

**ZÁPIS ZE SCHŮZE VLASTNÍKŮ PODÍLŮ NA SBĚRNÉM
DLUHOPISU U PILOTŮ 4,00/24
společnosti U Pilotů a. s.
(dále jen „Emitent“)**

Obchodní firma: U Pilotů a. s.
Sídlo: Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 279 22 081
Místo konání: sídlo schovatele, společnosti RSJ Custody s.r.o.
na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Datum a čas konání: 27. dubna 2023, 10:00 hod
Předsedající: Ing. Štěpán Havlas
Zapisovatel: Jakub Mikulášek
Přítomní vlastníci: viz příloha č. 1 tohoto zápisu (Listina přítomných)
Program:

1. Zahájení schůze vlastníků
2. Volba orgánů schůze vlastníků
3. Schválení pořadu schůze vlastníků
4. Návrh změny emisních podmínek
5. Závěr schůze vlastníků

Bod 1

Zahájení schůze vlastníků

Ing. Štěpán Havlas zahájil schůzi vlastníků podílů na sběrném dluhopisu U PILOTŮ 4,00/24, datum emise: 15. července 2021, ISIN: CZ0003532921 (dále jen „**sběrný dluhopis**“), a přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že schůze vlastníků je usnášeníschopná, neboť jsou v zastoupení přítomni vlastníci podílů na sběrném dluhopisu, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků, tj. ke dni 26. dubna 2023, více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části emise dluhopisů. Konkrétně jsou v zastoupení přítomni vlastníci podílů na sběrném dluhopisu, kteří vlastní 68,2 % sběrného dluhopisu, což představuje celkem 68 200 000 hlasů.

Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

K tomu Ing. Štěpán Havlas dodal, že schůze vlastníků byla svolána řádně a včas v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a emisními podmínkami Emitenta ze dne 25. června 2021, a to oznámením o svolání schůze vlastníků podílů na sběrném dluhopisu U PILOTŮ 4,00/24 ze dne 31. března 2023, jež tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Skutečnosti osvědčené veřejnou listinou jsou uvedeny v notářském zápisu NZ 846/2023, N 532/2023, sepsaném dne 27. dubna 2023, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu (dále jen „**Notářský zápis**“).

Bod 2

Volba orgánů schůze vlastníků

Ing. Štěpán Havlas přednesl návrh, aby schůze vlastníků přijala usnesení následujícího znění:

Předsedajícím schůze vlastníků dluhopisů se volí Ing. Štěpán Havlas, nar. 22. července 1974, bytem Drtikolova 516/32, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10. Zapisovatelem schůze vlastníků dluhopisů se volí Jakub Mikulášek, nar. dne 18. října 1975, bytem Trojská 85/121, Troja, 182 00 Praha 8.

O uvedeném návrhu se uskutečnilo hlasování s následujícím výsledkem:

Hlasování:

pro	100 % přítomných, tj. 68,2 % všech vlastníků podílu na sběrném dluhopisu
proti	0 %
zdrželo se hlasování	0 %

Ve smyslu uvedeného hlasování o bodu 2 bylo přijato následující usnesení:

Předsedajícím schůze vlastníků dluhopisů se volí Ing. Štěpán Havlas, nar. 22. července 1974, bytem Drtikolova 516/32, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10. Zapisovatelem schůze vlastníků dluhopisů se volí Jakub Mikulášek, nar. dne 18. října 1975, bytem Trojská 85/121, Troja, 182 00 Praha 8.

Bod 3

Schválení pořadu schůze vlastníků

Předsedající schůze vlastníků přednesl návrh, aby schůze vlastníků přijala usnesení následujícího znění:

Schvaluje se pořad schůze vlastníků konané dne 27. dubna 2023 od 10:00 hodin, jehož předmětem je návrh změny emisních podmínek.

O výše uvedeném návrhu se uskutečnilo hlasování s následujícím výsledkem:

Hlasování:

pro	100 % přítomných, tj. 68,2 % ze všech vlastníků podílu na sběrném dluhopisu
proti	0 %
zdrželo se hlasování	0 %

Ve smyslu uvedeného hlasování o bodu 3 bylo přijato následující usnesení:

Schvaluje se pořad schůze vlastníků konané dne 27. dubna 2023 od 10:00 hodin, jehož předmětem je návrh změny emisních podmínek.

Bod 4

Návrh změny emisních podmínek

Předsedající schůze vlastníků přítomné informoval, že je navrhována změna emisních podmínek, a to prodloužení splatnosti o 1 rok a zvýšení pevné úrokové sazby o 2,5 % p. a. Důvodem pro změnu emisních podmínek je změna data splatnosti dluhopisů, která je navrhována z důvodu řízení cashflow na straně Emitenta a navýšení pevné úrokové sazby na tržní úroveň. Změna emisních podmínek nabyde účinnosti ke dni 1. května 2023.

V návaznosti na výše uvedenou změnu emisních podmínek a s tím související úpravy příslušných odstavců jednotlivých článků emisních podmínek, byly tyto změny zapracovány do návrhu nového znění emisních podmínek, které tvoří přílohu č. 5 zápisu.

V návaznosti na výše uvedené se uskutečnilo hlasování o přijetí návrhu změn emisních podmínek a bylo přijato usnesení schvalující jejich znění.

Informace o způsobu a výsledku hlasování o tomto bodu pořadu schůze vlastníků jsou uvedeny v Notářském zápisu.

Bod 5

Závěr schůze vlastníků

Předsedající schůze vlastníků konstatoval, že program schůze vlastníků byl vyčerpán, na schůzi vlastníků ani před jejím konáním nebyly vzneseny žádné žádosti o vysvětlení, návrhy nebo protinávrhy, a rozloučil se s přítomnými.


Ing. Štěpán Havlas

předsedající schůze vlastníků


Jakub Mikulášek

zapisovatel schůze vlastníků

Přílohy:

Příloha č. 1 - Listina přítomných

Příloha č. 2 - Výpis z evidence vlastníků podílů na sběrném dluhopisu

Příloha č. 3 - Oznámení o svolání schůze vlastníků podílů na sběrném dluhopisu

Příloha č. 4 - Notářský zápis NZ 846/2023, N 532/2023

Příloha č. 5 - Návrh nového znění emisních podmínek

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

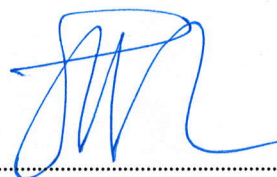
na schůzi vlastníků podílů na sběrném dluhopisu
společnosti U Pilotů a. s.,
se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 279 22 081,

konané dne 27. 4. 2023 od 10:00 hod.

v sídle schovatele, společnosti RSJ Custody s.r.o. na adrese Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1

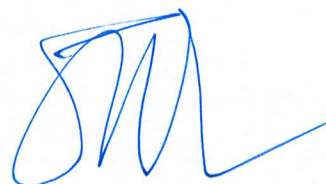
Nadace RSJ,

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 036 41 392,
zastoupená Jakubem Mikuláškem, na základě plné moci,
podíl na sběrném dluhopisu o velikosti: **20 %**
počet hlasů: **20.000.000**



Pillow pojišťovna, a.s.,

se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4,
IČO: 042 57 111,
zastoupená Jakubem Mikuláškem, na základě plné moci,
podíl na sběrném dluhopisu o velikosti: **25 %**
počet hlasů: **25.000.000**



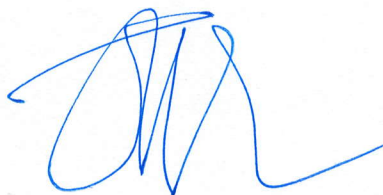
RSJ Investments SICAV a.s., jednající na účet RSJ Development podfond,

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 247 04 415,
zastoupená Jakubem Mikuláškem, na základě plné moci,
podíl na sběrném dluhopisu o velikosti: **19,2 %**
počet hlasů: **19.200.000**



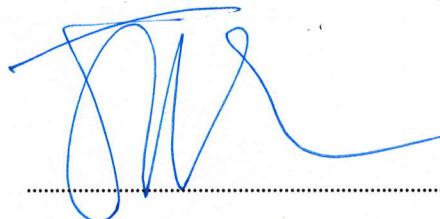
Ing. Ivo Šrubař,

datum narození: 8.2.1960,
bytem Jiřího Felixe 1682, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
zastoupený Jakubem Mikuláškem, na základě plné moci
podíl na sběrném dluhopisu o velikosti: **4 %**
počet hlasů: **4.000.000**

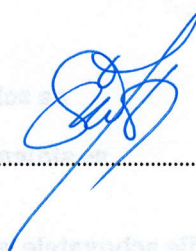


Jakub Mikulášek

člen představenstva emitenta



Ing. Štěpán Havlas,
2. místopředseda představenstva emitenta



Ing. Štěpán Havlas
předsedající schůze vlastníků podílů na sběrném dluhopisu













Výpis z evidence vlastníků podílů na sběrném dluhopisu vedené v samostatné evidenci cenných papírů k provoznímu dni 26.04.2023

Emitent:

U Pilotů a.s.

IČ: 27922081

Havlíčková 1030/1

110 00 Praha 1 - Nové Město,
Česká republika

Společnost vedoucí EVPSD:

RSJ Custody s.r.o.

IČ: 02603900

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1 – Nové Město,
Česká republika

Druh a náležitosti CP

Název dluhopisu	Dluhopis U PILOTŮ 4,00/24
ISIN	CZ0003532921
Typ dluhopisu	Podnikový dluhopis
Měna dluhopisu	CZK

Celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů
100 000 000 CZK
Vlastník
Velikost podílu na SD v CZK
Cittadini Michaela

RČ/IČ: 7662032235

16 300 000

Ronalda Reagana 1122/1a

Datum narození: 03.12.1976

160 00 Praha 6,

Klientský účet: 40396

Česká republika

Poznámka
Množství
Datum

Omezení převoditelnosti	--	--
Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s podílem na SD	--	--
Údaje o samostatně převoditelných právech	--	--
Údaje o spoluvlastnících podílu na SD	--	--
Zástavní právo	--	--

Vlastník	Velikost podílu na SD v CZK
----------	-----------------------------

Nadace CERGE-EI RČ/IČ: 45246122 **15 500 000**
 Politických vězňů 7 Datum narození:
 110 00 Praha 1, Klientský účet: 40397
 Česká republika

Poznámka	Množství	Datum
Omezení převoditelnosti	--	--
Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s podílem na SD	--	--
Údaje o samostatně převoditelných právech	--	--
Údaje o spoluvlastnících podílu na SD	--	--
Zástavní právo	--	--

Vlastník	Velikost podílu na SD v CZK
----------	-----------------------------

Nadace RSJ RČ/IČ: 03641392 **20 000 000**
 Na Florenci 2116/15 Datum narození:
 110 00 Praha 1 - Nové Město, Klientský účet: 40399
 Česká republika

Poznámka	Množství	Datum
Omezení převoditelnosti	--	--
Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s podílem na SD	--	--
Údaje o samostatně převoditelných právech	--	--
Údaje o spoluvlastnících podílu na SD	--	--
Zástavní právo	--	--

Vlastník	Velikost podílu na SD v CZK
----------	-----------------------------

Pillow pojišť'ovna, a.s. RČ/IČ: 04257111 **25 000 000**
 Líbalova 2348/1 Datum narození:
 149 00 Praha 4 - Chodov, Klientský účet: 50464
 Česká republika

Poznámka	Množství	Datum
Omezení převoditelnosti	--	--
Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s podílem na SD	--	--
Údaje o samostatně převoditelných právech	--	--
Údaje o spoluvlastnících podílu na SD	--	--
Zástavní právo	--	--

Vlastník	Velikost podílu na SD v CZK
----------	-----------------------------

RSJ Development podfond RČ/IČ: 24704415 **19 200 000**
 Na Florenci 2116/15 Datum narození:
 110 00 Praha 1 - Nové Město, Klientský účet: 50533
 Česká republika

Poznámka	Množství	Datum
Omezení převoditelnosti	--	--
Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s podílem na SD	--	--
Údaje o samostatně převoditelných právech	--	--
Údaje o spoluvlastnících podílu na SD	--	--
Zástavní právo	--	--

Vlastník	Velikost podílu na SD v CZK
----------	-----------------------------

Šrubař Ivo, Ing. RČ/IČ: 6002081888 **4 000 000**
 Jiřího Felixe 1682 Datum narození: 08.02.1960
 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Klientský účet: 40395
 Česká republika

Poznámka	Množství	Datum
Omezení převoditelnosti	--	--
Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s podílem na SD	--	--
Údaje o samostatně převoditelných právech	--	--
Údaje o spoluvlastnících podílu na SD	--	--
Zástavní právo	--	--

V Praze dne 26.04.2023

Vysvětlivky:

SD - Sběrný dluhopis

EVPSD - Evidence vlastníků podílů na sběrném dluhopisu

**OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ PODÍLŮ NA SBĚRNÉM
DLUHOPISU U PILOTŮ 4,00/24**
(dále jen „schůze vlastníků“)

U Pilotů a. s., se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 279 22 081, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12079, (dále jen „**Emitent**“),

jakožto emitent dluhopisů:

Název:	Dluhopis U PILOTŮ 4,00/24
Datum emise:	15. 7. 2021
ISIN:	CZ0003532921
(dále jen „ dluhopisy “)	
Celá emise dluhopisů je zastoupena sběrným dluhopisem	

tímto **svolává schůzi vlastníků**, která se bude konat:

Místo	v sídle schovatele, společnosti RSJ Custody s.r.o. na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Datum	27. 4. 2023
Hodina	10:00 hod.

Program jednání:

- Zahájení schůze vlastníků.**
- Návrh změny emisních podmínek.**

Návrh usnesení:

„Schůze vlastníků schvaluje s účinností ke dni 1. května 2023 změny emisních podmínek, a to prodloužení splatnosti o 1 rok a zvýšení pevné úrokové sazby o 2,5 % p. a., na základě kterých se níže uvedené odstavce jednotlivých článků emisních podmínek mění a nově zní:

1. Základní popis dluhopisu

Datum splatnosti: 15. 7. 2025

Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 6,50 % p. a.

7. Výnos – způsob stanovení, úrok, vyplacení

Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,50 % p. a. Výnosy dluhopisů jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k datu 15. 7. příslušného roku počínaje rokem 2022. Případně-li datum výnosu dluhopisu na den, který není pracovním dnem, vyplátí se výnos dluhopisu bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.

8. Splacení dluhopisů

Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 15. 7. 2025. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu bude splacena spolu s vyplacením posledního výnosu dluhopisu osobě, která je vlastníkem dluhopisu k datu 14. 7. 2025. Případně-li datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisu a vyplacení posledního výnosu dluhopisu na den, který není pracovním dnem, budou tyto platby provedeny bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.

Emitent si vyhrazuje možnost rozhodnout o předčasném splacení jmenovité hodnoty emise dluhopisů, a to nejdříve ke dni 1. 1. 2024.

Rozhodne-li emitent o možnosti předčasného splacení ke dni 1. 1. 2024 nebo později během celého roku 2024 až ke dni 31. 12. 2024, vyplatí osobě, která je vlastníkem dluhopisu ke dni 31. 12. 2023 nebo ke dni, který těsně předchází emitentem určený den předčasného splacení, jmenovitou hodnotu dluhopisu, alikvotní poměrnou část výnosu dluhopisu stanovenou podle bodu 7. emisních podmínek a prémii ve výši 25 % budoucí poměrné části výnosu dluhopisu pro období od 1. 1. 2024 (včetně tohoto dne) nebo ode dne, ke kterému rozhodl o předčasném splacení (včetně tohoto dne), do 15. 7. 2025 (tento den vyjímaje) stanovenou podle bodu 7 emisních podmínek.

Rozhodne-li emitent o možnosti předčasného splacení ke dni 1. 1. 2025 nebo později až ke dni 15. 7. 2025, vyplatí osobě, která je vlastníkem dluhopisu ke dni 31. 12. 2024 nebo ke dni, který těsně předchází emitentem určený den předčasného splacení, jmenovitou hodnotu dluhopisu a alikvotní poměrnou část výnosu dluhopisu stanovenou podle bodu 7 emisních podmínek.

Využití možnosti předčasného splacení oznámí emitent vlastníkům dluhopisů prostřednictvím schovatele, a to formou zveřejnění této informace na internetových stránkách schovatele nejpozději 30. 11. 2023 nebo při později určeném dni předčasného splacení nejpozději v den, který o dva měsíce předchází určený den předčasného splacení.

9. Povinnost emitenta udržovat vlastní jmění a nakládání s majetkem

Poruší-li emitent svoje povinnosti podle prvního, druhého nebo čtvrtého odstavce tohoto bodu emisních podmínek (tj. dluh emitenta vůči vlastníkům dluhopisu je vyšší než 75 % reálné hodnoty (očistěného) majetku emitenta, emitent zcizí nemovitost nebo ji zatíží zástavním právem nebo emitent nevypracuje nový znalecký posudek), má vlastník dluhopisu právo požádat o předčasné splacení dluhopisu bez zbytečného odkladu obdobným postupem podle bodu 8 emisních podmínek. Emitent tedy bez ohledu na to, kdy porušení povinnosti nastalo, vždy splatí jmenovitou hodnotu dluhopisu, alikvotní poměrnou část výnosu dluhopisu a prémii ve výši 25 % budoucí poměrné části výnosu dluhopisu pro období ode dne předčasné splatnosti do 15. 7. 2025.

Zbylá ustanovení emisních podmínek zůstávají beze změny."

Zdůvodnění

Emitent svolává schůzi vlastníků v souladu s ustanovením § 10 odst. 1, § 21 odst. 1 písm. a) a § 35 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o dluhopisech**“), a emisními podmínkami ze dne 25. 6. 2021 (dále jen „**emisní podmínky**“), za účelem přijetí navržených změn emisních podmínek, ke kterým se vyžaduje předchozí souhlas schůze vlastníků.

Důvodem pro změnu emisních podmínek je změna data splatnosti dluhopisů, která je navrhována z důvodu řízení cashflow na straně Emitenta a navýšení pevné úrokové sazby na tržní úroveň. Změna emisních podmínek nabyde účinnosti ke dni 1. května 2023.

3. Závěr schůze vlastníků.

* * *

Informace pro vlastníky dluhopisů

Registrace vlastníků dluhopisů. Registrace vlastníků podílů na sběrném dluhopisu (dále jen „**vlastníci dluhopisů**“) proběhne od 9:45 hod. v den a v místě konání schůze vlastníků. Fyzické osoby při prezenci předloží průkaz totožnosti. Právnícké osoby se prokáží výpisem z veřejného rejstříku. Zmocněnci vlastníků dále předloží písemnou plnou moc.

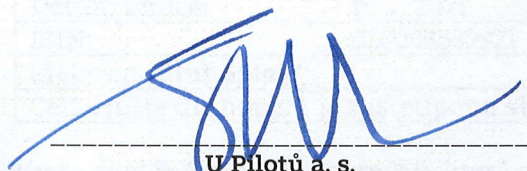
Rozhodný den. Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků ve smyslu ustanovení § 21a odst. 1 zákona o dluhopisech a čl. 12 emisních podmínek (dále jen „**rozhodný den**“) je poslední pracovní den předcházející dni konání schůze vlastníků, tj. **26. 4. 2023**. Právo účastnit se schůze vlastníků má ten, kdo je v rozhodný den zapsán v evidenci vedené schovatelem,

společností RSJ Custody s.r.o., jako vlastník podílu na sběrném dluhopisu (tato evidence je seznamem vlastníků ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona o dluhopisech).

Hlasování na schůzi vlastníků. Schůze vlastníků je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů (resp. podílů na sběrném dluhopisu), jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části emise dluhopisů. Ke změně emisních podmínek je nutný souhlas $\frac{3}{4}$ hlasů přítomných vlastníků dluhopisů (resp. podílů na sběrném dluhopisu).

* * *

V Praze dne 31. března 2023



U Pilotů a. s.

Jakub Mikulášek, člen představenstva



U Pilotů a. s.

Ing. Štěpán Havlas, 2. místopředseda představenstva



28JZ1YD

Notářský zápis

sepsaný dne 27.04.2023 (dvacátého sedmého dubna roku dvoutisícího dvacátého třetího) v sídle společnosti RSJ Custody s.r.o., na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, mnou, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu. -----

Na žádost společnosti **U Pilotů a. s.**, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 279 22 081, jakožto emitenta sběrného dluhopisu s názvem Dluhopis U PILOTŮ 4,00/24, ISIN CZ0003532921, datum emise 15.07.2021, jsem se zúčastnila schůze vlastníků dluhopisů této společnosti, konané dne 27.04.2023 (dvacátého sedmého dubna roku dvoutisícího dvacátého třetího), v sídle schovatele, společnosti RSJ Custody s.r.o., na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, a vydávám o jejím průběhu následující: -

-----osvědčení-----

Za prvé: Jednání zahájil v 10:00 hod. Štěpán Havlas, nar. 22.07.1974, bytem Praha 10, Horní Měcholupy, Drtikolova 516/32, 2. místopředseda představenstva emitenta, který konstatoval, že počet všech dluhopisů opravňujících k účasti na této společné schůzi činí: -----

- 1 ks (jeden kus) sběrného dluhopisu, který zastupuje celou emisi dluhopisů (tj. 100 kusů dluhopisů) s názvem Dluhopis U PILOTŮ 4,00/24, ISIN CZ0003532921, datum emise 15.07.2021, a na jehož celkové jmenovité hodnotě se vlastníci jednotlivých dluhopisů podílejí v poměru podle počtu jimi vlastněných dluhopisů vynásobeném jmenovitou hodnotou dluhopisu (dále jen „**sběrný dluhopis**“). -----

Štěpán Havlas dále prohlásil, že: -----

a) přítomni jsou níže uvedení vlastníci podílů na sběrném dluhopisu: -----

- Nadace RSJ, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 036 41 392, vlastníci podíl na sběrném dluhopisu o velikosti 20 % (dvacet procent), -----

- společnost Pillow pojišťovna, a.s., se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 042 57 111, vlastníci podíl na sběrném dluhopisu o velikosti 25 % (dvacet pět procent),--

- společnost RSJ Investments SICAV a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 247 04 415, jednající na účet RSJ Development podfond, vlastníci podíl na sběrném dluhopisu o velikosti 19,2 % (devatenáct celých dvě desetiny procenta),-----

- Ivo Šrubař, nar. 08.02.1960, bytem Jiřího Felixe 1682, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, vlastníci podíl na sběrném dluhopisu o velikosti 4 % (čtyři procenta), -----

všichni v zastoupení Jakubem Mikuláškem, nar. 18.10.1975, bytem Praha 8, Troja, Trojská 85/121, na základě plné moci, -----

kteří jsou vlastníky podílů na sběrném dluhopisu dle výpisu z evidence vlastníků podílů na sběrném dluhopisu vyhotoveném k rozhodnému dni, tj. ke dni 26.04.2023, a tudíž jsou oprávněni účastnit se schůze vlastníků dluhopisů a hlasovat na ní. -----

Listina přítomných vlastníků podílů na sběrném dluhopisu tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

b) schůze vlastníků dluhopisů byla v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a emisními podmínkami ze dne 25.06.2021, které představují úplné a aktuální znění tohoto dokumentu, svolána emitentem oznámením ze dne 31.03.2023 uveřejněným na webové stránce emitenta <https://www.rsj.com/cz/custody/o-nas.html> od téhož dne, tj. ve lhůtě nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem konání této schůze vlastníků dluhopisů; -----

c) vzhledem ke skutečnosti, že schůze vlastníků dluhopisů byla svolána řádně a včas a jsou přítomni vlastníci podílů na sběrném dluhopisu vlastníci 68,2 % (šedesát osm celých dvě desetiny procenta) sběrného dluhopisu, je schůze vlastníků dluhopisů způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná usnášení. -----

Štěpán Havlas dále uvedl, že na programu schůze vlastníků dluhopisů je: -----

1. Zahájení schůze vlastníků; -----
2. Návrh změny emisních podmínek; -----
3. Závěr schůze vlastníků. -----

Za druhé: Štěpán Havlas přednesl v rámci projednání bodu 1 programu schůze vlastníků dluhopisů návrh na volbu předsedajícího schůze vlastníků dluhopisů: -----

Schůze vlastníků dluhopisů volí předsedajícím schůze vlastníků dluhopisů Štěpána Havlase, nar. 22.07.1974, bytem Praha 10, Horní Měcholupy, Drtikolova 516/32. -----

O návrhu hlasováno. Předsedající schůze vlastníků dluhopisů konstatoval, že rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovalo 68 200 000 hlasů přítomných vlastníků podílů na sběrném dluhopisu, nikdo z přítomných vlastníků podílů na sběrném dluhopisu nehlasoval proti jeho přijetí ani se hlasování nezdržel. -----

Za třetí: Předsedající schůze vlastníků dluhopisů uvedl, že společnost U Pilotů a. s., má záměr provést změnu emisních podmínek, tak jak je uvedena v Oznámení o svolání schůze vlastníků podílů na sběrném dluhopisu Dluhopis U PILOTŮ 4,00/24, k čemuž je třeba předchozí souhlas schůze vlastníků ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. -----

Poté předsedající schůze vlastníků dluhopisů předložil návrh usnesení následujícího obsahu:

„Schůze vlastníků schvaluje s účinností ke dni 1. května 2023 (prvního května roku dvoutisícího dvacátého třetího) změny emisních podmínek, a to prodloužení splatnosti o 1 (jeden) rok a zvýšení pevné úrokové sazby o 2,5 % p. a. (dvě celé pět desetiny procenta ročně), na základě kterých se níže uvedené odstavce jednotlivých článků emisních podmínek mění a nově zní: -----

1. Základní popis dluhopisu-----

Datum splatnosti: 15. 7. 2025 (patnáctého července roku dvoutisícího dvacátého pátého)-----

Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 6,50 % p. a. (šest celých pět desetiny procenta ročně)-----

7. Výnos – způsob stanovení, úrok, vyplacení -----

Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,50 % p. a. (šest celých pět desetin procenta ročně). Výnosy dluhopisů jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k datu 15. 7. (patnáctého července) příslušného roku počínaje rokem 2022 (dva tisíce dvacet dva). Příkladně-li datum výnosu dluhopisu na den, který není pracovním dnem, vyplátí se výnos dluhopisu bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení. ---

8. Splacení dluhopisů -----

Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 15. 7. 2025 (patnáctého července roku dvoutisícího dvacátého pátého). Tímto datem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu bude splacena spolu s vyplacením posledního výnosu dluhopisu osobě, která je vlastníkem dluhopisu k datu 14. 7. 2025 (čtrnáctého července roku dvoutisícího dvacátého pátého). Příkladně-li datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisu a vyplacení posledního výnosu dluhopisu na den, který není pracovním dnem, budou tyto platby provedeny bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení. ---

Emitent si vyhrazuje možnost rozhodnout o předčasném splacení jmenovité hodnoty emise dluhopisů, a to nejdříve ke dni 1. 1. 2024 (prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého).-----

Rozhodne-li emitent o možnosti předčasného splacení ke dni 1. 1. 2024 (prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého) nebo později během celého roku 2024 (dva tisíce dvacet čtyři) až ke dni 31. 12. 2024 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého), vyplátí osobě, která je vlastníkem dluhopisu ke dni 31. 12. 2023 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícího dvacátého třetího) nebo ke dni, který těsně předchází emitentem určený den předčasného splacení, jmenovitou hodnotu dluhopisu, alikvotní poměrnou část výnosu dluhopisu stanovenou podle bodu 7. emisních podmínek a prémii ve výši 25 % (dvacet pět procent) budoucí poměrné části výnosu dluhopisu pro období od 1. 1. 2024 (prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého) (včetně tohoto dne) nebo ode dne, ke kterému rozhodl o předčasném splacení (včetně tohoto dne), do 15. 7. 2025 (patnáctého července roku dvoutisícího dvacátého pátého) (tento den vyjímaje) stanovenou podle bodu 7 emisních podmínek.-----

Rozhodne-li emitent o možnosti předčasného splacení ke dni 1. 1. 2025 (prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého pátého) nebo později až ke dni 15. 7. 2025 (patnáctého července roku dvoutisícího dvacátého pátého), vyplátí osobě, která je vlastníkem dluhopisu ke dni 31. 12. 2024 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého) nebo ke dni, který těsně předchází emitentem určený den předčasného splacení, jmenovitou hodnotu dluhopisu a alikvotní poměrnou část výnosu dluhopisu stanovenou podle bodu 7 emisních podmínek.-----

Využití možnosti předčasného splacení oznámí emitent vlastníkům dluhopisů prostřednictvím schovatele, a to formou zveřejnění této informace na internetových stránkách schovatele nejpozději 30. 11. 2023 (třicátého listopadu roku dvoutisícího dvacátého třetího) nebo při později určeném dni předčasného splacení nejpozději v den, který o 2 (dva) měsíce předchází určený den předčasného splacení.-----

9. Povinnost emitenta udržovat vlastní jmění a nakládání s majetkem -----

Poruší-li emitent svoje povinnosti podle prvního, druhého nebo čtvrtého odstavce tohoto bodu emisních podmínek (tj. dluh emitenta vůči vlastníkům dluhopisu je vyšší než 75 % (sedmdesát pět procent) reálné hodnoty (očistěného) majetku emitenta, emitent zcizí nemovitost nebo ji zatíží zástavním právem nebo emitent nevypracuje nový znalecký posudek), má vlastník dluhopisu právo požádat o předčasné splacení dluhopisu bez zbytečného odkladu obdobným postupem podle bodu 8 emisních podmínek. Emitent tedy bez ohledu na to, kdy porušení povinnosti nastalo, vždy splatí jmenovitou hodnotu dluhopisu, alikvotní poměrnou část výnosu dluhopisu a prémii ve výši 25 % (dvacet pět procent) budoucí poměrné části výnosu dluhopisu pro období ode dne předčasné splatnosti do 15. 7. 2025 (patnáctého července roku dvoutisícího dvacátého pátého). -----

Zbývá ustanovení emisních podmínek zůstávají beze změny. “ -----

O návrhu hlasováno. Předsedající schůze vlastníků dluhopisů konstatoval, že rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali: -----

- Nadace RSJ, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 036 41 392, vlastníci k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů podíl na sběrném dluhopisu o velikosti 20 % (dvacet procent), 20 000 000 hlasy, -----

- společnost Pillow pojišťovna, a.s., se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 042 57 111, vlastníci k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů podíl na sběrném dluhopisu o velikosti 25 % (dvacet pět procent), 25 000 000 hlasy, -----

- společnost RSJ Investments SICAV a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 247 04 415, jednájící na účet RSJ Development podfond, vlastníci k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů podíl na sběrném dluhopisu o velikosti 19,2 % (devatenáct celých dvě desetiny procenta), 19 200 000 hlasy a -----

- Ivo Šrubař, nar. 08.02.1960, bytem Jiřího Felixe 1682, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, vlastníci k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů podíl na sběrném dluhopisu o velikosti 4 % (čtyři procenta), 4 000 000 hlasy, -----

nikdo z přítomných vlastníků podílů na sběrném dluhopisu nehlasoval proti jeho přijetí ani se hlasování nezdržel. -----

Za čtvrté: Předsedající schůze vlastníků dluhopisů prohlásil, že tím byl program schůze vlastníků dluhopisů vyčerpán. -----

Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky k průběhu schůze vlastníků dluhopisů, prohlásil předsedající schůze vlastníků dluhopisů schůzi vlastníků dluhopisů za ukončenou a jednání bylo v 10:30 hod. skončeno. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, dle prohlášení předsedajícího schůze vlastníků dluhopisů přečten a poté jím schválen. -----

nečitelný podpis, v.r.

Štěpán Havlas,

předsedající schůze vlastníků dluhopisů

nečitelný podpis, v.r.

Mgr. Magdalena Mikšovská,

zástupce JUDr. Bohdana Hallady,

notáře se sídlem v Praze

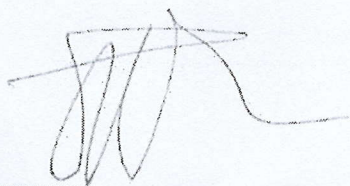
L.S., JUDr. Bohdan Hallada, - 1 -, notář v Praze

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

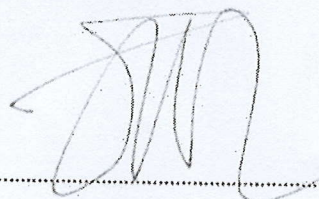
na schůzi vlastníků podílů na sběrném dluhopisu
společnosti U Pilotů a. s.,
se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 279 22 081,
konané dne 27. 4. 2023 od 10:00 hod.
v sídle schovatele, společnosti RSJ Custody s.r.o. na adrese Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1

Nadace RSJ,

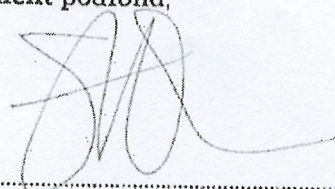
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 036 41 392,
zastoupená Jakubem Mikuláškem, na základě plné moci,
podíl na sběrném dluhopisu o velikosti: 20 %
počet hlasů: 20.000.000

**Pillow pojišťovna, a.s.,**

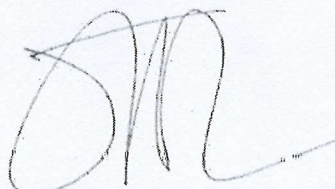
se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4,
IČO: 042 57 111,
zastoupená Jakubem Mikuláškem, na základě plné moci,
podíl na sběrném dluhopisu o velikosti: 25 %
počet hlasů: 25.000.000

**RSJ Investments SICAV a.s., jednající na účet RSJ Development podfond,**

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 247 04 415,
zastoupená Jakubem Mikuláškem, na základě plné moci,
podíl na sběrném dluhopisu o velikosti: 19,2 %
počet hlasů: 19.200.000

**Ing. Ivo Šrubař,**

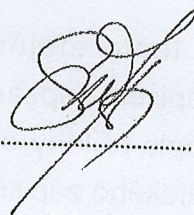
datum narození: 8.2.1960,
bytem Jiřího Felixe 1682, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
zastoupený Jakubem Mikuláškem, na základě plné moci
podíl na sběrném dluhopisu o velikosti: 4 %
počet hlasů: 4.000.000

**Jakub Mikulášek**

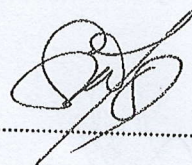
člen představenstva emitenta



Ing. Štěpán Havlas,
2. místopředseda představenstva emitenta



Ing. Štěpán Havlas
předsedající schůze vlastníků podílů na sběrném dluhopisu



Jana Kahovcová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Bohuslavem Haláskem
notářem v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 27.04.2023 pod číslem NZ 846/2023. ---

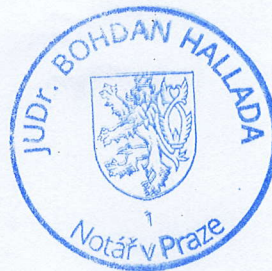
Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje
s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 27.04.2023 -----

Kah.

Jana Kahovcová

"notářská tajemnice"
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou
notářem v Praze



Emisní podmínky Dluhopisu U PILOTŮ 4,00/24

1. Základní popis dluhopisu

Emitent: U Pilotů a.s., se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, LEI: 315700ZHWL9SMZ56M139, IČO: 27922081, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 12079, zastoupená předsedou představenstva Lukášem Musilem a 2. místopředsedou představenstva Ing. Štěpánem Havlasem

Název: Dluhopis U PILOTŮ 4,00/24 (dále jen „dluhopis“)

ISIN: CZ0003532921

Pořadové číslo emise: 1

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisu: 100 000 000 Kč

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 1 000 000 Kč

Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty podílu na dluhopisu

Podoba dluhopisu: imobilizovaný cenný papír

Forma dluhopisu: dluhopis na doručitele

Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)

Datum emise: 15. 7. 2021

Datum splatnosti: 15. 7. ~~2024~~2025

Datum počátku lhůty pro upisování emise: 1. 7. 2021

Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 14. 7. 2021

Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou ~~4,006~~50 % p. a.

Zdaňování výnosu dluhopisu: dle právních předpisů České republiky

2. Charakteristika dluhopisů

Celá emise dluhopisů je představována sběrným dluhopisem. Na celkové jmenovité hodnotě sběrného dluhopisu se vlastníci jednotlivých dluhopisů podílejí v poměru podle počtu jimi upsaných dluhopisů vynásobeném jmenovitou hodnotou dluhopisu. Emitent vylučuje možnost oddělit právo na výplatu výnosu dluhopisu od dluhopisu.

3. Schovatel sběrného dluhopisu

Schovatelem sběrného dluhopisu, který povede evidenci vlastníků jednotlivých podílů na sběrném dluhopisu, je RSJ Custody s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, LEI: 549300S3C9S3UALGIY96, IČO: 026 03 900, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 220809 (dále jen „schovatel“). Schovatel vede evidenci vlastníků podílů na sběrném dluhopisu v samostatné evidenci podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“).

4. Vlastníci dluhopisů

Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí na principu soukromého umístění (private placement). Jakákoliv veřejná nabídka dluhopisů podle ZPKT je zakázána. Emitent nikomu neumožní ani nikoho nepověří k nabízení dluhopisů veřejnosti.

5. Upisování dluhopisů

Dluhopisy nejsou upisované na základě veřejné nabídky. Místo upisování dluhopisů je v sídle schovatele. Upisovatel je povinen uhradit emisní kurz bezhotovostně na účet emitenta uvedený v příslušném formuláři objednávky pro úpis dluhopisu. Emisní kurz je možno splatit v CZK nebo jiné měně. V případě úhrady v jiné měně než CZK, bude pro přepočítání na CZK použit denní devizový kurz České národní banky pro danou měnu platný ke dni připsání peněžních prostředků na účet emitenta. Po přepočtu na českou měnu bude vrácen přeplatek nebo požadován nedoplatek emisního kurzu v českých korunách. Upsaný dluhopis, respektive velikost podílu upisovatele na sběrném dluhopisu, je připsán na majetkový účet upisovatele vedený schovatelem nejpozději do 14 dnů ode dne úhrady emisního kurzu upisovatelem. Upsaný dluhopis nelze připsat na jiný majetkový účet upisovatele než na majetkový účet vedený v samostatné evidenci schovatelem podle bodu 3 emisních podmínek.

Dluhopisy mohou být vydány v menší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů.

6. Převoditelnost a odkoupení dluhopisů

Převoditelnost dluhopisu, respektive podílu, je omezena tak, že dluhopis nelze převést na nového nabyvatele bez předchozího souhlasu emitenta. Jestliže emitent nedá souhlas s převodem, odkoupí dluhopis sám za jmenovitou hodnotu dluhopisu a alikvotní poměrnou část výnosu dluhopisu. Aby došlo k platnému převodu dluhopisu na nového nabyvatele po udělení souhlasu emitentem, musí nový nabyvatel mít zřízen za tímto účelem majetkový účet u schovatele vedený v samostatné evidenci podle bodu 3 emisních podmínek, na který mu je dluhopis připsán. Jiným způsobem nelze dluhopis převést na nového nabyvatele.

Dluhopisy odkoupené emitentem nezanikají a je na uvážení emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku. V případě rozhodnutí emitenta o zániku jím odkoupených dluhopisů práva a povinnosti z takových dluhopisů bez dalšího zanikají a celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů bude adekvátně snížena.

7. Výnos – způsob stanovení, úrok, vyplacení

Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem vždy k datu 14. 7. počínaje rokem 2022. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 15. 7. 2022 (tento den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 14. 7. 2022.

Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,006,50 % p. a. Výnosy dluhopisů jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k datu 15. 7. příslušného roku počínaje rokem 2022. Případně-li datum výnosu dluhopisu na den, který není pracovním dnem, vyplátí se výnos dluhopisu bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.

Výnosové období se stanoví jako roční, a to vždy od 15. 7. (včetně tohoto dne) příslušného roku do 15. 7. (tento den vyjímaje) roku následujícího. První výnosové období pro vyplacení výnosu dluhopisu se stanoví od 15. 7. 2021 (včetně tohoto dne) do 15. 7. 2022 (tento den vyjímaje). Výpočet výnosu a poměrného výnosu dluhopisu probíhá na bázi skutečného počtu kalendářních dnů v roce a skutečného počtu uplynulých dnů v období, za něž je výnos nebo poměrný výnos dluhopisu vypočítáván (standard ACT/ACT ICMA). Poměrný výnos dluhopisu se do ceny dluhopisu započítává od data emise, resp. od data zahájení příslušného výnosového období, do data výpočtu poměrného výnosu dluhopisu.

8. Splacení dluhopisů

Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 15. 7. 20242025. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu bude splacena spolu s vyplacením posledního výnosu dluhopisu osobě, která je vlastníkem dluhopisu k datu 14. 7. 20242025. Případně-li datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisu a vyplacení posledního výnosu dluhopisu na den, který není pracovním dnem, budou tyto platby provedeny bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.

Emitent si vyhrazuje možnost rozhodnout o předčasném splacení jmenovité hodnoty emise dluhopisů, a to nejdříve ke dni 1. 1. 20232024.

Rozhodne-li emitent o možnosti předčasného splacení ke dni 1. 1. ~~2023-2024~~ nebo později během celého roku ~~2023-2024~~ až ke dni 31. 12. ~~2023-2024~~, vyplatí osobě, která je vlastníkem dluhopisu ke dni 31. 12. ~~2022-2023~~ nebo ke dni, který těsně předchází emitentem určený den předčasného splacení, jmenovitou hodnotu dluhopisu, alikvotní poměrnou část výnosu dluhopisu stanovenou podle bodu 7. emisních podmínek a premii ve výši 25 % budoucí poměrné části výnosu dluhopisu pro období od 1. 1. ~~2023-2024~~ (včetně tohoto dne) nebo ode dne, ke kterému rozhodl o předčasném splacení (včetně tohoto dne), do 15. 7. ~~2024-2025~~ (tento den vyjímaje) stanovenou podle bodu 7 emisních podmínek.

Rozhodne-li emitent o možnosti předčasného splacení ke dni 1. 1. ~~2024-2025~~ nebo později až ke dni 15. 7. ~~2024-2025~~, vyplatí osobě, která je vlastníkem dluhopisu ke dni 31. 12. ~~2023-2024~~ nebo ke dni, který těsně předchází emitentem určený den předčasného splacení, jmenovitou hodnotu dluhopisu a alikvotní poměrnou část výnosu dluhopisu stanovenou podle bodu 7 emisních podmínek.

Využití možnosti předčasného splacení oznámí emitent vlastníkům dluhopisů prostřednictvím schovatele, a to formou zveřejnění této informace na internetových stránkách schovatele nejpozději 30. 11. ~~2022-2023~~ nebo při později určeném dni předčasného splacení nejpozději v den, který o dva měsíce předchází určený den předčasného splacení.

Případne-li datum předčasného splacení jmenovité hodnoty emise dluhopisů na den, který není pracovním dnem, budou tyto platby provedeny bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.

Emitent se zavazuje, že zabezpečí dle těchto emisních podmínek vyplacení výnosů dluhopisu včetně premie při předčasné splatnosti dluhopisu a splacení jmenovité hodnoty dluhopisu osobám, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem, výlučně v korunách českých nebo jiné měně, která bude k datu provedení příslušné platby zákonnou měnou České republiky. Jmenovitá hodnota dluhopisu bude splacena a výnosy dluhopisu budou vyplaceny bezhotovostním převodem dle instrukcí osob, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem.

9. Povinnost emitenta udržovat vlastní jmění a nakládání s majetkem

Emitent se zavazuje, že bude až do doby splatnosti všech dluhopisů udržovat svůj majetek očištěný od pohledávek třetích osob za emitentem s výjimkou pohledávek vlastníků dluhopisů a akcionářů emitenta v takové výši, aby jeho dluh vůči vlastníkům dluhopisů ze všech dosud nesplacených dluhopisů (s výjimkou dluhopisů ve vlastnictví emitenta) po celou dobu nepřesáhnul 75 % reálné hodnoty takto očištěného majetku.

Zejména se emitent zavazuje, že do doby splatnosti všech dluhopisů a splnění všech svých dluhů vůči vlastníkům dluhopisů nezacizí ani nezatíží zástavním právem třetí osoby následující nemovité věci:

- (i) pozemek parc. č. 1300/30;
- (ii) pozemek parc. č. 1300/35;
- (iii) pozemek parc. č. 1300/36;
- (iv) pozemek parc. č. 1312/3;
- (v) pozemek parc. č. 1313/6;
- (vi) pozemek parc. č. 1314/1;
- (vii) pozemek parc. č. 1314/2;
- (viii) pozemek parc. č. 1316;

vše v katastr. území Ruzyně, obec Praha, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 3474 (dále jen souhrnně „nemovitost“).

Vlastník dluhopisu se může seznámit v sídle schovatele se znaleckým posudkem vypracovaným nezávislým odhadcem nejpozději do dvou měsíců od data emise. Znalecký posudek stanovuje tržní hodnotu nemovitosti k datu emise postupem podle tuzemského právního řádu a obvyklých standardů platných pro oceňování nemovitostí.

Nastane-li výrazná změna na trhu nemovitostí, která by mohla ovlivnit tržní hodnotu nemovitosti stanovenou znaleckým posudkem k datu emise, zavazuje se emitent, že bez zbytečného odkladu nechá vypracovat nový znalecký posudek, který bez zbytečného odkladu po jeho vypracování zpřístupní v sídle schovatele a současně o tom informuje obvyklým postupem vlastníky dluhopisů.

Ustanovení o zákazu zatížení dané nemovitosti zástavním právem třetí osoby, podle druhého odstavce tohoto bodu emisních podmínek, se nevztahuje na zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob vyplývající ze zákona nebo vzniklá na základě soudního nebo správního rozhodnutí.

Poruší-li emitent svoje povinnosti podle prvního, druhého nebo čtvrtého odstavce tohoto bodu emisních podmínek (tj. dluh emitenta vůči vlastníkům dluhopisu je vyšší než 75 % reálné hodnoty (očistěného) majetku emitenta, emitent zcizí nemovitost nebo ji zatíží zástavním právem nebo emitent nevypracuje nový znalecký posudek), má vlastník dluhopisu právo požádat o předčasné splacení dluhopisu bez zbytečného odkladu obdobným postupem podle bodu 8 emisních podmínek. Emitent tedy bez ohledu na to, kdy porušení povinnosti nastalo, vždy splatí jmenovitou hodnotu dluhopisu, alikvotní poměrnou část výnosu dluhopisu a prémii ve výši 25 % budoucí poměrné části výnosu dluhopisu pro období ode dne předčasné splatnosti do 15. 7. 20242025.

10. Zajištění dluhů

K zajištění dluhů emitenta vůči vlastníkům dluhopisů, nesplní-li je emitent v souladu s emisními podmínkami řádně a včas, společnosti FINEP HOLDING, SE se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 27927822, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka H 7, a RSJ Investments SICAV a.s., jednající na účet podfondu RSJ Development III podfond, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, LEI: 549300VOV611FMYP9P26, IČO: 24704415, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 16313, vystaví každá finanční záruku do výše 56 000 000 Kč.

Emitent odpovídá za škodu podle § 1769, věta druhá zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nesplní-li společnost FINEP HOLDING, SE nebo RSJ Investments SICAV a.s. jednající na účet podfondu RSJ Development III podfond svůj dluh z finanční záruky.

Vlastník dluhopisu se může seznámit se záručními listinami vystavenými společností FINEP HOLDING, SE a RSJ Investments SICAV a.s. jednající na účet podfondu RSJ Development III podfond v sídle schovatele.

11. Změna struktury emitenta

V případě změny vlastnické struktury emitenta, emitent svolá bez zbytečného odkladu postupem podle bodu 12 emisních podmínek schůzi vlastníků dluhopisů, na které seznámí vlastníky dluhopisů se změnami ve vlastnické struktuře, důvody pro tuto změnu a způsoby zajištění plnění svých závazků z emisních podmínek. Vlastník dluhopisu, který vyjádří nesouhlas s provedenými změnami ve vlastnické struktuře emitenta, má právo požádat o předčasné splacení svých dluhopisů, a to bez zbytečného odkladu obdobným postupem podle bodu 8 emisních podmínek. Emitent tedy bez ohledu na to, kdy ke změně vlastnické struktury emitenta došlo, vždy splatí jmenovitou hodnotu dluhopisu a alikvotní poměrnou část výnosu dluhopisu.

12. Schůze vlastníků dluhopisů

Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je poslední pracovní den předcházející den konání schůze vlastníků. Právo účastnit se schůze vlastníků má ten, kdo je v rozhodný den zapsán v evidenci vedené schovatelem podle bodu 3. emisních podmínek jako vlastník dluhopisu. Informaci o konání schůze vlastníků dluhopisů oznámí emitent 14 dní přede dnem konání schůze vlastníkům dluhopisů prostřednictvím schovatele, a to formou zveřejnění této informace na internetových stránkách schovatele. Touto formou bude oznámeno vlastníkům dluhopisů i jakékoliv jiné oznámení a další informace dle těchto emisních podmínek.

13. Další práva vlastníků dluhopisů

Veškeré činnosti související s vydáním dluhopisu, vyplácením výnosů a splácením dluhopisu realizuje emitent v součinnosti se schovatelem, a to v sídle schovatele uvedeném v bodě 3. emisních podmínek. Skutečnosti spojené s uplatňováním práv vlastníků dluhopisů oznamuje emitent těmto vlastníkům prostřednictvím schovatele, a to formou zveřejnění na internetových stránkách schovatele.

Emitent zajistí, že vlastník dluhopisu může nahlédnout v sídle schovatele do účetní závěrky emitenta do 6 měsíců od ukončení účetního období nebo do záručních listin (viz bod 10 emisních podmínek).

Veškerá práva spojená s dluhopisy se promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

14. Rating, přístup k emisním podmínkám, rozhodné právo

Rating emitenta ani dluhopisu nebyl proveden a udělen.

Emitent zajistí, že emisní podmínky jsou přístupné v sídle schovatele na nosiči informací, který umožňuje reprodukci emisních podmínek, i v listinné podobě.

Vydání dluhopisu a práva a právní účinky s ním spojené stejně jako smlouvy uzavřené v souvislosti s vydáním dluhopisu se řídí českým právem.

V Praze dne ~~25. června 2024~~ 1. května 2023

U Pilotů a. s.

Jméno: ~~Lukáš Musil~~ Jakub Mikulášek

Pozice: ~~Předseda~~ Člen představenstva

Jméno: Štěpán Havlas

Pozice: ~~2. Mm~~ místopředseda představenstva