

# **Emisní podmínky dluhopisů DOMKY V BESKYDECH 9/19**

## **1. Základní charakteristika dluhopisu**

Emitent: obchodní společnost MARKET BALANCE s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, 170 00 Praha 7, IČ: 03728781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 236968.

Název: DOMKY V BESKYDECH 9/19

Jmenovitá hodnota: 25.000,- Kč

Forma dluhopisu: cenný papír na jméno

Podoba dluhopisu: listinný cenný papír

Datum emise: 1. května 2017

Datum splatnosti: 1. listopadu 2019

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

Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebylo provedeno

Dluhopisy jsou korporátními dluhopisy, nikoli dluhopisy zvláštního druhu

Dluhopisy mají listinnou podobu, ve formě na jméno, jsou vydány v počtu 600 kusů, každý ve jmenovité hodnotě 25.000 Kč. Každý z dluhopisů nese číselné označení číselné řady od 001 do 600.

Emisní kurz všech dluhopisů 100% jejich jmenovité hodnoty, tedy 25000 Kč (dvacet pět tisíc korun českých)

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je stanovena na 15.000.000 Kč. Dluhopisy mohou být emitentem vydány v menším objemu v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

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

Rozhodným dnem pro výplatu výnosu z dluhopisu je vždy poslední den v měsíci.

Splatnost výnosu dluhopisu:

1.6.2017, 1.7.2017, 1.8.2017, 1.9.2017, 1.10.2017, 1.11.2017, 1.12.2017, 1.1.2018, 1.2.2018, 1.3.2018, 1.4.2018, 1.5.2018, 1.6.2018, 1.7.2018, 1.8.2018, 1.9.2018, 1.10.2018, 1.11.2018, 1.12.2018, 1.1.2019, 1.2.2019, 1.3.2019, 1.4.2019, 1.5.2019, 1.6.2019, 1.7.2019, 1.8.2019, 1.9.2019, 1.10.2019 a 1.11.2019

Rozhodným dnem pro výplatu jistiny dluhopisu je 1. listopad 2019 10:00.

Splatnost jistiny: 1.11.2019

Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech není umožněno.

Úrokový výnos se počítá na základě úrokové konvence „BCK Standard 30E/360“, tj. podílu počtu dní, za něž je úrokový výnos stanovován, a čísla 360 (kde počet dní je stanoven na bázi roku o 360 dnech, rozděleného do 12 měsíců po 30 dnech). Držitel dluhopisu, který drží dluhopis dobu kratší než jeden měsíc před výplatou úroku tedy obdrží jeho poměrnou část.

Po jednom roce od emise je emitent oprávněn odkoupit dluhopisy od držitelů dluhopisů za nominální hodnotu a narostlý úrok ke dni odkupu. Takový záměr je emitent povinen oznámit držitelům dluhopisů nejméně 60 dní před datem odkupu doporučeným dopisem.

Po jednom roce od data emise mohou držitelé dluhopisu požádat emitenta o odkup dluhopisů za nominální hodnotu a narostlý úrok, avšak emitent není povinen jim vyhovět.

## **2. Emise dluhopisů**

Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo postupně. Lhůta pro upisování dluhopisu je stanovena na 6 měsíců od data emise. 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.

Dluhopisy budou nabízeny k upisování na primárním trhu fyzickým a právnickým osobám. Dluhopisy budou nabízeny formou veřejné nabídky. Emitent nevydává a neuveřejňuje prospekt cenných papírů dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, neboť emise je uskutečněna na základě zákonné výjimky.

Dluhopisy se upisují na základě Smlouvy o úpisu dluhopisů. Vlastník dluhopisu je povinen uvést ve Smlouvě o úpisu dluhopisů svůj bankovní účet, na který budou probíhat výplaty úrokových výnosů a výplata jistiny a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny písemnou formou na adresu sídla emitenta.

Dluhopisy se upisují osobně v sídle emitenta, kde budou také investorům osobně předány po připsání částky emisního kursu na bankovní účet emitenta. Předání dluhopisů zajišťuje sám emitent. Dluhopisy mohou být zaslány i poštou nebo kurýrní službou. K předání nebo zaslání dluhopisů dojde do 15 dnů od připsání částky emisního kursu na bankovní účet emitenta.

Výnosy a jistiny dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním převodem.

Výplatou nebo vyplacením se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.

V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos za toto odsunutí platby.

Převody dluhopisů se provádí rubopisem a oznámením změny vlastníka emitentovi dluhopisů do 3 dnů od převodu dluhopisu. Převod dluhopisu je povinen oznámit převodce i nabyvatel dluhopisu emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení tohoto převodu písemnou formou na adresu sídla emitenta.

Emitent může kdykoli dluhopisy odkupovat na trhu za jakoukoli cenu.

### **3. Zdanění výnosu dluhopisu**

Podle právní úpravy účinné ke dni emise 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 takovéto 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.

### **4. Splacení dluhopisu**

Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, narostlý výnos. Dluhopis bude emitentem splacen kde dni splatnosti emise, což je 1. listopad 2019 bezhotovostním převodem na bankovní účet majitele dluhopisu. Případně-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

### **5. Identifikace osob, které se podílí na zabezpečení vydání dluhopisů, splacení dluhopisů a na vyplacení výnosu dluhopisů, s uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech**

Emitent tímto prohlašuje, že veškeré činnosti spojené s vydáním dluhopisů, splacením dluhopisů a s vyplacením výnosu z dluhopisů zabezpečuje samotný emitent.

### **6. Schůze vlastníků dluhopisů**

Pokud schůzi vlastníků svolává emitent, oznámí konání schůze vlastníků dluhopisů ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, doporučeným dopisem odeslaným na adresu vlastníků dluhopisů a na internetové stránce [www.domkyvbeskydech.cz](http://www.domkyvbeskydech.cz).

Jiný svolavatel oznámí konání schůze vlastníků oznámením zveřejněným v deníku Hospodářské noviny. Jiný svolavatel je současně povinen doručit emitentovi nejpozději 30 dnů přede dnem konání schůze vlastníků oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů současně s výzvou, aby emitent oznámil svolání schůze doporučeným dopisem odeslaným na adresu vlastníků dluhopisů a na internetové stránce [www.domkyvbeskydech.cz](http://www.domkyvbeskydech.cz) .  
Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je den konání schůze vlastníků dluhopisů.

## **7. Způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisech**

Informace a údaje o dluhopisech budou zpřístupňovány a uveřejňovány na webové stránce emitenta, ke dni vydání těchto podmínek na webové adrese [www.domkyvbeskydech.cz](http://www.domkyvbeskydech.cz) , nestanoví-li zákon jiný způsob uveřejnění a zpřístupnění.

Emisní podmínky jsou v tištěné formě zpřístupněny v sídle emitenta a na internetových stránkách [www.domkyvbeskydech.cz](http://www.domkyvbeskydech.cz) .

V Praze dne 24.4.2017 MARKET BALANCE s.r.o.