

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů
“Dluhopis REAL SP.11,75/22 ISIN CZ0003507386”

Společnost Realitní a správcovská, a.s., se sídlem Brno - Veveří, Moravské náměstí 690/15, PSČ 602 00, IČ 25553771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4672 (dále jen „**Emitent**“), jakožto emitent dluhopisů („**Dluhopisy**“):

Název:	Dluhopis Realitní a správcovská, a.s.
Datum emise:	21.12.2012
ISIN:	CZ0003507386
Jmenovitá hodnota:	1,- Kč
Forma dluhopisu:	cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu:	zaknihovaná podoba

tímto svolává v souladu s příslušnými právními předpisy a emisními podmínkami Dluhopisů („**Emisní podmínky**“) schůzi vlastníků Dluhopisů.

Místo konání schůze vlastníku: Prostějov, Dukelská brána 7, PSČ 796 01.

Datum a čas konání schůze vlastníku: 12.08.2014, 10.30.

Rozhodný den: 01.08.2014 (schůze se smí se zúčastnit pouze vlastník, který byl evidován jako vlastník nejpozději 7 pracovní den předcházející konání schůze).

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola účasti a schválení programu schůze
2. Projednání a udělení souhlasu se změnou Emisních podmínek
3. Závěr

Navrhované usnesení k bodu 2 programu:

Vlastníci Dluhopisů souhlasí se změnou Emisních podmínek, a to se:

1. Změnou výše pevné úrokové sazby z 11,75% p.a. na 9,75% p.a.

Emisní podmínky se tímto mění, a to tak že:

- a) v části týkající se úrokové sazby v čl. 1.1 (*Základní údaje Dluhopisů*) nově zní následovně:
„Úrokový výnos dluhopisu: 9,75 % p.a.“
- b) první věta čl. 4.1 (*Způsob úročení, Výnosová období*) nově zní následovně:
„Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,75 % ročně (p.a.).“

2. Změnou stanovení Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů.

Emisní podmínky se tímto mění, a to tak že první věta čl. 6.3. (*Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů*) nově zní následovně:

„Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena osobám, které budou evidovány jako vlastníci Dluhopisů v Evidenci ke konci dne 15. prosince 2021 v případě splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti nebo ke konci 25. kalendářního dne kalendářního měsíce, ve kterém je příslušný Den předčasné splatnosti v případě splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů ke Dni předčasné splatnosti (dále jen „**Rozhodný den**“ a každá taková osoba dále jen „**Oprávněná osoba**“).“

3. Změnou stanovení Rozhodného dne pro platby úrokových výnosů z Dluhopisů.

Emisní podmínky se tímto mění, a to tak že první věta čl. 6.4. (*Platby úrokových výnosů z Dluhopisů*) nově zní následovně:

„Úrokové výnosy budou vypláceny osobám, které budou evidovány jako vlastníci Dluhopisů v Evidenci ke konci 25. kalendářního dne kalendářního měsíce, ve kterém je příslušný Den výplaty úrokového výnosu (dále také jen „**Rozhodný den**“ a každá taková osoba dále také jen „**Oprávněná osoba**“).“

4. **Změnou webové stránky Emitenta z www.rsim.cz na www.realitniaspravcovska.cz.**

Emisní podmínky se tímto mění, a to tak že první věta čl. 11. (*Oznámení*) nově zní následovně:

„Jakékoliv oznámení vlastníkům Dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webové stránce Emitenta www.realitniaspravcovska.cz.“

Vlastníci Dluhopisů souhlasí, že veškeré změny výše uvedené nabývají účinnosti dnem 01.09.2014.

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu 2 programu:

1. Od data vydání emise Dluhopisů ČNB snížila úrokové sazby a na tomto základě došlo ke snížení úrokových sazeb ostatními bankami. Rovněž tak hypotéční úvěry v tomto období poklesly a ve všech dostupných prognózách vývoje je uvedeno, že se jedná o trendy dlouhodobějšího charakteru. Na základě toho a s ohledem na povinnost představenstva Emitenta jednat s péčí řádného hospodáře, je nanejvýš žádoucí, aby i u emitovaných Dluhopisů došlo k poklesu úrokového výnosu.
2. Změna Rozhodného dne pro účely splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Navrhuje se upřesnění Rozhodného dne, aby nebylo možné aplikovat různé výklady počítání času. Dosavadní stanovení Rozhodného dne mohlo vést k různému výkladu počítání času a tím i nejednoznačnému stanovení Rozhodného dne. Navržené znění stanovuje jako Rozhodný den jednoznačně 15. prosince 2021 v případě splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti a 25. kalendářní den kalendářního měsíce, ve kterém je příslušný Den předčasné splatnosti v případě splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů ke Dni předčasné splatnosti.
3. Změna Rozhodného dne pro účely platby úrokových výnosů z Dluhopisů. Navrhuje se upřesnění rozhodného dne, aby nebylo možné aplikovat různé výklady počítání času. Dosavadní stanovení Rozhodného dne mohlo vést k různému výkladu počítání času a tím i nejednoznačnému stanovení Rozhodného dne. Navržené znění stanovuje jako Rozhodný den jednoznačně 25. března, 25. června, 25. září a 25. prosince.
4. Emitent má nové internetové stránky zřízené na základě povinnosti uložené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a je žádoucí, aby i záležitosti týkající se Dluhopisů byly oznamovány na těchto stránkách.

Vlastník Dluhopisů oprávněný účastnit se schůze a hlasovat na ní tak může učinit buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci. Při registraci účastníků se fyzické osoby prokážou průkazem totožnosti, zmocněnci navíc originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocňující osoby. Osoba jednající za právnickou osobu musí předložit kromě průkazu totožnosti originál výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než tři měsíce.

V Brně, dne 25.07.2014

Představenstvo společnosti Realitní a správcovská, a.s.

Ing. Jiří Fajkus
člen představenstva

Zveřejněno na internetových stránkách Emitenta

<http://www.realitniaspravcovska.cz/> a <http://www.rsim.cz/>

dne 25.07.2014 v 17.00 hodin.