

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ**DLUHOPIS MAXITIP PREMIUM 2022 6,65%****SPOLEČNOSTI MAXI-TIP a.s.****A) ÚVOD**

Dluhopisy vydávané společností **MAXI-TIP a.s.**, se sídlem Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 25689053, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5512 („Emitent“), **v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 24.000.000 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů korun českých), s pevným výnosem, splatných nejpozději do 7. února 2022 („Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise jako „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami („Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („DluhZ“).**

O vydání dluhopisů rozhodlo představenstvo Emitenta dne 31. ledna 2019, které rovněž schválilo tyto Emisní podmínky.

Činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, splacením Dluhopisů a vyplácením výnosu Dluhopisů zabezpečuje Emitent.

Tyto Emisní podmínky jsou zpřístupněny investorům na nosiči informací ve smyslu § 3 odst. 1 DluhZ v sídle Emitenta. Emitent vydá vlastníkovvi Dluhopisů na požádání bezúplatně jeden výtisk aktuálních Emisních podmínek.

B) DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Tyto Emisní podmínky jsou emisními podmínkami dluhopisů ve smyslu DluhZ. Tyto Emisní podmínky nebyly schváleny žádným státním orgánem ani jinou osobou veřejného práva. Jakékoli prohlášení opačného smyslu je nepravdivé.

Emitent nepožádal a nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na žádném regulovaném trhu nebo v mnohostranném nebo organizovaném obchodním systému.

Vzhledem k tomu, že maximální částka protiplnění za Dluhopisy dle těchto Emisních podmínek je nižší než částka 1.000.000 EUR, uplatní se pro Emisi výjimka dle § 34 odst. 4 písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“). To znamená, že na Dluhopisy se nevztahují ustanovení ZPKT o veřejné nabídce investičních cenných papírů a o prospektu cenného papíru. Emitent je tudíž oprávněn nabízet Dluhopisy veřejně, aniž by byl povinen uveřejnit prospekt Dluhopisů schválený Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie.

Rozšiřování Emisních podmínek a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal o schválení nebo uznání těchto Emisních podmínek v žádné jurisdikci, která vyžaduje schválení nebo uznání Emisních podmínek pro nabídku, prodej nebo koupi Dluhopisů nebo pro rozšiřování Emisních podmínek. Dluhopisy nejsou přijaty k obchodování (kótovány) na jakémkoli organizovaném trhu, nejsou ani registrovány, povoleny či schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce.

Dluhopisy zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech USA z roku 1933 (The Securities Act of 1933). Dluhopisy proto nesmí být nabízeny, prodávány



nebo předávány na území USA nebo osobám, které jsou rezidenty USA, jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle tohoto zákona USA nebo v rámci obchodu, který takové registrační povinnosti nepodléhá.

Osoby, do jejichž držení se Emisní podmínky dostanou, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo držbě a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům.

Zakoupením Dluhopisů bere vlastník Dluhopisů na vědomí, že hodnota jeho investice může v průběhu času kolísat a není zaručeno, že bude vyšší než nula. Investice do Dluhopisů je spojena s řadou rizik. Každý zájemce o investici do Dluhopisů by proto měl zvážit veškerá relevantní rizika a do Dluhopisů investovat po konzultaci se svými nezávislými investičními, právními či daňovými poradci.

C) EMISNÍ PODMÍNKY

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ

1.1. Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů

- 1.1.1. Dluhopisy jsou vydány v listinné podobě a mají formu cenného papíru na řad.
- 1.1.2. Každý Dluhopis má jmenovitou hodnotu 5.000 Kč (slovy: *pět tisíc korun českých*).
- 1.1.3. Počet Dluhopisů v Emisi je 4.800 ks.
- 1.1.4. Dluhopisy budou vydány v souladu s požadavky jednotlivých upisovatelů buď jako jednotlivé, nebo jako hromadné listiny podle § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S každou hromadnou listinou jsou spojena stejná práva jako s Dluhopisy, které nahrazuje. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastníci Dluhopisů (jak je tento pojem definován v čl. 1.2.1 níže), jejichž Dluhopisy budou nahrazeny hromadnými listinami, mají právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé Dluhopisy nebo jiné hromadné listiny s tím, že: (i) jsou povinni o výměnu požádat Emitenta s uvedením přesné specifikace jmenovitých hodnot nových hromadných listin, (ii) lhůta pro výměnu bude stanovena a žadateli sdělena Emitentem, nebude však delší než dva měsíce od data doručení žádosti, (iii) výměna se uskuteční v sídle Emitenta, nedohodne-li se žadatel s Emitentem jinak.
- 1.1.5. Dluhopisy jsou neomezeně převoditelné.

1.2. Vlastníci Dluhopisů

- 1.2.1. Vlastníkem Dluhopisu je osoba, která je vlastníkem Dluhopisu jako cenného papíru podle českých právních předpisů, tj. osoba, která je uvedena jako vlastník Dluhopisu na Dluhopisu nebo které svědčí nepřetržitá řada rubopisů na Dluhopisu („**Vlastník Dluhopisu**“). Pro účely výkonu práv plynoucích z Dluhopisu vůči Emitentovi je za Vlastníka Dluhopisu považována osoba zapsaná v seznamu vlastníků Dluhopisů vedeném Emitentem podle § 4 DluhZ („**Seznam vlastníků**“). Dokud nebude Emitent prokazatelně informován o tom, že osoba zapsaná jako Vlastník Dluhopisů v Seznamu vlastníků není vlastníkem dotčených Dluhopisů, bude Emitent pokládat každou osobu zapsanou v Seznamu vlastníků ve vztahu k Dluhopisům jako Vlastník Dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka.

1.3. Převod Dluhopisů

- 1.3.1. K převodu Dluhopisu dochází na základě smlouvy rubopisem a předáním Dluhopisu nabyvateli v souladu s platnými právními předpisy. V rubopisu se uvede obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se Dluhopis převádí, a den převodu Dluhopisu. Na rubopis se jinak použije přiměřeně



zvláštní právní předpis upravující směnky.

- 1.3.2. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu. Emitent zapíše změnu vlastníka do Seznamu vlastníků bez zbytečného odkladu poté, co mu bude taková změna prokázána.
- 1.3.3. Osoby, které budou Vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu vlastníků, jsou povinny bez zbytečného odkladu zaslat Emitentovi písemné oznámení, které musí obsahovat:
- a) informaci o tom, že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu a o právním titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům; a
 - b) číslo bankovního účtu, na který budou prováděny všechny výplaty spojené s Dluhopisem (zejména výplata Výnosu /jak je definován níže/ a jmenovité hodnoty Dluhopisu), označení banky vedoucí tento účet, a případně další platební údaje nezbytné k řádnému provedení plateb. Vlastník Dluhopisu oznámí Emitentovi každou změnu čísla bankovního účtu a platebních údajů.

1.4. Oddělení práva na výnos

- 1.4.1. Oddělení práva na Výnos (jak je definován níže) se vylučuje.

1.5. Ohodnocení finanční způsobilosti

- 1.5.1. Ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Emitenta nebylo provedeno. Samostatné finanční hodnocení Emise nebylo provedeno a ani Emise nemá samostatný rating.

1.6. Závazek k vyplácení výnosu a splacení jmenovité hodnoty

- 1.6.1. Emitent se zavazuje, že bude vyplácet Výnos (jak je definován níže) a splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů způsobem a v místě uvedeném v těchto Emisních podmínkách.

1.7. Závazek ke stejnému zacházení

- 1.7.1. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek stejně se všemi Vlastníky Dluhopisů.

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ

2.1. Název dluhopisů

- 2.1.1. Název Dluhopisů je: **DLUHOPIS MAXITIP PREMIUM 2022 6,65%**.

2.2. Datum emise

- 2.2.1. Datum emise Dluhopisů je 7. února 2019 („Datum emise“).

2.3. Lhůta pro upisování

- 2.3.1. Lhůta pro upisování emise Dluhopisů začne běžet 7. února 2019 a skončí 7. února 2020.
- 2.3.2. Emitent může umožnit upisování Dluhopisů až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise i po uplynutí lhůty pro upisování. Není-li lhůta určená pro upisování Dluhopisů dle článku 2.3.1 postačující, určí Emitent dodatečnou lhůtu pro upisování, která skončí nejpozději v Den konečné splatnosti (jak je definován v čl. 5.1.1 těchto Emisních podmínek).

2.4. Celková jmenovitá hodnota Emise

- 2.4.1. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů činí 24.000.000 Kč (slovy: *dvacet čtyři milionů korun českých*).



- 2.4.2. Emitent může vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě emise Dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů.
- 2.4.3. Pokud by v důsledku kurzových změn Kč vůči EUR došlo k situaci, kdy by ekvivalent částky 1.000.000 EUR v korunách českých činil méně než předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu Emise dle článku 2.4.1 těchto Emisních podmínek (24.000.000 Kč), je Emitent povinen vydat Dluhopisy v menší než předpokládané celkové jmenovité hodnotě, a to tak, aby celková částka protiplnění za Dluhopisy v žádném okamžiku nepřekročila částku 1.000.000 EUR (resp. její ekvivalent v korunách českých) v průběhu 12 měsíců.
- 2.4.4. Emitent může vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě emise Dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise, a to i po uplynutí lhůty pro upisování uvedené v čl. 2.3.1 těchto Emisních podmínek. Zvýšit předpokládanou hodnotu Emise může Emitent maximálně o 5.000.000 Kč (slovy: *pět milionů korun českých*), avšak současně nejvýše tak, aby v žádném okamžiku celková hodnota protiplnění za Dluhopisy nepřekročila částku 1.000.000 EUR (resp. její ekvivalent v korunách českých) v průběhu 12 měsíců.

2.5. Emisní kurs

- 2.5.1. Emisní kurs všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty („**Emisní kurs**“).

2.6. Způsob a místo upisování Dluhopisů

- 2.6.1. Dluhopis je vydán dnem, kdy Dluhopis splňuje náležitosti stanovené zákonem a kdy se stane majetkem prvního nabyvatele (upisovatele) („**Vydání**“).
- 2.6.2. Nabízení a Vydání Dluhopisů zajišťuje Emitent.
- 2.6.3. Dluhopisy budou upsány v sídle Emitenta.
- 2.6.4. S upisovatelem Dluhopisů uzavře Emitent smlouvu o úpisu Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat a závazek potenciálních nabyvatelů upsat Dluhopisy za podmínek uvedených ve smlouvě o úpisu Dluhopisů a splatit Emisní kurs nebo jeho poměrnou část odpovídající počtu upisovatelem upsaných Dluhopisů. Smlouva o úpisu Dluhopisů bude rovněž obsahovat číslo účtu upisovatele, ve prospěch kterého bude Emitent povinen poukazovat platbu vyplácející Výnos a platbu splácející jmenovitou hodnotu Dluhopisů způsobem uvedeným v čl. 8 těchto Emisních podmínek.
- 2.6.5. Upisovatelé jsou povinni uhradit celkovou hodnotu Emisního kursu ve lhůtě 10 dní od uzavření smlouvy o úpisu Dluhopisů, nestanoví-li smlouva o úpisu Dluhopisů jinou lhůtu, nejpozději k datu předání Dluhopisu.
- 2.6.6. Dluhopisy budou Emitentem předány příslušným upisovatelům ve lhůtě 10 dní od úplné úhrady Emisního kursu, ne však dříve než k Datu emise, a to v sídle Emitenta, kde si je upisovatelé budou moci vyzvednout na výzvu Emitenta uskutečněnou ve výše specifikované lhůtě.
- 2.6.7. Emitent nevylučuje, že po Datu emise může být s Dluhopisy obchodováno.

2.7. Zrušení úpisu Dluhopisů

- 2.7.1. Jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodaří upsat předpokládaný objem Emise, může Emitent rozhodnout do 10 (deseti) dnů od uplynutí lhůty pro upisování o zrušení vydání Emise. Jinak Emitent Dluhopisy vydá, i když se do konce lhůty pro upisování nepodaří upsat předpokládaný objem Emise.



3. STATUS A ZAJIŠTĚNÍ DLUHŮ Z DLUHOPISŮ

3.1. Status dluhů z Dluhopisů

3.1.1. Dluhopisy zakládají přímé, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého splnění rovnocenné (*pari passu*) mezi sebou navzájem.

3.2. Zajištění dluhů z Dluhopisů

3.2.1. Dluhy Emitenta z Dluhopisů jsou nezajištěné.

4. VÝNOS

4.1. Výnos Dluhopisů

4.1.1. Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,65 % jmenovité hodnoty Dluhopisu ročně („**Výnos**“), a to ode dne úplné úhrady Emisního kursu na účet Emitenta v souladu se smlouvou o úpisu dle čl. 2.6.4 do Dne konečné splatnosti nebo, nastane-li dříve, do Dne předčasné splatnosti.

4.1.2. Výnos bude splatný zpětně za kalendářní rok, vždy do konce února následujícího kalendářního roku („**Den výplaty Výnosu**“), a to ode dne Vydání Dluhopisu do Dne konečné splatnosti nebo, nastane-li dříve, do Dne předčasné splatnosti.

4.2. Rozhodné období pro kalkulaci Výnosu

4.2.1. Rozhodným obdobím pro kalkulaci Výnosu je kalendářní rok.

4.2.2. Částka Výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za období kratší, než je kalendářní rok, se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, úrokové sazby Výnosu (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle konvence pro výpočet Výnosu uvedené v čl. 4.3.1 těchto Emisních podmínek.

4.3. Konvence pro výpočet Výnosu

4.3.1. Pro účely kalkulace Výnosu za období kratší, než je jeden rok, se bude mít za to, že jeden rok obsahuje 360 (slovy: *tři sta šedesát*) dní rozdělených do 12 (slovy: *dvanácti*) měsíců po 30 (slovy: *třiceti*) dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (BCK Standard 30E/360).

5. SPLACENÍ

5.1. Konečná splatnost

5.1.1. Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude jednorázově splacena dne 7. února 2022 („**Den konečné splatnosti**“), a to v souladu s čl. 8 těchto Emisních podmínek.

5.2. Okamžik splacení

5.2.1. Všechny dluhy Emitenta z Dluhopisů budou plně splacené ke dni, kdy budou všechny částky jmenovité hodnoty Dluhopisů a Výnosu splatné podle příslušných ustanovení těchto Emisních podmínek odepsány z účtu Emitenta a připsány na účty Oprávněných osob (jak je tento pojem definován v čl. 8.3.1 níže).

6. PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ NA ŽÁDOST VLASTNÍKA DLUHOPISU

6.1. Předčasná splatnost Dluhopisů

6.1.1. Vlastník Dluhopisu je oprávněn žádat o předčasné splacení Dluhopisů za podmínek uvedených v čl. 14.g.x a 14.g.xi těchto Emisních podmínek.



7. PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ ROZHODNUTÍM EMITENTA

7.1. Předčasná splatnost Dluhopisů

- 7.1.1. Emitent je oprávněn kdykoliv předčasně splatit všechny vydané a nesplacené Dluhopisy, a to za podmínky, že toto své rozhodnutí, včetně stanovení dne, kdy Oprávněným osobám vznikne právo na splacení Dluhopisů („**Den předčasné splatnosti**“), oznámí Vlastníkům Dluhopisů v souladu s čl. 15 těchto Emisních podmínek nejpozději 30 dnů před takovým Dnem předčasné splatnosti.
- 7.1.2. Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta podle tohoto článku je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit všechny vydané a nesplacené Dluhopisy, které jsou předmětem daného oznámení Emitenta, spolu s narostlým a dosud nevyplaceným Výnosem vypočteným ke Dni předčasné splatnosti.
- 7.1.3. Emitent splatí Dluhopisy po jejich vrácení způsobem uvedeným v čl. 8 těchto Emisních podmínek.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Měna plateb

- 8.1.1. Emitent se zavazuje vyplatit Výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů v korunách českých ke Dni výplaty (jak je tento pojem definován v čl. 8.2.1 níže).
- 8.1.2. Výnos bude vyplacen a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Oprávněným osobám za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

8.2. Termíny výplat

- 8.2.1. Výplatu Výnosu a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů provede Emitent k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách, a to konkrétně dle okolností:
 - a) v Den výplaty Výnosu;
 - b) v Den konečné splatnosti;
 - c) v Den předčasné splatnosti v případě předčasné splatnosti Dluhopisů podle čl. 6 nebo čl. 7 těchto Emisních podmínek, a to za podmínky, že nejpozději 3 Pracovní dny předtím Oprávněná osoba vrátí Emitentovi příslušné Dluhopisy; nebo
 - d) v jiný den případně stanovený v těchto Emisních podmínkách (zejm. v čl. 14.g.x a 14.g.xi)(každý z těchto dní také jako „**Den výplaty**“).
- 8.2.2. Případně-li Den výplaty na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující Pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Dojde-li podle předchozí věty k posunu výplaty na nejbližší následující Pracovní den, k posunu příslušného rozhodného dne nedochází.
- 8.2.3. „**Pracovním dnem**“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv den (vyjma soboty a neděle), kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních plateb v korunách českých.

8.3. Osoby oprávněné k přijetí plateb z Dluhopisů

- 8.3.1. Jmenovitá hodnota Dluhopisů a Výnos budou zaplacený osobám, které budou evidovány jako Vlastníci Dluhopisů v Seznamu vlastníků v 8:00 hodin (středoevropského času, resp. středoevropského letního času) ke Dni výplaty, přičemž na převody Dluhopisů nebo na změny v Seznamu vlastníků provedené od



8:00 hodin (středoevropského času, resp. středoevropského letního času) v Den výplaty nebude brán zřetel (osoby oprávněné k přijetí plateb z Dluhopisů dále též jako „**Oprávněné osoby**“ a každá z nich „**Oprávněná osoba**“).

8.4. Provádění plateb

- 8.4.1. Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na účet sdělený Emitentovi podle čl. 4 těchto Emisních podmínek nebo uvedený ve smlouvě o úpisu Dluhopisů podle čl. 2.6 těchto Emisních podmínek a v souladu s platebními údaji nezbytnými k řádnému provedení plateb sdělenými Emitentovi podle těchto Emisních podmínek.
- 8.4.2. Uplatňuje-li Oprávněná osoba v souladu s mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění (jíž je Česká republika smluvní stranou) nárok na daňové zvýhodnění, je povinna doručit Emitentovi doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si může Emitent nebo příslušný daňový orgán vyžádat. V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině se vyžaduje připojení příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle Haagské úmluvy o apostilaci (podle toho, co je relevantní).

8.5. Včasnost bezhotovostních plateb

- 8.5.1. Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka odepsána z účtu Emitenta a pokud je příslušná částka nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky připsána Oprávněné osobě na účet sdělený Emitentovi podle těchto Emisních podmínek a v souladu s platebními podmínkami v takovém sdělení uvedenými.
- 8.5.2. Pokud kterákoli Oprávněná osoba sdělila Emitentovi takové platební údaje, které neumožňují platbu řádně provést,
- (a) oznámí to Emitent takové osobě bez zbytečného odkladu po zjištění nemožnosti provedení platby a vyžádá si sdělení takových údajů, které umožňují platbu řádně provést; a
 - (b) závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka připsána na účet Oprávněné osoby do 15 (patnácti) Pracovních dnů ode dne, kdy Emitent obdržel od Oprávněné osoby takové platební údaje, které umožňují platbu řádně provést. V případě, že Emitent neobdrží řádné platební údaje dle předchozí věty, v důsledku čehož dojde ke zpoždění při odeslání platby, pak platí, že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok nebo jiný výnos či doplatek za takový časový odklad.
- 8.5.3. Emitent není odpovědný za zpoždění platby jakékoli částky způsobené tím, že:
9. Oprávněná osoba včas nedodala dokumenty nebo informace požadované od ní podle čl. 4 nebo 8.4 těchto Emisních podmínek; nebo
10. takové informace, dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné; nebo
11. takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit.

Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok za časový odklad platby. Pro případ uvedený pod písm. c) přitom platí, že žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok za časový odklad platby Oprávněné osobě nevznikne, pokud Emitent sjedná v přiměřeném čase nápravu, a to prostředky, které lze po Emitentovi spravedlivě požadovat.

8.6. Změna způsobu provádění plateb

- 8.6.1. Emitent je oprávněn rozhodnout o změně způsobu provádění plateb pouze s předchozím souhlasem schůze Vlastníků Dluhopisů („**Schůze**“). Po změně



způsobu provádění plateb podle předchozí věty Emitent bez zbytečného odkladu zpřístupní tuto změnu Emisních podmínek a úplné znění Emisních podmínek po provedené změně stejným způsobem, kterým byly zpřístupněny Emisní podmínky.

12. ZDANĚNÍ

9.1. Zdanění Dluhopisů

- 9.1.1. Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a výplata Výnosu budou prováděny bez srážky daní, případně poplatků, jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby (k srážkovým daním vyžadovaným ke dni vydání těchto Emisních podmínek srov. informace dále v tomto čl. 12). Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům Dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.
- 9.1.2. Vlastníkům Dluhopisů Emitent doporučil, aby se poradili se svými právními a daňovými poradci o daňových, popř. devizově právních důsledcích koupě, prodeje a držení Dluhopisů a přijímání plateb z Dluhopisů podle daňových a devizových předpisů platných v České republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy z držení a prodeje Dluhopisů mohou být zdaněny.

9.2. Údaje o zdaňování Výnosu Dluhopisu

- 9.2.1. Následující stručné shrnutí zdaňování Výnosu v České republice vychází zejména ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o daních z příjmů**“) a souvisejících právních předpisů účinných k datu vyhotovení těchto Emisních podmínek. Veškeré informace uvedené níže se mohou měnit v závislosti na změnách v příslušných právních předpisech, které mohou nastat po tomto datu, nebo ve výkladu těchto právních předpisů, který může být po tomto datu uplatňován.
- 9.2.2. Výnos vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem) podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při výplatě Výnosu). Sazba této srážkové daně k datu vyhotovení těchto Emisních podmínek je 15 %. Výše uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroků v České republice.
- 9.2.3. Výnos vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), tvoří součást obecného základu daně a podléhá příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob (k datu vyhotovení těchto Emisních podmínek ve výši 19 %). Daň není v tomto případě vybírána srážkou u zdroje.
- 9.2.4. Neprokáže-li Vlastník Dluhopisu Emitentovi, že není českým daňovým rezidentem, platí, že Vlastník Dluhopisu je českým daňovým rezidentem.
- 9.2.5. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí, jejímž je příjemce úroků rezidentem, může zdanění Výnosu v České republice vyloučit nebo snížit sazbu daně. Nárok na uplatnění daně na základě režimu upraveného smlouvou o zamezení dvojího zdanění musí být písemně uplatněn Vlastníkem Dluhopis a může být podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění se na příjemce platby skutečně vztahuje.

13. PROMLČENÍ

10.1. Promlčení práv z Dluhopisů

- 10.1.1. Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla



být uplatněna poprvé.

14. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK

11.1. Působnost a svolání Schůze

i. Právo svolat Schůzi

Emitent nebo Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů mohou svolat Schůzi, je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků Dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného. Svolavatel, pokud jím je Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů, je povinen v nezbytném časovém předstihu, nejpozději však 20 (dvacet) dnů před zamýšleným konáním Schůze doručit Emitentovi oznámení o konání Schůze tak, aby mohlo dojít bez zbytečného prodlení k jeho doručení (viz čl. g.i těchto Emisních podmínek s přihlédnutím ke způsobu oznamování podle čl. 15 těchto Emisních podmínek) (pro vyloučení pochybností se uvádí, že v takovém případě Emitent nebude povinen jakkoli zkoumat náležitosti takového oznámení a nebude jakkoli odpovědný za obsah takového oznámení), a současně (i) doručit Emitentovi žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpisu z příslušné evidence Emise, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit Emitentovi zálohu (v částce cca 100.000,- Kč) na náklady související s jeho službami ve vztahu ke Schůzi. Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze.

ii. Schůze svolávaná Emitentem

Emitent je povinen svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků Dluhopisů v případě:

- b. návrhu změny Emisních podmínek; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu Vlastníků Dluhopisů;
- c. návrhu na přeměnu Emitenta (dle příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů);
- d. návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí, bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení Dluhopisu nebo vyplacení Výnosu Dluhopisu;
- e. je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 15 (patnáct) dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno;
- f. návrhu o podání žádosti o zařazení nebo vyřazení dluhopisů z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor; a
- g. dalších změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z Dluhopisů;

avšak vždy pouze za předpokladu, že svolání Schůze v takovém případě vyžadují i v té době platné právní předpisy.

Emitent může svolat Schůzi, navrhuje-li společný postup i v dalších případech.



i. Oznámení o svolání Schůze

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen oznámit způsobem uvedeným v čl. 15 těchto Emisních podmínek, a to nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze podle čl. i těchto Emisních podmínek ve stejné lhůtě doručit Emitentovi. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) obchodní firmu, IČo a sídlo Emitenta, (ii) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu a Datum emise, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze (místo, datum a hodina konání Schůze musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost Vlastníků Dluhopisu účastnit se Schůze), (iv) program jednání Schůze, (v) Rozhodný den pro účast na Schůzi (jak je tento pojem definován níže), a je-li navrhována změna těchto Emisních podmínek, též (vi) návrh takové změny. Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání. Rozhodování o návrzích usnesení, které nebyly uvedeny na programu Schůze v oznámení o jejím svolání, je přípustné, pouze jsou-li na Schůzi přítomni všichni Vlastníci Dluhopisů, kteří jsou oprávněni na této Schůzi hlasovat, a s jejich souhlasem.

ii. Společná schůze

Vydal-li Emitent více emisí Dluhopisů a nebude-li se konkrétní záležitost týkat výlučně jen Dluhopisů vydaných dle těchto Emisních podmínek, bude se Schůze konat jako společná Schůze Vlastníků Dluhopisů a vlastníků dalších dluhopisů vydaných Emitentem ve smyslu § 21 odst. 4 DluhZ.

11.2. Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní, účast dalších osob

iii. Osoby oprávněné k účasti a hlasování na Schůzi, rozhodný den pro účast na Schůzi

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze (i) Vlastník Dluhopisu, který je evidován jako Vlastník Dluhopisu v Seznamu vlastníků v 8:00 hodin (středoevropského času, resp. středoevropského letního času) v den konání Schůze, který se určuje jako den rozhodný pro účast na Schůzi ve smyslu § 21a DluhZ (dále jen „**Rozhodný den pro účast na Schůzi**“), D nebo (ii) osoba, která se prokáže jako zmocněnec Vlastníka Dluhopisu podle bodu (i) pro účely této Schůze.

iv. Hlasovací právo

Každý Vlastník Dluhopisu má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených Dluhopisů. Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce dle čl. viii těchto Emisních podmínek, nemůže Společný zástupce vykonávat hlasovací právo s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasy se nezapočítávají do celkového počtu hlasů pro účely usnášeníschopnosti Schůze.

v. Účast dalších osob na Schůzi

Schůze je povinen se účastnit Emitent a dále je oprávněn účastnit se Schůze Společný zástupce (není-li jinak osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) a hosté přizvaní Emitentem. Schůze se dále účastní osoby zajišťující průběh této Schůze (např. předseda schůze, zapisovatel, notář apod.).

11.3. Průběh Schůze, rozhodování Schůze

vi. Usnášeníschopnost

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci Dluhopisů (oprávněni v souladu s čl. 11.2 těchto Emisních podmínek hlasovat), jejichž jmenovitá hodnota představuje k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Před zahájením Schůze



poskytne svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.

vii. **Předseda Schůze**

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem Dluhopisu nebo Vlastníky Dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků Dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat, přičemž do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem.

viii. **Společný zástupce**

Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej společným uplatněním práv všech Vlastníků Dluhopisů spojených s Dluhopisy nebo ochranou jejich zájmů s tím, že je vázán usneseními Schůze, anebo kontrolou plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta („**Společný zástupce**“). Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo zvolit jiného Společného zástupce, přičemž zvolení nového Společného zástupce má vůči dosavadnímu Společnému zástupci účinky jeho odvolání (nebyl-li odvolán samostatným usnesením Schůze). Usnesení Schůze stanoví, v jakém rozsahu je Společný zástupce oprávněn činit úkony jménem Vlastníků Dluhopisů. Další práva a povinnosti Společného zástupce stanoví DluhZ.

ix. **Rozhodování Schůze**

Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení, jímž se (a) schvaluje návrh změny těchto Emisních podmínek nebo (b) ustavuje či odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů, s nimiž je v souladu s čl. 11.2 těchto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo. Ostatní usnesení jsou přijata, jestliže získají prostou většinu hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů, s nimiž je v souladu s čl. 11.2 těchto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo.

11.4. Některá další práva Vlastníků Dluhopisů

x. **Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze**

Jestliže Schůze souhlasila se změnami dle čl. ii těchto Emisních podmínek, pak osoba, která byla oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi a podle zápisu z této Schůze pro přijetí takového usnesení nehlasovala nebo se příslušné Schůze nezúčastnila („**Žadatel**“), může požadovat předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu, jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezcizí, a poměrné části Výnosu. Toto právo musí Žadatel uplatnit do 30 (třiceti) dnů od oznámení takového usnesení Schůze písemným oznámením („**Žádost**“) zaslaným Emitentovi, jinak zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatné 30. (třicátý) den ode dne, kdy byla řádná Žádost se všemi přílohami Emitentovi doručena („**Den předčasné splatnosti**“). V Žádosti je nutné uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení Žadatel v souladu s tímto článkem žádá. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Přílohou Žádosti musí být i všechny originály Dluhopisů, o jejichž splacení Žadatel žádá. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit Emitentovi i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle čl. 8 těchto Emisních podmínek.

Emitent splatí Dluhopisy způsobem uvedeným v čl. 8 těchto Emisních podmínek.



- xi. Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů na žádost Vlastníků Dluhopisů v souvislosti se změnami zásadní povahy

Pokud je na pořadu jednání Schůze kterákoli ze záležitostí uvedených v čl. ii c až g těchto Emisních podmínek, a Schůze s takovými změnami zásadní povahy nesouhlasí, pak může Schůze i nad rámec pořadu jednání rozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s usnesením Schůze, je povinen předčasně splatit jmenovitou hodnotu a poměrnou část Výnosu těm Vlastníkům Dluhopisů, kteří o to požádají („**Žadatel**“). Toto právo musí Žadatel uplatnit písemným oznámením („**Žádost**“) zasláným Emitentovi. Výše uvedené částky se stávají splatné 30. (třicátý) den ode dne, kdy byla řádná Žádost se všemi přílohami Emitentovi doručena („**Den předčasné splatnosti**“). V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení Žadatel v souladu s tímto článkem žádá. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Přílohou Žádosti musí být i všechny originály Dluhopisů, o jejichž splacení Žadatel žádá. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit Emitentovi i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle čl. 8 těchto Emisních podmínek. Emitent splatí Dluhopisy způsobem uvedeným v čl. 8 těchto Emisních podmínek.

- xii. Zápis z jednání Schůze

O jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. V případě, že svolavatelem Schůze je Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen rovněž Emitentovi, a to nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze; všechna rozhodnutí Schůze, která musí být uveřejněna, musí být doručena v potřebném časovém předstihu stanoveném Emitentem tak, aby mohla být dodržena lhůta stanovená zákonem a těmito Emisními podmínkami pro jejich uveřejnění. Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům Dluhopisů v běžné pracovní době v sídle Emitenta. Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze oznámit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem stanoveným v čl. 15 těchto Emisních podmínek, zpřístupnit je jako Emisní podmínky. Pokud Schůze projednávala usnesení o změně zásadní povahy uvedené v čl. ii b až g těchto Emisních podmínek, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze pořízen notářský zápis. Pro případ, že Schůze takové usnesení přijala, musí být v notářském zápise uvedena jména těch osob oprávněných k účasti na Schůzi, které platně hlasovaly pro přijetí takového usnesení, a počty kusů Dluhopisů, které tyto osoby vlastnily k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

15. OZNÁMENÍ

12.1. Pravidla pro oznámení

- i. Oznámení o konání Schůze a jakékoliv jiné oznámení Emitenta směrem k Vlastníkům Dluhopisů jim bude zasláno na příslušnou adresu uvedenou v Seznamu vlastníků, a to současně s elektronickou kopií zaslánou na e-mail uvedený v Seznamu vlastníků.
- ii. V souladu s § 573 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se má za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
- iii. Informace týkající se výkonu práv Vlastníků Dluhopisů mohou být Vlastníkům Dluhopisů poskytovány elektronickými prostředky. Stanoví-li kogentní ustanovení



relevantních právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro zpřístupnění či uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně zpřístupněné/uveřejněné způsobem předepsaným příslušným právním předpisem či Emisními podmínkami. V případě, že bude některé oznámení zpřístupněno/uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního zpřístupnění či uveřejnění.

- iv. Tyto Emisní podmínky budou podle DluhZ bezplatně předány Vlastníkům Dluhopisů dle stavu Seznam vlastníků ke dni změny a budou zpřístupněny v sídle Emitenta.

16. ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ

13.1. Rozhodné právo

- i. Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky. Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků.

13.2. Jazyk

- ii. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi těchto Emisních podmínek, bude vždy rozhodující česká jazyková verze.

13.3. Rozhodování sporů

- iii. Všechny případné spory mezi Emitentem, Vlastníky Dluhopisů a Oprávněnými osobami, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s Emisí Dluhopisů, včetně sporů týkajících se těchto Emisních podmínek, budou s konečnou platností řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

V Praze dne **31. ledna 2019**

MAXI-TIP a.s.



Jméno: Karel Kabrna

Funkce: předseda představenstva

EMITENT

MAXI-TIP a.s.

Jeremiášova 947/16
155 00 Praha 5 – Stodůlky
Česká republika

PRÁVNÍ PORADCE EMITENTA

Glatzová & Co., s.r.o.

Husova 5
110 00 Praha 1
Česká republika

