

SMART BONDS a.s.

DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM

v maximální celkové jmenovité hodnotě dluhopisů 5.000.000.000 Kč

Tento Dodatek č. 1 aktualizuje a doplňuje základní prospekt dluhopisového programu společnosti SMART BONDS a.s., se sídlem Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČO 06794220, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11008 (dále jen „**Emitent**“), schválený rozhodnutím České národní banky (dále jen „**ČNB**“) ze dne 11. ledna 2019, č.j. 019/004097/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2018/00092/CNB/572, které nabylo právní moci dne 15. ledna 2019 (dále jen „**Základní prospekt**“).

Základní prospekt a tento Dodatek č. 1 k Základnímu prospektu byly uveřejněny a jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.smartbonds.cz v sekci "Pro investory".

Tento dokument aktualizuje Základní prospekt ve smyslu § 36j zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být studován společně se Základním prospektem.

Pojmy nedefinované v tomto Dodatku č. 1 mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití jinak.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 5. dubna 2019, č. j. 2019/039221/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00017/CNB/572, které nabylo právní moci dne 10. dubna 2019.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tento Dodatek č. 1 připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Základní prospekt prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Základním prospektu ve spojení s tímto Dodatkem č. 1 v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 4. dubna 2019

SMART BONDS a.s.



Ing. Petr Říha
předseda představenstva

ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU

Dodatkem č. 1 jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly Základního prospektu:

Kapitola 1 (Shrnutí prospektu)

Kapitola 3 (Společné emisní podmínky)

Kapitola 4 (Vzor Emisního dodatku – konečných podmínek)

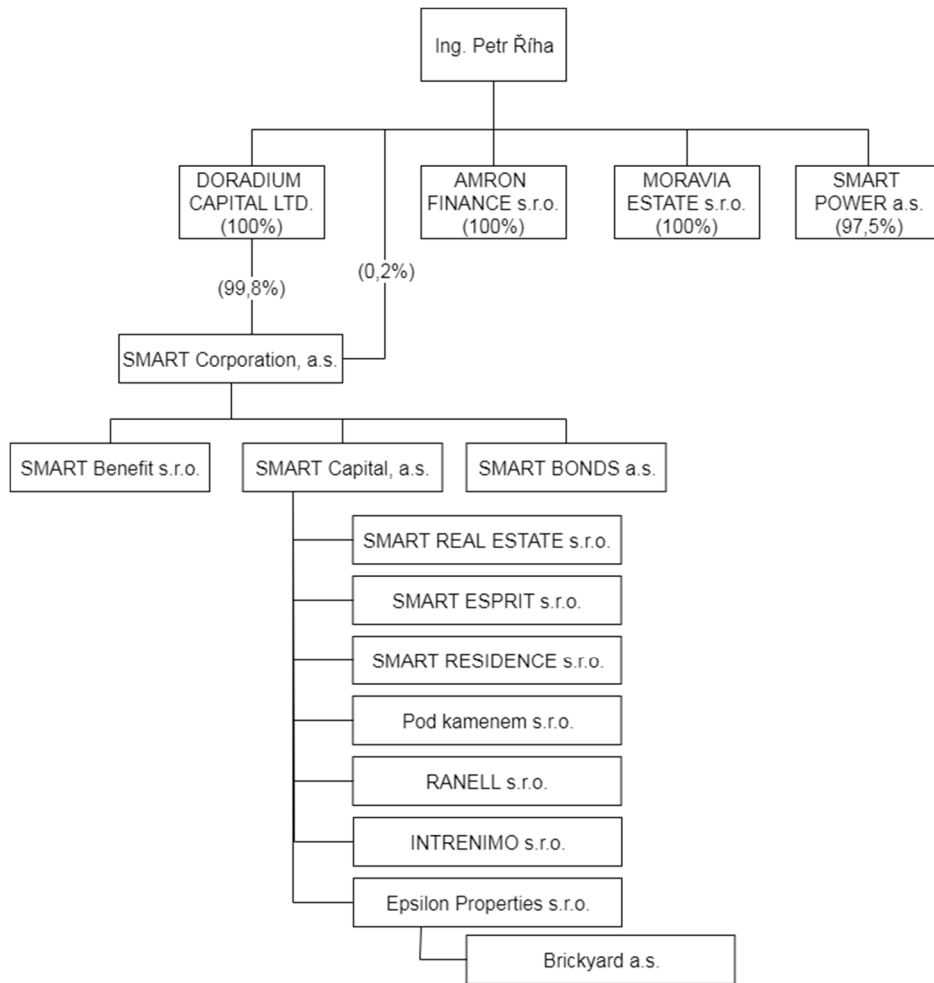
Kapitola 5 (Informace o Emitentovi)

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování a označení jednotlivých kapitol v Základním prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.

1. SHRUTÍ PROSPEKTU

Prvky B.5 a B.13 v oddílu B – Emitent Základního prospektu se mění následovně:

B.5	Skupina Emitenta	<p>Emitent je dceřinou společností společnosti SMART Corporation, a.s., IČO: 26868563, se sídlem Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, zapsané do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2934 (dále jen "Mateřská společnost"). Ovládací vztah je založen na vlastnictví 100 % akcií Emitenta.</p> <p>Pro vyloučení pochybností, budou v následujícím textu pod pojmem "Skupina" označovány všechny společnosti spadající do skupiny Mateřské společnosti (tj. všechny společnosti, ve kterých má Mateřská společnost přímý nebo nepřímý majetkový podíl či jiným způsobem tuto společnost ovládá či má podíl na jejím ovládní), včetně Mateřské společnosti.</p> <p>Ovládající osobou Mateřské společnosti je dále pan Ing. Petr Říha, dat. nar. 14. července 1968, bytem č.p. 483, 783 16 Dolany, který Mateřskou společnost ovládá na základě vlastnictví 99,8% nepřímého podílu a 0,2% přímého podílu podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech v Mateřské společnosti. Pan Ing. Petr Říha nepřímo ovládá Mateřskou společnost prostřednictvím společnosti DORADIUM CAPITAL LTD, na které má 100% podíl.</p> <p>Emitent jako takový nevlastní žádný podíl na jiné společnosti. Emitent je součástí Skupiny.</p> <p>Mateřská společnost má přímý nebo nepřímý podíl na následujících obchodních společnostech:</p> <table border="1" data-bbox="507 1010 1391 1794"><thead><tr><th>Obchodní firma</th><th>IČO/Registrační číslo</th><th>Podíl na základním kapitálu (v %)</th><th>Podíl na hlasovacích právech (v %)</th></tr></thead><tbody><tr><td>SMART Benefit, s.r.o.</td><td>27803996</td><td>100 %</td><td>100 %</td></tr><tr><td>SMART Capital, a.s.</td><td>26865297</td><td>100 %</td><td>100 %</td></tr><tr><td>SMART BONDS, a.s.</td><td>06794220</td><td>100 %</td><td>100 %</td></tr><tr><td>SMART REAL ESTATE s.r.o.</td><td>06390374</td><td>100 %</td><td>100 %</td></tr><tr><td>SMART ESPRIT s.r.o.</td><td>06391257</td><td>100 %</td><td>100 %</td></tr><tr><td>SMART RESIDENCE s.r.o.</td><td>06460194</td><td>100 %</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Pod kamenem s.r.o.</td><td>27844943</td><td>100 %</td><td>100 %</td></tr><tr><td>RANELL s.r.o.</td><td>07649291</td><td>100 %</td><td>100 %</td></tr><tr><td>INTRENIMO s.r.o.</td><td>07649282</td><td>100 %</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Epsilon Properties s.r.o.</td><td>05539668</td><td>100 %</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Brickyard a.s.</td><td>28650018</td><td>100 %</td><td>100 %</td></tr></tbody></table> <p>Strukturu Skupiny a postavení Emitenta ve skupině znázorňuje připojený diagram.</p> <p>Pozn. Nemá-li v rámci diagramu níže uvedena jaký podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech osoba drží, platí, že tento podíl odpovídá 100 %.</p>	Obchodní firma	IČO/Registrační číslo	Podíl na základním kapitálu (v %)	Podíl na hlasovacích právech (v %)	SMART Benefit, s.r.o.	27803996	100 %	100 %	SMART Capital, a.s.	26865297	100 %	100 %	SMART BONDS, a.s.	06794220	100 %	100 %	SMART REAL ESTATE s.r.o.	06390374	100 %	100 %	SMART ESPRIT s.r.o.	06391257	100 %	100 %	SMART RESIDENCE s.r.o.	06460194	100 %	100 %	Pod kamenem s.r.o.	27844943	100 %	100 %	RANELL s.r.o.	07649291	100 %	100 %	INTRENIMO s.r.o.	07649282	100 %	100 %	Epsilon Properties s.r.o.	05539668	100 %	100 %	Brickyard a.s.	28650018	100 %	100 %
Obchodní firma	IČO/Registrační číslo	Podíl na základním kapitálu (v %)	Podíl na hlasovacích právech (v %)																																															
SMART Benefit, s.r.o.	27803996	100 %	100 %																																															
SMART Capital, a.s.	26865297	100 %	100 %																																															
SMART BONDS, a.s.	06794220	100 %	100 %																																															
SMART REAL ESTATE s.r.o.	06390374	100 %	100 %																																															
SMART ESPRIT s.r.o.	06391257	100 %	100 %																																															
SMART RESIDENCE s.r.o.	06460194	100 %	100 %																																															
Pod kamenem s.r.o.	27844943	100 %	100 %																																															
RANELL s.r.o.	07649291	100 %	100 %																																															
INTRENIMO s.r.o.	07649282	100 %	100 %																																															
Epsilon Properties s.r.o.	05539668	100 %	100 %																																															
Brickyard a.s.	28650018	100 %	100 %																																															



B.13	Popis nedávných událostí specifických pro Emitenta	<p>Od data posledního auditovaného finančního výkazu nedošlo k žádné události specifické pro Emitenta, která by měla nebo mohla mít podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta vyjma následující události:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ke dni 29. března 2019 Emitent vydal emisi dluhopisů SMARTB 01 5,3/24 se splatností 5 let s datem konečné splatnosti dne 29. března 2024 úročených pevnou úrokovou sazbou ve výši 5.3 % p.a. o celkové jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč, která byla v celé výši upsána společností Banka CREDITAS a.s., IČO: 63492555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23903.
-------------	--	--

Prvek C.1 v oddílu C – Cenné papíry se mění následovně:

C.1	Popis	<p>Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let.</p> <p>Datum emise Dluhopisů [•]</p> <p>ISIN Dluhopisů: [•] Jmenovitá hodnota [•] jednoho dluhopisu: [•]</p>
------------	-------	---

	Podoba Dluhopisů:	[zaknihovaná; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář] / [listinná; [evidenci Dluhopisů Emitent] / [Dluhopisy [ne] / [budou] zastoupeny Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem; úschovu a vedení evidence o Sběrném dluhopisu zajišťuje [Administrátor / [●]]]
	Forma Dluhopisů:	[na doručitele / na jméno / na řad]
	Status Dluhopisů:	nepodřízené
	Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů	jednorázově

Prvek E.3 v oddílu E – Nabídka se mění následně:

E.3	Podmínky nabídky	<p>[Dluhopisy budou nabízeny veřejně.</p> <p>Celková částka nabídky: [●]</p> <p>Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: [●]</p> <p>[Emitent / [●]] bude/budou Dluhopisy až do [●] nabízet [tuzemským / [a] zahraničním] [jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu.]</p> <p>[Investoři budou osloveni [Emitentem] / [●] (zejména poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [●] (zejména podle komisionářských smluv uzavřených s [●])] a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů.</p> <p>Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů, kterou předá/zašle Emitentovi. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora.</p> <p>[Dluhopisy budou upsány [jedním či několika vybranými upisovateli] / [syndikátem upisovatelů] na základě [smluvního ujednání mezi Emitentem a jednotlivými upisovateli] / [smlouvy o upsání a koupi dluhopisů uzavřené mezi upisovateli a Emitentem] v [●] / [sídle Emitenta].</p> <p>[Vydání Dluhopisů zabezpečuje [●] / [Emitent sám].]</p> <p>[Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy [rovna [●] % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů [po dobu [●] [a pak následně] [určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta www.smartbonds.cz v sekci "Pro investory".]</p> <p>Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a [předáním listinných Dluhopisů / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů [ve lhůtě 5 dnů po podpisu objednávky ke koupi Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]].</p> <p>[[Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet</p>
------------	------------------	---

		<p>investora]] / [Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] zapsáno]] [ve lhůtě 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]].</p> <p>Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Emisního dodatku, na webových stránkách Emitenta www.smartbonds.cz v sekci „Pro investory“.</p> <p>/</p> <p>[Nepoužije se; Dluhopisy nebudou nabízeny veřejně ve smyslu příslušných právních předpisů.]</p>
--	--	--

3. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY

Článek 3.1.1.1 *Emisních podmínek v rámci ustanovení článku 3.1.1 „Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů“ se mění následovně:*

- 3.1.1.1 Dluhopisy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu mohou být vydány jako zaknihované cenné papíry nebo listinné cenné papíry. Listinné Dluhopisy budou cennými papíry na řad. Dluhopisy mohou být nahrazeny Sběrným dluhopisem (jak je definován v článku 3.1.4.1 písm. (a) Emisních podmínek; Sběrný dluhopis se nepovažuje za listinný Dluhopis. Dluhopisy budou vydány každý ve jmenovité hodnotě, v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise, v počtu a číslování (pokud bude relevantní) uvedeném v příslušném Doplňku dluhopisového programu. Ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Dluhopisů a případné právo Emitenta zvýšit celkové jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů, včetně podmínek tohoto zvýšení, budou rovněž uvedeny v příslušném Doplňku dluhopisového programu.

Článek 3.1.4.1 *Emisních podmínek „Vlastníci a převody listinných Dluhopisů“ v rámci ustanovení článku 3.1.2 „Oddělení práva na výnos, převod Dluhopisů a vlastníci Dluhopisů“ se mění následovně:*

3.1.4.1 Vlastníci a převody Dluhopisů zastoupených Sběrným dluhopisem.

- (a) Pokud to bude uvedeno v Doplňku dluhopisového programu budou Dluhopisy zastoupeny sběrným dluhopisem (dále jen "**Sběrný dluhopis**"). Sběrný dluhopis je imobilizovaným cenným papírem a představuje souhrn Dluhopisů jedné Emise, které jsou v rámci Emisní lhůty či Dodatečné emisní lhůty upsány Vlastníky Dluhopisů. Sběrný dluhopis bude dán do úschovy a evidován u Administrátora (nebo u jiné osoby s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti, která bude uvedena v příslušném Doplňku dluhopisového programu). Sběrný dluhopis je společným vlastnictvím vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu. Na celkové jmenovité hodnotě Sběrného dluhopisu se Vlastník Dluhopisů podílí v poměru určené počtem kusů Dluhopisů, které Vlastník Dluhopisu upsal. V případě zvýšení nebo snížení celkové jmenovité hodnoty Emise se na Sběrném dluhopisu uvedou informace o rozhodné události, o změně celkové jmenovité hodnoty Emise a případně doplňující informace o Emisi; tyto změny se provedou i v příslušné evidenci vedené o Sběrném dluhopisu u Administrátora (nebo u jiné osoby s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti, která bude uvedena v příslušném Doplňku dluhopisového programu). Vlastník podílu na Sběrném dluhopisu má veškerá práva, která přísluší Vlastníkovi Dluhopisu (včetně práva na výplatu výnosu z Dluhopisu). Sběrný dluhopis není hromadnou listinnou a vlastníci podílu na Sběrném dluhopisu není oprávněn žádat vydání listinných Dluhopisů, které odpovídají jeho podílu na Sběrném dluhopisu.
- (b) V případě Sběrného dluhopisu je Vlastníkem Dluhopisů osoba, která je v evidenci Administrátora (nebo jiné osoby s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti, která bude uvedena v příslušném Doplňku dluhopisového programu), vedena jako osoba podílející se na Sběrném dluhopisu určitým počtem kusů Dluhopisů (dále také jen "**Vlastník podílu na Sběrném dluhopisu**").

- (c) K převodu podílů příslušného Vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu, dochází registrací tohoto převodu v evidenci osob podílejících se na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem (nebo jinou osobou s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti, která bude uvedena v příslušném Doplnku dluhopisového programu). Jakákoli změna v evidenci osob podílejících se na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem (nebo jinou osobou s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti, která bude uvedena v příslušném Doplnku dluhopisového programu) se považuje za změnu provedenou až v průběhu příslušného dne, tj. nelze provést změnu v evidenci osob podílejících se na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem (nebo jinou osobou s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti, která bude uvedena v příslušném Doplnku dluhopisového programu) s účinností k počátku dne, ve kterém je změna prováděna.

Za článek 3.1.4.1 Emisních podmínek „Vlastníci a převody Dluhopisů zastoupených Sběrným dluhopisem“ v rámci ustanovení článku 3.1.2 „Oddělení práva na výnos, převod Dluhopisů a vlastníci Dluhopisů“ se vkládá nový článek 3.1.4.2, „Vlastníci a převody listinných Dluhopisů“ který zní následovně:

3.1.4.2 Vlastníci a převody listinných Dluhopisů

- (a) Práva spojená s listinnými Dluhopisy je ve vztahu k Emitentovi oprávněna vykonávat osoba, již byl Dluhopis Emitentem vydán jako prvnímu nabyvateli, případně jiná osoba, která Emitentovi předloží Dluhopis s nepřetržitou řadou rubopisů svědčící této osobě nebo jiný důkaz o tom, že tato osoba je vlastníkem Dluhopisu (dále také jen "**Vlastník Dluhopisu**"); Emitent, případně Administrátor (je-li jmenován) vede seznam Vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Seznam Vlastníků Dluhopisů**“).
- (b) K převodu listinných Dluhopisů dochází rubopisem ve prospěch nového Vlastníka Dluhopisů a smlouvou k okamžiku jejich předání. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je Vlastníkem Dluhopisu; Emitent, případně Administrátor (je-li jmenován) nebo jiná osoba uvedená v příslušném Doplnku dluhopisového programu, zapíše změnu Vlastníka Dluhopisu do Seznamu Vlastníků Dluhopisů bez zbytečného odkladu poté, co mu bude taková změna prokázána. Jakákoli změna v Seznamu Vlastníků Dluhopisů se považuje za změnu provedenou až v průběhu příslušného dne, tj. nelze provést změnu v Seznamu Vlastníků Dluhopisů s účinností k počátku dne, ve kterém je změna prováděna ustanovení článku 3.12.3.1. Emisních podmínek tím není dotčeno.

Za článek 3.1.4.2 Emisních podmínek „Vlastníci a převody listinných dluhopisů“ v rámci ustanovení článku 3.1.2 „Oddělení práva na výnos, převod Dluhopisů a vlastníci Dluhopisů“ se vkládá nový článek 3.1.4.3 „Společná ustanovení k Dluhopisům nahrazeným Sběrným dluhopisem a listinným Dluhopisům“ který zní následovně:

3.1.4.3 Společná ustanovení k Dluhopisům nahrazeným Sběrným dluhopisem a listinným Dluhopisům

- (a) Dokud nebude Emitent přesvědčivým způsobem informován o skutečnostech prokazujících, že osoba, která je jako Vlastník Dluhopisu vedena v Seznamu Vlastníků Dluhopisů, evidenci osob podílejících se na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem (nebo jinou osobou s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti, která bude uvedena v příslušném Doplnku dluhopisového programu), není vlastníkem dotčených cenných papírů, budou Emitent a Administrátor (je-li jmenován) pokládat každého Vlastníka Dluhopisu zapsaného v uvedených evidencích za oprávněného vlastníka cenných papírů ve všech ohledech a provádět jim platby v souladu s těmito Emisními podmínkami a příslušným Doplnkem dluhopisového programu. Osoby, které budou vlastníky listinného Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu Vlastníků Dluhopisů nebo evidenci osob podílejících se na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem (nebo jinou osobou s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti, která bude uvedena v příslušném Doplnku dluhopisového programu), jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta.

- (b) V případě, že osoba, která je vlastníkem Dluhopisu, způsobí, že není zapsána jako Vlastník Dluhopisu v Seznamu Vlastníků Dluhopisů nebo jako Vlastník podílu na Sběrném dluhopisu v příslušné evidenci Administrátora (nebo jiné osoby s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti, která bude uvedena v příslušném Doplňku dluhopisového programu) nebo že zápis v Seznamu Vlastníků Dluhopisů nebo v evidenci Administrátora (nebo jiné osoby s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti, která bude uvedena v příslušném Doplňku dluhopisového programu) neodpovídá skutečnosti, včetně případu, kdy osoba neprokáže Emitentovi své vlastnické právo k Dluhopisu podle písm. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** výše, nemůže se tato osoba domáhat náhrady škody nebo jiných nároků vůči Emitentovi proto, že jí Emitent na základě této skutečnosti nepokládal za Vlastníka Dluhopisů, resp. Vlastníka podílu na Sběrném Dluhopisu a neprováděl v její prospěch platby dle Emisních podmínek a příslušného Doplňku dluhopisového programu.

Článek 3.7.2.1 Emisních podmínek „Listinné Dluhopisy“ v rámci ustanovení článku 3.7.3 „Určení práva na obdržení výplat souvisejících s Dluhopisy“ se mění následovně:

3.7.2.1 Listinné Dluhopisy a Dluhopisy nahrazené Sběrným Dluhopisem

- (a) Oprávněnými osobami, kterým bude Emitent vyplácet výnosy z Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném Dluhopisu nebo výnosy z listinných Dluhopisů (dále také jen "**Oprávněné osoby**"), jsou osoby, které budou Vlastníky Dluhopisu, resp. Vlastníky podílu na Sběrném Dluhopisu k počátku příslušného Dne výplaty výnosů. V souladu s čl. 3.1.4.1 až 3.1.4.3 Emisních podmínek nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným (resp. oznámeným Emitentovi v případě listinných Dluhopisů) v průběhu příslušného Dne výplaty výnosů.
- (b) V případě vydání Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném Dluhopisu nebo vydání listinných Dluhopisů budou oprávněnými osobami, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů osoby (dále také jen "**Oprávněné osoby**"), které budou Vlastníky Dluhopisů, resp. Vlastníky podílu na Sběrném Dluhopisu k počátku příslušného Dne splatnosti dluhopisů a, v případě vydání listinných Dluhopisů, které odevzdají Administrátorovi příslušné listinné Dluhopisy v Určené provozovně. V souladu s čl. 3.1.4.1 až 3.1.4.3 Emisních podmínek nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným (resp. oznámeným Emitentovi v případě listinných Dluhopisů) v průběhu příslušného Dne splatnosti dluhopisů.

Článek 3.7.6.1 Emisních podmínek v rámci ustanovení článku 3.7.4 „Provádění plateb“ mění následovně:

- 3.7.6.1 Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s listinnými Dluhopisy nebo Dluhopisy zastoupenými Sběrným dluhopisem se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle čl. 3.7.2.1 a pokud je připsána na účet banky takové Oprávněné osoby v clearingovém centru ČNB, jedná-li se o platbu v zákonné měně České republiky, nebo odepsána z účtu Emitenta nebo Administrátora (je-li jmenován), jedná-li se o platbu v jiné měně než v zákonné měně České republiky, 5. (pátý) Pracovní den poté, co Emitent nebo Administrátor (je-li jmenován) obdržel řádnou a účinnou Instrukci, avšak nejdříve v příslušný Den výplaty. Pokud kterákoli Oprávněná osoba nedodala Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) včas řádnou Instrukci v souladu s čl. 3.7.2.1 těchto Emisních podmínek, pak závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle čl. 3.7.2.1 těchto Emisních podmínek a pokud je nejpozději do 5 (pěti) Pracovních dnů ode dne, kdy Emitent nebo Administrátor (je-li jmenován) obdržel řádnou Instrukci, odepsána z účtu Emitenta nebo Administrátora (je-li jmenován).

Článek 3.12.4.1 Emisních podmínek v rámci ustanovení článku 3.12.1 „Působnost a svolání Schůze“ se mění následovně:

- 3.12.4.1 Emitent je povinen neprodleně svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko

Vlastníků Dluhopisů, které byly vydány v rámci tohoto Dluhopisového programu, v případech uvedených v tomto čl. 3.12.4.1 níže (každá z těchto otázek také jen "**Změna zásadní povahy**"):

- (a) v případě návrhu změny nebo změn emisních podmínek Dluhopisů, pokud se souhlas Schůze ke změně emisních podmínek vyžaduje.

Článek 3.12.2.1 Emisních podmínek v rámci ustanovení článku 3.12.2 „Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní“ se mění následovně:

- 3.12.2.1 V případě Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopise je oprávněn účastnit se schůze a hlasovat na ní pouze Vlastník Dluhopisů dané emise nahrazené Sběrným dluhopisem (dále jen "**Osoba oprávněná k účasti na Schůzi**"), který byl evidován v evidenci osob podílejících se na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem (nebo jinou osobou s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti, která bude uvedena v příslušném Doplnku dluhopisového programu) jako osoba podílející se na Sběrném dluhopisu v poměru odpovídajícím určitému počtu kusů Dluhopisů ke Konci účetního dne předcházejícího o 3 (tři) Pracovní dny den konání Schůze (dále jen "**Rozhodný den pro účast na Schůzi**"), případně ta osoba, která potvrzením od osoby, která byla jako Vlastník podílu na Sběrném dluhopisu evidována v evidenci Administrátora (nebo u jiné osoby s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti, která bude uvedena v příslušném Doplnku dluhopisového programu) k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi prokáže, že je Vlastníkem podílu na Sběrném dluhopisu a prve uvedená osoba byla jako Vlastník podílu na Sběrném dluhopisu vedena z důvodu správy podílu takovou osobou. Potvrzení dle předešlé věty musí být v obsahu a ve formě uspokojivé pro Administrátora. K převodům Dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopisu uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

Článek 3.12.3.1 Emisních podmínek v rámci ustanovení článku 3.12.2 „Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní“ se mění následovně:

- 3.12.3.1 V případě vydání Dluhopisů v listinné podobě je oprávněna se Schůze účastnit a hlasovat na ní pouze (i) osoba, která je jako Vlastník Dluhopisu vedena v Seznamu Vlastníků Dluhopisů ke dni konání Schůze (den konání Schůze je v případě vydání listinných Dluhopisů nazýván jako "**Rozhodný den pro účast na Schůzi**"), přičemž příslušná osoba musí být uvedena v Seznamu Vlastníků Dluhopisů k počátku Rozhodného dne pro účast na Schůzi nebo (ii) osoba, která není jako Vlastník Dluhopisu vedena v Seznamu Vlastníků Dluhopisů, avšak nejpozději na počátku Rozhodného dne pro účast na Schůzi, předloží Emitentovi Dluhopis s nepřetržitou řadou rubopisů svědčící této osobě nebo jiný důkaz o tom, že tato osoba je vlastníkem Dluhopisu. K převodům listinných Dluhopisů oznámeným Emitentovi v průběhu Rozhodného dne pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

Článek 3.12.3.1 Emisních podmínek v rámci ustanovení článku 3.12.3 „Průběh Schůze; rozhodování Schůze“ se vypouští bez náhrady.

Článek 3.12.1.1 Emisních podmínek v rámci ustanovení článku 3.12.4 „Některá další práva Vlastníků Dluhopisů“ se mění následovně:

- 3.12.1.1 Jestliže Schůze souhlasila se Změnou zásadní povahy, může osoba, která byla Vlastníkem Dluhopisu k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a podle zápisu z této Schůze hlasovala proti nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále také jen "**Žadatel**"), požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dané emise, jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezíská, jakož i poměrného výnosu k takovým Dluhopisům narostlého v souladu s těmito Emisními podmínkami (pokud bude relevantní). Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do 30 (třiceti) dnů ode dne uveřejnění takového usnesení Schůze v souladu s čl. 3.12.4.1 těchto Emisních podmínek písemným oznámením (dále také jen "**Žádost**") určeným Emitentovi a doručeným Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) na adresu Určené provozovny, jinak zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatnými 30 (třicet) dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li jmenován) (dále také jen "**Den předčasné splatnosti dluhopisů**").

Článek 3.12.2.1 Emisních podmínek v rámci ustanovení článku 3.12.4 „Některá další práva Vlastníků Dluhopisů“ Emisních podmínek se vypouští bez náhrady.

Článek 3.12.4.1 Emisních podmínek v rámci ustanovení článku 3.12.4 „Některá další práva Vlastníků Dluhopisů“ Emisních podmínek se mění následovně:

3.12.4.1 Zápis o jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. V případě, že svolavatelem Schůze je Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu Určené provozovny. Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům Dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně. Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby (zejména Administrátora, je-li jmenován) všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem stanoveným v čl. 3.13 těchto Emisních podmínek a způsobem, jakým uveřejnil tyto Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Pokud Schůze projednávala usnesení o Změně zásadní povahy uvedené v čl. 3.12.4.1 těchto Emisních podmínek, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze pořizen notářský zápis. Pro případ, že Schůze takové usnesení přijala, musí být v notářském zápise uvedena jména Osob oprávněných k účasti na Schůzi, které platně hlasovaly pro přijetí takového usnesení, a počty kusů Dluhopisů příslušné emise, které tyto osoby vlastnily k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Článek 3.12.1.1 Emisních podmínek v rámci ustanovení článku 3.12.5 „Společná schůze“ se mění následovně:

13.12.1.1 Vydal-li Emitent v rámci Dluhopisového programu více než jednu emisi Dluhopisů, může k projednání Změn zásadní povahy svolat společnou schůzi Vlastníků Dluhopisů všech dosud vydaných a nesplacených Dluhopisů. Na společnou Schůzi se použijí obdobně ustanovení o Schůzi s tím, že usnášeníschopnost, počet hlasů Osob oprávněných k účasti na Schůzi a přijetí usnesení takové Schůze se posuzuje odděleně podle jednotlivých emisí Dluhopisů jako v případě Schůze Vlastníků Dluhopisů každé takové emise. V notářském zápisu ze společné Schůze, která přijala usnesení o Změně zásadní povahy, musí být počty kusů Dluhopisů u každé Osoby oprávněné k účasti na Schůzi rozlišeny podle jednotlivých emisí Dluhopisů.

Za článek 3.12.5 Emisních podmínek „Společná schůze“ se nově vkládá článek 3.12.6. „Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů“, který zní:

3.12.6 Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů

3.12.6.1 Ve vztahu ke každé emisi Dluhopisů lze ustanovit společného zástupce všech Vlastníků Dluhopisů této emise (dále jen "**Společný zástupce**") na základě písemné smlouvy uzavřené nejpozději k datu emise Dluhopisů mezi Společným zástupcem a Emitentem. Pro tyto účely se na Společného zástupce hledí, jako by byl věřitelem každé pohledávky každého Vlastníka Dluhopisu. O jmenování nebo o změně v osobě Společného zástupce může kdykoli rozhodnout i Schůze.

3.12.6.2 Rozhodne-li Schůze o jmenování nebo o změně v osobě Společného zástupce, je Emitent tímto rozhodnutím vázán.

3.12.6.3 Společný zástupce vykonává svou činnost s odbornou péčí, zejména jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu Vlastníků Dluhopisů. Společný zástupce vykonává veškerá práva věřitele v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů nebo smlouvou podle čl. 3.12.6.1 vlastním jménem ve prospěch Vlastníků Dluhopisů; to platí i pro případ insolvenčního řízení, výkonu rozhodnutí nebo exekuce týkajících se Emitenta nebo jeho majetku.

3.12.6.4 Rozhodnutí Schůze vlastníků musí obsahovat údaje nutné k identifikaci Společného

zástupce a jeho označení jako společného zástupce.

- 3.12.6.5 Společný zástupce je vždy vázán rozhodnutím Vlastníků Dluhopisů přijatým na Schůzi alespoň prostou většinou hlasů ohledně toho, jak má vykonávat práva z příslušné emise Dluhopisů.
- 3.12.6.6 Dojde-li ke změně v osobě Společného zástupce, přecházejí práva a povinnosti ze smlouvy podle čl. 3.12.6.1 a emisních podmínek Dluhopisů v plném rozsahu na nového Společného zástupce.
- 3.12.6.7 Nestanoví-li emisní podmínky Dluhopisů nebo smlouva podle čl. 3.11.6.1 jinak, je Společný zástupce oprávněn:
- a) uplatňovat ve prospěch Vlastníků Dluhopisů všechna práva spojená s Dluhopisy;
 - b) kontrolovat plnění emisních podmínek ze strany Emitenta;
 - c) činit ve prospěch Vlastníků Dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy.
- 3.12.6.8 Při výkonu oprávnění podle čl. 3.12.6.7 se na Společného zástupce hledí, jako by byl věřitelem každé pohledávky každého Vlastníka Dluhopisů. V rozsahu, v jakém uplatňuje práva spojená s Dluhopisy Společný zástupce, nemohou Vlastníci Dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně; tím není dotčeno právo Vlastníků Dluhopisů rozhodnout o změně v osobě Společného zástupce.

V článku 3.15 Emisních podmínek „Definice“ se definice pojmu „Seznam Vlastníků Dluhopisů“ a definice pojmu „Vlastník Dluhopisu“ nahrazuje následujícím novým zněním:

"Seznam Vlastníků Dluhopisů" je seznam Vlastníků Dluhopisů vydaných v listinné podobě vedený Emitentem nebo Administrátorem (je-li jmenován) nebo jinou k tomu oprávněnou osobou uvedenou v příslušném Doplnku dluhopisového programu, která je Emitentem pověřena uložením a vedením Seznamu Vlastníků Dluhopisů. Seznamem Vlastníků Dluhopisů vydaných v zaknihované podobě je evidence Centrálního depozitáře nebo osoby vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci. V případě, že jsou Dluhopisy zastoupeny podílem na Sběrném dluhopisu, je Seznamem Vlastníků Dluhopisů evidence vedená o Sběrném dluhopisu Administrátorem (nebo jinou osoby s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti, která bude uvedena v příslušném Doplnku dluhopisového programu)..

"Vlastník Dluhopisu" má význam uvedený v čl. 3.1.3.1 a čl. 3.1.4.1 až 3.1.4.3 těchto Emisních podmínek.

4. VZOR EMISNÍHO DODATKU – KONEČNÝCH PODMÍNEK

Bod 2 Doplnku dluhopisového programu „Podoba dluhopisů“ se mění následovně:

2. Podoba dluhopisů [zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář] / [cenné papíry (listinné)] / [Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem; úschovu a vedení evidence o Sběrném dluhopisu zajišťuje [Administrátor / [●]]].

Bod 16 Doplnku dluhopisového programu „Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise“ se mění následovně:

16. Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise [[●] % jmenovité hodnoty / [●] Kč [po dobu [●] a pak následně] / cena za nabízené Dluhopisy bude určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta www.smartbonds.cz v sekci "Pro investory", přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.]
/
[nepoužije se]

Bod 32 Doplnku dluhopisového programu „Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů / podmínky nabídky.“ se mění následovně:

32. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů / podmínky nabídky: Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory [v sídle Emitenta / v jednotlivých pobočkách Emitenta / v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů / [●]].

[Emitent / [●]] bude Dluhopisy až do [[●]] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu.]

Investoři budou osloveni [Emitentem] / [●], a to poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a budou a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora.

Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a [předáním listinných Dluhopisů /

zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [•]] / [•]]. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů [ve lhůtě 5 dnů po podpisu objednávky ke koupi Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [•]].

[Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora] / [Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [•]] zapsáno] [ve lhůtě 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [•]].

[Dluhopisy budou investorům předány v [•] / nepoužije se]. / [Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet Emitenta ve smyslu příslušných právních předpisů] / [Sběrný dluhopis bude vydán v okamžiku, kdy budou investory upsány všechny Dluhopisy, které byly v rámci Emise vydány, případně kdy budou vydány Dluhopisy v menším objemu (nižší celkové jmenovité hodnotě emise Dluhopisů), než byla předpokládaná hodnota Emise v souladu s čl. 3.2.2.1 Emisních podmínek a Sběrný dluhopis bude dán do úschovy u [[Administrátora] / [•]], tj. k [[Datu emise] / [•]]].

[Dluhopisy budou upsány [jedním či několika vybranými upisovateli] / [syndikátem upisovatelů] na základě [smluvního ujednání mezi Emitentem a jednotlivými upisovateli] / [smlouvy o upsání a koupi dluhopisů uzavřené mezi upisovateli a Emitentem] v [•] / [sídle Emitenta].

[Vydání Dluhopisů zabezpečuje [•] / [Emitent sám].]

Bod 35 Doplnku dluhopisového programu „Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům“ se mění následovně:

35. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům [Emitent / [•]] bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [•] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet [tuzemským / [a] zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu.]

[Investoři budou osloováni [Emitentem] / [•] (zejména poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) [v rámci smluvních vztahů s [•] (zejména podle komisionářských smluv uzavřených s [•])] a vyzváni k podání objednávky

ke koupi Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora.

Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a [předáním listinných Dluhopisů / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v evidenci Sběrného dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] / [●]]. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů [ve lhůtě 5 dnů po podpisu objednávky ke koupi Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]].

[Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora]] / [Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené [Administrátorem / [●]] zapsáno]] [ve lhůtě 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem / [●]].

Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●] Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise nabízených Dluhopisů.

[●] je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil [●] celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu [●] případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený [●] investorem).

Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude [●] zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku.) / [●] / [nepoužije se]

Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat [předložení průkazu totožnosti a odevzdání písemné objednávky dluhopisů / [●]].

[Obchodování s Dluhopisy před oznámením konečné jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi [je / není] umožněno.]

5. INFORMACE O EMITENTOVĚ

Článek 5.3.1 Emisních podmínek „Prohlášení ohledně auditovaných finančních výkazů“ se nahrazuje následujícím zněním:

5.3.1 Prohlášení ohledně auditovaných finančních výkazů

Od data posledního auditovaného finančního výkazu nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta ani k významným změnám finanční nebo obchodní situace Emitenta vyjma následující události:

Ke dni 29. března 2019 Emitent zamýšlí vydat emisi dluhopisů SMARTB 01 5,3/24 se splatností 5 let s datem konečné splatnosti dne 29. března 2024 úročených pevnou úrokovou sazbou ve výši 5.3 % p.a. o celkové jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč, která byla v celé výši upsána Bankou CREDITAS a.s., IČO: 63492555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23903.

Článek 5.7.1 Emisních podmínek „Akcionáři Emitenta“ se nahrazuje následujícím zněním:

5.7.1 Akcionáři Emitenta

Emitent má jediného akcionáře. 100 % akcií Emitenta je vlastněno společností SMART Corporation, a.s., IČO: 26868563, se sídlem: Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, zapsanou do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2934, (tj. Mateřskou Společností). Konečným vlastníkem společnosti SMART Corporation, a.s., vlastnícím 100 % jejich akcií, je pan Ing. Petr Říha, který je tak i konečným vlastníkem Emitenta.

Ovládací vztah je založen na vlastnictví 100 % počtu akcií Emitenta. Emitent si není vědom, že by ovládání Emitenta zahrnovalo jiné formy ovládání, než je majetková účast na základním kapitálu Emitenta, jakými např. může být smluvní ujednání.

Emitent je součástí skupiny, kterou tvoří Mateřská Společnost a všechny společnosti, ve kterých má Mateřská Společnost přímý či nepřímý majetkový podíl (tj. Skupina). Struktura Skupiny k datu vyhotovení Prospektu je uvedena na diagramu níže. Emitent jako takový nevlastní žádný podíl na jiné společnosti.

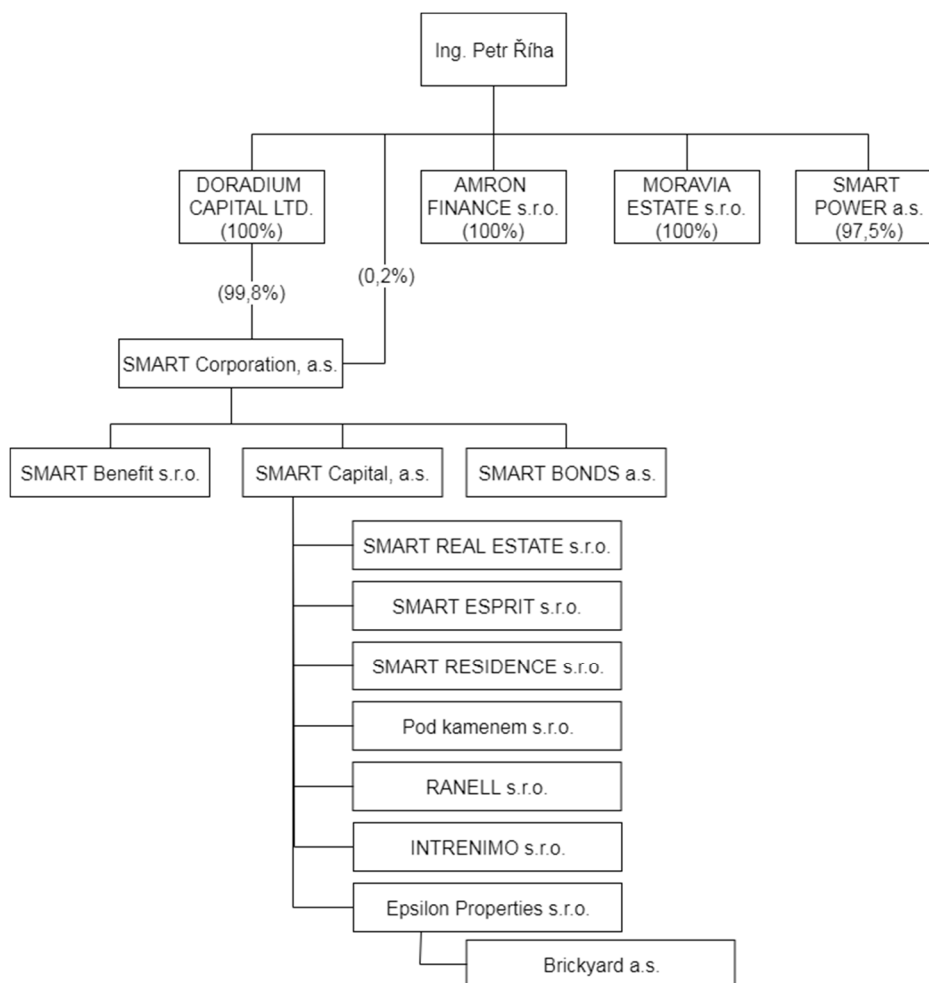
Postavení Emitenta ve Skupině je představováno především Emitentovou hlavní obchodní činností tj. poskytování úvěrů a zápůjček, kterou vykonává výhradně vůči Skupině.

Mateřská společnost má přímo či nepřímo majetkový podíl na následujících společnostech, které tvoří **Skupinu**. Ve sloupci „Rozsah účasti Mateřské společnosti“ je uvedena efektivní (ultimátní) výše účasti Mateřské společnosti zohledňující strukturu skupiny, tj. skutečnost, že Mateřská společnost může vlastnit podíl v některé společnosti ze Skupiny prostřednictvím více jiných společností ze Skupiny s různou mírou účasti v každé z nich. Konkrétní údaje o vlastnické struktuře Skupiny jsou uvedeny v grafu níže.

Obchodní firma	IČO	Rozsah účasti Mateřské společnosti na základním kapitálu	Rozsah účasti Mateřské společnosti na hlasovacích právech
(A) Přímé podíly Mateřské společnosti			
SMART Benefit, s.r.o.	27803996	100 %	100 %
SMART Capital, a.s.	26865297	100 %	100 %
SMART BONDS, a.s.	06794220	100 %	100 %
(B) Nepřímé podíly Mateřské společnosti			
SMART REAL ESTATE s.r.o.	06390374	100 %	100%

SMART ESPRIT s.r.o.	06391257	100 %	100 %
SMART RESIDENCE s.r.o.	06460194	100 %	100 %
Pod kamenem s.r.o.	27844943	100 %	100 %
RANELL s.r.o.	07649291	100 %	100 %
INTRENIMO s.r.o.	07649282	100 %	100 %
Epsilon Properties s.r.o.	05539668	100 %	100 %
Brickyard a.s.	28650018	100 %	100 %

Struktura Skupiny a postavení Emitenta ve Skupině k datu vyhotovení Prospektu je uvedena v diagramu níže:



Níže jsou uvedeny základní finanční údaje vybraných společností ze Skupiny za poslední dvě finanční období (účetní období roku 2016 a 2017 a údaje o předmětu podnikání těchto společností (v tis. Kč). Pokud není v kolonce uveden žádný údaj, znamená to, že k tomuto dni příslušná společnost ze Skupiny ještě neexistovala. Vybrané finanční údaje uvedené níže byly ověřeny auditorem pouze v případě společnosti SMART Capital, a.s. a SMART Corporation a.s. V případě ostatních níže uvedených společností ze Skupiny jsou údaje neauditované.

Společnost ze Skupiny	Předmět podnikání	Finanční údaje	k 31.8.2016	k 31.8.2017
SMART Corporation, a. s.	administrativní správa, podpůrné činnosti společností ze	Aktiva celkem	78 897	78 883
		Pasiva celkem	78 897	78 883
		Vlastní kapitál	78 877	78 838
		Výnosové úroky	555	238

	<u>Skupiny</u>	Výsledek hospodaření za účetní období	- 81	- 39
SMART Benefit, s.r.o.	<u>administrativní správa, podpůrné činnosti společností ze Skupiny</u>	Aktiva celkem	5 130	4 413
		Pasiva celkem	5 130	4 413
		Vlastní kapitál	945	1 699
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	7 364	4 919
		Výsledek hospodaření za účetní období	-482	515
		Finanční údaje	k 31.8.2016	k 31.8.2017
SMART Capital, a.s. (konsolidované údaje)	nákup a správa pohledávek a poskytování korporátního financování	Aktiva celkem	1 831 788	1 897 819
		Pasiva celkem	1 831 788	1 897 819
		Vlastní kapitál	270 873	287 920
		Ostatní provozní výnosy	440 247	31 592
		Výsledek hospodaření za účetní období	35 913	18 098
		Finanční údaje	k 31. 12. 2016	k 31. 12. 2017
SMART REAL ESTATE s.r.o.	prodej a pronájem nemovitostí	Aktiva celkem	(údaje nejsou k dispozici s ohledem na datum vzniku společnosti)	84
		Pasiva celkem	-	84
		Vlastní kapitál	-	84
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	-	0
		Výsledek hospodaření za účetní	-	-16

		období		
		Finanční údaje	k 31. 12. 2016	k 31. 12. 2017
SMART ESPRIT s.r.o.	prodej a pronájem nemovitostí	Aktiva celkem	(údaje nejsou k dispozici s ohledem na datum vzniku společnosti)	86
		Pasiva celkem	-	86
		Vlastní kapitál	-	86
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	-	0
		Výsledek hospodaření za účetní období	-	-14
		Finanční údaje	k 31. 12. 2016	k 31. 12. 2017
SMART RESIDENCE s.r.o.	prodej a pronájem nemovitostí	Aktiva celkem	(údaje nejsou k dispozici s ohledem na datum vzniku společnosti)	11 433
		Pasiva celkem	-	11 433
		Vlastní kapitál	-	-226
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	-	8
		Výsledek hospodaření za účetní období	-	-326
		Finanční údaje	k 31. 12. 2016	k 31. 12. 2017
Pod kamenem s.r.o.	prodej a pronájem nemovitostí	Aktiva celkem	21 999	26 267
		Pasiva celkem	21 999	26 267
		Vlastní kapitál	-16 583	-18 325

		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	0	0
		Výsledek hospodaření za účetní období	-3 060	-1 747

Článek 5.10.1 Emisních podmínek „Představenstvo Emitenta“ se nahrazuje následujícím zněním:

5.10.1. Představenstvo Emitenta

Představenstvo je statutárním orgánem Emitenta, kterému náleží obchodní vedení a jedná za společnost navenek ve všech záležitostech. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Dále předkládá ke schválení řádnou a mimořádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, vyplácení zálohy na podíl na zisku.

Představenstvo Emitenta má v souladu s platnými stanovami Emitenta jednoho člena, který je zároveň předsedou představenstva. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je 10 let. Jednání za společnost potvrdí člen představenstva vlastnoručním podpisem. Člen představenstva zastupuje společnost samostatně.

Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu je členem představenstva následující osoba:

Ing. Petr Říha

Datum narození: 14. července 1968

Adresa: Dolany 483, 783 16

Vzdělání a praxe: Po vystudování na VŠE v Praze v roce 1992 působil na různých funkcích v průmyslových a finančních společnostech. Od roku 2012 je předsedou představenstva společnosti SMART Corporation a od roku 2014 je konečným majitelem Skupiny

Členství v orgánech jiných společností:

Název společnosti	IČO	Funkce
SMART Capital, a.s	26865297	Předseda představenstva
SMART POWER a.s.	27823482	Předseda představenstva
SMART Benefit s.r.o.	27803996	Jednatel
MORAVIA ESTATE s.r.o.	28659228	Jednatel a společník
AMRON FINANCE s.r.o.	05600308	Jednatel a společník
SMART REAL ESTATE s.r.o.	06390374	Jednatel
SMART ESPRIT s.r.o.	06391257	Jednatel
SMART RESIDENCE s.r.o.	06460194	Jednatel
SMART BONDS	06794220	Předseda představenstva
RANELL s.r.o.	07649291	Jednatel
INTRENIMO s.r.o.	07649282	Jednatel
Epsilon Properties s.r.o.	05539668	Jednatel
Brickyard a.s.	28650018	Statutární ředitel a člen správní rady

Majetková účast v jiných společnostech:

Název společnosti	IČO	Majetková účast
AMRON FINANCE s.r.o.	05600308	přímý podíl 100 %
MORAVIA ESTATE s.r.o. (100%)	28659228	přímý podíl 100 %

DORADIUM CAPITAL LTD.	HE271722	přímý podíl 100 %
SMART POWER a.s.	27823482	přímý podíl 97,5 %
SMART Capital, a.s	26865297	nepřímý podíl 100 %
SMART POWER a.s.	27823482	nepřímý podíl 100 %
SMART Benefit s.r.o.	27803996	nepřímý podíl 100 %
MORAVIA ESTATE s.r.o.	28659228	nepřímý podíl 100 %
SMART REAL ESTATE s.r.o.	06390374	nepřímý podíl 100 %
SMART ESPRIT s.r.o.	06391257	nepřímý podíl 100 %
SMART RESIDENCE s.r.o.	06460194	nepřímý podíl 100 %
SMART BONDS	06794220	nepřímý podíl 100 %
RANELL s.r.o.	07649291	nepřímý podíl 100 %
INTRENIMO s.r.o.	07649282	nepřímý podíl 100 %
Epsilon Properties s.r.o.	05539668	nepřímý podíl 100 %
Brickyard a.s.	28650018	nepřímý podíl 100 %