
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

název dluhopisu IKIWI CZ 5,50/21

ze dne 1. 9. 2018

OBSAH

1.	SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ	3
2.	DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	5
3.	POPIS DLUHOPISŮ	6
3.1	PODOBA, FORMA, JMENOVITÁ HODNOTA A DALŠÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ	6
3.2	VLASTNÍCI DLUHOPISŮ	6
3.3	PŘEVOD DLUHOPISŮ.....	6
3.4	DALŠÍ PRÁVA SPOJENÁ S DLUHOPISY	6
3.5	ZÁVAZEK KE STEJNÉMU ZACHÁZENÍ	7
4.	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ	7
4.1	DATUM EMISE	7
4.2	EMISNÍ LHŮTA	7
4.3	CELKOVÁ JMENOVITÁ HODNOTA EMISE, DODATEČNÁ EMISNÍ LHŮTA	7
4.4	EMISNÍ KURZ	7
4.5	MINIMÁLNÍ ÚPIS.....	7
4.6	ZPŮSOB A MÍSTO ÚPISU DLUHOPISŮ	7
5.	STATUS	8
6.	VÝNOS	8
6.1	VÝNOS, ZPŮSOB ÚROČENÍ, VÝNOSOVÁ OBDOBÍ A VYPLÁCENÍ VÝNOSU	8
6.2	KONEC ÚROČENÍ.....	8
6.3	KONVENCE PRO VÝPOČET VÝNOSU	8
6.4	STANOVENÍ VÝNOSU.....	8
7.	SPLACENÍ A ODKOUPENÍ	8
7.1	SPLATNOST DLUHOPISŮ	8
7.2	ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ	8
7.3	ZÁNİK DLUHOPISŮ	8
7.4	DOMNĚNKA SPLACENÍ	9
8.	PLATEBNÍ PODMÍNKY	9
8.1	MĚNA PLATEB	9
8.2	TERMÍNY VÝPLAT	9
8.3	OSOBY OPRAVNĚNÉ K PŘIJETÍ PLATEB Z DLUHOPISŮ.....	9
8.4	PROVÁDĚNÍ PLATEB	10
8.5	VČASNOST BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEB.....	10
8.6	ZMĚNA ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ PLATEB.....	10
9.	PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ V PŘÍPADECH NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ	10
9.1	PŘÍPADY NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ	10
9.2	SPLATNOST PŘEDČASNĚ SPLATNÝCH DLUHOPISŮ	11
10.	PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA	11
11.	PROMLČENÍ.....	12
12.	SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK.....	12
12.1	PŮSOBNOST A SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ.....	12
12.2	OSOBY OPRAVNĚNÉ ÚČASTNIT SE SCHŮZE A HLASOVAT NA NÍ, ÚČAST DALŠÍCH OSOB	13
12.3	PRŮBĚH SCHŮZE, ROZHODOVÁNÍ SCHŮZE	13
12.4	NĚKTERÁ DALŠÍ PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ	14
13.	OZNÁMENÍ.....	15
14.	ZDANĚNÍ.....	16
15.	ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ.....	16

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

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, v platném znění („**zákon o dluhopisech**“).

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

1. SHRNU TÍ POPISU DLUHOPISŮ

Emitent:	iKiwi CZ s.r.o. se sídlem Nademlejská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 IČ 04108434 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 263658, za kterou jedná jednatel Incore Investment s.r.o., IČO 04353200,
Název Dluhopisu:	IKIWI CZ 5,50/21
ISIN:	CZ0003519746
Jmenovitá hodnota Dluhopisu:	100 000 Kč
Podoba Dluhopisů:	Listinné cenné papíry
Forma Dluhopisů:	Cenné papíry na řad Dluhopisy mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy.
Emisní kurz:	100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise během Emisní lhůty nebo Dodatečné emisní lhůty bude vždy určen Emitentem
Minimální investice:	200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých)
Datum emise:	1.9.2018
Emisní lhůta:	Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet od 1.9.2018 a bude plynout do 31.12.2018 (včetně)
Dodatečná emisní lhůta:	Může být stanovena Emitentem a to i opakovaně
Předpokládaný objem Emise:	25 000 000 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých)
Maximální objem Emise:	25 000 000 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých)
Minimální objem Emise:	5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých)
Výnos:	5,50 % p. a. z nominální hodnoty Dluhopisu
Den výplaty výnosu:	Výnos bude vyplácen dne 1.9. každého roku, počínaje 1.9.2019 a konče dnem 1.9.2021
Datum exkupón:	Je stanoven na 30. (třicátý) kalendářní den (včetně) předcházející příslušnému Dni výplaty výnosu
Datum exjistina:	Je stanoven na 10. (desátý) pracovní den (včetně) předcházející

příslušnému Dni konečné splatnosti

Den konečné splatnosti: 1.9.2021

Účel Emise: Navýšení pracovního kapitálu

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 vyplácení výnosů z Dluhopisů zajišťuje Emitent sám.

2. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Tyto Emisní podmínky jsou emisními podmínkami dluhopisů ve smyslu zákona o dluhopisech.

Vzhledem k tomu, že Dluhopisy nebudou veřejně nabízeny ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění („**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“) a souvisejících právních předpisů, není v souladu s platnými a účinnými právními předpisy (zejména se zákonem o dluhopisech a zákonem o podnikání na kapitálovém trhu) vyžadováno žádné schválení těchto Emisních podmínek žádným orgánem veřejné moci (zejména Českou národní bankou).

Emitent nevyhotovil žádný prospekt cenných papírů (ve smyslu zákona o dluhopisech a zákona o podnikání kapitálovém trhu) týkající se Dluhopisů.

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

Emitent nehodlá Dluhopisy žádným způsobem veřejně nabízet.

Předání Emisních podmínek nepředstavuje veřejnou nabídku Dluhopisů.

Úplné znění Emisních podmínek bude nejpozději v den Data emise dluhopisů k dispozici v sídle Emitenta v listinné formě a následně v elektronické formě na webových stránkách Emitenta www.ikiwi.eu.

3. POPIS DLUHOPISŮ

3.1 PODOBA, FORMA, JMENOVITÁ HODNOTA A DALŠÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ

Dluhopisy budou vydány jako listinné cenné papíry na řad.

Dluhopisy mohou být v souladu s požadavky jednotlivých upisovatelů vydány jako hromadné listiny podle § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. S každou hromadnou listinou jsou spojena stejná práva jako s Dluhopisy, které nahrazuje. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.

Vlastníci Dluhopisů (jak jsou definováni níže), jejichž Dluhopisy budou nahrazeny hromadnými listinami, mají právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé Dluhopisy nebo jiné hromadné listiny s tím, že:

- (I) jsou povinni o výměnu požádat Emitenta písemně, s uvedením přesné specifikace jmenovitých hodnot nových hromadných listin,
- (II) lhůta pro výměnu bude stanovena a Vlastníkovi Dluhopisu sdělena Emitentem, nebude však delší než dva měsíce od data doručení žádosti,
- (III) výměna se uskuteční v sídle Emitenta, nedohodne-li se Vlastník Dluhopisu s Emitentem jinak.

Hromadné listiny lze vyměnit za jednotlivé Dluhopisy, jež nahrazuje hromadná listina, přičemž náklady spojené s takovou výměnou bude hradit Vlastník Dluhopisu.

Pojem „**Dluhopis**“ a „**Dluhopisy**“ se v těchto Emisních podmínkách použije i pro označení hromadných listin nahrazujících Dluhopisy.

3.2 VLASTNÍCI DLUHOPISŮ

Vlastníkem Dluhopisu je osoba, která je vlastníkem Dluhopisu jako cenného papíru podle českých právních předpisů, tj. zejména 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) („**Zapsaný vlastník Dluhopisu**“).

Dokud nebude Emitent průkazným způsobem informován o skutečnostech, že Zapsaný vlastník Dluhopisu není Vlastníkem Dluhopisu, bude Emitent pokládat každého Zapsaného vlastníka Dluhopisu za oprávněného Vlastníka Dluhopisu.

Každý Zapsaný vlastník Dluhopisu je povinen bezodkladně písemně oznámit Emitentovi každou změnu své doručovací adresy, jakož i každou změnu čísla bankovního účtu, na který mají být prováděny všechny výplaty spojené s Dluhopisy (zejména výplata Výnosu a jmenovité hodnoty Dluhopisů), označení banky vedoucí tento účet, a případně další platební údaje nezbytné k řádnému provedení plateb.

3.3 PŘEVOD DLUHOPISŮ

K převodu Dluhopisu dochází rubopisem a předáním nabyvateli (k převodu je nutné, aby bylo obojí splněno kumulativně) v souladu s platnými právními předpisy. V rubopisu se uvede zejména nezaměnitelná identifikace (tj. údaje, na základě nichž je možné nepochybně identifikovat osobu) fyzické či právnické osoby, na niž se Dluhopis převádí, a den převodu Dluhopisu.

K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje zápis o změně Vlastníka Dluhopisu do seznamu vlastníků Dluhopisů vedeném Emitentem podle platných právních předpisů („**Seznam vlastníků**“). Emitent provede tento zápis neprodleně poté, co mu bude taková změna prokázána.

Osoba, která se stane Vlastníkem Dluhopisu, je povinna do 3 (tří) kalendářních dnů prokázat Emitentovi, že se stala Vlastníkem Dluhopisu, a zaslat Emitentovi písemné oznámení, které musí obsahovat (a) informaci o tom, že příslušná osoba je Vlastníkem Dluhopisu, a o titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisu, (b) svou doručovací adresu a (c) číslo bankovního účtu, na který mají být prováděny všechny výplaty spojené s Dluhopisy (zejména výplata Výnosu a jmenovité hodnoty Dluhopisů), označení banky vedoucí tento účet, a případně další platební údaje nezbytné k řádnému provedení plateb.

3.4 DALŠÍ PRÁVA SPOJENÁ S DLUHOPISY

Oddělení práva na Výnos se vylučuje.

S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva. Převoditelnost Dluhopisů není omezena.

3.5 ZÁVAZEK KE STEJNÉMU ZACHÁZENÍ

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

4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ

4.1 DATUM EMISE

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

4.2 EMISNÍ LHŮTA

Emisní lhůta (lhůta pro upisování) je uvedena v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

4.3 CELKOVÁ JMENOVITÁ HODNOTA EMISE, DODATEČNÁ EMISNÍ LHŮTA

Emitent zamýšlí vydat Dluhopisy v Předpokládaném objemu Emise uvedeném v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

Pokud Emitent nevydá k Datu emise všechny Dluhopisy, může zbylé Dluhopisy vydat kdykoli v průběhu Emisní lhůty, a případně i po uplynutí Emisní lhůty v průběhu Dodatečné emisní lhůty, kterou Emitent případně stanoví a informaci o tom zpřístupní v souladu s platnými právními předpisy.

Emitent může vydat Dluhopisy v menším objemu Emise než je Předpokládaný objem Emise, jestliže se do konce Emisní lhůty nepodařilo upsat Předpokládaný objem Emise. Avšak v případě nedosažení Minimálního objemu Emise uvedeného v čl. 1 těchto Emisních podmínek se postupuje analogicky dle § 15 Hlavy III zákona o dluhopisech, tzn. Emitent je povinen do 30 kalendářních dnů po dni skončení Emisní lhůty vrátit upisovateli jím upsanou a splacenou částku, včetně úroku ve výši váženého průměru repo sazeb České národní banky za období od data splacení.

Emitent může k Datu emise nebo v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty vydat Dluhopisy ve větším objemu, než byl Předpokládaný objem Emise, a to až do výše Maximálního objemu Emise uvedeného v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

Dluhopisy mohou být vydány najednou k Datu emise a/nebo v tranších po Datu emise v průběhu Emisní lhůty a/nebo Dodatečné emisní lhůty. Emitent může stanovit datum zahájení a datum ukončení úpisu Dluhopisů příslušné tranše, přičemž úpis první tranše bude zahájen k Datu emise. Oznámení o jednotlivých tranších Emitent zpřístupní stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky.

Emitent může stanovit Dodatečnou emisní lhůtu opakovaně.

Bez zbytečného odkladu po uplynutí Emisní lhůty a/nebo Dodatečné emisní lhůty Emitent oznámí Vlastníkům Dluhopisů celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů, avšak jen v případě, že celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů je nižší nebo vyšší než Předpokládaný objem Emise. Emitent tuto skutečnost zpřístupní stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky.

4.4 EMISNÍ KURZ

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

4.5 MINIMÁLNÍ ÚPIS

Jeden upisovatel musí upsat nejméně dva (2) Dluhopisy. Návrhy na úpis menšího množství Dluhopisů jsou neúčinné a Emitent jim nevyhoví.

4.6 ZPŮSOB A MÍSTO ÚPISU DLUHOPISŮ

Vydání Dluhopisů zajišťuje Emitent.

Místem úpisu Dluhopisů je sídlo Emitenta.

Emitent uzavře s upisovateli Dluhopisů smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat a závazek upisovatele koupit Dluhopisy za podmínek uvedených ve smlouvě o upsání a koupi Dluhopisů („**Smlouva o úpisu**“).

Dluhopisy budou vydány jejich předáním upisovatelům (na základě označení žádosti upisovatele ve Smlouvě o úpisu) za podmínek stanovených ve Smlouvě o úpisu, a to nejpozději v poslední den Emisní lhůty, resp. případně Dodatečné emisní lhůty (v případech, kdy jsou podmínky pro vydání Dluhopisů splněny v průběhu příp. Dodatečné emisní lhůty).

Emisní kurz bude splacen bezhotovostním způsobem na bankovní účet Emitenta za podmínek stanovených ve Smlouvě o úpisu.

Emitent nebude Dluhopisy k Datu emise veřejně nabízet ve smyslu příslušných právních předpisů.

5. STATUS

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta (respektive podřízené závazky vůči bance v případě její účasti na financování projektu), 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. VÝNOS

6.1 VÝNOS, ZPŮSOB ÚROČENÍ, VÝNOSOVÁ OBDOBÍ A VYPLÁCENÍ VÝNOSU

Výnos je uveden v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

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**“).

Výnos bude vyplácen za každé Výnosové období zpětně, vždy ke každému Dni výplaty výnosu.

6.2 KONEC ÚROČENÍ

Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti nebo Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů (jak je definován v čl. 9.2, 10, 12.4.2 a 12.4.3 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 narůstat Výnos podle čl. 6.1 těchto Emisních podmínek až do dne, kdy Vlastníkům Dluhopisů budou vyplaceny veškeré k tomu dni splatné částky (v souladu s Emisními podmínkami).

6.3 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 (BCK Standard 30E/360).

6.4 STANOVENÍ VÝNOSU

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 čl. 6.3 těchto Emisních podmínek.

7. SPLACENÍ A ODKOUPENÍ

7.1 SPLATNOST DLUHOPISŮ

Pokud nedojde k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno v čl. 7.2 a 7.3 těchto Emisních podmínek, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově v Den konečné splatnosti. Platebním místem je sídlo Emitenta.

Emitent je podle svého rozhodnutí oprávněn splatit Dluhopisy před Dnem konečné splatnosti, pouze (a) za podmínek podle čl. 10 těchto Emisních podmínek a (b) při rozhodnutí o zániku Dluhopisů dle čl. 7.3 těchto Emisních podmínek.

Vlastník Dluhopisu není oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů před Dnem konečné splatnosti, s výjimkou předčasného splacení Dluhopisů v souladu s ustanoveními čl. 9, 12.4.1 a 12.4.3 těchto Emisních podmínek.

7.2 ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ

Emitent může Dluhopisy kdykoli odkoupit od jejich aktuálního vlastníka za vzájemně odsouhlasenou cenu.

7.3 ZÁNİK 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.

7.4 DOMNĚNKA SPLACENÍ

Každý příslušný peněžitý závazek Emitenta z Dluhopisů bude pro účely tohoto čl. 7 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.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 MĚNA PLATEB

Emitent se zavazuje vyplácet Výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v Kč, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

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.

V případě, že koruna česká, ve které jsou Dluhopisy denominovány a ve které mají být v souladu s těmito Emisními podmínkami prováděny platby v souvislosti s Dluhopisy, zanikne a bude nahrazena měnou EUR, 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 koruny české na EUR bude použit oficiální kurz (t.j. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení koruny české (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 těchto Emisních podmínek ani za případ neplnění závazků dle těchto Emisních podmínek.

8.2 TERMÍNY VÝPLAT

Výplaty Výnosu a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách, tj. (a) v Den výplaty výnosu, (b) v Den konečné splatnosti, (c) 3. (třetí) Pracovní den poté, kdy Oprávněná osoba (jak je definovaná níže) vrátí Emitentovi Dluhopisy v případě předčasné splatnosti Dluhopisů podle čl. 9 nebo 10, nebo (d) v jiný den případně stanovený v těchto Emisních podmínkách (zejm. v čl. 12.4.2 a 12.4.3) (každý z těchto dní také jako „Den výplaty“).

Případně-li Den výplaty na jiný než Pracovní den (jak je definovaná níže), vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující Pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo sankce nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Pro odstranění jakýchkoli pochybností se uvádí, že dojde-li podle předchozí věty k posunu výplaty na nejbližší následující Pracovní den po dotčeném Dni výplaty, k posunutí počátku běhu Výnosového období následujícího po dotčeném Dni výplaty nedojde (tj. na počátek běhu tohoto Výnosového období takové posunutí nebude mít jakýkoli vliv).

„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.

8.3 OSOBY OPRAVNĚNÉ K PŘIJETÍ PLATEB Z DLUHOPISŮ

Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude zaplacená Vlastníkům Dluhopisů, kteří budou uvedeni v Seznamu vlastníků ke konci kalendářního dne, který předchází o 10 (deset) kalendářních dnů Datu konečné splatnosti (dále jen „Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisů“ a „Oprávněné osoby pro výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisů“ a každá z nich „Oprávněná osoba pro výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisu“).

Výnos bude zaplacen Vlastníkům Dluhopisů, kteří budou uvedeni v Seznamu vlastníků ke konci kalendářního dne, který předchází o 30 (třicet) kalendářních dnů příslušnému Dni výplaty výnosu (dále jen „Rozhodný den pro výplatu Výnosu“ a spolu s Rozhodným dnem pro výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisů dále jen „Rozhodný den“ a „Oprávněné osoby pro výplatu výnosu“ a každá z nich „Oprávněná osoba pro výplatu výnosu“ a spolu s Oprávněnými osobami pro výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisu dále jen „Oprávněné osoby“ a každá z nich „Oprávněná osoba“).

Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů nebude Emitent přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným kdykoli počínaje prvním dnem následujícím po Rozhodném dni pro výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisů (dále jen „Datum exjistina“), včetně tohoto dne, až do příslušného Dne výplaty, přičemž platí, že pro účely stanovení Data exjistina se Datum exjistina ani Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisů neposouvají v souladu s konvencí Pracovního dne (viz čl. 8.2 těchto Emisních podmínek). Pokud to nebude odporovat platným právním předpisům, mohou být převody všech Dluhopisů pozastaveny počínaje Datem exjistina, včetně tohoto dne, přičemž na výzvu Emitenta je Vlastník Dluhopisu povinen k takovému pozastavení převodů poskytnout potřebnou součinnost.

Pro účely určení příjemce Výnosu nebude Emitent přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným kdykoli počínaje prvním dnem následujícím po Rozhodném dni pro výplatu Výnosu (dále jen „Datum exkupón“) včetně tohoto dne, až do příslušného Dne výplaty, přičemž platí, že pro účely stanovení Data exkupón se Datum exkupón ani Rozhodný den pro výplatu Výnosu neposouvají v souladu s konvencí Pracovního dne (viz čl. 8.2 těchto Emisních podmínek).

8.4 PROVÁDĚNÍ PLATEB

Emitent bude provádět platby vztahující se ke konkrétním Dluhopisům Oprávněné osobě bezhotovostním převodem na bankovní účet (a v souladu s platebními údaji nezbytnými k řádnému provedení plateb) sdělený Emitentovi (I) ve Smlouvě o úpisu, je-li Oprávněná osoba prvním Vlastníkem Dluhopisu, nebo (II) způsobem podle čl. 3.3 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 sdělit (resp. doručit) Emitentovi jako součást sdělení o bankovním účtu podle předešlého odstavce tohoto čl. 8.4 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).

8.5 VČASNOST BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEB

Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas, pokud (I) je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě na bankovní účet sdělený Emitentovi dle čl. 8.4 těchto Emisních podmínek a v souladu s platebními podmínkami v takovém sdělení uvedenými, a současně (II) je nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky odepsána z bankovního účtu Emitenta.

Pokud kterákoli Oprávněná osoba sdělila Emitentovi takové platební údaje, které neumožňují platbu řádně provést nebo mu nesdělila žádné takové údaje,

- (a) oznámí to Emitent takové Oprávněné 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 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 sankci 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. 3.3 nebo 8.4 těchto Emisních podmínek, (b) takové sdělení, informace nebo dokumenty 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 sankci či úrok za časový odklad platby.

8.6 ZMĚNA ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ PLATEB

Emitent může rozhodnout o změně způsobu provádění plateb. Taková změna nesmí způsobit Vlastníkům Dluhopisů újmu. Takové rozhodnutí bude Vlastníkům Dluhopisů zpřístupněno stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny tyto Emisní podmínky.

9. PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ V PŘÍPADECH NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

9.1 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

Platba Výnosu podle čl. 6 těchto Emisních podmínek nebude provedena řádně a včas podle 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) kalendářních dnů ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoli Vlastníkem Dluhopisu dopisem doručeným Emitentovi na adresu sídla Emitenta; 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 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 do 90 (devadesáti) dnů po jeho zahájení; nebo

(f) Realizace zajištění

Jakýkoliv věřitel učiní úkon směřující k realizaci zajištění poskytnutého Emitentem za závazky Emitenta k vymožení pohledávky ve výši přesahující částku 5 000 000 Kč (nebo její ekvivalent v jakékoliv jiné měně) a příslušné řízení o realizaci zajištění nebude zastaveno na základě námitek Emitenta nebo jím/jimi podaných opravných prostředků do 90 (devadesáti) po jeho zahájení;

pak může Vlastník Dluhopisů dle své úvahy písemným oznámením doručeným Emitentovi na adresu sídla Emitenta 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. 9.2 těchto Emisních podmínek.

9.2 SPLATNOST PŘEDČASNĚ SPLATNÝCH DLUHOPISŮ

Právo na předčasné splacení Dluhopisů, jichž se týká Oznámení o předčasném splacení podle čl. 9.1 těchto Emisních podmínek, vzniká Vlastníkovi Dluhopisů k poslednímu Pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo Oznámení o předčasném splacení Emitentovi doručeno (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti**“), ledaže by do takového Dne předčasné splatnosti byl příslušný Příklad neplnění závazků Emitentem odstraněn nebo Oznámení o předčasném splacení by bylo Vlastníkem Dluhopisu vzato zpět a Emitent s takovým zpětvzetím souhlasil.

Emitent splatí Dluhopisy po jejich vrácení způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. 8 těchto Emisních podmínek.

10. PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA

Emitent je oprávněn kdykoliv 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. 13 těchto Emisních podmínek nejpozději 20 (dvacet) kalendářních 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 narostlým a dosud nevyplaceným Výnosem vypočteným ke Dni předčasné splatnosti.

Emitent splatí Dluhopisy po jejich vrácení způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. 8 těchto Emisních podmínek.

11. PROMLČENÍ

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

12. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK

12.1 PŮSOBNOST A SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

12.1.1 Právo svolat schůzi Vlastníků dluhopisů

Emitent nebo Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů mohou svolat schůzi Vlastníků Dluhopisů (dále jen „Schůze“), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků Dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami.

Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného.

Svolavatel, pokud jím je Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů, je povinen v nezbytném časovém předstihu, nejpozději však 20 (dvacet) kalendářních dnů před zamýšleným dnem konáním Schůze, doručit Emitentovi oznámením na adresu sídla Emitenta oznámení o konání Schůze tak, aby mohlo dojít bez zbytečného prodlení k jeho uveřejnění (viz čl. 12.1.3 s přihlédnutím ke způsobu uveřejňování podle čl. 13) (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 sídla Emitenta žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpisu z příslušné evidence Emise, a (b) 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 (a) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (b) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze.

12.1.2 Schůze svolávaná Emitentem

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

- (a) návrhu změny nebo změn Emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně Emisních podmínek vyžaduje podle právních předpisů;
- (b) návrhu na přeměnu Emitenta;
- (c) návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí, bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení Dluhopisů nebo vyplacení Výnosu;
- (d) je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 (sedm) kalendářních dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno;
- (e) jiných změn, které mohou významně zhoršit schopnost Emitenta plnit dluhy vyplývající z Dluhopisů;

avšak vždy pouze za předpokladu, že svolání Schůze v takovém případě vyžadují i v té době účinné 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.

12.1.3 Oznámení o svolání Schůze

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen oznámit způsobem uvedeným v čl. 13 těchto Emisních podmínek, a to nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze.

Je-li svolavatelem Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze podle čl. 12.1.1 těchto Emisních podmínek doručit Emitentovi a to nejpozději 20 (dvacet) kalendářních dnů před zamýšleným dnem konáním Schůze.

Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (a) obchodní firmu, registrační číslo a sídlo Emitenta, (b) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu 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. 12.1.2 těchto Emisních podmínek též návrh takové změny a jeho zdůvodnění a (e) den, který je Rozhodným dnem pro účast na Schůzi (jak je definován v čl. 12.2.1 těchto Emisních podmínek).

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.

Pokud odpadne důvod pro svolání Schůze, bude odvolána stejným způsobem, jakým byla svolána, a to nejpozději 7 (sedm) dnů před datem jejího konání.

Probíhá-li reorganizace nebo jiné srovnatelné řešení úpadku Emitenta, Emitent nemusí Schůzi svolat.

12.2 OSOBY OPRAVNĚNÉ ÚČASTNIT SE SCHŮZE A HLASOVAT NA NÍ, ÚČAST DALŠÍCH OSOB

12.2.1 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 zapsán jako Vlastník Dluhopisu v Seznamu vlastníků ke konci dne, který o 7 (sedm) kalendářních dnů předchází den konání příslušné Schůze („**Rozhodný den pro účast na Schůzi**“), nebo
- (b) osoba, která se prokáže jako zmocněnec Vlastníka Dluhopisu podle písm. (a) pro účely této Schůze.

12.2.2 Hlasovací právo

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.

K Dluhopisům ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, které nezankly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu čl. 7.3 těchto Emisních podmínek, se pro účely Schůze nepřihlíží.

Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce (jak je definovaný níže) dle čl. 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 ani potřebného kvóra pro přijetí rozhodnutí.

12.2.3 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.).

12.2.4 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.

12.3 PRŮBĚH SCHŮZE, ROZHODOVÁNÍ SCHŮZE

12.3.1 Usnášeníschopnost

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci Dluhopisů (příp. jejich zmocněnci) oprávněni v souladu s čl. 12.2.1 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 či nezrušených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní (dle čl. 12.2.1).

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.

12.3.3 Společný zástupce

Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit její činnostmi podle zákona o dluhopisech („**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.

12.3.4 Rozhodování Schůze

Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení.

K přijetí usnesení, jímž se (a) schvaluje návrh podle čl. 12.4.3 těchto Emisních podmínek nebo (b) ustavuje či odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň $\frac{3}{4}$ (tři čtvrtin) hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů (příp. zastoupených zmocněncem), kteří splňují podmínky pro účast na Schůzi a možnost hlasovat na ní (viz. 12.2.1 těchto Emisních podmínek).

Ostatní usnesení jsou přijata, jestliže získají prostou většinu hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů (příp. zastoupených zmocněncem), kteří splňují podmínky pro účast na Schůzi a možnost hlasovat na ní (viz 12.2.1 těchto Emisních podmínek).

12.3.5 Odročení Schůze

Pokud během 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak (a) v případě, že byla svolána na žádost Vlastníka Dluhopisů nebo Vlastníků Dluhopisů, bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna a (b) v případě, že byla svolána Emitentem, bude taková Schůze odročena na dobu a místo, které určí Emitent.

Náhradní schůze vlastníků se musí konat 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.

Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v první větě čl. 12.3.1 těchto Emisních podmínek.

12.4 NĚKTERÁ DALŠÍ PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

12.4.1 Změny emisních podmínek

Pro vyloučení pochybností, souhlas Schůze se nevyžaduje (a) ke změně Emisních podmínek přímo vyvolané změnou právní úpravy, (b) ke změně Emisních podmínek, která se netýká postavení nebo zájmů Vlastníků Dluhopisů, nebo (c) v případě, že žádný z vydaných Dluhopisů není ve vlastnictví osoby odlišné od Emitenta.

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.

Investor, který před zpřístupněním změny Emisních podmínek, ke které se vyžaduje předchozí souhlas Schůze, 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 (pět) pracovních dnů poté, co je zpřístupněna změna Emisních podmínek.

12.4.2 Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze

Jestliže Schůze souhlasila se Změnami zásadní povahy, pak Vlastník Dluhopisu, který byl oprávněn k účasti a hlasování na Schůzi podle čl. 12.2.1 těchto Emisních podmínek a podle zápisu z této Schůze hlasoval na Schůzi (sám či prostřednictvím zmocněnce) proti návrhu usnesení Schůze nebo se příslušné Schůze nezúčastnil („**Zadatel**“), může do 30 (třiceti) kalendářních dnů od uveřejnění usnesení příslušné Schůze požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž byl vlastníkem k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezcižil, jakož i poměrného Výnosu k takovým Dluhopisům narostlého v souladu s těmito Emisními podmínkami a dosud nevyplaceného.

Toto právo musí Žadatel uplatnit do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne zpřístupnění usnesení Schůze podle čl. 12.4.5 těchto Emisních podmínek písemným oznámením („**Žádost**“) doručeným Emitentovi na adresu sídla Emitenta, jinak toto právo zaniká.

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**“) s tím, že Emitent splatí Dluhopisy oproti vrácení Dluhopisů způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. 8 těchto Emisních podmínek.

12.4.3 Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů na žádost Vlastníků Dluhopisů

Pokud je na pořadu jednání Schůze kterákoli ze záležitostí uvedených v čl. 12.1.2 (b) až (e) těchto Emisních podmínek a Schůze s takovými změnami zásadní povahy nesouhlasí, pak může Schůze i nad rámec pořadu jednání rozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s usnesením Schůze, je povinen předčasně splatit jmenovitou hodnotu a poměrnou část Výnosu těm Vlastníkům Dluhopisů, kteří o to požádají (taková osoba, vedle jiných osob takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Žadatel**“).

Toto právo musí Žadatel uplatnit do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne zpřístupnění usnesení Schůze podle čl. 12.4.5 těchto Emisních podmínek písemným oznámením (taková žádost, vedle jiných takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Žádost**“) doručeným Emitentovi na adresu sídla Emitenta, jinak toto právo zaniká.

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**“) s tím, že Emitent splatí Dluhopisy oproti vrácení Dluhopisů způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. 8 těchto Emisních podmínek.

12.4.4 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.

Přílohou Žádosti musí být i všechny originály Dluhopisů, o jejichž splacení Žadatel žádá. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do sídla Emitenta i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle čl. 8 těchto Emisních podmínek.

12.4.5 Zápis z jednání Schůze

O jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, do 30 (třiceti) kalendářních dnů od dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala.

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 sídla Emitenta.

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.

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.

Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem stanoveným v čl. 13 těchto Emisních podmínek.

Pokud Schůze projednávala usnesení o změně zásadní povahy uvedené v čl. 12.1.2 (a) až (e) těchto Emisních podmínek, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze pořizován 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.

13. OZNÁMENÍ

Oznámení o konání Schůze a jakékoliv jiné oznámení Vlastníkům Dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude vyhotoveno a odesláno doporučenou poštou na doručovací adresu Vlastníka Dluhopisu sdělenou Emitentovi (I) ve Smlouvě o úpisu, je-li obesílaný Vlastník dluhopisu prvním Vlastníkem Dluhopisu, nebo (II) způsobem podle čl. 3.3 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 sídle Emitenta 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. Tyto Emisní podmínky budou do data splatnosti Dluhopisů zpřístupněny na webové stránce Emitenta www.ikiwi.cz.

14. ZDANĚNÍ

Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou prováděny tak jak je vyžadováno příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby.

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 i do dalších jazyků. V případě 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 Obvodním soudem pro Prahu 1, nebo Městským soudem v Praze, podle toho, který bude věcně příslušný.