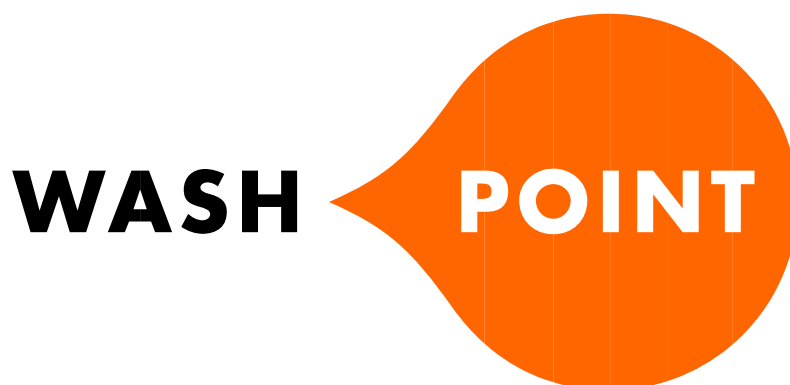


dluhopisů
WASHPOINT II. 14/2027
24.500.000 Kč



1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMITOVANÝCH DLUHOPISŮ

Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a vlastníků níže uvedených Dluhopisů, jakož i informace o níže uvedené emisi Dluhopisů. Tyto emisní podmínky byly vyhotoveny na základě zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů (dále jen **“Zákon o dluhopisech”**) a jsou emisními podmínkami Dluhopisů ve smyslu Zákona o dluhopisech.

2. EMITENT

Emitentem dluhopisů je obchodní společnost Washpoint II. s.r.o., IČO 14176891, se sídlem Těšnov 1163/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 361594 (dále také jen **„Emitent“**)

Určená provozovna: Těšnov 1163/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Ing. Petr Šlampa, tel. +420 228 229 538

Webové stránky: automycka-ostrava.cz

E-mail: info@automycka-ostrava.cz

3. NÁZEV DLUHOPISU A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DLUHOPISU

Název dluhopisu: České automyčky 14 % 2025 (dále také jen **„Dluhopis“**)

Datum emise: 25.10.2024

Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Emitent tímto prohlašuje, že dluží jmenovitou hodnotu a poměrný úrokový výnos Dluhopisu jeho vlastníkově a zavazuje se vyplácet mu úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu v souladu s těmito emisními podmínkami.

Emisní kurz: 100% jmenovité hodnoty, tedy 20.000 Kč

Místo a způsob úhrady emisního kurzu: bankovní účet č. 2303012964/2010

Datum splatnosti Dluhopisu (dlužné částky): 25.4.2027

Způsob splacení Dluhopisů: v den splatnosti na účet uvedený Vlastníkem Dluhopisu ve Smlouvě o úpisu Dluhopisů.

ISIN: **CZ0003567026**

Výnos: pevný výnos (fixní úroková sazba) ve výši 14 % ročně (per annum) s měsíční frekvencí výplaty. Pro výpočet úroku se použije konvence act/360. Pro výpočet úroku v prvním měsíci se odečítá AUV.

Emisní lhůta (lhůta pro upisování Dluhopisů): 25.10.2024-25.4.2025

Informace o právu emitenta postupovat podle § 7 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech:

Emitent může postupovat podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech a rozhodnout o vydání Dluhopisů až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování Dluhopisů.

Emise: emise zastupitelných Dluhopisů vydaná na základě těchto emisních podmínek

Dluhopisy: jednotlivé Dluhopisy vydávané v rámci emise

Forma dluhopisů: na řad

Podoba dluhopisů: listinná

Druh dluhopisu: běžný, nikoli dluhopis zvláštní kategorie tak jak je definována zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

Dodatečná emisní lhůta: lze uplatnit

Celková jmenovitá hodnota emise: 24.500.000 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů pět set tisíc korun českých), přičemž Emitent může nabídku Dluhopisů ukončit k dřívějšímu datu, a to i v případě, že nebudou upsány Dluhopisy v celkové předpokládané jmenovité hodnotě. Dluhopisy mohou být tedy vydány i v nižší celkové jmenovité hodnotě než předpokládané.

Číslování Dluhopisů: 1225 Dluhopisů číslovaných počínaje číslem jedna jako vzestupná aritmetická posloupnost s diferencí jedna

Minimální počet upisovaných dluhopisů: 1 kus, minimální investice je tedy 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých)

Výnosové období: 1 měsíc, výnos je vyplácen vždy 25. kalendářní den v měsíci nebo v nejbližší následující pracovní den, pokud je 25. kalendářní den v měsíci dnem pracovního klidu

Jednotlivá data výplaty úrokových výnosů:

25.11.2024
25.12.2024
25.01.2025
25.02.2025
25.03.2025
25.04.2025
25.05.2025
25.06.2025
25.07.2025
25.08.2025
25.09.2025
25.10.2025
25.11.2025
25.12.2025
25.01.2026
25.02.2026

25.03.2026
25.04.2026
25.05.2026
25.06.2026
25.07.2026
25.08.2026
25.09.2026
25.10.2026
25.11.2026
25.12.2026
25.01.2027
25.02.2027
25.03.2027
25.04.2027

Den konečné splatnosti: 25.4.2027

Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu: den výplaty úrokového výnosu

Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisu: 25.4.2027, pokud Emitent nerozhodne o předčasném splacení Dluhopisů

Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisu v případě předčasného splacení Dluhopisu (den předčasné splatnosti): den předčasné splatnosti

Výplata výnosů Dluhopisu: jednou měsíčně, vždy 25. den v měsíci

Úroková konvence: act/360

Dluhopisy jsou převoditelné bez omezení, převádějí se rubopisem a předáním.

S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní, nebo výměnná práva Vlastníků Dluhopisů.

4. PROHLÁŠENÍ A POVINNOSTI EMITENTA TÝKAJÍCÍ SE DLUHOPISŮ

Emitent tímto prohlašuje, že dluží jmenovitou hodnotu a poměrný úrokový výnos Dluhopisu jeho Vlastníkovi.

Emitent se zavazuje vyplácet Vlastníkům Dluhopisů výnosy a splatit Vlastníkům Dluhopisů jmenovitou hodnotu Dluhopisů, a to způsobem a v místě uvedených v těchto emisních podmínkách.

Dluhopisy jsou nabízeny formou veřejné nabídky.

Osobou, která dluhopis nabízí je Emitent.

Emitent informuje, že k emisi Dluhopisů nebyl schválen prospekt Českou národní bankou ani orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie. Emitent prospekt cenného papíru k této emisi nesestavil, a tudíž ani ne žádal o jeho schválení, neboť přestože jsou Dluhopisy nabízeny formou veřejné nabídky, nevzniká Emitentovi na základě čl. 1 odst. 3 nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu povinnost vyhotovit a uveřejnit prospekt, jelikož celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000 EUR.

Na základě 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 (cenné papíry, jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1 000 000 EUR) nemá Emitent povinnost sestavit prospekt.

Dluhopisy budou na primárním trhu nabízeny formou veřejné nabídky, přičemž Emitentovi na základě čl. 1 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu nevzniká povinnost vyhotovit a uveřejnit prospekt, jelikož celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000 EUR. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců. Rozšiřování emisních podmínek a nabídka, prodeje nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal o schválení nebo uznání těchto emisních podmínek v jiném státě.

Česká národní banka nevykonává dohled nad touto emisí ani nad Emitentem. Emitent nepatří mezi osoby podléhající dohledu České národní banky uvedené v § 135 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Česká národní banka je oprávněna kontrolovat plnění informační povinnosti Emitenta, která je stanovena v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Kontrola plnění informační povinnosti Emitentů Českou národní bankou není dohledem ve smyslu zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ani obezřetnostním dohledem či dohledem nad plněním pravidel jednání se zákazníky. Kontrola plnění informačních povinností Emitenta se soustřeďuje na následné prověření splnění obsahových náležitostí emisních podmínek podlimitních Dluhopisů předepsaných Zákonem o dluhopisech.

Emitent není součástí konsolidačního celku.

Splacení Dluhopisů není zajištěno zástavou ani třetí osobou.

Emitent neuvažuje o přijetí Dluhopisů k obchodování na veřejném trhu.

Emitentovi ani emitovaným Dluhopisům nebyl udělen rating ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.

5. ADMINISTRACE EMISE, ADMINISTRACE ÚKONŮ SPOJENÝCH S EMISÍ A ADMINISTRACE ÚKONŮ SPOJENÝCH S JIŽ VYDANÝMI DLUHOPISY A IDENTIFIKACE OSOB, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA ZABEZPEČENÍ VYDÁNÍ DLUHOPISŮ, SPLACENÍ DLUHOPISŮ A NA VYPLACENÍ VÝNOSU DLUHOPISU

UPISOVÁNÍ DLUHOPISŮ

Dluhopisy lze upisovat v Určené provozovně. Základem upisovacího procesu je uzavření Smlouvy o úpisu dluhopisů (dále jen „**Smlouva o úpisu**“) mezi zájemcem o upsání Dluhopisu a Emitentem dluhopisu. Jejím předmětem bude závazek Emitenta vydat a závazek potenciálních nabyvatelů koupit Dluhopisy za podmínek uvedených ve Smlouvě o úpisu a koupí Dluhopisů („**Smlouva o úpisu**“).

Smlouva o úpisu dluhopisů obsahuje identifikační údaje obou smluvních stran a údaje sloužící k hladkému průběhu vydání Dluhopisu, jeho předání vlastníkově, výplat výnosů z Dluhopisu a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu. Pokud dojde ke změně identifikačních údajů nebo jiných ve Smlouvě o úpisu uvedených údajů na straně Vlastníka Dluhopisu, je Vlastník Dluhopisu

povinen tuto změnu oznámit Emitentovi způsobem stanoveným dále v těchto emisních podmínkách. Uzavření Smlouvy o úpisu dluhopisů je podmínkou vydání dluhopisu.

Emitent je oprávněn před uzavřením Smlouvy o úpisu dluhopisů mezi Emitentem a zájemcem o upsání dluhopisu provést identifikaci a kontrolu zájemce dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zájemce nebude splňovat podmínky stanovené zákonem pro upsání dluhopisu bude tato skutečnost překážkou pro upsání dluhopisu. Emitent je oprávněn neuzavřít Smlouvu o úpisu dluhopisů i bez udání důvodu.

VDÁNÍ DLUHOPISŮ

Emitent uzavře s upisovatelem Dluhopisů Smlouvu o úpisu a koupí Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat a závazek potenciálních nabyvatelů koupit Dluhopisy za podmínek uvedených ve Smlouvě o úpisu a koupí Dluhopisů („**Smlouva o úpisu**“).

Dluhopisy budou Emitentem vydány upisovateli podle Smlouvy o úpisu, a to do 20 pracovních dnů od připsání upisovací či kupní ceny na bankovní účet Emitenta. Podmínkou vydání Dluhopisů je zároveň doručení podepsané Smlouvy o úpisu na adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu. Upisovací či kupní cena Dluhopisů bude upisovatelem splacena bezhotovostním způsobem na bankovní účet a za podmínek stanovených ve Smlouvě o úpisu. Emitent vydá Dluhopisy upisovateli po splacení upisovací či kupní ceny Dluhopisů tak, že na Dluhopisu bude vyznačeno číslo dluhopisu, 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 a Dluhopisy budou předány prvnímu Vlastníkovi dluhopisů. Předání Dluhopisu prvnímu Vlastníkovi dluhopisů je možné vždy až po splacení upisovací či kupní ceny, v pracovní dny a po předchozí dohodě s Emitentem. Místem předání je Určená provozovna. Na písemnou žádost prvního Vlastníka Dluhopisů obsaženou ve Smlouvě o úpisu nebo zaslou v souladu s těmito emisními podmínkami a s ověřeným podpisem Vlastníka Dluhopisů je možné Dluhopisy zaslat poštou do vlastních rukou na adresu určenou Vlastníkem Dluhopisů ve Smlouvě o úpisu, nebo písemné žádosti. Dluhopisy jsou Emitentem zasílány poštou do vlastních rukou na riziko Vlastníka Dluhopisů. Převzetím dluhopisů upisovatelem dojde k vydání dluhopisů ve smyslu ustanovení § 520 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vlastnické právo k dluhopisu nabývá upisovatel převzetím dluhopisu.

Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy.

V případě, že budou Dluhopisy vydány jako hromadné listiny, má jejich vlastník právo požádat Emitenta o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy. Žádost Vlastníka Dluhopisů o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy musí být Emitentovi doručena písemně. Emitent je povinen vyhovět žádosti Vlastníka Dluhopisů do 30 (třiceti) dnů od jejího obdržení. Emitent je povinen písemně vyzvat Vlastníka Dluhopisů k převzetí jednotlivých Dluhopisů. Dluhopisy budou Vlastníkovi Dluhopisů předány pouze oproti vrácení hromadné listiny. Výměna Dluhopisů se uskuteční v Určené provozovně Emitenta, nedohodne-li se žadatel s Emitentem jinak.

Administrátorem emise je Emitent, provádí veškeré činnosti potřebné pro vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu sám.

Měna: všechny platby budou probíhat výlučně v Korunách českých. Pokud česká koruna jako zákonná měna České republiky zanikne a bude nahrazena měnou EUR, bude denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a všechny peněžité

závazky z Dluhopisů budou v okamžiku jejich splatnosti automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům Dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz zákonné měny České republiky na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení zákonné měny České republiky se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a nebude považováno za změnu emisních podmínek.

Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky Emitenta vůči každému Vlastníkovi Dluhopisu a které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení 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 Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů nebo smlouva mezi Emitentem a Vlastníky Dluhopisů.

Emitent se zavazuje zacházet se všemi Vlastníky Dluhopisů stejně.

Dluhopisy jsou nabízeny formou veřejné nabídky.

Emitent neuvažuje o podání žádosti o přijetí dluhopisů k obchodování na veřejném trhu.

Rozhodnutí emitenta o vyloučení možnosti oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu: Emitent rozhodl, že právo na výnos dluhopisu od dluhopisu není možné oddělit

Ustanovení Zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech o losování dluhopisu se na tuto emisi nepoužijí.

Emitent je oprávněn splatit dluhopis a poměrný výnos dluhopisu před datem jeho splatnosti za následujících podmínek: případné rozhodnutí splatit Dluhopisy předčasně oznámí Emitent Vlastníkům Dluhopisů 15 dní před dnem předčasné splatnosti. Rozhodným dnem pro výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisu bude v takovém případě den předčasné splatnosti. Spolu s jistinou bude vyplacen i poměrný výnos Dluhopisu.

Vlastník Dluhopisu je oprávněn žádat splacení dluhopisu a poměrného výnosu před datem splatnosti dluhopisu. Emitent nemá povinnost takové žádosti vyhovět. Emitent se k takové žádosti vyjádří do 30 dní ode dne kdy mu byla doručena.

Veškeré informace podle Zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech a podle těchto emisních podmínek budou uveřejňovány a zpřístupňovány pouze v českém jazyce.

6. ÚDAJE O EMITENTOVĚ, JEHO VLASTNICKÉ STRUKTUŘE A OSOBÁCH VE VRCHOLNÉM VEDENÍ

Emitent vznikl 20. ledna 2022 jako Special Purpose Vehicle za účelem výstavby samoobslužné bezkontaktní myčky aut v Ostravě a jako takový ihned zahájil činnost. První myčku aut začal provozovat 16. ledna 2023.

Emitent je společností s ručením omezeným, která má jediného společníka, společnost Apollo Industrial Group s.r.o. Jednatel společnosti je Ing. Petr Šlampa.

Skutečným majitelem Emitenta podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů je Ing. Petr Šlampa.

Osobou ve vrcholném vedení Emitenta je Ing. Petr Šlampa, který zajišťuje každodenní řízení Emitenta a zároveň je členem statutárního orgánu Emitenta. Ing. Petr Šlampa vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB-TU v Ostravě, obor Finance. Má desetiletou zkušenost s řízením firmy a pětiletou zkušenost s myčkami aut. Relevantní praxi pro činnost Emitenta získal především ve společnostech MARKET BALANCE s.r.o. a České automyčky s.r.o. Předtím pracoval v bance, u několika obchodníků s cennými papíry a působil v dozorčí radě investičního fondu. V Emitentovi zastává funkci jednatele.

7. POPIS ÚČELU VYUŽITÍ PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH Z EMISE

Dluhopisy jsou Emitentem vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta, především pro výstavbu minimálně jedné samoobslužné bezkontaktní myčky automobilů v Ostravě.

Plánovaný poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu alespoň do 12 měsíců před datem splatnosti: v okamžiku zahájení nabídky dluhopisů nepoužívá emitent cizí zdroje. Emitent předpokládá, že během emisního období a především na jeho konci může podíl cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu Emitenta činit okolo 60 %, poté se začne snižovat a 12 měsíců před dnes splatnosti Dluhopisu by se měl pohybovat okolo 40-50 %.

8. VLASTNÍCI DLUHOPISŮ

Vlastníkem Dluhopisu (dále jen „**Vlastník Dluhopisu**“) je osoba, která je zapsaná v Seznamu vlastníků dluhopisů vedeném Emitentem (dále jen „**Seznam vlastníků**“). Vlastníkem dluhopisu může být fyzická osoba nebo právnická osoba.

Upisovatelem se může stát jakákoli fyzická osoba, která je občanem Evropské unie, nebo právnická osoba, která má statutární sídlo v některém členském státě Evropské unie (dále jen „**Upisovatel**“). Emitent může zájemce o úpis Dluhopisů odmítnout.

Jestliže právní předpis nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu sídla nebo kontaktní adresu Emitenta nestanoví jinak, bude Emitent pokládat každého Vlastníka Dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito emisními podmínkami.

Osoby, které se stanou Vlastníky Dluhopisu způsobem jiným než na základě Smlouvy o úpisu dluhopisů a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu vlastníků, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta.

9. SEZNAM VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Emitent vede na základě § 4 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech Seznam vlastníků dluhopisů. Za Vlastníka dluhopisu je považována osoba, která je jako Vlastník Dluhopisu vedená v Seznamu vlastníků.

10. ÚHRADA EMISNÍHO KURZU

Upisovatel je povinen uhradit emisní kurz upsaných dluhopisů do pěti (5) dní ode dne uzavření Smlouvy o úpisu dluhopisů.

V případě, že upisovatel neuhradí emisní kurz v plné výši ve stanovené lhůtě, má Emitent právo odstoupit od Smlouvy o úpisu dluhopisů.

Emisní kurz dluhopisů uhradí upisovatel bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta uvedený v čl. 3 těchto emisních podmínek, přičemž rozhodným okamžikem pro započetí úročení je okamžik připsání částky na účet Emitenta.

11. PŘEVODITELNOST DLUHOPISŮ

Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Dluhopis se převádí rubopisem a smlouvou. Rubopis musí obsahovat údaje sloužící k jednoznačné identifikaci osoby, na níž se listinný Dluhopis převádí a den převodu listinného Dluhopisu. Změna vlastnictví Dluhopisu musí být oznámena Emitentovi. K účinnosti převodu listinného dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje zápis o změně vlastníka v Seznamu vlastníků dluhopisů vedeném Emitentem. Emitent zapíše změnu Vlastníka Dluhopisu do Seznamu vlastníků bez zbytečného odkladu poté, co mu bude taková změna prokázána.

Dojde-li ke změně jakéhokoliv z údajů o Upisovateli nebo Vlastníku Dluhopisu, je Upisovatel nebo vlastník povinen tuto informaci Emitentovi za účelem vedení aktuální evidence o vlastnictví Dluhopisů písemně oznámit do 10 (deseti) pracovních dnů od provedení takové změny, není-li v emisních podmínkách uvedeno jinak, a to prostřednictvím webu dluhopisy.cz nebo oznámení učiněného a doručeného na adresu Emitenta dle Obchodního rejstříku. Na písemném oznámení o změně kontaktů Vlastníka dluhopisu se nevyžaduje úředně ověřený podpis Vlastníka Dluhopisu, toto oznámení může být odesláno např. emailem. Oznámení o změně Vlastníka Dluhopisu a změně čísla bankovního účtu Vlastníka Dluhopisu určeného pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu a výplatu úrokových výnosů musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem.

12. PLACENÍ VÝNOSU DLUHOPISŮ A SPLACENÍ JMENOVITÉ HODNOTY DLUHOPISU

Činnosti administrátora emise spojené s výplatami výnosů a splacením Dluhopisů bude zajišťovat sám Emitent. Splacení dluhopisu nebo vyplacení jeho výnosu tedy není zajištěno třetí osobou.

Výnos dluhopisu je stanoven pevnou roční úrokovou sazbou. Úrok je vyplácen měsíčně. Počátečním dnem pro výpočet výnosu dluhopisu v měsíci, ve kterém vlastník nabude Dluhopisy, je den vydání Dluhopisu, tedy den, ve kterém je částka ve výši jmenovité hodnoty dluhopisu připsána na účet Emitenta.

Pro výpočet výnosu dluhopisu se provádí měsíční úročení dle roční sazby s aplikací konvence act/360.

Výnos z dluhopisu je splatný jednou za měsíc vždy 25. den v měsíci, a to převodem na bankovní účet Vlastníka Dluhopisu dle Seznamu vlastníků vedeného Emitentem.

Za Vlastníka Dluhopisu pro účely výplaty výnosu bude považována osoba, která bude jako Vlastník Dluhopisu vedena v Seznamu vlastníků dluhopisů vedeném Emitentem k rozhodnému dni pro výplatu výnosu.

Emitent je oprávněn výnos z Dluhopisu vyplatit z technických a administrativních důvodů až o pět (5) dní před termínem splatnosti výnosu, výše výnosu Dluhopisu tím není dotčena. Pokud

není 25. den v měsíci pracovním dnem posouvá se splatnost výnosu na nejbližší pracovní den. Za vyplacený se výnos považuje okamžikem odepsání z účtu Emitenta.

Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná najednou dne 25.4.2027 převodem na bankovní účet Vlastníka Dluhopisu dle Seznamu vlastníků vedeného Emitentem nebo k dřívějšímu dni, pokud Emitent rozhodne o předčasném splacení dluhopisů převodem na bankovní účet Vlastníka Dluhopisu dle Seznamu vlastníků vedeného Emitentem.

Za Vlastníka Dluhopisu bude považována osoba, která bude jako Vlastník Dluhopisu vedená v Seznamu vlastníků vedeném Emitentem k rozhodnému dni.

Za den splacení Dluhopisu se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Emitenta.

13. DOMNĚNKA SPLACENÍ

Každý příslušný peněžitý závazek Emitenta z Dluhopisů bude považován za plně splacený ke dni, kdy jsou příslušné částky jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo poměrného výnosu splatné podle těchto emisních podmínek poukázány Vlastníkům dluhopisů a odepsány z bankovního účtu Emitenta.

14. ZDAŇOVÁNÍ VÝNOSU DLUHOPISŮ

Výnos Dluhopisu vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, podléhá zvláštní sazbě daně. Zvláštní sazba daně činí 15 % a je vybírána srážkou. Za Vlastníka Dluhopisu, který je českým daňovým rezidentem a zároveň fyzickou osobou odvádí daň z výnosu z Dluhopisu Emitent.

Jiným osobám, než uvedeným v předchozím odstavci je, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak výnos z Dluhopisu vyplácen bez srážky daně z příjmu a tyto osoby musí postupovat dle platných právních předpisů.

Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů bude prováděno bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy účinnými ke dni provedení platby.

Informace obsažené v tomto bodě emisních podmínek se vztahují k právní úpravě zdaňování výnosů z dluhopisů v České republice účinné k datu emise.

15. OZNAMOVÁNÍ

Každé oznámení Vlastníkům Dluhopisů dle těchto emisních podmínek bude, pokud není uvedeno jinak, uveřejněno v českém jazyce alespoň na internetových stránkách dluhopisy.cz. Tím není dotčena povinnost Emitenta v případech stanovených těmito emisními podmínkami nebo právními předpisy doručit písemné oznámení na adresu vlastníka uvedenou v Seznamu vlastníků nebo do jeho datové schránky.

Jakékoli oznámení Emitentovi ve smyslu těchto emisních podmínek bude řádně učiněno, pokud bude doručeno na adresu sídla Emitenta případně do jeho datové schránky. Veškerá oznámení budou činěna v českém jazyce.

16. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Oznámení o konání schůze Vlastníků Dluhopisů provede Emitent tak, že zašle oznámení jednak prostřednictvím e-mailu a jednak prostřednictvím dopisu na korespondenční adresu Vlastníka Dluhopisu, přičemž tyto informace čerpá ze Seznamu vlastníků dluhopisů, který vede (viz. čl. 9 těchto emisních podmínek). Právníkům osobám, které jsou Vlastníky Dluhopisu zašle Emitent oznámení o konání schůze vždy také do datové schránky. Rozhodným dnem pro účast na schůzi Vlastníků Dluhopisů je patnáctý (15.) den předcházející dni konání schůze Vlastníků Dluhopisů.

Pokud schůzi Vlastníků Dluhopisů svolává Vlastník Dluhopisu, učiní oznámení o konání schůze formou doporučeného dopisu na adresy vlastníků a na adresu Emitenta a Emitentovi je toto oznámení povinen doručit rovněž do datové schránky.

17. INFORMACE O RIZICÍCH SPOJENÝCH S INVESTICÍ DO DLUHOPISŮ

Dluhopisy nepředstavují pojištěné pohledávky

Na pohledávky Vlastníků Dluhopisů se pro případ neschopnosti Emitenta dostat 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

Dluhopisy lze prodat na sekundárním trhu, nalezne-li Vlastník Dluhopisu osobu, která má zájem Dluhopisy koupit. Vlastník Dluhopisu má dále možnost za podmínek upravených v článku 5 těchto emisních podmínek požádat Emitenta o odkoupení všech nebo části jím vlastněných Dluhopisů, avšak Emitent však nemá povinnost této žádosti vyhovět. Emitent upozorňuje že nemá povinnost splatit tyto dluhopisy dříve než 25.4.2027 a doporučuje každému zájemci o úpis Dluhopisu vzít v úvahu, že jeho případné žádosti o předčasné splacení Dluhopisů nemusí vyhovět. Zároveň upozorňuje, že nebude žádat o přijetí těchto Dluhopisů k obchodování na veřejném trhu a Vlastník Dluhopisu by při prodeji na sekundárním trhu musel sám hledat protistranu takového obchodu.

Kreditní riziko Emitenta

Emitent se může v důsledku nepříznivého tržního prostředí, chybného rozhodnutí svého managementu 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. Emitent upozorňuje na to, že skutečnost, že tento Dluhopis má pevný výnos, někdy nazývaný fixní nebo stálý neříká samo o sobě nic o kreditním riziku Emitenta, ale pouze o riziku pohybu úrokových sazeb a o skutečnosti, že se nejedná o dluhopis s variabilní úrokovou sazbou ani o diskontovaný dluhopis.

Riziko konkurence

Emitent je účastníkem hospodářské soutěže v konkurenčním odvětví. Z tohoto důvodu musí pružně reagovat na měnící se situaci na trhu a chování konkurence. V podmínkách silné konkurence může dojít k tomu, že nebude schopen reagovat odpovídajícím způsobem na konkurenční prostředí, což by mohlo vést ke zhoršení hospodářské situace Emitenta.

Další upozornění v souvislosti s riziky

Každý zájemce o úpis těchto Dluhopisů by se měl důkladně seznámit s textem těchto emisních podmínek stejně jako se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, který obsahuje důležité skutečnosti týkající se vydávání Dluhopisů a dluhopisů jako takových, které tyto emisní podmínky neobsahují, protože jsou stanoveny zákonem a nelze se od nich odchýlit.

Tyto emisní podmínky jsou vydány a uveřejněny pouze v českém jazyce a Emitent v okamžiku jejich uveřejnění neprovedl žádný jejich překlad. Pokud by o to některý zájemce o úpis Dluhopisů Emitenta požádal, může Emitent v průběhu emisní lhůty provést překlad do jiného jazyka, ale nezavazuje se, že tak učiní a pokud by tak učinil, tak nepůjde o úřední překlad a v případě rozporu tohoto českého textu a textu v jakémkoli jiném jazyce bude vždy rozhodující tento český text.

Doporučuje se každému Vlastníkovi Dluhopisu, aby o listinný Dluhopis, který mu bude předán náležitě dbal a chránil jej proti zničení, poškození, krádeži a jiným událostem, které by mohly způsobit například nemožnost prokázat, že došlo k provedení rubopisu apod.

Emitent se bez ohledu na cokoli domnívá, že není pro nikoho vhodné, aby do jakéhokoli investičního nástroje investoval všechny své prostředky.

Emitent upozorňuje na existující rozdíl mezi pojmy „Obchodní firma“ jako název obchodní společnosti na straně jedné a „**Obchodní značka**“ jako označení pod kterým obchodní společnost nebo jiný subjekt podniká, na straně druhé. Emitent upozorňuje, že v České republice je více samoobslužných myček provozujících své podnikání pod značkou Washpoint a ne každá služba nebo produkt s označením Washpoint je poskytována Emitentem.

Emitent dále upozorňuje, že společnosti Washpoint II. s.r.o., IČO 14176891 a Washpoint s.r.o., IČO 04279760 nejsou žádným způsobem propojeny majetkově, personálně ani jinak a jde o dvě různé na sobě nezávislé společnosti.

Tyto emisní podmínky jsou přístupné v tištěné podobě v sídle Emitenta na adrese Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1.

V Praze dne 22.10.2024


.....

Ing. Petr Šlampa
jednatel Washpoint II. s.r.o.