

Emisní podmínky

ENERGY FINANCIAL GROUP 6,20/23

Tyto emisní podmínky (dále jen „**Emisní podmínky**“) v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“) podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta, společnosti Energy financial group a.s., se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 05235472, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21725 (dále jen „**Emitent**“), a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů Emitenta v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 150.000.000,- CZK (sto padesát milionů korun českých) splatných v roce 2023 s pevným výnosem ve výši 6,20 % p.a. (dále jen „**Dluhopisy**“ nebo v jednotném čísle „**Dluhopis**“). Pojmy uváděné v Emisních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají význam v Emisních podmínkách definovaný.

I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ

Emitent	Energy financial group a.s., se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 05235472
Název	ENERGY FINANCIAL GROUP 6,20/23
ISIN	CZ0003521825
Krátký název emise (FISN)	Energy financia/6.2 DEB 20231101
Jmenovitá hodnota	100 000 Kč
Výnos dluhopisu	Pevný úrok 6,20 % p.a. ze jmenovité hodnoty vyplácený čtvrtletně dne 1.8.2019, 1.11.2019, 1.2.2020, 1.5.2020, 1.8.2020, 1.11.2020, 1.2.2021, 1.5.2021, 1.8.2021, 1.11.2021, 1.2.2022, 1.5.2022, 1.8.2022, 1.11.2022, 1.2.2023, 1.5.2023, 1.8.2023 a 1.11.2023.
Báze pro výpočet úroku	Výpočet poměrné části úrokového výnosu za období kratší než je výnosové období probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní z měsíce o 30 dnech (na základě konvence pro výpočet úroku BCK– standard 30E/360).
Datum emise	1.5.2019
Datum splatnosti	1.11.2023
Forma dluhopisu	Listinný cenný papír na řad
Emisní lhůta	24 měsíců
Emisní kurz	Emisní kurz dluhopisu k datu emise je roven jmenovité hodnotě dluhopisu ve výši 100.000,- Kč.

1. Emitent si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením § 7 Zákona o dluhopisech vydat menší celkový objem emise než je předpokládána celková jmenovitá hodnota dluhopisů 150.000.000,- Kč. Emitent si vyhrazuje právo na prodloužení Emisní lhůty pro upisování dluhopisů.
2. Dluhopisy budou číslovány, a to v pořadí od 000001 až do 01520.
3. K datu emise ani kdykoli později nemá Emitent v úmyslu požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu či v mnohastranném obchodním systému. Dluhopisy jsou k úpisu nabízeny v omezeném okruhu vybraných a oslovených soukromých či institucionálních investorů (včetně fyzických osob). Na nabídku Dluhopisů se nevztahuje povinnost uveřejnit prospekt podle zákona č. 204/2017 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Prospekt nebyl vyhotoven.
4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacení jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
5. Emitent vede podle § 4 Zákona o dluhopisech seznam vlastníků vydaných Dluhopisů, do které zaznamenává zejména tyto údaje: jméno a příjmení/název právnické osoby, rodné číslo/IČ, trvalé bydliště/ sídlo právnické osoby, údaj o zápisu ve veřejném rejstříku (práv. osoby), zástupce právnické

osoby (jméno a funkce), emailovou adresu, telefonní číslo, doručovací adresu (pokud je odlišná), číslo bankovního účtu pro zasílání úrokových výnosů a jmenovité hodnoty, údaj o daňové rezidenci, počet a pořadová čísla Dluhopisů, datum nabytí Dluhopisů (dále jen „**evidence vlastníků Dluhopisů**“).

II. PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ DLUHOPISŮ

1. Dluhopis je listinným cenným papírem na řad, převoditelný rubopisem. K účinnosti převodu Dluhopisu na třetí osobu vůči Emitentovi je nabyvatel povinen Emitentovi předložit Dluhopis s nepřetržitou řadou vyznačených rubopisů a doručit mu písemné oznámení o převodu Dluhopisů s údaji zapisovanými do evidence vlastníků Dluhopisů.
2. V případě smrti vlastníka Dluhopisu přechází vlastnictví Dluhopisu na dědice. Dědic je povinen bez zbytečného prodlení shora uvedeným způsobem oznámit Emitentovi nabytí Dluhopisu, předat originál nebo úředně ověřenou kopii pravomocného usnesení soudu o vypořádání dědictví, na jehož základě mu dědictví Dluhopisu bylo potvrzeno a předložit Dluhopis Emitentovi k vyznačení záznamu o přechodu vlastnictví. Do doby pravomocného vypořádání dědictví Emitent vyplatí pouze výnosy Dluhopisu vykonavatelé závěti, a není-li určen, tak správci pozůstalosti, a to na základě rozhodnutí pozůstalostního soudu.
3. Emitent neodpovídá nabyvateli Dluhopisu za škodu způsobenou v důsledku neoznámení převodu nebo přechodu Dluhopisu nebo prodlení s takovým oznámením.

III. VÝNOS DLUHOPISŮ

1. Výnos Dluhopisu je úročen pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 6,20 % p.a. Výnosy jsou vypláceny čtvrtletně, a to vždy k datu 1. února, 1. května, 1. srpna a 1. listopadu. Tyto termíny jsou také Rozhodné dny pro výplatu výnosu z Dluhopisu. Úrokový výnos náleží tomu investoru, který je vlastníkem Dluhopisu na začátku dne 1.8.2019, 1.11.2019, 1.2.2020, 1.5.2020, 1.8.2020, 1.11.2020, 1.2.2021, 1.5.2021, 1.8.2021, 1.11.2021, 1.2.2022, 1.5.2022, 1.8.2022, 1.11.2022, 1.2.2023, 1.5.2023, 1.8.2023 a 1.11.2023. Celková částka výnosu ze všech Dluhopisů vyplácená vlastníkovi se zaokrouhluje na haléře. Případně-li datum vyplácení výnosu na den, který není pracovním dnem, bude vyplácení výnosu provedeno první následující den bez nároku na výnos za toto odsunutí výplaty.
2. Výpočet poměrné části úrokového výnosu za období kratší než je výnosové období probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní z měsíce o 30 dnech (na základě konvence pro výpočet úroku BCK–standard 30E/360). Celková částka poměrného výnosu ze všech Dluhopisů vlastníka této emise Dluhopisů se za účelem výpočtu poměrného výnosu zaokrouhluje na haléře.
3. Oddělení práva na výnos Dluhopisu podle § 18 Zákona o dluhopisech není umožněno.

IV. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISU

1. Emitent není oprávněn na základě svého rozhodnutí splatit Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti Dluhopisů s výjimkou předčasného splacení Dluhopisů ve vlastnictví Emitenta v souladu s odst. 4 tohoto článku Emisních podmínek.
2. Vlastníci Dluhopisů nejsou oprávněni, s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Emisních podmínkách, žádat předčasné splacení Dluhopisů.
3. Emitent je oprávněn Dluhopisy odkupovat za jakoukoli cenu.
4. Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet v majetku a případně je znovu prodá, či zda je učiní předčasně splatnými. V takovém případě práva a povinnosti z Dluhopisů bez dalšího zanikají z titulu splnutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.

V. MĚNA PLATEB

1. Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů v CZK. Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude vlastníkům Dluhopisů splacena za podmínek stanovených Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a dalšími právními předpisy České republiky účinnými v době platby a v souladu s podmínkami upravenými Smlouvou o upsání a koupi dluhopisů, přičemž hlavní měnou bude CZK.
2. Pokud před datem splatnosti Dluhopisů národní měna ČR zanikne a bude nahrazena měnou EUR, bude denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou v okamžiku jejich splatnosti automaticky a bez dalšího oznámení vlastníkům Dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz národní měny ČR na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení národní měny ČR se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a nebude považováno za změnu Emisních podmínek.

VI. ZDANĚNÍ

1. Podle právních předpisů České republiky budou splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány 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 srážek daní nebo poplatků. Relevantním předpisem je v tomto smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 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 česká daň srážkou u zdroje, sazba takové daně je 15 %. Podle právní úpravy účinné ke dni těchto emisních podmínek platí, že v případě, že úrok plyne právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je úrokový příjem součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob. V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem je nutné přihlídnout ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění, je-li sjednána.
2. Příjmy z prodeje dluhopisů realizované fyzickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, se zahrnují do základu daně dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP“), resp. dle § 7 ZDP v případě dluhopisů, které byly zahrnuty do obchodního majetku této osoby, a podléhají (po snížení o uznatelné výdaje podle ZDP) dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 % (u dluhopisů zahrnutých do obchodního majetku může být tato sazba případně zvýšena o solidární zvýšení daně ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu podle § 16a ZDP). Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u nepodnikajících fyzických osob obecně daňově neuznatelné, ledaže jsou ve stejném zdaňovacím období zároveň vykázány zdanitelné zisky z prodeje jiných cenných papírů; v tom případě je možné ztráty z prodeje dluhopisů započíst až do výše zisků z prodeje ostatních cenných papírů.
3. Příjmy z prodeje dluhopisů realizované právnickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, se zahrnují do obecného základu daně z příjmu právnických osob a podléhají (po snížení o uznatelné výdaje podle ZDP) dani v sazbě 19 %. Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u těchto právnických osob daňově uznatelné.
4. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta společnosti Energy financial group a.s. K úpisu Dluhopisů dojde na základě Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů a zaslání Dluhopisu prostřednictvím České pošty, s.p.
5. Veškerá práva spojená s Dluhopisy se v souladu s ustanovením § 42 Zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

VII. SPLACENÍ EMISNÍHO KURZU A UPISOVÁNÍ DLUHOPISŮ

1. Datum Emise Dluhopisů je 1.5.2019 (dále jen „Datum emise“). Místem upisování Dluhopisů je sídlo Emitenta na adrese: Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4. Vydání Dluhopisů bude probíhat na základě uzavřené Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů a oproti splacení částky Emisního kurzu Dluhopisu na bankovní účet Emitenta číslo **7042852/0800** vedeného v CZK. V případě, že platba Emisního kurzu je provedena ve prospěch bankovního účtu **7207952/0800** vedeného v EUR, IBAN CZ46 0800 0000 0000 0720 7952, SWIFT / GIBACZPX u České spořitelny a.s., započte se na závazek k úhradě Emisního kurzu částka v CZK vypočtená podle aktuálního kurzovního lístku České spořitelny a.s. kurzem pro bezhotovostní převody EUR/CZK deviza – nákup.
2. Místem předání Dluhopisů je sídlo Emitenta. V případě uzavření Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů prostřednictvím doporučené zásilky České pošty, s.p. nebo kurýrní služby a úhrady částky emisního kurzu na bankovní účet Emitenta, bude vyplněný Dluhopis ve lhůtě do 10 dnů od připsání emisního kurzu na bankovní účet Emitenta odeslán vlastníkově doporučeně prostřednictvím České pošty, s.p. na jeho korespondenční adresu zapsanou v evidenci vlastníků Dluhopisů vedené Emitentem.
3. Na Dluhopis bude vyznačeno jméno, příjmení, rodné číslo (u fyzických osob) anebo obchodní firma či název a IČ (u právnických osob) jako prvního vlastníka Dluhopisu. Tyto údaje budou také zapsány do Seznamu vlastníků Dluhopisů včetně formy vyplácení výnosů z Dluhopisu, emailového kontaktu a bankovního spojení vlastníka, následně bude Dluhopis předán prvnímu vlastníkově. Vlastnictví k Dluhopisu a nebezpečí škody přechází na vlastníka převzetím Dluhopisu, a to buď v sídle Emitenta nebo také převzetím doporučené zásilky od České pošty, s.p.

VIII. ZPŮSOB VÝPLATY JMENOVITÉ HODNOTY A VÝNOSŮ DLUHOPISŮ

1. Emitent se zavazuje, že ke dni splatnosti výnosů z Dluhopisů tyto výnosy splatí a dále se také zavazuje splatit ke dni splatnosti Dluhopisu i jeho jmenovitou hodnotu.
2. Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena vlastníků Dluhopisů v souladu s daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby.
3. Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a výplaty úrokových výnosů Dluhopisů budou prováděny vždy k datu uvedenému v Emisních podmínkách (dále „Den výplaty“) a to prostřednictvím Emitenta. Případně-li Den výplaty na jiný než pracovní den, povinnost Emitenta zaplatit příslušné částky se přesune na nejbližší následující pracovní den a Emitent v takovém případě není povinen platit žádný úrok nebo jiné dodatečné částky za takto vzniklý časový odklad. Pracovním dnem se pro potřeby tohoto ustanovení rozumí jakýkoli kalendářní den od pondělí do pátku včetně, ve kterém jsou banky v České republice otevřeny pro veřejnost a jsou v něm prováděny vypořádání plateb v českých korunách.
4. Formou výplaty je bezhotovostní výplata úrokových výnosů Dluhopisu po předložení Dluhopisu vlastníkem nebo výplata úrokových výnosů Dluhopisu převodem bez nutnosti předložení Dluhopisu vlastníkem s tím, že preferovaným způsobem výplaty je bezhotovostní převod na bankovní účet vlastníka, který je za tímto účelem Emitentovi sdělen vlastníkem. Vlastník Dluhopisu sděluje svůj bankovní účet prostřednictvím Smlouvy o upsání a koupi dluhopisu nebo v oznámení o nabytí Dluhopisu. Případnou změnu bankovního spojení vlastníka Dluhopisu je vlastník Dluhopisu povinen Emitentovi sdělit osobně nebo písemně, a to s předstihem nejméně 5 pracovních dnů před Dnem výplaty. V případě písemného sdělení musí být podpis vlastníka Dluhopisu úředně ověřen.
5. Při splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu je vlastník povinen vrátit Dluhopis do sídla Emitenta. Nevrátil-li vlastník Dluhopis řádně a bez zbytečného prodlení, odpovídá za škodu vzniklou Emitentovi v důsledku porušení takové povinnosti. Vrácený Dluhopis Emitent viditelně označí a znehodnotí.
6. Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu bude provedeno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet vlastníka sdělený za tímto účelem Emitentovi. Případnou změnu bankovního spojení vlastníka Dluhopisu je vlastník Dluhopisu povinen Emitentovi sdělit osobně nebo písemně, a to s předstihem nejméně 5 pracovních dnů před Dnem splatnosti. V případě písemné žádosti o změnu bankovního spojení, musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem vlastníka.

7. V případě, že platba úrokového výnosu nebo splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu má být z podnětu vlastníka provedena v měně EUR nebo ve prospěch bankovního účtu vedeného v EUR, bude závazek Emitenta k úhradě přepočten z CZK na EUR podle aktuálního kurzovního lístku České spořitelny a.s. kurzem pro bezhotovostní převody EUR/CZK deviza – prodej.
8. Za den splacení se považuje datum, kdy bude příslušná částka odepsána z účtu Emitenta. Splacení Dluhopisu nebo i poměrného výnosu Dluhopisu před dnem jeho splatnosti je přípustné pouze za podmínek uvedených v těchto Emisních podmínkách.
9. Závazek vyplatit kterýkoli úrokový výnos nebo splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu se považuje za řádně a včas splněný, jestliže je příslušná částka poukázána vlastníkovému Dluhopisu v souladu s řádnou instrukcí podle předchozích odstavců. Závazek Emitenta podle předchozí věty se považuje za splněný i v případě, že banka, která vede bankovní účet vlastníka Dluhopisu, započte k tíži úrokového výnosu nebo jmenovité hodnoty jakýkoliv svůj poplatek nebo že v důsledku kurzových rozdílů je ve prospěch bankovního účtu vlastníka Dluhopisu připsána nižší částka, než byla odepsána z účtu Emitenta.

IX. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

1. Emitent i vlastník Dluhopisu může svolat schůzi vlastníků Dluhopisů (dále jen „Schůze“) v případě, že je třeba rozhodnout o společných zájmech, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. Schůzi organizačně a technicky zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo Schůzi svolává, pokud nejde o případ, kdy Emitent porušil svoji povinnost bez zbytečného odkladu svolat Schůzi a Schůzi svolá namísto Emitenta vlastník sám. V tomto případě jdou náklady spojené se Schůzi k tíži Emitenta. Náklady spojené s účastí na Schůzi vždy nese výhradně vlastník Dluhopisu.
2. Emitent bez zbytečného odkladu svolá Schůzi a vyžádá si jejím prostřednictvím stanovisko vlastníků Dluhopisů v případě:
 - je-li v prodlení s uspokojováním práv spojených s emitovanými Dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno,
 - změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z jím vydaných Dluhopisů.
 - návrhu změny nebo změn Emisních podmínek. To neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu vlastníků Dluhopisů. Změna těchto údajů nesmí způsobit vlastníků Dluhopisů újmu a náklady spojené se změnou nese Emitent,
 - návrhu na přeměnu Emitenta (dle příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, vše dále jen „**Právní předpisy**“),
3. Emitent svolá Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, že by dle mínění Emitenta mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli případu neplnění závazků dle článku VIII. těchto Emisních podmínek.
4. Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveřejnit způsobem stanoveným v článku X. Emisních podmínek nejpozději 15 dnů před dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem vlastníků Dluhopisů nebo vlastníci Dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu sídla Emitenta.
5. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň:
 - obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo Emitenta,
 - označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisů a datum Emise,
 - místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místem konání Schůze může být pouze místo v Praze, datum konání Schůze musí připadat na den, který je pracovním dnem a hodina konání Schůze nesmí být dříve než v 16 hodin,
 - program jednání Schůze včetně úplných návrhů usnesení k jednotlivým bodům jednání Schůze je oprávněna rozhodovat pouze v návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání.
6. Účastnit se hlasovat na Schůzi je oprávněn pouze ten vlastník Dluhopisu, který předloží příslušný Dluhopis před konáním Schůze (den konání Schůze je nazýván jako „**Rozhodný den**“ pro účast na Schůzi). S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na Schůzi vlastníků a které k tomuto dni nezanikly z rozhodnutí Emitenta, není spojeno hlasovací právo

a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce (na základě plné moci úředně ověřené). Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze hosté přizvaní Emitentem.

7. Svolaná Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní vlastník Dluhopisu nebo vlastníci Dluhopisů, kteří jsou oprávněni hlasovat, a součet všech jejich jmenovitých hodnot Dluhopisů přesahuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne Emitent (sám nebo prostřednictvím svého zmocněnce) informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou v souladu s Emisními podmínkami oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.
8. Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda Emitentem jmenovaný. Schůzi svolané vlastníkem Dluhopisu nebo vlastníky Dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných vlastníků Dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat.
9. Schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka Dluhopisů odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Ke změně Emisních podmínek nebo k ustavení a odvolání společného zástupce vlastníků Dluhopisů je nutná souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů.
10. Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu s tím, že je vázán usnesením Schůze anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Takového společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen nebo jej nahradit jiným společným zástupcem.
11. Pokud během 15 minut od stanoveného začátku Schůze není taková Schůze usnášeníschopná, pak svolavatel svolá, je-li to i nadále potřebné, náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům Dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v odst. 7 tohoto článku.
12. Není-li zákonem stanoveno jinak, vypracuje svolavatel do 30 dnů ode dne konání Schůze zápis o Schůzi, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze a to způsobem, kterým uveřejnil tyto Emisní podmínky.

X. OZNÁMENÍ

Oznámení vlastníkům Dluhopisů dle těchto Emisních podmínek se považuje za platné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na internetových stránkách Emitenta: www.ef-group.cz nebo zasláno v písemné podobě na jejich korespondenční adresu uvedenou v evidenci vlastníků Dluhopisů vedené Emitentem. Za datum účinnosti každého oznámení se bude považovat datum prvního uveřejnění nebo doručení, podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve.

XI. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Pokud po Datu emise nastane kterákoli z níže uvedených skutečností, bude toto považováno za případ neplnění závazků:
 - Emitent navrhl soudu (nebo případně jinému příslušnému orgánu) prohlášení konkurzu na majetek Emitenta,
 - Emitent požádal soud (nebo případně jiný příslušný orgán) o povolení ochranné lhůty nebo Emitent navrhl vyrovnání,
 - Emitent nebo jiná osoba podala návrh s obdobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky Emitenta jako mají návrhy uvedené výše, nebo soud či jiný orgán příslušné jurisdikce povolil Emitentovi ochrannou lhůtu nebo soud či jiný orgán příslušné jurisdikce povolil vyrovnání,
 - Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce vydal rozhodnutí s obdobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky Emitenta jako mají rozhodnutí uvedená výše,

- Emitent nezaplatí oprávněným osobám jakoukoli část úrokového výnosu nebo jmenovité hodnoty vyplývající z Dluhopisů v příslušný den splatnosti a takové porušení zůstane Emitentem nenapraveno déle než 15 pracovních dní od takového dne splatnosti,
 - Emitent poruší jakýkoli závazek vyplývající z těchto Emisních podmínek (kromě závazků popsaných výše v bodu 1) a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 15 pracovních dní ode dne, kdy byl Emitent na takové porušení písemně upozorněn kterýmkoli vlastníkem Dluhopisu nebo ode dne, kdy se sám o takovém porušení dozvěděl (podle toho, který den nastal dříve),
 - Bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu příslušné jurisdikce nebo přijato usnesení valné hromady Emitenta o zrušení Emitenta s likvidací nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí či přijato usnesení jakéhokoli subjektu mající obdobný účinek.
2. V okamžiku, kdy nastane jakýkoli případ neplnění závazků, stále trvá a dosud nenastal den konečné splatnosti Dluhopisů, může Schůze rozhodnout o povinnosti Emitenta předčasně splatit Dluhopisy (dále jen „**Realizační rozhodnutí**“). Emitent je povinen v případě přijetí Realizačního rozhodnutí splatit jmenovitou hodnotu všech nesplacených Dluhopisů a poměrnou nesplacenou část úrokového výnosu z Dluhopisů. Tyto částky, nestanou-li se v souladu s Emisními podmínkami nebo zákonem o dluhopisech splatné dříve, se stávají splatnými 120. den ode dne přijetí Realizačního rozhodnutí. Emitent je dále povinen bez zbytečného odkladu po přijetí Realizačního rozhodnutí tuto skutečnost oznámit vlastníkům Dluhopisů způsobem uvedeným v článku X. těchto Emisních podmínek.

XII. OHODNOCENÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI (RATING)

Emitentovi není známo, že by mu byl některou ratingovou agenturou udělen rating, ani jeho udělení pro účely emise dle těchto Emisních podmínek neočekává.

XIII. DOSTUPNOST EMISNÍCH PODMÍNEK

Emisní podmínky jsou v plném znění dostupné v sídle Emitenta.

V Praze dne 30.4.2019

Energy financial group a.s.