

V Praze, dne 28.7.2020

## Oznámení o ukončení nabídky a celkové jmenovité hodnotě vydaných Dluhopisů ČMP II – I 4,00/22

Společnost Českomoravská Projektová II a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, Praha 1, 110 00, IČO: 081 69 926, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24412, jako emitent níže uvedené emise listinných dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 4 %

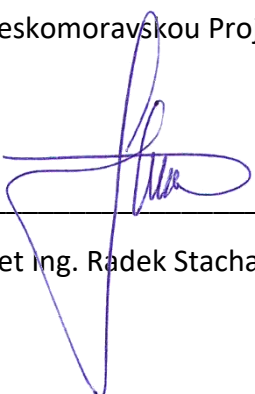
Název: ČMP II – I 4,00/22  
ISIN: CZ0003523367  
Splatnost: 30. 11. 2022

oznamuje, že k 19.7.2020 dosáhla jmenovitá hodnota všech vydaných dluhopisů 91 800 000 Kč. Ke stejnému datu byla nabídka ukončena.

Dluhopisy byly emitovány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 500 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let, na základě Základního prospektu schváleného rozhodnutím České národní banky č. j. 2019/078924/CNB/570 ze dne 16.7.2019, které nabylo právní moci dne 19. 7. 2019.

Toto oznámení má pouze informační charakter.

Za Českomoravskou Projektovou II a.s.



Ing. et Ing. Radek Stacha, statutární ředitel



**Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů  
1.500.000.000,- CZK s celkovou dobou trvání programu 10 let**

**EMISNÍ DODATEK – KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ**

dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,00 % p.a.

v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 100.000.000 CZK

s konečnou splatností v roce 2022

ISIN CZ0003523367

Emisní kurz k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty

Datum tohoto Emisního dodatku je 21.10.2019

## EMISNÍ DODATEK – Konečné podmínky Emise dluhopisů

Tento emisní dodatek (dále jen „**Emisní dodatek**“) představuje konečné podmínky nabídky ve smyslu ustanovení § 36a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v relevantním znění (dále jen „**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“), vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) tímto Emisním dodatkem a (ii) Základním prospektem společnosti Českomoravská Projektová II a.s., IČO: 08169926, se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24412 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky (dále jen „**ČNB**“) č.j.: 2019/078924/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2019/00053/CNB/572 ze dne 16.7.2019, které nabylo právní moci dne 19.7.2019 (dále jen „**Základní prospekt**“). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s tímto Emisním dodatkem jako celkem. Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta v sekci: „*Pro investory*“ na této adrese: [www.cmpii.cz](http://www.cmpii.cz).

*Tento Emisní dodatek (konečné podmínky emise Dluhopisů) byl vypracován pro účely čl. 5 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/71/ES a musí být vykládán ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky. Tento Emisní dodatek byl uveřejněn shodným způsobem jako Základní prospekt a jeho případné dodatky, tj. na webových stránkách Emitenta v sekci: „Pro investory“ na této adrese: [www.cmpii.cz](http://www.cmpii.cz) a byl v souladu s právními předpisy sdělen ČNB. Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s tímto Emisním dodatkem (konečnými podmínkami emise Dluhopisů). Součástí tohoto Emisního dodatku je shrnutí Emise dluhopisů.*

Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných nesplacených dluhopisů 1.500.000.000,- Kč (*slovy: jedna miliarda pět set milionů korun českých*) (resp. ekvivalent této částky v jiných měnách), s dobou trvání dluhopisového programu 10 let ode dne schválení dluhopisového programu rozhodnutím statutárního ředitele Emitenta, tj. od 10.7.2019 (dále jen „**Dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé emise dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu (dále jen „**Emise dluhopisů**“), je uvedeno v kapitole 6. „*Společné emisní podmínky Dluhopisů*“ Základního prospektu (dále jen „**Emisní podmínky**“). Pojmy nedefinované v tomto Emisním dodatku mají význam, který je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v tomto Emisním dodatku jinak. Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kapitole 3. „*Rizikové faktory*“ Základního prospektu. Tento Emisní dodatek byl vyhotoven dne 21.10.2019 a informace v něm 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. Po datu vyhotovení tohoto Emisního dodatku by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě tohoto Emisního dodatku a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu vyhotovení tohoto Emisního dodatku uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací. Rozšiřování tohoto Emisního dodatku a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.

## SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ

Shrnutí se skládá z požadavků, které se nazývají prvky. Tyto prvky jsou obsaženy v oddílech A až E (A.1 – E.7) v tabulkách uvedených níže. Toto shrnutí obsahuje veškeré prvky vyžadované pro shrnutí informací o Emitentovi a Dluhopisech. Jelikož některé prvky nejsou pro daného Emitenta nebo Dluhopisy vyžadovány, mohou v číslování prvků a jejich posloupnosti vzniknout mezery. Přes skutečnost, že některý prvek je pro daného Emitenta a Dluhopisy vyžadován, je možné, že pro daný prvek nebude existovat relevantní informace. V takovém případě obsahuje shrnutí krátký popis daného prvku a údaj "nepoužije se", případně další odůvodnění, proč prvek nebyl použit.

| <b>Oddíl A – Úvod a upozornění</b> |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| <b>A.1</b>                         | Upozornění.  | <p>Tento souhrn by měl být chápán jako úvod prospektu.</p> <p>Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů jakožto cenných papírů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt jako celek, ve znění všech případných dodatků.</p> <p>V případě, že je u soudu vznesen nárok týkající se údajů uvedených v prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak.</p> <p>Osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu, včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu, nebo že shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje informace uvedené v § 36 odst. 5 písm. b) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.</p> |
| <b>A.2</b>                         | Souhlas Emitenta s použitím prospektu pro následnou nabídku. | Nepoužije se. Emitent souhlas s použitím prospektu pro následnou nabídku neposkytl.   |

| <b>Oddíl B – Emitent</b> |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>B.1</b>               | Obchodní firma Emitenta.                            | Emitentem je společnost Českomoravská Projektová II a.s.  |
| <b>B.2</b>               | Sídlo/právní forma/právní předpisy/země registrace. | <p>Emitent má sídlo na adrese: Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1.</p> <p>Emitent je akciovou společností založenou a existující dle českého práva.</p> <p>Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.</p> <p>Zemí registrace Emitenta je Česká republika.</p>   |
| <b>B.4b</b>              | Známé trendy pro Emitenta.                          | <p>Emitent bude poskytovat financování subjektům ve Skupině (jak je tento pojem definován v prvku B.5 tohoto shrnutí) podnikajícím v České republice a je tak částečně závislý na vývoji české ekonomiky jako celku. Životní úroveň obyvatel České republiky dosahovala dle odhadu skupiny Deloitte v roce 2018 89 % průměru EU měřeno HDP na obyvatele podle parity kupní síly.<sup>1</sup> Navzdory aktuálním zprávám o očekávaném snížení růstu české ekonomiky jsou dostupné prognózy minimálně pro roky 2019 a 2020 velice pozitivní. Ministerstvo financí konkrétně v květnu 2019</p> |

<sup>1</sup> Viz dokument skupiny Deloitte Výhled české ekonomiky na rok 2019 z ledna 2019, dostupný na <https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/deloitte-analytics/articles/vyhled-ceske-ekonomiky-na-rok-2019.html>.

|                   |                                    |   |
|-------------------|------------------------------------|---|
|                   |                                    | <p> uvedlo, že hlavní tendence makroekonomického vývoje České republiky pro roky 2019 a 2020 lze shrnout následovně: (i) HDP ČR by měl růst v roce 2019 o 2,5 %, v roce 2020 by mělo dojít k nepatrnému snížení tempa růstu HDP na 2,4 %. Česká ekonomika by měla být tažena výhradně domácí poptávkou, což zároveň podpoří růst dovozu, (ii) míra inflace by se měla v roce 2019 pohybovat mírně nad 2 %, v roce 2020 by pak v průměru měla činit 2,0 %. Měnový kurz bude působit mírně protiinflačně, domácí poptávkové tlaky však budou inflaci zvyšovat, a (iii) nezaměstnanost by v roce 2019 i roce 2020 mohla dosáhnout 2,3 %, zaměstnanost by se v roce 2019 mohla zvýšit o 0,3 %, v roce 2020 by však vlivem demografických faktorů a nízké nezaměstnanosti měla stagnovat.<sup>2</sup></p> <p> Z hlediska realitního trhu jakožto trhu klíčového pro Skupinu je z údajů Českého statistického úřadu a ČNB zřejmé, že ceny nemovitostí na území České republiky neustále rostou.<sup>3</sup> Vzhledem k několikaletému soustavnému růstu cen nemovitostí na území České republiky lze mít za to, že tento trend bude nadále pokračovat i v následujících letech.<sup>4</sup> Meziroční růst cen bytů dosahoval v průměru 10,8 %, tedy došlo ke zmenšení meziročního růstu cen. Také rodinné domy zaznamenaly menší meziroční nárůst cen než v minulém roce, jednalo se zde o 7,2 %. Rychleji rostla dlouhodobě nejstabilnější část rezidenčního segmentu, tedy pozemky. Za rok 2018 vzrostly o 7,9 %, což je více než v roce 2017.<sup>5</sup></p> <p> Na trhu kancelářských prostor pokračuje silná poptávka po kancelářích. Ačkoli se v Praze celkový hrubý objem uzavřených transakcí v roce 2018 oproti roku 2017 mírně snížil, jedná se stále o nadprůměrný výsledek. Dále pokračuje trend coworkingových center a obliba předpronájmů. Obecně nízká neobsazenost a vysoká poptávka pak společně dávají vzniknout mírnému růstu nájemného kancelářských prostor. Na trhu maloobchodních prostor, zejména v obchodních centrech, je pak viditelný trend klesajícího podílu spekulativních investic oproti strategickým investicím. Zájem o úspěšná nákupní centra je nadále velký, nabídka je však již značně omezená. Míra výnosnosti retailových ploch nadále klesá, nicméně stále se pohybuje kolem 4,5 %.<sup>6</sup></p> <p> Emitent se domnívá, že výše uvedené trendy budou mít na jeho činnost neutrální nebo pozitivní dopady. Kromě výše uvedeného není Emitentovi znám žádný trend, nejistota, poptávka, závazek nebo událost, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky Emitenta a Skupiny nejméně na běžný finanční rok.</p> |
| <p><b>B.5</b></p> | <p>Popis Skupiny a Podskupiny.</p> | <p>Emitent je dceřinou společností společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s., IČO: 05142202 (dále jen „<b>Mateřská společnost</b>“), která vlastní akcie odpovídající 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi. Součástí skupiny Mateřské společnosti (dále jen „<b>Skupina</b>“) byly k datu vyhotovení Základního prospektu kromě Emitenta následující společnosti:</p> <p>a) Anilit RE s.r.o., IČO: 08053332;</p> <p>b) Blixit RE s.r.o., IČO: 08053359;</p>   |

<sup>2</sup> Veškeré uvedené informace vychází z dokumentu Ministerstva financí ČR Šetření prognóz makroekonomického vývoje dostupného na <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2019/47-kolokvium--setreni-prognoz-makroekono-35203>.

<sup>3</sup> Oficiální stránky Českého statistického úřadu [https://www.czso.cz/csu/czso/indexy\\_cen\\_nemovitosti](https://www.czso.cz/csu/czso/indexy_cen_nemovitosti).

Oficiální stránky České národní banky [https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro\\_media/clanky\\_rozhovory/media\\_2018/cl\\_18\\_180629\\_frait\\_cro.html](https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2018/cl_18_180629_frait_cro.html).

<sup>4</sup> Viz <https://www.hypindex.cz/tiskove-zpravy/trend-report-2018-realitni-trh-prosperuje-ceny-rostou/>.

<sup>5</sup> Viz dokument Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Trend report 2019 dostupný na <http://artn.cz/trend-report/tr-2019/>.

<sup>6</sup> Viz dokument Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Trend report 2019 dostupný na <http://artn.cz/trend-report/tr-2019/>.

|  |                                    | <p>c) Cerusit RE s.r.o., IČO: 08053375;<br/> d) Chenit RE s.r.o., IČO: 08053553;<br/> e) Českomoravská Nemovitostní a.s., IČO: 05142202;<br/> f) Českomoravská Poradenská s.r.o., IČO: 05559812;<br/> g) Českomoravská Projektová a.s., IČO: 07375115;<br/> h) ČMN Alpha s.r.o., IČO: 06222960;<br/> i) ČMN Crystal s.r.o., IČO: 06819907;<br/> j) ČMN Gama s.r.o., IČO: 06333311;<br/> k) ČMN I s.r.o., IČO: 04938453;<br/> l) ČMN II s.r.o., IČO: 05372321;<br/> m) ČMN RE Core a.s., IČO: 08095574;<br/> n) ČMN RE I a.s., IČO: 06594191;<br/> o) ČMN RE Management a.s., IČO: 07949898;<br/> p) Dixenit RE s.r.o., IČO: 08053421;<br/> q) Erinit RE s.r.o., IČO: 08053456;<br/> r) Fangit RE s.r.o., IČO: 08053499;<br/> s) Gyrolit RE s.r.o., IČO: 08053511;<br/> t) High End Living s.r.o., IČO: 03885216;<br/> u) Holtit RE s.r.o., IČO: 08053537;<br/> v) Inezit RE s.r.o., IČO: 08053561;<br/> w) Modřanská Property, a.s., IČO: 28987331, a<br/> x) Real Estate 4P a.s., IČO: 07537450.</p> <p>Skupina působí na nemovitostním trhu.</p> <p>Mateřská společnost měla k datu vyhotovení Základního prospektu dva akcionáře, a to (i) pana Radka Stachu, nar. dne 28.11.1987, trvale bytem Mezírka 741/7, Veveří, 602 00 Brno, vlastnicího akcie odpovídající 80% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Mateřské společnosti, a (ii) pana Jana Fialu, nar. dne 27.7.1982, trvale bytem Erbenova 382/14, 602 00 Brno, vlastnicího akcie odpovídající 20% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Mateřské společnosti. Mateřská společnost vydala k datu vyhotovení Základního prospektu pouze kmenové akcie a s každou akcií Mateřské společnosti tak byla spojena stejná práva.</p> |  |              |                      |              |                      |              |                    |       |                              |       |
|--|------------------------------------|--|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|------------------------------|-------|
| <b>B.9</b>                                     | Prognóza nebo odhad zisku.         | Nepoužije se. Emitent prognózu nebo odhad zisku nevyhotovil.   |  |              |                      |              |                      |              |                    |       |                              |       |
| <b>B.10</b>                                    | Výhrady ve zprávě auditora.        | Nepoužije se. Výhrady či zdůraznění ve zprávě auditora k ověřené počáteční rozvaze Emitenta nebyly.  |  |              |                      |              |                      |              |                    |       |                              |       |
| <b>B.12</b>                                    | Vybrané historické finanční údaje. | <p>Emitent vznikl dne 15.5.2019 a kromě své ověřené počáteční rozvahy dosud nezpracoval žádné finanční výkazy. Ověřená počáteční rozvaha Emitenta byla vypracována v souladu s českými účetními předpisy. Údaje z této ověřené počáteční rozvahy Emitenta jsou uvedeny v tabulce níže.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finanční údaje z počáteční rozvahy (v tis. Kč)</th> <th>k 15.5. 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>AKTIVA CELKEM</b></td> <td><b>2.000</b></td> </tr> <tr> <td><i>Oběžná aktiva</i></td> <td><i>2.000</i></td> </tr> <tr> <td>Peněžní prostředky</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Peněžní prostředky na účtech</td> <td>2.000</td> </tr> </tbody> </table>  | Finanční údaje z počáteční rozvahy (v tis. Kč) | k 15.5. 2019 | <b>AKTIVA CELKEM</b> | <b>2.000</b> | <i>Oběžná aktiva</i> | <i>2.000</i> | Peněžní prostředky | 2.000 | Peněžní prostředky na účtech | 2.000 |
| Finanční údaje z počáteční rozvahy (v tis. Kč) | k 15.5. 2019                       |  |  |              |                      |              |                      |              |                    |       |                              |       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                           | <b>2.000</b>                       |  |  |              |                      |              |                      |              |                    |       |                              |       |
| <i>Oběžná aktiva</i>                           | <i>2.000</i>                       |  |  |              |                      |              |                      |              |                    |       |                              |       |
| Peněžní prostředky                             | 2.000                              |  |  |              |                      |              |                      |              |                    |       |                              |       |
| Peněžní prostředky na účtech                   | 2.000                              |  |  |              |                      |              |                      |              |                    |       |                              |       |

|                        |  |   |                      |              |                        |              |                  |       |
|------------------------|--|---|----------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------|-------|
|                        |  | <table border="1"> <tr> <td><b>PASIVA CELKEM</b></td> <td><b>2.000</b></td> </tr> <tr> <td><i>Vlastní kapitál</i></td> <td><i>2.000</i></td> </tr> <tr> <td>Základní kapitál</td> <td>2.000</td> </tr> </table> <p>K datu vyhotovení Základního prospektu byl základní kapitál Emitenta plně splacen.</p> <p>Emitent prohlašuje, že od data jeho ověřené počáteční rozvahy nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta a ani k významné změně jeho obchodní nebo finanční situace.</p>   | <b>PASIVA CELKEM</b> | <b>2.000</b> | <i>Vlastní kapitál</i> | <i>2.000</i> | Základní kapitál | 2.000 |
| <b>PASIVA CELKEM</b>   | <b>2.000</b>   |   |                      |              |                        |              |                  |       |
| <i>Vlastní kapitál</i> | <i>2.000</i>   |   |                      |              |                        |              |                  |       |
| Základní kapitál       | 2.000  |   |                      |              |                        |              |                  |       |
| <b>B.13</b>            | Popis nedávných událostí specifických pro Emitenta.              | Emitent si není vědom žádné události, která by měla podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta, s výjimkou plánovaných Emisí dluhopisů.  |                      |              |                        |              |                  |       |
| <b>B.14</b>            | Závislost Emitenta na jiných subjektech ze Skupiny a Podskupiny. | <p>V souvislosti s dluhovým financováním společností ve Skupině z finančních prostředků Emitenta získaných Emisemi dluhopisů je Emitent zcela závislý na plnění závazků ze strany jím financovaných společností ve Skupině. Emitent je tak ve vztahu k jím financovaným společnostem ve Skupině závislý na hospodaření těchto společností a na jejich investičním rozhodování.</p> <p>Kromě výše uvedeného není Emitent jakkoli závislý na jiných subjektech ze Skupiny.</p> <p>Informace o Skupině je možné najít v Prvku B.5 tohoto shrnutí.</p>  |                      |              |                        |              |                  |       |
| <b>B.15</b>            | Hlavní činnosti Emitenta.  | Emitent k datu vyhotovení Základního prospektu žádnou činnost reálně nevykonával. Emitent je společností účelově založenou pro vydávání Emisí dluhopisů. Hlavní činností Emitenta bude poskytování úvěrů a zápůjček ze zdrojů získaných Emisemi dluhopisů společností ve Skupině. Společnosti ve Skupině budou získané prostředky investovat do projektů v oblasti nemovitostí na území České republiky. Společnosti ve Skupině budou vyhledávat příležitosti spočívající v nákupu nemovitostních společností, nemovitostí či podílů na nich, případné rekonstrukci, správě a nájmech nemovitostí určených především ke komerčním účelům.                   |                      |              |                        |              |                  |       |
| <b>B.16</b>            | Ovládání Emitenta.   | <p>Emitent je ovládán jediným akcionářem, společností Českomoravská Nemovitostní a.s., IČO: 05142202, se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, která vlastní akcie odpovídající 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi. Vztah ovládání Emitenta ze strany Mateřské společnosti je založen výhradně na bázi vlastnictví veškerých akcií vydaných Emitentem. Mateřskou společnost ovládá pan Radek Stacha, jehož akcie odpovídají 80% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Mateřské společnosti.</p> <p>Informace o Skupině a Podskupině je možné najít v Prvku B. 5 tohoto shrnutí.</p> |                      |              |                        |              |                  |       |
| <b>B.17</b>            | Rating Emitenta nebo Dluhopisů.                                  | Nepoužije se (emisi Dluhopisů ani Emitentovi nebyl přidělen rating).  |                      |              |                        |              |                  |       |

| <b>Oddíl C – cenné papíry</b> |                         |   |
|-------------------------------|-------------------------|---|
| <b>C.1</b>                    | Druh a třída Dluhopisů. | <p>Dluhopisy budou vydávány jako listinné cenné papíry ve formě na řad.</p> <p>Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 50.000 CZK.</p> <p>Dluhopisům byl Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. přidělen kód ISIN CZ0003523367.</p> |

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| <b>C.2</b>  | Měna Dluhopisů.  | CZK   |
| <b>C.5</b>  | Omezení volné převoditelnosti Dluhopisů.   | Převoditelnost Dluhopisů není omezena.  |
| <b>C.8</b>  | Práva spojená s Dluhopisy a jejich omezení.  | <p>Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů konkrétní Emise dluhopisů upravují Emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu.</p> <p>S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty jimi vlastněných Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů. Jmenovitá hodnota Dluhopisů je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů.</p> <p>S Dluhopisy je spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně splatit všechny Dluhopisy ke kterémukoliv datu, a to oznámením Vlastníkům dluhopisů o předčasné splatnosti všech Dluhopisů, oznámením Vlastníkům dluhopisů alespoň 35 dnů přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisů, a to na internetových stránkách Emitenta <a href="http://www.cmpii.cz">www.cmpii.cz</a> v sekci „Pro investory“.</p> <p>S Dluhopisy je spojeno právo Vlastníků dluhopisů žádat v Případech porušení povinností a jiných případech stanovených Emisními podmínkami a/nebo Doplněkem dluhopisového programu předčasné splacení jimi vlastněných Dluhopisů.</p> <p>Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, 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> |
| <b>C.9</b>  | Úrokové výnosy Dluhopisů/Splacení jmenovité hodnoty/Společný zástupce Vlastníků dluhopisů. | <p>Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 4,00 % p.a.</p> <p>Dnem výplaty úroků je 15. den měsíce každého roku. Prvním Dnem výplaty úroků je 15.1.2020.</p> <p>Dluhopisy jsou splatné jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů.</p> <p>Dnem konečné splatnosti Dluhopisů je 30.11.2022.</p> <p>Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce Vlastníků dluhopisů.</p>  |
| <b>C.10</b> | Vysvětlení vlivu hodnoty podkladového nástroje na derivátovou složku platby úroku.         | Nepoužije se. Dluhopisy nenesou derivátovou složku úroku.   |
| <b>C.11</b> | Přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném rovnocenném trhu.                  | 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.   |



## Oddíl D – rizika

|            |  |   |
|------------|--|---|
| <b>D.2</b> | Hlavní rizika specifická pro Emitenta a Skupinu. | <p>Schopnost Emitenta plnit závazky z Dluhopisů může být negativně ovlivněna řadou rizikových faktorů týkajících se Emitenta a Skupiny. Stručně shrnutí hlavních rizikových faktorů je uvedeno níže.</p> <p>Emitent je nově založenou společností. Návrh investice do Dluhopisů tak není podpořena žádnými historickými finančními výkazy Emitenta.</p> <p>Existuje riziko, že Emitent při vytváření obchodního plánu svůj podnikatelský záměr nevyhodnotil dostatečně komplexně.</p> <p>Společnosti ve skupině nemají stanoven dostatečně konkrétní podnikatelský záměr a potenciální návratnost investice do Dluhopisů tak není podpořena jasným projektem.</p> <p>Emitent a společnosti ve Skupině v predikci vývoje trhu vychází z vlastních analýz, které se mohou ukázat jako nesprávné.</p> <p>Může nastat událost vyšší moci, která se vymyká kontrole Emitenta nebo společnosti ve Skupině a která může mít negativní dopad na hospodářské výsledky Emitenta.</p> <p>Emitent ani společnosti ve Skupině nejsou schopny zaručit, že si udrží klíčové osoby.</p> <p>Emitent bude prostřednictvím zápůjček a úvěrů zcela závislý na výkonnosti a hospodaření společností ve Skupině, které budou podnikat na nemovitostním trhu.</p> <p>Riziko regionu spočívá v dodatečném negativním vlivu na investice, úrokové sazby nebo měnové kurzy oproti ostatnímu světu. Obvykle je spojeno se změnou vývoje ekonomiky v důsledku měnové politiky centrální banky, fiskální politiky vlády či externích vlivů. Emitent a Skupina se pohybují výlučně na trhu České republiky.</p> <p>Výsledek soudních sporů je obtížně předvídatelný a může dojít k překvapivým rozsudkům i na základě nedostatečně odůvodněných skutečností. Mnoho soudních sporů trvá i několik let a vymahatelnost nároků je tak nejistá.</p> <p>Může dojít ke změně právní úpravy, která se vztahuje na předmět podnikání Emitenta nebo společnosti ve Skupině. Změny se mohou projevit na zvýšení administrativní, finanční či jiné náročnosti, díky čemuž by byl Emitent nucen upravit své investiční záměry.</p> <p>V podmínkách silné konkurence může dojít k tomu, že Emitent nebo společnosti ve Skupině nebudou schopny reagovat odpovídajícím způsobem na konkurenční prostředí.</p> <p>Období recese ekonomiky může mít nepříznivý dopad na hospodářské výsledky Skupiny a tedy i na schopnost Emitenta dostát svým dluhům z Dluhopisů.</p> <p>Emitent nebo společnosti ve Skupině jsou v případě prodeje, nákupu či financování projektů v jiné měně než českých korunách vystaveny měnovému riziku.</p> <p>Riziko úrokové sazby se vztahuje především k případnému dlouhodobému dluhovému financování Emitenta, u kterého by byla sjednána pohyblivá úroková sazba.</p> <p>Riziko krátkodobého nedostatku likvidních prostředků k úhradě splatných dluhů, tj. může dojít ke vzniku nerovnováhy ve struktuře aktiv a pasiv.</p> <p>Riziko neschopnosti dlužníka Emitenta dostát svým dluhům z finančních nebo obchodních vztahů.</p> |
|------------|--|---|

|            |   |   |
|------------|---|---|
|            |   | <p>Přijme-li Emitent další dluhové financování, budou v případném insolvenčním řízení pohledávky Vlastníků dluhopisů uspokojeny v menším rozsahu, než by byly uspokojeny, kdyby financování nepřijal.</p> <p>Emitent byl založen za účelem poskytování zápůjček a úvěrů ve Skupině. Nebude tak vykonávat žádnou vlastní činnost a vždy bude závislý pouze na splácení těchto zápůjček úvěrovanými společnostmi. V případě, že nedojde k naplnění výnosových očekávání společností ve Skupině, je možné, že společnosti ve Skupině nebudou schopné splácet závazky ze zápůjček a úvěrů, což bude mít za následek, že Emitent nebude schopen dostát svým závazkům z Dluhopisů.</p> <p>Nebude-li Emitent schopen splnit dluhy vyplývající z Dluhopisů, budou Vlastníci dluhopisů nuceni vymáhat své pohledávky soudní cestou.</p> <p>Investice do realit představují složitou a dlouhodobou záležitost. Nečekaná nelikvidnost nemovitostí může narušit obchodní plán společností ve Skupině.</p> <p>Hodnota nemovitostí mimo jiné závisí na jejím umístění. Pokud společnost ve Skupině správně neodhadne výnosový potenciál dané lokality, může být obtížné pořízenou nemovitost úspěšně pronajmout či výhodně prodat.</p> <p>V důsledku nečekané skutečnosti se může významně snížit tržní cena nemovitostí v portfoliu společnosti ve Skupině oproti jejímu ocenění.</p> <p>Případný pokles poptávky po nemovitostech může způsobit problém s hledáním vhodného kupce/nájemce nemovitosti.</p> <p>Může dojít k poškození nemovitostí společností ve Skupině a v důsledku toho k vysokým nákladům na odstranění škod. Toto riziko není možné zcela vyloučit ani pojištěním nemovitostí vlastněných společnostmi Skupiny.</p> <p>Případnou rozsáhlou rekonstrukci nemovitosti lze realizovat jen na základě platných povolení. Absence povolení může projekt zdržet, případně zastavit.</p> <p>Emitent bude v případě poskytování úvěrů a zápůjček společnostem ve Skupině nepřímo podstupovat rizika společností ve Skupině, které působí na realitním trhu.</p> <p>V souvislosti s poskytováním úvěrů a zápůjček společnostem ve Skupině se prohlubuje zejména kreditní riziko protistran a klientů financovaných společností a riziko likvidity, tj. riziko nedostatku finančních prostředků k úhradě splatných dluhů.</p> |
| <b>D.3</b> | Hlavní rizika specifická pro Dluhopisy. | <p>S Dluhopisy je spojena celá řada rizik, vyplývajících jak z jejich povahy dluhového nástroje, tak z vlastností specifických pro Dluhopisy. Stručně shrnutí hlavních rizikových faktorů je uvedeno níže.</p> <p>Dluhopisy představují přímé, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nezajištěným dluhům Emitenta s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení příslušného právního předpisu. Splacení dluhů Emitenta z vydaných Dluhopisů není zajištěno třetí osobou (ručitelem) ani zástavou věci nebo práva.</p> <p>Na pohledávky Vlastníků dluhopisů se pro případ neschopnosti Emitenta dostát svým dluhům z vydaných Dluhopisů nevztahuje žádné zákonné nebo jiné pojištění ani právo na plnění.</p> <p>Ceny dluhopisů a tržní úroková míra se chovají protichůdně. Držitelé dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou tak podstupují riziko poklesu ceny dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby. Rovněž platí, že čím</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>je splatnost dluhopisu delší, tím citlivější je cena dluhopisu na růst tržních úrokových měr.</p> <p>Inflace snižuje výši reálného výnosu investice do dluhopisů. Pokud inflace překročí diskontní sazbu, resp. pevnou úrokovou sazbu dluhopisu, je reálná výše výnosu záporná.</p> <p>Dluhopisy emitované malými nebankovními emitenty mohou mít minimální likviditu, což může způsobit, že investoři budou muset dluhopisy držet do jejich splatnosti bez možnosti jejich prodeje či pouze s možností prodeje s diskontem. V případě dluhopisů přijatých k obchodování na regulovaném či jiném trhu riziko likvidity znamená, že ani kotace nezajistí vysokou likviditu nebo možnost zobchodování.</p> <p>Potenciální kupující nebo prodávající Dluhopisů mohou mít povinnost odvodu daně nebo jiných poplatků v souladu s právními předpisy.</p> <p>Po datu vydání Dluhopisů může dojít ke změně právních předpisů, které se vztahují na práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů.</p> <p>Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen splácet své dluhy z Dluhopisů.</p> <p>Emitent je oprávněn veškeré Dluhopisy konkrétní Emise dluhopisů předčasně splatit na základě vlastního rozhodnutí. Vlastník dluhopisů takové Emise dluhopisů je vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu předčasného splacení jím vlastněných Dluhopisů.</p> |
|--|--|

| <b>Oddíl E – nabídka</b> |                                  |   |
|--------------------------|----------------------------------|---|
| <b>E.2b</b>              | Důvody nabídky a použití výnosů. | <p>Dluhopisy jsou vydávány za účelem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat, a</li> <li>- financování provozních potřeb Emitenta.</li> </ul>   |
| <b>E.3</b>               | Popis podmínek nabídky.          | <p>Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Veřejná nabídka proběhne od 22.10.2019 do 19.7.2020.</p> <p>Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu.</p> <p>Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 50.000 CZK. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů.</p> <p>Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem.</p> <p>Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů tak, že sníží počet jim upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů</p> |

|            |   |  |
|------------|---|--|
|            |   | <p>(tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi.</p> <p>Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena, zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.</p> <p>Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.</p> |
| <b>E.4</b> | Popis významných zájmů pro emisi/nabídku včetně zájmů konfliktních. | Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi dluhopisů či nabídce Dluhopisů na takové Emisi dluhopisů či nabídce Dluhopisů zájem, který by byl pro takovou Emisi dluhopisů či nabídku Dluhopisů podstatný.  |
| <b>E.7</b> | Odhadované náklady účtované investorovi.                            | Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.  |

## 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 ustanovení § 11 odst. 3 Zákona o dluhopisech. S Dluhopisovým programem je možné se seznámit na internetových stránkách Emitenta v sekci: „*Pro investory*“ na této adrese: [www.cmpii.cz](http://www.cmpii.cz). 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 dříve uveřejněné výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech.

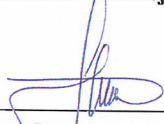
V případě rozporu mezi tímto Doplněkem dluhopisového programu a Emisními podmínkami se uplatní úprava uvedená v tomto Doplněku dluhopisového programu.

Není-li v tomto Doplněku dluhopisového programu stanoveno jinak, mají výrazy začínající velkými písmeny použité v tomto Doplněku dluhopisového programu stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

| <b>ČÁST A      PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ</b>  |  |
|--|--|
| <b>1.      OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ</b>  |  |
| 1.1.    Název Dluhopisů:   | ČMP II – I 4,00/22   |
| 1.2.    ISIN Dluhopisů:  | CZ0003523367   |
| 1.3.    ISIN Kupónů:   | nepoužije se   |
| 1.4.    Podoba Dluhopisů:  | listinné; evidenci o Dluhopisech vede Emitent  |
| 1.5.    Forma Dluhopisů:   | na řad   |
| 1.6.    Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:   | 50.000 CZK   |
| 1.7.    Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:   | 100.000.000 CZK  |
| 1.8.    Počet Dluhopisů a číslování Dluhopisů, je-li relevantní:   | 2.000 ks   |
| 1.9.    Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:   | koruna česká (CZK)   |
| 1.10.    Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating):  | nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)   |
| 1.11.    Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:   | ne   |
| 1.12.    Právo Emitenta zvýšit celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: | ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů |

|   |   |
|---|---|
| <b>2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ</b>   |   |
| 2.1. Datum emise:   | 1.12.2019   |
| 2.2. Lhůta pro upisování emise dluhopisů:   | od 1.12.2019 do 19.7.2020   |
| 2.3. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise:  | 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů   |
| 2.4. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: | Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory. Místem úpisu je sídlo Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent.  |
| 2.5. Způsob a lhůta předání Dluhopisů:  | Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do jednoho měsíce proti splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky. |
| 2.6. Způsob splacení emisního kurzu:  | Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta č. 217160363/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350.   |
| 2.7. Způsob vydávání Dluhopisů:   | v tranších  |
| <b>3. Status Dluhopisů</b>  |   |
| 3.1. Status Dluhopisů:  | nepodřízené Dluhopisy   |
| <b>4. VÝNOSY DLUHOPISŮ</b>  |   |
| 4.1. Úrokový výnos:   | pevný   |
| 4.2. Zlomek dní:  | 30E/360   |
| 4.3. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:   | použije se  |
| Úroková sazba:  | 4,00 % p.a.   |
| Výplata úrokových výnosů:   | měsíčně zpětně  |
| Den výplaty úroků:  | Vždy k 15. dni měsíce následujícího po měsíci, za který nárok na úrokový výnos vznikl. Prvním Dnem výplaty úroků je 15.1.2020.  |
| Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu (pokud je jiný než v článku 6.3.1. Emisních podmínek):          | Rozhodným dnem pro výplatu úrokového výnosu je den splatnosti výnosu z Dluhopisu za příslušné období, který nastává posledního dne každého kalendářního měsíce až do splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisu.  |
| 4.4. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu:  | nepoužije se  |

|  |   |
|--|---|
| <b>5. SPLACENÍ A ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ</b>   |   |
| 5.1. Den konečné splatnosti dluhopisů:   | 30.11.2022 s výplatou jmenovité hodnoty do 15 (patnácti) dnů ode dne splatnosti Dluhopisu.  |
| Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (pokud je jiný než v článku 6.3.1 Emisních podmínek) | 30.11.2022  |
| 5.2. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta:   | S Dluhopisy je spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně splatit všechny Dluhopisy ke kterémukoliv datu, a to oznámením Vlastníkům dluhopisů o předčasné splatnosti všech Dluhopisů, oznámeným Vlastníkům dluhopisů alespoň 35 (třicet pět) dnů přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisů, a to na internetových stránkách Emitenta <a href="http://www.cmpii.cz">www.cmpii.cz</a> v sekci „Pro investory“.   |
| 5.3. Předčasné splacení z rozhodnutí Vlastníků dluhopisů:  | Vlastníci dluhopisů jsou oprávněni žádat předčasné splacení jimi vlastněných Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů jedině v případech a za podmínek uvedených v článcích 8 a 13.4.1 Emisních podmínek.  |
| 5.4. Amortizované Dluhopisy:   | nepoužije se  |
| <b>6. PLATBY</b>   |   |
| 6.1. Finanční centrum:   | nepoužije se  |
| <b>10. ADMINISTRÁTOR</b>   |   |
| 10.1. Určená provozovna:   | nepoužije se  |
| 10.2. Administrátor:   | nepoužije se  |
| <b>13. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ</b>  |   |
| 13.1. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:   | Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce Vlastníků dluhopisů.   |
| <b>DALŠÍ INFORMACE</b>   |   |
| <b>ODPOVĚDNÉ OSOBY</b>   |   |
| Osoby odpovědné za údaje uvedené v Emisním dodatku:  | Osobou odpovědnou za správné vyhotovení tohoto Emisního dodatku je Emitent, tedy společnost Českomoravská Projektová II a.s., IČO: 08169926, se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24412.<br><br>Emitent jakožto osoba odpovědná za tento Emisní dodatek prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje obsažené v tomto Emisním dodatku v souladu se skutečností a že v něm |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam tohoto Emisního dodatku.  |
|                                    | V Praze dne 21.10.2019  |
|                                    | <p><b>Českomoravská Projektová II a.s.</b></p>  <p>Jméno: Ing. et. Ing. Radek Stacha<br/>Funkce: statutární ředitel</p> |
| Interní schválení emise Dluhopisů: | Vydání této emise Dluhopisů schválil statutární ředitel Emitenta dne 21.10.2019.  |

| <b>ČÁST B      INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ</b>  |   |
|---|---|
| Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v emisi Dluhopisů / nabídce:  | Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi dluhopisů či nabídce Dluhopisů na takové Emisi dluhopisů či nabídce Dluhopisů zájem, který by byl pro takovou Emisi dluhopisů či nabídku Dluhopisů podstatný.   |
| Důvody nabídky a použití výnosů:  | <p>Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (i) poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení tohoto Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat, a (ii) financování provozních potřeb Emitenta.</p> <p>Náklady přípravy emise Dluhopisů nepřesáhnou 300.000 CZK. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 5.000.000 CZK. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 94.700.000 CZK. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.</p> |
| Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů:  | od 22.10.2019 do 19.7.2020  |
| Veřejně nabízený objem Dluhopisů:   | Celý předpokládaný objem Emise, tedy 100.000.000 CZK.   |
| Cena za nabízené Dluhopisy:   | Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise, po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.  |
| Uveřejnění výsledků nabídky:  | Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta <a href="http://www.cmpii.cz">www.cmpii.cz</a> v sekci „Pro investory“.   |
| Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky | Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 50.000 CZK. Maximální objem jmenovité hodnoty  |



|   |  |
|---|--|
| investorům:   | <p>Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů.</p> <p>Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem.</p> <p>Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi.</p> <p>Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena, zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.</p> |
| Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů:  | <p>Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený.</p> <p>Dluhopisy budou předány, dle volby investora, osobně pracovníkem Emitenta v sídle Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce ode dne splacení emisního kurzu investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.</p>   |
| Náklady účtované investorovi:   | Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.  |
| Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém, včetně objemu Dluhopisů přijímaných na 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.  |
| Regulované trhy nebo rovnocenné trhy, na nichž  | Žádné cenné papíry Emitenta stejné třídy jako  |

|   |  |
|---|--|
| jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy:         | Dluhopisy nebudou v souvislosti s nabídkou a podáním žádosti o přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh upisovány nebo umísťovány soukromě.   |
| Zprostředkovatel sekundárního obchodování:                              | Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji.  |
| Poradci:  | Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně tohoto Emisního dodatku.   |
| Informace od třetích stran uvedené v Emisním dodatku / zdroj informací. | <p>Některé informace uvedené v tomto Emisním dodatku pocházejí od třetí strany. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukováné informace byly nepřesné nebo zavádějící.</p> <p>Zdrojem informací pocházejících od třetích stran uvedených v tomto Emisním dodatku je (i) dokument skupiny Deloitte Výhled české ekonomiky na rok 2019 z ledna 2019, dostupný na <a href="https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/deloitte-analytics/articles/vyhled-ceske-ekonomiky-na-rok-2019.html">https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/deloitte-analytics/articles/vyhled-ceske-ekonomiky-na-rok-2019.html</a>, (ii) dokument Ministerstva financí ČR Šetření prognóz makroekonomického vývoje, dostupný na <a href="https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2019/47-kolokvium--setreni-prognoz-makroekono-35203">https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2019/47-kolokvium--setreni-prognoz-makroekono-35203</a>, (iii) index cen nemovitostí, dostupný na oficiálních stránkách Českého statistického úřadu <a href="https://www.czso.cz/csu/czso/indexy_cen_nemovitosti">https://www.czso.cz/csu/czso/indexy_cen_nemovitosti</a>, (iv) oficiální stránky České národní banky <a href="https://www.cnb.cz">https://www.cnb.cz</a>, (v) dokument Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Trend Report 2018, jehož shrnutí je dostupné na <a href="https://www.hypindex.cz/tiskove-zpravy/trend-report-2018-realitni-trh-prosperuje-ceny-rostou/">https://www.hypindex.cz/tiskove-zpravy/trend-report-2018-realitni-trh-prosperuje-ceny-rostou/</a>, a (vi) dokument Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Trend report 2019, dostupný na <a href="http://artn.cz/trend-report/tr-2019/">http://artn.cz/trend-report/tr-2019/</a>.</p> |

V souladu s ustanovením § 36i Zákona o podnikání na kapitálovém trhu je Základní prospekt pro účely veřejné nabídky a přijetí cenného papíru k obchodu na regulovaném trhu platný po dobu 12 (dvanácti) měsíců od jeho schválení ČNB. Bude-li veřejná nabídka Dluhopisů činěna po tomto datu, uveřejní Emitent nový základní prospekt schválený ČNB tak, aby veřejná nabídka probíhala vždy na základě platného základního prospektu (případně základního prospektu aktualizovaného formou dodatku) a odpovídajícího Emisního dodatku, resp. konečných podmínek nabídky ve smyslu § 36a odst. 3 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Takové základní prospekty (a jejich případné dodatky) a Emisní dodatky budou všem zájemcům k dispozici v elektronické podobě na webové stránce Emitenta v sekci: „*Pro investory*“ na této adrese: [www.cmpii.cz](http://www.cmpii.cz).

**EMITENT**

**Českomoravská Projektová II a.s.**  
Václavské náměstí 806/62  
110 00 Praha 1  
Česká republika

**PRÁVNÍ PORADCE EMITENTA**

**BBH, advokátní kancelář, s.r.o.**  
Klimentská 10  
110 00 Praha 1  
Česká republika

**AUDITOR EMITENTA**

**BDO CA s.r.o.**  
Marie Steyskalové 315/14  
616 00 Brno  
Česká republika