

GOODIE s.r.o.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Dluhopis GOODIE 2025/1

OBSAH

1. SHRNUÍ POPISU DLUHOPISŮ	4
2. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	6
3. POPIS DLUHOPISŮ	7
3.1 PODOBA, FORMA, JMENOVITÁ HODNOTA A DALŠÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ.....	7
3.2 VLASTNÍCI DLUHOPISŮ	7
3.3 PŘEVOD DLUHOPISŮ	7
3.4 DALŠÍ PRÁVA SPOJENÁ S DLUHOPISY	7
3.5 ZÁVAZEK KE STEJNÉMU ZACHÁZENÍ	7
3.6 OHODNOCENÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI	7
4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ	8
4.1 ÚDAJE O EMITENTOVÍ, O VLASTNICKÉ STRUKTUŘE EMITENTA, O OSOBÁCH VE VRCHOLNÉM VEDENÍ EMITENTA.....	8
4.2 DATUM EMISE	8
4.3 LHŮTA PRO UPISOVÁNÍ.....	8
4.4 CELKOVÁ JMENOVITÁ HODNOTA EMISE, DODATEČNÁ LHŮTA PRO UPISOVÁNÍ	8
4.5 EMISNÍ KURZ A UPISOVACÍ CENA	9
4.6 MINIMÁLNÍ ÚPIS	9
4.7 ZPŮSOB A MÍSTO ÚPISU DLUHOPISŮ	9
4.8 NABÍZENÍ A PRODEJ DLUHOPISŮ	9
4.9 ÚČEL EMISE.....	10
4.10 OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA VYDÁNÍ, SPLACENÍ A VYPLACENÍ VÝNOSU DLUHOPISŮ	10
4.11 PLÁNOVANÝ POMĚR CIZÍCH ZDROJŮ K VLASTNÍMU KAPITÁLU 12 MĚSÍCŮ PŘED DATEM SPLATNOSTI DLUHOPISŮ	10
4.12 PROSPEKT ČNB.....	10
4.13 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA.....	10
4.14 ÚDAJE IDENTIFIKUJÍCÍ OSOBY, KTERÉ DLUHOPISY NABÍZÍ	10
5. STATUS	10
6. ZAJIŠTĚNÍ DLUHŮ Z DLUHOPISŮ	11
7. VÝNOS.....	11
7.1 VÝNOS, ZPŮSOB ÚROČENÍ, VÝNOSOVÁ OBDOBÍ A VYPLACENÍ VÝNOSU	11
7.2 KONEC ÚROČENÍ	11
7.3 KONVENCE PRO VÝPOČET VÝNOSU.....	11
7.4 STANOVENÍ VÝNOSU.....	11
8. SPLACENÍ A ODKOUPENÍ	11
8.1 SPLATNOST DLUHOPISŮ	11
8.2 ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ	12
8.3 ZÁNIK DLUHOPISŮ	12
8.4 DOMNĚNKA SPLACENÍ.....	12
9. PLATEBNÍ PODMÍNKY	12
9.1 MĚNA PLATEB	12
9.2 TERMÍNY VÝPLAT.....	12
9.3 OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PŘIJETÍ PLATEB Z DLUHOPISŮ.....	13
9.4 PROVÁDĚNÍ PLATEB	13
9.5 VČASNOST BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEB	13
9.6 ZMĚNA ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ PLATEB	14
10. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ V PŘÍPADECH NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ	14
10.1 PŘÍPADY NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ	14
10.2 SPLATNOST PŘEDČASNĚ SPLATNÝCH DLUHOPISŮ	15
11. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA.....	15
12. PROMLČENÍ.....	15

13.	SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK	15
13.1	PŮSOBNOST A SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ.....	15
13.2	OSOBY OPRÁVNĚNÉ ÚČASTNIT SE SCHŮZE A HLASOVAT NA NÍ, ÚČAST DALŠÍCH OSOB	16
13.3	PRŮBĚH SCHŮZE, ROZHODOVÁNÍ SCHŮZE.....	17
13.4	NĚKTERÁ DALŠÍ PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ	18
14.	OZNÁMENÍ.....	19
15.	ZDANĚNÍ.....	20
15.1	ÚROK	20
15.2	ZISKY/ZTRÁTY Z PRODEJE	21
16.	ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ	21

GOODIE s.r.o.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Dluhopis GOODIE 2025/1

Tyto emisní podmínky („**Emisní podmínky**“) upravují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů, jakož i podrobnější informace o Emisi a Dluhopisech.

Tyto Emisní podmínky byly vyhotoveny v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o dluhopisech**“).

Není-li v těchto Emisních podmínkách uvedeno jinak, mají slova a výrazy s velkým počátečním písmenem význam uvedený v čl. 1.

Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím jednatele Emitenta ze dne 26.5.2025.

1. SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ

Emitent:	GOODIE s.r.o. IČO: 095 51 891 se sídlem na adrese Polská 1518/44, Vinohrady, 120 00 Praha 2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 338058 webová stránka: https://www.goodie.cz/
Název Dluhopisů:	GOODIE 2025/1
ISIN:	CZ0003573347
Bankovní účet Emitenta:	2801874065/2010
Jmenovitá hodnota Dluhopisu:	20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých)
Povaha Dluhopisů:	Listinné cenné papíry na řad
Emisní kurz:	100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise K částce Emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.
Minimální investice:	20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých)
Datum emise:	01.11.2025
Lhůta pro upisování:	27.5.2025 do 26.5.2027
Dodatečná lhůta pro upisování:	Může být stanovena Emitentem podle čl. 4.4 těchto Emisních podmínek, a to i opakovaně, až do Dne konečné splatnosti
Předpokládaný objem Emise:	8.400.000 Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých)
Maximální objem Emise:	8.400.000 Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých)

Číselné označení Dluhopisů:	001 až 420
Výnos:	Pevná sazba 10 % ročně (per annum)
Den výplaty výnosu:	1.2., 1.5., 1.8. a 1.11. každého roku až do Dne konečné splatnosti nebo Dne předčasné splatnosti
Den konečné splatnosti:	1.11.2028
Emise:	Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek
Dluhopisy:	Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
Určená provozovna:	GOODIE s.r.o., Polská 1518/44, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Emitent se zavazuje splatit dlužné částky, zejména jistinu Dluhopisu a Výnos způsobem a ve lhůtách stanovených v těchto Emisních podmínkách.

Činnosti týkající se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplacení výnosů z Dluhopisů zajišťuje Emitent sám.

ZBYTEK STRÁNKY ÚMYSLNĚ PONECHÁN PRÁZDNÝ

2. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Tyto Emisní podmínky jsou emisními podmínkami dluhopisů ve smyslu zákona o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

Emitent ani Emise nepodléhají dohledu České národní banky.

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

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 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, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, ve znění účinném do 4.12.2024, ve spojení s výkladovým stanoviskem České národní banky k regulaci finančního trhu ze dne 4.12.2024 s názvem „K výjimce „de minimis“ z povinnosti uveřejnit prospekt“, případně na základě obdobné výjimky v souladu s příslušnými zahraničními právními předpisy, tj. jedná se o tzv. podlimitní emisi dluhopisů kdy celková hodnota protiplnění v Evropské unii nepřesáhne 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, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal o schválení nebo uznání těchto Emisních podmínek v jiném státě a Dluhopisy nejsou kótovány, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce.

Dluhopisy takto zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických, jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle tohoto zákona nebo v rámci obchodu, který takové registrační povinnosti nepodléhá.

Osoby, do jejichž držení se Emisní podmínky dostanou, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo držbě a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům.

ZBYTEK STRÁNKY ÚMYSLNĚ PONECHÁN PRÁZDNÝ

3. POPIS DLUHOPISŮ

3.1 PODOBA, FORMA, JMENOVITÁ HODNOTA A DALŠÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ

- (a) Dluhopisy jsou vydávány v podobě a formě uvedené v čl. 1 těchto Emisních podmínek.
- (b) Každý Dluhopis má jmenovitou hodnotu uvedenou v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

3.2 VLASTNÍCI DLUHOPISŮ

- (a) Práva spojená s listinnými Dluhopisy je ve vztahu k Emitentovi oprávněna vykonávat osoba („**Vlastník dluhopisu**“), kterou je osoba uvedená v seznamu Vlastníků dluhopisů vedeném Emitentem („**Seznam Vlastníků**“).

3.3 PŘEVOD DLUHOPISŮ

- (a) K převodu konkrétních listinných Dluhopisů dochází rubopisem ve prospěch nového Vlastníka dluhopisů a smlouvou k okamžiku jejich předání. K účinnosti převodu listinného Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje předložení listinného Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je Vlastníkem dluhopisu. Emitent zapíše změnu Vlastníka dluhopisu do Seznamu Vlastníků bez zbytečného odkladu poté, co mu bude taková změna prokázána. Vůči Emitentovi je takový převod účinný až zápisem o změně Vlastníka dluhopisu v Seznamu Vlastníků. Jakákoli změna v Seznamu Vlastníků se považuje za změnu provedenou až v průběhu příslušného dne, tj. nelze provést změnu v Seznamu Vlastníků s účinností k počátku dne, ve kterém je změna prováděna.
- (b) Dokud nebude Emitent přesvědčivým způsobem informován o skutečnostech prokazujících, že Vlastník dluhopisu není jeho vlastníkem, bude Emitent pokládat každého Vlastníka dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět jim platby v souladu s těmito Emisními podmínkami.
- (c) Osoba, která bude Vlastníkem dluhopisů a která nebude z jakýchkoli důvodů zapsána jako vlastník v Seznamu Vlastníků, je povinna neprodleně zaslat Emitentovi písemné oznámení, které musí obsahovat (a) informaci o tom, že příslušná osoba je Vlastníkem dluhopisů, a o titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům, (b) svou doručovací adresu a (c) číslo bankovního účtu, na který budou prováděny všechny výplaty spojené s Dluhopisem (zejména výplata Výnosu a jmenovité hodnoty Dluhopisu), označení banky vedoucí tento účet, a případně další platební údaje nezbytné k řádnému provedení plateb.
- (d) Vlastník dluhopisu bezodkladně oznámí Emitentovi každou změnu své doručovací adresy a každou změnu čísla bankovního účtu a platebních údajů podle písm. (c) výše.

3.4 DALŠÍ PRÁVA SPOJENÁ S DLUHOPISY

- (a) Oddělení práva na Výnos se vylučuje.
- (b) S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva.
- (c) Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena.

3.5 ZÁVAZEK KE STEJNÉMU ZACHÁZENÍ

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

3.6 OHODNOCENÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI

Ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Emitenta nebylo provedeno. Samostatné finanční hodnocení Emise nebylo provedeno a Emise tudíž nemá samostatný rating.

Emitentovi není známo, že by mu byl udělen rating podle čl. 3. odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009.

4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ

4.1 ÚDAJE O EMITENTOVĚ, O VLASTNICKÉ STRUKTUŘE EMITENTA, O OSOBÁCH VE VRCHOLNÉM VEDENÍ EMITENTA

Emitent vznikl dne 29. září 2020.

Jediným společníkem Emitenta je:

- **Bc. Kristýna Šarešová**, nar. 25. srpna 1990, trvale bytem Polská 1518/44, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Emitent má jediného skutečného majitele, kterým je:

- **Bc. Kristýna Šarešová**, nar. 25. srpna 1990, trvale bytem Polská 1518/44, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Hlavními činnostmi Emitenta jsou:

- vývoj, výroba a distribuce přírodních produktů podporujících zdravý životní styl a ekologické domácnosti; sortiment Emitenta zahrnuje přírodní potraviny, doplňky stravy, kosmetiku, ekologické čisticí prostředky a potřeby pro domácnost a péči o děti;

Ve vrcholném vedení Emitenta jsou následující osoby:

- **Bc. Kristýna Šarešová**, nar. 25. srpna 1990, trvale bytem Polská 1518/44, Vinohrady, 120 00 Praha 2:
 - vystudovala bakalářský studijní program v oboru Podniková ekonomie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích;
 - vykonává funkci jednatelky Emitenta od 21. srpna 2021 do současnosti;
 - klíčová osoba ve vrcholném vedení Emitenta zodpovědná za řízení projektů, která zároveň z pozice jediného společníka Emitenta činí strategická rozhodnutí o dalším směřování Emitenta;
 - má 5 let a 8 měsíců praxe v oboru hlavní činnosti Emitenta (jak je popsána shora), kterou získala z titulu výkonu funkce jednatelky Emitenta a předchozího výkonu činnosti ve finančním managementu a HR oddělení Emitenta (od 20. září 2020).
- **Stanislav Šareš**, nar. 17. ledna 1987, trvale bytem Polská 1518/44, Vinohrady, 120 00 Praha 2:
 - vykonává funkci CEO Emitenta od 20. září 2020 do současnosti;
 - zakladatel a bývalý společník Emitenta (do 5. června 2024);
 - klíčová osoba ve vrcholném vedení Emitenta zodpovědná za řízení projektů;
 - má 10 let praxe v oboru hlavní činnosti Emitenta (jak je popsána shora), kdy od roku 2015 do roku 2018 působil ve společnosti **NATU s.r.o., IČO: 056 69 561**, a to v období od 1. června 2015 do 1. března 2019 ve funkci CEO a v období od 30. prosince 2016 do 20. září 2018 ve funkci jednatele.

4.2 DATUM EMISE

Datum emise je uvedeno v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

4.3 LHŮTA PRO UPISOVÁNÍ

Lhůta pro upisování je uvedena v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

4.4 CELKOVÁ JMENOVITÁ HODNOTA EMISE, DODATEČNÁ LHŮTA PRO UPISOVÁNÍ

- (a) Emitent zamýšlí vydat Dluhopisy v Předpokládaném objemu Emise uvedeném v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

- (b) Pokud Emitent nevydá k Datu emise všechny Dluhopisy, může zbylé Dluhopisy vydat kdykoli v průběhu Lhůty pro upisování, a případně i po uplynutí Lhůty pro upisování v průběhu Dodatečné lhůty pro upisování, kterou Emitent případně stanoví a informaci o tom zpřístupní v souladu s platnými právními předpisy.
- (c) Emitent může vydat Dluhopisy v menším objemu Emise, než je Předpokládaný objem Emise, jestliže se do konce Lhůty pro upisování nepodařilo upsat Předpokládaný objem Emise.
- (d) Emitent nemůže vydat Dluhopisy ve větším objemu Emise, než je Maximální objem Emise.
- (e) Dluhopisy mohou být vydány najednou k Datu emise a/nebo v tranších po Datu emise v průběhu Lhůty pro upisování a/nebo Dodatečné lhůty pro upisování. Emitent může stanovit datum zahájení a datum ukončení úpisu Dluhopisů příslušné tranše. Oznámení o jednotlivých tranších Emitent zpřístupní stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky.
- (f) Emitent může stanovit Dodatečnou lhůtu pro upisování opakovaně, až do Dne konečné splatnosti.

4.5 EMISNÍ KURZ A UPISOVACÍ CENA

Emisní kurz Dluhopisů je uveden v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

Pokud tak bude dohodnuto ve Smlouvě o úpisu (jak je tento pojem definován v čl. 4.8 těchto Emisních podmínek), zaplatí investor při úpisu Dluhopisu pouze jmenovitou hodnotu upisovaných Dluhopisů a nezaplacená částka odpovídající alikvotnímu úrokovému výnosu bude započtena proti závazku na výplatu Výnosu z Dluhopisu („**Upisovací cena**“).

4.6 MINIMÁLNÍ ÚPIS

Jeden upisovatel musí upsat nejméně tolik Dluhopisů, kolik činí Minimální investice uvedená v čl. 1 těchto Emisních podmínek. Návrhy na úpis menšího množství Dluhopisů jsou neúčinné a Emitent jim nevyhoví.

4.7 ZPŮSOB A MÍSTO ÚPISU DLUHOPISŮ

- (a) Vydání Dluhopisů zajišťuje Emitent.
- (b) Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušným investorem v Určené provozovně, online nebo na jiném dohodnutém místě.

4.8 NABÍZENÍ A PRODEJ DLUHOPISŮ

- (a) Dluhopisy budou Emitentem nabízeny v rámci veřejné nabídky k úpisu retailovým i jiným (zejména kvalifikovaným) investorům, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.
- (b) V rámci veřejné nabídky budou investoři vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů („**Objednávka**“). Objednávka na nákup Dluhopisů může být učiněna písemně či elektronicky, doručením vyplněného formuláře, na nějž bude uveden odkaz na webové stránce Emitenta <https://www.goodie.cz/>.
- (c) Písemnou Objednávku je třeba doručit Emitentovi na adresu Určené provozovny.
- (d) Emitent je oprávněn Objednávky investorů dle svého uvážení krátit (pokud již investor uhradil Emitentovi celou kupní cenu za původně v Objednávce požadované množství Dluhopisů, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem).
- (e) Objednávky na nákup Dluhopisů budou uspokojovány v pořadí, v jakém budou prokazatelně doručeny Emitentovi. Neexistuje jiné kritérium přidělování Dluhopisů, než je časová priorita.
- (f) Objednávky v rámci veřejné nabídky přijímá Emitent odesláním Potvrzení, čímž dojde k uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů („**Smlouva o úpisu**“).
- (g) Podle dohody s každým individuálním investorem bude Emisní kurz (případně Upisovací cena) splacen ve lhůtě do 5 (pěti) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o úpisu nebo v den Data Emise

a Dluhopisy budou předány ve lhůtě do 20 (dvaceti) kalendářních dnů po připsání platby na Bankovní účet Emitenta nebo jiného zaplacení Emisního kurzu (případně Upisovací ceny), přičemž nedohodnou-li se Emitent s investorem ve Smlouvě o úpisu jinak, budou Dluhopisy investorovi doručeny poštou na doručovací adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu.

4.9 ÚČEL EMISE

- (a) Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity na financování strategických rozvojových záměrů Emitenta.
- (b) Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou prioritně použity na:
 - rozšíření výrobních kapacit, a to zejména pořízením kapslovacího stroje a investicemi do nových technologií,
 - podporu a expanzi prodeje na nových zahraničních trzích, což zahrnuje zejména aktivity směřující k proniknutí na nové trhy, posílení stávajícího exportu, budování distribučních sítí a rozšíření marketingových aktivit v zahraničí s cílem získat větší podíl na daném trhu a zvýšit povědomí o produktech Emitenta na těchto trzích,
 - zahájení výstavby vlastní výrobní haly na pozemku ve vlastnictví Emitenta (v okolí města Písek) s cílem umožnit rozšíření výroby, zvýšení efektivity logistiky a optimalizaci nákladů,
 - rozšíření produktové nabídky, tj. vývoj nových produktů (zejm. produktů dekorativní kosmetiky a produktů pečující kosmetiky a zdraví) a jejich uvedení na trh, a
 - modernizaci provozu a zvýšení jeho efektivity, což obnáší implementaci moderních technologií, optimalizaci stávajících procesů a zlepšení infrastruktury Emitenta s cílem snížení nákladů a zvýšení produktivity.

4.10 OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA VYDÁNÍ, SPLACENÍ A VYPLACENÍ VÝNOSU DLUHOPISŮ

- (a) Vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplacení výnosu Dluhopisů zajišťuje Emitent sám.

4.11 PLÁNOVANÝ POMĚR CIZÍCH ZDROJŮ K VLASTNÍMU KAPITÁLU 12 MĚSÍCŮ PŘED DATEM SPLATNOSTI DLUHOPISŮ

- (a) Emitent plánuje udržovat poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu 1:1, a to až do 12 měsíců před datem splatnosti.

4.12 PROSPEKT ČNB

- (a) K Emisi Dluhopisů nebyl schválen prospekt Českou národní bankou ani orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie.

4.13 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

- (a) Emitent není součástí konsolidačního celku.
- (b) Účetní závěrky Emitenta za účetní období 2020 až 2023 jsou zveřejněny ve sbírce listin obchodního rejstříku společnosti Emitenta (<https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>; <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=1096906>).

4.14 ÚDAJE IDENTIFIKUJÍCÍ OSOBY, KTERÉ DLUHOPISY NABÍZÍ

- (a) Emitent bude Dluhopisy nabízet sám prostřednictvím osob uvedených v čl. 4.1 těchto Emisních podmínek.

5. STATUS

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, 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.

6. ZAJIŠTĚNÍ DLUHŮ Z DLUHOPISŮ

Splacení jmenovité hodnoty a Výnosu Dluhopisů není nijak zajištěno.

7. VÝNOS

7.1 VÝNOS, ZPŮSOB ÚROČENÍ, VÝNOSOVÁ OBDOBÍ A VYPLÁCENÍ VÝNOSU

- (a) Výnos je uveden v čl. 1 těchto Emisních podmínek.
- (b) Výnos bude narůstat od Data emise (bez tohoto dne) do prvního Dne výplaty výnosu (včetně tohoto dne) a dále pak vždy od posledního Dne výplaty výnosu (bez tohoto dne) do následujícího Dne výplaty výnosu (včetně tohoto dne) („**Výnosové období**“).
- (c) Pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty výnosu neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne uvedenou v čl. 9.2 těchto Emisních podmínek.
- (d) Výnos bude vyplácen za každé Výnosové období zpětně, vždy ke každému Dni výplaty výnosu.

7.2 KONEC ÚROČENÍ

- (a) Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti nebo Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů (jak je definován v čl. 10.2, 11 a 13.4.2 těchto Emisních podmínek), ledaže by po splnění všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto.
- (b) V takovém případě bude nadále narůstat Výnos podle čl. 7.1 těchto Emisních podmínek až do dne, kdy Vlastníkům dluhopisů budou vyplaceny veškeré k tomu dni splatné částky (v souladu s Emisními podmínkami).

7.3 KONVENCE PRO VÝPOČET VÝNOSU

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).

7.4 STANOVENÍ VÝNOSU

- (a) Částka Výnosu příslušející jednomu Dluhopisu za období 1 (jednoho) roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu a sazby Výnosu (vyjádřené desetinným číslem).
- (b) Částka Výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší 1 (jednoho) běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, sazby Výnosu (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle konvence pro výpočet Výnosu podle v čl. 7.3 těchto Emisních podmínek.
- (c) Stanovená částka Výnosu se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

8. SPLACENÍ A ODKOUPENÍ

8.1 SPLATNOST DLUHOPISŮ

- (a) Pokud nedojde k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno v čl. 8.2 a 8.3 těchto Emisních podmínek, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově v Den konečné splatnosti.
- (b) Emitent je podle svého rozhodnutí oprávněn splatit Dluhopisy před Dnem konečné splatnosti, pouze (i) za podmínek podle čl. 11 těchto Emisních podmínek a (ii) při rozhodnutí o zániku Dluhopisů dle čl. 8.3 těchto Emisních podmínek.

- (c) Vlastník dluhopisů není oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů před Dnem konečné splatnosti, s výjimkou předčasného splacení Dluhopisů v souladu s ustanoveními čl. 10 a 13.4.2 těchto Emisních podmínek.

8.2 ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ

Emitent může Dluhopisy kdykoli odkoupit na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu.

8.3 ZÁNİK DLUHOPISŮ

- (a) 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.
- (b) V případě rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupených Dluhopisů práva a povinnosti z takových Dluhopisů zanikají.

8.4 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 narostlého Výnosu splatné podle těchto Emisních podmínek poukázány Oprávněným osobám (jak jsou definované níže) a odepsány z bankovního účtu Emitenta.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1 MĚNA PLATEB

- (a) Emitent se zavazuje vyplácet Výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v korunách českých.
- (b) Výnos bude vyplácen a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Oprávněným osobám (jak jsou definované níže) za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a ostatními příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.
- (c) V případě, že (a) česká koruna, případně jiná zákonná měna České republiky, která by českou korunu nahradila, zanikne a bude nahrazena měnou EUR, a (b) nebude-li to v rozporu s kogentním ustanovením právního předpisu, bude (i) denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a (ii) všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz předmětné měny nebo národní měnové jednotky na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení příslušné měny nebo národní měnové jednotky (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považováno ani za změnu Emisních podmínek ani za Případ neplnění závazků dle těchto Emisních podmínek.

9.2 TERMÍNY VÝPLAT

- (a) Výplaty Výnosu a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách, tj. (i) v Den výplaty výnosu, (ii) v Den konečné splatnosti, (iii) v Den předčasné splatnosti, nebo (iv) v jiný den případně stanovený v těchto Emisních podmínkách (zejm. v čl. 13.4.2) (každý z těchto dní také jako „Den výplaty“).
- (b) 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 nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Pro odstranění pochybností platí, že dojde-li podle předchozí věty k posunu výplaty na nejbližší následující Pracovní den, k posunu příslušného Rozhodného dne nedochází.

- (c) „**Pracovním dnem**“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv den (vyjma soboty a neděle), kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních plateb v korunách českých.

9.3 OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PŘIJETÍ PLATEB Z DLUHOPISŮ

- (a) Není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet výnosy z Dluhopisů, a kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, které jsou jako Vlastníci dluhopisu vedeni v Seznamu Vlastníků
- (i) ke konci dne o 10 (deset) Pracovních dnů předcházejícího Den výplaty výnosu nebo Den konečné splatnosti, přičemž na převody Dluhopisů nebo na změny v Seznamu Vlastníků od takového dne nebude brán zřetel, nebo
 - (ii) ke konci dne o 10 (deset) Pracovních dnů předcházejícího Den předčasné splatnosti, přičemž na převody Dluhopisů nebo na změny v Seznamu Vlastníků od takového dne nebude brán zřetel
- („**Oprávněné osoby**“ a každá z nich „**Oprávněná osoba**“).

9.4 PROVÁDĚNÍ PLATEB

- (a) Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na bankovní účet sdělený Emitentovi podle čl. 3.3 těchto Emisních podmínek a v souladu s platebními údaji nezbytnými k řádnému provedení plateb, sdělenými Emitentovi podle čl. 3.3 těchto Emisních podmínek.
- (b) Uplatňuje-li Oprávněná osoba v souladu s mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění (jíž je Česká republika smluvní stranou) nárok na daňové zvýhodnění, je povinna doručit Emitentovi jako součást informace o bankovním účtu podle čl. 3.3 těchto Emisních podmínek doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si může Emitent nebo příslušný daňový orgán vyžádat. V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině se vyžaduje připojení příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily podle haagské úmluvy o apostilaci (podle toho, co je relevantní).

9.5 VČASNOST BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEB

- (a) Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas, (a) pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě na bankovní účet sdělený Emitentovi podle čl. 3.3 těchto Emisních podmínek a v souladu s platebními podmínkami v takovém sdělení uvedenými, a (b) pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky odepsána z bankovního účtu Emitenta.
- (b) Pokud kterákoli Oprávněná osoba sdělila Emitentovi takové platební údaje, které neumožňují platbu řádně provést nebo mu nesdělila žádné takové údaje,
- (i) oznámí to Emitent takové osobě bez zbytečného odkladu po zjištění nemožnosti provedení platby a vyžádá si sdělení takových údajů, které umožňují platbu řádně provést; a
 - (ii) závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka odepsána z bankovního účtu Emitenta do 15 (patnácti) Pracovních dnů ode dne, kdy Emitent obdržel od Oprávněné osoby takové platební údaje, které umožňují platbu řádně provést; v takovém případě platí, že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok nebo jiný výnos či doplatek za takový časový odklad.
- (c) Emitent není odpovědný za zpoždění platby jakékoli částky způsobené tím, že (a) Oprávněná osoba včas nedodala dokumenty nebo informace požadované od ní podle čl. 3.3 nebo 9.4 těchto Emisních podmínek, (b) takové informace, dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné nebo (c) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit. Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok za časový odklad platby.

9.6 ZMĚNA ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ PLATEB

Emitent může rozhodnout o změně způsobu provádění plateb. Taková změna nesmí způsobit změnu postavení Vlastníků dluhopisů ani jejich zájmů, především nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Pokud se tato změna dotkne postavení nebo zájmů Vlastníků dluhopisů, musí o takové změně rozhodnout Schůze. Takové rozhodnutí bude Vlastníkům dluhopisů zpřístupněno stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny tyto Emisní podmínky.

10. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ V PŘÍPADECH NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

10.1 PŘÍPADY NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

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

(a) Neplacení

Jakákoli platba v souvislosti s Dluhopisy nebude provedena v souladu s Emisními podmínkami a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 30 (třicet) dnů ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoli Vlastníkem dluhopisu dopisem doručeným Emitentovi do místa Určené provozovny; nebo

(b) Porušení jiných závazků

Emitent nesplní nebo nedodrží jakýkoli svůj jiný závazek v souvislosti s Dluhopisy podle Emisních podmínek než závazek k peněžitému plnění a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 30 (třicet) dnů ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoli Vlastníkem dluhopisu dopisem doručeným Emitentovi na adresu Určené provozovny; nebo

(c) Platební neschopnost

(i) Emitent je v úpadku, nebo (ii) Emitent na sebe podá insolvenční návrh (nebo jakýkoliv obdobný návrh podle právního řádu jiné země než České republiky), nebo (iii) insolvenční návrh podle bodu (ii) je soudem zamítnut pro nedostatek majetku Emitenta, nebo (iv) soud vydá rozhodnutí o úpadku Emitenta (nebo jakékoliv obdobné rozhodnutí podle právního řádu jiné země než České republiky); nebo

(d) Likvidace

Je vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu nebo přijato usnesení valné hromady Emitenta o zrušení Emitenta s likvidací; nebo

(e) Výkon rozhodnutí

Je zahájeno exekuční řízení, řízení o výkonu rozhodnutí (nebo jakékoliv obdobné řízení podle právního řádu jiné země než České republiky) týkající se majetku Emitenta k vymození pohledávky ve výši přesahující částku 50.000.000,- Kč (nebo její ekvivalent v jakékoliv jiné měně) a toto řízení nebude zastaveno na základě námitek Emitenta nebo jím podaných opravných prostředků do 90 (devadesáti) dnů po jeho zahájení;

pak

může Vlastník dluhopisů dle své úvahy písemným oznámením doručeným Emitentovi na adresu Určené provozovny požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty svých Dluhopisů, včetně narostlého a dosud nevyplaceného Výnosu („**Oznámení o předčasném splacení**“) a Emitent je povinen takové Dluhopisy (spolu s narostlým a dosud nevyplaceným Výnosem) splatit v souladu s čl. 10.2 těchto Emisních podmínek. Vlastník dluhopisů může Oznámení o předčasném splacení vzít zpět, avšak jen pokud je takové odvolání adresováno Emitentovi a doručeno na adresu Určené provozovny dříve, než se příslušné částky stávají podle čl. 10.2 těchto Emisních podmínek splatnými.

10.2 SPLATNOST PŘEDČASNĚ SPLATNÝCH DLUHOPISŮ

Právo na předčasné splacení Dluhopisů, jichž se týká Oznámení o předčasném splacení podle posledního odstavce čl. 10.1 těchto Emisních podmínek, vzniká Vlastníkovi dluhopisů k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Vlastník dluhopisů doručil Emitentovi na adresu Určené provozovny příslušné Oznámení o předčasném splacení (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti**“).

Emitent splatí Dluhopisy po jejich vrácení způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. 9 těchto Emisních podmínek.

11. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA

Emitent je oprávněn kdykoliv, nejdříve však 1.11.2026, podle své úvahy předčasně splatit všechny vydané a nesplacené Dluhopisy za podmínky, že toto rozhodnutí, včetně stanovení dne, kdy Oprávněným osobám vznikne právo na splacení Dluhopisů (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti**“) oznámí Vlastníkům dluhopisů podle čl. 14 těchto Emisních podmínek nejpozději 20 (dvacet) dnů před takovým Dnem předčasné splatnosti.

Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta podle tohoto článku je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit všechny vydané a nesplacené Dluhopisy spolu s (a) narostlým a dosud nevypлаcěným Výnosem vypočteným ke Dni předčasné splatnosti a (b) Úrokovým bonusem (jak je definován níže).

Úrokový bonus je stanoven ve výši 5 % p.a. ze jmenovité hodnoty předčasně splácených Dluhopisů za období počínající následujícím dnem po Dni předčasné splatnosti a končící Dnem konečné splatnosti. Pro výpočet úrokového bonusu se použije konvence pro výpočet Výnosu, jak je definována v čl. 7.3 těchto Emisních podmínek. Úrokový bonus je splatný spolu s předčasně splacenými Dluhopisy v Den předčasné splatnosti.

Emitent splatí Dluhopisy po jejich vrácení způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. 9 těchto Emisních podmínek.

12. PROMLČENÍ

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 3 (tři) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

13. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK

13.1 PŮSOBNOST A SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

13.1.1 Právo svolat schůzi Vlastníků dluhopisů

- (a) Emitent nebo Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisů mohou svolat schůzi Vlastníků dluhopisů („**Schůze**“), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami.
- (b) Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného.
- (c) Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisů, je povinen v nezbytném časovém předstihu, nejpozději však 20 (dvacet) dnů před zamýšleným konáním Schůze doručit Emitentovi oznámením na adresu Určené provozovny oznámení o konání Schůze tak, aby mohlo dojít bez zbytečného prodlení k jeho uveřejnění (viz čl. 13.1.3 s přihlédnutím ke způsobu uveřejňování podle čl. 14) (pro vyloučení pochybností se uvádí, že v takovém případě Emitent nebude povinen jakkoli zkoumat náležitosti takového oznámení a nebude jakkoliv odpovědný za obsah takového oznámení), a současně (a) doručit Emitentovi na adresu Určené provozovny žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpis ze Seznamu Vlastníků, a (b) tam, kde to je relevantní, uhradit Emitentovi zálohu na náklady související s jeho službami ve vztahu ke Schůzi.

- (d) Svolává-li Schůzi Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisů, je Emitent povinen jim poskytnout veškerou nutnou součinnost.
- (e) Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (a) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (b) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze.

13.1.2 Schůze svolávaná Emitentem

Emitent je povinen neprodleně svolat Schůzi v případech uvedených níže v tomto čl. 13.1.2 a dalších případech stanovených aktuálně platnými obecně závaznými právními předpisy („**Změny zásadní povahy**“):

- (a) návrh změny nebo změn Emisních podmínek Dluhopisů, pokud se souhlas Schůze ke změně Emisních podmínek vyžaduje;

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.

13.1.3 Oznámení o svolání Schůze

- (a) Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen oznámit stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny tyto Emisní podmínky, nebo jiným způsobem uvedeným v čl. 14 těchto Emisních podmínek, a to nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze.
- (b) Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze podle čl. 13.1.1 těchto Emisních podmínek ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu Určené provozovny.
- (c) Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (a) obchodní firmu, IČO a sídlo Emitenta, (b) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu, ISIN a Datum emise, (c) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místo, datum a hodina konání Schůze musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost Vlastníků dluhopisů účastnit se Schůze, (d) program jednání Schůze a, je-li navrhována změna ve smyslu čl. 13.1.2 těchto Emisních podmínek, též návrh takové změny a jeho zdůvodnění a (e) den, který je Rozhodným dnem pro účast na Schůzi (jak je definován níže).
- (d) Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání. Rozhodování o návrzích usnesení, které nebyly uvedeny na programu Schůze v oznámení o jejím svolání, je přípustné, pouze jsou-li na Schůzi přítomni všichni Vlastníci dluhopisů, kteří jsou oprávněni na této Schůzi hlasovat.
- (e) Pokud odpadne důvod pro svolání Schůze, bude odvolána stejným způsobem, jakým byla svolána, a to nejpozději 7 (sedm) dnů před datem jejího konání.

13.2 OSOBY OPRÁVNĚNÉ ÚČASTNIT SE SCHŮZE A HLASOVAT NA NÍ, ÚČAST DALŠÍCH OSOB

13.2.1 Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní, Rozhodný den pro účast na Schůzi

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze

- (a) Vlastník dluhopisu, který je v Seznamu Vlastníků jako Vlastník dluhopisů evidován ke konci dne, který o 10 (deset) Pracovních dnů předchází den konání příslušné Schůze („**Rozhodný den pro účast na Schůzi**“), nebo
- (b) osoba, která se prostřednictvím plné moci s úředně ověřeným podpisem Vlastníka dluhopisu uvedeného v písm. (a) tohoto čl. 13.2.1 prokáže jako jeho zmocněnec pro účely této Schůze.

K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na schůzi se pro účely účasti na Schůzi nepřihlíží

13.2.2 Hlasovací právo

- (a) Každý Vlastník dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených či nezrušených Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi.
- (b) K Dluhopisům ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, které nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu čl. 8.3 těchto Emisních podmínek, se pro účely Schůze nepřihlíží.
- (c) Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce (jak je definovaný níže) dle čl. 13.3.3 těchto Emisních podmínek, nemůže Společný zástupce vykonávat hlasovací právo s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasy se nezapočítávají do celkového počtu hlasů pro účely usnášeníschopnosti Schůze.

13.2.3 Účast dalších osob na Schůzi

Schůze je povinen se účastnit Emitent a dále jsou oprávněni účastnit se Schůze Společný zástupce (jak je definovaný níže) (není-li jinak osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) a hosté přizvaní Emitentem. Schůze se dále účastní osoby zajišťující průběh této Schůze (např. předseda schůze, zapisovatel, notář apod.).

13.2.4 Účast na Schůzi s využitím prostředků komunikace na dálku

V oznámení o svolání Schůze může Emitent stanovit organizační a technické podmínky, za kterých se Vlastníci dluhopisů mohou účastnit Schůze s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos Schůze obrazem a zvukem a/nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi Schůzí a Vlastníkem dluhopisů. Vlastník dluhopisu, který využije práva podle takto stanovených podmínek, se považuje za přítomného na Schůzi.

13.3 PRŮBĚH SCHŮZE, ROZHODOVÁNÍ SCHŮZE

13.3.1 Usnášeníschopnost

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci dluhopisů (oprávnění v souladu s čl. 13.2 těchto Emisních podmínek hlasovat), jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených či nezrušených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.

13.3.2 Předseda Schůze

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

13.3.3 Společný zástupce

Lze ustanovit společného zástupce všech Vlastníků dluhopisů, a to na základě písemné smlouvy uzavřené nejpozději k Datu emise Dluhopisů mezi společným zástupcem a Emitentem. Pro tyto účely se na společného zástupce hledí, jako by byl věřitelem každé pohledávky každého Vlastníka dluhopisu. O jmenování nebo o změně v osobě společného zástupce může kdykoli rozhodnout i Schůze.

Společný zástupce vykonává veškerá práva věřitele v souladu s Emisními podmínkami nebo výše uvedenou smlouvou vlastním jménem ve prospěch Vlastníků dluhopisů; to platí i pro případ insolvenčního řízení, výkonu rozhodnutí nebo exekuce týkajících se Emitenta nebo jeho majetku. Společný zástupce je oprávněn (i) uplatňovat ve prospěch Vlastníků dluhopisů všechna práva spojená s Dluhopisy, (ii) kontrolovat plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta, a (iii) činit ve prospěch Vlastníků dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy.

Pokud bude uzavřena smlouva mezi Společným zástupcem a Emitentem, bude k dispozici na webové stránce Emitenta uvedené v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

13.3.4 Rozhodování Schůze

- (a) Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení.
- (b) K přijetí usnesení, jímž se (a) schvaluje návrh podle čl. 13.1.2 těchto Emisních podmínek nebo (b) ustavuje či odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň $\frac{3}{4}$ (tři čtvrtin) hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je v souladu s čl. 13.2 těchto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo.
- (c) Ostatní usnesení jsou přijata, jestliže získají prostou většinu hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je v souladu s čl. 13.2 těchto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo.
- (d) Rozhodování mimo schůzi Vlastníků dluhopisů se nepřipouští.

13.3.5 Odročení Schůze a náhradní Schůze

- (a) Pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna. Tím není dotčeno právo Emitenta nebo Vlastníků dluhopisů svolat Schůzi novou, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami.
- (b) Pokud byla Schůze svolána za účelem rozhodnutí o změně Emisních podmínek a 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 svolá náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí Vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Lhůta pro oznámení konání Schůze podle čl. 13.1.3 písm. (a) těchto Emisních podmínek se pro účely náhradní Schůze zkracuje na 5 (pět) Pracovních dnů. Svolavatel je oprávněn svolat náhradní Schůzi rovněž současně se svoláním původní Schůze nebo kdykoliv před konáním řádné Schůze tak, aby se konala alespoň 5 (pět) Pracovních dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Svolavatel nejpozději v den následující po dni konání původní Schůze stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny tyto Emisní podmínky, nebo jiným způsobem uvedeným v čl. 14 těchto Emisních podmínek oznámí Vlastníkům dluhopisů, že původní Schůze nebyla schopna se usnášet.
- (c) Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v čl. 13.3 těchto Emisních podmínek.

13.4 NĚKTERÁ DALŠÍ PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

13.4.1 Změny emisních podmínek

- (a) Pro vyloučení pochybností, souhlas Schůze vlastníků se nevyžaduje (a) ke změně Emisních podmínek přímo vyvolané změnou právní úpravy, (b) ke změně Emisních podmínek, která nemá negativní dopad na postavení nebo zájmy Vlastníků dluhopisů, nebo (c) v případě, že žádný z vydaných Dluhopisů není ve vlastnictví osoby odlišné od Emitenta.
- (b) Emitent bez zbytečného odkladu po jakékoliv změně Emisních podmínek zpřístupní investorům způsobem, kterým byly zpřístupněny Emisní podmínky, tuto změnu Emisních podmínek a úplné znění Emisních podmínek po provedené změně.
- (c) Investor, který před zpřístupněním změny Emisních podmínek, ke které se vyžaduje předchozí souhlas Schůze vlastníků, souhlasil s koupí nebo s upsáním Dluhopisu a k tomuto Dluhopisu ještě nenabyl vlastnické právo, je oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 5 (pěti) Pracovních dnů poté, co je zpřístupněna změna Emisních podmínek.

13.4.2 Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze

- (a) Jestliže Schůze souhlasila se Změnami zásadní povahy, pak osoba, která byla jako Vlastník dluhopisů oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi podle čl. 13.2 těchto Emisních podmínek a podle zápisu z této Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu usnesení Schůze nebo se příslušné Schůze nezúčastnila („Žadatel“), může do 30 (třiceti) kalendářních dnů od uveřejnění usnesení příslušné Schůze požadovat (i) vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž byla vlastníkem

k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezcizila, jakož i poměrného Výnosu k takovým Dluhopisům narostlého v souladu s těmito Emisními podmínkami a dosud nevyplaceného, nebo (ii) odkup Dluhopisů za tržní cenu. Po uplynutí této lhůty právo na předčasné splacení zaniká.

- (b) Příslušné právo podle písm. (a) musí Žadatel uplatnit písemným oznámením („**Žádost**“) doručeným Emitentovi na adresu Určené provozovny.
- (c) Výše uvedené částky se stávají splatnými 30 (třicet) kalendářních dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).
- (d) Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů včetně poměrného Výnosu k takovým Dluhopisům narostlého, nebo uhradí tržní kupní cenu Dluhopisů oproti vrácení Dluhopisů způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. 8 těchto Emisních podmínek.

13.4.3 Náležitosti Žádosti

V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení Žadatel v souladu s tímto článkem žádá. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny.

Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do Určené provozovny i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle čl. 9 těchto Emisních podmínek.

13.4.4 Zápis z jednání Schůze

- (a) O jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Pokud Schůze souhlasila se Změnou zásadní povahy, uvedou se v notářském zápisu jména těch Vlastníků dluhopisů, kteří se změnou souhlasili, a počty kusů Dluhopisů, které každý z těchto vlastníků měl ve svém vlastnictví k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi.
- (b) Pokud svolavatelem Schůze je Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu Určené provozovny.
- (c) Všechna rozhodnutí Schůze, která musí být uveřejněna, musí být doručena v potřebném časovém předstihu stanoveném Emitentem tak, aby mohla být dodržena lhůta stanovená právními předpisy a těmito Emisními podmínkami pro jejich uveřejnění.
- (d) Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně.
- (e) Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem stanoveným v čl. 14 těchto Emisních podmínek.
- (f) Pokud Schůze projednávala usnesení o změně zásadní povahy uvedené v čl. 13.1.2 těchto Emisních podmínek, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze pořízen notářský zápis. Pro případ, že Schůze takové usnesení přijala, musí být v notářském zápise uvedena jména těch osob oprávněných k účasti na Schůzi, které platně hlasovaly pro přijetí takového usnesení, a počty kusů Dluhopisů, které tyto osoby vlastnily k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

14. OZNÁMENÍ

Oznámení o konání Schůze a jakékoliv jiné oznámení Vlastníkům dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude vyhotoveno v českém jazyce a uveřejněno na webové stránce Emitenta uvedené v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

Informace týkající se výkonu práv Vlastníků dluhopisů mohou být Vlastníkům dluhopisů poskytovány elektronickými prostředky. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro zpřístupnění nebo uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně zpřístupněné nebo uveřejněné jeho zpřístupněním

nebo uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení zpřístupňováno nebo uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního zpřístupnění či uveřejnění.

Tyto Emisní podmínky byly podle zákona o dluhopisech bezplatně zpřístupněny nabyvatelům Dluhopisů v Určené provozovně na nosiči informací, který investorům umožňuje reprodukci Emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování Emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti Dluhopisů, a na webové stránce Emitenta uvedené v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

15. ZDANĚNÍ

Výplaty z Dluhopisů budou prováděny beze srážky daní nebo poplatků jakéhokoli druhu, ledaže provedení takové srážky bude vyžadováno právními předpisy účinnými ke dni příslušné platby. Bude-li provedení jakékoli takové srážky daní nebo poplatků vyžadováno právními předpisy účinnými ke dni příslušné platby, není Emitent povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

Osobám, které se stanou Vlastníky Dluhopisů nebo investici do Dluhopisů zvažují, se doporučuje, aby se poradily se svými daňovými a dalšími poradci o daňových a devizově právních důsledcích nabytí, držení a pozbytí Dluhopisů podle daňových a devizových předpisů platných v České republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž příjmy z Dluhopisů mohou být zdaněny. V případě, že bude Vlastník Dluhopisů český daňový nerezident, bude vždy třeba provést také specifické posouzení s ohledem na případně aplikovatelnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění apod.

Následující údaje o zdaňování příjmů, resp. výnosů z Dluhopisů účinné v České republice ke dni vyhotovení Emisních podmínek se týkají pouze českých daňových rezidentů, vychází z interpretace Emitenta a nemusí být beze zbytku správné, úplné a relevantní pro každého Vlastníka Dluhopisů. Veškeré uváděné informace se mohou měnit v závislosti na změnách v právních předpisech nebo změnách v jejich výkladu. Emitent nepřebírá žádnou odpovědnost za jednání jakékoliv osoby v důsledku spolehnutí se na správnost, úplnost a relevantnost zde uvedených informací. Text níže neřeší možné dopady v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Daňové právní předpisy státu bydliště, sídla nebo daňové rezidence investora a daňové právní předpisy země sídla Emitenta mohou mít dopad na příjem plynoucí z Dluhopisů.

15.1 ÚROK

Úrok, zahrnující úrokový příjem, resp. výnos, („**úrok**“) vyplácený **fyzické osobě**, podléhá tzv. srážkové dani. Sazba této srážkové daně dle českých daňových předpisů činí 15 %. U Dluhopisů emitovaných od roku 2021 se příjem, resp. výnos ve formě rozdílu mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu vyplácenou při jeho splacení, případně částkou vyplácenou při jeho předčasném splacení, a cenou, za kterou příslušná fyzická osoba Dluhopis nabyla, se obecně zahrnuje do obecného základu daně z příjmů fyzických osob se (základní) sazbou daně ve výši 15 %¹ a / nebo (zvýšenou) sazbou daně ve výši 23 %².

Úrok vyplácený **právnícké osobě** (resp. útvaru, který podléhá zdanění jako by byl právníckou osobou), nepodléhá srážkové dani, ale tvoří součást obecného základu daně z příjmů a podléhá dani z příjmů právníckých osob v sazbě 21 % (běžná sazba daně), 5 % (sazba daně pro některé investiční fondy) nebo 0 % (sazba daně mj. pro fondy penzijních společností).

¹ Pro část základu daně z příjmů příslušné fyzické osoby do 36násobku průměrné mzdy (tj. 1 676 052 Kč pro rok 2025) za příslušné zdaňovací období (tj. kalendářní rok).

² Pro část základu daně z příjmů příslušné fyzické osoby přesahující 36násobek průměrné mzdy (tj. 1 676 052 Kč pro rok 2025) za příslušné zdaňovací období (tj. kalendářní rok).

15.2 ZISKY/ZTRÁTY Z PRODEJE

Zisky z prodeje dluhopisů realizované **fyzickou osobou**, nepodléhají srážkové dani, ale obecně se zahrnují do obecného základu daně z příjmu fyzických osob se (základní) sazbou daně ve výši 15 %³ a / nebo (zvýšenou) sazbou daně ve výši 23 %⁴. Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u nepodnikajících fyzických osob (resp. osoba nemá dluhopis zahrnutý v obchodním majetku) obecně daňově neúčinné, ledaže jsou v témže zdaňovacím období zároveň vykázány zdanitelné zisky z prodeje jiných cenných papírů; v tom případě je možné ztráty z prodeje dluhopisů až do výše zisků z prodeje ostatních cenných papírů považovat za daňově účinné (tzn. fyzická osoba nepodnikatel (resp. osoba nemá Dluhopis zahrnutý v obchodním majetku) nemůže vykázat celkovou ztrátu z prodeje cenných papírů v daném roce).

Příjmy z prodeje dluhopisů u fyzických osob, které nemají dluhopis zahrnut ve svém obchodním majetku, mohou být za určitých podmínek osvobozeny od daně z příjmů, pokud mezi nabytím a prodejem dluhopisů uplyne doba alespoň 3 let (tzv. časový test)⁵⁶. Osvobozeny od daně z příjmů jsou dále příjmy z prodeje dluhopisů, které nejsou zahrnuty v obchodním majetku, pokud úhrn příjmů z prodeje cenných papírů v příslušném roce nepřesáhl 100 tis. Kč.

Zisky z prodeje dluhopisů realizované **právníckou osobou** (resp. útvaru, který podléhá zdanění jako by byl právníckou osobou), nepodléhají srážkové dani, ale zahrnují se do obecného základu daně z příjmů právníckých osob v sazbě 21 % (běžná sazba daně), 5 % (sazba daně pro některé investiční fondy) nebo 0 % (sazba daně mj. pro fondy penzijních společností). Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u této kategorie poplatníků obecně daňově účinné.

16. ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ

- (a) Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky.
- (b) Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém případě, dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká.
- (c) Všechny případné spory mezi Emitentem, Vlastníky dluhopisů a Oprávněnými osobami, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s emisí Dluhopisů, včetně sporů týkajících se těchto Emisních podmínek, budou s konečnou platností řešeny věcně a místně příslušnými českými soudy.

V Praze dne 26.05.2025

GOODIE s.r.o.



³ Pro část základu daně z příjmů příslušné fyzické osoby do 36násobku průměrné mzdy (tj. 1 676 052 Kč pro rok 2025) za příslušné zdaňovací období (tj. kalendářní rok).

⁴ Pro část základu daně z příjmů příslušné fyzické osoby přesahující 36násobek průměrné mzdy (tj. 1 676 052 Kč pro rok 2025) za příslušné zdaňovací období (tj. kalendářní rok).

⁵ Od 1. ledna 2025 byl zaveden limit pro osvobození od daně na příjmy z prodeje cenných papírů (tj. včetně Dluhopisů) v souhrnné výši 40 mil. Kč za rok. Tento limit se vztahuje na příjmy, u kterých byl splněn časový test v délce tří let.

⁶ Pokud příjem z prodeje Dluhopisů bude osvobozený od daně z příjmů fyzických osob a současně přesáhne 5 mil. Kč, fyzická osoba musí takový příjem oznámit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.