



# Emisní podmínky

**BIDLI invest B5Y, s.r.o.**

Kupónové **dluhopisy s názvem „BIDLI invest big“**  
**s pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,7% p.a.**

v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč  
splatné v roce 2026

Datum emise: 18.3.2021

## Emisní podmínky

Tyto emisní podmínky („**Emisní podmínky**“) upravují práva a povinnosti Emitenta (jak je tento pojem definován níže), Ručitele (jak je tento pojem definován níže) a Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován níže), jakož i podrobnější informace o emisi nepodřízených dluhopisů s názvem „BIDL invest big“ („**Dluhopisy**“) splatných v roce 2026, v celkové předpokládané jmenovité hodnotě do 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých), s pevným úrokovým výnosem ve výši určené dle článku 4 těchto Emisních podmínek, vydávaných společností BIDL invest B5Y, s.r.o., IČO: 099 15 842, založenou podle českého práva, se sídlem Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 344611 („**Emitent**“)

Výplaty úrokových či jiných výnosů v souvislosti s Dluhopisy a splacení Dluhopisů bude Emitent provádět sám.

Dluhy Emitenta z titulu pohledávek vlastníků Dluhopisů na úhradu úrokového výnosu a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů jsou zajištěny ručením společnosti BIDL holding a.s., IČO: 290 56 349, založenou podle českého práva, se sídlem Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 20790 („**Ručitel**“) dle ustanovení § 2018 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

K Datu emise Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na jakémkoli regulovaném trhu.

Tyto Emisní podmínky byly vyhotoveny v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o dluhopisech**“).

## 1. Obecná charakteristika Dluhopisů

### 1.1 Podoba, forma, jmenovitá hodnota

Dluhopisy jsou vydány v listinné podobě, ve formě na řad, v celkovém počtu 200 (dvě stě) kusů, každý ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) („**Jmenovitá hodnota**“).

### 1.2 Hromadná listina

Dluhopisy budou vydány jako hromadné listiny, resp. hromadné dluhopisy („**Hromadná listina**“) podle § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („**Občanský zákoník**“) a dle § 6 odst. 3 Zákona o dluhopisech. 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 Hromadných listin (jak je tento pojem definován v článku 1.3 těchto Emisních podmínek), mají právo na výměnu Hromadné listiny za jednotlivé Dluhopisy s tím, že: (i) jsou povinni o výměnu požádat Emitenta písemně, s uvedením přesné specifikace jmenovitých hodnot nových Hromadných listin nebo specifikací Dluhopisů, (ii) lhůta pro výměnu bude stanovena a žadateli sdělena Emitentem, nebude však delší než 14 dnů od data doručení žádosti, (iii) výměna se uskuteční v sídle Emitenta, nedohodne-li se žadatel s Emitentem jinak.

### 1.3 Vlastníci Dluhopisů

Emitent povede seznam Vlastníků dluhopisů („**Seznam vlastníků dluhopisů**“). Práva spojená s Dluhopisem je vůči Emitentovi oprávněna vykonávat osoba uvedená v Seznamu vlastníků dluhopisů nebo osoba, jež emitentovi předloží Dluhopis s nepřetržitou řadou rubopisů svědčících o jejím vlastnictví Dluhopisu („**Vlastník dluhopisů**“).

Jestliže zákon nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny (jak je tento pojem definován v článku 11 těchto Emisních podmínek) nestanoví jinak, bude Emitent pokládat každého Vlastníka dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu vlastníků dluhopisů, jsou povinny o této skutečnosti neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného do Určené provozovny (jak je tento pojem definován v článku 11 těchto Emisních podmínek) a dále mu předložit Dluhopis s nepřetržitou řadou rubopisů svědčících o vlastnictví Dluhopisu touto osobou nezapsanou v Seznamu vlastníků dluhopisů.

### 1.4 Převoditelnost Dluhopisů

Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází jejich rubopisem ve prospěch nového Vlastníka dluhopisů a jejich předáním; vůči Emitentovi je takový převod účinný až předložením Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů svědčících o vlastnictví Dluhopisu novým Vlastníkem dluhopisu. Emitent zapíše změnu Vlastníka dluhopisu do Seznamu vlastníků dluhopisů bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna vlastnictví Dluhopisu prokázána. Jakákoli změna v Seznamu vlastníků dluhopisů se považuje za změnu provedenou až v průběhu příslušného dne, tj. nelze provést změnu v Seznamu vlastníků dluhopisů s účinností k počátku dne, ve kterém je změna zapisována.

### 1.5 Oddělení práv na výnos

Oddělení práva na výnos Dluhopisu od Dluhopisu se vylučuje.

### 1.6 Některé závazky Emitenta

Emitent se zavazuje, že bude vyplácet úrokové výnosy a splatí Jmenovitou hodnotu Dluhopisu v souladu s těmito Emisními podmínkami.

### 1.7 Dohled České národní banky

Česká národní banka nevykonává dohled nad touto emisí Dluhopisů ani nad Emitentem. K Dluhopisům nebyl vypracován prospekt a tudíž ani nebyl schválen Českou národní bankou.

### 1.8 Ohodnocení finanční způsobilosti (rating)

Ani Emitentovi ani Dluhopisům nebylo uděleno ohodnocení finanční způsobilosti (rating) žádnou ratingovou agenturou, ani se neočekává, že pro účely této emise bude ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Emitenta či Dluhopisů uděleno.

## 2. Datum a způsob úpisu emise Dluhopisů, Emisní kurz

### 2.1 Datum emise, Emisní kurz

Datum emise Dluhopisů je stanoveno na 18. března 2021 („Datum emise“). Emisní kurz každého Dluhopisu vydaného k Datu emise činí 100% jeho Jmenovité hodnoty („Emisní kurz“).

Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných během Lhůty pro upisování emise dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) po Datu emise nebo případně i po Dodatečné lhůtě pro upisování dluhopisů (jak je tento pojem definován níže), bude vždy odpovídat Jmenovité hodnotě.

### 2.2 Způsob a místo úpisu Dluhopisů

Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské unie a za podmínek, které nezakládají povinnost Emitenta uveřejnit prospekt cenných papírů. Dluhopisy nebudou nabízeny formou veřejné nabídky.

Emitent neuveřejnil prospekt Dluhopisů neboť jde o emisi, na niž se dle článku 1 odst. 4 písm. a) a b) nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES („Nařízení o prospektu“), nevztahuje povinnost uveřejnit prospekt a Emitent se rozhodl nevyužít možnosti uveřejnit prospekt dobrovolně dle článku 4 Nařízení o prospektu.

K Datu emise Emitent ve vztahu k Dluhopisům (a) neuveřejnil žádný prospekt cenných papírů, (b) nepožádal o schválení prospektu cenných papírů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) a Nařízení o prospektu, ani (c) nepožádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu.

Podpis Smlouvy o úpisu bude Emitent úpis Dluhopisů podmiňovat prohlášením a ujištěním upisovatele a prvotního nabyvatele o tom, že (a) tato osoba je srozuměna s tím, že ve vztahu k Dluhopisům nebyl schválen ani vypracován žádný prospekt cenných papírů, (b) nenabídne Dluhopisy dále k prodeji a dále neprodá Dluhopisy, aniž by byla dodržena všechna příslušná omezení, která se vztahují na tuto osobu a na příslušný způsob nabídky a prodeje, a (c) předtím, než by Dluhopisy měla dále nabídnout nebo dále prodat, tato osoba bude potenciální kupující informovat o tom, že další nabídky nebo prodej Dluhopisů mohou podléhat v různých státech zákonným omezením, která je nutno dodržovat, přičemž podpisem Smlouvy o úpisu ze strany upisovatele, bude prohlášení a ujištění dle tohoto odstavce takto stvrzeno.

Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude provádět přímo Emitent a Emitent nepověřil žádnou jinou osobu k zajišťování takových činností.

Dluhopisy lze upisovat během Lhůty pro upisování dluhopisů v Určené provozovně (jak je tento pojem definován v článku 11 těchto Emisních podmínek), nebo v místě, na kterém se Emitent a upisovatel dohodnou, a to podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů mezi Emitentem a upisovatelem.

Dluhopisy budou vydány jejich předáním příslušnému upisovateli (jakožto prvnímu Vlastníkovi dluhopisů) v Určené provozovně (jak je tento pojem definován v článku 11 těchto Emisních podmínek), a to nejpozději do 30 dní ode dne uhrazení celé výše kupní ceny v Kč za upsané Dluhopisy (stanovené jako součet Emisních kurzů Dluhopisů upsaných příslušným upisovatelem) na bankovní účet Emitenta uvedený ve smlouvě o úpisu Dluhopisů a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o úpisu Dluhopisů.

### 2.3 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů a Lhůta pro upisování dluhopisů

Předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů činí 100.000.000,- Kč (sto milionů korun českých). Lhůta pro upisování dluhopisů bude 10-ti měsíční, tedy začne běžet 0:00 18. března 2021 a skončí ve 23:59 dne 17. ledna 2022 („Lhůta pro upisování dluhopisů“).

Pokud Emitent nevydá všechny Dluhopisy do konce Lhůty pro upisování dluhopisů, může zbylé Dluhopisy vydat i po uplynutí Lhůty pro upisování dluhopisů, a to kdykoli v průběhu dodatečné lhůty pro upisování emise Dluhopisů, kterou Emitent případně určí a zpřístupní ji stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky („Dodatečná lhůta pro upisování dluhopisů“).

Emitent je oprávněn vydávat emisi Dluhopisů postupně (v tranších), a to jak během Lhůty pro upisování dluhopisů, tak i během Dodatečné lhůty pro upisování dluhopisů.

Emitent je oprávněn stanovit Dodatečnou lhůtu pro upisování dluhopisů i opakovaně, přičemž bude vždy postupovat tak, aby jakákoli taková Dodatečná lhůta pro upisování emise dluhopisů skončila nejpozději v den bezprostředně předcházející Dni konečné splatnosti dluhopisů (jak je tento pojem definován níže).

Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menším objemu, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů.

### 3. Status dluhů Emitenta

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodřízené a nepodmíněné dluhy Emitenta, které jsou a vždy budou vzájemně rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž tak stanoví kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejně.

### 4. Zajištění Dluhopisů

Ručení za veškeré závazky Emitenta vyplývající z Emisních podmínek a smlouvy o úpisu cenných papírů vůči vlastníku dluhopisu nese Ručitel. Ručitel na sebe bere zejména povinnost uhradit za Emitenta úrokové výnosy z Dluhopisů, Jmenovitou hodnotu dluhopisu a vzniklé příslušenství v případě, že své splatné závazky nesplní Emitent („Zajištění“). Podmínkou realizace ručitelského závazku je kromě nesplnění svých závazků Emitentem, rovněž písemné uplatnění nároku Vlastníka dluhopisu na Ručiteli). Dluhy budou uspokojeny Ručitelem za podmínek Ručitelského prohlášení, které tvoří přílohu č. 1 těchto Emisních podmínek.

### 5. Úrokový výnos

#### 5.1 Způsob úročení, Výnosová období

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,7 % p. a.

Úrokové výnosy budou alikvotně narůstat od prvního dne každého Výnosového období do posledního dne, který se do takového Výnosového období ještě zahrnuje. Úrokové výnosy budou vypláceny za každé Výnosové období zpětně, vždy k 17. dni každého následujícího Výnosového období („Den výplaty úroku“), a to v souladu s článkem 7 těchto Emisních podmínek. První platba úrokových výnosů bude provedena k 17. červnu 2021. Poslední platba úrokových výnosů za období od 18. prosince 2025 do 17. března 2026 (včetně), bude provedena současně s vyplacením Jmenovité hodnoty Dluhopisů.

Platba úrokového výnosu za Výnosové období bude snižena o případný alikvotní úrokový výnos narostlý k upsaným Dluhopisům mezi Datem emise a připsáním částky Emisního kurzu na bankovní účet Emitenta na základě podpisu smlouvy o úpisu Dluhopisů mezi Emitentem a upisovatelem (Vlastníkem dluhopisů).

„Výnosovým obdobím“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí období počínající Datem emise (včetně) a končící v pořadí prvním Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje) a dále každé kvartální období (období 3 kalendářních měsíců) počínající Dnem výplaty úroku (včetně) a končící dalším následujícím Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje), až do Dne splatnosti dluhopisů. Pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty úroku neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne (jak je tento pojem definován v článku 7.2 těchto Emisních podmínek).

#### 5.2 Konvence pro výpočet úroku

Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k Dluhopisům za období kratší 3 (tří) měsíců (tří měsíců) se použije úrokové konvence pro výpočet úroku „act/act“ (tzn., že pro účely výpočtu úrokového výnosu za období kratšího tří měsíců (tří měsíců) se vychází ze skutečně uplynulého počtu dní v daném Výnosovém období).

#### 5.3 Stanovení úrokového výnosu

Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za každé období 3 (tří) měsíců se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu a příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem). Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší 3 měsíců (tří měsíců) se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle konvence pro výpočet úroku uvedené v článku 5.2 těchto Emisních podmínek. Takto stanovená částka úrokového výnosu Dluhopisu bude Emitentem oznámena bez zbytečného odkladu Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 12 těchto Emisních podmínek.

#### 5.4 Konec úročení

Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem splatnosti Dluhopisů („Dnem splatnosti dluhopisů“ se rozumí Den konečné splatnosti dluhopisů i Den předčasné splatnosti dluhopisů), ledaže by po splnění všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při shora uvedené úrokové sazbě až do dne, kdy Vlastníkům dluhopisů nebo jejich zástupcům budou vyplaceny veškeré k tomu dni v souladu s Emisními podmínkami splatné částky.

### 6. Splacení a odkoupení Dluhopisů

#### 6.1 Konečné splacení

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich odkoupení Emitentem a zániku způsobem stanoveným níže, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově dne 17. března 2026 („Den konečné splatnosti dluhopisů“), a to v souladu s článkem 7 Emisních podmínek. Pro úplnost, poslední platba úrokových výnosů za Výnosové období od 18. prosince 2025 do 17. března 2026 (včetně), bude provedena v Den konečné splatnosti dluhopisů tj. 17. března 2026, a to současně s vyplacením jmenovité hodnoty Dluhopisů.

## 6.2 Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta

Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 12 těchto Emisních podmínek nejméně 60 (šedesát) Pracovních dnů před každým Dnem výplaty úroku (jak je tento pojem definován výše) učinit Dluhopisy předčasně splatnými, avšak nejdříve ode Dne výplaty úroku 17. března 2022.

Oznámení Emitenta o předčasné splatnosti Dluhopisů učiněné podle tohoto článku 6.2 je neodvolatelné a zavazuje Emitenta k předčasnému splacení všech Dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami. V takovém případě Emitent splatí postupem podle článku 7 těchto Emisních podmínek v Den výplaty úroku bezprostředně následující po oznámení Vlastníkům dluhopisů podle tohoto článku 6.2 jmenovité hodnoty všech vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokem.

## 6.3 Předčasné splacení z rozhodnutí Vlastníků dluhopisů

Vlastníci dluhopisů jsou oprávněni žádat předčasnou splatnost Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů, kromě případů předčasného splacení v souladu s článkem 9, 13.4.1 a 13.4.2 těchto Emisních podmínek, a to na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Emitentovi v souladu s článkem 12 těchto Emisních podmínek nejméně 180 (sto osmdesát) Pracovních dnů, a to pouze k datu 17.3.2024 a 17.3.2025.

## 6.4 Odkoupení Dluhopisů

Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkupovat jakýmkoli způsobem za jakoukoli cenu.

## 6.5 Zrušení Dluhopisů odkoupených Emitentem

Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet v majetku Emitenta a případně je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku.

## 7. Platební podmínky

### 7.1 Měna plateb

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila, a to pouze na účet vedený v České republice. Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Vlastníkům dluhopisů za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky platnými a účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

### 7.2 Den výplaty

Výplaty úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou Emitentem prováděny k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách (každý takový den podle smyslu dále také „**Den výplaty úroku**“ nebo „**Den konečné splatnosti dluhopisů**“ nebo „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“ nebo každý z těchto dní také „**Den výplaty**“). Případně-li Den výplaty na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předemné částky v nejbližší následující Pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad.

„**Pracovním dnem**“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv kalendářní den (vyjma soboty a neděle a státních svátků), v němž jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost a v němž se provádí vypořádání mezibankovních plateb v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

### 7.3 Určení práva na obdržení výplat souvisejících s Dluhopisy

#### 7.3.1 Úrokové výnosy

Není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníků dluhopisů ke konci kalendářního dne, který předchází o 3 (tři) Pracovní dny příslušný Den výplaty úroku („**Rozhodný den pro výplatu úroku**“, každá taková osoba dále jen „**Oprávněná osoba**“). „**Datum ex-kupón**“ je den bezprostředně následující po Rozhodném dni pro výplatu úroku. Pro účely určení příjemce úrokového výnosu nebude Emitent přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným v kalendářní den, na který připadá Datum ex-kupón týkající se takové platby, nebo kdykoli po tomto dni.

#### 7.3.2 Jmenovitá hodnota

Není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníků dluhopisů ke konci kalendářního dne, který předchází o 3 (tři) Pracovní dny Den splatnosti dluhopisů („**Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty**“, každá taková osoba dále také jen „**Oprávněná osoba**“). „**Datum ex-jistina**“ je den bezprostředně následující po Rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty. Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů nebude Emitent přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným v kalendářní den, na který připadá Datum ex-jistina, nebo kdykoli po tomto dni.

### 7.4 Provádění plateb

Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u bankovní instituce v České republice podle Smlouvy o úpisu.

V případě, že dojde ke změně čísla účtu, zašle příslušná Oprávněná osoba Emitentovi Instrukci na adresu Určené provozovny, kde věrohodným způsobem nejpozději 3 (tři) Pracovní dny přede Dnem výplaty určí jiné číslo účtu pro platby. Instrukce bude mít formu podepsaného písemného prohlášení, které bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Emitentovi platbu provést (taková instrukce spolu s případně příslušnými přílohami dále jen „Instrukce“). Instrukce musí být v obsahu a formě vyhovující rozumným požadavkům Emitenta, přičemž Emitent bude oprávněn vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Emitentovi doručen taktéž nejpozději 3 (tři) Pracovní dny přede Dnem výplaty. V tomto ohledu bude Emitent zejména oprávněn požadovat (i) předložení plné moci v případě, že za Oprávněnou osobu bude jednat zástupce, a (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby. Jakákoliv Oprávněná osoba, která v souladu s jakoukoliv příslušnou mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění (jíž je Česká republika smluvní stranou) uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění, je povinna doručit Emitentovi, spolu s Instrukcí jako její nedílnou součástí doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si může Emitent a příslušné daňové orgány vyžádat. Bez ohledu na toto své oprávnění nebude Emitent prověřovat správnost a úplnost takových Instrukcí a neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. Emitent může dále žádat, aby veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce byly opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto článku 7.4, je Emitentovi sdělena v souladu s tímto článkem 7.4 a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku 7.4, je považována za řádnou.

Není-li v Instrukci řádně udělené Oprávněnou osobou výslovně stanoveno jinak, bude Emitent dle takové Instrukce postupovat při výplatě veškerých plateb takové Oprávněné osobě dle těchto Emisních podmínek, a to až do případného udělení jiné Instrukce takovou Oprávněnou osobou nebo do odvolání původní Instrukce. Případné odvolání Instrukce musí být doručeno Emitentovi nejpozději 10 (deset) Pracovních dnů přede Dnem výplaty.

Závazek vyplatit kterýkoli úrokový výnos nebo splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto článku 7.4 a pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky (i) připsána na účet banky takové Oprávněné osoby v clearingovém centru České národní banky, jedná-li se o platbu v českých korunách nebo o platbu v měně, která českou korunu nahradí (bude-li v ní prováděno zúčtování prostřednictvím clearingového centra České národní banky) nebo (ii) odepsána z účtu Emitenta, jedná-li se o platbu v jiné měně než v českých korunách (s výjimkou měny, která českou korunu nahradí, bude-li v ní prováděno zúčtování prostřednictvím clearingového centra České národní banky). V případě, že zúčtování plateb ve měně, která českou korunu nahradí, nebude prováděno prostřednictvím clearingového centra České národní banky, pak závazek splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto článku 7.4 a pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky odepsána z účtu Emitenta. Pokud Emitent neobdržel od Oprávněné osoby řádnou Instrukci v souladu s tímto článkem 7.4 Emisních podmínek, pak se závazek splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto článku 7.4 a pokud je nejpozději do 10 (deseti) Pracovních dnů ode dne, kdy Emitent obdržel řádnou Instrukci připsána na účet banky takové Oprávněné osoby v clearingovém centru České národní banky, resp. odepsána z účtu Emitenta, jedná-li se o platbu v jiné měně než v českých korunách (podle toho co je relevantní), přičemž platí, že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok či doplatek za časový odklad.

Emitent není odpovědný za zpoždění výplaty jakékoli dlužné částky způsobené tím, že (i) Oprávněná osoba včas nedodala řádnou Instrukci nebo další dokumenty nebo informace požadované v tomto článku 7.4, (ii) taková Instrukce, dokumenty nebo informace byly neúplné, nesprávné nebo nepravé nebo (iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit, a Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok nebo jiný výnos za takto způsobený časový odklad příslušné platby.

## **7.5 Změna způsobu a místa provádění plateb**

Emitent je oprávněn rozhodnout o změně způsobu a místa provádění výplat, přičemž taková změna nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Toto rozhodnutí bude Vlastníkům dluhopisů oznámeno v souladu s článkem 12 těchto Emisních podmínek.

## 8. Zdanění

Text tohoto odstavce je pouze shrnutím určitých daňových souvislostí českého práva týkajících se nabývání, vlastnictví a dispozic s Dluhopisy a neusiluje o to být komplexním souhrnem všech daňově relevantních souvislostí, jež mohou být významné z hlediska rozhodnutí investora, zda investovat do Dluhopisů. Toto shrnutí nepopisuje jakékoli daňové souvislosti vyplývající z práva jakéhokoli jiného státu než České republiky. Toto shrnutí vychází z právních předpisů účinných k datu vyhotovení těchto emisních podmínek a může podléhat následné změně (i s případnými retroaktivními účinky). Budoucím nabyvatelům Dluhopisů se doporučuje, aby se poradili se svými právními a daňovými poradci o daňových a devizově právních důsledcích koupě, prodeje a držení Dluhopisů a přijímání plateb úrokových výnosů z Dluhopisů podle daňových a devizových předpisů platných v České republice a v zemích, v nichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy z držení a prodeje Dluhopisů mohou být zdaněny.

Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, kromě případů, kdy je taková srážka daní nebo poplatků vyžadována právními předpisy České republiky. V takovém případě, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

Podle právní úpravy účinné k Datu emise bude z úrokových příjmů plynoucích z Dluhopisu fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, vybírána česká daň srážkou u zdroje se sazbou 15 %. Úrokové příjmy plynoucí z Dluhopisu české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem a která nabyla Dluhopis v rámci podnikání v České republice prostřednictvím své stálé provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá příslušné sazbě daně z příjmů fyzických osob.

Podle právní úpravy účinné k Datu emise 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.

## 9. Předčasná splatnost Dluhopisů v Případech neplnění závazků

### 9.1 Měna plateb

Pokud nastane kterákoli z níže uvedených skutečností a taková skutečnost bude trvat (každá z takových skutečností dále také jen „Případ neplnění závazků“):

- a. Prodlení s peněžitým plněním  
jakákoli platba související s Dluhopisy nebude vyplacena v době překračující 15 (patnáct) Pracovních dnů po dni její splatnosti; nebo
- b. Platební neschopnost, likvidace, insolvence apod.  
nastane jakákoli níže uvedená událost a tato událost bude trvat po dobu delší než 30 (třicet) Pracovních dní: (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
- c. Přeměny  
v důsledku přeměny Emitenta, kde bude Emitent vystupovat jako zúčastněná osoba (zejména sloučení, splynutí, převod jmění na společníka, rozdělení či odštěpení), 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 (přičemž o tomto účinku takového sloučení, splynutí nebo rozdělení není rozumných pochyb); nebo (ii) Schůze předem takovou přeměnu Emitenta schválí; pak:

může kterýkoli Vlastník dluhopisů dle své úvahy písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným na adresu Určené provozovny („**Oznámení o předčasném splacení**“) požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty všech Dluhopisů, jejichž je vlastníkem, a dosud nevyplaceného úroku narostlého na těchto Dluhopisech v souladu s článkem 5 těchto Emisních podmínek, ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů, ledaže se Dluhopisy stanou splatné dříve na základě kogentního ustanovení zákona (v takovém případě se postupuje podle příslušných kogentních ustanovení zákona).

### 9.2 Splatnost předčasně splatných Dluhopisů

Všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů dle posledního odstavce článku 9.1 těchto Emisních podmínek se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Vlastník dluhopisů doručil Emitentovi do Určené provozovny příslušné Oznámení o předčasném splacení určené Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).

### 9.3 Zpětvzetí Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů

Oznámení o předčasném splacení může být jednotlivým Vlastníkem dluhopisů vzato zpět, avšak jen ve vztahu k jím vlastněným Dluhopisům a jen pokud takové odvolání je adresováno Emitentovi a doručeno na adresu Určené provozovny dříve, než se příslušné částky stávají podle předchozího článku 9.2 těchto Emisních podmínek splatnými. Zpětvzetí Oznámení o předčasném splacení však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení ostatních Vlastníků dluhopisů.

### 9.4 Další podmínky předčasného splacení Dluhopisů

Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku 9 se jinak přiměřeně použijí ustanovení článku 6 těchto Emisních podmínek.

### 10. Promlčení

Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být poprvé uplatněna.

### 11. Určená provozovna

Nedojde-li ke změně v souladu s tímto článkem 11 těchto Emisních podmínek, určená provozovna Emitenta a výplatní místo („**Určená provozovna**“) jsou na následující adrese:

BIDLl invest B5Y, s.r.o.

Jindřišská 889/17

110 00 Praha 1

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli určit jinou nebo další Určenou provozovnu. Jakoukoli takovou změnu oznámí Emitent Vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku 12 těchto Emisních podmínek a jakákoliv taková změna nabude účinnosti uplynutím lhůty 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne takového oznámení, pokud v takovém oznámení není stanoveno pozdější datum účinnosti. V každém případě však jakákoliv změna, která by jinak nabyla účinnosti méně než 3 (tři) Pracovní dny před nebo po Dni výplaty jakékoliv částky v souvislosti s Dluhopisy, nabude účinnosti 3. (třetím) Pracovním dnem po takovém Dni výplaty.

Změny předpokládané tímto článkem 11 nesmějí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu.

### 12. Oznámení

Jakékoli oznámení Vlastníkům dluhopisů dle Emisních podmínek bude platné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webových stránkách Emitenta [www.bidli.cz](http://www.bidli.cz), v části, v níž Emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných dluhopisech. Stanoví-li kogentní právní předpisy pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně uveřejněné jeho uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního uveřejnění.

Jakékoli oznámení Emitentovi ve smyslu těchto Emisních podmínek bude řádně učiněno, pokud bude doručeno na adresu Určené provozovny.

### 13. Schůze Vlastníků dluhopisů

#### 13.1 Působnost a svolání Schůze

##### 13.1.1 Právo svolat Schůzi

Emitent, nebo Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů mohou svolat schůzi Vlastníků dluhopisů („Schůze“), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami a platnými právními předpisy. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak. Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, je povinen nejpozději v den oznámení konání Schůze (viz článek 13.1.3 těchto Emisních podmínek) doručit Emitentovi žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpis z příslušné evidence emise Dluhopisů; řádné a včasné doručení takové žádosti jsou předpokladem pro platné svolání Schůze. Svolává-li Schůzi Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, je Emitent povinen poskytnout k tomu veškerou potřebnou součinnost.

##### 13.1.2 Schůze svolávaná Emitentem

Emitent je povinen bez zbytečného odkladu svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků dluhopisů v případech uvedených níže v tomto článku 13.1.2 a dalších případech stanovených aktuálně platnými obecně závaznými právními předpisy („Změny zásadní povahy“):

- návrhu změny nebo změn Emisních podmínek, pokud se souhlas Schůze k takové změně či změnám vyžaduje podle platných právních předpisů;
- návrhu na přeměnu Emitenta, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení pohledávek z Dluhopisů; nebo
- změn, které mohou významně zhoršit schopnost Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů.

Probíhá-li podle právního předpisu členského státu reorganizace nebo jiné srovnatelné řešení úpadku Emitenta, Emitent nemusí Schůzi svolat.



### 13.1.3 Oznámení o svolání Schůze a odvolání Schůze

Emitent, nebo Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů mohou svolat schůzi Vlastníků dluhopisů („Schůze“), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami a platnými právními předpisy. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak. Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, je povinen nejpozději v den oznámení konání Schůze (viz článek 13.1.3 těchto Emisních podmínek) doručit Emitentovi žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpis z příslušné evidence emise Dluhopisů; řádné a včasné doručení takové žádosti jsou předpokladem pro platné svolání Schůze. Svolává-li Schůzi Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, je Emitent povinen poskytnout k tomu veškerou potřebnou součinnost.

## 13.2 Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní

### 13.2.1 Rozhodný den pro účast na schůzi

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní (taková osoba dále jen „**Osoba oprávněná k účasti na schůzi**“) pouze ten Vlastník dluhopisů, který byl evidován jako Vlastník dluhopisů v Seznamu vlastníků dluhopisů ke konci dne, který o 3 (tři) Pracovní dny předchází den konání příslušné Schůze („**Rozhodný den pro účast na schůzi**“). K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na schůzi se nepřihlíží.

### 13.2.2 Hlasovací právo

Osoba oprávněná k účasti na schůzi má takový počet hlasů z celkového počtu hlasů, který odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů, které vlastnila k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, a celkovou jmenovitou hodnotou vydaných a nesplacených Dluhopisů. S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na schůzi a které nezaknily z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku 6.5 těchto Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce, nemůže Společný zástupce (je-li Osobou oprávněnou k účasti na schůzi) vykonávat hlasovací právo spojené s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasovací práva se nezapočítávají do celkového počtu hlasů nutných k tomu, aby Schůze byla usnášeníschopná.

### 13.2.3 Účast dalších osob na Schůzi

Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze i Společný zástupce (není-li jinak Osobou oprávněnou k účasti na schůzi) a hosté přizvaní Emitentem.

## 13.3 Průběh Schůze, rozhodování Schůze

### 13.3.1 Usnášeníschopnost

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Osoby oprávněné k účasti na schůzi, které byly k Rozhodnému dni pro účast na schůzi Vlastníky dluhopisů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje více než 30 % (třicet procent) celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Není-li Schůze, která má rozhodnout o změně Emisních podmínek, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí Vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v první větě tohoto článku 13.3.1 Před zahájením Schůze poskytne Emitent informaci o počtu všech Dluhopisů, ohledně nichž jsou Osoby oprávněné k účasti na schůzi v souladu s těmito Emisními podmínkami oprávněny se Schůze účastnit a hlasovat na ní. Vlastní Dluhopisy ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na schůzi se pro účely tohoto článku 13.3.1 nezapočítávají.

### 13.3.2 Předseda Schůze

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem dluhopisů nebo Vlastníky dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na schůzi, přičemž do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem a volba předsedy musí být prvním bodem programu Schůze, kterou nesvolává Emitent.

### 13.3.3 Společný zástupce

Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej činnostmi podle ustanovení § 24 odst. 3 Zákona o dluhopisech („**Společný zástupce**“). Takového Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným společným zástupcem. Společný zástupce oznámí před svým ustanovením do funkce Vlastníkům dluhopisů skutečnosti, které by pro ně mohly mít význam pro posouzení, zda je tu střet jejich zájmů se zájmem Společného zástupce, anebo takový střet hrozí.

Před ustanovením Společného zástupce do funkce Schůze v rozhodnutí rovněž určí, jak se postupuje, dojde-li ke střetu zájmu Společného zástupce se zájmy Vlastníků dluhopisů, anebo bude-li hrozit takový střet, po ustanovení Společného zástupce do funkce.

Společný zástupce není k okamžiku vydání těchto Emisních podmínek ustanoven Schůzí a nebyla uzavřena žádná ustanovující smlouva mezi Emitentem a Společným zástupcem.

#### 13.3.4 Rozhodování Schůze

Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. Usnesení, jímž se (i) schvaluje návrh podle článku 13.1.2 písm. (a) těchto Emisních podmínek nebo (ii) ustavuje či odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň  $\frac{3}{4}$  (tři čtvrtin) hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na schůzi. K přijetí ostatních usnesení stačí prostá většina hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na schůzi.

#### 13.3.5 Odročení Schůze

Pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášenischopná, pak (i) v případě, že byla svolána na žádost Vlastníka dluhopisů nebo Vlastníků dluhopisů, bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna a (ii) v případě, že byla svolána Emitentem, bude taková Schůze odročena na dobu a místo, které určí předseda této Schůze. O konání náhradní Schůze platí obdobně ustanovení o konání řádné Schůze.

#### 13.3.5 Účast na schůzi vlastníků s využitím prostředků komunikace na dálku

Účast na schůzi vlastníků s využitím prostředků komunikace na dálku se vylučuje.

### 13.4 Některá další práva Vlastníků dluhopisů

#### 13.4.1 Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze

Jestliže Schůze souhlasila se Změnami zásadní povahy, Osoba oprávněná k účasti na schůzi, která podle zápisu z této Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu usnesení Schůze nebo se příslušné Schůze nezúčastnila („**Žadatel**“), může požadovat vyplacení jmenovité hodnoty a poměrné části výnosu Dluhopisů, jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pro účast na schůzi a které od takového okamžiku nezískala. Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do 30 (třiceti) dnů ode dne zpřístupnění usnesení Schůze podle článku 13.5 těchto Emisních podmínek písemným oznámením („**Žádost**“) určeným Emitentovi na adresu Určené provozovny, jinak zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatnými 30 (třicet) dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).

Pokud Schůze projednávala některou ze Změn zásadní povahy, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze pořízen notářský zápis. Pokud Schůze s některou z těchto Změn zásadní povahy souhlasila, uvedou se v notářském zápisu jména těch Vlastníků dluhopisů, kteří se Změnou zásadní povahy souhlasili, a počty kusů Dluhopisů, které každý z těchto Vlastníků dluhopisů měl ve svém vlastnictví k Rozhodnému dni pro účast na schůzi.

#### 13.4.2 Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů

Nesouhlasí-li Schůze se Změnami zásadní povahy uvedenými v článku 13.1.2 písm. (a) až (c) těchto Emisních podmínek, pak může Schůze současně rozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je Emitent povinen předčasně splatit těm Vlastníkům dluhopisů, kteří o to požádají („**Žadatel**“), jmenovitou hodnotu Dluhopisů a poměrnou část úrokového výnosu narostlého k takovým Dluhopisům v souladu s těmito Emisními podmínkami. Žádost dle předchozí věty je třeba učinit písemným oznámením („**Žádost**“) určeným Emitentovi na adresu Určené provozovny. Emitent je povinen v takovém případě splatit Žadateli příslušnou částku způsobem a na místě, které pro splacení Dluhopisu stanoví tyto Emisní podmínky nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení Žádosti (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).

#### 13.4.3 Náležitosti Žádosti

V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s tímto článkem 13.4.3 žádáno. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami, oprávněnými jménem Žadatele jednat, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu Určené provozovny i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle článku 7 těchto Emisních podmínek.

### 13.5 Zápis z jednání

O jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Pokud je svolavatelem Schůze Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu Určené provozovny. Emitent je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze zpřístupnit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem, kterým zpřístupnil tyto Emisní podmínky. 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 Určené provozovně. Ustanovení článku 13.4.1 těchto Emisních podmínek o povinnosti vyhotovení notářských zápisů tím není dotčeno.

#### **14. Rozhodné právo, jazyk a rozhodování sporů**

Dluhopisy jsou vydávány na základě platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména na základě Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Zákona o dluhopisech. Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky. Jakékoli případné spory mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisů vyplývající z Dluhopisů, těchto Emisních podmínek nebo s nimi související budou řešeny soudy České republiky.

V Praze dne 18.3.2021

**BIDLI invest B5Y, s.r.o.**  
**Emitent**

## **RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ K EMISI DLUHOPISŮ**

### **RUČITEL:**

Společnost BIDLI holding a.s., IČO: 290 56 349, založenou podle českého práva, se sídlem Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 20790 (dále jen „**Ručitel**“) vydává toto ručitelské prohlášení.

### **VZHLEDEM K TOMU, ŽE**

- A. Společnost BIDLI invest B5Y, s.r.o., IČO: 099 15 842, založená podle českého práva, se sídlem Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 344611 (dále jen „**Emitent**“), vydá v rámci neveřejné emise kupónové dluhopisy s názvem „**BIDLI invest big**“ v listinné podobě, úročené pevnou úrokovou sazbou 6,7% p.a., se splatností k 17. březnu 2026, každý o nominální hodnotě 500.000,- Kč, v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise ve výši 100.000.000,- Kč (dále jen „**Dluhopisy**“) s tím, že Dluhopisy budou vydány v souladu s emisními podmínkami ze dne 18. března 2021 (dále jen „**Emisní podmínky**“). Datum emise je 18. března 2021;
- B. Ručitel souhlasí se zajištěním závazků plynoucích z emise Dluhopisů dle Emisních podmínek, a proto činí toto ručitelské prohlášení (dále jen „**Ručitelské prohlášení**“).

### **1. Ručitelské prohlášení**

- 1.1 Ručitel tímto ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že uspokojí peněžité pohledávky každého Vlastníka dluhopisu za Emitentem vyplývající z Dluhopisů, které zahrnují:
  - A. závazek splatit v souladu s Emisními podmínkami Jmenovitou hodnotu Dluhopisu a úrokový výnos z Dluhopisů;
  - B. závazek zaplatit úrok z prodlení, nahradit škodu či závazek vzniklý v důsledku neplatnosti či zrušení Dluhopisů anebo bezdůvodného obohacení; a
  - C. jakékoliv další pohledávky, včetně jejich příslušenství, kteréhokoliv vlastníka dluhopisů vůči Emitentovi vyplývající z Dluhopisů nebo v souvislosti s nimi (dále jen „Zajištěné závazky“), a to v případě, že Emitent nesplní Zajištěné závazky řádně a včas.

Splatnost závazku Ručitele dle článku 1.1. nastává po uplynutí [60] dnů ode dne doručení písemné žádosti Vlastníka dluhopisů na adresu sídla Ručitele, a to pouze za splnění podmínek dle Emisních podmínek.

### **2. Podmínky ručitelského prohlášení**

- 2.1 Ručitel poskytuje ručení dle článku 1 tohoto Ručitelského prohlášení až do doby úplného splacení a uspokojení pohledávek Vlastníků dluhopisů odpovídajících Zajištěným závazkům ze strany Emitenta.
- 2.2 Ručitel tímto prohlašuje, že se seznámil s Emisními podmínkami a závazky Emitenta z emise Dluhopisů.
- 2.3 Ručitel dále prohlašuje, že je oprávněn a je způsobilý k vydání tohoto Ručitelského prohlášení.

### **3. Platby**

- 3.1 Veškeré platby Ručitele dle Ručitelského prohlášení budou provedeny ve prospěch Vlastníků dluhopisů dle Emisních podmínek.

### **4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Toto Ručitelské prohlášení se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2 Vlastníci dluhopisů přijímají ručení na základě tohoto Ručitelského prohlášení úpisem či nákupem Dluhopisů, což bere Ručitel na vědomí a souhlasí s tím.

V Praze dne 16.3.2021

v.r. Ing. Jiří Lejnar

**Předseda představenstva**

**BIDLI holding a.s.**, IČO: 290 56 349

se sídlem Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1