Emisní podmínky dluhopisů

Mobility Partners 14,4/29

1 Emitent a právní rámec

1.1 Emitentem je Mobility Partners GW s.r.o., IČO 21119694, DIČ CZ21119694, se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 397038 (dále „Emitent"). LEI: 894500GTVM6T4UDUOB57. Za Emitenta jedná Pavel Freisler, DiS., jednatel.

1.2 Kontaktní adresa je shodná se sídlem Emitenta. Web: www.mobilitypartners.cz; telefon: +420 739 639 355; bankovní účet pro úpis: 2702888445/2010 u Fio banky. E-mail pro investory: freisler@mobilitypartners.cz.

1.3 Dluhopisy a práva z nich se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro veřejnou nabídku se uplatní nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 v účinném znění a související české předpisy. Tyto emisní podmínky se dále označují jako „Podmínky".

2 Základní parametry emise

Název emise	Mobility Partners 14,4/29
Objem a počet	Nejvýše 40 000 000 Kč; 800 kusů
Jmenovitá hodnota	50 000 Kč; měna emise CZK
Podoba a forma	Listinné dluhopisy na řad
Výnos	Pevný 14,4 % p. a.; měsíční výplata
Datum emise a splatnosti	1. 10. 2026 / 1. 10. 2029
ISIN	CZ0003588352

3 Povaha dluhopisů a režim nabídky

3.1 Dluhopisy představují přímé a nepodřízené dluhy Emitenta. Všechny dluhopisy této emise mají stejná práva a stejné pořadí. Nároky ze zajištění existují pouze v rozsahu řádně zřízených a trvajících práv podle článků 8 a 9. Dluhopisy nejsou vyměnitelné ani prioritní a nezakládají účast na řízení společnosti. Samostatné kupóny se nevydávají a právo na výnos nelze oddělit od dluhopisu.

3.2 Dluhopisy nejsou určeny k přijetí na regulovaný trh ani do mnohostranného obchodního systému. Emitent nezajišťuje sekundární trh, nalezení kupce ani odkup na požádání.

3.3 Nabídka je zamýšlena jako veřejná nabídka v České republice využívající výjimku z povinnosti uveřejnit prospekt. Před jejím zahájením Emitent doloží splnění podmínek čl. 3 nařízení (EU) 2017/1129, včetně souhrnu započitatelných nabídek za období 12 měsíců. Samotný objem této emise neprokazuje splnění výjimky.

3.4 Tento document, ani podklad označený jako miniprospekt, nejsou prospektem schváleným Českou národní bankou. ČNB nepotvrzuje kvalitu investice ani schopnost Emitenta splácet. Případná absence povinnosti prospektu nevylučuje zákonné pravomoci ČNB při dohledu nad dodržováním příslušných předpisů. Emitent není pouze vydáním dluhopisů podroben obezřetnostnímu dohledu jako banka.

4 Úpis a vydávání dluhopisů

4.1 Lhůta pro upisování začíná 01. 10. 2026 a končí 01. 10. 2027. Dluhopisy se vydávají postupně, nejdříve k datu emise. Emitent může vydat menší objem, pokud nebude emise plně upsána. Vydávání nad 40 000 000 Kč ani po skončení lhůty pro úpis se těmito Podmínkami nepřipouští. Minimální úpis činí jeden dluhopis.

4.2 Emisní kurz činí 100 % jmenovité hodnoty, tedy 50 000 Kč za dluhopis. Investor uzavírá písemnou smlouvu o úpisu s Emitentem v jeho sídle, korespondenčně nebo prostředky umožňujícími platné elektronické podepsání. Podmínky obdrží před uzavřením smlouvy.

4.3 Emisní kurz a alikvotní úrok se hradí bezhotovostně na účet uvedený v čl. 1.2 do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy, nejpozději poslední den lhůty pro úpis. Smlouva určí počet kusů, předpokládaný den vydání, přesnou částku a identifikaci platby. Při změně dne vydání se alikvotní úrok přepočítá a rozdíl vypořádá před předáním. Částečná platba sama nezakládá právo na vydání dluhopisu.

4.4 Emitent předá plně splacené dluhopisy do deseti pracovních dnů od úhrady a splnění podmínek zajištění podle čl. 8.2, osobně proti potvrzení nebo dohodnutou zabezpečenou zásilkou. Každá listina obsahuje zákonné náležitosti, ISIN, pořadové číslo 001 až 800, prvního nabyvatele a podpis oprávněné osoby. Nebudou-li podmínky vydání splněny do 30 dnů od úhrady, Emitent vrátí do dalších pěti pracovních dnů celou přijatou částku včetně případného úroku připsaného bankou k této částce. Tím nejsou omezena zákonná práva upisovatele.

5 Výnos a platební kalendář

5.1 Pevná úroková sazba činí 14,4 % ročně z nesplacené jmenovité hodnoty. Pro pravidelné měsíční výnosové období se sjednává jedna dvanáctina ročního výnosu. Za celý kalendářní měsíc tak na jeden dluhopis připadá hrubý výnos 600 Kč; za dvanáct celých měsíců 7 200 Kč. Výnos se nepřipisuje k jistině a dále se neúročí.

5.2 První výnosové období trvá od 1. 10. 2026 včetně do 1. 11. 2026 bez tohoto dne. Další období navazují vždy od prvního dne kalendářního měsíce včetně do prvního dne následujícího měsíce bez tohoto dne. Poslední řádné období končí 1. 10. 2029 bez tohoto dne. Při prodloužení splatnosti podle článku 7 pokračují měsíční období až do nového data splatnosti.

5.3 Za část kalendářního měsíce se výnos stanoví jako 600 Kč × počet zahrnutých kalendářních dnů / počet kalendářních dnů příslušného měsíce, a to za každý dluhopis. Části zasahující do více měsíců se sčítají. Výsledek za všechny dluhopisy jednoho vlastníka se za danou platbu zaokrouhluje matematicky na haléře.

5.4 Výnos je splatný 10. den měsíce následujícího po měsíci, za který náleží, poprvé 10. 11. 2026. Poslední výnos za září 2029 je výjimečně splatný společně s jistinou 1. 10. 2029. To odpovídá požadavku podkladu na výplatu nejpozději do 10. dne. Při prodloužení splatnosti se stejné pravidlo použije na nový poslední měsíc.

5.6 Rozhodným dnem pro výplatu výnosu je den, který o pět kalendářních dnů předchází poslednímu kalendářnímu dni příslušného výnosového měsíce, vždy ke konci dne. Například za říjen 2026 je rozhodným dnem 26. 10. 2026. Rozhodný den se neposouvá z důvodu víkendu nebo svátku. Při mimořádné výplatě poměrného výnosu z důvodu předčasného splacení je rozhodným dnem den tohoto splacení.

6 Platby a splacení jistiny

6.1 Jistina se splácí jednorázově ve výši 50 000 Kč za dluhopis k 1. 10. 2029, nebude-li splatnost platně změněna podle článku 7 nebo nenastane předčasná splatnost. Právo na jistinu náleží vlastníku k datu splatnosti. Emitent uhradí částku převodem na oznámený účet v CZK. Vlastník předá originál dluhopisu proti písemnému potvrzení a současnému zajištění platebního vypořádání; listina se znehodnotí až po úplném vypořádání jistiny.

6.2 Připadne-li termín platby na den, který není pracovním dnem bank v České republice, provede Emitent platbu nejpozději předchozí pracovní den. Rozhodné dny a konec úročení se tím nemění. Platba je splněna připsáním na účet oprávněného příjemce. Náklady své banky nese Emitent, náklady banky příjemce nese příjemce. Platebním místem je sídlo Emitenta; plnění probíhá bezhotovostně.

7 Prodloužení splatnosti a předčasné splacení

7.1 Emitent má jednostranné právo prodloužit splatnost. Nová splatnost může být stanovena nejpozději na 1. 10. 2030

7.2 Emitent nemá právo vnutit vlastníkovi předčasné splacení. Může dluhopisy odkoupit dobrovolnou písemnou dohodou s vlastníkem za sjednanou cenu; nabídka nesmí odporovat povinnosti rovného zacházení. Odkup sám o sobě nesnižuje dluh, pokud Emitent dluhopis nezruší. Zrušený dluhopis může být znovu vydán a nesmí být překročen celkový počet 800 vydaných kusů.

7.3 Vlastník nemá obecné právo požadovat předčasné splacení podle svého uvážení. Toto právo má v případech podle článku 11 a v dalších případech přiznaných zákonem, zejména v souvislosti se změnami zásadní povahy. Vypořádání zahrnuje nesplacenou jistinu a dosud nevyplacený naběhlý výnos bez dvojího započtení výnosu náležejícího jiné osobě podle rozhodného dne.

8 Předmět a vznik zajištění

8.1 Zajištěnými dluhy jsou dluhy Emitenta z vydaných dluhopisů této emise na splacení jistiny, řádného výnosu, úroku z prodlení a účelných nákladů uplatnění práv v rozsahu vymezeném zajišťovacími smlouvami. Jedinými oprávněnými osobami z tohoto zajištění jsou vlastníci dluhopisů této emise. Zajištění se zřizuje ve prospěch agenta pro zajištění, který jedná vlastním jménem na jejich účet.

8.2 Před přijetím prvního úpisu Emitent ustanoví agenta, uzavře smlouvu o jeho činnosti a rámcové zajišťovací smlouvy. Před vydáním prvního dluhopisu musí být účinné zajištění existujícího majetku a práv a právně vymahatelné mechanismy zajištění budoucích vozidel a pohledávek.

8.3 Emitent odpovídá za své dluhy svým majetkem. Toto pravidlo není ručením třetí osoby ani samostatným zajištěním veškerými aktivy.

9 Agent pro zajištění a výkon práv

9.1 Agent pro zajištění: rugged beauty s.r.o., ičo: 21024201, se sídem: Za Rokytkou 121/14, Kyje, 198 00 Praha 9, email: ruggedbeauty@email.cz, datová schránka: x3cx66y. Emitent jej ustanoví písemnou smlouvou před prvním úpisem. Agent musí být organizačně a personálně nezávislý na Emitentovi; případné vazby a střety zájmů budou zveřejněny. Odměnu agenta hradí Emitent podle smlouvy, nikoli přímo jednotliví vlastníci.

9.2 Agent vykonává práva podle § 20 a § 20a zákona o dluhopisech s odbornou péčí a ve prospěch vlastníků. Kontroluje vznik a trvání zajištění, dokumentaci, úhradu pojistného, stav pohledávek a soupis vozidel. Má právo vyžádat si doklady a umožnění přiměřené kontroly majetku. Podstatné změny zajištění a zahájení jeho výkonu bez zbytečného odkladu oznámí vlastníkům.

9.3 Agent je vázán zákonně přijatými pokyny schůze vlastníků. Při splatném a neuhrazeném zajištěném dluhu učiní potřebné kroky k jeho vymožení a zachování práv včetně přihlášení pohledávek v insolvenčním řízení; neodkladné úkony nesmí odkládat jen kvůli čekání na schůzi. Zajištění realizuje zákonným způsobem, zejména zpeněžením zástav, vymáháním zajištěných pohledávek a uplatněním práv vůči pojistiteli.

9.4 Po odečtení prokázaných, přiměřených a účelných nákladů výkonu zajištění rozdělí agent získané plnění mezi vlastníky v poměru výše jejich neuhrazených zajištěných pohledávek. Odměna za běžnou správu se z výtěžku neodečítá. Zákonné pořadí uspokojení a pravidla insolvenčního řízení mají přednost. Agent poskytne vyúčtování a nesmí zvýhodnit vlastníka na úkor ostatních. Nezajištěný zbytek dluhu zůstává dluhem Emitenta.

9.5 O změně agenta může rozhodnout schůze vlastníků. Při skončení činnosti agenta nebo zákonném požadavku vlastníků na jeho změnu Emitent bez zbytečného odkladu svolá schůzi. Smlouva s agentem zajistí předání dokumentace, peněz a evidencí nástupci a součinnost pro zápisy změn do rejstříků. Výpověď nesmí vytvořit období bez správy zajištění; do převzetí nástupcem se zachovají neodkladné ochranné úkony v rozsahu dovoleném právem.

10 Závazky Emitenta a kontrola zajištění

10.1 Emitent použije čistý výnos emise na rozšíření vlastního vozového parku, přímé financování nebo spolufinancování osobních automobilů, dodávek a lehkých nákladních automobilů, na provoz platformy MobilityPartners.cz. a na další nutné výdaje k rozvoji společenosti emitenta.

10.3 Emitent udržuje financovaná vozidla v provozuschopném stavu, zajišťuje servis a platí pojistné.

10.4 Emitent nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období zpřístupní účetní závěrku Závažné porušení Podmínek, zánik zajištění, výpadek pojištění a události významně ohrožující splácení oznámí bez zbytečného odkladu.

11 Porušení povinností a práva vlastníků

11.1 Vlastník může písemně požádat o předčasné splacení svých dluhopisů, jestliže (a) Emitent neuhradí splatnou jistinu nebo výnos ani do 30 kalendářních dnů od splatnosti; (b) Emitent podstatně poruší povinnost podle Podmínek nebo zajišťovací dokumentace a nezjedná nápravu do 30 kalendářních dnů od písemné výzvy vlastníka nebo agenta; (c) soud rozhodne o úpadku Emitenta, Emitent vstoupí do likvidace nebo je insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku; nebo (d) podstatná část sjednaného zajištění nevznikne či zanikne a není do 30 dnů od výzvy nahrazena rovnocenným zajištěním.

11.2 Žádost identifikuje vlastníka, dluhopisy, důvod a účet pro plnění. Emitent splatí jistinu s naběhlým nevyplaceným výnosem do 30 kalendářních dnů od doručení oprávněné žádosti. Zákonné účinky insolvence ani jiné zákonné nároky tím nejsou dotčeny. Náprava učiněná až po doručení již oprávněné žádosti sama neodstraňuje vzniklé právo na předčasné splacení.

11.3 Při prodlení s peněžitým plněním má oprávněná osoba právo na zákonný úrok z prodlení a další práva stanovená právními předpisy. Řádný výnos se počítá do data splatnosti příslušné jistiny bez tohoto dne; po něm se na neuhrazenou jistinu použije zákonný úrok z prodlení. Promlčení se řídí příslušnými právními předpisy, včetně zvláštní úpravy práv z dluhopisů.

12 Schůze vlastníků a změna Podmínek

12.1 Svolání, průběh a rozhodování schůze vlastníků se řídí § 21 až § 24b zákona o dluhopisech. Emitent ji svolá v zákonem stanovených případech a také při návrhu změny zasahujícím do práv vlastníků. Nesplní-li svou povinnost, postupují agent a vlastníci podle zákona.

12.2 Oznámení se uveřejní na webu Emitenta a zašle vlastníkům na evidované kontakty nejméně 15 dnů před schůzí. Obsahuje identifikaci Emitenta a emise, místo, datum a hodinu, program, návrhy a důvody změn a rozhodný den. Rozhodným dnem je sedmý kalendářní den před konáním schůze. Místo a čas se určí tak, aby co nejméně omezovaly účast vlastníků.

12.3 Schůze je usnášeníschopná při účasti vlastníků představujících více než 30 % nesplacené jmenovité hodnoty emise. Rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, nestanoví-li zákon jinak. Ke změně Podmínek a k ustavení či odvolání společného zástupce je třeba tří čtvrtin přítomných hlasů. Vlastní dluhopisy Emitenta se nezapočítávají. Náhradní schůze se svolává a rozhoduje podle zákona; zvláštní odchylný režim se nesjednává.

12.4 Při změně zásadní povahy zůstávají zachována zákonná práva vlastníků, kteří hlasovali proti nebo se schůze nezúčastnili, požádat o předčasné splacení či odkup ve lhůtě 30 dnů od zpřístupnění usnesení. Emitent poskytne příslušné plnění do 30 dnů od doručení žádosti v rozsahu stanoveném zákonem. O změnách zásadní povahy se pořizuje notářský zápis. Emitent uveřejní rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od schůze.

12.5 Změna Podmínek vyžaduje předchozí souhlas schůze, pokud zákon nepřipouští výjimku. Emitent bez zbytečného odkladu zpřístupní změnu i úplné nové znění. Zákonné právo upisovatele, který ještě nenabyl dluhopis, odstoupit do pěti pracovních dnů od zpřístupnění příslušné změny zůstává zachováno. Společný zástupce vlastníků se tímto návrhem neustanovuje; může být ustanoven podle zákona.

13 Evidence převody daně a doručování

13.1 Seznam vlastníků listinných dluhopisů vede Emitent. Obsahuje identifikaci vlastníka, počet a čísla dluhopisů, den nabytí, doložené převody, kontaktní a platební údaje a provedené platby. Vlastník oznámí změny bez zbytečného odkladu. Chybný zápis nemůže sám zbavit skutečného vlastníka jeho práva; vlastnictví lze prokázat i jiným zákonným důkazem.

13.2 Dluhopisy jsou převoditelné bez omezení. Převod listinného dluhopisu na řad vyžaduje příslušné právní jednání, rubopis s identifikací nabyvatele a předání listiny. K účinnosti vůči Emitentovi se předloží dluhopis s nepřetržitou řadou rubopisů nebo jiný důkaz vlastnictví; Emitent poté bez zbytečného odkladu aktualizuje seznam. Zápis v seznamu sám nenahrazuje rubopis a předání.

13.3 Oprávněná osoba oznámí účet a potřebné daňové údaje alespoň pět pracovních dnů před platbou. Nemůže-li Emitent plnit pro chybějící součinnost, vyzve ji k nápravě a po jejím poskytnutí provede platbu bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů. Nárok na plnění tím nezaniká; pravidla o prodlení se posoudí podle příčiny překážky. Při ztrátě či zničení listiny se postupuje podle pravidel o umoření cenných papírů.

13.4 Veškeré výnosy jsou uvedeny před zdaněním. Emitent provede srážky a odvod daně, ukládá-li mu to český právní řád, s přihlédnutím k doložené daňové rezidenci, postavení příjemce a použitelné mezinárodní smlouvě. Investor nese své daňové povinnosti. Emitent nedoplácí částky zákonně sražené na dani. Jednotná čistá výnosová sazba se neslibuje.

13.5 Podmínky, jejich změny, informace o zajištění a oznámení budou dostupné jako soubory ke stažení na www.mobilitypartners.cz v sekci pro investory. Každý investor na vyžádání obdrží Podmínky také v listinné podobě nebo elektronickým souborem umožňujícím trvalé uchování. Na žádost obdrží bezplatný výtisk. Emitent zachová dostupnost dokumentů alespoň do úplného vypořádání emise a po další zákonem stanovenou dobu.

13.6 Individuální právní jednání se doručují do datové schránky, doporučeně na sídlo či oznámenou adresu nebo prokazatelně převzatou elektronickou zprávou. Pro běžné informace postačí oznámený e-mail. Samotné odeslání e-mailu nezakládá smluvní fikci doručení. Kontaktní údaje se zpracovávají za účelem plnění povinností z dluhopisů a právních předpisů.

14 Informace o hospodaření a účelu emise

14.1 Podle miniprospektu Emitent zahájil činnost 11. 1. 2024 a dříve používal firmu StavSALE s.r.o. Jeho hlavní činností je vývoj a využití algoritmů umělé inteligence v logistice a dopravě, správa vozidel a provoz platformy MobilityPartners.cz. Cílem projektu je rozšířit vozový park a okruh firemních klientů. Uváděné provozní cíle nejsou zárukou výsledků.

14.2 Účetní závěrky za roky 2024 a 2025, případné výroční zprávy a zprávy auditorů budou připojeny nebo zpřístupněny přesnými odkazy na www.mobiitypartners.cz .

14.3 Emitent zajišťuje, vydání, evidenci a veškeré platby; banka pouze vede jeho účet. Jakékoli další distribuční nebo platební osoby musí být před využitím identifikovány a jejich role ověřena.

16 Závěrečná ustanovení a schválení

16.1 Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Spory rozhodují věcně a místně příslušné soudy České republiky podle procesních předpisů; rozhodčí doložka se nesjednává. Neplatnost oddělitelného ustanovení neovlivní ostatní ustanovení. Zákonná práva spotřebitelů a kogentní pravidla nejsou dotčena.

16.2 Smlouva o úpisu nesmí měnit práva z dluhopisů v rozporu s Podmínkami. Marketingové materiály musí odpovídat konečným Podmínkám; případný rozpor nelze řešit pouhým odkazem na přednost Podmínek bez opravy zavádějící nabídky.

16.3 Emitent schvaluje tyto Podmínky a odpovídá za správnost a úplnost informací v konečném znění. Datum skutečného schválení a prvního zpřístupnění: 01.10. 2026.

V Praze dne 01.října 2026

Za Mobility Partners GW s.r.o.
Pavel Freisler, DiS., jednatel

Mobility Partners GW s.r.o.
Václavské náměstí 808/66
110 00 Praha 1
IČ 21119694
DIČ CZ21119694
www.mobilitypartners.cz

Podpis: _____