

Red Square, s.r.o.

---

# EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

---

Dluhopis  
ŽabkaPoint 8%/2024

**OBSAH**

<b>1. SHRNU TÍ POPISU DLUHOPISŮ</b> .....	<b>4</b>
<b>2. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ</b> .....	<b>5</b>
<b>3. POPIS DLUHOPISŮ</b> .....	<b>5</b>
3.1 PODOBA, FORMA, JMENOVITÁ HODNOTA A DALŠÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ .....	5
3.2 VLASTNÍCI DLUHOPISŮ .....	5
3.3 PŘEVOD DLUHOPISŮ .....	6
3.4 DALŠÍ PRÁVA SPOJENÁ S DLUHOPISY .....	6
3.5 ZÁVAZEK KE STEJNĚMU ZACHÁZENÍ.....	6
3.6 OHODNOCENÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI .....	6
3.7 OZNÁMENÍ ZMĚN.....	6
<b>4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ</b> .....	<b>6</b>
4.1 ÚDAJE O EMITENTOVĚ A VLASTNICKÉ STRUKTUŘE.....	6
4.2 DATUM EMISE.....	6
4.3 EMISNÍ LHŮTA .....	6
4.4 CELKOVÁ JMENOVITÁ HODNOTA EMISE, DODATEČNÁ EMISNÍ LHŮTA .....	6
4.5 EMISNÍ KURZ .....	7
4.6 UPISOVACÍ CENA.....	7
4.7 MINIMÁLNÍ ÚPIS .....	7
4.8 ZPŮSOB A MÍSTO ÚPISU DLUHOPISŮ .....	7
4.9 ÚČEL EMISE.....	8
<b>5. STATUS</b> .....	<b>9</b>
<b>6. ZARUČENÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ A PROHLÁŠENÍ, SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE</b> .....	<b>9</b>
6.1 ZARUČENÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ A PROHLÁŠENÍ.....	9
6.2 SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE .....	9
<b>7. VÝNOS</b> .....	<b>10</b>
7.1 VÝNOS, ZPŮSOB ÚROČENÍ, VÝNOSOVÁ OBDOBÍ A VYPLÁCENÍ VÝNOSU.....	10
7.2 KONEC ÚROČENÍ.....	10
7.3 KONVENCE PRO VÝPOČET VÝNOSU .....	10
7.4 STANOVENÍ VÝNOSU .....	10
<b>8. SPLACENÍ A ODKOUPENÍ</b> .....	<b>10</b>
8.1 SPLATNOST DLUHOPISŮ .....	10
8.2 ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ.....	10
8.3 ZÁNİK DLUHOPISŮ .....	10
8.4 DOMNĚNKA SPLACENÍ .....	11
<b>9. PLATEBNÍ PODMÍNKY</b> .....	<b>11</b>
9.1 MĚNA PLATEB .....	11
9.2 TERMÍNY VÝPLAT.....	11
9.3 OSOBY OPRAVNĚNÉ K PŘIJETÍ PLATEB Z DLUHOPISŮ .....	11
9.4 PROVÁDĚNÍ PLATEB.....	11
9.5 VČASNOST BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEB .....	12
9.6 ZMĚNA ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ PLATEB .....	12
<b>10. PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA A ŽÁDOST VLASTNÍKA O ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ EMITENTEM, ZESPLATNĚNÍ DLUHOPISŮ</b> .....	<b>12</b>
10.1 PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA.....	12
10.2 ŽÁDOST VLASTNÍKA DLUHOPISŮ O ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ EMITENTEM .....	13
10.3 ZESPLATNĚNÍ DLUHOPISŮ Z DŮVODU NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ NA STRANĚ EMITENTA .....	13
<b>11. PROMLČENÍ</b> .....	<b>14</b>
<b>12. ADMINISTRÁTOR</b> .....	<b>14</b>
12.1 ADMINISTRÁTOR A URČENÁ PROVOZOVNA .....	14
12.2 DALŠÍ A JINÝ ADMINISTRÁTOR A JINÁ URČENÁ PROVOZOVNA .....	14
12.3 VZTAH ADMINISTRÁTORA K VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ .....	14
<b>13. SCHŮZE, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK</b> .....	<b>14</b>
13.1 PŮSOBNOST A SVOLÁNÍ SCHŮZE .....	14
13.2 OSOBY OPRAVNĚNÉ ÚČASTNIT SE SCHŮZE A HLASOVAT NA NÍ, ÚČAST DALŠÍCH OSOB .....	15
13.3 PRŮBĚH SCHŮZE, ROZHODOVÁNÍ SCHŮZE.....	16

13.4	NĚKTERÁ DALŠÍ PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ .....	17
<b>14.</b>	<b>OZNÁMENÍ.....</b>	<b>18</b>
<b>15.</b>	<b>RIZIKA SPOJENÁ S INVESTICÍ DO DLUHOPISŮ .....</b>	<b>19</b>
15.1	RIZIKA SPOJENÁ S DLUHOPISY .....	19
15.2	RIZIKA SPOJENÁ S EMITENTEM.....	19
<b>16.</b>	<b>ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE K DATU EMISE .....</b>	<b>20</b>
<b>17.</b>	<b>ROZHODNÉ PRÁVO A JAZYK .....</b>	<b>21</b>

**Red Square, s.r.o.**  
**EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ**  
**Dluhopis ŽabkaPoint 8%/2024**

Tyto emisní podmínky („**Emisní podmínky**“) upravují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů, jakož i podrobnější informace o Emisi a Dluhopisech.

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

Není-li v těchto Emisních podmínkách uvedeno jinak, mají slova a výrazy s velkým počátečním písmenem význam uvedený v čl. 1.

## 1. SHRUTÍ POPISU DLUHOPISŮ

Emitent:	<b>Red Square, s.r.o.</b> IČ 290 46 645, LEI 3157001HL8FO4RY7MT41 se sídlem Ruská 473/8, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 162569
Název Dluhopisů:	ŽabkaPoint 8%/2024
Identifikační kód ISIN:	CZ0003529869
Číslo účtu emitenta:	2100073417/2010
Jmenovitá hodnota Dluhopisu:	25.000 Kč (dvacet pět tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů:	Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů:	Listinné cenné papíry
Emisní kurz:	100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise
Minimální investice:	1 (jeden) Dluhopis
Datum emise:	15. 1. 2021
Emisní lhůta:	Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 8. 1. 2021 a skončí dnem 31. 12. 2021 s možností prodloužení
Dodatečná emisní lhůta:	Lze uplatnit
Předpokládaný objem Emise:	10.000.000 Kč (deset milionů korun českých)
Maximální objem Emise:	12.500.000 Kč (dvanáct milionů pět set tisíc korun českých)
Číslování dluhopisů:	001 až 400, v případě navýšení až 500
Výnos:	Pevná sazba 8,0 % ročně (per annum)
Datum počátku prvního výnosového období:	15. 1. 2021
Den vzniku nároku na výplatu výnosu:	Čtvrtletně, vždy k 15. 1., 15. 4., 15. 7. a 15. 10. daného roku až do splatnosti; za poslední výnosové období k 31. 12. 2024.
Rozhodný den pro výplatu výnosu:	Vždy k 10. kalendářnímu dni v měsíci před dnem vzniku nároku na výplatu výnosu; za poslední výnosové období k 26. 12. 2024.
Den předčasné splatnosti:	K termínu splatnosti výnosu
Den konečné splatnosti:	31. 12. 2024
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:	26. 12. 2024
Emise:	Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek
Dluhopisy:	Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor:	Emitent
Společný zástupce:	Zajišťovací agent pro dluhopisy s.r.o., IČ 078 87 591, se sídlem Dolnokrčská 1966/54, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 309158. Zajišťovací agent pro dluhopisy s.r.o. vykonává činnost společného zástupce dle § 24 Zákona o dluhopisech.
Určená provozovna:	Ruská 473/8, 101 00 Praha 10 e-mail: tomas.jankuj@redsquare.cz, tel.: +420 604 243 709
Webové stránky:	www.zabkapoint.cz

Emitent se zavazuje splatit dlužné částky, zejména jistinu Dluhopisu a Výnos způsobem a ve lhůtách stanovených v těchto Emisních podmínkách.

Činnosti týkající se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplácení výnosů z Dluhopisů bude vykonávat Emitent, nerozhodne-li v průběhu existence Emise jinak.

## 2. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Tyto Emisní podmínky jsou emisními podmínkami Dluhopisů ve smyslu Zákona o dluhopisech.

Jakákoliv případná nabídka Dluhopisů, kterou Emitent učinil či učiní, včetně distribuce Emisních podmínek vybraným investorům v České republice či v zahraničí, je činěna na základě ustanovení čl. I.1.3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, případně na základě obdobné výjimky v souladu s příslušnými zahraničními právními předpisy, tzn. celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000 EUR. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců. 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 jiném státě.

Česká národní banka nevykonává dohled nad touto emisí Dluhopisů ani nad Emitentem.

## 3. POPIS DLUHOPISŮ

### 3.1 PODOBA, FORMA, JMENOVITÁ HODNOTA A DALŠÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ

Dluhopisy jsou vydávány v podobě a formě uvedené v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

Každý Dluhopis má jmenovitou hodnotu uvedenou v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy. V případě, že budou Dluhopisy vydány jako hromadné listiny, má jejich vlastník právo požádat Emitenta o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy. Žádost vlastníka o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy musí být Emitentovi doručena písemně. Emitent je povinen vyhovět žádosti vlastníka do 30 dnů od jejího obdržení. Emitent je povinen písemně vyzvat vlastníka k převzetí jednotlivých Dluhopisů. Dluhopisy budou vlastníkově předány pouze oproti vrácení hromadné listiny.

### 3.2 VLASTNÍCI DLUHOPISŮ

Vlastníkem dluhopisu („**Vlastník dluhopisu**“) je osoba, která je zapsaná v seznamu Vlastníků dluhopisu vedeném Emitentem („**Seznam vlastníků**“). Vlastníkem dluhopisu může být fyzická osoba, nebo právnická osoba. Emitent může upisovatele odmítnout.

Jestliže právní předpis nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny 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, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného do Určené provozovny.

### 3.3 PŘEVOD DLUHOPISŮ

Vlastnické právo k Dluhopisu se převádí v souladu s Občanským zákoníkem rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. Oznámení Emitentovi o změně Vlastníka dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem.

### 3.4 DALŠÍ PRÁVA SPOJENÁ S DLUHOPISY

Oddělení práva na Výnos se vylučuje.

S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva Vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena.

### 3.5 ZÁVAZEK KE STEJNÉMU ZACHÁZENÍ

Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejně.

### 3.6 OHODNOCENÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI

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

### 3.7 OZNÁMENÍ ZMĚN

Změny na straně Vlastníka dluhopisů musí být Emitentovi oznámeny do 10 pracovních dnů od jejich vzniku. Změna musí být oznámena písemně, výhradně na formuláři Emitenta, který je k dispozici na Určené provozovně. Změny kontaktů mohou být Emitentovi oznámeny písemně nebo elektronickou poštou bez ověření podpisu. Oznámení o změně Vlastníka dluhopisu a změně čísla bankovního účtu Vlastníka dluhopisu určeného pro výplatu Výnosu a jmenovité hodnoty Dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem.

## 4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ

### 4.1 ÚDAJE O EMITENTOVĚ A VLASTNICKÉ STRUKTUŘE

Emitent byl založen v roce 2010 a od roku 2011 provozuje službu ŽabkaPoint. V roce 2020 doručili prostřednictvím svých služeb zákazníkům 100.000 zásilek, což představuje meziroční nárůst o 30 %. Při poskytování služby spolupracuje Emitent více než 5 let se společnostmi Tesco Franchise Stores, a.s. a PPL CZ s.r.o.

Jediným společníkem Emitenta a zároveň jejím jediným jednatelem je pan Ing. Tomáš Jankůj, nar. 24. 11. 1976, bytem Konrádova 74, 251 64 Mnichovice (dále také „Ovládající osoba emitenta“).

Ovládající osoba emitenta má k Datu vyhotovení Emisních podmínek následující podnikatelské aktivity a majetkové účasti:

- JMT Online s.r.o., IČ 288 01 091 – jednatel; společník s obchodním podílem ve výši 65 %
- Link Universe s.r.o., IČ 089 72 397 – jednatel; společník s obchodním podílem ve výši 100 %

Emitent má k Datu vyhotovení Emisních podmínek následující majetkové účasti:

- JMT Online s.r.o., IČ 288 01 091 – společník s obchodním podílem ve výši 10 %

### 4.2 DATUM EMISE

Datum emise je uvedeno v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

### 4.3 EMISNÍ LHŮTA

Emisní lhůta je uvedena v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

### 4.4 CELKOVÁ JMENOVITÁ HODNOTA EMISE, DODATEČNÁ EMISNÍ LHŮTA

Emitent zamýšlí vydat Dluhopisy v Předpokládaném objemu Emise uvedeném v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

Pokud Emitent nevydá k Datu emise všechny Dluhopisy, může zbylé Dluhopisy vydat kdykoli v průběhu Emisní lhůty, a případně i po uplynutí Emisní lhůty v průběhu Dodatečné emisní lhůty, kterou Emitent případně stanoví a informaci o tom zpřístupní v souladu s platnými právními předpisy.

Emitent může vydat Dluhopisy v menším objemu Emise, než je Předpokládaný objem Emise, jestliže se do konce Emisní lhůty nepodařilo upsat Předpokládaný objem Emise.

Emitent může k Datu emise nebo v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty vydat Dluhopisy ve větším objemu, než byl Předpokládaný objem Emise, a to až do výše Maximálního objemu Emise uvedeného v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

Dluhopisy mohou být vydány najednou k Datu emise a/nebo v tranších po Datu emise v průběhu Emisní lhůty a/nebo Dodatečné emisní lhůty.

Emitent může stanovit Dodatečnou emisní lhůtu opakovaně.

Bez zbytečného odkladu po uplynutí Emisní lhůty a/nebo Dodatečné emisní lhůty Emitent oznámí Vlastníkům dluhopisů celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů, avšak jen v případě, že celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů je nižší nebo vyšší než Předpokládaný objem Emise. Emitent tuto skutečnost zpřístupní stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky.

#### 4.5 EMISNÍ KURZ

Emisní kurz Dluhopisů je uveden v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

#### 4.6 UPISOVACÍ CENA

Upisovací cena Dluhopisu k Datu emise je rovna Emisnímu kurzu.

Upisovací cena Dluhopisů upsaných po Datu emise bude rovna součtu Emisního kurzu a odpovídajícího nevyplaceného alikvotního úrokového výnosu (dále jen „AÚV“). Pokud tak bude dohodnuto ve Smlouvě o úpisu, zaplatí investor při úpisu Dluhopisu pouze nominální hodnotu a nezaplacená částka odpovídající AÚV v den zaplacení Dluhopisu bude Emitentem započtena oproti jeho závazku z prvního následně vypláceného úrokového výnosu Dluhopisu.

#### 4.7 MINIMÁLNÍ ÚPIS

Jeden upisovatel musí upsat nejméně tolik Dluhopisů, kolik činí Minimální investice uvedená v čl. 1 těchto Emisních podmínek. Návrhy na úpis menšího množství Dluhopisů jsou neúčinné a Emitent jim nevyhoví.

#### 4.8 ZPŮSOB A MÍSTO ÚPISU DLUHOPISŮ

Dluhopisy lze upisovat v Určené provozovně.

Emitent uzavře s upisovatelem Dluhopisů smlouvu o úpisu a koupí Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat a závazek potenciálních nabyvatelů koupit Dluhopisy za podmínek uvedených ve smlouvě o úpisu a koupí Dluhopisů („Smlouva o úpisu“).

Dluhopisy budou Emitentem vydány upisovateli podle Smlouvy o úpisu ve lhůtě do 20 pracovních dnů od připsání upisovací či kupní ceny na bankovní účet Emitenta. Podmínkou vydání Dluhopisů je zároveň doručení podepsané Smlouvy o úpisu na adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu.

Upisovací či kupní cena Dluhopisů bude upisovatelem splacena bezhotovostním způsobem na bankovní účet a za podmínek stanovených ve Smlouvě o úpisu.

Emitent vydá Dluhopisy upisovateli po splacení upisovací či kupní ceny Dluhopisů tak, že na Dluhopisu bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob), nebo firma a IČO (u právnických osob) a adresa bydliště nebo sídla prvního vlastníka Dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do Seznamu vlastníků a Dluhopisy budou předány prvnímu Vlastníkovi dluhopisů. Předání Dluhopisu prvnímu Vlastníkovi dluhopisů je možné vždy až po splacení upisovací či kupní ceny, v pracovní dny a po předchozí dohodě s Emitentem. Místem předání je Určená provozovna. Na písemnou žádost prvního Vlastníka dluhopisů obsaženou ve Smlouvě o úpisu, nebo zaslano v souladu s těmito Emisními podmínkami a s ověřeným podpisem Vlastníka dluhopisů je možné Dluhopisy zaslat poštou do vlastních

rukou na adresu určenou Vlastníkem dluhopisů ve Smlouvě o úpisu, nebo písemně žádostí. Dluhopisy jsou Emitentem zasílány poštou do vlastních rukou na riziko Vlastníka dluhopisů.

#### 4.9 ÚČEL EMISE

Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k rozvoji sítě výdejních míst a budování navázaných služeb.

Emitent je oprávněn získané prostředky mj. využít zejména k následujícím účelům:

- úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur
- pořízení materiálu a zásob
- k provoznímu financování narůstajícího objemu dobírek
- na financování majetkové účasti v jiných společnostech

Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta:

Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek	Emitent provozuje službu ŽabkaPoint od roku 2011. V roce 2020 doručil zákazníkům 100.000 zásilek, což je meziročně o 30 % více. Při poskytování služby spolupracuje Emitent více než 5 let se společnostmi Tesco Franchise Stores, a.s. a PPL CZ s.r.o. Emitent je v zisku od roku 2015 a nerozdělený zisk ve výši 2,5 mil. Kč bude použit jako vlastní zdroje pro financování obchodní expanze.																																																
Harmonogram záměru Emitenta:	12/2021 – překročení počtu 200 výdejních míst 03/2022 – technická a provozní implementace zpětného toku zásilek (podávání vedle výdeje zásilek) 06/2022 – navazující spuštění nových služeb – vratky a podání zásilek pro obsluhu C2C segmentu (doručování mezi fyzickými osobami)																																																
Rozpočet záměru Emitenta:	Celkové náklady na realizaci projektu činí 14.500.000 Kč, z toho představují vlastní zdroje 2.500.000 Kč, bankovní financování 2.000.000 Kč a zdroje prostřednictvím dluhopisů 10.000.000 Kč.  Rozpad celkových nákladů: - Rozšíření pobočkové sítě, úprava SW, systémová integrace ..... 4.500.000 Kč - Vývoj SW umožňující obsluhu C2C segmentu (posílání mezi zákazníky) ..... 4.000.000 Kč - Rezerva na provozní financování..... 4.500.000 Kč - Marketing..... 1.500.000 Kč  <b>Náklady celkem: ..... 14.500.000 Kč</b>																																																
Závazky Emitenta	Emitent nemá žádné závazky po splatnosti. Emitent čerpá bankovní úvěr ve výši 2,4 mil. Kč, přičemž nesplacená část činí cca 2 mil. Kč.																																																
Předpokládaný vývoj ekonomiky Emitenta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vše v mil. Kč</th> <th>2019</th> <th>2020 (odhad)</th> <th>2021 (plán)</th> <th>2022 (plán)</th> <th>2023 (plán)</th> <th>2024 (plán)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tržby</td> <td>2</td> <td>2,5</td> <td>4,5</td> <td>6,8</td> <td>9,5</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td>Hrubá marže</td> <td>0,7</td> <td>0,9</td> <td>1,3</td> <td>2,5</td> <td>4,0</td> <td>5,4</td> </tr> <tr> <td>Náklady</td> <td>0,2</td> <td>0,3</td> <td>0,3</td> <td>0,3</td> <td>0,3</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>Úroky</td> <td>0,1</td> <td>0,1</td> <td>0,9</td> <td>0,9</td> <td>0,9</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>Zisk před zdaněním</td> <td>0,4</td> <td>0,5</td> <td>0,1</td> <td>1,3</td> <td>2,8</td> <td>4,2</td> </tr> </tbody> </table>							Vše v mil. Kč	2019	2020 (odhad)	2021 (plán)	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)	Tržby	2	2,5	4,5	6,8	9,5	12,5	Hrubá marže	0,7	0,9	1,3	2,5	4,0	5,4	Náklady	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Úroky	0,1	0,1	0,9	0,9	0,9	0,9	Zisk před zdaněním	0,4	0,5	0,1	1,3	2,8	4,2
Vše v mil. Kč	2019	2020 (odhad)	2021 (plán)	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)																																											
Tržby	2	2,5	4,5	6,8	9,5	12,5																																											
Hrubá marže	0,7	0,9	1,3	2,5	4,0	5,4																																											
Náklady	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3																																											
Úroky	0,1	0,1	0,9	0,9	0,9	0,9																																											
Zisk před zdaněním	0,4	0,5	0,1	1,3	2,8	4,2																																											

## 5. STATUS

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné a nepodmíněné závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (*pari passu*) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů nebo smlouva mezi Emitentem a vlastníky dluhopisů.

## 6. ZARUČENÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ A PROHLÁŠENÍ, SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE

### 6.1 ZARUČENÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ A PROHLÁŠENÍ

Splacení jistiny Dluhopisů a výplata úrokových výnosů nejsou zajištěny.

Emitent se zavazuje, že neposkytne společníkovi, jednateli, ekonomicky či personálně spřízněným osobám ani jakýmkoliv jiným osobám, úvěry, zápůjčky, ručení či jiné formy financování či záruk.

Jediný společník a jednatel Emitenta prohlašuje, že po dobu existence závazků z Dluhopisů:

- nezatíží Emitenta dalšími závazky, vyjma závazků z případné další emise dluhopisů za účelem rozvoje podnikatelské činnosti Emitenta a závazků zajišťujících splacení (i částečné) této Emise dluhopisů. V případě splacení Dluhopisů nepřesáhne celková hodnota zadlužení maximální výši Emise, tj. 12.500.000 Kč.
- nepřevede, nezastaví či jinak nezatíží obchodní podíl na Emitentovi, neschválí prodej závodu, přeměnu Emitenta či obdobný úkon.

Společník Emitenta prohlašuje, že do vygenerování zdrojů na splacení Emise dluhopisů:

- si nevyplatí podíl na zisku, ani žádné závazky, které vůči němu má Emitent.

### 6.2 SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE

Emitent ustanovil v souladu s § 24 odst. 1 Zákona o dluhopisech společného zástupce vlastníků Dluhopisů, kterým je Zajišťovací agent pro dluhopisy s.r.o., se sídlem Dolnokrčská 1966/54, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 0788759, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 309158 ( „**Společný zástupce**“). Při výkonu práv společného zástupce vlastníků Dluhopisů v souladu s § 24 Zákona o dluhopisech se na Společného zástupce hledí, jako by byl věřitelem každé pohledávky z Dluhopisů všech vlastníků Dluhopisů.

Mezi Emitentem a Společným zástupcem byla uzavřena Smlouva o ustanovení společného zástupce vlastníků dluhopisů dle § 24 zákona o dluhopisech („**Smlouva**“). Smlouva je k nahlédnutí pro každého vlastníka Dluhopisů v sídle Emitenta.

Společný zástupce je v souladu s § 24 odst. 8 Zákona o dluhopisech a uzavřenou Smlouvou oprávněn:

- a) uplatňovat ve prospěch vlastníků Dluhopisů všechna práva spojená s Dluhopisy,
- b) svolat schůzi vlastníků Dluhopisů v případě neplnění závazků Emitenta z Dluhopisů,
- c) kontrolovat plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta,
- d) činit ve prospěch vlastníků Dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy.

Společný zástupce je oprávněn požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli vlastníkovi Dluhopisů ohledně závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů. Společný zástupce je oprávněn činit v souladu s odbornou péčí jakékoliv kroky k vymáhání závazků, a to i bez pokynů schůze vlastníků. Vlastníci Dluhopisů nejsou sami oprávněni uplatňovat práva z Dluhopisů v rozsahu, v jakém je uplatňuje Společný zástupce.

Při plnění funkce společného zástupce vlastníků Dluhopisů je Společný zástupce povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy vlastníků dluhopisů a je vázán jejich případnými pokyny ve formě rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů. O jmenování nebo o změně v osobě společného zástupce může kdykoli rozhodnout i schůze vlastníků.

Emitent se zavazuje postavení, práva a povinnosti Společného zástupce respektovat a poskytovat mu potřebnou součinnost.

## 7. VÝNOS

### 7.1 VÝNOS, ZPŮSOB ÚROČENÍ, VÝNOSOVÁ OBDOBÍ A VYPLÁCENÍ VÝNOSU

Výnos je uveden v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

Výnos bude narůstat od Data počátku prvního výnosového období (včetně tohoto dne) do prvního Dne vzniku nároku na výplatu výnosu nejdříve následujícího po Datu počátku prvního výnosového období (bez tohoto dne) a dále pak vždy od posledního Dne vzniku nároku na výplatu výnosu (včetně tohoto dne) do následujícího Dne vzniku nároku na výplatu výnosu (bez tohoto dne) („**Výnosové období**“).

Pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den vzniku nároku na výplatu výnosu neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne uvedenou v čl. 9.2 těchto Emisních podmínek.

Výnos bude vyplácen za každé Výnosové období zpětně, vždy do 5 pracovních dnů ode Dne vzniku nároku na výplatu výnosu.

### 7.2 KONEC ÚROČENÍ

Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti nebo Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů, jak je definován v čl. 10.1 a 13.4.3 těchto Emisních podmínek, ledaže by po splnění všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále narůstat Výnos podle čl. 7.1 těchto Emisních podmínek až do dne, kdy Vlastníkům dluhopisů budou Emitentem vyplaceny veškeré k tomu dni splatné částky v souladu s Emisními podmínkami.

### 7.3 KONVENCE PRO VÝPOČET VÝNOSU

Pro účely výpočtu Výnosu za období kratší jednoho roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje 360 (tři sta šedesát) dní rozdělených do 12 (dvanácti) měsíců po 30 (třiceti) dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (standard 30E/360).

### 7.4 STANOVENÍ VÝNOSU

Částka Výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší 1 (jednoho) Výnosového období se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, sazby Výnosu (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle konvence pro výpočet Výnosu podle čl. 7.3 těchto Emisních podmínek.

Celková částka Výnosu ze všech Dluhopisů jednoho Vlastníka dluhopisů se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

## 8. SPLACENÍ A ODKOUPENÍ

### 8.1 SPLATNOST DLUHOPISŮ

Pokud nedojde k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno v čl. 8. a 10. těchto Emisních podmínek, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově v Den konečné splatnosti.

### 8.2 ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ

Emitent může Dluhopisy kdykoli odkoupit za dohodnutou cenu nebo postupem dle čl. 10.2 Emisních podmínek.

### 8.3 ZÁNİK DLUHOPISŮ

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

V případě rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupených Dluhopisů práva a povinnosti z takových Dluhopisů bez dalšího zanikají z titulu splnutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.