

# EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Hash Mining 9,5/2025 I

## 1. DEFINICE A VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

1.1. Není-li na některém místě těchto Emisních podmínek výslovně stanoveno jinak, mají termíny psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

„**Datem emise**“ se rozumí datum uvedené v čl. 7.1. těchto Emisních podmínek.

„**Dnem konečné splatnosti Dluhopisů**“ se rozumí den Splatnosti Dluhopisů uvedený v čl. 3 těchto Emisních podmínek.

„**Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů**“ se rozumí den označený Emitentem v oznámení zaslaném dle čl. 10.2. těchto Emisních podmínek.

„**Dnem rozhodným pro účast na schůzi**“ se rozumí den dle čl. 18.3. těchto Emisních podmínek.

„**Dnem splatnosti výnosu**“ se rozumí každý den, ke kterému je dle čl. 9.3. těchto Emisních podmínek splatný výnos Dluhopisu.

„**Dnem výplaty**“ se rozumí Den konečné splatnosti Dluhopisů nebo Den předčasné splatnosti Dluhopisů nebo Den splatnosti výnosu.

„**Dluhopisy**“ se rozumí dluhopisy emitované Emitentem podle těchto Emisních podmínek, jejichž parametry jsou podrobněji popsány v čl. 3 a 4 těchto Emisních podmínek.

„**Dodatečnou emisní lhůtou**“ se rozumí dodatečná lhůta k upisování Dluhopisů, kterou Emitent může stanovit a uveřejnit v souladu s platnými právními předpisy po uplynutí Emisní lhůty

„**Emisní lhůtou**“ se rozumí lhůta uvedená v čl. 7.2. těchto Emisních podmínek.

„**Emisními podmínkami**“ se rozumí tyto Emisní podmínky Dluhopisů Hash Mining 9,5/2025 I.

„**Emitentem**“ se rozumí obchodní společnost Hash Mining s.r.o., se sídlem Českomoravská 142/18, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 144 32 773, založená podle českého práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 364555.

„**Nařízením o prospektu**“ se rozumí 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.

„**Občanským zákoníkem**“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„**Oprávněnými osobami**“ se rozumí Vlastníci dluhopisů, který má právo na vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisu nebo výnosu Dluhopisu ke Dni výplaty.

„**Pracovním dnem**“ se rozumí jakýkoliv kalendářní den (vyjma soboty a neděle a státních svátků), v němž jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost a v němž se provádí vypořádání mezibankovních plateb.

„**Vlastníky dluhopisů**“ či „**Vlastníkem**“ se rozumí osoba, která je uvedena v seznamu vlastníků dluhopisů vedeném Emitentem ve vztahu k emisi Dluhopisů.

„**Zákonem o dluhopisech**“ se rozumí zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

„**Žádostí o odkoupení**“ se rozumí žádost Vlastníka dluhopisů o odkoupení Dluhopisů Emitentem podle čl. 10.4. těchto Emisních podmínek.

- 1.2. Termíny uvedené v ostatních ustanoveních těchto Emisních podmínek, které jsou v uvozovkách, uvedeny velkým počátečním písmenem a umístěny v závorkách, mají význam tam uvedený.
- 1.3. Názvy jednotlivých částí těchto Emisních podmínek, tj. nadpisy, formátování a strukturování těchto Emisních podmínek slouží pouze pro usnadnění orientace v textu a neslouží jako podklad pro výklad těchto Emisních podmínek nebo jakékoliv jejich části. Odkazy na články jsou odkazy na články těchto Emisních podmínek, nevyplývá-li z kontextu něco jiného. Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, platí, že výrazy označující jednotné číslo zahrnují i číslo množné a naopak.

## **2. ÚVOD**

- 2.1. Tyto Emisní podmínky upravují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků, jakož i podrobnější informace o emisi Dluhopisů, kterou realizuje Emitent. Emisní podmínky byly vyhotoveny v souladu se Zákonem o dluhopisech. Emise se řídí těmito Emisními podmínkami a Zákonem o dluhopisech.
- 2.2. 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. 4 písm. d) Nařízení o prospektu, tzn. Že každý upisovatel je povinen upsat Dluhopisy vždy alespoň v minimální souhrnné jmenovité hodnotě, která je ke dni úpisu Dluhopisů rovna nebo vyšší než ekvivalent částky 100.000,- EUR (slovy sto tisíc eur) v koruně české k datu úpisu, a Emitent není oprávněn umožnit jednomu upisovateli investici do Dluhopisů pod výše uvedeným limitem.
- 2.3. Rozšiřování Emisních podmínek a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal o schválení nebo uznání těchto Emisních podmínek v jiném státě.

## **3. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ**

Emitent: **Hash Mining s.r.o.**, se sídlem Českomoravská 142/18, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 144 32 773, založená podle českého práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 364555

Název Dluhopisů: **Hash Mining 9,5/2025 I**

Měna Dluhopisů: **Koruna česká (Kč)**

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise: **100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých)**

Jmenovitá hodnota Dluhopisu: **500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých)**

Výnos Dluhopisů: **pevná úroková sazba ve výši 9,5 % p. a. (ročně)**

Podoba Dluhopisů:	<b>listinný cenný papír</b>
Forma Dluhopisů:	<b>cenný papír na řad</b>
ISIN:	<b>emisi Dluhopisů byl přidělen ISIN: CZ0003547192</b>
Číslování dluhopisů:	<b>číselná řada od 001 do 200</b>
Datum emise Dluhopisů:	<b>1. 1. 2023</b>
Emisní lhůta:	<b>emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1. 1. 2023 a skončí dnem 30. 6. 2023 s možností prodloužení</b>
Emisní kurz k datu emise:	<b>100 % jmenovité hodnoty</b>
Minimální investice:	<b>100.000,- EUR (slovy: jedno sto tisíc euro)</b>
Datum počátku prvního výnosového období:	<b>1. 1. 2023</b>
Splatnost výnosů z Dluhopisů:	<b>čtyřikrát ročně, a to vždy k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. každého roku po datu emise až do dne splatnosti Dluhopisů</b>
Splatnost Dluhopisů:	<b>31. 12. 2025</b>
Zajištění Dluhopisů:	<b>splacení Dluhopisu nebo jeho výnos není zajištěn(o) třetí osobou ani k němu není zřízen(o) zajištění ve formě zástavního práva</b>

#### **4. PODOBA, FORMA A JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISŮ**

- 4.1. Dluhopisy jsou zastupitelným cenným papírem na řad, jsou vydávány v listinné podobě a ve formě na řad. Dluhopisy jsou vydávány jako běžné dluhopisy, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo, v celkovém počtu maximálně 200 kusů o jmenovité hodnotě každého Dluhopisu 500.000 Kč. Každý z Dluhopisů nese číselné označení sestávající z pořadového čísla Dluhopisu, tj. od čísla 001 do čísla 200.
- 4.2. Vlastník může Emitenta písemně požádat, aby mu Emitent vydal za upsané Dluhopisy hromadnou listinu v souladu s ustanovením § 524 občanského zákoníku. 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.
- 4.3. Žádost Vlastníka o nahrazení Dluhopisu hromadnou listinou nebo o nahrazení hromadné listiny

jednotlivými Dluhopisy musí být Emitentovi doručena písemně. Emitent je povinen vyhovět žádosti Vlastníka do třiceti (30) dnů od jejího obdržení. Hromadná listina bude Vlastníkovi předána vždy pouze oproti předání Dluhopisů, které nahrazuje, a naopak Dluhopisy budou Vlastníkovi předány vždy pouze oproti předání hromadné listiny, která je nahrazuje.

## **5. PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISŮ**

- 5.1. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanovena na 100.000.000,- Kč (slovy: *sto milionů Korun českých*).
- 5.2. Emitent může vydat Dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty nebo ve větším objemu emise Dluhopisů i po uplynutí Emisní lhůty. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě emise, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů.

## **6. EMISNÍ KURZ A UPISOVACÍ CENA**

- 6.1. Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty.
- 6.2. Upisovací cena Dluhopisu k Datu emise je rovna jmenovité hodnotě Dluhopisu, přičemž Emitent není oprávněn umožnit jednomu upisovateli investici do Dluhopisů pod limitem dle čl. 1 odst. 4 písm. d) Nařízení o prospektu, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2.2. těchto Emisních podmínek.

## **7. DATUM EMISE DLUHOPISŮ, LHŮTA PRO UPISOVÁNÍ EMISE DLUHOPISŮ**

- 7.1. Datum emise Dluhopisů je stanoveno na 1. 1. 2023.
- 7.2. Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začne běžet od Data emise a skončí dne 30. 6. 2023.
- 7.3. Pokud Emitent nevydá k Datu emise všechny Dluhopisy, může zbylé Dluhopisy vydat kdykoli v průběhu Emisní lhůty, a případně i po uplynutí Emisní lhůty v průběhu Dodatečné emisní lhůty. Dodatečnou lhůtu pro upisování emise Dluhopisů může Emitent stanovit i opakovaně.
- 7.4. Emitent je oprávněn vydávat emisi Dluhopisů postupně (v tranších), a to jak během Emisní lhůty, tak i během Dodatečné emisní lhůty (bude-li Dodatečná emisní lhůta Emitentem stanovena).
- 7.5. Bez zbytečného odkladu po uplynutí Emisní lhůty a/nebo Dodatečné emisní lhůty oznámí Emitent Vlastníkům celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů, avšak jen v případě, že taková celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů je vyšší než celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů. Emitent tuto skutečnost zpřístupní stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky.

## **8. UPISOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ DLUHOPISŮ**

- 8.1. Dluhopisy budou Emitentem nabídnuty k úpisu soukromým investorům, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s výjimkou stanovenou v čl. 1 odst. 4 písm. d) Nařízení o prospektu, kdy je upisovatel oprávněn a zároveň povinen upsat Dluhopisy v souhrnné jmenovité hodnotě, která je ke dni úpisu rovna nebo vyšší 100.000,- EUR a Emitent není oprávněn umožnit jednomu upisovateli investici nižší než v uvedené částce. Dluhopisy budou nabízeny na území České republiky a investoři budou oslovováni mimo jiné za použití elektronických prostředků, případně formou osobních jednání, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 8.2. Místem úpisu Dluhopisů je sídlo Emitenta. Úpis v sídle Emitenta je možný na základě předchozí

telefonické či emailové domluvy. Uzavření smlouvy o úpisu a úpis Dluhopisů může také proběhnout distančně.

- 8.3. Jeden upisovatel musí upsat nejméně tolik Dluhopisů, kolik činí Minimální investice uvedená v čl. 3 těchto Emisních podmínek. Návrhy na úpis menšího množství Dluhopisů jsou neúčinné a Emitent jim nevyhoví.
- 8.4. Dluhopisy budou Emitentem vydány upisovateli po uzavření smlouvy o úpisu Dluhopisů a úhradě upisovací či kupní ceny Dluhopisů, a to do čtrnácti (14) dnů od připsání upisovací či kupní ceny Dluhopisů na bankovní účet Emitenta. Upisovací či kupní cena Dluhopisu bude upisovatelem splacena bezhotovostním způsobem na bankovní účet a za podmínek stanovených ve smlouvě o úpisu Dluhopisů.
- 8.5. Emitent vydá Dluhopisy upisovateli po úplném splacení upisovací či kupní ceny Dluhopisů tak, že na Dluhopisu bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob), nebo firma a IČO (u právnických osob) a adresa bydliště nebo sídla prvního vlastníka Dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do seznamu Vlastníků Dluhopisů a Dluhopisy budou předány prvnímu Vlastníkovi Dluhopisů.
- 8.6. Předání Dluhopisu prvnímu Vlastníkovi je možné vždy až po splacení upisovací či kupní ceny, v pracovní dny a po předchozí dohodě s Emitentem. Místem předání Dluhopisů je sídlo Emitenta. Na žádost prvního Vlastníka obsaženou ve smlouvě o úpisu Dluhopisů, nebo zaslanou v souladu s těmito Emisními podmínkami, je možné Dluhopisy zaslat poštou do vlastních rukou na adresu určenou Vlastníkem ve smlouvě o úpisu Dluhopisů, nebo písemné žádosti. Dluhopisy jsou Emitentem zasílány poštou do vlastních rukou na riziko Vlastníka.
- 8.7. Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na tuzemském či zahraničním regulovaném trhu.

## **9. VÝNOS DLUHOPISŮ**

- 9.1. Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,5 % ročně (p. a.). Úročení Dluhopisu nastává ode dne splacení emisního kurzu Dluhopisu.
- 9.2. Pro účely výpočtu 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 (standard 30E/360).
- 9.3. Splatnost výnosu Dluhopisů je čtyřikrát ročně, a to vždy k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. po Datu emise každý rok až do 31. 12. 2025. První úrokový výnos je tedy splatný k 31. 3. 2023.
- 9.4. Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti, nebo předčasné splatnosti podle těchto Emisních podmínek.
- 9.5. Oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání kupónů jako samostatných cenných papírů se vylučuje.

## **10. SPLACENÍ, PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ**

### **Konečné splacení**

- 10.1. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem nebo k jejich zániku, jak je stanoveno níže, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů Emitentem splacena jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů dle těchto Emisních podmínek.

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

10.2. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí učinit Dluhopisy předčasně splatnými. Oznámení Emitenta o předčasné splatnosti Dluhopisů musí být oznámeno alespoň třicet (30) dnů předem, přičemž v tomto oznámení bude stanoven Den předčasné splatnosti. Oznámení Emitenta o předčasné splatnosti Dluhopisů je neodvolatelné a zavazuje Emitenta k předčasnému splacení všech Dluhopisů dané emise v souladu s těmito Emisními podmínkami. V takovém případě budou všechny nesplacené Dluhopisy dané emise Emitentem splaceny v jejich jmenovité hodnotě zvýšené o narostlý úrokový výnos ke Dni předčasné splatnosti.

#### **Odkoupení Dluhopisů**

10.3. Emitent je oprávněn Dluhopisy za podmínek uvedených v těchto Emisních podmínkách kdykoliv odkupovat jakýmkoli způsobem za jakoukoli cenu.

10.4. Vlastník Dluhopisu má právo požádat Emitenta o odkoupení jím vlastněných Dluhopisů. Emitent však nemá povinnost Žádosti o odkoupení vyhovět. Žádost o odkoupení musí mít písemnou formu a musí z ní být zřejmý požadavek na odkoupení Dluhopisů a počet Dluhopisů, který má být Emitentem odkoupen, podpis na ní musí být úředně ověřen.

10.5. Pokud Emitent Žádost o odkoupení akceptuje písemným nebo elektronickým oznámením, Vlastníkovi Dluhopisů vznikne nárok na odkoupení Dluhopisů Emitentem k poslednímu dni měsíce následujícím po měsíci, ve kterém Vlastník dluhopisů doručil Emitentovi na adresu sídla Emitenta Žádost o odkoupení.

10.6. Kupní cena Dluhopisů odkoupených Emitentem na základě Žádosti o odkoupení bude stanovena ve výši nominální hodnoty Emitentem kupovaných Dluhopisů. Vlastník Dluhopisů má nárok na vyplacení narostlého a doposud nevyplaceného výnosu vztahujícímu se k odkupovaným Dluhopisům. Kupní cena bude Emitentem uhrazena do deseti (10) Pracovních dnů ode dne předání Dluhopisů Vlastníkem Dluhopisů Emitentovi v sídle Emitenta.

#### **Zrušení Dluhopisů odkoupených Emitentem**

10.7. Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku. V případě rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupených dluhopisů práva a povinnosti z takových Dluhopisů bez dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazků) v jedné osobě.

#### **Okamžik splacení**

10.8. Každý příslušný peněžitý závazek Emitenta z Dluhopisů bude pro účely tohoto čl. 9 považován za plně splacený ke dni, kdy jsou příslušné částky jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo narostlého výnosu splatné podle těchto Emisních podmínek poukázány Vlastníkům Dluhopisů a odepsány z bankovního účtu Emitenta.

### **11. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

#### **Měna plateb**

11.1. Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu a vyplácet úrokový výnos Dluhopisů výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

11.2. Jmenovitá hodnota a úrokový výnos Dluhopisů budou splaceny Vlastníkům Dluhopisů za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky platnými a účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

#### **Den výplaty**

11.3. Splácení jmenovité hodnoty Dluhopisů a výplata úrokových výnosů bude Emitentem prováděno vždy

podle relevantních ustanovení těchto Emisních podmínek k Datům výplaty uvedeným v těchto Emisních podmínkách. Případně-li Den výplaty na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující Pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok z prodlení nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad.

#### **Určení práva na obdržení výplat souvisejících s Dluhopisy**

11.4. Není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů nebo výnosy Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky Dluhopisů k rozhodnému dni, který předchází o deset (10) dní příslušný Den výplaty.

#### **Provádění plateb**

11.5. Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet vedený v seznamu Vlastníků Dluhopisů. Závazek splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu a narostlý výnos se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka v příslušný Den výplaty odepsána z účtu Emitenta.

11.6. Emitent není odpovědný za zpoždění výplaty jakékoli dlužné částky způsobené tím, že

- i) Oprávněná osoba včas nedodala do seznamu Vlastníků Dluhopisů údaj o svém bankovním účtu nebo další dokumenty nebo informace požadované v těchto Emisních podmínkách,
- ii) takové dokumenty nebo informace byly neúplné, nesprávné nebo nepravé, nebo
- iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit (tj. například, a však ne výlučně, výpadkem internetového bankovníctví banky Emitenta), a Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok nebo jiný výnos za takto způsobený časový odklad příslušné platby.

#### **Změna způsobu a místa provádění výplat**

11.7. Emitent je oprávněn rozhodnout o změně způsobu a místa provádění výplat, přičemž taková změna nesmí způsobit Vlastníkům Dluhopisů újmu. Toto rozhodnutí bude Vlastníkům Dluhopisů oznámeno v souladu s těmito Emisními podmínkami.

### **12. IDENTIFIKACE OSOB, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA ZABEZPEČENÍ VYDÁNÍ DLUHOPISŮ, SPLACENÍ DLUHOPISŮ A NA VYPLACENÍ VÝNOSU DLUHOPISŮ**

12.1. Činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, výplatami výnosů v souvislosti s Dluhopisy, splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů a činnosti spojené s prováděním výpočtů ve vztahu k Dluhopisům bude zajišťovat v souladu s těmito Emisními podmínkami sám Emitent.

### **13. RATING**

13.1. Ani Emitentovi ani Dluhopisům nebylo uděleno ohodnocení finanční způsobilosti (rating) žádnou ratingovou agenturou, ani se neočekává, že pro účely této emise bude ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Emitenta či Dluhopisů uděleno.

### **14. VLASTNÍCI DLUHOPISŮ, PŘEVOD DLUHOPISŮ**

#### **Vlastníci Dluhopisů**

14.1. Vlastníkem Dluhopisů je osoba, která je uvedena v seznamu vlastníků vedeném Emitentem (dále též

jen jako „**Vlastník Dluhopisů**“) ve vztahu k této emisi Dluhopisů. Vlastníkem může být fyzická osoba, nebo právnická osoba. Emitent může zájemce o úpis odmítnout. Emitent je povinen zájemce o úpis odmítnout, pokud by tento měl zájem o nižší investici, než je investice minimální dle čl. 3 těchto Emisních podmínek.

14.2. Jestliže právní předpisy nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi nestanoví jinak, bude Emitent pokládat každého Vlastníka za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami.

14.3. Osoby, které budou Vlastníky a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v evidenci vlastníků, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného na adresu sídla Emitenta.

#### **Převoditelnost Dluhopisů**

14.4. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází rubopisem a smlouvou k okamžiku předání Dluhopisů. K účinnosti převodu vůči Emitentovi se vyžaduje zápis o změně Vlastníka v seznamu vlastníků vedeném Emitentem. Emitent je povinen provést takovou změnu bezprostředně poté, co mu bude taková změna oznámena a prokázána předložením Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů nebo jiným důkazem (mj. oznámení o změně Vlastníka podepsané původním i novým vlastníkem s úředně ověřenými podpisy).

#### **Oznámení změn**

14.5. Změny na straně Vlastníka musí být Emitentovi oznámeny do deseti (10) dnů od jejich vzniku. Změna musí být oznámena písemně, není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak. Změny kontaktů mohou být Emitentovi oznámeny písemně nebo elektronickou poštou bez ověření podpisu. Oznámení o změně Vlastníka a změně čísla bankovního účtu Vlastníka určeného pro výplatu Výnosu a jmenovité hodnoty Dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem. Změna Vlastníka musí být navíc prokázána, jak je uvedeno v čl. 13.4. těchto Emisních podmínek.

### **15. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZEK EMITENTA**

15.1. Emitent prohlašuje, že finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta. Prostředky mohou být rovněž použity na financování a refinancování provozních potřeb a investičních nákladů dceřiných společností Emitenta souvisejících s projekty Emitenta.

15.2. Emitent tímto prohlašuje, že dluží jmenovitou hodnotu a narostlý výnos každého Dluhopisu příslušnému Vlastníkovi. Emitent se zavazuje Vlastníkům vyplácet výnosy a splatit jmenovitou hodnotu jejich Dluhopisů, a to způsobem a v místě, jak je uvedeno v těchto Emisních podmínkách.

15.3. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky stejně.

### **16. STATUS ZÁVAZKŮ EMITENTA**

16.1. Závazky z Dluhopisů (a všechny platební závazky Emitenta vůči Vlastníkům vyplývající z Dluhopisů) zakládají nezajištěné závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (*pari passu*) mezi sebou navzájem. Závazky z Dluhopisů mohou být podřízeny těm závazkům Emitenta, u nichž tak stanoví právní předpisy.

### **17. ZDANĚNÍ VÝNOSŮ DLUHOPISŮ**



- 17.1. Zdanění výnosů z Dluhopisů bude prováděno podle právních předpisů České republiky. Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů bude prováděno se srážkou daní a jiných poplatků, pokud tak stanoví příslušné právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, účinný ke dni uskutečnění platby.
- 17.2. V případě provedení zákonné srážky daní nebo poplatků, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům žádné další částky jako náhradu těchto srážek.
- 17.3. Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto Emisních podmínek bude z úrokových příjmů plynoucích z Dluhopisů fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem), vybírána česká daň srážkou u zdroje.
- 17.4. Podle právní úpravy účinné ke dni těchto Emisních podmínek platí, že v případě, že úrok plyne právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je úrokový příjem součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob.
- 17.5. V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem je nutné přihlídnout ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění, je-li sjednána. Za českého daňového rezidenta se považuje každý Vlastník, pokud písemně Emitentovi neoznámí a prokazatelně nedoloží, že tímto rezidentem není.

## **18. SCHŮZE VLASTNÍKŮ**

- 18.1. Emitent nebo Vlastník nebo Vlastníci Dluhopisů mohou svolat schůzi Vlastníků, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. Náklady na organizaci a svolání schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného.

### **Oznámení o svolání schůze Vlastníků**

- 18.2. Svolavatel oznámí konání schůze Vlastníků způsobem stanoveným v článku 18 těchto Emisních podmínek, a to ve lhůtě nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání schůze. Je-li svolavatelem schůze některý z Vlastníků nebo Vlastníci, jsou povinni oznámení o svolání schůze doručit Emitentovi na adresu jeho sídla nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů před navrhovaným datem schůze, aby Emitent mohl zajistit uveřejnění oznámení způsobem stanoveným v článku 18 těchto Emisních podmínek, a to ve lhůtě nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání schůze.

### **Den rozhodný pro účast na schůzi Vlastníků**

- 18.3. Den rozhodný pro účast na schůzi Vlastníků je 7. (sedmý) den předcházející dni jejího konání.

### **Hlasovací právo**

- 18.4. Každý Vlastník má takový počet hlasů z celkového počtu hlasů, který odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu, které vlastnil k Dni rozhodnému pro účast na schůzi, a celkovou nesplacenou jmenovitou hodnotou emise Dluhopisů ke Dni rozhodnému pro účast na schůzi. S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta ke Dni rozhodnému pro účast na schůzi a které k tomuto dni nezaknily z rozhodnutí Emitenta ve smyslu těchto Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti schůze.

### **Usnášeníschopnost**

- 18.5. Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní osoby, které jsou oprávněné k účasti na schůzi, které byly ke Dni rozhodnému pro účast na schůzi Vlastníky, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než

30% celkové jmenovité hodnoty nesplacených Dluhopisů dané emise ke Dni rozhodnému pro účast na schůzi.

#### **Předseda schůze Vlastníků**

- 18.6. Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem nebo Vlastníky předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků, s nimiž je spojeno právo na příslušné schůzi hlasovat, přičemž do zvolení předsedy předsedá schůzi osoba určená svolavatelem.

#### **Společný zástupce**

- 18.7. Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej společným uplatněním práv všech Vlastníků spojených s Dluhopisy nebo ochranou jejich zájmů s tím, že je vázán usneseními schůze, anebo kontrolou plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta. Takového společného zástupce může schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným společným zástupce. Usnesení schůze stanoví, v jakém rozsahu je společný zástupce oprávněn činit úkony jménem Vlastníků.

#### **Účast na schůzi s využitím technických prostředků komunikace na dálku**

- 18.8. Schůze Vlastníků se může konat s využitím elektronických prostředků umožňujících komunikaci na dálku. Emitent v oznámení o svolání schůze stanoví organizační a technické podmínky, za kterých se Vlastníci Dluhopisů mohou účastnit schůze s využitím technických prostředků komunikace. Přípustnými technickými prostředky komunikaci jsou zejména (i) využití technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos Schůze obrazem a zvukem nebo jinou přímou dvousměrnou komunikaci mezi Schůzí a Vlastníkem, a (ii) přímé písemné vyjádření Vlastníka k navrhovaným usnesením Schůze prostřednictvím dopisu nebo emailové zprávy zaslané na emailovou adresu, kterou Emitent uvede v Oznámení o svolání schůze Vlastníků. Totožnost Vlastníka bude v takovém případě ověřena použitím emailové adresy Vlastníka, která je uvedena ve smlouvě o úpisu nebo kterou Vlastník oznámí později Emitentovi pro účely zápisu do seznamu Vlastníků (v případě emailové zprávy) nebo úředně ověřeným podpisem (v případě dopisu).

#### **Rozhodování schůze**

- 18.9. Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. Ke změně Emisních podmínek, doplnku dluhopisového programu nebo k ustavení a odvolání společného zástupce Vlastníků je nutný souhlas  $\frac{3}{4}$  (tří čtvrtin) hlasů přítomných Vlastníků. Ostatní usnesení jsou přijata, jestliže získají prostou většinu hlasů přítomných Vlastníků, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

#### **Odročení schůze**

- 18.10. Pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku schůze není tato schůze usnášeníschopná, pak bude taková schůze bez dalšího rozpuštěna. Je-li to nadále potřebné, svolavatel rozpuštěné schůze svolá náhradní schůzi Vlastníků tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní schůze. Konání náhradní schůze Vlastníků s nezměněným programem jednání se oznámí Vlastníkům nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze Vlastníků. Náhradní schůze Vlastníků je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky stanovené pro usnášeníschopnost rozpuštěné schůze.

#### **Zápis z jednání**

- 18.11. O jednání schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání schůze zápis, ve kterém uvede závěry schůze, zejména usnesení, která taková schůze přijala. V případě, že svolavatelem schůze je Vlastník nebo Vlastníci Dluhopisů, pak musí být zápis ze schůze doručen nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání schůze rovněž Emitentovi na adresu sídla Emitenta. Zápis ze schůze je Emitent povinen uschovat do doby

promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze schůze je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům v běžné pracovní době v sídle Emitenta. Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání schůze uveřejnit sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby všechna rozhodnutí schůze, a to způsobem stanoveným v článku 18 těchto Emisních podmínek a způsobem, jakým uveřejnil tyto Emisní podmínky.

#### **Pravidla pro schůzi vlastníků**

18.12. V rozsahu neupraveném v těchto Emisních podmínkách se schůze Vlastníků řídí Zákonem o dluhopisech.

### **19. DOSTUPNOST EMISNÍCH PODMÍNEK, OZNÁMENÍ**

19.1. Emisní podmínky jsou v plném znění zdarma dostupné na webových stránkách <https://www.braiins.com/>, a rovněž na adrese sídla Emitenta v tištěné formě.

19.2. Jakékoli oznámení Vlastníkům dle Emisních podmínek bude platné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webových stránkách <https://www.braiins.com/>, v oddělené části, v níž jsou uveřejněny informace určené vlastníkům Emitentem vydávaných Dluhopisů. Stanoví-li kogentní právní předpisy pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně uveřejněné jeho uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního uveřejnění.

19.3. Jakékoli oznámení Emitentovi ve smyslu těchto Emisních podmínek bude řádně učiněno, pokud bude doručeno na adresu jeho sídla, nestanoví-li tyto Emisní podmínky jinak.

### **20. DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY**

20.1. Jak Emitent uvedl již v úvodu v čl. 2 těchto Emisních podmínek, Dluhopisy jsou emitovány dle čl. 1 odst. 4 písm. d) Nařízení o prospektu, přičemž nejnižší možná investice jednoho investora je rovna nebo vyšší než částka uvedená v čl. 3 těchto Emisních podmínek. Emitent na základě tohoto ustanovení Nařízení o prospektu není povinen uveřejnit prospekt cenného papíru schválený Českou národní bankou.

### **21. ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK**

21.1. Změna těchto emisních podmínek je možná podle Zákona o dluhopisech, tj. není-li stanoveno jinak, pouze se souhlasem schůze Vlastníků.

21.2. Souhlas schůze Vlastníků se nevyžaduje

- i) ke změně Emisních podmínek přímo vyvolané změnou právní úpravy,
- ii) ke změně Emisních podmínek, která se netýká postavení nebo zájmů Vlastníků, nebo
- iii) v případě, že žádný z vydaných Dluhopisů není ve vlastnictví osoby odlišné od Emitenta.

21.3. Emitent bez zbytečného odkladu po jakémkoliv změně těchto Emisních podmínek zpřístupní způsobem, kterým byly zpřístupněny Emisní podmínky, tuto změnu Emisních podmínek a úplné znění Emisních podmínek po provedené změně.

## 22. RIZIKA SPOJENÁ S INVESTICÍ DO DLUHOPISŮ

### Nejedná se o pojištěné pohledávky

22.1. Na pohledávky Vlastníků se pro případ neschopnosti Emitenta dostát svým závazkům z vydaných Dluhopisů nevztahuje žádné zákonné nebo jiné pojištění. Tím se pohledávky z Dluhopisů liší například od pohledávek z vkladů u bank nebo od pohledávek z titulu neschopnosti obchodníka s cennými papíry plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům,

### Riziko likvidity Dluhopisů

22.2. Dluhopisy lze prodat na sekundárním trhu, nalezne-li Vlastník osobu, která má zájem Dluhopisy koupit. Vlastník má dále možnost za podmínek upravených v těchto Emisních podmínkách požádat Emitenta o odkoupení všech nebo části jím vlastněných Dluhopisů, Emitent však nemá povinnost žádosti vyhovět.

### Riziko předčasného splacení

22.3. Emitent je oprávněn emisi Dluhopisů předčasně splatit na základě vlastního rozhodnutí. Vlastník takové emise je vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu předčasného splacení.

### Riziko v osobě Emitenta

22.4. Emitent se může v důsledku nepříznivého tržního prostředí nebo jiných vnějších či vnitřních faktorů stát neschopným plnit své splatné závazky včetně závazků z vydaných Dluhopisů. Emitent aplikuje řídicí a kontrolní mechanismy zaměřené na snižování tohoto rizika.

### Riziko regionu

22.5. Riziko regionu (státu) spočívá v dodatečném negativním vlivu na investice, úrokové sazby nebo měnové kurzy oproti ostatnímu světu, případně taktéž negativním vlivu na podnikání klienta. Obvykle je spojeno se změnou vývoje ekonomiky v důsledku měnové politiky centrální banky, fiskální politiky vlády či externích vlivů, případně se změnou v relevantních právních předpisech.

### Riziko vyšší moci

22.6. Může nastat událost vyšší moci, která se vymyká kontrole Emitenta, např. války, vzpoury, přírodní katastrofy, znárodnění majetku Emitenta, neoprávněného zásahu státních orgánů (např. nařízením jednání, zdržení se jednání, zákaz činnosti), neoprávněné udělení pokut a sankcí státními orgány, neoprávněné obstrukce účtů, neoprávněné zabavení majetku apod., která bude mít negativní dopad na hospodářské výsledky Emitenta.

## 23. ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK, SPORY

23.1. Dluhopisy jsou vydávány na základě platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména na základě Zákona o dluhopisech. Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky.

23.2. Tyto Emisní podmínky mohou být přeloženy do anglického jazyka, případně i do dalších jazyků. V takovém případě, pokud dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká.

23.3. Jakékoli případné spory mezi Emitentem a Vlastníky vyplývající z Dluhopisů a Emisních podmínek nebo s nimi související budou řešeny místně příslušným soudem dle sídla Emitenta.

V Praze dne 31. 12. 2022

**Emisní podmínky dluhopisů**  
Hash Mining 9,5/2025 I

**Hash Mining s.r.o.**