

# EMISE DLUHOPISŮ

APPLEBEE, s.r.o.

## DLUHOPIS APP 2016

V Brně 11. 11. 2016

### EMISNÍ PODMÍNKY – APP 2016

APPLEBEE, s.r.o.

Emisní podmínky Dluhopisů APP 2016 a další údaje o nabízených Dluhopisech

(Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů)

Splatné v roce 2024

Celkový objem Emise 25.000.000 Kč

Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka Dluhopisů, jakož i podrobnější informace o Emisi Dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány v souladu se Zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, žádný státní orgán, ani jiná osoba tyto Emisní podmínky neschválily. Jakékoli prohlášení opačného smyslu je nepravdivé.

Vzhledem ke skutečnosti, že Emitent zamýšlí emitovat cenné papíry (dluhopisy) v celkové hodnotě 25.000.000 Kč, tj. méně než 1.000.000 EUR (tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců) nemá povinnost dle ustanovení § 34 odst. 4 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu uveřejnit prospekt k emitovaným dluhopisům a ani se na něj nevztahují povinnosti v souvislosti s veřejnou nabídkou cenných papírů.

Společnost APPLEBEE, s.r.o., IČ: 29316171

se sídlem Kaštanová 495/64, Brno – Brněnské Ivanovice PSČ 620 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 77298,

zastoupené

Ing. Petrem Prokúpkem – jednatelem společnosti

Martinem Veverkou – jednatelem společnosti

# 1 Obsah

<b>1</b>	<b>Obsah</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Informace o Emitentovi</b> .....	<b>3</b>
2.1	Emitent.....	3
2.2	Osoby podílející se na základním kapitálu společnosti .....	3
2.3	Členové statutárních a dozorčích orgánů.....	3
2.4	Podnikání Emitenta .....	3
2.5	Auditoři Emitenta.....	3
<b>3</b>	<b>Souhrnné informace o Emisi</b> .....	<b>3</b>
3.1	Emitent.....	3
3.2	Název.....	3
3.3	Údaje identifikující Dluhopis .....	3
3.4	Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu .....	3
3.5	Měna v níž jsou Dluhopisy upisovány .....	3
3.6	Objem Emise Dluhopisů .....	3
3.7	Emisní kurz .....	4
3.8	Lhůta pro upisování Emise Dluhopisů .....	4
3.9	Podoba Dluhopisů .....	4
3.10	Číslování Dluhopisů .....	4
3.11	Výnos.....	4
3.12	Datum Emise .....	4
3.13	Splatnost výnosů.....	4
3.14	Splatnost Dluhopisů .....	4
<b>4</b>	<b>Emisní podmínky</b> .....	<b>4</b>
4.1	Charakteristika Dluhopisů .....	4
4.2	Předpokládaná celková Jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů .....	5
4.3	Způsob upisování Dluhopisů, způsob a lhůta vydání Certifikátu jednotlivým upisovatelům a způsob splácení Emisního kurzu upsaných Dluhopisů .....	5
4.4	Způsob splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů a výplata výnosu Dluhopisů.....	6
4.5	Status Dluhopisů.....	6
4.6	Způsob výpočtu výnosu Dluhopisů.....	6
4.7	Měna plateb.....	7
4.8	Zdaňování výnosu Dluhopisů .....	7
4.9	Promlčení práv z Dluhopisů .....	8
4.10	Způsob oznamování svolání Schůze Vlastníků Dluhopisů .....	8
4.11	Rating Emitenta.....	8
4.12	Obchodovatelnost Dluhopisů.....	8
4.13	Převoditelnost Dluhopisů.....	8
4.14	Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta .....	8
4.15	Předčasné splacení z rozhodnutí Vlastníka Dluhopisů .....	8
4.16	Předčasná splatnost Dluhopisů v Případech neplnění závazků .....	9
4.17	Schůze Vlastníků Dluhopisů .....	10
<b>5</b>	<b>Nabídka Dluhopisů</b> .....	<b>12</b>
5.1	Obecné informace o nabídce .....	12
5.2	Důvod nabídky a použití výnosu .....	12
<b>6</b>	<b>Rozhodné právo</b> .....	<b>12</b>

## 2 Informace o Emitentovi

### 2.1 Emitent

APPLEBEE, s.r.o., IČ: 29316171, se sídlem Brno – Brněnské Ivanovice, Kaštanová 495/64, PSČ 620 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 77298

### 2.2 Osoby podílející se na základním kapitálu společnosti

Jméno fyzické osoby/název právnické osoby	bydliště/sídlo	Podíl v tis. CZK	tj. v %
SUR LIE, a.s., IČ: 292 63 026	Brno, Kaštanová 64, 620 00	200	100

### 2.3 Členové statutárních a dozorčích orgánů

Funkce	Příjmení	Jméno
Jednatel	Ing. Prokůpek	Petr
Jednatel	Veverka	Martin

### 2.4 Podnikání Emitenta

Hlavním předmětem podnikání je:

- Správa vlastního majetku
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

### 2.5 Auditři Emitenta

Účetní závěrka Emitenta k 31. 12. 2015, sestavená v souladu s českými účetními předpisy, nebyla auditována z důvodu nesplnění kritérií pro povinný audit.

## 3 Souhrnné informace o Emisi

### 3.1 Emitent

APPLEBEE, s.r.o., IČ: 29316171, se sídlem Brno – Brněnské Ivanovice, Kaštanová 495/64, PSČ 620 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 77298

### 3.2 Název

„Dluhopis APP 2016“ (dále jen „**Dluhopis**“)

### 3.3 Údaje identifikující Dluhopis

ISIN – identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů nebylo přiděleno, označení Dluhopisů – **Dluhopis APP 2016**

### 3.4 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu

**25.000 Kč** (dvacet pět tisíc korun českých)

### 3.5 Měna v níž jsou Dluhopisy upisovány

Koruna česká (CZK)

### 3.6 Objem Emise Dluhopisů

**25.000.000,- Kč** (slovy: dvacet pět miliónů korun českých)

### 3.7 Emisní kurz

100 % Jmenovité hodnoty Dluhopisů

### 3.8 Lhůta pro upisování Emise Dluhopisů

Lhůta pro upisování Dluhopisů je stanovena od 11. 11. 2016 do 31. 12. 2017

### 3.9 Podoba Dluhopisů

Listinná – Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným Dluhopisem bez Kupónů

### 3.10 Číslování Dluhopisů

Dokud budou zastoupeny Sběrným Dluhopisem, jednotlivé Dluhopisy číslovány nebudou.

### 3.11 Výnos

Pevná úroková sazba 4,71 % p.a. ze Jmenovité hodnoty

### 3.12 Datum Emise

1. 12. 2016

### 3.13 Splatnost výnosů

Výnos je splatný 4 x ročně k 1.3., 1.6., 1.9., 1.12. příslušného kalendářního roku

### 3.14 Splatnost Dluhopisů

Jmenovitá hodnota Dluhopisů, u kterých nedojde k odkoupení Emitentem a jejich zániku nebo uplatnění práva předčasného splacení bude splacena jednorázově k 1. 12. 2024.

## 4 Emisní podmínky

Dluhopisy vydávané společností APPLEBEE, s.r.o. se řídí těmito Emisními podmínkami a Zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

O vydání dluhopisů rozhodl statutární orgán Emitenta dne 11. 11. 2016.

Činnosti spojené s vydáním Dluhopisu, splacením Dluhopisu a vyplácením Výnosu Dluhopisu zabezpečuje Emitent.

Emisní podmínky nepodléhají schválení ČNB a jsou dostupné ve formě brožury v sídle Emitenta, investorům jsou zasílány e-mailem ve formátu „PDF“.

### 4.1 Charakteristika Dluhopisů

Dluhopisy jsou zastoupeny Sběrným Dluhopisem.

Sběrný Dluhopis je listinný Dluhopis, který představuje souhrn jednotlivých Dluhopisů dané Emise. Počet upsaných Dluhopisů každého Vlastníka představuje jeho podíl na Sběrném Dluhopisu (dále jen „**Dluhopis**“).

Sběrný Dluhopis je společným vlastnictvím Vlastníků podílů na Sběrném Dluhopisu. Na právní vztahy mezi Vlastníky podílů na Sběrném Dluhopisu se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.

Vlastník podílu na Sběrném Dluhopisu má veškerá práva, která jsou spojena s Vlastnictvím Dluhopisu.

Sběrný Dluhopis bude vydán v okamžiku upsání celé Emise a bude uložen u Emitenta, který vede evidenci Vlastníků podílů na Sběrném Dluhopisu (dále jen „**Seznam Vlastníků**“).

Vlastníci podílu Na Sběrném Dluhopisu obdrží Certifikát o vlastněném podílu na Sběrném Dluhopisu ve formátu „PDF“ na uvedenou e-mailovou adresu. (dále jen „**Certifikát**“).

## **4.2 Předpokládaná celková Jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů**

Celková předpokládaná Jmenovitá hodnota Emise Dluhopisu je 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých).

Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy:

(a) v menší celkové jmenovité hodnotě Emise Dluhopisu, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládanou Jmenovitou hodnotu Emise Dluhopisů, nebo

(b) ve větší celkové Jmenovité hodnotě Emise Dluhopisů, než je předpokládaná celková Jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, a to i po uplynutí lhůty pro upisování, nebo

(c) až do výše předpokládané celkové Jmenovité hodnoty Dluhopisů, a to i po uplynutí lhůty pro upisování.

V případě postupu Emitenta podle písm. (b) nebo (c) výše, není-li lhůta pro upisování dostačující, určí Emitent dodatečnou lhůtu pro upisování, která však skončí nejpozději 1. 9. 2024 a zpřístupní ji stejným způsobem jako Emisní podmínky.

## **4.3 Způsob upisování Dluhopisů, způsob a lhůta vydání Certifikátu jednotlivým upisovatelům a způsob splacení Emisního kurzu upsaných Dluhopisů**

Dluhopisy mohou nabývat fyzické i právnické osoby s bydlištěm či sídlem na území České republiky i mimo území České republiky.

Repatriace výnosu a splacení jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.

Dluhopisy lze upisovat prostřednictvím objednávky na internetových stránkách [www.bezpecnainvestice.cz](http://www.bezpecnainvestice.cz) vyplněním a odesláním formuláře (údaje o upisovateli, počet kusů upsaných Dluhopisů, souhlas se zpracováním osobních údajů). Smlouva o upsání a koupi Dluhopisů bude uzavřena distančním způsobem (Smlouva uzavřena pomocí komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran) a po splacením Emisního kurzu nelze od Smlouvy odstoupit. Smlouva je uzavřena k datu odeslání objednávky. Smlouva bude doručena Upisovateli na uvedenou e-mailovou adresu.

Dluhopisy lze upisovat od data zveřejnění Emisních podmínek na internetových stránkách [www.bezpecnainvestice.cz](http://www.bezpecnainvestice.cz) od 11. 11. 2016.

Po uzavření Smlouvy o upsání a koupi Dluhopisů vzniká Upisovateli povinnost uhradit Emisní kurz do 7 kalendářních dnů na bankovní účet Emitenta vedeného u Fio banky, a.s. – číslo účtu **42042022/2010**.

Po datu ukončení lhůty pro upisování Emise Dluhopisů již nebudou uzavírány Smlouvy o upsání a koupi Dluhopisů. V případě, že Upisovatel ve sjednané lhůtě uvedené ve Smlouvě o upsání a koupi Dluhopisů nesplatí Emisní kurz všech upsaných Dluhopisů, pak závazek Upisovatele k úpisu Dluhopisů, jejichž Emisní kurz nebyl uhrazen, bez dalšího zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně na prodloužení lhůty k úhradě Emisního kurzu Dluhopisů. Od data uhrazení Emisního kurzu upisovatelem na účet Emitenta do Data Emise není tato částka úročena. V případě dosažení nebo překročení předpokládané Jmenovité hodnoty Emise podle bodu 3.2 těchto Emisních podmínek si Emitent vyhrazuje právo rozhodnout o krácení počtu kusů každému z Upisovatelů upisovaných Dluhopisů poměrně podle jednotlivých Smluv o upsání a koupi Dluhopisů podaných do data ukončení lhůty pro upisování Emise Dluhopisů. Neuspokojeným či částečně neuspokojeným upisovatelům se vrátí jimi uhrazený Emisní kurz Dluhopisů, které nebyly upsány bez zbytečného odkladu bezhotovostním převodem na bankovní účet, z něhož byly příslušné peněžní prostředky poukázány na účet Emitenta. Od data

uhrazení Emisního kurzu Dluhopisů, které nebyly upsány, do data vrácení uhrazeného Emisního kurzu Dluhopisů, které nebyly upsány, není tato částka úročena.

Po splacení Emisního kurzu obdrží Upisovatel Certifikát o vlastněném podílu na Sběrném Dluhopisu ve formátu „PDF“ na uvedenou e-mailovou adresu.

#### **4.4 Způsob splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů a výplata výnosu Dluhopisů**

Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu výnosu Dluhopisů a splatí Jmenovitou hodnotu Dluhopisů jejich Vlastníkům podle těchto Emisních podmínek. Platebním místem je sídlo Emitenta.

Výplata úrokových výnosů a splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů bude provedena převodem na bankovní účet Vlastníka Dluhopisů, který je ke dni splatnosti Dluhopisů zapsán jako Vlastník Dluhopisů v Seznamu Vlastníků Dluhopisů vedeném Emitentem („**Rozhodný den pro splacení Dluhopisu a vyplacení výnosu Dluhopisu**“). Splacení bude provedeno převodem na bankovní účet uvedený Vlastníkem Dluhopisů ve své objednávce. Bankovní účet musí být veden v České republice v české měně. Emitent neodpovídá za škodu způsobenou tím, že Vlastník Dluhopisů uvedl chybné číslo účtu nebo neoznámil Emitentovi jeho změnu.

Výnos Dluhopisů je splatný čtyřikrát ročně v souladu s bodem 3.13 těchto Emisních podmínek. Za den splacení se považuje den, kdy bude příslušná částka odepsána z účtu Emitenta. Pokud by jakýkoli den výplaty připadl na den, který není pracovním dnem, bude takový den výplaty namísto toho připadat na takový pracovní den, který je nejbližší následujícím pracovním dnem, přičemž Emitent nebude povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za jakýkoli časový odklad.

#### **4.5 Status Dluhopisů**

Dluhopisy zakládají přímé, nezajištěné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou vzájemně rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta s výjimkou těch závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, ani žádná hlasovací práva či práva na podíl na likvidačním zůstatku Emitenta.

Oddělení práva na výnos Dluhopisů od Dluhopisů formou vydání Kupónů jako samostatných cenných papírů se vylučuje.

#### **4.6 Způsob výpočtu výnosu Dluhopisů**

##### **4.6.1 Způsob úročení**

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou. Výnosy budou vypláceny čtyřikrát ročně v souladu s bodem 3.13 těchto Emisních podmínek. První platba úrokových výnosů bude provedena k 1. 3. 2017. Celková částka úrokového výnosu ze všech Dluhopisů Vlastníka vyplácená Vlastníkovi se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Výnosové období, za které se počítá výnos je období počínající Dnem Emise (včetně) a končící v pořadí prvním dnem výplaty výnosů (tento den vyjímaje) a dále každé další bezprostředně navazující období počínající Dnem výplaty výnosů (včetně) a končící dalším následujícím Dnem výplaty výnosů (tento den vyjímaje), až do dne konečné splatnosti Dluhopisů. Pokud je Emisní kurz v rámci lhůty pro upisování zaplacen po Datu Emise, první výnosové období, za které se počítá výnos, je pro Upisovatele období počínající dnem připsání peněz na účet Emitenta (včetně) a končící prvním dnem výplaty výnosů (tento den vyjímaje).

##### **4.6.2 Stanovení úrokové sazby**

Roční úroková sazba je stanovena ve výši 4,71 % p. a., tato úroková sazba je fixní sazbou pro celé období.

#### **4.6.3 Báze pro výpočet výnosu**

Pro účely výpočtu úrokového výnosu za období kratší jednoho roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje 360 (tři sta šedesát) dní rozdělených do 12 (dvanácti) měsíců po 30 (třiceti) dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (BCK Standard 30E/360).

#### **4.6.4 Konec úročení**

Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti nebo předčasné splatnosti podle těchto Emisních podmínek, ledaže by po splnění všech náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při shora uvedené úrokové sazbě až do dne, kdy Vlastníkům Dluhopisů budou vyplaceny veškeré k tomu dni v souladu s těmito Emisními podmínkami splatné částky.

#### **4.6.5 Zánik Dluhopisů**

Emitent může kdykoli Dluhopisy odkupovat na trhu za jakoukoli cenu. Dluhopisy odkoupené Emitentem před datem jejich splatnosti mohou na základě rozhodnutí Emitenta zaniknout. Práva a závazky spojené s vlastními Dluhopisy, které jsou v majetku Emitenta, zanikají okamžikem jejich splatnosti nebo rozhodnutím Emitenta o jejich zániku.

#### **4.7 Měna plateb**

Emitent se zavazuje vyplatit úrokové výnosy a splatit Jmenovitou hodnotu Dluhopisů bezhotovostním převodem na bankovní účet Vlastníka Dluhopisů, který je veden v tuzemsku v domácí měně, výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

#### **4.8 Zdaňování výnosu Dluhopisů**

Podle právních předpisů České republiky splacení Jmenovité hodnoty a výplata výnosu Dluhopisu budou prováděny bez srážky daní, případně poplatku jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatku vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům Dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatku.

Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto Emisních podmínek platí, že výnos vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, a zároveň nepodniká v České republice prostřednictvím stále provozovny, podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě výnosu). Sazba této srážkové daně dle českých daňových předpisů činí aktuálně 15 %. Výnos vyplácený fyzické osobě, která není českým daňovým rezidentem se řeší dle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Výše uvedená srážka daně představuje konečné zdanění výnosu v České republice.

Výnos vyplácený fyzické osobě, která není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stále provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmu fyzických osob, aktuálně v sazbě 15 %.

Výnos vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stále provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů právnických osob, aktuálně v sazbě 19 %.

Výnos vyplácený právnické osobě, která není českým daňovým rezidentem a zároveň nepodniká v České republice prostřednictvím stále provozovny, podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě výnosu). Sazba této srážkové daně dle českých daňových předpisů činí aktuálně 15 %, pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší. Výše

uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroku v České republice. Základ srážkové daně se stanoví za jednotlivé Dluhopisy a zaokrouhluje se na celé Kč dolu, stejně se zaokrouhluje i srážková daň.

#### **4.9 Promlčení práv z Dluhopisů**

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

#### **4.10 Způsob oznamování svolání Schůze Vlastníků Dluhopisů**

Jakékoli oznámení Vlastníkům Dluhopisu, včetně oznamování konání Schůze Vlastníků bude provedeno zasláním na jejich e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Emitent neodpovídá za škodu způsobenou tím, že Vlastník Dluhopisů uvedl chybnou e-mailovou adresu nebo neoznámil Emitentovi její změnu. Veškerá oznámení budou zasílána v českém jazyce.

#### **4.11 Rating Emitenta**

Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating) nebylo provedeno.

#### **4.12 Obchodovatelnost Dluhopisů**

Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.

#### **4.13 Převoditelnost Dluhopisů**

Vlastníci Dluhopisů mohou převést Dluhopisy na jinou osobu. Žádost o převod Dluhopisů se podává přímo u Emitenta a právní účinky převodu nastávají zápisem do Seznamu Vlastníků vedeném Emitentem.

V žádosti se uvede datum převodu, počet převáděných kusů a údaje o novém majiteli: jméno, příjmení / název společnosti, RČ / IČ, bydliště / sídlo, číslo OP, telefon, e-mailová adresa, číslo běžného účtu.

#### **4.14 Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta**

Emitent je oprávněn kdykoli rozhodnout o tom, že Dluhopisy budou zcela nebo zčásti splaceny přede dnem jejich splatnosti. Takové rozhodnutí je Emitent povinen oznámit Vlastníkům Dluhopisů, a to nejpozději 30 dnů před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitentem určené datum předčasného splacení je „**Dnem předčasného splacení Dluhopisů**“.

Emitent zašle oznámení o předčasném splacení Dluhopisů Vlastníkům Dluhopisů zapsaným v Seznamu Vlastníků Dluhopisů na jejich e-mailovou adresu uvedenou v Seznamu Vlastníků Dluhopisů.

Emitent je povinen v takovém případě splatit Jmenovitou hodnotu všech nebo části nesplacených Dluhopisů a poměrnou nesplacenou část úrokového výnosu těchto Dluhopisů, a to osobám, které budou evidovány jako Vlastníci Dluhopisů v Seznamu Vlastníků Dluhopisů ke konci kalendářního dne, ve kterém bude Vlastníkům Dluhopisů oznámeno rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů, nestanoví-li kogentní ustanovení právních předpisů jinak. Pro účely určení příjemce plateb z Dluhopisů předčasně splácených na základě rozhodnutí Emitenta nebude Emitent přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným počínaje kalendářním dnem (a včetně tohoto dne) následujícím po dni, ve kterém bylo Vlastníkům oznámeno rozhodnutí Emitenta o splacení Dluhopisů přede dnem jejich splatnosti.

#### **4.15 Předčasné splacení z rozhodnutí Vlastníka Dluhopisů**

Vlastník Dluhopisů je oprávněn žádat o splacení Dluhopisů před dobou jeho splatnosti vždy k výročí Data Emise (1. 12.) nejdříve však k datu 1. 12. 2021 písemným oznámením (dále také jen



„**Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Vlastníka Dluhopisů**“) doručeným Emitentovi, tj. o splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů, jejichž je Vlastníkem a které od toho okamžiku nelze převádět na jinou osobu. Písemné žádost je nutné doručit nejpozději 365 (tři sta šedesát pět) dní před takovým příslušným datem. Dluhopis bude Emitentem zcela splacen ve lhůtě 14 -ti dnů ode dne předčasné splatnosti. O této možnosti budou Vlastníci informováni v souladu s bodem 4.10 těchto Emisních podmínek.

Podmínky a způsob předčasného splacení bude probíhat stejně jako splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů a výplata výnosu Dluhopisů tak jak je specifikováno v bodě 4.4 těchto Emisních podmínek. Pro účely určení příjemce plateb z Dluhopisů předčasně splácených na základě rozhodnutí Vlastníka Dluhopisů nebude Emitent přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným počínaje kalendářním dnem (a včetně tohoto dne) následujícím po Dni předčasného splacení Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníka Dluhopisů.

Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníka Dluhopisů může být Vlastníkem Dluhopisů odvoláno ve vztahu k Dluhopisům, jichž se takové Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Vlastníka Dluhopisů týká, a to písemným oznámením tohoto Vlastníka Dluhopisů doručeným Emitentovi, pokud již nedošlo k výplatě či poukázání příslušných dlužných částek tomuto Vlastníkovi Dluhopisů a pokud bylo takové odvolání Oznámení o předčasné splatnosti z rozhodnutí Vlastníka Dluhopisů doručeno i alespoň 10 (deset) dní přede Dnem předčasné splatnosti.

## **4.16 Předčasná splatnost Dluhopisů v Případech neplnění závazků**

### **4.16.1 Případy neplnění závazků**

Pokud dojde ke kterékoli z následujících skutečností a taková skutečnost bude trvat (každá z takových skutečností dále jen „**Případ neplnění závazků**“).

#### 4.16.1.1 Neplacení

jakákoli platba v souvislosti s Dluhopisy nebude provedena v souladu těmito Emisními podmínkami a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 10 (deset) pracovních dní ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoliv Vlastníkem Dluhopisů dopisem doručeným Emitentovi;

#### 4.16.1.2 Porušení jiných závazků

Emitent nesplní nebo nedodrží jakýkoli svůj jiný závazek v souvislosti s Dluhopisy podle Emisních podmínek a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 45 (čtyřicet pět) dní ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoli Vlastníkem Dluhopisů dopisem doručeným Emitentovi;

#### 4.16.1.3 Platební neschopnost

Emitent je v úpadku nebo navrhne soudu prohlášení konkursu na svůj majetek, povolení reorganizace či povolení oddlužení či podá obdobný insolvenční návrh; nebo soud či jiný orgán příslušné jurisdikce prohlásí na majetek Emitenta konkurs, povolí reorganizaci či oddlužení nebo vydá jiné obdobné rozhodnutí; nebo takový insolvenční návrh je soudem zamítnut z toho důvodu, že Emitentův majetek nepokrývá ani náklady řízení;

#### 4.16.1.4 Likvidace

bude vydáno pravomocné rozhodnutí soudu České republiky nebo přijato usnesení valné hromady Emitenta o zrušení Emitenta s likvidací;

#### 4.16.1.5 Ukončení podnikání

Emitent přestane podnikat nebo přestane být oprávněn podnikat ve svém oboru podnikání, může Vlastník Dluhopisů dle své úvahy písemným oznámením (dále také jen „**Oznámení o předčasném splacení**“) určeným Emitentovi požádat o splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů, jejichž je Vlastníkem a které od toho okamžiku nezczizí, a dosud nevyplaceného narostlého úroku

na těchto Dluhopisech a Emitent je povinen takové Dluhopisy (spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokovým výnosem) takto splatit v souladu s bodem 4.16.2 těchto Emisních podmínek.

#### **4.16.2 Splatnost předčasně splatných Dluhopisů**

Dluhopisy, jichž se Oznámení o předčasném splacení týká, se stávají splatnými k poslednímu pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Vlastník Dluhopisů doručil Emitentovi Oznámení o předčasném splacení (dále také jen „**Den předčasné splatnosti**“), ledaže by příslušné neplnění závazků bylo Emitentem odstraněno dříve, než obdrží Oznámení o předčasném splacení příslušných Dluhopisů nebo že by takové Oznámení o předčasném splacení bylo dodatečně odvoláno.

Oznámení o předčasně splatnosti Dluhopisů může být Vlastníkem Dluhopisů odvoláno ve vztahu k Dluhopisům, jichž se takové Oznámení o předčasném splacení týká, a to písemným oznámením tohoto Vlastníka Dluhopisů doručeným Emitentovi, pokud již nedošlo k výplatě či poukázání příslušných dlužných částek tomuto Vlastníkovi Dluhopisů a pokud bylo takové odvolání Oznámení o předčasně splatnosti doručeno Emitentovi alespoň 10 (deset) dní přede Dnem předčasné splatnosti. Takové odvolání však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení ostatních Vlastníků Dluhopisů.

#### **4.17 Schůze Vlastníků Dluhopisů**

##### **4.17.1 Působnost a svolání Schůze Vlastníků Dluhopisů**

Emitent nebo Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů mohou svolat Schůzi Vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Schůze**“), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků Dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. Organizačně a technicky Schůzi zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo Schůzi svolává, pokud nejde o případ, kdy Emitent porušil svoji povinnost neprodleně svolat Schůzi Vlastníků a na místo Emitenta svolá Schůzi Vlastník sám. V tomto případě jdou náklady spojené se Schůzí Vlastníků k tíži Emitenta. Náklady spojené s účastí na Schůzi nese Vlastník Dluhopisů.

Emitent je povinen neprodleně svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků v případech uvedených v Zákoně o dluhopisech („ZoD“) ve znění pozdějších předpisů – v případě:

- 4.17.1.1 návrhu změn emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně emisních podmínek vyžaduje;
- 4.17.1.2 návrhu na přeměnu Emitenta;
- 4.17.1.3 návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí, bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení Dluhopisu nebo vyplacení výnosu Dluhopisu;
- 4.17.1.4 je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s jím vydanými Dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno;
- 4.17.1.5 změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit dluhy vyplývající z jím vydaných dluhopisů;

avšak vždy pouze za předpokladu, že svolání Schůze v takovém případě vyžadují i v té době platné právní předpisy. Emitent může svolat Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, kdy by dle mínění Emitenta mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli případu neplnění závazků.

Jiný svolavatel je povinen oznámení o svolání Schůze uveřejnit způsobem stanoveným v ZoD a současně jej doručit Emitentovi. Oznámení obsahuje alespoň:

- údaje o Emitentovi;
- místo, datum a hodinu konání Schůze;
- program jednání, včetně případného návrhu změny Emisních podmínek;
- den, který je rozhodný pro účast na Schůzi;

Svolavatel oznámí konání Schůze ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání. Pokud se Schůze koná na návrh Vlastníka Dluhopisů, poskytne mu Emitent potřebnou součinnost. Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání Schůze, lze na této Schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech Vlastníků Dluhopisů. Odpadne-li důvod pro svolání Schůze, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla svolána.

#### **4.17.2 Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní**

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník Dluhopisů, který je evidován v Seznamu Vlastníků Dluhopisů v den konání Schůze – „**Rozhodný den pro účast na Schůzi**“. S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášení schopnosti Schůze. Emitent je povinen účastnit se Schůze a poskytnout informace nezbytné k rozhodnutí či přijetí stanoviska Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce.

#### **4.17.3 Průběh Schůze, rozhodování Schůze**

- 4.17.3.1 Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů oprávněných hlasovat, jejichž Jmenovitá hodnota představuje více než 30 % celkové Jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů, nezapočítávají se Dluhopisy, které jsou v majetku Emitenta. Před zahájením Schůze poskytne Emitent, sám nebo prostřednictvím zmocněnce, informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž Vlastníci jsou v souladu s Emisními podmínkami oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.
- 4.17.3.2 Není-li Schůze schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na podmínku ve větě první.
- 4.17.3.3 Před zahájením Schůze je svolavatel povinen poskytnout za účelem kontroly účasti na Schůzi informaci o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na této Schůzi.
- 4.17.3.4 Schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů. Na 1 ks Dluhopisu připadá 1 hlas. Ke změně Emisních podmínek je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů.
- 4.17.3.5 Jestliže Schůze souhlasila se změnami zásadní povahy, může osoba, která byla Vlastníkem Dluhopisů k rozhodnému dni pro účast na Schůzi a podle zápisu hlasovala na Schůzi proti návrhu nebo se Schůze nezúčastnila, požádat o předčasné splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů včetně poměrného výnosu. Žádost o předčasné splacení musí být podána do 30 dnů od zpřístupnění usnesení Schůze. Po uplynutí této lhůty právo na splacení zaniká. Emitent je povinen vyplatit tuto částku do 30 dnů od doručení žádosti způsobem a na místě, které pro splacení Dluhopisů stanoví tyto Emisní podmínky.
- 4.17.3.6 Nesouhlasí-li Schůze se změnami zásadní povahy uvedenými v bodech 4.17.1.2 až 4.17.1.5, může současně rozhodnout, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je povinen předčasně splatit Vlastníkům Dluhopisů, kteří o to požádají, jejich Jmenovitou hodnotu včetně poměrného výnosu. Dle žádosti a způsobem shodným v bodě 4.15 těchto Emisních podmínek.

#### **4.17.4 Zápis z jednání**

Svolavatel vypracuje do 30 dnů ode dne konání Schůze zápis o Schůzi, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze, a to stejným způsobem, kterým uveřejnil tyto Emisní podmínky.

## **5 Nabídka Dluhopisů**

### **5.1 Obecné informace o nabídce**

Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu a koupi investorům na území České republiky, a to v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky. Dluhopisy nebudou nabízeny formou veřejné nabídky. Minimální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, nebude omezena. Maximální objem Jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen předpokládaným celkovým objemem Dluhopisů.

Emitentem nebudou na vrub upisovatelů účtovány žádné náklady.

Dluhopisy nejsou kótovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce.

### **5.2 Důvod nabídky a použití výnosu**

Čistý celkový výtěžek Emise Dluhopisů bude Emitentem použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, na posílení svojí pozice na trhu a dosažení vyššího zisku.

## **6 Rozhodné právo**

Právní vztahy z Dluhopisů se řídí právním řádem České republiky.