
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI NA DOUBKOVÉ 2, S.R.O..

NA DOUBKOVÉ 8,5/19

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tyto emisní podmínky vydala jako emitent dluhopisů společnost Na Doubkové 2, s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 06038034, jako emisní podmínky ve smyslu § 2 zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2 Tyto emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů v souvislosti s vydáváním dluhopisů emitentem a obsahují další informace o emisi dluhopisů.

II. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ

- 2.1 Emitentem je společnost Na Doubkové 2, s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 06038034
- 2.2 Dluhopisy nesou tento název: NA DOUBKOVÉ 8,5/19
- 2.3 Jmenovitá hodnota (jako dlužná částka) každého dluhopisu je 50.000,- CZK (slovy: *padesát tisíc Korun českých*).
- 2.4 Datem emise dluhopisů je 25.4.2017.
- 2.5 Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě.
- 2.6 Dluhopisy jsou cennými papíry na řad.
- 2.7 Dluhopisy (jejich jmenovité hodnoty jako dlužné částky) jsou splatné 15.11.2019. Práva spojená s dluhopisem a právo na splacení dluhopisu má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném emitentem v souladu s čl. 8.3 emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu ke konci dne 31.10.2019.
- 2.8 Výnos dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,5% p. a. ze jmenovité hodnoty dluhopisu.
- 2.9 Dluhopisy se úročí od data vydání jejich prvním nabyvateli (včetně) do (i) data své splatnosti, anebo do (ii) data, stanoveného emitentem jako datum jejich předčasného splacení v oznámení podle čl. 4.2 emisních podmínek, a to podle toho, který z těchto dnů nastane dříve. První výnosové období dluhopisu počíná od data emise a končí 31.07.2017; následující výnosová období jsou kvartální, počínají 1. srpna, 1. listopadu, 1. února a 1. května kalendářního roku a končí vždy posledním dnem třetího měsíce od počátku výnosového období. Výjimkou je první a poslední rok emise, případně rok, ve kterém dojde k předčasné splatnosti, když tato výnosová období jsou zkrácena z důvodu emise a splatnosti v průběhu roku.
- 2.10 Při výpočtu výnosu dluhopisu příslušejícího k dluhopisu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje tři sta šedesát dní rozdělených do dvanácti měsíců po třiceti dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (konvence pro výpočet úroků "BCK Standard 30E/360").
- 2.11 Výpočet výnosu dluhopisu příslušející k jednomu dluhopisu za každé období jednoho roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového dluhopisu a úrokové sazby vyjádřené desetinným číslem.
- 2.12 Při výpočtu výnosu z každého jednotlivého dluhopisu za každé výnosové období se tento výnos zaokrouhluje na milióntiny (na šest desetinných míst, tj. na desítitisíciny haléřů). Celková částka výnosu ze všech dluhopisů, vyplácená jednomu vlastníkov dluhopisů, se zaokrouhluje na setiny (tj. na celé haléře).
- 2.13 Výnos dluhopisů bude vyplácen počínaje koncem prvního výnosového období podle čl. 2.9 těchto emisních podmínek zpětně, a to do 10. dne následujícího po uplynulém výnosovém období. Výnos za poslední výnosové období bude vyplácen do 15.11.2019.
- 2.14 Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta. Pokud případně datum splatnosti dluhopisů nebo výnosů z něho na den, který není pracovní, stává se dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

- 2.15 Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 8.3 emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu vždy ke konci 20. kalendářního dne měsíce, kterým končí příslušné výnosové období.
- 2.16 Právo na výnos dluhopisu nemůže být od dluhopisu odděleno.
- 2.17 Dluhopisy budou splaceny a výnos dluhopisů bude vyplácen na bankovní účet, který za tím účelem vlastník dluhopisu emitentovi písemně sdělí. Účinnost změny vůči emitentovi nastává 15. kalendářní den od doručení písemného oznámení změny emitentovi.
- 2.18 Emitent je oprávněn rozhodnout o změně způsobu provádění výplat, přičemž taková změna nesmí způsobit vlastníkům dluhopisů újmu. Toto rozhodnutí bude vlastníkům dluhopisů oznámeno v souladu s těmito emisními podmínkami.
- 2.19 Dluhopisy budou označeny přirozenými čísly v nepřetržité řadě od čísla 001 do čísla 250.
- 2.20 Dluhopisy jsou běžnými dluhopisy (nikoli zvláštního druhu).
- 2.21 Dluhopisy nejsou podřízenými dluhopisy ve smyslu § 34 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech (dále jen „zákon o dluhopisech“).

III. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY EMISE

- 3.1 Dluhopisy lze upisovat kdykoli v průběhu lhůty pro upisování, která počíná dnem 25.4.2017 a končí 31.12.2018.
- 3.2 Dluhopisy mohou nabývat jakékoli fyzické či právnické osoby na území Evropské Unie. Emitent nehodlá žádat o přijetí emise k obchodování na regulovaném trhu.
- 3.3 Emitent nevydává a neuveřejňuje prospekt cenných papírů dle zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.
- 3.4 Dluhopisy Emitenta mohou být veřejně nabízeny na základě výjimky uvedené v § 34 odst. 4 písm. g) ZPKT, kdy ustanovení zákona o veřejné nabídce a o povinném prospektu cenného papíru se nevztahují na cenné papíry (včetně Dluhopisů), jejichž 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. Vzhledem ke skutečnosti, že objem emise Dluhopisů činí 12.500.000 Kč, jsou splněny podmínky pro veřejné nabízení Dluhopisů bez schválení dluhopisů ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“).
- 3.5 Dluhopisy lze upisovat osobně na adrese Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, případně na jiné adrese dle dohody upisovatele a emitenta. Úpis bude proveden vyznačením prvního vlastníka na líc a rub dluhopisu. Podpisem rubu dluhopisu upisovatel potvrzuje pravdivost údajů na něm uvedených a svůj souhlas s těmito emisními podmínkami a právy a povinnostmi z nich vyplývajícími.
- 3.6 Emisní kurz dluhopisu (tj. peněžní částka, za kterou emitent dluhopis vydává a kterou je upisovatel povinen emitentovi zaplatit) do dne emise dluhopisu odpovídá 100% (slovy: stem procentům) jmenovité hodnoty dluhopisu, tj. částce 50.000,- CZK (slovy: *padesát tisíc Korun českých*).
- 3.7 Emisní kurz dluhopisu je upisovatel povinen zaplatit emitentovi nejpozději v den úpisu dluhopisů, a to tak, že dluhopis bude upisovateli vydán až po plné úhradě emisního kurzu, nedohodne-li se emitent s upisovatelem písemně jinak. V případě placení formou bankovního převodu je emisní kurz řádně splacen okamžikem připsání částky emisního kurzu na bankovní účet “Agenta pro zajištění”.
- 3.8 Dluhopisy budou vydávány upisovatelům ode dne emise, nejpozději do pěti dní po dni splacení jejich emisního kurzu, a to prostřednictvím cenné zásilky poskytovatele poštovních služeb nebo jejich osobním předáním.
- 3.9 Kromě vydávání dluhopisů postupem popsáním výše je též emitent oprávněn postupovat tak, že při vydání dluhopisů jako upisovatel nabyde dluhopisy nejprve do svého vlastnictví a až poté je převede na další osobu.

3.10 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 1 250 000,- CZK (slovy: *dvanáct milionů pět set tisíc Korun českých*). Emitent je oprávněn v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o dluhopisech vydat dluhopisy v objemu menším, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota dluhopisů.

3.11 Ohodnocení bonity emitenta (rating) nebylo provedeno.

IV. MOŽNOST PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ DLUHOPISŮ

4.1 Emitent má právo kdykoli předčasně splatit jednotlivé dluhopisy dle své volby spolu s jejich poměrným výnosem.

4.2 Emitent je povinen své rozhodnutí o předčasném splacení dluhopisů oznámit dotčeným vlastníkům dluhopisů odesláním písemného sdělení na jemu známé adresy dotčených vlastníků nebo jiným prokazatelným způsobem, případně zveřejněním v souladu s čl. 8.12 emisních podmínek, a to nejdříve třicet dní a nejpozději deset dní přede dnem předčasného splacení. Právo na splacení dluhopisu má v takovém případě osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 8.3 emisních podmínek, zapsána jako vlastník dotčeného dluhopisu ke konci dne, který o 10 dní předchází dni předčasného splacení uvedenému v takovém oznámení emitenta.

4.3 Emitent je oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet, který mu za tím účelem nejpozději do pátého dne přede dnem předčasného splacení dluhopisů, uvedeného v oznámení emitenta podle čl. 4.2 emisních podmínek, dotčený vlastník dluhopisů písemně sdělí. Nesdělí-li mu dotčený vlastník jiný účet, je emitent oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet, který mu dotčený vlastník sdělil naposledy pro účely výplaty výnosu z dluhopisu či splacení dluhopisu. Pokud emitentovi nebyl sdělen takový účet, je emitent oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet advokátní úschovy ve prospěch vlastníka, o čemž bude vlastníka přiměřeně informovat. Pokud se vlastník nepřihlásí advokátovi do jednoho roku od připsání peněz do advokátní úschovy, případnou peníze emitentovi. Advokátní úschovu hradí ten, komu jsou prostředky advokátem poukázány.

4.4 Vlastník dluhopisů má právo žádat splacení jednotlivých dluhopisů přede dnem jejich splatnosti. Vlastník dluhopisů je povinen své rozhodnutí o předčasném splacení dluhopisů oznámit písemně emitentovi nejpozději devadesát dní přede dnem požadovaného splacení. Platba bude provedena po předání dluhopisů.

4.5 V případě, že vlastník dluhopisu uplatní právo podle čl. 4.4 emisních podmínek, bude částka k zaplacení ze strany emitenta za předčasné splacení dluhopisů snížena o částku odpovídající jednoročnímu úročení dluhopisů. Toto ustanovení nemá vliv na právo vlastníka dluhopisu převést dluhopis kdykoliv na jinou třetí osobu, aniž by se na tento převod vztahoval jakýkoliv poplatek ze strany emitenta.

V. ZDAŇOVÁNÍ VÝNOSU Z DLUHOPISU

5.1 Výnos dluhopisů bude zdaňován v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

5.2 Splacení jmenovité hodnoty a výplaty výnosů dluhopisů budou prováděny bez srážky daní či poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky, účinnými ke dni platby. Bude-li jakákoli srážka daní či poplatků právními předpisy České republiky vyžadována, nebude emitent povinen hradit vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu takových srážek daní či poplatků.

5.3 Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek bude z úrokových příjmů plynoucích z dluhopisu fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem), vybírána daň srážkou u zdroje; současná sazba této daně je 15 %.

5.4 Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek je úrokový příjem, plynoucí z dluhopisu osobě, která je českým daňovým rezidentem (případně české stálé

provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), součástí jejího obecného základu daně, podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů.

- 5.5 V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem bude přihlédnuto k případné smlouvě o zamezení dvojího zdanění.
- 5.6 Oprávněná osoba je povinna emitentovi na jeho výzvu hodnověrně doložit, který daňový režim se na ni uplatňuje a odpovídá za pravdivost takového sdělení a případné následky jeho nepravdivosti.

VI. IDENTIFIKACE OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA VYDÁNÍ DLUHOPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH PLATBÁCH

- 6.1 Vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu zajišťuje emitent, tj. Na Doubkové 2, s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 06038034, a to způsobem popsaným v emisních podmínkách.

VII. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

- 7.1 Emitent oznamuje konání schůze vlastníků ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání prostřednictvím webových stránek emitenta nebo zasláním oznámení doporučenou poštou nebo e-mailem na poštovní či e-mailové adresy vlastníků dluhopisů, které mu byly za tím účelem sděleny, případně zveřejněním v souladu s čl. 8.12 emisních podmínek.
- 7.2 Jiná osoba, která je oprávněna schůzi vlastníků dluhopisů svolat oznamuje konání schůze vlastníků emitentovi nejpozději do 45 dnů přede dnem konání schůze s výzvou, aby toto oznámení sdělil vlastníků dluhopisů způsobem uvedeným v článku 7.1 emisních podmínek.
- 7.3 Každý svolavatel je povinen oznámit svolání schůze vlastníků dluhopisů ve lhůtě stanovené zákonem o dluhopisech.
- 7.4 Schůze vlastníků dluhopisů je oprávněna účastnit se osoba, která je vlastníkem dluhopisu ke konci sedmého dne předcházejícího dni konání schůze vlastníků, uvedenému v oznámení svolavatele v souladu s čl. 7.1 či 7.2 emisních podmínek.
- 7.5 Vlastník dluhopisu je oprávněn účastnit se schůze vlastníků buď (i) osobně, nebo (ii) prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci v českém jazyce s úředně ověřeným podpisem. K tomu, aby mohl vlastník dluhopisu nebo jeho zástupce práva na schůzi vlastníků vykonávat, prokáže jednateli emitenta nebo jím pověřené osobě svoji totožnost, a pokud je vlastníkem dluhopisu právnická osoba, její statutární orgán nebo jiný oprávněný zástupce předloží taktéž originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší dvou měsíců k datu konání schůze vlastníků dluhopisů.

VIII. Zajištění dluhopisů prostřednictvím agenta pro zajištění (dále jen „zajištění“)

8.1 Agent pro zajištění

Postavení vlastníků dluhopisů je posíleno pomocí agenta pro zajištění, který je vlastníkem jednoho či více dluhopisů (věřitelem emitenta) a na jehož jméno bude emitent zřizovat zástavní právo ve prospěch vlastníků dluhopisů k nemovitostem, jejichž nákup bude financován na základě prostředků získaných z prodeje předmětných dluhopisů, s tím, aby dle bodu 8.4 písm. c) těchto emisních podmínek výtěžek z realizace zajištění agent pro zajištění po odečtení svých prokazatelných nákladů na realizaci zajištění (zástavního práva) vyplatil vlastníků dluhopisů v poměrném rozsahu pouze do výše nesplněného peněžitého závazku emitenta vůči vlastníků dluhopisů. Agentem pro zajištění se určuje společnost AMORE Finance a.s., IČ: 057 35 301, se sídlem Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 22177, která je držitelem osvědčení o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu vedeného Českou národní bankou.

8.2 Smlouva o výkonu činnosti agenta pro zajištění

Vztah mezi emitentem a agentem pro zajištění v souvislosti s případnou realizací zajištění ve prospěch vlastníků dluhopisů a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti se zajištěním je upraven ve Smlouvě o výkonu činnosti agenta pro zajištění ze dne [24.04.2017]. Stejnopis smlouvy bude v tištěné podobě uložen v sídle emitenta, kde se s ní vlastníci dluhopisů mohou seznámit.

8.3 Postavení agenta pro zajištění a vlastníků dluhopisů

a) Vlastníci dluhopisů jsou zastoupeni agentem pro zajištění, který je v postavení společného a nerozdílného věřitele s každým jednotlivým vlastníkem dluhopisů ohledně peněžitého závazku emitenta vyplývajícího z dluhopisů vůči takovému vlastníku dluhopisů. Za tímto účelem agent pro zajištění upíše a bude až do doby konečné splatnosti dluhopisů držet alespoň jeden dluhopis.

b) Agent pro zajištění je povinen postupovat s odbornou péčí a je vždy vázán rozhodnutím schůze vlastníků dluhopisů přijatým tří pětinovou většinou hlasů ohledně toho, jak má vykonávat práva z příslušné emise dluhopisů ve vztahu k zástavnímu právu. To neplatí, pokud takové pokyny odporují právním předpisům nebo dobrým mravům nebo pokud vyžadují jednání, které není v souladu se společnými zájmy všech vlastníků dluhopisů.

c) Žádný z vlastníků dluhopisů (kromě agenta pro zajištění) není vůči jinému vlastníkovu dluhopisů (kromě agenta pro zajištění) společným a nerozdílným věřitelem vůči emitentovi. Úpisem či koupí dluhopisů dále ustanovuje každý vlastník dluhopisů agenta pro zajištění, aby působil jako jeho zmocněnec a zmocňuje agenta pro zajištění, aby vystupoval jako jediná strana zajišťovací dokumentace (v jejíž prospěch se zřizuje zajištění) a aby svým jménem a na účet příslušného vlastníka dluhopisů vykonával všechna práva, pravomoci, oprávnění a rozhodovací práva, která vyplývají ze zajišťovací dokumentace.

d) Smlouva dle bodu 8.2. těchto emisních podmínek zavazuje agenta pro zajištění zpřístupnit bez zbytečného odkladu vlastníkům dluhopisů podstatné informace týkající se zástavního práva, zejména informace o případném výkonu zástavního práva.

8.4 Realizace zajištění

a) Peněžní prostředky z výtěžku této emise dluhopisů budou uloženy na zvláštním peněžním účtu agenta pro zajištění majetkově odděleném od ostatních účtů agenta pro zajištění a od účtů emitenta (dále jen „vázaný účet“).

b) Výtěžek z emise dluhopisů bude emitentem použit primárně k financování nákupu nemovitostí na území České republiky. K takto pořízeným nemovitostem bude bez zbytečného odkladu zřízeno zástavní právo na jméno agenta pro zajištění ve prospěch vlastníků dluhopisů v souladu s těmito emisními podmínkami a Smlouvou o výkonu činnosti agenta pro zajištění specifikovanou v čl. 8.2 těchto emisních podmínek. V případě, že výtěžek z emise dluhopisů bude vyšší než kupní cena nemovitostí dle tohoto bodu, je emitent oprávněn zbývající částku poskytnout pro financování v rámci koncernu jiné spřízněné osobě.

c) V případě prodeje nemovitosti financované z výtěžku této emise dluhopisů a zajištěné zástavním právem ve prospěch agenta pro zajištění musí být takto získané finanční prostředky poukázány ve prospěch vázaného účtu, maximálně však ve výši pořizovací ceny nemovitosti v den nákupu nemovitosti emitentem. V případě, že je výtěžek z prodeje této nemovitosti vyšší, než byla pořizovací cena této nemovitosti v den jejího nákupu emitentem, může být rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou poukázán i na jiný než vázaný účet.

d) Všichni vlastníci dluhopisů jsou povinni vykonávat svá práva z dluhopisů, která by mohla jakkoli ohrozit existenci nebo kvalitu zajištění (včetně uplatnění a vymáhání jakékoli peněžité pohledávky vůči emitentovi na základě dluhopisů prostřednictvím realizace zajištění), pouze v součinnosti s agentem pro zajištění a jeho prostřednictvím. O vymáhání závazků emitenta prostřednictvím agenta pro zajištění, včetně realizace zajištění pak rozhoduje schůze vlastníků dluhopisů svolaná v souladu s těmito emisními podmínkami, pokud nastane kterýkoliv případ neplnění závazků emitenta dle čl. 8.5 těchto emisních podmínek. O vymáhání závazků emitenta prostřednictvím agenta pro zajištění, včetně realizace zajištění, rozhodne schůze vlastníků dluhopisů kvalifikovanou většinou (60%) hlasů přítomných vlastníků dluhopisů s tím, že zároveň určí i společný postup a způsob realizace zástavy v souladu se zákonem.

e) Je v péči emitenta nalézt příslušnou nemovitost a sjednat s jejím prodávajícím kupní smlouvu. Agent neodpovídá za výběr nemovitosti ani za sjednanou cenu nemovitosti ani za jiné smluvní ujednání v rámci kupní smlouvy. Emitent musí poučit prodávajícího nemovitosti, že před uzavřením kupní smlouvy musí zřídit ve prospěch agenta smluvní zástavní právo na nemovitost, neboť agent bude uvolňovat kupní cenu.

f) Základní postup při koupi nemovitosti v pořadí:

(i) s prodávajícím nemovitosti a agentem bude uzavřena zástavní smlouva na nemovitosti,

(ii) mezi prodávajícím nemovitosti a emitentem bude uzavřena kupní smlouva na nemovitosti,

(iii) bude uzavřena depozitní smlouva mezi prodávajícím nemovitosti jako oprávněným, emitentem jako složitelem a třetím subjektem jako schovatelem,

(iv) bude podán návrh na vklad zástavního práva k nemovitostem a poté návrh na vklad práva vlastnického,

(v) poté, co bude v katastru nemovitostí uvedena tzv. plomba na obě vkladová řízení, uvolní agent na základě depozitní smlouvy kupní cenu na depozitní účet schovatele,

(vi) nebude-li uzavřena depozitní smlouva, uvolní agent kupní cenu nemovitosti poté, co bude proveden vklad zástavního práva ve prospěch agenta a vlastnické právo k nemovitosti ve prospěch emitenta.

g) Emitent se zavazuje jeden originál kupní smlouvy na nemovitost opatřený ověřenými podpisy prodávajícího a emitenta a originál depozitní smlouvy předložit bez zbytečného odkladu od uzavření těchto smluv agentovi. Agent není povinen vyplatit kupní cenu z vázaného účtu, pokud mu nebudou předloženy uvedené listiny nebo pokud na nemovitosti bude váznout před zástavním právem agenta zástavní práva jiných osob nebo na nemovitostech budou váznout práva třetích osob, která znehodnocují nebo jsou způsobilá znehodnotit kupní cenu nemovitosti při realizaci zástavního práva agentem nebo na výpisu z katastru nemovitostí na prodávané nemovitosti budou zapsány jakékoliv poznámky či plomby, které znehodnocují nebo jsou způsobilé znehodnotit kupní cenu nemovitosti při realizaci zástavního práva

agentem.

8.5 Případy neplnění závazků emitenta

Za případ neplnění závazků emitenta je považováno:

- a) prodlení s peněžitým plněním - pokud jakákoli platba související s dluhopisy nebude vyplacena déle než 30 (třicet) pracovních dnů po dni její splatnosti; nebo
- b) pokud nastane jakákoli níže uvedená událost a tato událost bude trvat po dobu delší než 30 (třicet) pracovních dnů: (i) emitent se stane platebně neschopným, zastaví platby svých závazků a/nebo není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky, nebo (ii) je jmenován insolvenční správce nebo likvidátor ve vztahu k emitentovi nebo k jakékoli části jeho majetku, aktiv nebo příjmů, nebo (iii) emitent na sebe podá insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo (iv) bude zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek emitenta jakýmkoli soudem, nebo (v) insolvenční návrh bude příslušným soudem zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, nebo (vi) příslušným soudem bude vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bude přijato platné usnesení o zrušení emitenta s likvidací, nebo (vii) bude realizováno zástavní nebo jiné obdobné právo třetí osoby, které by omezilo právo emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jehož celková hodnota přesahuje částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) nebo její ekvivalent v jakékoli jiné měně, nebo (viii) bude realizováno exekuční řízení na majetek emitenta pro vymožení pohledávky, jejíž celková hodnota přesahuje částku 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) nebo ekvivalent v jakékoliv jiné měně; nebo
- c) pokud v důsledku přeměny emitenta, kde bude emitent vystupovat jako zúčastněná osoba (zejména sloučení, splynutí, převod jmění na společníka, rozdělení či odstěpení), přejdou závazky z dluhopisů na osobu, která výslovně nepřijme (právně platným a vynutitelným způsobem) všechny závazky emitenta vyplývající z dluhopisů, s výjimkou případů, kdy (i) takové převzetí závazků emitenta z dluhopisů vyplývá ze zákona (příčemž o tomto účinku takového sloučení, splynutí nebo rozdělení není rozumných pochyb), nebo (ii) schůze vlastníků dluhopisů předem takovou přeměnu emitenta schválí.

8.6 Změna agenta pro zajištění

V případě, že agent pro zajištění zanikne bez právního nástupce nebo nebude moci vykonávat svou běžnou podnikatelskou činnost (z důvodu odnětí příslušných podnikatelských oprávnění, insolvenčního řízení, apod.) či v případě hrubého porušení povinností při výkonu funkce agenta pro zajištění ze strany agenta pro zajištění, emitent bez zbytečného odkladu pověří výkonem funkce agenta pro zajištění v souvislosti s dluhopisy jinou osobu s oprávněním k výkonu takové činnosti. Tato změna však nesmí způsobit vlastníků dluhopisů újmu. Za tímto účelem pak emitent neprodleně uzavře s novým agentem pro zajištění novou smlouvu dle bodu 8.2, která bude ve všech podstatných ohledech shodná se stávající smlouvou dle bodu 8.2 a stávající agent pro zajištění je povinen poskytnout v souvislosti s výměnou agenta pro zajištění veškerou součinnost. Výměnu agenta pro zajištění emitent bez zbytečného odkladu oznámí vlastníků dluhopisů v souladu s článkem 8.11 a 8.12 těchto emisních podmínek.

IX. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Emitent je vůči upisovatelům zavázán v souladu s těmito emisními podmínkami a souvisejícími právními předpisy počínaje dnem úpisu dluhopisů.
- 9.2 S dluhopisy jsou ode dne jejich vydání spojena vzájemná práva a povinnosti jejich vlastníků a emitenta, která vyplývají z těchto emisních podmínek a souvisejících právních předpisů, tj. zejména pohledávky vlastníka dluhopisu za emitentem na splacení dluhopisu a výnosu dluhopisu, které jsou nezajištěné.
- 9.3 Seznam vlastníků dluhopisů, vydaných podle těchto emisních podmínek (evidenci dluhopisů), vede v souladu se zákonem o dluhopisech emitent, tj. společnost Na Doubkové 2, s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 06038034.
- 9.4 V případě převodu dluhopisu je předchozí vlastník dluhopisu povinen písemně oznámit tuto skutečnost emitentovi nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy vlastnictví k dluhopisu nový vlastník nabyl a emitent je povinen tuto změnu zaznamenat do seznamu vlastníků vedeném emitentem.

- 9.5 V případě odůvodněných pochybností o tom, kdo je vlastníkem dluhopisu, je emitent oprávněn splnit své závazky vyplývající z dluhopisů uložením předmětu plnění do advokátní úschovy. Pokud do jednoho roku od uložení do advokátní úschovy nebude pravomocně vyřešena otázka vlastnictví dluhopisu, propadá částka v advokátní úschově ve prospěch emitenta. Po dobu soudního řízení se tato lhůta staví. Advokátní úschovu hradí ten, komu jsou prostředky advokátem poukázány.
- 9.6 Závazky související s dluhopisy budou plněny v Korunách českých.
- 9.7 Práva spojená s dluhopisy se promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
- 9.8 Veškeré doby plnění, uvedené v těchto emisních podmínkách, jsou stanoveny ve prospěch emitenta. Před stanovenou dobou plnění tak věřitel není oprávněn požadovat plnění, avšak emitent je oprávněn plnit svůj závazek.
- 9.9 V případě jakýchkoliv pochybností ohledně údaje, vztahujícího se k vlastníku dluhopisů, který je pro plnění emitenta související s dluhopisy zapotřebí, je emitent oprávněn vyžádat si od dotčeného vlastníka dluhopisů písemné sdělení takového údaje s jeho úředně ověřeným podpisem a vlastník dluhopisu je povinen mu je doručit bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti emitenta.
- 9.10 Upisovatelé a vlastníci dluhopisů jsou povinni poskytnout emitentovi na jeho žádost veškerou rozumnou součinnost, kterou emitent potřebuje k plnění svých povinností vůči nim v souladu s těmito emisními podmínkami a právními předpisy.
- 9.11 Nevyplývá-li z těchto emisních podmínek něco jiného, bude emitent sdělovat a zpřístupňovat informace týkající se dluhopisů jejich vlastníkům v českém jazyce zasláním doporučeného dopisu nebo e-mailu na jemu známé adresy vlastníků dluhopisů nebo postupem dle čl. 8.12 emisních podmínek. Není-li prokázán dřívější den doručení, považuje se písemnost za doručenou desátého dne po jejím odeslání formou doporučeného dopisu na adresu vlastníka dluhopisu, sdělenou tímto vlastníkem emitentovi.
- 9.12 Bude-li vyžadováno zveřejnění (veřejné zpřístupnění) informací k dluhopisům, nebo uzná-li emitent za vhodné, budou takové informace emitentem zveřejňovány a zpřístupňovány na jeho webové stránce, případně jiným způsobem vyžadovaným právními předpisy. Pokud by zveřejnění na webové stránce emitenta nebylo možné, budou informace zveřejněny buď v deníku Hospodářské noviny, nebo Mladá fronta DNES, nebo Lidové noviny.
- 9.13 Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
- 9.14 Tyto emisní podmínky a práva a povinnosti v souvislosti s nimi se řídí českým právním řádem. Tyto emisní podmínky budou v tištěné podobě uloženy v sídle emitenta, kde se s nimi vlastníci dluhopisů mohou seznámit. Tyto emisní podmínky byly schváleny valnou hromadou emitenta dne 24.04.2017.

V Praze dne 24.04.2017

Na Doubkové 2, s.r.o.

jméno: Ondrej Spodniak

funkce: jednatel