

RESTYN Development a.s.
KONEČNÉ PODMÍNKY DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
RESTYN DEVELOPMENT IV. 8/28

V předpokládané jmenovité hodnotě 30.000.000 Kč

Splatné v roce 2028

ISIN CZ0003568529

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIŠŮ

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) 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**“) a obsahují doplněk dluhopisového programu vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen těmito Konečnými podmínkami a základním prospektem společnosti RESTYN Development a.s., se sídlem Plotní 332/73, Komárov, 602 00 Brno, IČO: 076 33 386, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8073 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky (dále také jen „**ČNB**“) č.j. 2024/042537/CNB/650, sp. zn. S-Sp-2024/00014/CNB/659 ze dne 11. dubna 2024, které nabylo právní moci dne 13. dubna 2024 (dále jen „**Základní prospekt**“). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s těmito Konečnými podmínkami jako celkem.

Poslední den platnosti Základního prospektu je 13. dubna 2025. V případě, že veřejná nabídka Dluhopisů bude pokračovat po skončení platnosti Základního prospektu, bude následný základní prospekt Emitenta schválen a uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti Základního prospektu na internetových stránkách Emitenta www.restyn.cz v sekci „Pro investory“. Investoři, kteří souhlasili s nákupem nebo upsáním Dluhopisů během doby platnosti předchozího Základního prospektu, budou mít právo na odvolání svého souhlasu ve lhůtě dvou pracovních dnů po uveřejnění dodatku základního prospektu na internetových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“, pokud jim Dluhopisy nebyly v době uveřejnění následného základního prospektu dle této věty dosud dodány. Pro uplatnění práva na odvolání souhlasu se budou moci investoři obrátit na Emitenta prostřednictvím kontaktního emailu matl@restyn.cz.

Základní prospekt a jeho případné dodatky byly uveřejněny a jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta www.restyn.cz v sekci „Pro investory“.

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 čl. 8 odst. 5 Nařízení o prospektu uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na internetových stránkách Emitenta www.restyn.cz v sekci „Pro investory“, a byly v souladu s právními předpisy podány k uložení ČNB.

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

Součástí těchto Emisních podmínek je zvláštní shrnutí Emise.

Dluhopisy jsou vydávány jako čtvrtá emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 440.000.000 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet milionů korun českých) a dobou trvání programu 10 let, který byl zřízen v roce 2024 (dále jen „**Dluhopisový program**“). Dluhopisový program je prvním dluhopisovým programem Emitenta. Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kap. „Společné emisní podmínky“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“).

Pojmy s velkými písmeny nedefinované v těchto Konečných podmínkách mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplyvá-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 30.12.2024 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. Po datu 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 a 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 registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení tohoto Základního prospektu ČNB.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tyto Konečné podmínky připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Konečné podmínky prohlašuje, že jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Konečných podmínkách v souladu se skutečností a že v nich nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.

V Brně, dne 30. 12. 2024.

RESTYN Development a.s.

Ing. Roman Mátl
předseda správní rady

ZVLÁŠTNÍ SHRNUÍ EMISE DLUHOPISŮ

ODDÍL 1 – ÚVOD

Název cenných papírů: RESTYN DEVELOPMENT IV. 8/28

ISIN: CZ0003568529

Emitent:

Emitentem Dluhopisů je společnost RESTYN Development a.s., se sídlem Plotní 332/73, Komárov, 602 00 Brno, IČO: 076 33 386, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8073, LEI: 315700WTULRR2CR1ZE93. Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 607 005 607 nebo na e-mailové adrese matl@restyn.cz.

Základní prospekt byl schválen:

Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou („**ČNB**“) 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 o prospektu. Českou národní banku lze kontaktovat na telefonním čísle +420 224 411 111 nebo +420 800 160 170 nebo na e-mailové adrese podatelna@cnb.cz.

Datum schválení Základního prospektu:

Základní prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB jako příslušného orgánu podle Nařízení o prospektu, č. j. 2024/042537/CNB/650, sp. zn. S-Sp-2024/00014/CNB/659 ze dne 11. dubna 2024, které nabylo právní moci dne 13. dubna 2024.

Upozornění:

Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek, a to včetně jeho případných dodatků.

Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část.

V případě, kdy je u soudu vznesen nárok týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad Základního prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak.

Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které toto shrnutí, včetně jeho případného překladu, předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.

ODDÍL 2 – KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVÍ

Kdo je emitentem cenných papírů?

Emitent, společnost RESTYN Development a.s., je akciovou společností se sídlem v České republice, která se řídí a vykonává svou činnost v souladu s právními předpisy České republiky, zejména z. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, z. č.

280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, ve znění pozdějších předpisů, a při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky.

Hlavní činnost Emitenta

Emitent se zaměřuje na financování, akvizice a realizace developerských nemovitostních projektů, a to zejména prostřednictvím společností ve Skupině Emitenta. Činnost Skupiny spočívá zejména ve vyhledávání a nákupu starších nemovitostí za účelem jejich následného pronájmu či prodeje. V řadě případů Emitent provádí také projekční práce, nebo rekonstrukci zakoupených nemovitostí. Emitent se pravidelně věnuje také výstavbě, a to především rezidenčních nemovitostních projektů, které rovněž následně pronajímá či rozprodává koncovým zákazníkům. Skupina se zaměřuje na území Brna a jeho okolí.

Osoby ovládající Emitenta

Jediným akcionářem a ovládající osobou Emitenta je Ing. Roman Mátl, který vlastní akcie Emitenta odpovídající 100 % zapisovaného základního kapitálu Emitenta ve výši 10.000.000 Kč, což odpovídá jeho podílu na hlasovacích právech v Emitentovi.

Správní rada Emitenta

Statutárním orgánem Emitenta je správní rada, jejímž předsedou je Ing. Roman Mátl.

Jaké jsou hlavní finanční údaje o emitentovi?

Níže jsou uvedeny finanční údaje z auditovaných účetních závěrek Emitenta k 31.12.2021 a k 31.12.2022. Vyhotovené účetní závěrky byly vypracovány v souladu s českými účetními předpisy. Výhrady ve zprávě auditora nebyly. Emitent nevyhotovil mezitímní účetní závěrku.

VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY (v tisících Kč)		
k datu	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA CELKEM	192 753	136 408
Stálá aktiva	192 512	130 716
Oběžná aktiva	219	5 626
PASIVA CELKEM	192 753	136 408
Vlastní kapitál	104 124	34 193
Cizí zdroje	88 629	102 215

Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)		
k datu	31.12.2022	31.12.2021
Tržby z prodeje výrobků a služeb	0	0
Tržby za prodej zboží	0	0
Výkonová spotřeba	614	627
Výsledek hospodaření po zdanění	69 931	8 447
Čistý obrat za účetní období	162 530	9 792

Jaká jsou hlavní rizika specifická pro emitenta?

Nejvýznamnější rizikové faktory specifické pro Emitenta, kterým je vystaven při svém podnikání a které mohou vést k prodlení Emitenta s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splácením jmenovité hodnoty Dluhopisů, resp. k jejich úplnému nezaplacení, jsou:

Riziko dalšího zadlužení – Vzhledem k činnosti Emitenta nelze vyloučit možnost dalšího zadlužení Emitenta, resp. jeho Skupiny, a to zejména formou dluhového financování z cizích zdrojů. Případné zvýšení úrokových sazeb může následně vést ke zvýšení nákladů Emitenta spojených se zadlužením. Přijetí dalšího dluhového financování může v konečném důsledku znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky vlastníků Dluhopisů uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí takového dluhového financování nedošlo. S růstem dluhového financování Emitenta roste i riziko, že se může dostat do prodlení s plněním dluhů z Dluhopisů.

Riziko likvidity - Riziko krátkodobého nedostatku likvidních prostředků k úhradě splatných závazků Emitenta spočívá v tom, že určité aktivum Emitenta nemusí být zpeněženo včas za přiměřenou cenu nebo že Emitent nemusí být schopen se včas re-financovat z cizích zdrojů, v důsledku čehož nebude mít dostatek likvidity ke krytí svých závazků v době splatnosti, včetně dluhů z Dluhopisů. Emitent je vystaven riziku likvidity i z důvodu sekundární závislosti na společnostech ze Skupiny.

Úvěrové riziko - Emitent vstupuje ve své činnosti do vztahů, které představují potenciální riziko selhání protistrany, tj. její neschopnost dostát smluveným finančním závazkům. Emitent může být vystaven úvěrovému riziku v případě vkladů u bank či pohledávek z úvěrů a zápůjček poskytnutých společností ze Skupiny a Jedinému akcionáři ze strany Emitenta. V případě aktivit v oblasti pronájmu nemovitostí je Emitent v rámci takových aktivit rovněž vystaven riziku selhání protistrany (nájemce). Pokud by došlo k neplnění dluhů dlužníky Emitenta, nemusí být Emitent následně schopen plnit své dluhy vyplývající z Dluhopisů.

Riziko refinancování – Zisk Emitenta, jeho finanční situace a jeho schopnost plnit povinnosti vyplývající z Dluhopisů vůči Vlastníkům Dluhopisů jsou závislé na schopnosti Emitenta realizovat zisk z prodeje realitních projektů koncovým zákazníkům a z pronájmu nemovitostí v majetku Skupiny. I v případě řádného hospodaření Emitenta nemusí být příjem Emitenta dostačující k pokrytí výplaty jistiny Dluhopisů. Jelikož Emitent nemá žádné jiné další významné zdroje příjmů, bude v takovém případě schopnost Emitenta uhradit k datu splatnosti jistinu z Dluhopisů záviset na jeho schopnosti Dluhopisy refinancovat dalším financováním (ať již ve formě úvěru, nové emise dluhopisů či jinak), případně prodejem svých aktiv.

Rizika spojená s činností Skupiny v oblasti nemovitostí

Riziko nemožnosti najít vhodného kupce/nájemce pro nemovitost spočívá v případném poklesu poptávky po nemovitostech, což může komplikovat hledání vhodného kupce nemovitostí. V oblasti pronájmu nemovitostí může mít Skupina problém nalézt vhodné nájemce, pokud by nabídka převýšila poptávku. V případě, že by k takové situaci došlo u většího počtu nemovitostí, může mít taková situace negativní vliv na hospodářskou situaci Skupiny a v konečném důsledku na schopnost Emitenta dostát svým dluhům z Dluhopisů.

Riziko poklesu hodnoty nemovitostí/nájemného - Skupina je vystavena riziku, že hodnota nemovitostí nebo nájemného může mít v budoucnu i klesající tendence. K poklesu cen nemovitostí či nájemného může dojít, pokud by nabídka nemovitostí k prodeji, resp. nájmu v podstatné míře převážila poptávku po nich nebo v případě zhoršení celkové ekonomické situace. Taková situace by mohla mít negativní vliv na hospodářský výsledek Skupiny, potažmo schopnost Emitenta dostát svým dluhům vyplývajícím z Dluhopisů.

Riziko navýšení realizačních nákladů – Výsledek projektu závisí na výši pořizovacích nákladů, jako je např. pořizovací cena nemovitosti, náklady na rekonstrukci, technické služby (architekt, technický dozor, řízení projektu) nebo finanční náklady. Tyto náklady se mohou v čase měnit a překročit plánovaný rozpočet. Toto navýšení se nepříznivě projeví v celkové ziskovosti nemovitostního projektu a v hospodářských výsledcích Skupiny. To může mít vliv na schopnost Emitenta dostát svým dluhům vyplývajícím z Dluhopisů

Riziko poškození nemovitostí - Významnou část majetku Emitenta, resp. společností ze Skupiny tvoří nemovitosti. Nemovitosti mohou být z různých příčin, například v důsledku živelné pohromy nebo vandalismu, poškozeny, což může mít vliv na jejich hodnotu nebo náklady Emitenta či příslušné společnosti ze Skupiny vynaložené na odstranění následků takových poškození.

ODDÍL 3 – KLÍČOVÉ ÚDAJE O DLUHOPISECH

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?

Emitent bude emitovat Dluhopisy jako listinné cenné papíry ve formě na řad. Měna Emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 100.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 300 kusů v případě vydání Dluhopisů v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 30.000.000,- Kč, resp. 450 kusů v případě zvýšení celkové jmenovité hodnoty na 45.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 1.1.2028.

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 8 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá měsíčně zpětně, vždy k 1. dni každého kalendářního měsíce za předchozí měsíc až do splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů.

Popis práv spojených s dluhopisy

Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu.

S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu.

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. Společnými emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech porušení povinností (jak jsou uvedeny ve Společných emisních podmínkách) a v některých dalších případech o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů.

S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva.

Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to ke Dni předčasné splatnosti Dluhopisů uvedenému v Doplněku dluhopisového programu, avšak pouze za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů. Vlastníkům dluhopisů náleží právo na výplatu nesplacené části jmenovité hodnoty Dluhopisů spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokovým výnosem.

Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta

V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývajícími z jejich účasti v Emitentovi.

Kde budou cenné papíry obchodovány?

Emitent nepožádal a ani nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků nebo v mnohostranném obchodním systému.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?

Za Dluhopisy nebyla poskytnuta záruka.

Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?

Nejvýznamnější rizikové faktory specifické pro Dluhopisy jsou následující:

Riziko související s dluhopisy jako komplexním finančním nástrojem -

Dluhopisy představují komplexní finanční nástroj. Potenciální investor by neměl investovat do Dluhopisů, které jsou komplexním finančním nástrojem, bez odborného posouzení (které učiní sám či s finančním poradcem) vývoje výnosu Dluhopisu za měnících se podmínek determinujících hodnotu Dluhopisů a dopadu, který bude taková investice mít na investiční portfolio potenciálního investora.

Riziko nesplacení znamená, za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky Dluhopisů při odkupu může být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová.

Riziko předčasného splacení znamená, že Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a vystavit tím investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Riziko úrokové spočívá pro Vlastníky dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou ve skutečnosti, že ceny takového Dluhopisu mohou v důsledku růstu tržních úrokových sazeb poklesnout. Zatímco je nominální výnos po dobu existence Dluhopisů fixován, aktuální tržní úroková sazba na finančním trhu se zpravidla denně mění, v důsledku čehož se mění také cena Dluhopisu, ale v opačném směru, což může mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů.

Riziko likvidity znamená, že v důsledku nemožnosti přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu může být obtížnější stanovit jejich hodnotu, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoli prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu.

ODDÍL 4 – KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ**Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru?**

Dluhopisy v celkové hodnotě Emise 30.000.000 Kč budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí v souladu s příslušnými právními předpisy. Kategorie potenciálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 1.1.2025 do 12.4.2025.

Emitent se domnívá, že celkové náklady této Emise dluhopisů nepřekročí 15 % z celkové jmenovité hodnoty všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci této Emise, tj. že čistá částka výnosů bude v případě vydání předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů ve výši 30.000.000,- Kč činit nejméně 25.500.000,- Kč, v případě navýšení objemu Emise na 45.000.000,- Kč pak bude čistá částka výnosů činit nejméně 38.250.000,- Kč.

Minimální částka objednávky, kterou bude jednotlivý investor oprávněn učinit, je 100.000,- Kč. Maximální částka objednávky jednotlivého investora je omezena částkou odpovídající kupní ceně všech nabízených Dluhopisů.

Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, bude s ním zakoupená – přidělená hodnota projednána před uzavřením smlouvy o koupi Dluhopisů. Smlouva o koupi Dluhopisů bude s investorem uzavřena osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem.

Investoři jsou povinni uhradit kupní cenu Dluhopisů bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 25563723/5500 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisů. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě 30 dnů po zaplacení kupní ceny Dluhopisů.

Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 1.5.2025, na internetových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese www.restyn.cz

Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován?

Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky Emise dluhopisů Emitentem. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek Emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta:

- financování projekční činnosti;
- financování realizace nemovitostních projektů Holasická rozvojová, P15 a Rezidence Havlíčkova;
- financování akvizice a následné výstavby nemovitostního projektu Rezidence Rajhrad.

Čistý výtěžek celé Emise dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů Emise po odečtení celkových nákladů, tedy minimálně 25.500.000,- Kč, v případě navýšení objemu Emise na 45.000.000,- Kč pak bude čistá částka výnosů činit nejméně 38.250.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům.

Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí.

Emitent neviduje žádný konfliktní zájem, který by byl významný pro Emisi nebo veřejnou nabídku Dluhopisů.

Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?

Osobou nabízející Dluhopisy je Emitent.

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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“). S Dluhopisovým programem je možné se seznámit na internetových stránkách Emitenta dostupných na této adrese: www.restyn.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 uveřejněné dříve výše popsáním způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.

Výrazy uvedené v tomto Doplněku dluhopisového programu velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	
Název Dluhopisů:	RESTYN DEVELOPMENT IV. 8/28
ISIN Dluhopisů:	CZ0003568529
Podoba Dluhopisů:	listinné; evidenci o Dluhopisech vede Emitent
Forma Dluhopisů:	na řad
Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné dluhopisy):	01 – 300
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	100.000,- Kč
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise:	30.000.000,- Kč
Počet Dluhopisů:	300 ks
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	koruna česká (CZK)
Způsob nabízení Dluhopisů	veřejně
Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise (rating):	nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating)
Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise /podmínky tohoto zvýšení:	ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a článkem 2.1(e) Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 50 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů.
Datum interního schválení Emise	Vydání emise Dluhopisů bylo schváleno rozhodnutím správní rady Emitenta dne 30.12.2024.

2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ	
Datum emise:	1.1.2025

Lhůta pro upisování emise dluhopisů:	1.1.2025 – 12.4.2025
Emisní kurz Dluhopisů vydaných k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty
Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty
K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos:	ano
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 vlastními silami.
Způsob a lhůta předání Dluhopisů:	Obchod s Dluhopisy bude vypořádán tím způsobem, že Dluhopisy budou předány osobně pracovníkem Emitenta v určené provozovně Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předány ve lhůtě 30 dnů ode dne splacení emisního kurzu Dluhopisů investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, bude mu informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.
Způsob splacení emisního kurzu:	Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 25563723/5500. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem.
Způsob vydávání Dluhopisů:	Jednorázově

3. STATUS DLUHOPISŮ	
Status Dluhopisů	Dluhopisy nejsou zajištěné.

4. VÝNOSY	
Úrokový výnos:	pevný
Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:	použije se
Úroková sazba:	8 % p.a.
Úroková sazba pro jednotlivá období	nepoužije se
Zaokrouhlení úrokového výnosu stanoveného pro jednotlivá Výnosová období:	Úrokové výnosy budou zaokrouhlovány dle matematických pravidel na dvě desetinná místa podle třetího desetinného místa.
Výplata úrokových výnosů:	měsíčně zpětně
Den výplaty výnosů:	1. dne každého kalendářního měsíce počínaje dnem 1.2.2025 až do splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů.
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu:	Den, který o 30 dní předchází příslušnému Dni výplaty výnosů.
Dluhopisy s variabilním úrokovým výnosem:	nepoužije se
Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu:	nepoužije se

5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ	
Den konečné splatnosti dluhopisů:	1.1.2028
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:	Den, který o 30 dní předchází příslušnému Dni splatnosti dluhopisů.
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta:	ano, a to k následujícím dnům: 1.7.2025, 1.1.2026, 1.7.2026, 1.1.2027 a 1.7.2027.
Předčasné splacení z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů:	Vlastníci Dluhopisů nemají právo požádat o předčasné splacení Dluhopisů dle čl. 5.4 Emisních podmínek. Právo Vlastníků Dluhopisů na předčasné splacení Dluhopisů podle jiných ustanovení Emisních podmínek tímto není dotčeno.
Lhůty pro oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů:	nepoužije se
Amortizované Dluhopisy:	nepoužije se

6. ADMINISTRÁTOR, MANAŽER, AGENT PRO VÝPOČTY	
Administrátor:	není jmenován
Agent pro výpočty:	není jmenován
Manažer:	není jmenován
Určená provozovna:	sídlo Emitenta

7. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ	
Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:	nebyl ustanoven

INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ

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.

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.

Nejedná-li se o významnou novou skutečnost, podstatnou chybu nebo podstatnou nepřesnost, tedy především v případě změn svou povahou technických, oprav zjevných nepřesností, omylů či překlepů, je Emitent oprávněn jednostranně změnit konečné podmínky uvedené v této části Konečných podmínek, a to oznámením zveřejněným na internetových stránkách Emitenta www.restyn.cz v sekci „Pro investory“.

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

9. PODMÍNKY VEŘEJNÉ NABÍDKY DLUHOPISŮ, PLÁN ROZDĚLENÍ A PŘIDĚLOVÁNÍ DLUHOPISŮ	
Podmínky platné pro veřejnou nabídku	Podmínky platné pro nabídku se řídí podmínkami uvedenými v Základním prospektu. 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 a sekundárního trhu. Emitent nebude využívat služeb finančních zprostředkovatelů.
Země, ve kterých bude veřejná nabídka prováděna	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.
Veřejně nabízený objem dluhopisů	30.000.000,- Kč, v případě zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise 45.000.000,- Kč
Lhůta veřejné nabídky	Dluhopisy budou nabízeny od 1.1.2025 do 12.4.2025.
Minimální a maximální částka objednávky	Minimální částka objednávky, kterou bude jednotlivý investor oprávněn učinit, bude odpovídat kupní ceně jednoho Dluhopisu. Maximální částka objednávky jednotlivého investora je omezena částkou odpovídající součtu kupní ceny všech nabízených Dluhopisů.
Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů a předání listinných nebo připsání zaknihovaných Dluhopisů	Investoři jsou povinni uhradit kupní cenu Dluhopisů bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 25563723/5500 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na bankovní účet Emitenta číslo 25563723/5500 a předáním listinných Dluhopisů. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě 30 dnů po zaplacení kupní ceny Dluhopisů.
Postup pro výkon	Nepoužije se. S Dluhopisy není spojeno předkupní právo, ani

předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy	přednostní práva úpisu.
Uveřejnění výsledků nabídky	Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 1.5.2025, na internetových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese www.restyn.cz
Popis postupu pro žádost / místo upisování Dluhopisů	Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti úpisu Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o úpis Dluhopisů, bude s ním upisovaná – přidělená jmenovitá hodnota projednána před uzavřením smlouvy o úpisu Dluhopisů. Smlouva o úpisu Dluhopisů bude s investorem uzavřena osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem.
Popis postupu pro žádost / místo koupě Dluhopisů	Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, bude s ním zakoupená – přidělená hodnota projednána před uzavřením smlouvy o koupi Dluhopisů. Smlouva o koupi Dluhopisů bude s investorem uzavřena osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem.
Popis možnosti snížit upisované částky a způsobu náhrady přeplatku	Emitent je oprávněn objem upsaných Dluhopisů investory dle svého výhradního uvážení krátit. V případě krácení objemu Dluhopisů vrátí Emitent dotčeným investorům případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet investora uvedený ve smlouvě o úpisu Dluhopisů, nebude-li s investorem sjednáno jinak.
Popis postupu pro oznamování přidělené částky žadatelům a údaj, zda může obchodování začít před učiněním oznámení	Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v oznámení o vypořádání daného obchodu bez zbytečného odkladu po jeho provedení, které, není-li s investorem v konkrétním případě dohodnuto jinak, bude mít formu písemné, včetně e-mailové, zprávy doručené na adresu investora za tímto účelem investorem sdělenou Emitentovi. Před doručením oznámení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat.
10. STANOVENÍ CENY	
Cena za nabízené Dluhopisy	K Datu emise bude kupní cena Dluhopisů činit 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů; po Datu emise bude kupní cena Dluhopisů činit 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů a odpovídající alikvótní úrokový výnos.
Náklady a daně účtované na vrub upisovatele či kupujícího	Emitent nebude investorům účtovat žádné daně či jiné poplatky.
11. UMÍSTĚNÍ A UPISOVÁNÍ	

Koordinátor nabídky / Umisťovatel	nepoužije se
Platební zástupce / Depozitní zástupce	nepoužije se
Datum uzavření dohody o upsání, její významné znaky a další týkající se upisování Dluhopisů	nepoužije se
12. PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ	
Přijetí dluhopisů na trh pro růst malých a středních podniků nebo do mnohostranného systému	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením nebo vědomím nepožádala a ani nepožádá o přijetí dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků nebo v mnohostranném obchodním systému.
Všechny trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy	Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na trhy pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy.
Zprostředkovatel sekundárního obchodování	Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji.
Emisní cena	nepoužije se
12. DALŠÍ INFORMACE	
Důvody veřejné nabídky, použití výnosů, náklady a odhad čisté částky výnosů emise / veřejné nabídky	<p>Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti. Výtěžek Emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - financování projekční činnosti; - financování realizace nemovitostních projektů Holasická rozvojová, P15 a Rezidence Havlíčkova; - financování akvizice a následné výstavby nemovitostního projektu Rezidence Rajhrad. <p>Emitent se domnívá, že celkové náklady této Emise dluhopisů nepřekročí 15 % z celkové jmenovité hodnoty všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci této Emise, tj. že čistá částka výnosů bude v případě vydání předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů ve výši 30.000.000,- Kč činit nejméně 25.500.000,- Kč, v případě navýšení objemu Emise na 45.000.000,- Kč pak bude čistá částka výnosů činit nejméně 38.250.000,- Kč.</p> <p>Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. V případě, že čistý výnos z Emise nebude dostatečný k financování výše uvedených účelů, bude Emitent financovat zbývající část prostřednictvím výtěžků dalších emisí vydaných v rámci Dluhopisového programu.</p>
Údaje od třetích stran	nepoužije se

uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací	
Zájmy osob zúčastněných v emisi/ veřejné nabídce	Emitent neviduje žádný konfliktní zájem, který by byl významný pro Emisi nebo veřejnou nabídku Dluhopisů.