

„ALIV Development s.r.o.“

EMISNÍ PODMÍNKY

emise dluhopisů

„ALIVInvest_2024_01“

Dvouleté dluhopisy s úrokovým výnosem 8,4 % ročně, o nominální hodnotě jednoho dluhopisu 100.000 CZK, splatné dne 18. 3. 2026

Obsah

1 INFORMACE O EMITENTOVÍ	3
2 SOUHRNNÉ INFORMACE O EMISI	3
3 EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ	5
3.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	7
3.1.1 Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů	7
3.1.2 Vlastníci Dluhopisů	7
3.1.3 Převod Dluhopisů	7
3.1.4 Oddělení práva na výnos	8
3.1.5 Ohodnocení finanční způsobilosti	8
3.1.6 Závazek k vyplácení výnosu a splacení jmenovité hodnoty	8
3.1.7 Závazek ke stejnému zacházení	8
3.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ	8
3.2.1 Datum emise	8
3.2.2 Lhůta pro upisování	8
3.2.3 Celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů	9
3.2.4 Emisní kurz	9
3.2.5 Způsob a místo úpisu Dluhopisů	9
3.2.6 Vydání Dluhopisu	10
3.3 STATUS	10
3.4 VÝNOS	10
3.4.1 Způsob úročení, Dny výplaty Výnosu	10
3.4.2 Výnosové období	11
3.4.3 Konvence pro výpočet Výnosového období (AÚV)	11
3.5 SPLACENÍ A ODKOUPENÍ	11
3.5.1 Konečná splatnost	11
3.5.2 Odkoupení Dluhopisů	11
3.5.3 Zánik Dluhopisů	12
3.5.4 Domněnka splacení	12
3.6 PLATEBNÍ PODMÍNKY	12
3.6.1 Měna plateb	12
3.6.2 Termíny výplat	12
3.6.3 Osoby oprávněné k přijetí plateb z Dluhopisů	12

3.6.4 Provádění plateb.....	13
3.6.5 Včasnost bezhotovostních plateb.....	13
3.6.6 Změna způsobu provádění plateb	14
3.7 ZDANĚNÍ	14
3.8 PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ V PŘÍPADECH NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ	15
3.8.1 Případy neplnění závazků	15
3.8.2 Splatnost předčasně splatných Dluhopisů.....	16
3.9 PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ ROZHODNUTÍM EMITENTA.....	16
3.10 PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ NA ŽÁDOST VLASTNÍKA DLUHOPISU.....	16
3.11 PROMLČENÍ.....	16
3.12 SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK	16
3.12.1 Působnost a svolání schůze Vlastníků Dluhopisů	16
3.12.2 Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní, účast dalších osob.....	17
3.12.3 Průběh Schůze, rozhodování Schůze	18
3.13 INFORMACE O EMITENTOVÍ	19
3.14 OZNÁMENÍ.....	20
3.15 ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ	20

4

4

4

1 INFORMACE O EMITENTOVĚ

Základní informace o Emitentovi

Obchodní společnost Emitenta je ALIV Development s.r.o. Emitent je společností s ručením omezeným založenou v roce 2020 podle českého práva, v zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod identifikačním číslem 091 59 916, oddíl C, vložka 117398. Emitent má sídlo na adrese Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, LEI kód: 315700G5BI3W11H9CQ43 (dále jen „**Emitent**“).

2 SOUHRNNÉ INFORMACE O EMISI

Název emise:	ALIVInvest_2024_01
Celková předpokládaná nominální hodnota emise:	25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých)
ISIN:	CZ 0003560187
Emitent:	ALIV Development s.r.o.
Datum Emise:	18. 3. 2024
Jmenovitá hodnota:	100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
Minimální výše investice:	Minimální výše investice je 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých)

Výnos Dluhopisu:	fixní úrok ve výši 8,40 % ročně
Splatnost:	2 roky od data emise, tj. 18.3. 2026
Podoba Dluhopisů:	listinný cenný papír
Forma Dluhopisů	cenný papír na řad
Číslo dluhopisů:	Vzestupná číselná řada počínající č. ALIV02000, tzn. následující číslo je ALIV02001 atp. až do č. ALIV02250
Datum splatnost výnosů z dluhopisů:	Splatnost výnosů z dluhopisů je půlroční a nastává prvního dne každého půlroku s počátkem ke dni 18. září 2024 a s koncem ke dni 18. března 2026 .
Výplata úroků:	dvakrát ročně vždy k 18.9.2024, 18.3.2025, 18.9.2025, 18.3.2026
Emisní kurz:	100%
Účel využití peněžních prostředků:	Finanční prostředky, které Emitent obdrží za úpis dluhopisu z této emise, budou využity (i) za účelem poskytnutí zápůjček nebo úvěrů společnostem ve skupině ALIV (dále jen „Skupina“) ovládané společníkem Ing. Ivou Kykrychovou, nar. 1. února 1967, trvale bytem č.p. 183,

	664 67 Sobotovice, k jejich rozvoji a realizaci podnikatelských aktivit, přičemž konkrétní příjemce ani konkrétní projekty či účely využití prostředků nejsou k datu vyhotovení Emisních podmínek známi; (ii) a za účelem úhrady provozních potřeb Emitenta.
--	--

3 EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Tyto emisní podmínky (dále jen „**Emisní podmínky**“) v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“) podrobněji vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů Emitenta v předpokládané celkové jmenovité hodnotě **25.000.000,-CZK** (slovy: dvacet pět milionů korun českých), o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 100.000,- CZK (slovy: jedno sto tisíc korun českých), splatných dne **18.3. 2026**, úročené úrokovou sazbou ve výši **8,40 %** ročně (dále jen „**Emise**“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen jako „**Dluhopisy**“). Pojmy uváděné v Emisních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají význam v Emisních podmínkách definovaný.

Vydání Dluhopisů bylo schváleno valnou hromadou Emitenta dne 20. 2. 2024. Činnosti spojené s vydáním Dluhopisu, nabízením, splacením Dluhopisu a vyplácením Výnosu dluhopisu zabezpečuje Emitent.

K Datu emise ani kdykoliv později nemá Emitent v úmyslu požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu či v mnohostranném obchodním systému. Emitent emituje ve smyslu Zákona o dluhopisu a zák. č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Na Emitenta se nevztahuje povinnost vyhotovit prospekt ani další povinnosti související s veřejnou nabídkou cenných papírů, zejm. podle ustanovení Kapitoly I čl. 1 odst. 3 a odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 ze dne 14. 6. 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 (dále také jako „**Nařízení**“), tzn. Dluhopisy mají celkovou hodnotu protiplnění nižší než částka 1.000.000 EUR, kdy tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců.

Emitent na základě citovaného ustanovení není povinen uveřejnit prospekt cenného papíru schválený Českou národní bankou. Poskytnutí informací o dluhopisech a zpřístupnění těchto Emisních podmínek veřejnosti není v rozporu s veřejnou nabídkou investičních cenných papírů dle čl. 2 písm. d) Nařízení EU č. 2017/1129, a to s ohledem na naplnění podmínek ust. čl. 1 odst. 4 písm. d) Nařízení EU č. 2017/1129, za kterých Emitent nemá povinnost uveřejnit prospekt schválený Českou národní bankou.

Dohled nad emisí dluhopisů a Emitentem (dále jen „**dohled**“) vykonává Česká národní banka v rozsahu, jak je jí umožněn dle zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dle Nařízení EU č. 2017/1129, nad subjekty, které nemají povinnost uveřejnit prospekt dluhopisů za splnění podmínek pro neveřejnou nabídku. ČNB při svém dohledu neposuzuje tyto Emisní podmínky, neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisu.

4

4

4

4

3.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ

3.1.1 Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů

Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě a mají formu cenného papíru na řad. Každý Dluhopis má jmenovitou hodnotu **100.000,- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

Předpokládaný počet vydaných Dluhopisů je 250 (slovy: dvě sta padesát) kusů, označených vzestupnou číselnou řadou počínající č. ALIV02000, tzn. následující číslo je ALIV02001 (atp.) až do č. ALIV02250.

Minimální množství dluhopisů upisovaných jedním investorem jsou **dva kusy**, tudíž minimální investovaná částka je **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dluhopisy budou vydány samostatně ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva.

Dluhopis obecně obsahuje alespoň náležitosti podle § 6 odst. 1 Zákona o dluhopisech (které však mohou být právními předpisy měněny), proto uvádíme příkladný výklad dle aktuálního znění Zákona o dluhopisech. Dluhopis tedy zejména musí obsahovat: (i) označení „Dluhopis“, (ii) údaj o druhu Dluhopisu, který lze uvést i odkazem na emisní podmínky, (iii) údaje identifikující Emitenta, (iv) jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku, (v) Výnos Dluhopisu (jak definován níže), (vi) datum nebo jiný okamžik splacení dlužné částky (Den konečné splatnosti a Den výplaty, jak definováno níže), (vii) údaje identifikující Vlastníka Dluhopisu, (viii) podpis Emitenta, (ix) číselné označení Dluhopisu, (x) datum Emise, (xi) identifikační označení Dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN).

3.1.2 Vlastníci Dluhopisů

Vlastníkem Dluhopisu je osoba, která je vlastníkem Dluhopisu jako cenného papíru podle českých právních předpisů, tj. osoba, která je uvedena jako vlastník Dluhopisu na listinném Dluhopisu nebo které svědčí nepřetržitá řada rubopisů na listinném Dluhopisu (dále jen „**Vlastník Dluhopisu**“). Pro účely výkonu práv plynoucích z Dluhopisu vůči Emitentovi je za Vlastníka Dluhopisu považována osoba zapsaná v Seznamu vlastníků (jak je definován níže). Dokud nebude Emitent průkazným způsobem informován o skutečnostech, že Vlastník Dluhopisů není vlastníkem dotčených Dluhopisů, bude Emitent pokládat každého Vlastníka Dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka.

3.1.3 Převod Dluhopisů

Na jinou osobu než zpět na Emitenta jsou Dluhopisy převoditelné pouze s předchozím souhlasem Emitenta, který Emitent udělí na základě žádosti Vlastníka Dluhopisu v průkazné formě (tj. písemná žádost, elektronická žádost s dokladem doručení). Emitent je oprávněn požadovat provedení identifikace nabyvatele Dluhopisu. Emitent je oprávněn neudělit souhlas s převodem Dluhopisu, resp. záleží na jeho uvážení. Převod Dluhopisu, k němuž dal Emitent předchozí prokazatelný souhlas, se provádí rubopisem a prokázáním takové změny Vlastníka Dluhopisu Emitentovi. V rubopisu se uvede obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se Dluhopis převádí, a den převodu Dluhopisu. Na rubopis se jinak použije přiměřeně zvláštní právní

předpis upravující směnky. Vlastnické právo přechází na nového vlastníka v okamžiku předání Dluhopisu. Ve vztahu k Emitentovi je převod vlastnického práva účinný dnem prokázání převodu vlastnického práva k Dluhopisu po prokazatelně uděleném souhlasu Emitenta s takovým převodem Dluhopisu.

Vlastník Dluhopisu (převodce) je povinen bez zbytečného odkladu poté, co (na základě prokazatelně uděleného souhlasu Emitenta s převodem Dluhopisu konkrétnímu nabyvateli Dluhopisu) došlo k převodu Dluhopisu, zaslat Emitentovi písemné oznámení o změně vlastníka Dluhopisu. Písemné oznámení podle věty předchozí obsahuje (a) informaci o tom, že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu a o titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisu a (b) 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 a údaje pro komunikaci s vlastníkem. Vlastník Dluhopisu oznámí Emitentovi každou změnu čísla bankovního účtu a platebních údajů podle písm. (b) výše.

Emitent vede seznam Vlastníků jím vydaných listinných Dluhopisů (dále jen „**Seznam vlastníků**“). Emitent provede zápis o změně Vlastníka Dluhopisu do Seznamu vlastníků bez zbytečného odkladu poté, co mu bude taková změna prokázána.

3.1.4 Oddělení práva na výnos

Oddělení práva na Výnos se vylučuje.

3.1.5 Ohodnocení finanční způsobilosti

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

3.1.6 Závazek k vyplácení výnosu a splacení jmenovité hodnoty

Emitent se zavazuje, že bude vyplácet Výnos (jak je definován níže) a splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisu způsobem a v místě uvedeném v těchto Emisních podmínkách.

3.1.7 Závazek ke stejnému zacházení

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

3.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ

3.2.1 Datum emise

Datum emise Dluhopisů je stanoveno na **18. 3. 2024** (dále jen „**Datum emise**“).

3.2.2 Lhůta pro upisování

Lhůta pro upisování emise Dluhopisů začíná běžet Datem emise a skončí ke dni **18. 3. 2026** (dále jen „**Lhůta pro upisování**“).

Dluhopisy mohou být vydány najednou k Datu Emise a/nebo v tranších po datu Emise v průběhu Lhůty pro upisování.

3.2.3 Celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů

Emitent zamýšlí vydat Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých). Emitent je oprávněn kdykoliv během Lhůty pro upisování vydat Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů.

Minimální množství Dluhopisů upisovaných jedním investorem jsou dva kusy, tudíž minimální investovaná částka je **200.000,- Kč**.

Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy

(a) v menším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise, jestliže se do konce Lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládaný objem Emise, nebo

(b) ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise, a to až do výše ekvivalentu 1.000.000 EUR (slovy jeden milion EUR) dle směnného kurzu ČNB k datu emise, i po uplynutí Lhůty pro upisování, nebo

(c) až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů i po uplynutí Lhůty pro upisování.

V případech uvedených v písm. (b) nebo (c) stanoví Emitent dodatečnou lhůtu pro upisování, která skončí nejpozději v den rozhodný pro splacení Dluhopisů, a uveřejní ji stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky.

3.2.4 Emisní kurz

Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty (dále jen „**Emisní kurz**“).

3.2.5 Způsob a místo úpisu Dluhopisů

Vydání a nabízení Dluhopisů zajišťuje Emitent.

Dluhopisy lze upisovat v administrativních prostorách sídla Emitenta Pražákova 1008/69, 639 00 Brno.

S upisovateli Dluhopisů uzavře Emitent Smlouvu o úpisu a koupi Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat Dluhopisy a závazek potenciálních nabyvatelů upsat a koupit Dluhopisy za podmínek uvedených ve smlouvě o upsání a koupi Dluhopisů.

S úpisem Dluhopisů může být spojen poplatek, jehož výši a podmínky stanoví Smlouva o upsání a koupi Dluhopisů (dále jen „**Vstupní poplatek**“). Upisovatel Dluhopisu je povinen zaplatit Emisní kurz jím upsaných Dluhopisů spolu s případným Vstupním poplatkem podle podmínek upravených ve Smlouvě o upsání a koupi Dluhopisů. Splacení Emisního kurzu s případným Vstupním poplatkem probíhá převodem na bankovní účet Emitenta č. 1349898006/2700 vedený u UniCredit Bank Czech and Slovak Republic a.s.

Smlouva o upsání a koupi Dluhopisů bude rovněž obsahovat číslo bankovního účtu upisovatele, ve prospěch kterého bude Emitent povinen poukazovat platby vyplácející Výnos a splácející jmenovitou hodnotu Dluhopisů způsobem uvedeným v čl. 3.6 Emisních podmínek.

3.2.6 Vydání Dluhopisu

Dluhopis bude vydán tak, že na něm bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) anebo IČ (u právnických osob) a adresa trvalého bydliště (sídla) prvního vlastníka Dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do Seznamu vlastníků dluhopisů, který je veden Emitentem a Dluhopis bude předán prvnímu vlastníkovi. Dluhopis dále obsahuje veškeré povinné údaje podle § 6 Zákona o dluhopisech.

Místem předání Dluhopisů je sídlo Emitenta nebo místo dle domluvy Emitenta s prvním vlastníkem Dluhopisu. Pokud o to nabyvatel Dluhopisu požádá, zašle Emitent Dluhopis prostřednictvím doporučené zásilky doručované Českou poštou, s.p. na korespondenční adresu nabyvatele.

Dluhopisy budou Emitentem předány nebo zaslány příslušným upisovatelům ve lhůtě 30 dní po zaplacení 100 % Emisního kurzu a Vstupního poplatku na bankovní účet Emitenta.

3.3 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.

Splacení dluhopisů nebo vyplacení výnosu z nich není zajištěno třetí osobou či zástavou a je zajištěno jen majetkem Emitenta.

3.4 VÝNOS

3.4.1 Způsob úročení, Dny výplaty Výnosu

Úroková sazba Dluhopisů je stanovena ve výši **8,4 %** ročně ze jmenovité hodnoty Dluhopisu (dále jen „**Úroková sazba**“), kdy je tato Úroková sazba fixní sazbou pro celé období (dále jen „**Výnos**“).

Splatnost výnosů z dluhopisů je půlroční a nastává prvního dne každého půlroku s počátkem ke dni 18. září 2024 a s koncem ke dni 18. března 2026 (dále jen „**Dny výplaty Výnosu**“).

Rozhodný den pro výplatu Výnosu z dluhopisu je příslušný Den výplaty Výnosu.

Emitent se zavazuje, že do 1 (jednoho) dne ode Dne konečné splatnosti dluhopisů splatí jejich jmenovitou hodnotu a do 1 (jednoho) dne ode Dne výplaty Výnosu z dluhopisů splatí jejich výnosy podle těchto Emisních podmínek. Výnos za první období od data emise dluhopisů do 18. září 2024 obdrží Vlastník 19. září 2024.

Při výpočtu částky Výnosu příslušející k Dluhopisům za období kratší jednoho roku se bude výpočet provádět na základě konvence dle čl. 3.4.3. – AÚV, jak definováno níže.

3.4.2 Výnosové období

Výnos Dluhopisů náleží Vlastníkům od okamžiku splacení upsaných Dluhopisů na základě Smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů (bez tohoto dne) až do Dne kohečné splatnosti Dluhopisů nebo do Dne předčasné splatnosti Dluhopisů (včetně tohoto dne) (dále jen „**Výnosové období**“), přičemž pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty Výnosu neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne uvedenou v čl. 3.6.2 těchto Emisních podmínek. U Dluhopisů upsaných po Datu emise dojde k poměrnému krácení výnosu těchto dluhopisů za dobu, kdy nebyly upsány, přičemž konvence pro výpočet Výnosového období se řídí odst. 3.4.3. (AÚV – alikvótní úrokový výnos).

Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 3.5.1 těchto Emisních podmínek) nebo Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 3.8.2 a 3.9 těchto Emisních podmínek), ledaže by po splnění všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat Výnos podle čl. 3.4.1 těchto Emisních podmínek až do (a) dne, kdy Vlastníkům Dluhopisů budou vypláceny veškeré k tomu dni v souladu s Emisními podmínkami splatné částky, nebo (b) dne, kdy Emitent oznámí Vlastníkům Dluhopisů, že obdržel veškeré částky splatné v souvislosti s Dluhopisy, ledaže by po tomto oznámení došlo k dalšímu neoprávněnému zadržení nebo odmítnutí plateb, a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

3.4.3 Konvence pro výpočet Výnosového období (AÚV)

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 (BCK Standard 30E/360).

3.5 SPLACENÍ A ODKOUPENÍ

3.5.1 Konečná splatnost

Pokud nedojde k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno v čl. 3.5.2 a 3.5.3 těchto Emisních podmínek, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově ke dni 18.3. 2026 (dále jen „**Den konečné splatnosti**“).

Emitent je podle svého rozhodnutí oprávněn splatit Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti, pouze (a) za podmínek podle čl. 3.9 těchto Emisních podmínek a (b) při rozhodnutí o zániku Dluhopisů dle čl. 3.5.3 těchto Emisních podmínek.

Vlastník Dluhopisu není oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti s výjimkou předčasného splacení Dluhopisů v souladu s ustanoveními čl. 3.8 těchto Emisních podmínek.

3.5.2 Odkoupení Dluhopisů

Emitent může Dluhopisy kdykoliv odkoupit na trhu nebo jinak za jakoukoliv cenu.

3.5.3 Zánik Dluhopisů

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

3.5.4 Domněnka splacení

Všechny závazky Emitenta z Dluhopisů budou pro účely tohoto čl. 3.5 považovány za plně splacené ke dni, kdy jsou všechny částky jmenovité hodnoty Dluhopisů a naběhlého Výnosu splatné podle ustanovení čl. 3.4, 3.5, 3.8 a 3.9 těchto Emisních podmínek poukázány Oprávněným osobám a odepsány z účtu Emitenta.

3.6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.6.1 Měna plateb

Emitent se zavazuje vyplácet Výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v korunách českých.

Výnos bude vyplácen a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Oprávněným osobám za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

3.6.2 Termíny výplat

Výplaty Výnosu a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů bude Emitent provádět k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách, tj. v (a) Dny výplaty Výnosu, (b) Den konečné splatnosti nebo (c) v jiný den případně stanovený v těchto Emisních podmínkách (každý z těchto dní také jen jako „**Den výplaty**“).

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.

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.

3.6.3 Osoby oprávněné k přijetí plateb z Dluhopisů

Jmenovitá hodnota Dluhopisů a Výnos budou zaplacený osobám, které budou evidovány jako Vlastníci Dluhopisů v Seznamu vlastníků ke dni, který předchází o 10 (deset) kalendářních dnů příslušnému

(a) Dni výplaty Výnosu (dále jen „**Rozhodný den pro výplatu výnosu**“). Pro účely určení příjemce úrokového výnosu nebude Emitent přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným ve dnech následujících po Rozhodném dni pro výplatu výnosu, až do Dne výplaty Výnosu, nebo

(b) Dni konečné splatnosti (dále jen „**Rozhodný den pro konečnou splatnost**“). Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů nebude Emitent přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným ve dnech následujících po Rozhodném dni pro konečnou splatnost až do Dne konečné splatnosti, nebo

(c) Dni předčasného splacení (dále jen „**Rozhodný den pro předčasnou splatnost**“). Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů nebude Emitent přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným ve dnech následujících po Rozhodném dni pro předčasnou splatnost, až do Dne předčasné splatnosti.

(Osoby oprávněné k přijetí plateb z Dluhopisů dále též jako „**Oprávněné osoby**“ a každá z nich „**Oprávněná osoba**“).

3.6.4 Provádění plateb

Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na bankovní účet sdělený Emitentovi podle čl. 3.1.3 těchto Emisních podmínek nebo uvedený ve smlouvě o upsání a koupi Dluhopisů podle čl. 3.2.5 těchto Emisních podmínek a v souladu s platebními údaji nezbytnými k řádnému provedení plateb, sděleným Emitentovi podle těchto Emisních podmínek.

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. 3.1.3 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 dle Haagské úmluvy o apostilaci (podle toho, co je relevantní).

3.6.5 Včasnost bezhotovostních plateb

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. 3.1.3 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 účtu Emitenta.

Pokud kterákoli Oprávněná osoba sdělila Emitentovi takové platební údaje, které neumožňují platbu řádně provést,

(a) 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

(b) závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka odepsána z 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.

Emitent není odpovědný za zpoždění platby jakékoli částky způsobené tím, že (a) Oprávněná osoba včas nedodala dokumenty nebo informace požadované od ní podle čl. 3.1.3 nebo 3.6.4 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.

3.6.6 Změna způsobu provádění plateb

Emitent je oprávněn rozhodnout o změně způsobu provádění plateb pouze s předchozím souhlasem Schůze. Po změně způsobu provádění plateb podle předchozí věty Emitent bez zbytečného odkladu zpřístupní tuto změnu Emisních podmínek a úplné znění Emisních podmínek po provedené změně stejným způsobem, kterým byly zpřístupněny Emisní podmínky.

3.7 ZDANĚNÍ

Splacení jmenovité hodnoty a výplaty Výnosu budou prováděny bez srážky daní, případně poplatků, jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům Dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

Budoucím vlastníkům Dluhopisů se doporučuje, aby se poradili se svými právními a daňovými poradci o daňových, popř. devizově právních důsledcích koupě, prodeje a držení Dluhopisů a přijímání plateb z Dluhopisů podle daňových a devizových předpisů platných v České republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy z držení a prodeje Dluhopisů mohou být zdaněny.

Následující stručné shrnutí zdaňování Výnosu v České republice vychází zejména ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „**Zákon o daních z příjmů**“) a souvisejících právních předpisů účinných k datu vyhotovení těchto Emisních podmínek, jakož i z obvyklého výkladu těchto zákonů a dalších předpisů uplatňovaného českými správními úřady a jinými státními orgány a známého Emitentovi k datu vyhotovení těchto Emisních podmínek. Veškeré informace uvedené níže se mohou měnit v závislosti na změnách v příslušných právních předpisech, které mohou nastat po tomto datu, nebo ve výkladu těchto právních předpisů, který může být po tomto datu uplatňován.

Výnos vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem) podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při výplatě Výnosu).

Sazba této srážkové daně k datu vyhotovení těchto Emisních podmínek je 15%.

Výše uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroků v České republice. Výnos vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), tvoří součást obecného základu daně a podléhá příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob. Daň není v tomto případě vybírána srážkou u zdroje.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí, jejímž je příjemce úroků rezidentem, může zdanění Výnosu v České republice vyloučit nebo snížit sazbu daně. Nárok na uplatnění daně na základě režimu upraveného smlouvou o zamezení dvojího zdanění může být podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění se na příjemce platby skutečně vztahuje.

3.8 PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ V PŘÍPÁDECH NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

3.8.1 Případy neplnění závazků

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

(a) Neplacení

Platba Výnosu podle čl. 3.4 těchto Emisních podmínek nebude provedena v souladu s čl. 3.6 těchto Emisních podmínek a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 30 (třicet) dnů; 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) dní ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoli Vlastníkem Dluhopisu dopisem doručeným Emitentovi do jeho sídla; 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

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

(e) Výkon rozhodnutí

bude zahájeno exekuční řízení, řízení o výkonu rozhodnutí (nebo jakékoliv obdobné řízení podle právního řádu jiné země než České republiky) týkající se majetku Emitenta k vymožení pohledávky ve výši přesahující částku 10.000.000 Kč (nebo její ekvivalent v jakékoliv jiné měně) a toto řízení nebude zastaveno na základě námitek Emitenta nebo jím/jimi podaných opravných prostředků; nebo

(f) Porušení smlouvy o upsání a koupi Dluhopisů

Emitent poruší jakoukoli povinnost podle smlouvy o upsání a koupi Dluhopisů nebo se jakékoli jeho prohlášení podle smlouvy o upsání a koupi Dluhopisů ukáže jako nepravdivé;

pak může Vlastník Dluhopisů postupem podle čl. 3.12 a 3.14 těchto Emisních podmínek svolat Schůzi vlastníků dluhopisů a navrhnout, aby rozhodla o předčasném splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, včetně narostlého a dosud nevyplaceného Výnosu - AÚV (dále jen „**Rozhodnutí o předčasném splacení**“) těch Vlastníků Dluhopisů, kteří budou s takovým postupem souhlasit, a Emitent je povinen takové Dluhopisy (spolu s narostlým a dosud nevyplaceným Výnosem) splatit v souladu s čl. 3.8.2 těchto Emisních podmínek.

3.8.2 Splatnost předčasně splatných Dluhopisů

Právo na předčasné splacení Dluhopisů, jichž se Rozhodnutí o předčasném splacení týká, vzniká Oprávněné osobě k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém o něm Schůze rozhodla (dále jen „**Den předčasně splatnosti**“), ledaže by do Dne předčasně splatnosti byl příslušný Příklad neplnění závazků Emitentem odstraněn nebo příslušné Rozhodnutí o předčasném splacení Schůzí zrušeno. Emitent splatí Dluhopisy po jejich vrácení způsobem uvedeným v čl. 3.6 těchto Emisních podmínek.

3.9 PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ ROZHODNUTÍM EMITENTA

Emitent je oprávněn kdykoliv po uplynutí 12 měsíců ode Dne Emise podle své úvahy předčasně splatit vybrané, případně všechny vydané Dluhopisy za podmínky, že toto své rozhodnutí, včetně stanovení dne, kdy Oprávněným osobám vznikne právo na splacení Dluhopisů („**Den předčasně splatnosti z rozhodnutí Emitenta**“) oznámí Vlastníkům dluhopisů v souladu s čl. 3.1 těchto Emisních podmínek nejdříve 30 dnů a nejpozději 5 dnů před takovým Dnem předčasně splatnosti z rozhodnutí Emitenta. Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta podle tohoto článku je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit vybrané, případně všechny vydané Dluhopisy spolu s narostlým a dosud nevyplaceným Výnosem vypočteným ke Dni předčasně splatnosti z rozhodnutí Emitenta (AÚV). Emitent splatí Dluhopisy po jejich vrácení způsobem uvedeným v čl. 3.6 těchto Emisních podmínek.

3.10 PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ NA ŽÁDOST VLASTNÍKA DLUHOPISU

Vlastník dluhopisu není oprávněn žádat o předčasné splacení Dluhopisů ze strany Emitenta.

3.11 PROMLČENÍ

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

3.12 SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK

3.12.1 Působnost a svolání schůze Vlastníků Dluhopisů

3.12.1.1 Právo svolat schůzi Vlastníků Dluhopisů

Emitent nebo Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů mohou svolat Schůzi Vlastníků Dluhopisů, je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků Dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami (dále jen „**Schůze**“). Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel. Emitent nese náklady na svolání a organizaci schůze, pokud nesvolal řádně a včas Schůzi podle Zákona o dluhopisech a Emisních podmínek, protože musel Schůzi svolat Vlastník dluhopisu či Oprávněná osoba, nestanoví-li právní předpisy něco jiného. Svolavatel, pokud jím je Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů, je povinen v nezbytném časovém předstihu, nejpozději však 15 (patnáct) dnů před zamýšleným konáním Schůze doručit Emitentovi oznámení o konání Schůze tak, aby mohlo dojít bez zbytečného prodlení k jeho uveřejnění (viz čl. 3.12.1.3 s přihlédnutím ke způsobu uveřejňování podle čl. 3.14) (pro vyloučení pochybností se uvádí, že v takovém případě Emitent nebude povinen jakkoli zkoumat náležitosti takového oznámení a nebude jakkoli odpovědný za obsah takového oznámení), a současně (i) doručit Emitentovi žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpisu z příslušné evidence Emise, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit

Emitentovi zálohu na náklady související s jeho službami ve vztahu ke Schůzi. Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze.

3.12.1.2 Schůze svolávaná Emitentem

Emitent je povinen svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků Dluhopisů v případě:

(a) návrhu změny Emisních podmínek; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu Vlastníků Dluhopisů;

(b) je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 30 (třicet) dnů ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno;

(c) změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z Dluhopisů;

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.

3.12.1.3 Oznámení o svolání Schůze

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveřejnit způsobem uvedeným v čl. 3.14 těchto Emisních podmínek, a to nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze podle čl. 3.12.1.1 těchto Emisních podmínek ve stejné lhůtě doručit Emitentovi. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) obchodní firmu, IČ a sídlo Emitenta, (ii) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu, Datum emise, ISIN (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze (místo, datum a hodina konání Schůze musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost Vlastníků Dluhopisu účastnit se Schůze) a (iv) program jednání Schůze (iv) Rozhodný den pro účast na schůzi (jak je tento pojem definován níže) a, je-li navrhována změna ve smyslu čl. 3.12.1.2 (a) těchto Emisních podmínek, též návrh takové změny. 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, a s jejich souhlasem. Odpadne-li důvod pro svolání Schůze Vlastníků Dluhopisů, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla svolána.

3.12.2 Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní, účast dalších osob

3.12.2.1 Osoby oprávněné k účasti na Schůzi a hlasovat na ní, rozhodný den pro účast na Schůzi

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze (i) Vlastník Dluhopisu, který je evidován jako Vlastník Dluhopisu v Seznamu vlastníků ke konci dne, který předchází min. o 30 (třicet) dnů dni konání příslušné Schůze (dále jen „**Rozhodný den pro účast na Schůzi**“) nebo (ii) osoba, která se prokáže jako

zmocněnec Vlastníka Dluhopisu podle bodu (i) pro účely této Schůze. K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

3.12.2.2 Hlasovací právo

Každý Vlastník Dluhopisu má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených Dluhopisů. S Dluhopisy ve vlastnictví Emitenta, které nezakládají z rozhodnutí Emitenta ve smyslu čl. 3.5.3 těchto Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce dle čl. 3.12.3.3 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.)

3.12.2.3 Účast dalších osob na Schůzi

Schůze je povinen se účastnit Emitent a dále je oprávněn účastnit se Schůze Společný zástupce (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.).

3.12.3 Průběh Schůze, rozhodování Schůze

3.12.3.1 Usnášeníschopnost

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci Dluhopisů (oprávnění v souladu s čl. 3.12.2 těchto Emisních podmínek hlasovat), jejichž jmenovitá hodnota představuje k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.

3.12.3.2 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.

3.12.3.3 Společný zástupce

Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej společným uplatněním práv všech Vlastníků Dluhopisů spojených s Dluhopisy nebo ochranou jejich zájmů s tím, že je vázán usneseními Schůze, anebo kontrolou plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta (dále jen „**Společný zástupce**“). Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo zvolit jiného Společného zástupce, přičemž zvolení nového Společného zástupce má vůči dosavadnímu Společnému zástupci účinky jeho odvolání (nebyl-li odvolán samostatným usnesením Schůze). Usnesení Schůze stanoví, v jakém rozsahu je Společný zástupce oprávněn činit úkony jménem Vlastníků Dluhopisů. Na Společného zástupce se hledí jako by byl věřitelem každé pohledávky každého Vlastníka Dluhopisů. V rozsahu, v jakém uplatňuje práva spojená s Dluhopisy Společný zástupce, nemohou Vlastníci Dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně; tím není dotčeno právo Vlastníků Dluhopisů rozhodnout o změně v osobě společného

zástupce. Společný zástupce vykonává svou činnost s odbornou péčí, zejm. jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu Vlastníků Dluhopisů. Další práva a povinnosti Společného zástupce stanoví Zákon o dluhopisech.

3.12.3.4 Rozhodování Schůze

Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení, jímž se (a) schvaluje návrh podle čl. 3.12.1.2 (a) těchto Emisních podmínek nebo (b) ustavuje či odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů, s nimiž je v souladu s čl. 3.12.2 těchto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo. Ostatní usnesení jsou přijata, jestliže získají prostou většinu hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů, s nimiž je v souladu s čl. 3.12.2 těchto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo.

3.12.3.5 Zápis z jednání Schůze

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. V případě, že svolavatelem Schůze je Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen rovněž Emitentovi, a to nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze; všechna rozhodnutí Schůze, která musí být uveřejněna, musí být doručena v potřebném časovém předstihu stanoveném Emitentem tak, aby mohla být dodržena lhůta stanovená zákonem a těmito Emisními podmínkami pro jejich uveřejnění. Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům Dluhopisů na vyžádání v obchodních prostorách sídla Emitenta. Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze a to způsobem stanoveným v čl. 3.12 těchto Emisních podmínek a způsobem, jakým uveřejnil tyto Emisní podmínky. Pokud Schůze projednávala usnesení o změně zásadní povahy uvedené v čl. 3.12.1.2 (a) až (b) 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.

3.13 INFORMACE O EMITENTOVÍ

Emitent je společností s ručením omezeným s datem vzniku 14. května 2020. Předmětem činnosti Emitenta je dle zakladatelské listiny (i) správa vlastního majetku a (ii) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Předmětem podnikatelské činnosti Emitenta je realizace těchto Emisních podmínek a následné financování společností ze Skupiny formou zápůjček a úvěrů, případně jinou formu dluhového financování.

Dle plánů Emitenta je plánovaný poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu v období 12 měsíců před datem splatnosti 100:1, tj. téměř 100 % kapitálu Emitenta bude tvořeno cizími zdroji.

Skutečným majitelem Emitenta je paní Ing. Iva Kykrychová, nar. 1. února 1967. trvale bytem č.p. 183, 664 67 Sobotovice, která Emitenta ovládá skrze svůj podíl o velikosti 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Emitenta.

Osoby ve vrcholném vedení emitenta jsou jednatele Emitenta Ing. Iva Kykrychová a Aleš Kykrych.

Oba jednatele se věnují každodennímu řízení a udržování chodu Emitenta, což obnáší i každodenní dohled nad realizovanými projekty, jakož i na hledání projektů nových jednání s klienty a investory.

Ing. Iva Kykrychová má více než 10 letou praxi v řízení společností a podnikání, přičemž nejvýznamnější profesní zkušenosti byly získány v A.S.A. s.r.o. na pozici controller-finanční ředitel a v i-fashion s.r.o. v pozici majitele a ředitele.

Aleš Kykrych má více než 8 letou praxi v řízení společností a podnikání, přičemž nejvýznamnější profesní zkušenosti byly získány v TOP RECYCLING s.r.o. na pozici majitele a ředitele a v AKYSTAV s.r.o. na pozici majitele a ředitele.

Účetní závěrky Emitenta za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 a od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 jsou dostupné na webové stránce Emitenta www.ALIVDEVELOPMENT.CZ.

Emitent není součástí žádného konsolidačního celku.

3.14 OZNÁMENÍ

Oznámení o konání Schůze a jakékoliv jiné oznámení Vlastníkům Dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webové stránce Emitenta na webové adrese www.ALIVDEVELOPMENT.CZ, resp. odkazem z webové stránky Emitenta.

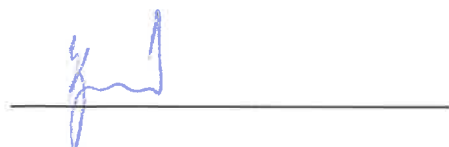
Informace týkající se výkonu práv Vlastníků Dluhopisů mohou být Vlastníkům Dluhopisů poskytovány elektronickými prostředky. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně uveřejněné jeho uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního uveřejnění.

Tyto Emisní podmínky budou podle Zákona o dluhopisech bezplatně předány prvním nabyvatelům Dluhopisů a budou k dispozici v sídle Emitenta nebo v jeho obchodních prostorách nebo na jeho webové stránce www.alivdevelopment.cz.

3.15 ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ

Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky. Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém případě, dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. 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 Brně dne 15.3.2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

za ALIV Development s.r.o.

Ing.Iva Kykrychová, jednatel