

V Praze, dne 28.7.2020

Oznámení o ukončení nabídky a celkové jmenovité hodnotě vydaných Dluhopisů ČMP II – IV 5,00/24

Společnost Českomoravská Projektová II a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, Praha 1, 110 00, IČO: 081 69 926, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24412, jako emitent níže uvedené emise listinných dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 5 %

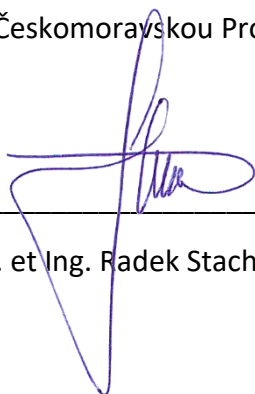
Název: ČMP II – IV 5,00/24
ISIN: CZ0003523607
Splatnost: 30. 11. 2024

oznamuje, že k 19.7.2020 dosáhla jmenovitá hodnota všech vydaných dluhopisů 1 028 000 EUR. Ke stejnému datu byla nabídka ukončena.

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

Toto oznámení má pouze informační charakter.

Za Českomoravskou Projektovou II a.s.



Ing. et Ing. Radek Stacha, statutární ředitel



**Dlhopisový program v maximálnej celkovej menovitej hodnote vydaných a nesplatených dlhopisov
1 500 000 000 CZK s celkovou dobou trvania programu 10 rokov**

EMISNÝ DODATOK – KONEČNÉ PODMIENKY EMISIE DLHOPISOV

dlhopisy s pevným úrokovým výnosom 5,00 % p.a.

v celkovej predpokladanej menovitej hodnote emisie 4 000 000 EUR

s konečnou splatnosťou v roku 2024

ISIN CZ0003523607

Emisný kurz k Dátumu emisie: 100 % menovitej hodnoty

Dátum tohto Emisného dodatku je 8. 11. 2019

EMISNÝ DODATOK – Konečné podmienky Emisie dlhopisov

Tento emisný dodatok (ďalej len „**Emisný dodatok**““) predstavuje konečné podmienky ponuky v zmysle ustanovenia § 36a ods. 3 zákona č. 256/2004 Zb. o podnikaní na kapitálovom trhu, v platnom znení (ďalej len „**Zákon o podnikaní na kapitálovom trhu**“), vzťahujúce sa na emisiu dlhopisov podrobnejšie špecifikovaných nižšie (ďalej len „**Dlhopisy**“). Kompletný prospekt Dlhopisov tvorí (i) tento Emisný dodatok a (ii) Základný prospekt spoločnosti Českomoravská Projektová II a.s., IČO: 08169926, so sídlom Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 24412 (ďalej len „**Emitent**“), schválený rozhodnutím Českej národnej banky (ďalej len „**ČNB**“) č.: 2019/078924/CNB/570 k sp. zn. S-Sp-2019/00053/CNB/572 zo dňa 16. 7. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 7. 2019, v znení prvého dodatku tohto základného prospektu, ktorý bol schválený rozhodnutím ČNB č.: 2019/111437/CNB/570 k sp. zn. S-Sp-2019/00069/CNB/572 zo dňa 25. 10. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 10. 2019 (ďalej len „**Základný prospekt**“). Investori by sa mali podrobne oboznámiť so Základným prospektom aj s týmto Emisným dodatkom ako celkom. Základný prospekt bol uverejnený a je k dispozícii v elektronickej podobe na webových stránkach Emitenta v sekcii: „*Pro investory*“ na adrese: www.cmpii.cz.

Tento Emisný dodatok (konečné podmienky emisie Dlhopisov) bol vypracovaný na účely čl. 5 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/71/ES a musí sa vykladať v spojení so Základným prospektom a jeho prípadnými dodatkami. Tento Emisný dodatok bol uverejnený rovnakým spôsobom ako Základný prospekt a jeho prípadné dodatky, t. j. na webových stránkach Emitenta v sekcii: „Pro investory“ na adrese: www.cmpii.cz a bol v súlade s právnymi predpismi poskytnutý ČNB. Úplné údaje o Dlhopisoch možno získať, len ak sa Základný prospekt (v znení prípadných dodatkov) vykladá v spojení s týmto Emisným dodatkom (konečnými podmienkami emisie Dlhopisov). Súčasťou tohto Emisného dodatku je súhrn Emisie dlhopisov.

Dlhopisy sú vydávané ako štvrtá emisia v rámci dlhopisového programu Emitenta v maximálnej celkovej menovitej hodnote vydaných nesplatených dlhopisov 1 500 000 000 Kč (*slovom: jedna miliarda päťsto miliónov českých korún*) (resp. ekvivalent tejto sumy v iných menách), s dobou trvania dlhopisového programu 10 rokov odo dňa schválenia dlhopisového programu rozhodnutím štatutárneho riaditeľa Emitenta, t. j. od 10. 7. 2019 (ďalej len „**Dlhopisový program**“). Znenie spoločných emisných podmienok, ktoré sú rovnaké pre jednotlivé emisie dlhopisov vydané v rámci dlhopisového programu (ďalej len „**Emisia dlhopisov**“), je uvedené v kapitole 6. „*Spoločné emisné podmienky Dlhopisov*“ Základného prospektu (ďalej len „**Emisné podmienky**“). Pojmy, ktoré nie sú definované v tomto Emisnom dodatku, majú význam, ktorý je im priradený v Základnom prospekte, ak z kontextu ich použitia v tomto Emisnom dodatku nevyplýva inak. Investori by mali zvážiť rizikové faktory spojené s investíciou do Dlhopisov. Tieto rizikové faktory sú uvedené v kapitole 3. „*Rizikové faktory*“ Základného prospektu. Tento Emisný dodatok bol vyhotovený dňa 8. 11. 2019 a v ňom uvedené informácie sú aktuálne len k danému dňu. Emitent pravidelne uverejňuje informácie o sebe a o výsledkoch svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s plnením informačných povinností na základe právnych predpisov. Po dátume vyhotovenia tohto Emisného dodatku by záujemcovia o kúpu Dlhopisov mali svoje investičné rozhodnutia založiť nielen na základe tohto Emisného dodatku a Základného prospektu, ale aj na základe ďalších informácií, ktoré mohol uverejniť Emitent po dátume vyhotovenia tohto Emisného dodatku, alebo iných verejne dostupných informácií. Šírenie tohto Emisného dodatku a Základného prospektu, ako aj ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov, sú v niektorých krajinách obmedzené zákonom.

SÚHRN EMISIE DLHOPISOV

Súhrn sa skladá z požiadaviek, ktoré sa nazývajú prvky. Tieto prvky sú uvedené v oddieloch A až E (A.1 – E.7) v tabuľkách uvedených nižšie. Tento súhrn obsahuje všetky prvky, ktoré sa vyžadujú na zhrnutie informácií o Emitentovi a Dlhopisoch. Keďže niektoré prvky sa pre daného Emitenta alebo Dlhopisy nevyžadujú, môžu v číslovaní prvkov a ich postupnosti vzniknúť medzery. Napriek tomu, že sa niektorý prvok pre daného Emitenta a Dlhopisy vyžaduje, je možné, že pre daný prvok nebudú existovať relevantné informácie. V takom prípade obsahuje súhrn krátky opis príslušného prvku a údaj „nepoužije sa“, prípadne ďalšie zdôvodnenie, prečo prvok nebol použitý.

Oddiel A – Úvod a upozornenie		
A.1	Upozornenie.	<p>Tento súhrn treba chápať ako úvod prospektu.</p> <p>Akékoľvek rozhodnutie investovať do Dlhopisov ako cenných papierov by malo byť založené na tom, že investor zváži prospekt ako celok, v znení všetkých prípadných dodatkov.</p> <p>V prípade, že je na súde vznesený nárok týkajúci sa údajov uvedených v prospekte, môže byť žalujúci investor povinný znášať náklady na preklad prospektu vynaložené pred začatím súdneho konania, ak nebude v súlade s právnymi predpismi stanovené inak.</p> <p>Osoba, ktorá vyhotovila súhrn prospektu vrátane jeho prekladu, je zodpovedná za správnosť údajov v súhrne prospektu len v prípade, že je súhrn prospektu zavádzajúci alebo nepresný pri spoločnom výklade s ostatnými časťami prospektu, alebo že súhrn prospektu pri spoločnom výklade s ostatnými časťami prospektu neobsahuje informácie uvedené v § 36 ods. 5 písm. b) Zákona o podnikaní na kapitálovom trhu.</p>
A.2	Súhlas Emitenta s použitím prospektu pre následnú ponuku.	Nepoužije sa. Emitent neposkytol súhlas s použitím prospektu pre následnú ponuku.

Oddiel B – Emitent		
B.1	Obchodné meno Emitenta.	Emitentom je spoločnosť Českomoravská Projektová II a.s.
B.2	Sídlo/právna forma/právne predpisy/krajina registrácie.	<p>Emitent má sídlo na adrese: Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1.</p> <p>Emitent je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa českého práva.</p> <p>Emitent sa pri svojej činnosti riadi českými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 90/2012 Zb. o obchodných korporáciách a družstvách, zákonom č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a zákonom č. 256/2004 Zb. o podnikaní na kapitálovom trhu.</p> <p>Krajinou registrácie Emitenta je Česká republika.</p>
B.4b	Známe trendy pre Emitenta.	<p>Emitent bude poskytovať financovanie subjektom v Skupine (ako je tento pojem definovaný v prvku B.5 tohto súhrnu) podnikajúcim v Českej republike, čím je čiastočne závislý od vývoja českej ekonomiky ako celku. Životná úroveň obyvateľov Českej republiky dosahovala podľa odhadu skupiny Deloitte v roku 2018 89 % priemeru EÚ meraného HDP na obyvateľa podľa parity kúpnej sily.¹ Napriek aktuálnym správam o očakávanom znížení rastu českej ekonomiky sú dostupné prognózy</p>

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

		<p>minimálne pre roky 2019 a 2020 veľmi pozitívne. Ministerstvo financií konkrétne v máji 2019 uviedlo, že hlavné tendencie makroekonomického vývoja Českej republiky pre roky 2019 a 2020 možno zhrnúť takto: (i) HDP ČR by mal v roku 2019 rásť o 2,5 % a v roku 2020 by malo dôjsť k nepatrnému zníženiu tempa rastu HDP na 2,4 %. Českú ekonomiku by mal ťahať výhradne domáci dopyt, čo zároveň podporí rast dovozu, (ii) miera inflácie by sa mala v roku 2019 pohybovať mierne nad 2 %, v roku 2020 by potom mala dosahovať priemerne 2,0 %. Menový kurz bude pôsobiť mierne protiinflačne, domáce dopytové tlaky však budú infláciu zvyšovať, a (iii) nezamestnanosť v roku 2019 aj v roku 2020 by mohla dosiahnuť 2,3 %; zamestnanosť by sa v roku 2019 mohla zvýšiť o 0,3 %, v roku 2020 by však vplyvom demografických faktorov a nízkej nezamestnanosti mala stagnovať.²</p> <p>Z hľadiska realitného trhu ako kľúčového trhu pre Skupinu je z údajov Českého štatistického úradu a ČNB zrejme, že ceny nehnuteľností na území Českej republiky neustále rastú.³ Vzhľadom na niekoľkoročný neustály rast cien nehnuteľností na území Českej republiky sa možno domnievať, že tento trend bude aj v nasledujúcich rokoch naďalej pokračovať.⁴ Medziročný rast cien bytov dosahoval v priemere 10,8 %, došlo teda k zníženiu medziročného rastu cien. Aj rodinné domy zaznamenali menší medziročný nárast cien než v minulom roku, ktorý predstavoval 7,2 %. Rýchlejšie rástla dlhodobá najstabilnejšia časť rezidenčného segmentu, teda pozemky. Za rok 2018 vzrástli o 7,9 %, čo je viac ako v roku 2017.⁵</p> <p>Na trhu kancelárskych priestorov pokračuje silný dopyt po kanceláriách. Hoci v Prahe sa celkový hrubý objem transakcií uzavretých v roku 2018 oproti roku 2017 mierne znížil, ide naďalej o nadpriemerný výsledok. Ďalej pokračuje trend coworkingových centier a obľuba predprenájomov. Všeobecne nízka neobsadenosť a vysoký dopyt následne spoločne umožňujú vznik mierneho rastu nájomného kancelárskych priestorov. Na trhu maloobchodných priestorov, najmä v obchodných centrách, je viditeľný trend klesajúceho podielu špekulatívnych investícií oproti strategickým investíciám. Záujem o úspešné nákupné centrá je naďalej veľký, ponuka je však už značne obmedzená. Miera výnosnosti retailových plôch naďalej klesá, stále sa však pohybuje okolo 4,5 %.⁶</p> <p>Emitent sa domnieva, že uvedené trendy budú mať na jeho činnosť neutrálne alebo pozitívne vplyvy. Okrem uvedeného nie je Emitentovi známy žiadny trend, dopyt, záväzok, žiadna neistota ani udalosť, ktorá by s primeranou pravdepodobnosťou mohla mať významný vplyv na vyhladky Emitenta a Skupiny prinajmenšom na bežný finančný rok.</p>
B.5	Opis Skupiny a Podskupiny.	Emitent je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Českomoravská Nemovitostní a.s., IČO: 05142202 (ďalej len „ Materská spoločnosť “), ktorá vlastní akcie zodpovedajúce 100 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach v Emitentovi. Súčasťou skupiny Materskej spoločnosti (ďalej len „ Skupina “) boli k dátumu vyhotovenia Základného prospektu okrem Emitenta nasledujúce spoločnosti:

² Všetky uvedené informácie vychádzajú z dokumentu Ministerstva financií ČR Šetření prognóz makroekonomického vývoje dostupného na <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2019/47-kolokvium--setreni-prognoz-makroekono-35203>.

³ Oficiálne stránky Českého štatistického úradu https://www.czso.cz/csu/czso/indexy_cen_nemovitosti.

Oficiálne stránky České republiky národnej banky https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2018/cl_18_180629_frait_cro.html.

⁴ Pozri <https://www.hypoindex.cz/tiskove-zpravy/trend-report-2018-reality-trh-prosperuje-ceny-rostou/>.

⁵ Pozri dokument Asociácie pre rozvoj trhu nehnuteľností Trend report 2019 dostupný na <http://artn.cz/trend-report/tr-2019/>.

⁶ Pozri dokument Asociácie pre rozvoj trhu nehnuteľností Trend report 2019 dostupný na <http://artn.cz/trend-report/tr-2019/>.

		<p>a) Anilit RE s.r.o., IČO: 08053332; b) Blixit RE s.r.o., IČO: 08053359; c) Cerusit RE s.r.o., IČO: 08053375; d) Chenit RE s.r.o., IČO: 08053553; e) Českomoravská Nemovitostní a.s., IČO: 05142202; f) Českomoravská Poradenská s.r.o., IČO: 05559812; g) Českomoravská Projektová a.s., IČO: 07375115; h) ČMN Alpha s.r.o., IČO: 06222960; i) ČMN Crystal s.r.o., IČO: 06819907; j) ČMN Gama s.r.o., IČO: 06333311; k) ČMN I s.r.o., IČO: 04938453; l) ČMN II s.r.o., IČO: 05372321; m) ČMN RE Core a.s., IČO: 08095574; n) ČMN RE I a.s., IČO: 06594191; o) ČMN RE Management a.s., IČO: 07949898; p) Dixenit RE s.r.o., IČO: 08053421; q) Erinit RE s.r.o., IČO: 08053456; r) Fangit RE s.r.o., IČO: 08053499; s) Gyrolit RE s.r.o., IČO: 08053511; t) High End Living s.r.o., IČO: 03885216; u) Holtit RE s.r.o., IČO: 08053537; v) Inezit RE s.r.o., IČO: 08053561; w) Modřanská Property, a.s., IČO: 28987331, a x) Real Estate 4P a.s., IČO: 07537450.</p> <p>Skupina pôsobí na trhu nehnuteľností.</p> <p>Materská spoločnosť mala k dátumu vyhotovenia Základného prospektu dvoch akcionárov, (i) pána Radka Stachu, nar. dňa 28. 11. 1987, trvale bytom Mezírka 741/7, Veverí, 602 00 Brno, vlastníaceho akcie zodpovedajúce 80 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach v Materskej spoločnosti a (ii) pána Jana Fialu, nar. dňa 27. 7. 1982, trvale bytom Erbenova 382/14, 602 00 Brno, vlastníaceho akcie zodpovedajúce 20 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach v Materskej spoločnosti. Materská spoločnosť vydala k dátumu vyhotovenia tohto Základného prospektu iba kmeňové akcie a s každou akciou Materskej spoločnosti tak boli spojené rovnaké práva.</p>
B.9	Prognóza alebo odhad zisku.	Nepoužije sa. Emitent nevyhotovil prognózu ani odhad zisku.
B.10	Výhrady v správe audítora.	Nepoužije sa. V správe audítora k overenej otváracjej súvahe Emitenta neboli uvedené žiadne výhrady ani zdôraznenia.
B.12	Vybrané historické finančné údaje.	Emitent vznikol dňa 15. 5. 2019 a okrem svojej overenej otváracjej súvahy doposiaľ nevypracoval žiadne finančné výkazy. Overená otváracia súvaha Emitenta bola vypracovaná v súlade s českými účtovnými predpismi. Údaje z tejto overenej otváracjej súvahy Emitenta sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finančné údaje z otváracej súvahy (v tis. Kč)</th> <th>k 15. 5. 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AKTIVA CELKOM</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td><i>Obežné aktíva</i></td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>Peňažné prostriedky</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>Peňažné prostriedky na účtoch</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>PASÍVA CELKOM</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td><i>Vlastné imanie</i></td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>Základné imanie</td> <td>2 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>K dátumu vyhotovenia tohto Základného prospektu bolo základné imanie emitenta plne splatené.</p> <p>Emitent vyhlasuje, že od dátumu jeho overenej otváracej súvahy nedošlo k žiadnej významnej negatívnej zmene jeho vyhlíadok ani k významnej zmene jeho obchodnej alebo finančnej situácie.</p>	Finančné údaje z otváracej súvahy (v tis. Kč)	k 15. 5. 2019	AKTIVA CELKOM	2 000	<i>Obežné aktíva</i>	2 000	Peňažné prostriedky	2 000	Peňažné prostriedky na účtoch	2 000	PASÍVA CELKOM	2 000	<i>Vlastné imanie</i>	2 000	Základné imanie	2 000
Finančné údaje z otváracej súvahy (v tis. Kč)	k 15. 5. 2019																	
AKTIVA CELKOM	2 000																	
<i>Obežné aktíva</i>	2 000																	
Peňažné prostriedky	2 000																	
Peňažné prostriedky na účtoch	2 000																	
PASÍVA CELKOM	2 000																	
<i>Vlastné imanie</i>	2 000																	
Základné imanie	2 000																	
B.13	Opis nedávnych udalostí špecifických pre Emitenta.	Emitent si nie je vedomý žiadnej udalosti, ktorá by mala podstatný význam pri hodnotení jeho platobnej schopnosti, s výnimkou plánovaných Emisií dlhopisov.																
B.14	Závislosť Emitenta od iných subjektov Skupiny a Podskupiny.	<p>V súvislosti s dlhovým financovaním spoločností v Skupine z finančných prostriedkov Emitenta získaných Emisiami dlhopisov je Emitent úplne závislý od plnenia záväzkov zo strany ním financovaných spoločností v Skupine. Emitent je tak vo vzťahu k svojim financovaným spoločnostiam v Skupine závislý od hospodárenia týchto spoločností a ich investičného rozhodovania.</p> <p>Okrem uvedeného nie je Emitent nijako závislý od iných subjektov v Skupine.</p> <p>Informácie o Skupine možno nájsť v Prvku B.5 tohto súhrnu.</p>																
B.15	Hlavné činnosti Emitenta.	Emitent k dátumu vyhotovenia tohto Základného prospektu reálne nevykonáva žiadnu činnosť. Emitent je účelovo založenou spoločnosťou na vydávanie Emisií dlhopisov. Hlavnou činnosťou Emitenta bude poskytovanie úverov a pôžičiek zo zdrojov získaných Emisiami dlhopisov spoločnostiam v Skupine. Spoločnosti v Skupine budú investovať získané prostriedky do projektov v oblasti nehnuteľností na území Českej republiky. Spoločnosti v Skupine budú vyhľadávať príležitosti spočívajúce v nákupe realitných spoločností, nehnuteľností alebo podielov na nich, prípadnej rekonštrukcii, správe a prenájdoch nehnuteľností určených predovšetkým na komerčné účely.																
B.16	Ovládanie Emitenta.	<p>Emitent je ovládaný jediným akcionárom, spoločnosťou Českomoravská Nemovitostní a.s., IČO: 05142202, so sídlom Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, ktorá vlastní akcie zodpovedajúce 100 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Emitenta. Vzťah ovládania Emitenta zo strany Materskej spoločnosti je založený výhradne na báze vlastníctva všetkých akcií vydaných Emitentom. Materskú spoločnosť ovláda pán Radek Stacha, ktorého akcie zodpovedajú 80 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Materskej spoločnosti.</p> <p>Informácie o Skupine a Podskupine možno nájsť v prvku B. 5 tohto súhrnu.</p>																
B.17	Rating Emitenta alebo Dlhopisov.	Nepoužije sa (emisii Dlhopisov ani Emitentovi nebol pridelený rating).																

Oddiel C – cenné papiere		
C.1	Druh a trieda Dlhopisov.	Dlhopisy budú vydávané ako listinné cenné papiere vo forme na rad. Menovitá hodnota jedného Dlhopisu je 2 000 EUR. Dlhopisom prideliť Centrální depozitár cenných papírů, a.s. kód ISIN CZ0003523607.
C.2	Mena Dlhopisov.	EUR
C.5	Obmedzenie voľnej prevoditeľnosti Dlhopisov.	Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená.
C.8	Práva spojené s Dlhopismi a ich obmedzenia.	<p>Práva a povinnosti Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov konkrétnej Emisie dlhopisov upravujú Emisné podmienky, ktorých znenie je uvedené v Základnom prospekte, a príslušný Doplnok dlhopisového programu.</p> <p>S Dlhopismi je spojené najmä právo Vlastníkov dlhopisov na výplatu menovitej hodnoty Dlhopisov v ich vlastníctve ku Dňu konečnej splatnosti dlhopisov a právo na výplatu úrokového výnosu z Dlhopisov. Menovitá hodnota Dlhopisov je splatná jednorazovo ku Dňu konečnej splatnosti dlhopisov.</p> <p>S Dlhopismi je spojené právo Emitenta na predčasné splatenie všetkých Dlhopisov ku ktorémukoľvek dátumu, na základe jeho rozhodnutia, oznámením Vlastníkom dlhopisov o predčasnej splatnosti všetkých Dlhopisov oznámeným Vlastníkom dlhopisov aspoň 35 dní pred Dňom predčasnej splatnosti dlhopisov na internetových stránkach Emitenta www.empii.cz v sekcii „Pro investory“.</p> <p>S Dlhopismi je spojené právo Vlastníkov dlhopisov požadovať v Prípadoch porušenia povinností a iných prípadoch stanovených Emisnými podmienkami a/alebo Doplnkom dlhopisového programu predčasné splatenie Dlhopisov, ktoré vlastní.</p> <p>Dlhopisy a všetky Emitentove dlhy voči Vlastníkom dlhopisov vyplývajúce z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené dlhy Emitenta, ktoré sú a budú z hľadiska poradia svojho uspokojenia rovnocenné (pari passu) medzi sebou navzájom a zároveň aspoň rovnocenné so všetkými ďalšími súčasnými aj budúcimi nepodriadenými a nezabezpečenými dlhmi Emitenta, s výnimkou tých dlhov Emitenta, pri ktorých určujú inak kogentné ustanovenia právnych predpisov.</p>
C.9	Úrokové výnosy Dlhopisov/Splatenie menovitej hodnoty/Spoločný zástupca Vlastníkov dlhopisov.	<p>Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou 5,00 % p. a.</p> <p>Dňom výplaty úroku je 15. deň mesiaca každého roku. Prvým Dňom výplaty úrokov je 15. 1. 2020.</p> <p>Dlhopisy sú splatné jednorazovo ku Dňu konečnej splatnosti dlhopisov.</p> <p>Dňom konečnej splatnosti Dlhopisov je 30. 11. 2024.</p> <p>Schôdza Vlastníkov dlhopisov môže uznesením zvoliť fyzickú alebo právnickú osobu za spoločného zástupcu Vlastníkov dlhopisov.</p>
C.10	Vysvetlenie vplyvu hodnoty podkladového nástroja na derivátovú zložku platby úroku.	Nepoužije sa. Dlhopisy nemajú derivátovú zložku úroku.
C.11	Prijatie Dlhopisov na obchodovanie na	Emitent ani iná osoba s jeho dovoľením ani vedomím nepožiadala o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom ani inom trhu cenných

regulovanom alebo inom rovnocennom trhu.	papierov v Českej republike ani v zahraničí ani v mnohostrannom obchodnom systéme.
--	--

Oddiel D – riziká		
D.2	Hlavné riziká špecifické pre Emitenta a Skupinu.	<p>Schopnosť Emitenta plniť si záväzky z Dlhopisov môžu negatívne ovplyvniť viaceré rizikové faktory týkajúce sa Emitenta a Skupiny. Stručný súhrn hlavných rizikových faktorov je uvedený nižšie.</p> <p>Emitent je novozaloženou spoločnosťou. Návratnosť investície do Dlhopisov tak nie je podporená žiadnymi historickými finančnými výkazmi Emitenta.</p> <p>Existuje riziko, že Emitent pri tvorbe obchodného plánu nevyhodnotil svoj podnikateľský zámer dostatočne komplexne.</p> <p>Spoločnosti v Skupine nemajú stanovený dostatočne konkrétny podnikateľský zámer a potenciálna návratnosť investície do Dlhopisov tak nie je podporená jasným projektom.</p> <p>Emitent a spoločnosti v Skupine v predikcii vývoja trhu vychádzajú z vlastných analýz, ktoré sa môžu ukázať ako nesprávne.</p> <p>Môže nastať udalosť vyššej moci, ktorá sa vymyká kontrole Emitenta alebo spoločnosti v Skupine a ktorá môže mať negatívny vplyv na hospodárske výsledky Emitenta.</p> <p>Emitent ani spoločnosti v Skupine nie sú schopné zaručiť, že si udržia kľúčové osoby.</p> <p>Emitent bude prostredníctvom pôžičiek a úverov úplne závislý od výkonnosti a hospodárenia spoločností v Skupine, ktoré budú podnikať na trhu nehnuteľností.</p> <p>Riziko regiónu spočíva v dodatočnom negatívnom vplyve na investície, úrokové sadzby alebo menové kurzy oproti ostatnému svetu. Zvyčajne je spojené so zmenou vývoja ekonomiky v dôsledku menovej politiky centrálnej banky, fiškálnej politiky vlády alebo externých vplyvov. Emitent a Skupina sa pohybujú výlučne na trhu Českej republiky a Slovenskej republiky.</p> <p>Výsledok súdnych sporov je ťažko predvídateľný a môže dôjsť k prekvapivým rozsudkom aj na základe nedostatočne odôvodnených skutočností. Mnoho súdnych sporov trvá aj niekoľko rokov a vymáhateľnosť nárokov je tak neistá.</p> <p>Môže dôjsť k zmene právnej úpravy, ktorá sa vzťahuje na predmet podnikania Emitenta alebo spoločnosti v Skupine. Zmeny sa môžu prejaviť na zvýšení administratívnej, finančnej alebo inej náročnosti, vďaka čomu by bol Emitent nútený upraviť svoje investičné zábery.</p> <p>V podmienkach silnej konkurencie môže dôjsť k tomu, že Emitent alebo spoločnosti v Skupine nebudú schopné reagovať na konkurenčné prostredie zodpovedajúcim spôsobom.</p> <p>Obdobie recesie ekonomiky môže mať nepriaznivý vplyv na hospodárske výsledky Skupiny, a tým aj na schopnosť Emitenta splácať svoje dlhy z Dlhopisov.</p> <p>Emitent alebo spoločnosti v Skupine sú v prípade predaja, nákupu alebo financovania projektov v inej mene ako českých korunách vystavené menovému riziku.</p>

		<p>Riziko úrokovej sadzby sa vzťahuje predovšetkým na prípadné dlhodobé dlhové financovanie Emitenta, pre ktoré by bola dohodnutá premenlivá úroková sadzba.</p> <p>Riziko krátkodobého nedostatku likvidných prostriedkov na úhradu splatných dlhov, t. j. môže dôjsť k vzniku nerovnováhy v štruktúre aktív a pasív.</p> <p>Riziko neschopnosti dlžníka Emitenta splácať svoje dlhy z finančných alebo obchodných vzťahov.</p> <p>Ak prijme Emitent ďalšie dlhové financovanie, budú v prípadnom konkurznom konaní pohľadávky Vlastníkov dlhopisov uspokojené v menšom rozsahu, než by boli uspokojené, keby financovanie neprijal.</p> <p>Emitent bol založený s cieľom poskytovať pôžičky a úvery v Skupine. Nebude tak vykonávať žiadnu vlastnú činnosť a vždy bude závislý len od splácania týchto pôžičiek úverovanými spoločnosťami. V prípade, že nedôjde k naplneniu výnosových očakávaní spoločností v Skupine, je možné, že spoločnosti v Skupine nebudú schopné splácať záväzky z pôžičiek a úverov, v dôsledku čoho Emitent nebude schopný splniť si svoje záväzky z Dlhopisov.</p> <p>Ak nebude Emitent schopný splácať dlhy vyplývajúce z Dlhopisov, Vlastníci dlhopisov budú nútení vymáhať svoje pohľadávky súdnou cestou.</p> <p>Investície do nehnuteľností predstavujú zložitú a dlhodobú záležitosť. Obchodný plán spoločností v Skupine môže narušiť nečakaná nelikvidnosť nehnuteľností.</p> <p>Hodnota nehnuteľnosti závisí okrem iného od jej umiestnenia. Ak spoločnosť v Skupine správne neodhadne výnosový potenciál danej lokality, môže byť ťažké obstaranú nehnuteľnosť úspešne prenajať alebo výhodne predatť.</p> <p>V dôsledku nečakanej skutočnosti sa môže významne znížiť tržová cena nehnuteľnosti v portfóliu spoločností v Skupine oproti jej oceneniu.</p> <p>Prípadný pokles dopytu po nehnuteľnostiach môže spôsobiť problém s hľadaním vhodného kupca/nájomcu nehnuteľnosti.</p> <p>Môže dôjsť k poškodeniu nehnuteľností spoločností v Skupine a v dôsledku toho k vysokým nákladom na odstránenie škôd. Toto riziko nemožno úplne vylúčiť ani poistením nehnuteľností vo vlastníctve spoločností Skupiny.</p> <p>Prípadnú rozsiahlu rekonštrukciu nehnuteľnosti možno realizovať len na základe platných povolení. Absencia povolení môže projekt zdržať, prípadne zastaviť.</p> <p>Emitent bude v prípade poskytovania úverov a pôžičiek spoločnostiam v Skupine nepriamo podstupovať riziká spoločností v Skupine, ktoré pôsobia na realitnom trhu.</p> <p>V súvislosti s poskytovaním úverov a pôžičiek spoločnostiam v Skupine sa prehľbuje najmä kreditné riziko protistrán a klientov financovaných spoločností a riziko likvidity, t. j. riziko nedostatku finančných prostriedkov na úhradu splatných dlhov.</p>
D.3	Hlavné riziká špecifické pre Dlhopisy.	<p>S Dlhopismi je spojený celý rad rizík vyplývajúcich tak z ich povahy dlhového nástroja, ako aj z vlastností špecifických pre Dlhopisy. Stručný súhrn hlavných rizikových faktorov je uvedený nižšie.</p> <p>Dlhopisy predstavujú priame, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené dlhy Emitenta, ktoré budú z hľadiska poradia svojho uspokojenia rovnocenné (pari passu) medzi sebou navzájom a zároveň</p>

		<p>aspoň rovnocenné so všetkými ďalšími súčasnými aj budúcimi nezabezpečenými dlhmi Emitenta s výnimkou tých dlhov Emitenta, pri ktorých určujú inak kogentné ustanovenia príslušného právneho predpisu. Splatenie dlhov Emitenta z vydaných Dlhopisov nie je zaistené treťou osobou (ručiteľom) ani založením veci alebo práva.</p> <p>Na pohľadávky Vlastníkov dlhopisov sa pre prípad neschopnosti Emitenta splatiť svoje dlhy z vydaných Dlhopisov nevzťahuje žiadne zákonné ani iné poistenie ani právo na plnenie.</p> <p>Ceny Dlhopisov a trhová úroková miera sa správajú protichodne. Držitelia dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou tak podstupujú riziko poklesu ceny Dlhopisu, ak by sa zvýšili trhové úrokové sadzby. Rovnako platí, že čím je splatnosť Dlhopisu dlhšia, tým citlivejšia je cena Dlhopisu na rast trhových úrokových sadzieb.</p> <p>Inflácia znižuje výšku reálneho výnosu investície do Dlhopisov. Ak inflácia prekročí diskontnú sadzbu, resp. pevnú úrokovú sadzbu Dlhopisu, je reálna výška výnosu záporná.</p> <p>Dlhopisy emitované malými nebankovými emitentmi, môžu mať minimálnu likviditu, čo môže spôsobiť, že investori budú musieť držať Dlhopisy do ich splatnosti bez možnosti ich predaja, resp. iba s možnosťou predaja s diskontom. V prípade Dlhopisov prijatých na obchodovanie na regulovanom alebo inom trhu riziko likvidity znamená, že ani kotácia nezabezpečí vysokú likviditu alebo možnosť zobchodovania.</p> <p>Potenciálni kupujúci alebo predávajúci Dlhopisov môžu mať povinnosť odvodu dane alebo iných poplatkov v súlade s právnymi predpismi.</p> <p>Po dátume vydania Dlhopisov môže dôjsť k zmene právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov.</p> <p>Za určitých okolností môže dôjsť k tomu, že Emitent nebude schopný splácať svoje dlhy z Dlhopisov.</p> <p>Emitent je oprávnený predčasne splatiť všetky Dlhopisy konkrétnej Emisie dlhopisov na základe vlastného rozhodnutia. Vlastník dlhopisov takejto Emisie dlhopisov je vystavený riziku nižšieho než predpokladaného výnosu z dôvodu predčasného splatenia Dlhopisov, ktoré vlastní.</p>
--	--	--

Oddiel E – ponuka		
E.2b	Dôvody ponuky a použitia výnosov.	<p>Dlhopisy sú vydávané na účel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poskytnutia úveru alebo pôžičky spoločnosti zo Skupiny. K dátumu vyhotovenia Emisného dodatku nie sú známe konkrétne projekty, do ktorých bude spoločnosť zo Skupiny investovať a - financovania prevádzkových potrieb Emitenta.
E.3	Opis podmienok ponuky.	<p>Dlhopisy budú distribuované prostredníctvom verejnej ponuky v Českej republike a Slovenskej republike. Verejná ponuka potrvá od 11. 11. 2019 do 19. 7. 2020.</p> <p>Emitent bude Dlhopisy až do celkovej predpokladanej menovitej hodnoty Emisie dlhopisov ponúkať domácim a zahraničným kvalifikovaným a iným než kvalifikovaným (najmä retailovým) investorom v rámci primárneho trhu.</p> <p>Minimálna menovitá hodnota Dlhopisov, ktorú bude jednotlivý investor oprávnený kúpiť, predstavuje 2 000 EUR. Maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým investorom v objednávke je obmedzený celkovým objemom ponúkaných Dlhopisov.</p>

		<p>Emitent bude oslovovať investorov najmä pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku a informovať ich o možnosti kúpy Dlhopisov. V prípade, že investor prejaví záujem o kúpu Dlhopisov, pred podpisom zmluvy o úpise s ním budú prerokované podmienky úpisu (upisovaný – pridelený objem menovitej hodnoty). Zmluva o úpise bude s investorom podpisovaná osobne v mieste podľa dohody Emitenta a investora alebo dištančným spôsobom.</p> <p>Ak by aj napriek prijatým preventívnym opatreniam došlo k upísaniu väčšieho objemu Dlhopisov, ako je celková predpokladaná menovitá hodnota Emisie dlhopisov, Emitent je oprávnený krátiť jednotlivým investorom, ktorým Dlhopisy doposiaľ vydané neboli, upísaný objem, na dodržanie celkovej predpokladanej menovitej hodnoty Emisie dlhopisov znížením počtu ním upísaných Dlhopisov tak, aby pomer výsledného počtu upísaných Dlhopisov (t. j. počtu upísaných Dlhopisov po znížení) oproti pôvodnému počtu upísaných Dlhopisov bol pre všetkých upisovateľov rovnaký s tým, že výsledný počet upísaných Dlhopisov sa u každého upisovateľa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo. Prípadný vzniknutý preplatok bude bezodkladne vrátený späť na účet daného investora oznámený na tento účel Emitentovi.</p> <p>Investorovi bude zároveň s vydaním dlhopisov oznámená celková konečná menovitá hodnota Dlhopisov, ktorá mu bola pridelená. Obchodovanie s Dlhopismi nemožno začať pred týmto oznámením.</p> <p>Pri verejnej ponuke, ktorú predloží Emitent, sa cena za ponúkané Dlhopisy bude rovnať 100 % menovitej hodnoty kupovaných Dlhopisov k dátumu emisie, po dátume emisie sa k výške emisného kurzu Dlhopisov pripočíta príslušný alikvotný úrokový výnos.</p>
E.4	Opis významných záujmov pre emisiu/ponuku vrátane konfliktných záujmov.	Podľa vedomia Emitenta nemá žiadna z fyzických ani právnických osôb zúčastnených na Emisii dlhopisov alebo ponuke Dlhopisov v súvislosti s touto Emisiou dlhopisov alebo ponukou Dlhopisov záujem, ktorý by bol pre takúto Emisiu dlhopisov alebo ponuku Dlhopisov podstatný.
E.7	Odhadované náklady účtované investorovi.	Emitent nebude účtovať investorom žiadne náklady.

DOPLNOK DLHOPISOVÉHO PROGRAMU

Tento doplnok dlhopisového programu vypracovaný pre Dlhopisy (ďalej len „**Doplnok dlhopisového programu**“) predstavuje doplnok k Emisným podmienkam ako spoločným emisným podmienkam dlhopisového programu v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 Zákona o dlhopisoch. S Dlhopisovým programom sa možno oboznámiť na internetových stránkach Emitenta v sekcii: „*Pro investory*“ na adrese: www.cmpii.cz. Tento Doplnok dlhopisového programu spolu s Emisnými podmienkami tvorí emisné podmienky nižšie špecifikovaných Dlhopisov, ktoré sú vydávané v rámci Dlhopisového programu.

Tento Doplnok dlhopisového programu nemožno posudzovať samostatne, ale len spoločne s Emisnými podmienkami. Nižšie uvedené parametre Dlhopisov upresňujú a dopĺňajú v súvislosti s touto Emisiou dlhopisov Emisné podmienky uverejnené skôr spôsobom opísaným vyššie. Podmienky, ktoré sa na nižšie špecifikované Dlhopisy nevzťahujú, sú v nasledujúcej tabuľke označené slovným spojením „nepoužije sa“. Dlhopisy sú vydávané podľa Zákona o dlhopisoch.

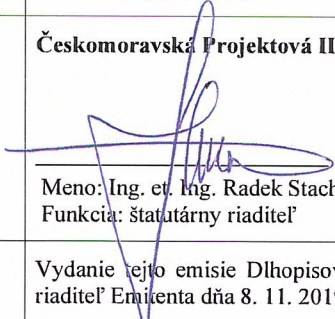
V prípade rozporu medzi týmto Doplnkom dlhopisového programu a Emisnými podmienkami sa uplatní úprava uvedená v tomto Doplnku dlhopisového programu.

Ak nie je v tomto Doplnku dlhopisového programu stanovené inak, majú výrazy začínajúce veľkými písmenami použité v tomto Doplnku dlhopisového programu rovnaký význam, ako im je priradený v emisných podmienkach.

ČASŤ A PODMIENKY EMISIE DLHOPISOV	
1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLHOPISOV	
1.1. Názov Dlhopisov:	ČMP II – IV 5,00/24
1.2. ISIN Dlhopisov:	CZ0003523607
1.3. ISIN Kupónov:	nepoužije sa
1.4. Podoba Dlhopisov:	listinné; evidenciu o Dlhopisoch vedie Emitent
1.5. Forma Dlhopisov:	na rad
1.6. Menovitá hodnota jedného Dlhopisu:	2 000 EUR
1.7. Celková predpokladaná menovitá hodnota emisie Dlhopisov:	4 000 000 EUR
1.8. Počet Dlhopisov a číslovanie Dlhopisov, ak je to relevantné:	2 000 ks
1.9. Mena, v ktorej sú Dlhopisy denominované:	euro (EUR)
1.10. Vykonané vyhodnotenie finančnej spôsobilosti emisie Dlhopisov (rating):	nepoužije sa (emisii Dlhopisov nebol priradený rating)
1.11. Možnosť oddelenia práva na výnos Dlhopisov formou vydania Kupónov:	nie
1.12. Právo Emitenta zvýšiť celkovú predpokladanú menovitú hodnotu emisie Dlhopisov/podmienky tohto zvýšenia:	áno; v súlade s § 7 Zákona o dlhopisoch a článkom 1.1 Emisných podmienok, pričom objem tohto zvýšenia neprekročí 100 % predpokladanej menovitej hodnoty Dlhopisov.

2. DÁTUM A SPÔSOB ÚPISU DLHOPISOV, EMISNÝ KURZ	
2.1. Dátum emisie:	1. 12. 2019
2.2. Lehota na upisovanie emisie dlhopisov:	od 1. 12. 2019 do 19. 7. 2020
2.3. Emisný kurz Dlhopisov k Dátumu emisie:	100 % menovitej hodnoty Dlhopisov
2.4. Spôsob a miesto úpisu Dlhopisov/údaje o osobách, ktoré sa podieľajú na zabezpečení vydania Dlhopisov:	Investori budú môcť upísať Dlhopisy na základe zmluvného dojednania medzi Emitentom a príslušnými investormi. Miestom úpisu je sídlo Emitenta. Vydanie Dlhopisov zabezpečuje Emitent.
2.5. Spôsob a lehota odovzdania Dlhopisov:	Dlhopisy budú odovzdané, podľa voľby investora, buď osobne pracovníkom Emitenta v sídle Emitenta alebo korešpondenčne prostredníctvom držiteľa poštovej licencie. Dlhopisy budú odovzdané do jedného mesiaca od splatenia emisného kurzu investorom. V prípade, že si investor zvolí osobné prevzatie, informáciu o tom, že si Dlhopisy už môže prevziať, dostane e-mailom alebo telefonicky.
2.6. Spôsob splatenia emisného kurzu:	Bezhotovostne na bankový účet Emitenta č. 1017445473/0300 vedený v spoločnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350.
2.7. Spôsob vydávania Dlhopisov:	v tranžiaciach
3. Status Dlhopisov	
3.1. Status Dlhopisov:	nepodriadené Dlhopisy
4. VÝNOSY DLHOPISOV	
4.1. Úrokový výnos:	pevný
4.2. Zlomok dní:	30E/360
4.3. Dlhopisy s pevným úrokovým výnosom:	použije sa
Úroková sadzba:	5,00 % p. a.
Výplata úrokových výnosov:	mesačne pozadu
Deň výplaty úrokov:	Vždy k 15. dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý nárok na úrokový výnos vznikol. Prvým Dňom výplaty úrokov je 15. 1. 2020.
Rozhodný deň pre výplatu úrokového výnosu (ak je iný než v článku 6.3.1. Emisných podmienok):	Rozhodným dňom pre výplatu úrokového výnosu je deň splatnosti výnosu z Dlhopisu za príslušné obdobie, ktorý nastáva v posledný deň každého kalendárneho mesiaca až do splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisu.
4.4. Dlhopisy s výnosom na báze diskontu:	nepoužije sa

5. SPLATENIE A ODKÚPENIE DLHOPISOV	
5.1. Deň konečnej splatnosti Dlhopisov:	30.11.2024 s výplatou menovitej hodnoty do 15 (pätnástich) dní odo dňa splatnosti Dlhopisu.
Rozhodný deň pre splatenie menovitej hodnoty (ak je iný než v článku 6.3.1 Emisných podmienok)	30.11.2024
5.2. Predčasné splatenie z rozhodnutia Emitenta:	S Dlhopismi je spojené právo Emitenta na predčasné splatenie všetkých Dlhopisov ku ktorémukoľvek dátumu, na základe jeho rozhodnutia, oznámením Vlastníkom dlhopisov o predčasnej splatnosti všetkých Dlhopisov oznámeným Vlastníkom dlhopisov aspoň 35 (tridsaťpäť) dní pred Dňom predčasnej splatnosti dlhopisov na internetových stránkach Emitenta www.cmpii.cz v sekcii „Pro investory“.
5.3. Predčasné splatenie na základe rozhodnutia Vlastníkov dlhopisov:	Vlastníci dlhopisov sú oprávnení žiadať o predčasné splatenie Dlhopisov, ktoré vlastnia, pred Dňom konečnej splatnosti dlhopisov výlučne v prípadoch a za podmienok uvedených v článkoch 8 a 13.4.1 Emisných podmienok.
5.4. Amortizované Dlhopisy:	nepoužije sa
6. PLATBY	
6.1. Finančné centrum:	nepoužije sa
10. ADMINISTRÁTOR	
10.1. Určená prevádzkareň:	nepoužije sa
10.2. Administrátor:	nepoužije sa
13. SCHÔDZA VLASTNÍKOV DLHOPISOV	
13.1. Spoločný zástupca Vlastníkov dlhopisov:	Schôdza Vlastníkov dlhopisov môže uznesením zvoliť fyzickú alebo právnickú osobu za spoločného zástupcu Vlastníkov dlhopisov.
ĎALŠIE INFORMÁCIE	
ZODPOVEDNÉ OSOBY	
Osoby zodpovedné za údaje uvedené v Emisnom dodatku:	Osobou zodpovednou za správne vyhotovenie tohto Emisného dodatku je Emitent, teda spoločnosť Českomoravská Projektová II a.s., IČO: 08169926, so sídlom Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 24412. Emitent ako osoba zodpovedná za tento Emisný dodatok vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej primeranej starostlivosti na zabezpečenie uvedeného sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje obsiahnuté

	v tomto Emisnom dodatku v súlade so skutočnosťou, a že v ňom nie sú opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť význam tohto Emisného dodatku.
	V Prahe dňa 8. 11. 2019
	<p>Českomoravská Projektová II a.s.</p>  <p>Meno: Ing. et. Ing. Radek Stacha Funkcia: štatutárny riaditeľ</p>
Interné schválenie emisie Dlhopisov:	Vydanie tejto emisie Dlhopisov schválil štatutárny riaditeľ Emitenta dňa 8. 11. 2019.

ČASŤ B INFORMÁCIE O VEREJNEJ PONUKE DLHOPISOV	
Záujem fyzických a právnických osôb zúčastnených na emisii Dlhopisov/ponuke:	Podľa vedomia Emitenta nemá žiadna z fyzických ani právnických osôb zúčastnených na Emisii dlhopisov alebo ponuke Dlhopisov v súvislosti s touto Emisiou dlhopisov alebo ponukou Dlhopisov záujem, ktorý by bol pre takúto Emisiu dlhopisov alebo ponuku Dlhopisov podstatný.
Dôvody ponuky a použitia výnosov.	<p>Dlhopisy sú ponúkané na účel (i) poskytnutia úveru alebo pôžičky spoločnosti zo Skupiny; k dátumu vyhotovenia tohto Emisného dodatku nie sú známe konkrétne projekty, do ktorých bude spoločnosť zo Skupiny investovať, a (ii) financovania prevádzkových potrieb Emitenta.</p> <p>Náklady na prípravu emisie Dlhopisov nepresiahnu 24 000 EUR. Náklady na distribúciu Dlhopisov budú predstavovať cca 400 000 EUR. Čistý výťažok celej emisie Dlhopisov sa bude rovnať emisnému kurzu všetkých vydaných Dlhopisov emisie po odpočítaní nákladov na prípravu a distribúciu Emisie, teda 7 576 000 EUR. Celý výťažok bude použitý na uvedený účel</p>
Lehota verejnej ponuky Dlhopisov:	od 11. 11. 2019 do 19. 7. 2020
Verejne ponúkaný objem Dlhopisov:	Celý predpokladaný objem Emisie vrátane prípadného navýšenia, teda 8 000 000 EUR .
Cena za ponúkané Dlhopisy:	Pri verejnej ponuke, ktorú predloží Emitent, sa cena za ponúkané Dlhopisy bude rovnať 100 % menovitej hodnoty kupovaných Dlhopisov k dátumu emisie, po dátume emisie sa k výške emisného kurzu Dlhopisov pripočíta príslušný alikvotný úrokový výnos.
Zverejnenie výsledkov ponuky:	Výsledky ponuky budú zverejnené bez zbytočného odkladu po jej ukončení na webovej stránke Emitenta www.cmpii.cz v sekcii „Pro investory“.

<p>Opis postupu objednávania Dlhopisov/minimálne a maximálne sumy objednávky/krátenie objednávok zo strany Emitenta/oznámenie pridelenej sumy investorom:</p>	<p>Minimálna menovitá hodnota Dlhopisov, ktorú bude jednotlivý investor oprávnený kúpiť, predstavuje 2 000 EUR. Maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým investorom v objednávke je obmedzený celkovým objemom ponúkaných Dlhopisov.</p> <p>Emitent bude oslovovať investorov najmä pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku a informovať ich o možnosti kúpy Dlhopisov. V prípade, že investor prejaví záujem o kúpu Dlhopisov, pred podpisom zmluvy o úpise s ním budú prerokované podmienky úpisu (upisovaný – pridelený objem menovitej hodnoty). Zmluva o úpise bude s investorom podpisovaná osobne v mieste podľa dohody Emitenta a investora alebo dištančným spôsobom.</p> <p>Ak by aj napriek prijatým preventívnym opatreniam došlo k upísaniu väčšieho objemu Dlhopisov, ako je celková predpokladaná menovitá hodnota Emisie dlhopisov, Emitent je oprávnený krátiť jednotlivým investorom, ktorým Dlhopisy doposiaľ vydané neboli, upísaný objem, na dodržanie celkovej predpokladanej menovitej hodnoty Emisie dlhopisov znížením počtu ním upísaných Dlhopisov tak, aby pomer výsledného počtu upísaných Dlhopisov (t.j. počtu upísaných Dlhopisov po znížení) oproti pôvodnému počtu upísaných Dlhopisov bol pre všetkých upisovateľov rovnaký s tým, že výsledný počet upísaných Dlhopisov sa u každého upisovateľa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo. Prípadný vzniknutý preplatok bude bezodkladne vrátený späť na účet daného investora oznámený na tento účel Emitentovi.</p> <p>Investorovi bude zároveň s vydaním dlhopisov oznámená celková konečná menovitá hodnota Dlhopisov, ktorá mu bola pridelená. Obchodovanie s Dlhopismi nemožno začať pred týmto oznámením.</p>
<p>Metóda a lehota na splatenie Dlhopisov/prípísanie Dlhopisov na účet investora/odovzdanie listinných Dlhopisov:</p>	<p>Cena v rámci verejnej ponuky upísaných Dlhopisov sa spláca najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy o úpise bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorý je v nej uvedený.</p> <p>Dlhopisy budú odovzdané, podľa voľby investora, buď osobne pracovníkom Emitenta v sídle Emitenta alebo korešpondenčne prostredníctvom držiteľa poštovej licencie. Dlhopisy budú odovzdané do 1 mesiaca odo dňa splatenia emisného kurzu investorom. V prípade, že si investor zvolí osobné prevzatie, informáciu o tom, že si Dlhopisy už môže prevziať, dostane e-mailom alebo telefonicky.</p>
<p>Náklady účtované investorovi:</p>	<p>Emitent nebude účtovať investorom žiadne náklady.</p>
<p>Prijatie Dlhopisov na príslušný regulovaný trh, resp. do mnohostranného obchodného systému, vrátane objemu Dlhopisov prijímaných na regulovaný trh, resp. do mnohostranného obchodného systému:</p>	<p>Emitent ani iná osoba s jeho dovoľením ani vedomím nepožiadala o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom ani inom trhu cenných papierov v Českej republike ani v zahraničí ani v</p>

	mnohostrannom obchodnom systéme.
Regulované trhy alebo rovnocenné trhy, na ktorých sú prijaté cenné papiere rovnakej triedy ako ponúkané Dlhopisy:	Žiadne cenné papiere Emitenta rovnakej triedy ako Dlhopisy nebudú v súvislosti s ponukou a podaním žiadostí o prijatie Dlhopisov na príslušný regulovaný trh upisované alebo umiestňované súkromne.
Sprostredkovateľ sekundárneho obchodovania:	Žiadna osoba neprijala záväzok konať ako sprostredkovateľ pri sekundárnom obchodovaní so zaistením likvidity pomocou sadziieb ponúk na kúpu a predaj.
Poradcovia:	Názvy, funkcie a adresy poradcov sú uvedené na zadnej strane tohoto Emisného dodatku.
Informácie od tretích strán uvedené v Emisnom dodatku/zdroj informácií.	<p>Niektoré informácie uvedené v tomto Emisnom dodatku pochádzajú od tretej strany. Tieto informácie boli presne reprodukované a podľa vedomia Emitenta a v miere, v ktorej je schopný to zistiť z informácií uverejnených touto treťou stranou, neboli vynechané žiadne skutočnosti, kvôli ktorým by reprodukované informácie boli nepresné alebo zavádzajúce.</p> <p>Zdrojom informácií pochádzajúcich od tretích strán uvedených v tomto Emisnom dodatku je (i) dokument skupiny Deloitte Výhled české ekonomiky na rok 2019 z januára 2019 dostupný na https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/deloitte-analytics/articles/vyhled-ceske-ekonomiky-na-rok-2019.html, (ii) dokument Ministerstva financií ČR Šetření prognóz makroekonomického vývoje dostupný na https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2019/47-kolokvium--setreni-prognoz-makroekon-35203, (iii) index cien nehnuteľností, dostupný na oficiálnych stránkach Českého štatistického úradu https://www.czso.cz/csu/czso/indexy_cen_nemovitosti, (iv) oficiálne stránky Českej národnej banky https://www.cnb.cz, (v) dokument Asociácie pre rozvoj trhu nehnuteľností Trend report 2018, ktorého zhrnutie je dostupné na https://www.hypindex.cz/tiskove-zpravy/trend-report-2018-realitni-trh-prosperuje-ceny-rostou/, a (vi) dokument Asociácie pre rozvoj trhu nehnuteľností Trend report 2019 dostupný na http://artn.cz/trend-report/tr-2019/.</p>

V súlade s ustanovením § 36i Zákona o podnikaní na kapitálovom trhu je Základný prospekt na účely verejnej ponuky a prijatia cenného papiera na obchodovanom trhu platný 12 (dvanásť) mesiacov od jeho schválenia ČNB. Ak bude verejná ponuka Dlhopisov predložená po tomto dátume, Emitent uverejní nový základný prospekt schválený ČNB tak, aby verejná ponuka prebiehala vždy na základe platného základného prospektu (prípadne základného prospektu aktualizovaného formou dodatkov) príslušného Emisného dodatku, resp. konečných podmienok ponuky v zmysle § 36a ods. 3 Zákona o podnikaní na kapitálovom trhu. Tieto základné prospekty (a ich prípadné dodatky) a Emisné dodatky budú k dispozícii všetkým záujemcom v elektronickej forme na webovej stránke Emitenta v sekcii: „Pro investory“ na adrese: www.cmpii.cz.

EMITENT

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

PRÁVNÍ PORADCA EMITENTA

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

AUDÍTOR EMITENTA

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