

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI TILIA CAPITAL, A.S.

DLUHOPIS TILIA CAPITAL V/2030

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tyto emisní podmínky vydala jako emitent dluhopisů společnost **Tilia Capital, a.s.**, IČO: 077 40 166, sídlem nám. Čsl. armády 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 2403, jako emisní podmínky ve smyslu § 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“).
- 1.2 Tyto emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů v souvislosti s vydáváním dluhopisů emitentem a obsahují další informace o emisi dluhopisů.

II. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ

- 2.1 Tento článek stanoví základní náležitosti a vlastnosti dluhopisů vydávaných na základě těchto emisních podmínek.
- 2.2 Emitentem je společnost Tilia Capital, a.s., IČO: 077 40 166, sídlem nám. Čsl. armády 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 2403 (dále jen „**emitent**“).
- 2.3 Finanční prostředky, které emitent obdrží za úpis dluhopisů z této emise budou využity na financování vývoje mobilní aplikace, které umožní uživatelům správu jejich vlastního obchodního portfolia a jejich finančních prostředků spravovaných na burze. Tato aplikace nabídne svým uživatelům ucelený přehled o jejich burzovních účtech, včetně integrace s různými burzami, díky čemuž budou uživatelé moci mít veškeré své investice na jednom místě, což jim umožní efektivní správu jejich investic. Tato aplikace bude zároveň používat analýzu trendů pomocí umělé inteligence, díky čemuž jejím uživatelům poskytne predikce budoucího vývoje trhu, včetně personalizovaných grafů a notifikací o změnách. Aplikace bude umožňovat i tzv. sociální obchodování, tj. uživatelé budou mít možnost sledovat navzájem své obchodní strategie. V neposlední řadě mohou být prostředky využity i na náklady spojené s vydáním této emise a provozními náklady emitenta.
- 2.4 Emitentovi bylo přiděleno **LEI: 549300UQU21PIRKT2E08**.
- 2.5 Dluhopisy nesou tento název: „**TILIA CAPITAL V/2030**“.
- 2.6 Jmenovitá hodnota (jako dlužná částka) každého dluhopisu je 100 000,- Kč (slovy: *sto tisíc korun českých*).
- 2.7 Minimální výše investice je 100 000,- Kč (slovy: *sto tisíc korun českých*).
- 2.8 Datem emise dluhopisů je 1. 6. 2025.
- 2.9 Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě.
- 2.10 Dluhopisy jsou cennými papíry na řad. Dluhopisům bylo přiřazeno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování CZ0003573651 (dále jen „**ISIN**“).
- 2.11 Dluhopisy (jejich jmenovité hodnoty jako dlužné částky) jsou splatné dne 31. 5. 2030. Práva spojená s dluhopisem a právo na splacení dluhopisu má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném emitentem v souladu s čl. 9.3 těchto emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu ke dni splatnosti dluhopisů.
- 2.12 Výnos dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši **10 % p. a.** z jmenovité hodnoty dluhopisu.
- 2.13 Dluhopisy se úročí od data připsání celého emisního kurzu na bankovní účet emitenta dle čl. 3.6 emisních podmínek (včetně) do (i) data své splatnosti, anebo do (ii) data, stanoveného emitentem jako datum jejich předčasného splacení v oznámení podle čl. 6.2 emisních podmínek, anebo do (iii) data předčasné splatnosti na žádost vlastníka dluhopisu ve smyslu čl. 6.4 emisních podmínek, a to podle toho, který z těchto dnů nastane dříve. První výnosové období dluhopisu počíná od data emise a končí dne 31. 5. 2026; následující výnosová období jsou roční – počínají vždy dnem

výročí data emise a končí dnem předcházejícím dni následujícího výročí data emise, tj. 31. 5. následujícího roku, či dnem splatnosti dluhopisu v případě posledního výnosového období.

- 2.14 Výpočet výnosu dluhopisu příslušející k jednomu dluhopisu za každé období jednoho roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového dluhopisu a úrokové sazby vyjádřené desetinným číslem.
- 2.15 Při výpočtu výnosu dluhopisu příslušejícího k dluhopisu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje tři sta šedesát dní rozdělených do dvanácti měsíců po třiceti dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (konvence pro výpočet úroků „BCK Standard 30E/360“).
- 2.16 Při výpočtu výnosu z každého jednotlivého dluhopisu za každé výnosové období se tento výnos zaokrouhluje na milióntiny (na šest desetinných míst, tj. na deseti tisíciny haléřů). Celková částka výnosu ze všech dluhopisů, vyplácená jednomu vlastníku dluhopisů, se zaokrouhluje na setiny (tj. na celé haléře).
- 2.17 Výnos dluhopisů bude vyplácen po každém výnosovém období počínaje koncem prvního výnosového období podle čl. 2.13 těchto emisních podmínek zpětně, a to vždy do 10. dne následujícího po uplynulém výnosovém období. Výnos za poslední výnosové období bude vyplacen do 31. 5. 2030.
- 2.18 Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 9.3 emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu vždy ke konci 20. kalendářního dne měsíce, kterým končí příslušné výnosové období. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za poslední výnosové období, které počíná od 1. 6. 2029 a končí 31. 5. 2030 má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 9.3 emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu ke dni splatnosti dluhopisu, tj. k 31. 5. 2030.
- 2.19 Právo na výnos dluhopisu nemůže být od dluhopisu odděleno.
- 2.20 Dluhopisy budou splaceny a výnos dluhopisů bude vyplácen na bankovní účet, který za tím účelem vlastník dluhopisu emitentovi písemně sdělí.
- 2.21 Dluhopisy budou označeny čísly v nepřetržité řadě od čísla 001 do čísla 245.
- 2.22 Dluhopisy jsou běžnými dluhopisy (nikoli zvláštního druhu).
- 2.23 Dluhopisy nejsou podřízenými dluhopisy ve smyslu § 34 Zákona o dluhopisech.

III. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY EMISE

- 3.1 Dluhopisy lze upisovat kdykoli v průběhu lhůty pro upisování, která počíná dnem vydání těchto emisních podmínek dluhopisů a končí dne 31. 5. 2029. Emitent je oprávněn emitovat dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí této lhůty pro upisování.
- 3.2 Dluhopisy mohou nabývat jakékoli fyzické či právnické osoby na území Evropské unie. Emitent nehodlá žádat o přijetí emise k obchodování na regulovaném trhu a hodlá dluhopisy nabízet veřejně pouze v rámci výjimky *de minimis* ve smyslu 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, a proto emitent nevydává a neuveřejňuje prospekt cenných papírů dle tohoto nařízení.
- 3.3 Dluhopisy lze upisovat osobně na adrese sídla emitenta, případně na jiné adrese dle dohody upisovatele a emitenta. Úpis bude proveden podpisem objednávkového formuláře k úpisu dluhopisů a vyznačením prvního vlastníka na rub dluhopisu. Podpisem objednávkového formuláře upisovatel potvrzuje pravdivost údajů v něm uvedených a svůj souhlas s těmito emisními podmínkami a právy a povinnostmi z nich vyplývajícími.
- 3.4 Emisní kurz dluhopisu (tj. peněžní částka stanovená ke dni podpisu smlouvy o úpisu, za kterou emitent dluhopis vydává a kterou je upisovatel povinen emitentovi podle smlouvy o úpisu

zaplatit) do dne emise dluhopisu odpovídá 100 % (slovy: jednomu stu procentům) jmenovité hodnoty dluhopisu, tj. částce 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

- 3.5 Emisní kurz dluhopisu je upisovatel povinen zaplatit emitentovi do pěti (5) dnů ode dne podpisu objednávkového formuláře k úpisu dluhopisů. Dluhopis nebude vydán dříve, než emitent obdrží úhradu emisního kurzu.
- 3.6 Emisní kurz dluhopisů se splácí bankovním převodem na účet emitenta č. 2001554661/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., VS: RČ/IČO upisovatele, nedohodne-li se emitent s upisovatelem písemně jinak. V případě placení formou bankovního převodu je emisní kurz řádně splacen okamžikem připsání částky emisního kurzu na bankovní účet emitenta.
- 3.7 Dluhopisy budou předávány upisovatelům nejpozději do třiceti (30) dnů po dni splacení jejich emisního kurzu, a to vyznačením vlastníka dluhopisu a předáním dluhopisu osobně nebo prostřednictvím poštovní služby. Upisovatel je povinen podepsat předávací protokol dluhopisu a předat nebo zaslat jej zpět emitentovi.
- 3.8 Kromě předávání dluhopisů postupem popsaným výše je též emitent oprávněn postupovat tak, že při vydání dluhopisů jako upisovatel nabude dluhopisy nejprve do svého vlastnictví a až poté je převede na další osobu.
- 3.9 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 24 500 000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů pět set tisíc korun českých).
- 3.10 Ohodnocení bonity emitenta (rating) nebylo provedeno.
- 3.11 V případě, že bude vlastníkem dluhopisů upsáno více dluhopisů najednou, je emitent oprávněn tyto dluhopisy emitovat formou hromadného dluhopisu. Pokud bude emitován hromadný dluhopis, bude tento dluhopis obsahovat také údaj o tom, kolik dluhopisů nahrazuje.

IV. KOVENANTY A RIZIKA

- 4.1 Emitent se zavazuje dodržovat následující kovenanty:
 - a) Emitent se zdrží převodu či vyvedení svého majetku v případě, kdy by tento krok mohl jakýmkoliv způsobem ohrozit jeho schopnost splácet své závazky vyplývající z dluhopisů;
 - b) Emitent bude v souladu se zákonem zveřejňovat své účetní výkazy.
- 4.2 Emitent dále upozorňuje, že existují určité rizikové faktory vztahující se k majetku, závazkům a finanční situaci emitenta, které mohou ovlivnit jeho schopnost plnit své závazky vyplývající z emise dluhopisů. Emitent níže uvádí výčet nejvýznamnějších rizik souvisejících s emisí dluhopisů:
 - a) Riziko inflace. Na výnosy z dluhopisů může mít vliv inflace. Inflace snižuje hodnotu měny, čímž negativně ovlivňuje hodnotu výnosu z dluhopisů, které mají svůj výnos stanovený fixní úrokovou sazbou.
 - b) Riziko nesplacení. Dluhopisy stejně jako jakékoli jiné peněžité dluhy podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že emitent nebude schopen vyplácet úroky z dluhopisů nebo splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů a hodnota pro vlastníky dluhopisů při odkupu i splatnosti může být nižší než výše jejich původní investice a za určitých okolností může být taková hodnota i nulová.
 - c) Riziko likvidity. Emitent nebude žádat o přijetí svých dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. U dluhopisů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu může být obtížné ocenit takové dluhopisy, což může mít nepříznivý dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být vlastník dluhopisů schopen kdykoliv prodat dluhopisy za adekvátní tržní cenu. Tato skutečnost může mít podstatný nepříznivý vliv na hodnotu a návratnost prostředků vložených do dluhopisů.
 - d) Měnové riziko. Dluhopisy jsou denominované v českých korunách nebo EUR, ve stejné měně jako je denominován konkrétní dluhopis, je vyplácen úrokový výnos a bude splacena jmenovitá hodnota dluhopisu. Držitel dluhopisu, pro nějž měna dluhopisu není měnou, ve

které obvykle provádí své transakce, je vystaven riziku změn směnných kurzů, které z jeho pohledu mohou negativně ovlivnit konečný výnos či výši částky při splacení dluhopisů. Změna v kurzu české koruny nebo EUR vůči příslušné cizí měně vyústí v příslušnou změnu hodnoty dluhopisu vyjádřenou v takové cizí měně, jakož i v příslušnou změnu hodnoty jistiny a úrokových plateb vyjádřené v takové cizí měně.

- e) Riziko možné hospodářské recese. S ohledem na současnou geopolitickou situaci, kdy v důsledku kroků představitelů Spojených států amerických v oblasti celní politiky, hrozí vypuknutí globální obchodní války. Toto ekonomické napětí by následně mohlo vyústit v hospodářskou recesi, což by se mohlo negativně promítnout i na finanční situaci emitenta v podobě snížení jeho zisků, popř. dokonce ztráty v rámci jeho hospodaření. Taková situace by následně mohla negativně ovlivnit schopnost emitenta dostát svým závazkům z jím emitovaných dluhopisů.

V. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

- 5.1 Emitent oznamuje konání schůze vlastníků zasláním oznámení doporučenou poštou na poštovní adresy nebo e-mailem na e-mailové adresy vlastníků dluhopisů, které mu byly za tím účelem sděleny, případně zveřejněním v souladu s čl. 9.12 emisních podmínek.
- 5.2 Za splnění podmínek stanovených Zákonem o dluhopisech je přípustné rozhodování mimo schůzi vlastníků. Osoba oprávněná svolat schůzi vlastníků rozešle návrh rozhodnutí způsobem stanoveným v čl. 7.1 emisních podmínek.
- 5.3 Jiná osoba, která je oprávněna schůzi vlastníků dluhopisů svolat, oznamuje konání schůze vlastníků uveřejněním v Obchodním věstníku. Současně svolavatel doručí oznámení, a to nejpozději pět (5) pracovních dnů před uplynutím zákonné lhůty pro oznámení schůze vlastníků, emitentovi do jeho sídla s výzvou, aby toto oznámení sdělil vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku 5.1 emisních podmínek. Emitent je povinen oznámení takto sdělit do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy výzvu svolavatele obdržel.
- 5.4 Každý svolavatel je povinen oznámit svolání schůze vlastníků dluhopisů ve lhůtě stanovené zákonem.
- 5.5 Schůze vlastníků dluhopisů je oprávněna účastnit se osoba, která je vlastníkem dluhopisu ke konci sedmého (7) dne předcházejícího dni konání schůze vlastníků, uvedenému v oznámení svolavatele v souladu s čl. 5.1 či 5.3 emisních podmínek.

VI. MOŽNOST PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ DLUHOPISŮ

- 6.1 Emitent má právo kdykoli předčasně splatit jednotlivé dluhopisy dle své volby spolu s jejich poměrným výnosem.
- 6.2 Emitent je povinen své rozhodnutí o předčasném splacení dluhopisů oznámit dotčeným vlastníkům dluhopisů odesláním písemného sdělení na jemu známé adresy dotčených vlastníků nebo jiným prokazatelným způsobem, případně zveřejněním v souladu s čl. 9.12 emisních podmínek, a to nejdříve třicet (30) dní a nejpozději deset (10) dní přede dnem předčasného splacení. Právo na splacení dluhopisu má v takovém případě osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 9.3 emisních podmínek, zapsána jako vlastník dotčeného dluhopisu ke konci dne, který o deset (10) dní předchází dni předčasného splacení uvedenému v takovém oznámení emitenta.
- 6.3 Emitent je oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet, který mu za tím účelem nejpozději do pátého (5) dne přede dnem předčasného splacení dluhopisů, uvedeného v oznámení emitenta podle čl. 6.2 emisních podmínek, dotčený vlastník dluhopisů písemně sdělí. Nesdělí-li mu dotčený vlastník jiný účet, je emitent oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet, který mu dotčený vlastník sdělil naposledy pro účely výplaty výnosu z dluhopisu či splacení dluhopisu. Pokud emitentovi nebyl sdělen takový účet, je emitent oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet advokátní úschovy ve prospěch vlastníka, o čemž bude vlastníka přiměřeně informovat. Pokud se vlastník nepřihlásí advokátovi do jednoho (1) roku od připsání peněz do advokátní

úschovy, případnou peníze emitentovi. Advokátní úschovu hradí ten, komu jsou prostředky advokátem poukázány.

- 6.4 Vlastník dluhopisů má právo žádat splacení jednotlivých dluhopisů přede dnem jejich splatnosti, a to nejdříve po uplynutí poloviční doby ode dne převodu dluhopisu na prvního nabyvatele odlišného od emitenta do data splatnosti dne 31. 5. 2030. Vlastník dluhopisů je povinen své rozhodnutí o splacení dluhopisů oznámit písemně emitentovi nejpozději devadesát (90) dní přede dnem požadovaného splacení. Předčasné splacení podléhá schválení emitentem. V případě, že celková předčasně vyplacená částka od data emise přesáhne 1 000 000,- Kč (*slovy: jeden milion korun českých*) za všechny dluhopisy vydané dle těchto emisních podmínek, je emitent oprávněn v zájmu ochrany své platební schopnosti a/nebo svých věřitelů odložit datum splatnosti požadované vlastníkem dluhopisů a den splatnosti určit odlišně od dne požadovaného splacení, a to i opakovaně. Datum splatnosti v takovém případě bude emitentem určeno nejpozději jako den konečné splatnosti dluhopisů. Takto vlastník dluhopisů může fakticky přijít o své právo předčasného splacení. V případě, že vlastník dluhopisu uplatní toto právo, bude částka k zaplacení ze strany emitenta snížena o poplatek za předčasné splacení. Poplatek za předčasné splacení se rovná jednorozhodnému úrokovému výnosu z dluhopisů. Toto ustanovení nemá vliv na právo vlastníka dluhopisu převést dluhopis kdykoliv na jinou třetí osobu, aniž by se na tento převod vztahoval jakýkoliv poplatek ze strany emitenta.

VII. ZDAŇOVÁNÍ VÝNOSU Z DLUHOPISU

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

VIII. IDENTIFIKACE OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA VYDÁNÍ DLUHOPISŮ, DALŠÍCH OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA ČINNOSTI EMITENTA A DALŠÍ ÚDAJE

- 8.1 Vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu zajišťuje emitent, tj. společnost Tilia Capital, a.s., IČO: 077 40 166, sídlem nám. Čsl. armády 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 2403, a to způsobem popsáním v emisních podmínkách.
- 8.2 Emitent vznikl dne 21. 12. 2018, přičemž předmětem jeho podnikatelské činnosti je vývoj analytických nástrojů pro obchodování na centralizované burze.

- 8.3 Dle plánů emitenta je plánovaný poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu v období 12 měsíců před datem splatnosti Emise 10:90.
- 8.4 Skutečnými majiteli Emitenta jsou Ing. Michal Košatka, dat. nar. 13. 2. 1987, bytem Virtova 12, Virt, 386 01 Strakonice a Jakub Kovařík, dat. nar. 7. 11. 1988, bytem č.p. 46, 386 01 Pracejovice, kteří oba emitenta ovládají skrze 50% podíl na základním kapitálu emitenta. Tyto osoby jsou současně jedinými osobami ve vrcholném vedení emitenta, přičemž oba disponují 8 lety praxe v oblasti obchodování na burze, a to včetně správy alternativního investičního fondu. Nejdůležitější pracovní zkušenosti získali v rámci činnosti emitenta.
- 8.5 Účetní závěrky emitenta za období požadovaná Zákonem o dluhopisech jsou dostupné ve sbírce listin obchodního rejstříku na adrese <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=1036616>.

8.6 Emitent není součástí žádného konsolidačního celku.

IX. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Emitent je vůči upisovatelům zavázán v souladu s těmito emisními podmínkami a souvisejícími právními předpisy počínaje dnem podpisu objednávkového formuláře dle čl. 3.3 emisních podmínek a úhrady emisního kurzu dluhopisů.
- 9.2 S dluhopisy jsou ode dne jejich vydání spojena vzájemná práva a povinnosti jejich vlastníků a emitenta, která vyplývají z těchto emisních podmínek a souvisejících právních předpisů, tj. zejména pohledávky vlastníka dluhopisu za emitentem na splacení dluhopisu a výnosu dluhopisu.
- 9.3 Seznam vlastníků dluhopisů, vydaných podle těchto emisních podmínek (evidenci dluhopisů), vede v souladu se zákonem o dluhopisech emitent, tj. společnost Tilia Capital, a.s., IČO: 077 40 166, sídlem nám. Čsl. armády 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 2403.
- 9.4 V případě převodu dluhopisu je předchozí vlastník dluhopisu povinen písemně oznámit tuto skutečnost emitentovi nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy vlastnictví k dluhopisu nový vlastník nabyl a emitent je povinen tuto změnu zaznamenat do seznamu vlastníků vedeném emitentem. Emitent je povinen Agentovi pro zajištění k jeho žádosti kdykoliv předložit seznam vlastníků dluhopisů.
- 9.5 V případě odůvodněných pochybností o tom, kdo je vlastníkem dluhopisu, je emitent oprávněn splnit své závazky vyplývající z dluhopisů uložením předmětu plnění do advokátní úschovy. Pokud do jednoho (1) roku od uložení do advokátní úschovy nebude pravomocně vyřešena otázka vlastnictví dluhopisu, propadá částka v advokátní úschově ve prospěch emitenta. Po dobu soudního řízení se tato lhůta staví. Advokátní úschovu hradí ten, komu jsou prostředky advokátem poukázány.
- 9.6 Závazky související s dluhopisy budou plněny v platné české měně.
- 9.7 Práva spojená s dluhopisy se promlčují uplynutím tří let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
- 9.8 Veškeré doby plnění, uvedené v těchto emisních podmínkách, jsou stanoveny ve prospěch emitenta. Před stanovenou dobou plnění tak věřitel není oprávněn požadovat plnění, avšak emitent je oprávněn plnit svůj závazek.
- 9.9 V případě jakýchkoliv pochybností ohledně údaje, vztahujícího se k vlastníkově dluhopisů, který je pro plnění emitenta související s dluhopisy zapotřebí, je emitent oprávněn vyžádat si od dotčeného vlastníka dluhopisů písemné sdělení takového údaje s jeho úředně ověřeným podpisem a vlastník dluhopisu je povinen mu je doručit bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti emitenta.
- 9.10 Upisovatelé a vlastníci dluhopisů jsou povinni poskytnout emitentovi na jeho žádost veškerou součinnost, kterou emitent potřebuje k plnění svých povinností vůči nim v souladu s těmito emisními podmínkami a právními předpisy.

- 9.11 Nevyplyvá-li z těchto emisních podmínek něco jiného, bude emitent sdělovat a zpřístupňovat informace týkající se dluhopisů jejich vlastníkům v českém jazyce zasláním doporučeného dopisu nebo e-mailu na jemu známé adresy vlastníků dluhopisů nebo postupem dle čl. 9.12 emisních podmínek. Není-li prokázán dřívější den doručení, považuje se písemnost za doručenou desátého (10.) dne po jejím odeslání formou doporučeného dopisu nebo e-mailu bez elektronického podpisu na adresu vlastníka dluhopisu, sdělenou tímto vlastníkem emitentovi.
- 9.12 Bude-li zákonem vyžadováno zveřejnění (veřejné zpřístupnění) informací k dluhopisům, nebo uzná-li emitent za vhodné, budou takové informace emitentem zveřejňovány a zpřístupňovány na jeho webové stránce, případně jiným způsobem vyžadovaným právními předpisy. Pokud by zveřejnění na webové stránce emitenta nebylo možné, budou informace zveřejněny v Obchodním věstníku.
- 9.13 Česká národní banka nevykonává obecně dohled nad emitentem či nad emisí dluhopisů, dohled vykonává pouze ve vztahu k veřejné nabídce dluhopisů a ve vztahu k plnění informačních povinností v podobě zveřejněných emisních podmínek. Česká národní banka však nekontroluje správnost či pravdivost emisních podmínek.
- 9.14 Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
- 9.15 Tyto emisní podmínky a práva a povinnosti s nimi související se řídí českým právním řádem.
- 9.16 Tyto emisní podmínky budou v tištěné podobě uloženy v sídle emitenta, kde se s nimi vlastníci dluhopisů mohou seznámit. Emisní podmínky budou též zpřístupněny na webových stránkách emitenta www.tiliacapital.cz.
- 9.17 Tyto emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím valné hromady emitenta dne 1. 6. 2025.

V Praze dne 1. 6. 2025

Za Tilia Capital, a.s.
jméno: Michal Košatka
funkce: člen představenstva