:</i>	1. února 2024 (dále jen „ Den emise “)
<i>Datum splatnosti Dluhopisu:</i>	1. února 2029
<i>Předčasná splatnost:</i>	<i>Vymezena ve Společných emisních podmínkách následovně:</i> Není vymezena.
<i>Datum splatnosti výnosu:</i>	Výnos je splatný dvakrát ročně, a to vždy ke dni 1. února a 1. srpna. První výplata výnosu bude splatná dne 1. 8. 2024.
<i>Rozhodný den (datum ex-jistina a ex-kupon):</i>	<i>Vymezen ve Společných 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. 2. 2024 a skončí v 16:30 hodin dne 31. 12. 2025.
<i>Platební místo pro splacení částek vypořádání:</i>	<i>Vymezeno ve Společných emisních podmínkách následovně:</i> Emitent

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

V Praze dne 20. 1. 2024

ASSETLY Real Estate I s.r.o.

V Praze dne 20. 1. 2024

ASSETLY Real Estate I s.r.o.

Jakub Vrzala, jednatel

Martin Diblíček, jednatel