

# Emisní podmínky dluhopisů MARKET BALANCE II. 9/18

## 1. Základní charakteristika dluhopisu

Emitent: MARKET BALANCE s.r.o.

Název: Dluhopis MARKET BALANCE II. 9/18

Jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč

Forma dluhopisu: cenný papír na jméno

Podoba dluhopisu: listinný cenný papír

Datum emise: 11. listopadu 2015

Datum splatnosti: 11. listopadu 2018

Úrokový výnos: pevná úroková sazba ve výši 9% p.a.

Zdanění úrokových výnosů: zdanění úrokových výnosů se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu

## 2. Obecná charakteristika dluhopisu

Jedná se o veřejnou nabídku dluhopisů v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 a odst. 4 písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Dluhopisy mají listinnou podobu, ve formě na jméno, jsou vydány v počtu 500 kusů, každý ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Každý z dluhopisů nese číselné označení číselné řady od 1 do 500.

Práva spojená s dluhopisem je oprávněna ve vztahu k emitentovi vykonávat osoba uvedená v seznamu vlastníků vedeném emitentem, není-li zákonem stanoveno jinak. Převoditelnost dluhopisu není omezena. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. K účinnosti převodu vůči emitentovi se vyžaduje zápis o změně vlastníka dluhopisu v seznamu vlastníků dluhopisů.

Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK – standard 30E/360). Dluhopis se upisuje za nominální hodnotu s tím, že výplata prvního měsíčního kupónu po nabytí dluhopisu prvním nabyvatelem bude vyplacena v poměrné výši vzhledem počtu k dnů ode dne nákupu do dne první výplaty kupónu danému nabyvateli.

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

Rozhodným dnem pro výplatu výnosu z dluhopisu je vždy 10. den v měsíci v 10:00.

Splatnost výnosu dluhopisu:

11.12.2015, 11.1.2016, 11.2.2016, 11.3.2016, 11.4.2016, 11.5.2016, 11.6.2016, 11.7.2016, 11.8.2016, 11.9.2016, 11.10.2016, 11.11.2016, 11.12.2016, 11.1.2017, 11.2.2017, 11.3.2017, 11.4.2017, 11.5.2017, 11.6.2017, 11.7.2017, 11.8.2017, 11.9.2017, 11.10.2017, 11.11.2017,

11.12.2017, 11.1.2018, 11.2.2018, 11.3.2018, 11.4.2018, 11.5.2018, 11.6.2018, 11.7.2018, 11.8.2018, 11.9.2018, 11.10.2018, 11.11.2018

Rozhodným dnem pro výplatu jistiny dluhopisu je 11.listopad 2018 10:00.

Splatnost jistiny: 11.11.2018

Převody dluhopisů se provádí rubopisem a oznámením změny vlastníka emitentovi dluhopisů. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů v evidenci emitenta je 10.listopad 2018.

Výnosy a jistiny dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním převodem.

Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona o dluhopisech není umožněno.

Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému.

### **3. Lhůta pro upisování emise dluhopisů**

Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo postupně. Lhůta pro upisování dluhopisu končí 29.2.2016. Emitent je oprávněn vydat dluhopisy do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí emisní lhůty, přičemž je emitent povinen stanovit dodatečnou emisní lhůtu, která skončí nejpozději v den rozhodný pro splacení dluhopisu a uveřejnit ji stejným způsobem jako tyto emisní podmínky.

### **4. Emisní kurz**

Emisní kurz všech dluhopisů vydaných k datu emise činí 100% jejich jmenovité hodnoty.

### **5. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů**

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je stanovena na 5.000.000 Kč. Emitent si vyhrazuje právo vydat dluhopisy i v menším, než uvedeném objemu.

### **6. Způsob a místo upisování dluhopisů a splacení emisního kurzu**

Datum emise dluhopisů je 19.11.2015 (dále jen „datum emise“).

Místem upisování dluhopisů je MARKET BALANCE s.r.o., sídlem Praha 7, Heřmanova 597/61, PSČ 170 00, IČ: 03728781 (dále jen „sídlo emitenta“). Vydání dluhopisů bude probíhat oproti splacení částky emisního kursu dluhopisu na bankovní účet emitenta tak, že na dluhopis bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) anebo obchodní firmu nebo název, IČ (u právnických osob) a adresa trvalého bydliště nebo sídla prvního vlastníka dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do seznamu vlastníků dluhopisů a dluhopis bude předán prvnímu vlastníkov. Místem předání je sídlo emitenta nebo poštovní adresa nabyvatele dluhopisu. Vlastnictví k dluhopisu a nebezpečí škody přechází na vlastníka převzetím dluhopisu. Po splacení částky emisního kurzu na bankovní účet emitenta budou dluhopisy vydány ve lhůtě do deseti dnů od ukončení emisní lhůty, tedy do 10.3.2016.

## **7. Hromadné listiny a jednotlivé kusy dluhopisů**

Dluhopisy budou vydány buď jako jednotlivé nebo jako hromadné listiny podle § 524 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 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, jejichž dluhopisy budou nahrazeny hromadnými listinami, mají právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé dluhopisy nebo jiné hromadné listiny s tím, že jsou povinni o výměnu požádat emitenta s uvedením přesné specifikace jmenovitých hodnot nových hromadných listin a že lhůta pro výměnu bude stanovena a žadateli sdělena emitentem, nebude však delší než jeden měsíc od data doručení žádosti. Výměna se uskuteční v sídle emitenta, nedohodne-li se žadatel s emitentem jinak.

## **8. Výpočet výnosu dluhopisu**

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou. Výnosy budou vypláceny jednou měsíčně vždy k 11. dni v měsíci, a to v souladu těmito emisními podmínkami ve výši 1/12 ročního úroku. První platba výnosů bude provedena k 11.12.2015. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je vlastníkem dluhopisu v den předcházející výplatě výnosu v 10:00 hodin. Případně-li den výplaty výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Roční úroková sazba je stanovena ve výši 9% p.a. ze jmenovité hodnoty dluhopisu, tato úroková sazba je pevnou sazbou pro celé období.

## **9. Další práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu**

S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, ani žádná hlasovací práva či práva na podíl na likvidačním zůstatku. Oddělení práva na výnos dluhopisů od dluhopisu formou vydání Kupónů jako samostatných cenných papírů se vylučuje.

Dluhopisy zakládají přímé, nepodřízené a nepodmíněné závazky emitenta, které jsou a budou mezi sebou navzájem vzájemně rovnocenné (pari passu). Emitent se dále zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky dluhopisů stejně.

## **10. Prohlášení emitenta**

Emitent prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, narostlý výnos.

## **11. Schůze vlastníků**

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů se v souladu s § 22 zákona o dluhopisech v zákonné lhůtě zveřejní ve 2 celostátně šířených denících. Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je den konání schůze vlastníků dluhopisů. Místem schůze vlastníků je vždy Praha.

## **12. Zpřístupňování dalších informací o dluhopisu**

Veškeré budoucí informace k dluhopisům budou jejich vlastníkům sdělovány na jejich poštovní adresu doporučeným dopisem a na jejich e-mailovou adresu, které uvedli při nákupu dluhopisu. Kromě toho budou zveřejněny v alespoň jednom celostátně šířeném deníku.

## **13. Udělení ratingu**

Emitent nežádal o udělení ratingu.