

MARKET BALANCE s.r.o.

MARKET BALANCE s.r.o.
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ
„DOMKY V BESKYDECH II 9/21“

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.

1. SHRNU TÍ POPISU DLUHOPISŮ

Emitent: MARKET BALANCE s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, 170 00 Praha 7, IČ: 03728781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 236968.

Název: DOMKY V BESKYDECH II 9/21

Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10.000 Kč (deset tisíc korun českých)

Forma dluhopisu: cenný papír na řad

Podoba dluhopisu: listinný cenný papír

ISIN: nebude přidělen

Číslo účtu emitenta: 107-9551940227/0100

Emisní kurz: 100% jmenovité hodnoty

Datum emise: 26. listopadu 2018

Emisní lhůta: začíná běžet dnem 20. listopadu 2018 a končí dnem 31.3.2019 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta: lze uplatnit

Datum počátku prvního výnosového období: 26. listopadu 2018

Datum konečné splatnosti: 26. listopadu 2021

Úrokový výnos: pevná úroková sazba ve výši 9 % per annum (ročně)

Předpokládaný objem emise: 9.000.000 Kč (devět milionů korun českých)

Maximální objem emise: 9.000.000 Kč (devět milionů korun českých)

Číslování dluhopisů: 001 – 900

Emise: emise zastupitelných dluhopisů

Administrátor: emitent

E-mailová adresa emitenta: info@domkyvbeskydech.cz

Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebylo provedeno

Dluhopisy jsou korporátními dluhopisy, nikoli dluhopisy zvláštního druhu

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 bude vykonávat Emitent, nerozhodne-li v průběhu existence Emise jinak.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je stanovena na 9.000.000 Kč. Dluhopisy mohou být emitentem vydány v menším objemu v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

Výnosy z dluhopisu v pevné výši 9% p.a. jsou vypláceny jedenkrát měsíčně.

Rozhodným dnem pro výplatu výnosu z dluhopisu je vždy 25. den v měsíci.

Splatnost výnosu dluhopisu:

26.12.2018, 26.1.2019, 26.2.2019, 26.3.2019, 26.4.2019, 26.5.2019, 26.6.2019, 26.7.2019, 26.8.2019, 26.9.2019, 26.10.2019, 26.11.2019, 26.12.2019, 26.1.2020, 26.2.2020, 26.3.2020, 26.4.2020, 26.5.2020, 26.6.2020, 26.7.2020, 26.8.2020, 26.9.2020, 26.10.2020, 26.11.2020, 26.12.2020, 26.1.2021, 26.2.2021, 26.3.2021, 26.4.2021, 26.5.2021, 26.6.2021, 26.7.2021, 26.8.2021, 26.9.2021, 26.10.2021, 26.11.2021

Rozhodným dnem pro výplatu jistiny dluhopisu je 26. listopad 2021 10:00.

Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech není umožněno.

Úrokový výnos se počítá na základě úrokové konvence „BCK Standard 30E/360“, tj. podílu počtu dní, za něž je úrokový výnos stanovován, a čísla 360 (kde počet dní je stanoven na bázi roku o 360 dnech, rozděleného do 12 měsíců po 30 dnech). Držitel dluhopisu, který drží dluhopis dobu kratší než jeden měsíc před výplatou úroku tedy obdrží jeho poměrnou část.

Předčasná splatnost: Kdykoli po jednom roce ode dne emise je emitent oprávněn odkoupit dluhopisy od držitelů dluhopisů za nominální hodnotu a narostlý úrok ke dni odkupu. Takový

záměr je emitent povinen oznámit držitelům dluhopisů nejméně 30 dní před datem odkupu (Den předčasné splatnosti) doporučeným dopisem.

Po jednom roce od data emise mohou držitelé dluhopisu požádat emitenta o odkup dluhopisů za nominální hodnotu a narostlý úrok, avšak emitent není povinen jim vyhovět.

2. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Jakákoli nabídka těchto 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 vyjimky v souladu 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 jiném státě.

3. POPIS DLUHOPISŮ

3.1 PODOBA, FORMA, JMENOVITÁ HODNOTA A DALŠÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ

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. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy. V případě, že budou Dluhopisy vydány jako hromadné listiny, má jejich vlastník právo požádat Emitenta o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy. Žádost vlastníka o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy musí být Emitentovi doručena písemně. Emitent je povinen vyhovět žádosti vlastníka do 30 dnů od jejího obdržení. Emitent je povinen písemně vyzvat vlastníka k převzetí jednotlivých Dluhopisů. Dluhopisy budou vlastníkovi předány pouze oproti vrácení hromadné listiny.

3.2 VLASTNÍCI DLUHOPISŮ

Vlastníkem dluhopisu („**Vlastník dluhopisu**“) je osoba, která je zapsána v seznamu Vlastníků dluhopisů vedeném Emitentem („**Seznam vlastníků**“). Vlastníkem dluhopisu může být fyzická osoba, nebo právnická osoba. Emitent může upisovatele odmítnout. Jestliže právní předpis nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu sídla 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. 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 na adresu sídla emitenta.

3.3 PŘEVOD DLUHOPISŮ

Vlastnické právo k Dluhopisu se převádí v souladu s Občanským zákoníkem rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. Oznámení o změně Vlastníka dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem. Změna Vlastníka dluhopisu je vůči Emitentovi účinná až po oznámení změny způsobem uvedeným v článku 3.7.

3.4. DALŠÍ PRÁVA SPOJENÁ S DLUHOPISY

Oddělení práva na Výnos se vylučuje. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva Vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena.

3.5. ZÁVAZEK KE STEJNÉMU ZACHÁZENÍ

Emitent se zavazuje zacházet se všemi Vlastníky dluhopisů stejně.

3.6 OHODNOCENÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI

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

3.7 OZNAMOVÁNÍ ZMĚN

Změny na straně Vlastníka dluhopisů musí být Emitentovi oznámeny do 10 pracovních dnů od jejich vzniku. Změny kontaktů mohou být Emitentovi oznámeny písemně na adresu sídla nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou v článku 1 těchto emisních podmínek bez ověření podpisu. Oznámení o změně Vlastníka dluhopisu a změně čísla bankovního účtu Vlastníka dluhopisu určeného pro výplatu Výnosů a jmenovité hodnoty Dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem.

4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ

4.1 ZPŮSOB A MÍSTO ÚPISU DLUHOPISŮ

Dluhopisy lze upisovat v sídle emitenta. 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**“). Dluhopisy budou Emitentem vydány upisovateli podle Smlouvy o úpisu, a to do 14 pracovních dnů od připsání kupní ceny na bankovní účet Emitenta uvedený v článku číslo 1 těchto emisních podmínek. Podmínkou vydání Dluhopisů je zároveň doručení podepsané Smlouvy o úpisu na adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu. Kupní cena Dluhopisů bude upisovatelem splacena bezhotovostním způsobem na bankovní účet a za podmínek stanovených ve Smlouvě o úpisu. Upisovatel nebo Vlastník dluhopisu, který je právnickou osobou je povinen Dluhopisy uhradit převodem z účtu, který je ve vlastnictví této právnické osoby. Emitent vydá Dluhopisy upisovateli po splacení 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. Předání Dluhopisů prvnímu Vlastníkovi dluhopisů je možné vždy až po splacení kupní ceny, v pracovní dny a po předchozí dohodě s Emitentem. Místem předání je sídlo emitenta nebo adresa uvedená ve Smlouvě o úpisu. Na písemnou žádost prvního Vlastníka dluhopisů vyjádřenou 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 písemně žádosti. Dluhopisy jsou Emitentem zasílány poštou do vlastních rukou na riziko Vlastníka dluhopisů.

4.2 ÚČEL EMISE

Finanční prostředky získané emisí dluhopisů budou emitentem využity k nákupu pozemků, výstavbě rodinných domků na těchto pozemcích, k výstavbě rodinných domků na již zakoupených pozemcích, případně k rekonstrukci již existujících rodinných domků a k úhradě souvisejících nákladů.

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. ZAJIŠTĚNÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ, RUČENÍ ZA ZÁVAZKY EMITENTA

Splacení jistiny Dluhopisů a výplata úrokových výnosů jsou zajištěny ručitelským závazkem jednatele a společníka Emitenta, pana Ing. Petra Šlampy, nar. 4.10.1974, bytem Heydukova 2079, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen „Ručitel“). V ručitelském prohlášení, které tvoří Přílohu č. 1 těchto Emisních podmínek se Ručitel zavázal uspokojit závazky každého vlastníka Dluhopisu na základě jeho písemné žádosti, pokud Emitent nesplní závazky z Dluhopisů řádně a včas.

7. VÝNOS

7.1 VÝNOS, ZPŮSOB ÚROČENÍ, DATA VÝPLAT VÝNOSŮ A VYPLÁCENÍ VÝNOSŮ

Výnos, data výplaty výnosů, způsob výpočtu výnosu a způsob výplaty výnosů jsou uvedeny v článku číslo 1 těchto Emisních podmínek.

7.2 KONEC ÚROČENÍ

Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti nebo Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů, jak je definován v čl. 1 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. 7.1 těchto Emisních podmínek až do dne, kdy Vlastníkům dluhopisů budou Emitentem vyplaceny veškeré k tomu dni splatné částky v souladu s Emisními podmínkami.

8. PLACENÍ

Každý příslušný peněžitý závazek Emitenta z Dluhopisů bude pro účely tohoto čl. 8 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 odesány z bankovního účtu Emitenta.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1 MĚNA PLATEB

Emitent se zavazuje vyplácet Výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v korunách českých. Výnos bude vyplácen a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Oprávněným osobám (jak jsou definovány 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 (a) česká koruna, případně jiná zákonná měna České republiky, která by českou korunu nahradila, zanikne a bude nahrazena měnou EUR, a (b) nebude-li to v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů, bude (i) denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a (ii) všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz předmětné měny nebo národní měnové jednotky na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení příslušné měny nebo národní měnové jednotky (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybnosti nebude považováno ani za změnu Emisních podmínek.

9.2 TERMÍNY VÝPLAT

Výplaty Výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny ve lhůtách uvedených v těchto Emisních podmínkách. 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 pochybnosti platí, že dojde-li podle předchozí věty k posunu výplaty na nejbližší následující Pracovní den, k posunu příslušného Rozhodného dne nedochází. „**Pracovním dnem**“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoli den (vyjma soboty a neděle), kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních plateb v korunách českých.

9.3 OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PŘIJETÍ PLATEB Z DLUHOPISŮ

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

9.4 PROVÁDĚNÍ PLATEB

Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich bankovní účet uvedený ve Smlouvě o úpisu. Uvedení bankovního účtu je povinnou náležitostí Smlouvy o úpisu. Vlastník dluhopisu, který je právnickou osobou je rovněž povinen v okamžiku podpisu Smlouvy o úpisu doložit potvrzení banky o tom, že daný bankovní účet je ve vlastnictví této osoby. 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 sídla nebo na adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu nejpozději v Rozhodný den pro výplatu výnosu nebo v Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty. V případě právnických osob bude doplněna o kopii platného výpisu z obchodního rejstříku Vlastníka dluhopisu a musí být opatřena úředně ověřeným podpisem Oprávněné osoby. Vlastník dluhopisu, který je právnickou osobou je rovněž povinen doložit potvrzení banky o tom, že daný bankovní účet je ve vlastnictví této osoby.

9.5 VČASNOST BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEB

Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas, (a) pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě na bankovní účet uvedený ve Smlouvě o úpisu dle čl. 9.4. Emisních podmínek, nebo v Instrukci a v souladu s platebními podmínkami v takovém sdělení uvedenými, a (b) pokud je nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku nároku taková částka 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, 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. Emitent není odpovědný za zpoždění platby jakékoli částky způsobené tím, že (a) Oprávněná osoba včas nedodala všechny dokumenty nebo informace požadované od ní podle čl. 9.4 těchto Emisních podmínek, (b) takové dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné nebo (c) 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.

10. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK

10.1 SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

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. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného. Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisu, je povinen v nezbytném časovém předstihu, nejpozději však 35 (tricet pět) kalendářních dnů před zamýšleným konáním Schůze doručit Emitentovi doporučenou poštou na adresu sídla oznámení o konání Schůze tak, aby mohlo dojít bez zbytečného prodlení k jeho uveřejnění. V tomto oznámení schůze je svolavatel povinen uvést navrhovaný pořad schůze a navrhované změny a požadavky. Současně je svolavatel povinen požádat Emitenta o kontakty na ostatní držitele dluhopisů a sdělní počtu jimi držných kusů dluhopisů a emitent je povinen mu vyhovět. Emitent uvede místo a čas konání schůze alespoň na internetové stránce www.domkyvbekydech.cz případně na jiných internetových stránkách jím provozovaných, pokud takové budou v provozu.

10.2 OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen oznámit způsobem uvedeným v čl. 11 těchto Emisních podmínek, a to nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze.

Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů, je povinen oznámení o svolání Schůze ve stejné lhůtě doručit Emitentovi. Je-li svolavatelem Emitent, je povinen oznámit svolání schůze na webových stránkách www.dluhopisy.cz 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. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň:

- (a) obchodní firmu, IČO 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 nejmeně omezovaly možnost Vlastníků a Emitenta dluhopisů účastnit se Schůze, místem konání Schůze může být pouze město Praha, datum konání Schůze musí připadat na den, který je pracovním dnem, čas konání Schůze musí připadat na rozmezí od 9 do 17 hodin,
- (d) program jednání Schůze
- (e) den, který je Rozhodným dnem pro účast na Schůzi.

Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání. Rozhodování o návrzích usnesení, které nebyly uvedeny na programu Schůze v oznámení o jejím svolání, je přípustné, pouze jsou-li na Schůzi přítomni všichni Vlastníci dluhopisů, kteří jsou oprávněni na této Schůzi hlasovat a Emitent. Pokud odpadne důvod pro svolání Schůze, bude odvolána stejným způsobem, jakým byla svolána, a to nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před datem jejího konání.

10.3 PRÁVO ÚČASTI NA SCHŮZI, HLASOVACÍ PRÁVO A ROZHODNÝ DEN PRO ÚČAST NA SCHŮZI

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze:

- a) vlastník dluhopisu zapsaný v seznamu vlastníků dluhopisů 7 (sedm) kalendářních dnů přede dnem konání schůze (Rozhodný den pro účast na schůzi)
- b) osoba k tomu zmocněná vlastníkem dluhopisu uvedeným pod písmenem a) tohoto článku

Schůze je oprávněn se účastnit emitent.

Právo hlasovat na schůzi mají Vlastníci dluhopisů nebo jejich zmocněnci podle předchozího odstavce. Každý Vlastník dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru jmenovité hodnoty všech Dluhopisů v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených či nezrušených Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi.

10.4 USNÁŠENÍSCHOPNOST SCHŮZE

Schůze je usnašeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci dluhopisů (oprávnění v souladu s čl. 10.3 těchto Emisních podmínek hlasovat), jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30% celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených či nezrušených Dluhopisů.

Před zahájením Schůze poskytne svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.

10.5 ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK

Pro vyloučení pochybnosti, souhlas Schůze vlastníků 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 jakémkoliv 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 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 dní poté, co je zpřístupněna změna Emisních podmínek.

11. OZNAMOVÁNÍ

Informace týkající se výkonu práv Vlastníků dluhopisů, oznámení o konání schůze vlastníků a jakéhokoliv jiné oznámení Vlastníkům dluhopisů bude platné a účinné pouze pokud bude vyhotoveno v českém jazyce a odesláno doporučenou poštou na adresu Vlastníka dluhopisu vedenou v Seznamu vlastníků anebo poskytnuto elektronickými prostředky, zejména emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu nebo v Seznamu vlastníků anebo zveřejněním na internetových stránkách www.dluhopisy.cz. 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, ledaže platný úrávní předpis stanoví jinak. Tyto Emisní podmínky byly podle zákona o dluhopisech bezplatně zpřístupněny nabyvatelům Dluhopisů na internetových stránkách www.dluhopisy.cz, na internetových stránkách www.domkyvbeskydech.cz 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.

12. ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ

Jistina

Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a 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. 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 sražek daní nebo poplatků.

Úrok

Úrok vyplacený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, podléhá dani ve výši 15 %. Úrok vyplacený všem ostatním osobám je vyplácen jako hrubý.

13. ROZHODNÉ PRÁVO

Práva a povinnosti plynoucí z Dluhopisů se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 20.11.2018 MARKET BALANCE s.r.o.



PŘÍLOHA Č. 1 EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ DOMKY V BESKYDECH II 9/21

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

ve vztahu k

Dluhopisům DOMKY V BESKYDECH II 9/21

Maximální objem emise 9.000.000 Kč

Každý dluhopis v nominální hodnotě 10.000 Kč

Splatné 26.11.2021

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1.

MARKET BALANCE s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, 170 00 Praha 7, IČ: 03728781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 236968 (dale jen "Emitent") se rozhodla vydat dluhopisy s názvem DOMKY V BESKYDECH II 9/21 v celkové nominální hodnotě 9.000.000 Kč, o nominální hodnotě každého dluhopisu 10.000 Kč, splatné dne 26.11.2021 (dale jen "Dluhopisy"), s tím, že Dluhopisy budou vydány v souladu s emisními podmínkami (dale jen "Emisní podmínky") a

2.

Pan Ing. Petr Šlampa, narozený dne 4.10.1974, trvale bytem Heydukova 2079, 738 01 Frýdek-Místek je jediným společníkem a jednatelem Emitenta (dale jen „Ručitel“) a

3.

A Ručitel souhlasí se zajištěním závazků z Dluhopisů ručitelským prohlášením (dale jen „Ručitelské prohlášení“),

činí Ručitel následující Ručitelské prohlášení:

1. RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

1.1 Podle ustanovení § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dale jen „Občanský zákoník“), se Ručitel zavazuje, že uspokojí pohledávky každého vlastníka dluhopisu (dale jen „Vlastník dluhopisu“) z Dluhopisů za Emitentem na základě

jeho doručené písemné žádosti, pokud Emitent nesplní Zajištěné závazky (jak je tento pojem definován níže) řádně a včas.

Pro účely tohoto Ručitelského prohlášení se „Zajištěnými závazky“ rozumí peněžité závazky Emitenta vůči Vlastníkům dluhopisů vyplývající z Dluhopisů a zahrnující peněžité závazek zaplatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů a úrokový výnos.

1.2. Závazek Ručitele podle tohoto článku je splatný třicátý pracovní den následující po obdržení písemné výzvy Vlastníka dluhopisu.

1.3. Vlastník dluhopisu je oprávněn vykonat svá práva podle tohoto článku, kdykoli bude Emitent v prodlení se zaplacením Zajištěných závazků o více než 5 (pět) pracovních dní, aniž by předtím musel vyzvat k plnění Emitenta nebo mu poskytnout jakoukoli dodatečnou lhůtu k plnění.

2. PODMÍNKY RUČITELSKÉHO PROHLÁŠENÍ

2.1 Ručitel poskytuje ručení do doby úplného splnění a uspokojení pohledávek Vlastníků dluhopisů odpovídajících Zajištěným závazkům Emitentem.

2.2. Závazky Ručitele vyplývající z tohoto Ručitelského prohlášení představují přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Ručitele, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným závazkům Ručitele s výjimkou závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

3. EMISNÍ PODMÍNKY

Ručitel tímto potvrzuje, že je seznámen s Emisními podmínkami.

4. PODŘÍZENOST SUBROGAČNÍHO NÁROKU

Všecké pohledávky Ručitele za Emitentem vzniklé v důsledku toho, že Ručitel uspokojil pohledávky Vlastníků dluhopisů za Emitentem, se uspokojí až po úplném uspokojení všech ostatních pohledávek Vlastníků dluhopisů za Emitentem; to se sjednává i pro případ úpadku Emitenta v souladu s § 172 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

5. PLATBY

Všechny platby Ručitele podle tohoto Ručitelského prohlášení se provedou stejným způsobem jako platby učiněné Emitentem Vlastníkům dluhopisů podle Emisních podmínek. Všechny platby učiněné Ručitelem místo Emitenta na základě tohoto Ručitelského prohlášení budou učiněny bez jakýchkoli srážek daní či poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována právními předpisy.

6. PROHLÁŠENÍ

6.1. Ručitel tímto prohlašuje a zaručuje Vlastníkům dluhopisů, že závazky z tohoto Ručitelského prohlášení představují jeho platné, účinné a vymahatelné závazky v souladu s Emisními podmínkami.

6.2. Ručitel prohlašuje a zaručuje Vlastníkům dluhopisů, že má všechna nezbytná oprávnění a způsobilost k vydání tohoto Ručitelského prohlášení.

7. ZÁVĚR EČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Toto Ručitelské prohlášení se bude řídit a bude vykládáno v souladu s právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

7.3. Vznikne-li jakýkoli spor v souvislosti s tímto Ručitelským prohlášením, včetně otázek týkajících se jeho existence, platnosti nebo ukončení, bude takový spor předložen a s konečnou platností řešen místně příslušným soudem.

V Praze, dne 20. 11. 2018

Petr Šlampa, Ručitel

(úředně ověřený podpis)

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 1

Poř.č.: 11000-0628-0748

Vlastnoručně podepsal: Petr Šlampa
Datum a místo narození: 04.10.1974, Frýdek-Místek, CZ
Adresa pobytu: Frýdek-Místek
Heydukova 2079, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti:
Cestovní doklad (občan ČR)

Praha 1 dne 20.11.2018
Varechová Kateřina

.....
Podpis, úřední



