

**EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ**

**č. 001/2018**

**„Mobilní operátor pro Internet věcí SimpleCell Networks Slovakia - 10/2020“**

**vydané dne 1.10. 2018**

**Obchodní korporací:** SCNS CEE s.r.o., IČO 04920104  
**se sídlem:** Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město

**zapsané v:** obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze oddíl C,  
vločka 255512

**zastoupené:** Michal Pavlas  
**funkce:** jednatel



<b>1</b>	<b>SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>POPIS DLUHOPISŮ .....</b>	<b>6</b>
3.1	Podoba, Forma, jmenovitá hodnota a další parametry Dluhopisů	6
3.2	Vlastníci Dluhopisů	6
3.3	Převod Dluhopisů a Oznámení o změně Vlastníka Dluhopisu	6
3.4	Další práva spojená s Dluhopisy	6
3.5	Rovné zacházení s každým Vlastníkem Dluhopisu	6
3.6	Rating Emitenta a finanční hodnocení Emise	7
3.7	Oznamování změn na straně Vlastníka Dluhopisů	7
<b>4</b>	<b>ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ .....</b>	<b>7</b>
4.1	Datum Emise	7
4.2	Emisní lhůta	7
4.3	Jmenovitá hodnota celé Emise,	7
4.4	Dodatečná emisní lhůta	7
4.5	Emisní kurz	8
4.6	Upisovací cena	8
4.7	Minimální úpis / Minimální investice	8
4.8	Způsob a místo upisování Dluhopisu	8
4.9	Zaplacení upisovací či kupní ceny Dluhopisů	8
4.10	Vydání a předání Dluhopisu prvnímu Vlastníkovi	8
<b>5</b>	<b>STATUS.....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>VÝNOS.....</b>	<b>9</b>
6.1	Výnos, způsob úročení, výnosová období a vyplacení Výnosu	9
6.2	Konec úročení	9
6.3	Pravidla pro výpočet Výnosu	9
<b>7</b>	<b>SPLACENÍ A ODKOUPENÍ.....</b>	<b>10</b>
7.1	Splatnost Dluhopisů	10
7.2	Odkoupení Dluhopisů	10
7.3	Zánik Dluhopisů	10
7.4	Domněnka splacení	10
<b>8</b>	<b>PLATEBNÍ PODMÍNKY .....</b>	<b>10</b>
8.1	Měna plateb	10
8.2	Termíny výplat	11
8.3	Osoby oprávněné k přijetí plateb z Dluhopisů	11
8.4	Provádění plateb	12

8.5	Zamezení dvojího zdanění a dokumenty ze zahraničí	12
8.6	Splnění závazku Emitenta zaplatit dlužnou částku	12
8.7	Změna způsobu provádění plateb	13
<b>9</b>	<b>PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA A ŽÁDOST VLASTNÍKA O ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ EMITENTEM .....</b>	<b>13</b>
9.1	Předčasná splatnost Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta	13
9.2	Žádost Vlastníka Dluhopisů o odkoupení Dluhopisů Emitentem	14
<b>10</b>	<b>PROMLČENÍ.....</b>	<b>14</b>
<b>11</b>	<b>ADMINISTRÁTOR A URČENÁ PROVOZOVNA .....</b>	<b>14</b>
11.2	Další a jiný Administrátor a jiná určená provozovna	15
11.3	Právní vztahy Administrátora k Vlastníkům Dluhopisů	15
<b>12</b>	<b>SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK.....</b>	<b>15</b>
12.1	Právo Vlastníka Dluhopisu svolat schůzi Vlastníků Dluhopisů	15
12.2	Schůze svolávaná Emitentem	16
12.3	Oznámení o svolání Schůze	16
12.4	Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní, Rozhodný den pro účast na Schůzi	17
12.5	Výkon hlasovacích práv a počet hlasů na Schůzi	17
12.6	Účast dalších osob na Schůzi	18
12.7	Účast na Schůzi s využitím prostředků komunikace na dálku	18
12.8	Usnášeníschopnost	18
12.9	Předseda Schůze	18
12.10	Společný zástupce	18
12.11	Rozhodování Schůze	18
12.12	Odročení Schůze a náhradní Schůze	19
12.13	Změny emisních podmínek	19
12.14	Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze	19
12.15	Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů na žádost Vlastníků dluhopisů	20
12.16	Náležitosti Žádosti o předčasné splacení Dluhopisů	20
12.17	Zápis z jednání Schůze	20
<b>13</b>	<b>OZNÁMENÍ .....</b>	<b>21</b>
<b>14</b>	<b>ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICCE .....</b>	<b>21</b>
14.1	Srážky daní a případné poplatky	21
14.2	Zdanění příjmů v ČR	22
<b>15</b>	<b>ROZHODNÉ PRÁVO A JAZYK .....</b>	<b>22</b>

**EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ**

**KORPORÁTNÍ DLUHOPISY – „Mobilní operátor pro Internet věcí SimpleCell Networks Slovakia - 10/2020“**

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

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

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

**1 SHRNU TÍ POPISU DLUHOPISŮ**

<b>Emitent:</b>	<b>SCNS CEE s.r.o.,</b> IČO 04920104 se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255512
<b>Název Dluhopisů:</b>	<b>DLUHOPIS</b> <b>Mobilní operátor pro Internet věcí SimpleCell Networks Slovakia - 10/2020</b>
<b>Identifikační kód ISIN:</b>	Nebude přidělen
<b>Číslo účtu Emitenta:</b>	9284672001/5500
<b>Jmenovitá hodnota Dluhopisu:</b>	20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých)
<b>Forma Dluhopisů:</b>	Cenné papíry na řad
<b>Podoba Dluhopisů:</b>	Listinné cenné papíry
<b>Emisní kurz:</b>	20 000 Kč na jeden Dluhopis (celkem 100 % jmenovité hodnoty všech Dluhopisů k Datu emise)
<b>Minimální investice:</b>	1 (jeden) Dluhopis

<b>Datum emise:</b>	1.10.2018
<b>Emisní lhůta:</b>	Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1.10.2018 a skončí dnem 30. 6. 2019 s možností prodloužení
<b>Dodatečná emisní lhůta:</b>	Lze uplatnit
<b>Předpokládaný objem Emise:</b>	24 000 000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)
<b>Maximální objem Emise:</b>	24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)
<b>Číslování dluhopisů:</b>	0001 až 1200
<b>Výnos z dluhopisu:</b>	Pevná sazba 8 % ročně (per annum) z jmenovité hodnoty dluhopisu
<b>Datum počátku prvního výnosového období:</b>	1.10.2018
<b>Den vzniku nároku na výplatu výnosu:</b>	Měsíčně
<b>Rozhodný den pro výplatu výnosu:</b>	Vždy první den v měsíci následujícím po měsíci, za který se úrok vyplácí
<b>Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:</b>	1.10.2020
<b>Den předčasné splatnosti:</b>	Kdykoli od data emise
<b>Den konečné splatnosti:</b>	1.10.2020
<b>Emise:</b>	Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek
<b>Dluhopisy:</b>	Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
<b>Administrátor:</b>	Emitent
<b>Určená provozovna:</b>	<b>SCNS CEE s.r.o.</b> <b>Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město</b>

- (i) Emitent se zavazuje splatit dlužné částky, zejména jistinu Dluhopisu a Výnos způsobem a ve lhůtách stanovených v těchto Emisních podmínkách.
- (ii) Činnosti týkající se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplacení výnosů z Dluhopisů bude vykonávat Emitent, nerozhodne-li v průběhu existence Emise jinak.

## 2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- (i) Tyto Emisní podmínky jsou emisními podmínkami Dluhopisů ve smyslu Zákona o dluhopisech.

- (ii) Jakákoliv případná nabídka Dluhopisů, kterou Emitent učinil či učiní, včetně distribuce Emisních podmínek vybraným investorům v České republice či v zahraničí, je činěna na základě ustanovení § 34 odst. 4 písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, případně na základě obdobné výjimky v souladu s příslušnými zahraničními právními předpisy, **tzn. celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1 000 000 EUR**. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců. Rozšiřování Emisních podmínek a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal o schválení nebo uznání těchto Emisních podmínek v žádném jiném státě.

### **3 POPIS DLUHOPISŮ**

#### **3.1 Podoba, Forma, jmenovitá hodnota a další parametry Dluhopisů**

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

#### **3.2 Vlastníci Dluhopisů**

- 3.2.1 Vlastníkem dluhopisu („**Vlastník dluhopisu**“) je osoba, která je zapsaná v seznamu Vlastníků dluhopisu vedeném Emitentem („**Seznam vlastníků**“). Vlastníkem dluhopisu může být fyzická osoba, nebo právnická osoba. Emitent může upisovatele odmítnout.
- 3.2.2 Jestliže právní předpis nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny nestanoví jinak, bude Emitent pokládat každého Vlastníka dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami.
- 3.2.3 Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu vlastníků, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného do Určené provozovny.

#### **3.3 Převod Dluhopisů a Oznámení o změně Vlastníka Dluhopisu**

- 3.3.1 Vlastnické právo k Dluhopisu se převádí v souladu s příslušnými právními předpisy rubopisem a smlouvou k okamžiku předání dotčeného Dluhopisu.
- 3.3.2 Oznámení o změně Vlastníka Dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem.

#### **3.4 Další práva spojená s Dluhopisy**

- (i) Oddělení práva na Výnos se vylučuje.
- (ii) S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva Vlastníků Dluhopisů.
- (iii) Převoditelnost Dluhopisů není omezena.

#### **3.5 Rovné zacházení s každým Vlastníkem Dluhopisu**

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

### **3.6 Rating Emitenta a finanční hodnocení Emise**

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

### **3.7 Oznamování změn na straně Vlastníka Dluhopisů**

- (i) Změny na straně Vlastníka Dluhopisů musí být Emitentovi oznámeny do 10 pracovních dnů od jejich vzniku.
- (ii) Změna musí být oznámena písemně, výhradně na formuláři Emitenta, který je k dispozici na Určené provozovně.
- (iii) Změny kontaktů mohou být Emitentovi oznámeny písemně nebo elektronickou poštou bez ověření podpisu.
- (iv) Oznámení o změně Vlastníka dluhopisu a změně čísla bankovního účtu Vlastníka dluhopisu určeného pro výplatu Výnosu a jmenovité hodnoty Dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem.

## **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 je uvedena v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

### **4.3 Jmenovitá hodnota celé Emise,**

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

### **4.4 Dodatečná emisní lhůta**

- 4.4.1 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.
- 4.4.2 Emitent může vydat Dluhopisy v menším objemu Emise, než je Předpokládaný objem Emise, jestliže se do konce Emisní lhůty nepodařilo upsat Předpokládaný objem Emise.
- 4.4.3 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.
- 4.4.4 Dluhopisy mohou být vydány najednou k Datu emise a/nebo v tranších po Datu emise v průběhu Emisní lhůty a/nebo Dodatečné emisní lhůty.

- 4.4.5 Emitent může stanovit Dodatečnou emisní lhůtu opakovaně.
- 4.4.6 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.

#### **4.5 Emisní kurz**

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

#### **4.6 Upisovací cena**

- 4.6.1 Upisovací cena Dluhopisu k Datu emise je rovna Emisnímu kurzu.
- 4.6.2 Upisovací cena Dluhopisů upsaných po Datu emise bude rovna součtu Emisního kurzu a odpovídajícího nevyplaceného alikvotního úrokového výnosu (dále jen „**AÚV**“).

#### **4.7 Minimální úpis / Minimální investice**

Jeden upisovatel musí upsat nejméně tolik Dluhopisů, kolik činí Minimální investice uvedená v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

Návrhy na úpis menšího množství Dluhopisů jsou neúčinné a Emitent jim nevyhoví.

#### **4.8 Způsob a místo upisování Dluhopisu**

- 4.8.1 Dluhopisy lze upisovat v Určené provozovně.
- 4.8.2 Emitent uzavře s upisovatelem Dluhopisů smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat a závazek potenciálních nabyvatelů koupit Dluhopisy za podmínek uvedených ve smlouvě o úpisu a koupi Dluhopisů („**Smlouva o úpisu**“).

#### **4.9 Zaplacení upisovací či kupní ceny Dluhopisů**

- 4.9.1 Upisovací či kupní cena Dluhopisů bude upisovatelem splacena bezhotovostním způsobem na bankovní účet a za podmínek stanovených ve Smlouvě o úpisu.

#### **4.10 Vydání a předání Dluhopisu prvnímu Vlastníkovi**

- 4.10.1 Dluhopisy budou Emitentem vydány upisovateli podle Smlouvy o úpisu, a to do 15 pracovních dnů od připsání upisovací či kupní ceny na bankovní účet Emitenta.
- 4.10.2 Emitent vydá Dluhopisy upisovateli po splacení upisovací či kupní ceny Dluhopisů tak, že na Dluhopisu bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob), nebo firma a IČO (u právnických osob) a adresa bydliště nebo sídla prvního vlastníka Dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do Seznamu vlastníků a Dluhopisy budou předány prvnímu Vlastníkovi dluhopisů.
- 4.10.3 Předání Dluhopisu prvnímu Vlastníkovi dluhopisů je možné vždy až po splacení upisovací či kupní ceny, v pracovní dny a po předchozí dohodě s Emitentem.



- 4.10.4 Místem předání je Určená provozovna. Na písemnou žádost prvního Vlastníka dluhopisů obsaženou ve Smlouvě o úpisu, nebo zaslano v souladu s těmito Emisními podmínkami a s ověřeným podpisem Vlastníka dluhopisů je možné Dluhopisy zaslat poštou do vlastních rukou na adresu určenou Vlastníkem dluhopisů ve Smlouvě o úpisu, nebo písemné žádosti. Dluhopisy jsou Emitentem zasílány poštou do vlastních rukou na riziko Vlastníka dluhopisů.

## 5 STATUS

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů nebo smlouva mezi Emitentem a vlastníky dluhopisů.

## 6 VÝNOS

### 6.1 Výnos, způsob úročení, výnosová období a vyplácení Výnosu

- 6.1.1 Výnos je uveden v čl. 1 těchto Emisních podmínek.
- 6.1.2 Výnos bude narůstat od Data počátku prvního výnosového období (včetně tohoto dne) do prvního Dne vzniku nároku na výplatu výnosu nejdříve následujícího po Datu počátku prvního výnosového období (bez tohoto dne) a dále pak vždy od posledního Dne vzniku nároku na výplatu výnosu (včetně tohoto dne) do následujícího Dne vzniku nároku na výplatu výnosu (bez tohoto dne) („**Výnosové období**“).
- 6.1.3 Datum počátku prvního výnosového období Emitent oznámí prvnímu Vlastníkovi Dluhopisu.
- 6.1.4 Pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den vzniku nároku na výplatu výnosu neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne uvedenou v čl. 8.2 těchto Emisních podmínek.
- 6.1.5 Výnos bude vyplácen za každé Výnosové období zpětně, vždy do 5 pracovních dnů ode Dne vzniku nároku na výplatu výnosu.

### 6.2 Konec úročení

- 6.2.1 Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti nebo Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů, jak je definován v čl. 9.1 a 12.15 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 Emitentem vyplaceny veškeré k tomu dni splatné částky v souladu s Emisními podmínkami.

### 6.3 Pravidla pro výpočet Výnosu

- 6.3.1 Pro účely výpočtu Výnosu za období kratší jednoho roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje 360 (tři sta šedesát) dní rozdělených do 12 (dvanácti) měsíců po 30 (třiceti) dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (standard 30E/360).

6.3.2 Částka Výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší 1 (jednoho) Výnosového období se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, sazby Výnosu (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle Pravidel pro výpočet Výnosu podle čl. 6.3 těchto Emisních podmínek.

6.3.3 Celková částka Výnosu ze všech Dluhopisů jednoho Vlastníka dluhopisů se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

## **7 SPLACENÍ A ODKOUPENÍ**

### **7.1 Splatnost Dluhopisů**

Pokud nedojde k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno v čl. 7. a 9. těchto Emisních podmínek, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově v Den konečné splatnosti.

### **7.2 Odkoupení Dluhopisů**

Emitent může Dluhopisy kdykoli odkoupit za dohodnutou cenu nebo postupem dle čl. 9 Emisních podmínek.

### **7.3 Zánik Dluhopisů**

7.3.1 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.

7.3.2 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 Vlastníkům dluhopisů 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 korunách českých.

8.1.1 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.

8.1.2 Nahrazení české měny měnou jinou (Přepočť)

(i) **V případě, že :**

- česká koruna, případně jiná zákonná měna České republiky, která by českou korunu nahradila, zanikne a bude nahrazena měnou EUR, a zároveň
- nebude-li to v rozporu s kogentním ustanovením právního předpisu,

(ii) **potom bude :**

- denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a zároveň
- všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz předmětné měny nebo národní měnové jednotky na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy.

8.1.3 Takové nahrazení příslušné měny nebo národní měnové jednotky uvedené v odst. 8.1.2 výše

- (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a zároveň
- (ii) pro vyloučení pochybností nebude považováno ani za změnu Emisních podmínek.

## 8.2 Termíny výplat

8.2.1 Výplaty Výnosu a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny ve lhůtách uvedených v těchto Emisních podmínkách (každý z těchto dní také jako „**Den plnění**“).

8.2.2 Případně-li Den plnění 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.

8.2.3 „**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 oprávněné k přijetí plateb z Dluhopisů

### 8.3.1 Úrokové výnosy

Není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci Dluhopisů v Seznamu vlastníků ke konci Rozhodného dne pro výplatu výnosu (každá taková osoba také jen „**Oprávněná osoba**“).

### 8.3.2 Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů jejím Vlastníkům

Není-li v Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, které budou evidovány jako Oprávněná osoba ke konci Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty nebo Dne předčasné splatnosti (každá taková osoba rovněž také jen „**Oprávněná osoba**“).

## **8.4 Provádění plateb**

- 8.4.1 Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich bankovní účet uvedený ve Smlouvě o úpisu.
- 8.4.2 Uvedení bankovního účtu je povinnou náležitostí Smlouvy o úpisu. U zahraničních bankovních účtů musí být číslo účtu sděleno ve formátu IBAN.
- 8.4.3 Případná změna bankovního účtu Oprávněné osoby pro provádění plateb v souladu s těmito Emisními podmínkami musí mít podobu instrukce, kterou příslušná Oprávněná osoba doručí Emitentovi na adresu Určené provozovny nejpozději v Rozhodný den pro výplatu výnosu nebo Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty.
- 8.4.4 Instrukce musí mít formu podepsaného písemného formuláře Emitenta, které bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Emitentovi platbu provést a v případě právnických osob bude doplněna o kopii platného výpisu z obchodního rejstříku O a ostatními příslušnými přílohami (také jen „**Instrukce**“).
- 8.4.5 Instrukce musí být opatřena úředně ověřeným podpisem Oprávněné osoby.
- 8.4.6 Instrukce musí být v obsahu a formě vyhovující rozumným požadavkům Emitenta, přičemž Emitent může vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Emitentovi doručen taktéž nejpozději v Rozhodný den.
- 8.4.7 V tomto ohledu Emitent zejména může požadovat
- (i) předložení plné moci v případě, že za Oprávněnou osobu bude jednat zástupce, a/nebo
  - (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby.

## **8.5 Zamezení dvojího zdanění a dokumenty ze zahraničí**

- 8.5.1 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, spolu s Instrukcí jako její nedílnou součást doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si může Emitent a příslušné daňové orgány vyžádat.
- 8.5.2 Bez ohledu na odst. 8.5.1 výše nebude Emitent prověřovat správnost a úplnost takových Instrukcí a neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce.
- 8.5.3 V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině si Emitent může vyžádat poskytnutí příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci, podle toho, co je relevantní.
- 8.5.4 Emitent může dále žádat, aby veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce byly opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

## **8.6 Splnění závazku Emitenta zaplatit dlužnou částku**

- 8.6.1 Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se provádí bezhotovostní platbou.

- 8.6.2 Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas,:
- (i) pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě na bankovní účet uvedený ve Smlouvě o úpisu dle čl. 8.4 Emisních podmínek, nebo v Instrukci a v souladu s platebními podmínkami v takovém sdělení uvedenými, a
  - (ii) pokud je nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku nároku taková částka odepsána z bankovního účtu Emitenta.
- 8.6.3 Pokud kterákoli Oprávněná osoba sdělila Emitentovi takové platební údaje, které neumožňují platbu řádně provést nebo mu nesdělila žádné takové údaje, závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka odepsána z bankovního účtu Emitenta do 15 (patnácti) Pracovních dnů ode dne, kdy Emitent obdržel od Oprávněné osoby takové platební údaje, které umožňují platbu řádně provést; v takovém případě platí, že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok nebo jiný výnos či doplatek za takový časový odklad.
- 8.6.4 Emitent není odpovědný za zpoždění platby jakékoli částky způsobené tím, že:
- (i) Oprávněná osoba včas nedodala dokumenty nebo informace požadované od ní podle čl. 8.4 těchto Emisních podmínek,
  - (ii) takové informace, dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné nebo
  - (iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit. Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká nárok na jakýkoli doplatek či úrok za časový odklad platby.

## 8.7 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 Z ROZHODNUTÍ EMITENTA A ŽÁDOST VLASTNÍKA O ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ EMITENTEM

### 9.1 Předčasná splatnost Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta

#### 9.1.1 Rozhodnutí o předčasné splatnosti Emitentem

Emitent má právo rozhodnout o předčasně splatnosti Dluhopisů a splatit vydané Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti.

#### 9.1.2 Splatnost Dluhopisu z rozhodnutí o předčasné splatnosti Emitentem

- (i) Emitent má právo předčasně splatit Dluhopisy k jím určenému dni (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti**“), a to po splnění podmínky, že rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů oznámí emailovou zprávou, nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou v Seznamu vlastníků alespoň 60 dní přede Dnem předčasné splatnosti.

- (ii) Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta je neodvolatelné a zavazuje Emitenta přijmout k předčasnému splacení všechny Dluhopisy, o jejichž předčasnou splatnost požádal. Vlastník dluhopisů je povinen poskytnout Emitentovi veškerou součinnost, kterou Emitent může v souvislosti s takovým předčasným splacením požadovat.
  - (iii) Všechny nesplacené Dluhopisy budou Emitentem splaceny ve Jmenovité hodnotě spolu s narostlým a dosud nevyplaceným poměrným Výnosem oproti jejich předložení Vlastníky dluhopisů Emitentovi v Určené provozovně.
- 9.1.3 Ode dne následujícího po Dni předčasné splatnosti nejsou Dluhopisy svolané z rozhodnutí Emitenta úročeny.

## 9.2 Žádost Vlastníka Dluhopisů o odkoupení Dluhopisů Emitentem

### 9.2.1 Žádost Vlastníka dluhopisů

- (i) Vlastník dluhopisu má právo nejdříve po 1 roce od Data emise požádat Emitenta o odkoupení jím vlastněných Dluhopisů. Emitent však nemá povinnost žádosti Vlastníka dluhopisu vyhovět.
- (ii) Žádost Vlastníka dluhopisu o odkoupení („**Žádost o odkoupení**“) musí mít písemnou formu a musí z ní být zřejmý požadavek na odkoupení Dluhopisů a počet Dluhopisů, který má být Emitentem odkoupen.
- (iii) Žádost o odkoupení musí být podepsána Oprávněnou osobou a není-li podepsána před Emitentem, musí být podpis Oprávněné osoby úředně ověřen.

### 9.2.2 Splatnost z žádosti Vlastníka dluhopisů

Pokud Emitent Žádost o odkoupení akceptuje písemným nebo elektronickým oznámením, Vlastníkovi dluhopisů vznikne nárok na odkoupení Dluhopisů Emitentem k poslednímu dni měsíce následujícím po měsíci, ve kterém Vlastník dluhopisů doručil Emitentovi na adresu Určené provozovny Žádost o odkoupení („**Den nároku na odkoupení**“).

### 9.2.3 Kupní cena

- (i) Kupní cena Dluhopisů odkoupených Emitentem na základě Žádosti o odkoupení bude stanovena ve výši nominální hodnoty Emitentem kupovaných Dluhopisů.
- (ii) Kupní cena bude Emitentem uhrazena do 10 Pracovních dnů ode Dne nároku na odkoupení a současně předání Dluhopisů Vlastníkem dluhopisů Emitentovi v Určené provozovně.
- (iii) Vlastník Dluhopisů má nárok na vyplacení narostlého a doposud nevyplaceného Výnosu vztahujícímu se k odkupovaným Dluhopisům.

## 10 PROMLČENÍ

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

## 11 ADMINISTRÁTOR A URČENÁ PROVOZOVNA

- (i) Administrátorem emise je Emitent.

- (ii) Určená provozovna je na adrese uvedené v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

## **11.2 Další a jiná Administrátor a jiná určená provozovna**

- 11.2.1 Emitent si vyhrazuje právo kdykoli určit Administrátora a určit jinou nebo další Určenou provozovnu, popřípadě určit další obstaravatele plateb.
- 11.2.2 Oznámení o určení Administrátora nebo Určené provozovny nebo o určení dalších obstaravatelů plateb Emitent zpřístupní Vlastníkům dluhopisů stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny tyto Emisní podmínky.

## **11.3 Právní vztahy Administrátora k Vlastníkům Dluhopisů**

- 11.3.1 Při výkonu činností podle případně uzavřené smlouvy s administrátorem jedná Administrátor odlišný od Emitenta jako zástupce Emitenta.
- 11.3.2 Administrátor odlišný od Emitenta za závazky Emitenta plynoucí z Dluhopisů neručí a ani je jinak nezajišťuje.
- 11.3.3 Při výkonu činností podle smlouvy s administrátorem Administrátor odlišný od Emitenta není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů nebo Oprávněnými osobami, není-li ve smlouvě s administrátorem nebo v zákoně uvedeno jinak.
- 11.3.4 Ustanovením čl. 11.3 těchto Emisních podmínek nejsou dotčeny právní vztahy Administrátora s Vlastníky dluhopisů nebo Oprávněnými osobami z jiných smluv než ze smlouvy s administrátorem.

## **12 SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK**

### **12.1 Právo Vlastníka Dluhopisu svolat schůzi Vlastníků Dluhopisů**

- (i) Emitent nebo Vlastník dluhopisu mohou svolat schůzi Vlastníků dluhopisů („**Schůze**“), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami.
- (ii) Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného.
- (iii) Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisu, je povinen:
- v nezbytném časovém předstihu, nejpozději však 30 (třicet) kalendářních dnů před zamýšleným konáním Schůze doručit Emitentovi doporučenou poštou na adresu Určené provozovny oznámení o konání Schůze tak, aby mohlo dojít bez zbytečného prodlení k jeho uveřejnění (viz čl. 12.3.1 s přihlédnutím ke způsobu uveřejňování podle čl. 13 těchto Emisních podmínek), 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
  - doručit Emitentovi oznámením adresovaným na adresu Určené provozovny žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpisu ze Seznamu vlastníků, a
  - zaslat program schůze včetně navrhovaných změn a požadavků, a
  - tam, kde to je relevantní, uhradit Emitentovi zálohu na náklady související se Schůzi.

- (iv) Zamýšlené konání Schůze musí být zveřejněno na internetových stránkách [www.simplecell.sk](http://www.simplecell.sk).
- (v) Předpoklady pro platné svolání Schůze jsou (kumulativně):
  - řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu
  - úhrada zálohy na náklady.

## 12.2 Schůze svolávaná Emitentem

12.2.1 Emitent je povinen neprodleně svolat Schůzi v případech uvedených níže v tomto čl. 12.2.1 a dalších případech stanovených aktuálně platnými obecně závaznými právními předpisy, avšak vždy pouze za předpokladu, že svolání Schůze v takovém případě vyžadují také v té době platné právní předpisy (tj. dále jen také „**Změny zásadní povahy**“), jedná se zejména k těmto tématům:

- (i) návrhu změny nebo změn Emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně Emisních podmínek vyžaduje podle právních předpisů;
- (ii) návrhu na přeměnu Emitenta;
- (iii) návrhu na uzavření ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je;
- (iv) návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s podnikem 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 Dluhopisů;
- (v) je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 (sedm) kalendářních dnů ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno;
- (vi) návrhu o podání žádosti o vyřazení Dluhopisů z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor; nebo
- (vii) jiných změn, které mohou významně zhoršit schopnost Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů.

## 12.3 Oznámení o svolání Schůze

12.3.1 Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen oznámit způsobem uvedeným v čl. 13 těchto Emisních podmínek, a to nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze.

12.3.2 Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů, je povinen oznámení o svolání Schůze podle čl. 12.1 těchto Emisních podmínek ve stejné lhůtě doručit Emitentovi.

12.3.3 Je-li svolavatelem Emitent, je povinen oznámit svolání schůze na webových stránkách [www.simplecell.sk](http://www.simplecell.sk) a současně zaslat pozvánku e-mailem, nebo doporučenou poštou na adresu trvalého bydliště uvedenou Vlastníkem dluhopisů v Seznamu vlastníků, a to nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze.

12.3.4 Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň



- (i) obchodní firmu, IČO a sídlo Emitenta,
- (ii) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu a Datum emise,
- (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze,
- (iv) přičemž
  - místo, datum a hodina konání Schůze musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost Vlastníků dluhopisů účastnit se Schůze
  - místem konání Schůze může být pouze město Praha nebo Brno,
  - datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem,
  - čas konání Schůze musí připadat na rozmezí od 8 do 18 hodin,
- (v) program jednání Schůze a, je-li navrhována změna ve smyslu čl. 12.2 těchto Emisních podmínek též návrh takové změny a jeho zdůvodnění a
- (vi) den, který je Rozhodným dnem pro účast na Schůzi.

12.3.5 Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání.

12.3.6 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.

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

## **12.4 Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní, Rozhodný den pro účast na Schůzi**

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

12.4.2 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 o 7 (sedm) kalendářních dnů předchází den konání příslušné Schůze („“), nebo
- (ii) osoba, která se prokáže jako zmocněnec Vlastníka dluhopisu podle písm. (a) pro účely této Schůze.

12.4.3 K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

## **12.5 Výkon hlasovacích práv a počet hlasů na Schůzi**

12.5.1 Každý Vlastník Dluhopisů má na Schůzi 1 (jeden hlas) na každý (1) jeden jím vlastněný Dluhopis, který není splacený či zrušený.

12.5.2 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.

12.5.3 Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce (jak je definovaný níže) dle čl. 12.10 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.

## 12.6 Účast dalších osob na Schůzi

Schůze je povinen se účastnit Emitent popř. jeho zástupce a dále jsou oprávněni účastnit se Schůze zástupci Administrátora, je-li určen, 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.).

## 12.7 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.

## 12.8 Usnášeníschopnost

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci dluhopisů (oprávnění hlasovat v souladu s čl. 12.4 – 12.7 těchto Emisních podmínek), jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených či nezrušených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.

## 12.9 Předseda Schůze

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem dluhopisu 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.

## 12.10 Společný zástupce

12.10.1 Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej činnostmi podle zákona o dluhopisech („**Společný zástupce**“).

12.10.2 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).

12.10.3 Usnesení Schůze stanoví, v jakém rozsahu je Společný zástupce oprávněn činit úkony jménem Vlastníků Dluhopisů.

## 12.11 Rozhodování Schůze

12.11.1 Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení.

12.11.2 K přijetí usnesení, jímž se

- (i) schvaluje návrh podle čl. 12.2.1. těchto Emisních podmínek nebo
  - (ii) ustavuje či odvolává Společný zástupce,  
je zapotřebí souhlas alespoň  $\frac{3}{4}$  (tři čtvrtin) hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je v souladu s čl. 12.5 těchto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo.
- 12.11.3 Ostatní usnesení jsou přijata, jestliže získají prostou většinu hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je v souladu s čl. 12.4 – 12.7 těchto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo.

## **12.12 Odročení Schůze a náhradní Schůze**

- 12.12.1 Pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna. Tím není dotčeno právo Emitenta nebo Vlastníků dluhopisů svolat Schůzi novou, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami.
- 12.12.2 Pokud byla Schůze svolána za účelem rozhodnutí o změně Emisních podmínek a pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna. Je-li to nadále potřebné, svolavatel svolá náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí Vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze.
- 12.12.3 Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené pro usnášeníschopnost Schůze, kterou nahrazuje.

## **12.13 Změny emisních podmínek**

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

## **12.14 Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze**

- 12.14.1 Jestliže Schůze souhlasila se Změnami zásadní povahy, pak osoba, která byla jako Vlastník dluhopisů oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi podle čl. 12 těchto Emisních podmínek a podle zápisu z této Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu usnesení Schůze nebo se příslušné Schůze nezúčastnila („Zadatel“), může do 30 (třiceti) dnů od uveřejnění usnesení příslušné Schůze požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž byla vlastníkem k Rozhodnému

dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezcižila, jakož i poměrného úrokového výnosu k takovým Dluhopisům narostlého v souladu s těmito Emisními podmínkami a dosud nevyplaceného.

- 12.14.2 Toto právo musí Žadatel uplatnit písemným oznámením („**Žádost**“) určeným Emitentovi na adresu Určené provozovny.
- 12.14.3 Výše uvedené částky se stávají splatnými 30 (třicet) dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).
- 12.14.4 Pro předčasné splacení Dluhopisů podle čl. 12.14 se jinak přiměřeně použijí ustanovení čl. 8 těchto Emisních podmínek.

## **12.15 Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů na žádost Vlastníků dluhopisů**

- 12.15.1 Pokud je na pořadu jednání Schůze kterákoli ze záležitostí uvedených v čl. 12.2.1 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 („**Žadatel**“). Toto právo Žadatel uplatní písemným oznámením („**Žádost**“) určeným Emitentovi a doručeným na adresu Určené provozovny.
- 12.15.2 Výše uvedené částky se stávají splatnými 30 (třicet) dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).
- 12.15.3 Pro předčasné splacení Dluhopisů podle čl. 12.15 se jinak přiměřeně použijí ustanovení čl. 8 těchto Emisních podmínek.

## **12.16 Náležitosti Žádosti o předčasné splacení Dluhopisů**

- 12.16.1 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.
- 12.16.2 Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do Určené provozovny i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle čl. 8 těchto Emisních podmínek.

## **12.17 Zápis z jednání Schůze**

- 12.17.1 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.
- 12.17.2 Pokud svolavatelem Schůze je Vlastník dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu Určené provozovny.

- 12.17.3 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.
- 12.17.4 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.
- 12.17.5 Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem stanoveným v čl. 13 těchto Emisních podmínek.
- 12.17.6 Pokud Schůze projednávala usnesení o Změně zásadní povahy, 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.

## **13 OZNÁMENÍ**

- 13.1.1 Oznámení o konání Schůze a jakékoliv jiné oznámení Vlastníkům dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude vyhotoveno v českém jazyce a odesláno doporučenou poštou na adresu Vlastníka dluhopisu vedenou v Seznamu vlastníků.
- 13.1.2 Informace týkající se výkonu práv Vlastníků dluhopisů mohou být Vlastníkům dluhopisů poskytovány elektronickými prostředky, zejména emailovou zprávou zasílanou na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu nebo v Seznamu vlastníků. 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.
- 13.1.3 Tyto Emisní podmínky byly podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, bezplatně zpřístupněny nabyvatelům Dluhopisů na portále Ceskedluhopisy.cz, v sídle společnosti a 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.

## **14 ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE**

### **14.1 Srážky daní a případné poplatky**

- 14.1.1 Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů 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.

14.1.2 Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

## 14.2 Zdanění příjmů v ČR

14.2.1 Úrok vyplácený fyzické osobě či právnické, která je či není českým daňovým rezidentem, podléhá dani z příjmu ve výši určené příslušnými právními předpisy a každý Vlastník Dluhopisu odpovídá sám za přiznání a zaplacení daně z příjmu fyzických či právnických osob.

## 15 ROZHODNÉ PRÁVO A JAZYK

15.1.1 Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky.

15.1.2 Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém případě, dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká.

V Praze dne 1.10. 2018



**SCNS CEE s.r.o.**

zast.: Michal Pavlas

funkce: jednatel