



SIMBA

INVEST s.r.o

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SIMBA INVEST s.r.o.

DLUHOPIS SIMBA INVEST DL 14%Q VI/2025

Dluhopis s pevnou úrokovou sazbou 14% p.a., v předpokládaná celkové jmenovité hodnotě 24 000 000 Kč, s emisním kurzem 100% jmenovité hodnoty, splatné nejpozději k 30.6.2025 a datem emise 1.7.2022.

- 1.1 Tyto emisní podmínky vydala jako emitent dluhopisů společnost SIMBA INVEST s.r.o., IČO: 10844279, se sídlem Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 88875 (dále i jen „Emitent“), jako emisní podmínky ve smyslu § 8 zák. č. 190/2004 Sb., o Dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2 Tyto emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti Emitenta a vlastníků Dluhopisů v souvislosti s vydáváním Dluhopisů Emitentem a obsahují další informace o emisi Dluhopisů.
- 1.3 Jakákoliv případná nabídka Dluhopisů, kterou Emitent učinil či učiní, včetně distribuce Emisních podmínek vybraným investorům v České republice či v zahraničí, je činěna na základě ustanovení čl. 1 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, Emitent nemá povinnost sestavit prospekt a Česká národní banka nevykonává dohled nad emisí Dluhopisů a nad Emitentem.

I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ

- 2.1 Tento článek stanoví základní náležitosti a vlastnosti Dluhopisů, vydávaných na základě těchto emisních podmínek.
- 2.2 Emitentem je společnost SIMBA INVEST s.r.o., IČO: 10844279, se sídlem Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 88875.
- 2.3 Dluhopisy nesou tento název: **SIMBA INVEST DL 14%Q VI/2025**.
- 2.4 Jmenovitá hodnota (jako dlužná částka) každého Dluhopisu je 50.000,- Kč (slovy: *padesát tisíc Korun českých*).
- 2.5 Datem emise Dluhopisů je 1.7.2022.
- 2.6 Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě.
- 2.7 Dluhopisy jsou cennými papíry na řad. Dluhopisům bylo přiřazeno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování (ISIN) CZ0003540916.
- 2.8 Dluhopisy (jejich jmenovité hodnoty jako dlužné částky) jsou splatné 30.06.2025. Práva spojená s Dluhopisem a právo na splacení Dluhopisu má osoba, která je v seznamu vlastníků Dluhopisů, vedeném Emitentem v souladu s čl. 8.5 emisních podmínek, zapsána jako vlastník Dluhopisu ke konci dne 30.06.2025.
- 2.9 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 14 % p.a. z jmenovité hodnoty Dluhopisu.
- 2.10 Za výnosové období pro výplatu a výpočet výnosu dluhopisu je stanoveno kalendářní čtvrtletí, vždy s počátkem k 1.7., 1.10., 1.1. a 1.4. a končící 30.9., 31.12., 31.3. a 30.6. každého roku. První výnosové období Dluhopisu počíná datem emise 1.7.2022 a končí 30.9.2022, poslední výnosové období začíná 1.4.2025 a končí 30.6.2025.
- 2.11 Dluhopisy se úročí od data předání jejich prvním nabyvateli (včetně) do data své splatnosti, nebo do data, stanoveného Emitentem jako datum jejich předčasného splacení v oznámení podle čl. 4.2 emisních podmínek, a to podle toho, který z těchto dnů nastane dříve.
- 2.12 Úrokový výnos za výnosové období je stanoven jako čtvrtina roční pevné úrokové sazby vynásobená jmenovitou hodnotou dluhopisu. Úrokový výnos jednoho dluhopisu za výnosové období tedy činí 1.750,- Kč ($0,035 \cdot 50.000$).
- 2.13 Při výpočtu výnosu Dluhopisu příslušejícího k Dluhopisu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje tři sta šedesát dní rozdělených do dvanácti měsíců po třiceti dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (konvence pro výpočet úroků „BCK Standard 30E/360“).
- 2.14 Při výpočtu výnosu z každého jednotlivého Dluhopisu za každé výnosové období se tento výnos zaokrouhuje na celá čísla (tj. na celé Koruny české).
- 2.15 Výnos Dluhopisů bude splatný a vyplácen po každém výnosovém období počínaje koncem prvního výnosového období podle čl. 2.10 těchto emisních podmínek zpětně, a to vždy do 10. dne následujícího po uplynulém výnosovém období. Výnos za poslední výnosové období bude vyplácen do 30.6.2025.

- 2.16 Právo na vyplacení výnosu Dluhopisu má, v souladu s § 17 zákona č. 190/2004 Sb. o Dluhopisech rozhodnutím Emitenta, osoba, která je v zapsaná v seznamu vlastníků Dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 8.5 emisních podmínek, jako vlastník Dluhopisu vždy ke konci 20. dne kalendářního dne měsíce, kterým končí příslušné výnosové období.
- 2.17 Právo na výnos Dluhopisu nemůže být od Dluhopisu odděleno.
- 2.18 Dluhopisy budou splaceny a výnos Dluhopisů bude vyplácen na bankovní účet, který za tím účelem vlastník Dluhopisu Emitentovi písemně sdělil při úpisu Dluhopisu, nebo který mu později vlastník dluhopisu sdělí osobně v sídle Emitenta, nebo který mu oznámí písemně s úředně ověřeným podpisem. Změna bankovního účtu pro výplatu je pro Emitenta závazná a účinná nejdříve dnem oznámení nového bankovního spojení v souladu s těmito emisními podmínkami. Emitent nenese žádnou odpovědnost za škodu, která vlastníkově dluhopisu vznikne do dne, do kterého je Emitentovi platně oznámeno nové bankovní spojení. Závazek zaplatit kterýkoliv úrokový výnos dluhopisu se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka odepsaná nejpozději v den splatnosti z účtu emitenta.
- 2.19 Dluhopisy budou označeny přirozenými čísly v nepřetržité řadě od čísla 1 do čísla 480. Emitent je oprávněn nahradit za upsané Dluhopisy hromadnou listinu v souladu s ustanovením § 524 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že bude za upsané Dluhopisy vydána hromadná listina, má jejich vlastník právo požádat Emitenta o nahrazení hromadné listiny jednotlivými Dluhopisy. S každou hromadnou listinou jsou spojena stejná práva jako s Dluhopisy, které nahrazuje.
- 2.20 Dluhopisy jsou běžnými Dluhopisy (nikoli zvláštního druhu).
- 2.21 Dluhopisy nejsou podřízenými Dluhopisy ve smyslu § 34 zákona č. 190/2004 Sb. o Dluhopisech.

II. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY EMISE

- 3.1 Dluhopisy lze upisovat kdykoli v průběhu lhůty pro upisování, která počíná dnem vydání těchto emisních podmínek Dluhopisů a končí dne 31.12.2022.
- 3.2 Dluhopisy mohou nabývat jakékoli fyzické či právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území Evropské Unie.
- 3.3 Emitent hodlá nabízet dluhopisy formou veřejně nabídky a ta je uskutečňována na základě zákonné výjimky. Emitent nehodlá žádat o přijetí emise k obchodování na regulovaném trhu a nevydává a neuveřejňuje prospekt cenných papírů v souladu s čl. I. odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu.
- 3.4 Dluhopisy lze upisovat osobně na adrese sídla Emitenta, případně na jiné adrese dle dohody upisovatele a Emitenta. Podpisem objednávkového formuláře upisovatel potvrzuje pravdivost údajů v něm uvedených a svůj souhlas s těmito emisními podmínkami a právy a povinnostmi z nich vyplývajícími. Úpis bude proveden podpisem objednávkového formuláře k úpisu Dluhopisů a vyznačením prvního vlastníka na rub Dluhopisu.
- 3.5 V případě, že uzavření Smlouvy o úpisu bude prováděno prostředky na dálku, nebo mimo sídla nebo provozovny Emitenta a upisovatel je v postavení spotřebitele, může upisovatel od Smlouvy o úpisu odstoupit i bez udání důvodu do 14. dní od převzetí Dluhopisu.
- 3.6 Emisní kurz Dluhopisu (tj. peněžní částka stanovená ke dni podpisu smlouvy o úpisu, za kterou Emitent Dluhopis vydává a kterou je upisovatel povinen Emitentovi podle smlouvy o úpisu zaplatit) do dne emise Dluhopisu odpovídá 100% (slovy: stem procentům) jmenovité hodnoty Dluhopisu, tj. částce 50.000,- Kč (slovy: *padesát tisíc korun českých*).
- 3.7 Emisní kurz Dluhopisu je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi do 15 dnů ode dne podpisu objednávkového formuláře k úpisu Dluhopisů. Dluhopis nebude vydán před datem emise a zároveň ne dříve, než Emitent obdrží úhradu emisního kurzu od upisovatele.
- 3.8 Emisní kurz Dluhopisů se splácí bankovním převodem na účet Emitenta č. 6566065660/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., s v.s. RČ či IČ upisovatele, nedohodne-li se Emitent s upisovatelem písemně jinak. V případě placení formou bankovního převodu je emisní kurz řádně splacen okamžikem připsání částky emisního kurzu na bankovní účet Emitenta.
- 3.9 Dluhopisy budou předávány upisovatelům nejpozději do patnácti dnů po dni splacení jejich emisního kurzu, a to vyznačením vlastníka Dluhopisu a předáním Dluhopisu osobně nebo prostřednictvím poštovní služby. Upisovatel je povinen podepsat předávací protokol Dluhopisu a předat nebo zaslat jej zpět Emitentovi.
- 3.10 Kromě předávání Dluhopisů postupem popsaným výše je též Emitent oprávněn postupovat tak, že při vydání Dluhopisů jako upisovatel nabude Dluhopisy nejprve do svého vlastnictví a až poté je převede na další osobu.

- 3.11 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 24.000.000,- Kč (slovy: *dvacet čtyři milionů korun českých*).
- 3.12 Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy i ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná a zároveň je oprávněn vydat Dluhopisy i po uplynutí lhůty pro upisování stanovením náhradní doby pro upisování.
- 3.13 Emitent oznámí vlastníkům dluhopisu způsobem stanoveným v těchto emisních podmínkách neprodleně po uplynutí lhůty pro upisování, popřípadě po uplynutí dodatečné lhůty pro upisování celkovou skutečnou jmenovitou hodnotu emise dluhopisů, avšak jen v případě, že celková skutečná jmenovitá hodnota emise dluhopisů bude vyšší nebo nižší než celková předpokládaná výše jmenovité hodnoty emise dluhopisů dle těchto emisních podmínek.
- 3.14 Ohodnocení bonity Emitenta (rating) ani Dluhopisu nebylo provedeno.

III. MOŽNOST PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ DLUHOPISŮ

- 4.1 Emitent má právo kdykoli předčasně splatit jednotlivé Dluhopisy dle své volby spolu s jejich poměrným výnosem.
- 4.2 Emitent je povinen své rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů oznámit dotčeným vlastníkům Dluhopisů odesláním písemného sdělení na jemu známé adresy dotčených vlastníků nebo jiným prokazatelným způsobem, případně zveřejněním v souladu s čl. 8.12 emisních podmínek, a to nejdříve 30 dní a nejpozději 10 dní přede dnem předčasného splacení. Právo na splacení Dluhopisu má v takovém případě osoba, která je v seznamu vlastníků Dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 8.5 emisních podmínek, zapsána jako vlastník dotčeného Dluhopisu ke konci dne, který o 10 dní předchází dni předčasného splacení uvedenému v takovém oznámení Emitenta.
- 4.3 Emitent je oprávněn Dluhopisy předčasně splatit na účet, který mu za tím účelem nejpozději do 5 dne přede dnem předčasného splacení Dluhopisů, uvedeného v oznámení Emitenta podle čl. 4.2 emisních podmínek, dotčený vlastník Dluhopisů písemně sdělí. Nesdělí-li mu dotčený vlastník jiný účet, je Emitent oprávněn Dluhopisy předčasně splatit na účet, který mu dotčený vlastník sdělil naposledy pro účely výplaty výnosu z Dluhopisu či splacení Dluhopisu. Pokud Emitentovi nebyl sdělen takový účet, je Emitent oprávněn Dluhopisy předčasně splatit na účet advokátní úschovy ve prospěch vlastníka, o čemž bude vlastníka přiměřeně informovat. Pokud se vlastník nepřihlásí advokátovi do jednoho roku od připsání peněz do advokátní úschovy, případnou peníze Emitentovi. Advokátní úschovu hradí ten, komu jsou prostředky advokátem poukázány.

IV. ZDAŇOVÁNÍ VÝNOSU Z DLUHOPISU

- 5.1 Výnos Dluhopisů bude zdaňován v souladu splatnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se Zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
- 5.2 Splacení jmenovité hodnoty a výplaty výnosů Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní či poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni platby. Bude-li jakákoli srážka daní či poplatků právními předpisy České republiky vyžadována, nebude Emitent povinen hradit vlastníkům Dluhopisů žádné další částky jako náhradu takových srážek daní či poplatků.
- 5.3 Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek bude z úrokových příjmů plynoucích z Dluhopisu fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem), vybírána daň srážkou u zdroje; současná sazba této daně je 15 %.
- 5.4 Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek je úrokový příjem, plynoucí z Dluhopisu osobě, která je českým daňovým rezidentem (případně české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů.
- 5.5 V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem bude přihlédnuto k případné smlouvě o zamezení dvojího zdanění.
- 5.6 Oprávněná osoba je povinna Emitentovi na jeho výzvu hodnověrně doložit, který daňový režim se na ni uplatňuje a odpovídá za pravdivost takového sdělení a případné následky jeho nepravdivosti.

V. IDENTIFIKACE OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA VYDÁNÍ DLUHOPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH PLATBÁCH

- 6.1 Vydání Dluhopisu, splacení Dluhopisu a vyplacení výnosu Dluhopisu zajišťuje Emitent, tj. SIMBA INVEST s.r.o., IČO: 10844279, se sídlem Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 88875, a to způsobem popsaným v emisních podmínkách.

VI. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

- 7.1 Emitent oznamuje konání schůze vlastníků zasláním oznámení doporučenou poštou na poštovní adresy nebo e-mailem na e-mailové adresy vlastníků Dluhopisů, které mu byly za tím účelem sděleny, případně zveřejněním v souladu s čl. 8.14 emisních podmínek.
- 7.2 Jiná osoba, která je oprávněna schůzi vlastníků Dluhopisů svolat, oznamuje konání schůze vlastníků uveřejněním buď v deníku Hospodářské noviny, nebo Mladá fronta DNES, nebo Lidové noviny anebo uveřejněním v Obchodním věstníku. Současně svolavatel doručí oznámení, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím zákonné lhůty pro oznámení schůze vlastníků, Emitentovi do jeho sídla s výzvou, aby toto oznámení sdělil vlastníkům Dluhopisů způsobem uvedeným v článku 7.1 emisních podmínek. Emitent je povinen oznámení takto sdělit do 5 pracovních dnů ode dne, kdy výzvu svolavatele obdržel.
- 7.3 Každý svolavatel je povinen oznámit svolání schůze vlastníků Dluhopisů ve lhůtě stanovené zákonem č. 190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech.
- 7.4 Schůze vlastníků Dluhopisů je oprávněna účastnit se osoba, která je vlastníkem Dluhopisu ke konci 5 dne předcházejícího dni konání schůze vlastníků, uvedenému v oznámení svolavatele v souladu s čl. 7.1 či 7.2 emisních podmínek. Emitent je vůči upisovatelům zavázán v souladu s těmito emisními podmínkami a souvisejícími právními předpisy počínaje dnem podpisu objednávkového formuláře v souladu s čl. 3.4 emisních podmínek.

VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 S Dluhopisy jsou ode dne jejich vydání spojena vzájemná práva a povinnosti jejich vlastníků a Emitenta, která vyplývají z těchto emisních podmínek a souvisejících právních předpisů, tj. zejména pohledávky vlastníka Dluhopisu za Emitentem na splacení Dluhopisu a výnosu Dluhopisu. Tyto peněžní pohledávky vlastníků nejsou zajištěny žádnou další formou ručitelského prohlášení nad rámec majetku Emitenta.
- 8.2 Oddělení práv, včetně oddělení práva na výnos z Dluhopisu od Dluhopisu se vylučuje.
- 8.3 Práva spojená s Dluhopisy je oprávněna ve vztahu k Emitentovi vykonávat osoba zapsaná v Seznamu vlastníků Dluhopisů, který vede Emitent, v souladu a za podmínek bodu 8.5.
- 8.4 Převod Dluhopisu na jiného vlastníka je možný neomezeně a provede se souvislým zápisem na rubopis Dluhopisu.
- 8.5 Seznam vlastníků Dluhopisů, vydaných podle těchto emisních podmínek (evidenci Dluhopisů), vede v souladu se Zákonem o dluhopisech Emitent, tj. SIMBA INVEST s.r.o., IČO: 10844279, se sídlem Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc. V případě změny vedených údajů o vlastníkově je vlastník povinen o těchto změnách Emitenta písemně informovat a tyto změny hodnověrně doložit. Změna údajů vlastníka je pro Emitenta závazná a tato změna je účinná nejdříve dnem přijetí oznámení změn vlastnických údajů Emitentovi, nebo později, v souladu s oznámením vlastníka, nebo budoucího vlastníka. Případné možné škody, které by mohli vyplýnout z neoznámení změn na straně vlastníka, jdou k tíži vlastníka.
- 8.6 V případě odůvodněných pochybností o tom, kdo je vlastníkem Dluhopisu, je Emitent oprávněn splnit své závazky vyplývající z Dluhopisů uložením předmětu plnění do advokátní úschovy. Pokud do jednoho roku od uložení do advokátní úschovy nebude pravomocně vyřešena otázka vlastnictví Dluhopisu, propadá částka v advokátní úschově ve prospěch Emitenta. Po dobu soudního řízení se tato lhůta staví. Advokátní úschovu hradí ten, komu jsou prostředky advokátem poukázány.
- 8.7 Závazky související s Dluhopisy budou plněny v platné české měně.
- 8.8 Veškeré finanční operace spojené s úpisem Dluhopisu a plněním práv z Dluhopisu mezi Emitentem Dluhopisu a jeho majitelem budou prováděny pouze bezhotovostně.
- 8.9 Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím tří let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
- 8.10 Veškeré doby plnění, uvedené v těchto emisních podmínkách, jsou stanoveny ve prospěch Emitenta. Před stanovenou dobou plnění tak věřitel není oprávněn požadovat plnění, avšak Emitent je oprávněn plnit svůj závazek.
- 8.11 V případě jakýchkoliv pochybností ohledně údaje, vztahujícího se k vlastníkově Dluhopisů, který je pro plnění Emitenta související s Dluhopisy zapotřebí, je Emitent oprávněn vyžádat si od dotčeného vlastníka Dluhopisů písemné sdělení takového údaje s jeho úředně ověřeným podpisem a vlastník Dluhopisu je povinen mu je doručit bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti Emitenta.
- 8.12 Upisovatelé a vlastníci Dluhopisů jsou povinni poskytnout Emitentovi na jeho žádost veškerou rozumnou součinnost, kterou Emitent potřebuje k plnění svých povinností vůči nim v souladu s těmito emisními podmínkami a právními předpisy.

- 8.13 Nevyplývá-li z těchto emisních podmínek něco jiného, bude Emitent sdělovat a zpřístupňovat informace týkající se Dluhopisů jejich vlastníkům v českém jazyce zasláním doporučeného dopisu nebo e-mailu na jemu známé adresy vlastníků Dluhopisů nebo postupem dle čl. 8.14 emisních podmínek. Není-li prokázán dřívější den doručení, považuje se písemnost za doručenou desátého dne po jejím odeslání formou doporučeného dopisu na adresu vlastníka Dluhopisu, sdělenou tímto vlastníkem Emitentovi.
- 8.14 Bude-li vyžadováno zveřejnění (veřejné zpřístupnění) informací k Dluhopisům, nebo uzná-li Emitent za vhodné, budou takové informace Emitentem zveřejňovány a zpřístupňovány na jeho webové stránce Emitenta www.simbainvest.cz, případně jiným způsobem vyžadovaným právními předpisy. Pokud by zveřejnění na webové stránce Emitenta nebylo možné, budou informace zveřejněny buď v deníku Hospodářské noviny, nebo Mladá fronta DNES, nebo Lidové noviny anebo v Obchodním věstníku.
- 8.15 Tyto emisní podmínky a práva a povinnosti s nimi související se řídí českým právním řádem.
- 8.16 Tyto emisní podmínky budou v tištěné podobě uloženy v sídle Emitenta, kde se s nimi vlastníci Dluhopisů mohou seznámit. Stejně tak budou zpřístupněny na webu Emitenta www.simbainvest.cz.
- 8.17 Tyto emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím valné hromady Emitenta dne 15.05.2022.

V Olomouci, dne 15.05.2022



SIMBA INVEST, s.r.o.
Ing. Veronika Bartoňová, MBA
jednatelka