

oprávněným podmínit vrácením dluhopisu jeho vlastníkem, a to v Provozovně v sídle Emitenta nebo společně s ním, jakým byl dluhopis vydán jeho upisovateli.

- f) Emitent se zavazuje zaplatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisu výlučně v českých korunách. V případě, že česká měna zanikne a bude nahrazena měnou Euro, bude denominace dluhopisu změněna na měnu Euro v souladu s právními předpisy a všechny peněžité závazky z dluhopisu budou automaticky a bez dalšího oznámení vlastníkem dluhopisu splatné v měně Euro, přičemž jako směnný kurz české měny na Euro bude použit oficiální kurz (tj. pevný předepisovací poměr) v souladu s právními předpisy. Nahrazení české měny se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z dluhopisu nebo jejich vymahatelnosti a pro vyloučení pochybností nebude považován ani za změnu Emisních podmínek ani za případ neplnění závazků dle Emisních podmínek.

11.

Zdanění výnosů z dluhopisu bude prováděno podle právních předpisů České republiky. Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisu bude prováděno se srážkou daní a jiných poplatků, pokud tak stanoví příslušné právní předpisy ČR, zejména zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a jiný ke dni uskutečnění platby. V případě provedení zákonné srážky daní nebo poplatků, nebude Emitent povinen hradit vlastníkem dluhopisu žádné další částky jako náhradu těchto srážek. Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto Emisních podmínek bude z úrokových příjmů plynoucích z dluhopisu fyzické osoby, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem), vybírána česká daň srážkou u zdroje, kdy sazba takovéto daně je ke dni vydání těchto podmínek ve výši 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 rezidentem je nutné přihlídnout ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění, je-li sjednána. Za českého daňového rezidenta se považuje každý vlastník dluhopisu, pokud písemně Emitentovi neoznámí a prokazatelně nedoloží, že tímto rezidentem není.

12. k

Zabezpečení vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a vyplacení výnosů dluhopisu zajišťuje Emitent samostatně prostřednictvím svých statutárních zástupců a pověřených zaměstnanců. Jejich identifikace vyplývá z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku a interní dokumentace Emitenta.

13.

Práva spojená s dluhopisem je oprávněná ve vztahu k Emitentovi vykonávat osoba uvedená v seznamu vlastníků vedeném Emitentem, není-li zákonem stanoveno jinak. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území ČR i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů ČR. Pevoditelnost dluhopisu není omezena. Pevody dluhopisu se provádí ručopisem a oznámením změny vlastníka Emitentovi dluhopis. K účinnosti pevody v ČR i Emitentovi se vyžaduje zápis o změně vlastníka v seznamu vlastníků dluhopisu. Emitent je povinen provést takovou změnu bezprostředně poté, co mu bude změna prokázána. Posledním dnem, kdy může dojít k pevodům dluhopisu v evidenci Emitenta, je alespoň jeden (1) pracovní den před splatností dluhopisu.

14.

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisu se v souladu s § 21 a násl. zákona o dluhopisech v zákonné lhůtě zveřejní na webových stránkách Emitenta www.azenergies.cz a prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.fgvinvestment.cz v souladu s podmínkami využívání této služby; přístup k tomuto portálu bude vlastníku dluhopisu umožněn na základě jeho žádosti. Další informace o dluhopisech budou uveřejňovány a vlastníkem dluhopisu zpřístupňovány na webových stránkách Emitenta. Rozhodným dnem

pro účast na schůzi vlastníků je den konání schůze ze strany vlastníků dluhopisu.

15.

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

16.

Veškerá práva spojená s dluhopisy se ve smyslu § 42 zákona o dluhopisech promlčí uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

17.

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

18.

- a) Emitent má právo kdykoliv předem splatit všechny nebo jen ty, které dosud nesplacené dluhopisy, pokud toto své rozhodnutí oznámí vlastníkem příslušných dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami nejméně 30 (třicet) dní před datem předem splacení. Oznámení o předem splacení je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předem splatit všechny nebo určené emitované dluhopisy a jejich výnos narostlý k datu splacení.
- b) Vlastník dluhopisu je oprávněn požádat o předem splacení dluhopisu a poměrnou část výnosu před dnem konečné splatnosti dluhopisu (zejména pokud Emitent nesplátí vlastníku dluhopisu jakoukoliv část výnosu nebo jmenovité hodnoty dluhopisu ve lhůtu určenou ke splacení ani do 30-ti pracovních dnů po uplynutí stanovené lhůty). V případě, že Emitent požadavku na předem splacení dluhopisu vyhověje, je Emitent oprávněn Vlastníkovi účtovat sankční poplatek, až ve výši 20% ze jmenovité hodnoty dluhopisu.
- c) Dluhopisy jsou podmíněnými a nepodmíněnými závazky Emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími podmíněnými a nepodmíněnými závazky Emitenta.
- d) S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výmněná práva, ani žádná hlasovací práva ani práva na podíl na likvidacím zstatku Emitenta. Splacení dluhopisu nebo vyplacení výnosu z něho není zajištěno třetí osobou i zástavou, nicméně emitent odpovídá za splacení dluhopisu a vyplacení výnosů veškerým svým majetkem.
- e) Emitent je se souhlasem vlastníka dluhopisu oprávněn dluhopisy kdykoliv odkupovat za dohodnutou cenu. Odkoupené dluhopisy Emitenta, které jsou na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, rozhodne o jejich zániku. V takovém případě dluhopisy bez dalšího zanikají z titulu splnění práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.

19.

- a) Jakékoliv informace poskytované vlastníkem dluhopisu a zpřístupněné těmto Emisním podmínkám na webových stránkách Emitenta nemá charakter veškeré nabídky investičních cenných papírů ve smyslu ust. § 34 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
- b) Veškerá práva a povinnosti vyplývající z dluhopisu se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky. Soudem příslušným k řešení veškerých sporů mezi Emitentem a vlastníkem dluhopisu v souvislosti s dluhopisy, vyplývajících z těchto Emisních podmínek je Okresní soud v Trutnově.

Vydáno představenstvem společnosti AZ Energies s.r.o. ke dni 21. 06. 2024.

.....