



NORWOOD s.r.o.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ NORWOOD I

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**“).

1.1 POPIS DLUHOPISŮ

Emitent:	NORWOOD s.r.o. IČ: 038 40 760 se sídlem na adrese Praha-Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 238154
Název Dluhopisů:	NORWOOD I
Identifikační kód ISIN:	Nebude přidělen
Číslo účtu emitenta:	222573031/0600.
Jmenovitá hodnota Dluhopisu:	50.000 Kč (padesát tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů:	Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů:	Listinné cenné papíry
Emisní kurz:	100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k datu emise
Minimální investice:	1 (jeden) Dluhopis
Datum emise:	15.01.2018
Emisní lhůta:	Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 15.01.2018 a skončí dnem 15.01.2020 s možností prodloužení
Dodatečná emisní lhůta:	Lze uplatnit
Předpokládaný objem Emise:	12.000.000 Kč (dvanáct milionů korun českých)
Maximální objem Emise:	12.000.000 Kč (dvanáct milionů korun českých)
Číslování dluhopisů:	001 až 240
Výnos:	Pevná sazba 9,60 % ročně (per annum)
Datum počátku prvního výnosového období:	15.01.2018
Den vzniku nároku na výplatu výnosu:	Pololetně, k 15.7.2018, 15.1.2019, 15.7.2019, 15.1.2020,
Rozhodný den pro výplatu výnosu:	15.1. a 15.7. daného roku
Den předčasné splatnosti:	K termínu splatnosti výnosu
Den konečné splatnosti:	15.01.2020
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:	15.01.2020
Emise:	Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek
Dluhopisy:	Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor:	Emitent
Určená provozovna:	Provozovna NORWOOD s.r.o., Bulharská 853, 470 01 Česká Lípa

Dluhopisy jsou vydávány v podobě a formě uvedené v tomto článku těchto Emisních podmínek. Každý Dluhopis má jmenovitou hodnotu uvedenou v tomto článku těchto Emisních podmínek. 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.

Tyto Emisní podmínky jsou emisními podmínkami dluhopisů ve smyslu zákona o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

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 jiném státě.

1.2. VLASTNÍCI DLUHOPISŮ

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.

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.

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.

1.3. 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.

1.4. 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 v souladu se Zákonem o dluhopisech omezena.

1.5. ZÁVAZEK KE STEJNÉMU ZACHÁZENÍ

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

1.6. OZNÁMENÍ ZMĚN

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

1.7. ZPŮSOB VÝPOČTU VÝNOSU DLUHOPISU

Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise činí 100% jejich jmenovité hodnoty. K emisnímu kurzu bude po datu emise dále připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise, resp. od data poslední výplaty úroků.

1.8. ZDAŇOVÁNÍ VÝNOSU DLUHOPISU

Výnos dluhopisu bude zdaňován ve smyslu platných právních předpisů v době vyplácení výnosů, toto zdanění je prováděno Emitentem, v současnosti to je **15%**.

1.9. OSOBY ZABEZPEČUJÍCÍ VYDÁNÍ A SPLACENÍ DLUHOPISU A VYPLACENÍ JEHO VÝNOSU

Vydání, jakož i splacení Dluhopisu a vyplacení výnosů z Dluhopisů bude zabezpečovat Emitent sám.

1.10. PROMLČENÍ PRÁV Z DLUHOPISU

Promlčení práv z Dluhopisu se řídí právním řádem České republiky a promlčují se uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé, a to na základě §42 zákona 190/2004 Sb., o Dluhopisech, ve znění pozdějších právních předpisů.

1.11 ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Oznamování svolání schůze vlastníků Dluhopisu, jakož i způsob uveřejňování dalších informací o Dluhopisu bude publikováno na webových stránkách společnosti www.norwood.cz. Za datum oznámení se pokládá datum uveřejnění.

1.12. RATING EMITENTA, RATING EMISE

Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating) nebylo provedeno. Úvěrové hodnocení cenných papírů nebylo provedeno a zároveň Emitent neplánuje si sobě nechat nebo jakékoliv z jeho vydaných emisí rating přidělit.

1.13. ROZHODNÝ DEN PRO ÚČAST NA SCHŮZI VLASTNÍKŮ

Dnem rozhodným pro účast na schůzi vlastníků je desátý den přede dnem konání schůze vlastníků dluhopisů.

1.14. ROZHODNÝ DEN PRO VYPLACENÍ VÝNOSU DLUHOPISU

Dvakrát ročně, vždy 15.1. a 15.7. každého roku První výplata úrokového výnosu bude splatná dne 15.7.2018. Rozhodný den pro splacení Dluhopisu je **15.1.2020**.

1.15 PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISU NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLASTNÍKA DLUHOPISU

Vlastník Dluhopisu je oprávněn písemně požádat Emitenta o předčasný odkup Dluhopisu, nejdříve však 1 rok od data, kdy Dluhopis obdržel. Emitent má lhůtu 90 dní na předčasné vyplacení ode dne, kdy písemně žádost o předčasné vyplacení obdržel. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu nebude možné od dluhopisu oddělit.

1.16. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISU NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ EMITENTA

Emitent je oprávněn předčasně splatit dosud nesplacené Dluhopisy, a to k rozhodnému dni pro vyplacení výnosu Dluhopisů, pokud záměr o předčasném splacení Dluhopisů oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejméně 30 dní před datem předčasného splacení.

1.17. MĚNA PLATEB

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila. Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Vlastníkům dluhopisů za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky platnými a účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi. V případě, že česká koruna, případně jiná zákonná měna České republiky, která by českou korunu nahradila, zanikne a bude nahrazena měnou EUR a pokud to nebude v rozporu s kogentním ustanovením právního předpisu, bude denominace takových Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a všechny peněžité závazky z takových 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.

Pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení příslušné měny nebo národní měnové jednotky se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a pro vyloučení pochybností nebude považováno ani za změnu Emisních podmínek.

1.18. ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Pravidla pro konání schůze vlastníků se řídí zákonem 190/2004 Sb. o Dluhopisech v platném znění. Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisu zveřejní emitent v zákonné lhůtě prostřednictvím internetové stránky www.norwood.cz.

1.19. ZPŮSOB UVEŘEJŇOVÁNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ DALŠÍCH INFORMACÍ O DLUHOPISU

Veškeré informace o dluhopisech budou vlastníkům dluhopisů sdělovány prostřednictvím internetové stránky www.norwood.cz.

1.20. DEN ROZHODNÝ PRO ÚČAST NA SCHŮZI VLASTNÍKŮ DLUHOPISU

Rozhodným dnem pro účast vlastníků dluhopisů je 10. den před datem schůze vlastníků dluhopisů.

1.21. ÚČAST NA SCHŮZI VLASTNÍKŮ NA DÁLKU

Vlastníci dluhopisů se mohou účastnit schůze vlastníků s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos schůze vlastníků obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikací mezi schůzí vlastníků a vlastníkem dluhopisu, tedy například prostřednictvím videokonference, telekonference nebo webkonference. Konkrétní prostředek komunikace na dálku určí emitent v oznámení o svolání schůze vlastníků. Vždy však určí alespoň jeden prostředek komunikace na dálku umožňující účast na schůzi vlastníků a zajistí organizační a technické podmínky umožňující ověření totožnosti osoby oprávněné k účasti na schůzi vlastníků.

V Praze dne 10.1.2018

NORWOOD s.r.o.

JUDr. František Hendrych
jednatel