



SAVE OUR PLANET WITH TECHWASTE
& UNIQUE TECHNOLOGY

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Dluhopis „TECHNOLOGIE ERVO ECO IV 10,5/28“

Dluhopis „TECHNOLOGIE ERVO ECO IV 10,5/28“

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. SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ

Emitent:	TECHNOLOGIE ERVO ECO IV s.r.o. IČO: 21141941 Se sídlem na adrese: Kaprova 42, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR pod sp. zn. C 397331 vedenou u Městského soudu v Praze
Popis hlavních činností Emitenta:	Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Výroba strojů a zařízení Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Zprostředkování obchodu a služeb Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Testování, měření, analýzy a kontroly
	Zahájení činnosti emitenta: 18.1.2024

Popis účelu využití peněžních prostředků z emise:
prostředky od investorů míří do jednotlivých technologií ERVOeco na rozšíření technologické kapacity jednotek, duální reaktor a větší zpracování vstupního materiálu, a to zejména pro projekty v Evropě. Dále budeme zlepšovat technické vlastnosti pro zpracování uhelných kalů a modernizace příkladače pro zpracování plastového odpadu.

plánovaný poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu alespoň do 12 měsíců před datem splatnosti: 1:2

výroční zprávy a účetní závěrky emitenta za poslední 2 účetní období nebo období počínající vznikem Emitenta, zprávy auditora, výroční zprávy ani konsolidované účetní závěrky Emitent neneviduje s ohledem na datum vzniku společnosti Emitenta

Zajištění: splacení dlužné částky z Dluhopisů není zajištěno

Informace o osobách ve vrcholném vedení: MIROSLAV ŠILHAN, dat. nar. 18. března 1969
17. listopadu 2065, 440 01 Louny
Den vzniku funkce: 18. ledna 2024

Pan Miroslav Šilhan vystudoval VŠE, obor zahraniční obchod, v oblasti vývoje technologií na zpracování odpadů se pohybuje cca 5 let, přičemž jeho snahou je, aby tyto technologie našly uplatnění především v České republice

Název Dluhopisů:	Dluhopis „TECHNOLOGIE ERVO ECO IV 10,50/28“
Identifikační kód ISIN:	CZ0003558694
Jmenovitá hodnota:	10 000 Kč (deset tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů:	Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů:	Listinné cenné papíry
Emisní kurz:	100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu k datu emise
Minimální investice:	1 (jeden) Dluhopis
Datum emise:	26.1.2024
Emisní lhůta:	26.1.2024 – 26.1.2025 nebo do upsání celé emise, pokud den upsání celé emise nastane dříve, s možností prodloužení, přičemž prodloužení emisní lhůty nebude mít dopady na splatnost Dluhopisů
Dodatečná emisní lhůta:	Lze uplatnit
Předpokládaný objem Emise:	23.500.000 Kč (dvacet tři milionů pět set tisíc korun českých)
Maximální objem Emise:	23.500.000 Kč (dvacet tři milionů pět set tisíc korun českých)
Výnos:	Pevná sazba 10,5 % p.a. z jmenovité hodnoty Dluhopisů
Datum počátku prvního Výnosového období:	26.1.2024
Den vzniku nároku na výplatu výnosu:	Pololetně, vždy k 26.1. a 26.7. v kalendářním roce

Den konečné splatnosti:	26.1.2028
Emise:	Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek
Dluhopisy:	Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
Administrátor:	Emitent
Určená provozovna:	TECHNOLOGIE ERVO ECO IV s.r.o. adresa: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1

(dluhopisy popsané výše v tomto článku dále jen „**Dluhopis/y**“).

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

Činnost týkající se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplacení výnosů z Dluhopisů bude vykonávat Emitent.

Důležitá upozornění

Tyto Emisní podmínky jsou emisními podmínkami dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Emitent nevydal prospekt ve smyslu zákona o dluhopisech.

Žádný státní orgán České republiky (zejm. Česká národní banka) ani žádný státní orgán v rámci EU tyto Emisní podmínky neschválily. Jakékoli prohlášení opačného smyslu je nepravdivé.

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

Jakákoliv případná nabídka Dluhopisů, kterou Emitent činí na základě těchto Emisních podmínek (včetně distribuce Emisních podmínek vybraným investorům) v České republice či v zahraničí, je činěna na základě ustanovení § 9a odst. 1, písm. g) zákona o dluhopisech případně na základě obdobné výjimky v souladu s příslušnými zahraničními předpisy, tzn. Je celková hodnota protiplnění nabízených dluhopisů k datu emise vyšší než částka odpovídající 100 000 EUR a nižší než částka odpovídající 1 000 000 EUR; tato částka se vypočítává za dluhopisy nabízené v 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 a Dluhopisy nejsou kótovány, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce.

Dluhopisy takto zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických, jinak než na základě výjimky

z registrační povinnosti podle tohoto zákona 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.

2.

POPIS DLUHOPISŮ

2.1

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.

2.2

Vlastníci dluhopisů

Vlastníkem dluhopisu („**Vlastník dluhopisu**“) je osoba, která je zapsaná v seznamu Vlastníků dluhopisu vedené Emitentem („**Seznam vlastníků**“).

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 písemného oznámení doručeného do Určené provozovny. Za dodržení písemné formy oznámení lze pro účely těchto emisních podmínek považovat doručení prostřednictvím datové schránky emitenta, e-mailem na e-mailovou adresu dluhopisy@ervoeco.com, prostřednictvím poštovních nebo kurýrních služeb (dále jen jako „písemná forma“).

2.3

Převod dluhopisů

Dluhopisy jsou převoditelné. K převodu dluhopisu je nutný předchozí písemný souhlas Emitenta.

Vlastnické právo k Dluhopisu se převádí v souladu se zákonem o dluhopisech rubopisem a smlouvou uzavřenou mezi Vlastníkem dluhopisu a nabyvatelem dluhopisu s účinností k okamžiku předání Dluhopisu.

K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje předložení originálu smlouvy o převodu Dluhopisu a originálu Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů svědčící o tom, že daná osoba je novým vlastníkem dluhopisu. Prokázání změny vlastníka dluhopisu lze provést i dálkovým způsobem, kdy nový vlastník dluhopisu musí převod Dluhopisu prokázat Emitentovi odesláním autorizované konverze originálu smlouvy o převodu Dluhopisu a originálu Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů na e-mailovou adresu: dluhopisy@ervoeco.com. Nový vlastník dluhopisu je zároveň povinen oznámit Emitentovi bankovní spojení pro poukazování plateb Emitentem, a to písemnou formou s úředně ověřeným podpisem, přičemž

originál tohoto oznámení lze zaslat zejména (i) doporučeným dopisem na adresu Určené provozovny, nebo (ii) v podobě autorizované konverze na e-mailovou adresu: dluhopisy@ervoeco.com,

Nový Vlastník dluhopisu je dále společně s výše uvedeným povinen vyplnit dotazník dostupný na webových stránkách Emitenta www.ervoeco.com, kde vyplní své jméno (resp. název právnické osoby), datum narození (resp. IČO), číslo občanského průkazu a datum jeho vydání, adresu svého trvalého bydliště (resp. adresu sídla) a případně korespondenční adresu, pokud je odlišná od trvalého bydliště nebo od adresy sídla.

Bez zbytečného odkladu po splnění veškerých výše uvedených podmínek zapíše Emitent nového vlastníka dluhopisu do Seznamu vlastníků. Pokud nový Vlastník dluhopisů shora uvedené povinnosti nesplní, nemůže být zapsán do Seznamu vlastníků, přičemž veškeré důsledky z toho vyplývající jdou k jeho tíži.

2.4

Další práva spojená s dluhopisy

Oddělení práva na Výnos se vylučuje, resp. nárok na Výnos nelze samostatně převádět nebo postupovat.

S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva.

2.5

Závazek ke stejnému zacházení

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

2.6

Ohodnocení finanční způsobilosti

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

3.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ

3.1

Datum emise

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

3.2

Emisní lhůta

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

3.3

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 datum zahájení a datum ukončení úpisu Dluhopisů příslušné tranše, přičemž úpis první tranše bude zahájen k Datu emise.

Oznámení o jednotlivých tranších Emitent zpřístupní stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky.

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 upsanou 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.

3.4

Emisní kurz

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

3.5

Upisovací cena

Upisovací cena Dluhopisu k Datu emise i po celou dobu Emisní lhůty a/nebo dodatečné Emisní lhůty je rovna Emisnímu kurzu. Upisovací cena Dluhopisů vydaných po Datu emise bude rovna Emisnímu kurzu.

3.6

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.

3.7

Způsob a místo vydání Dluhopisů

Vydání Dluhopisů zajišťuje Emitent.

Dluhopisy jsou k úpisu nabízeny v limitovaném objemu, kdy je celková hodnota protiplnění nabízených dluhopisů k datu emise vyšší než částka odpovídající 100 000 EUR a nižší než částka odpovídající 1 000 000 EUR; tato částka se vypočítává za dluhopisy nabízené v členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců.

Dluhopisy lze upisovat v Určené provozovně.

Emitent uzavře s upisovateli Dluhopisů smlouvu o úpisu a koupi Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat a závazek potenciálních nabyvatelů koupit Dluhopisy za podmínek uvedených ve smlouvě o úpisu a koupi Dluhopisů („**Smlouva o úpisu**“). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Dluhopisy jsou upsány a upisovatel se stává jejich vlastníkem teprve okamžikem uzavření Smlouvy o úpisu oběma smluvními stranami, nikoliv již reakcí potencionálního upisovatele na veřejnou nabídku Dluhopisů.

Dluhopisy budou Emitentem vydány upisovateli podle Smlouvy o úpisu, a to nejpozději v poslední den Emisní lhůty.

Upisovací či kupní cena Dluhopisů bude upisovatelem splacena bezhotovostním převodem při splnění podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami 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 (u právnických osob) 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 zaslou v souladu s těmito Emisními podmínkami a s ověřeným podpisem Vlastníka dluhopisů je možné Dluhopisy zaslat prostřednictvím poštovního doručovatele, kurýrní služby do vlastních rukou na adresu určenou Vlastníkem dluhopisů uvedenou v žádosti Vlastníka. Dluhopisy jsou Emitentem zasílány poštou do vlastních rukou na základě písemné žádosti Vlastníka dluhopisů na riziko Vlastníka dluhopisů.

3.8

Status

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta vůči Vlastníkům dluhopisů, 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.

3.9

Výnos

Výnos, způsob úročení, výnosová období a vyplácení výnosu

Výnos je uveden v čl. 1 těchto Emisních podmínkách.

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

(včetně tohoto dne) a dále pak vždy od posledního Dne vzniku nároku na výplatu výnosu (bez tohoto dne) do následujícího Dne vzniku nároku na výplatu výnosu (včetně tohoto dne) („**Výnosové období**“).

Pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty výnosu neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne, Výnos bude vyplácen za každé Výnosové období zpětně, vždy ke každému Dni výplaty výnosu.

Konec nároku na výnosu/úročení

Nárok na výnos z Dluhopisu zaniká/Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti nebo Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů, ledaže by po splnění všech podmínek náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto, resp. by nebyl splněn závazek splatit Emisní hodnotu Dluhopisu a/nebo Výnosu. V takovém případě bude mít Vlastník dluhopisu nadále nárok na výnos z Dluhopisu a to vždy k 26.1. a 26.7. příslušného kalendářního roku do doby, kdy Vlastníkům dluhopisů budou Emitentem vyplaceny veškeré splatné závazky v souladu s Emisními podmínkami.

3.10

Konvence pro výpočet výnosu

Pro účely výpočtu Výnosu se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (BCK Standard ACT/365).

Stanovení výnosu

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

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

4.

SPLÁCENÍ A ODKOUPENÍ

4.1

Splatnost dluhopisů

Pokud nedojde k předčasnému odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota včetně příslušného Výnosu Dluhopisů splacena jednorázově v Den konečné splatnosti.

Emitent je podle svého rozhodnutí oprávněn splatit Dluhopisy před Dnem konečné splatnosti včetně nároku na Výnos.

4.2

Odkoupení dluhopisů

Emitent může Dluhopisy kdykoliv před Dnem konečné splatnosti odkoupit za jakoukoliv cenu nebo postupem dle čl. 6.3 těchto emisních podmínek, pokud zákon nestanoví jinak.

4.3

Zánik 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.

4.4 Domněnka splácení

Každý příslušný peněžitý závazek Emitenta z Dluhopisů bude považován za plně splacený ke dni, kdy jsou příslušné částky jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo narostlého Výnosu splatné podle těchto Emisních podmínek poukázány Vlastníkům dluhopisů a odepsány z bankovního účtu Emitenta.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Měna plateb

Emitent se zavazuje vyplácet Výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v korunách českých.

Výnos bude vyplácen a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Oprávněným osobám (jak jsou definované níže) za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a ostatními příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

V případě, že (a) česká koruna, případně jiná zákonná měna České republiky, která by českou korunu nahradila, zanikne a bude nahrazena měnou EUR, a (b) nebude-li to v rozporu s kogentním ustanovením právního předpisu, bude (i) denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a (ii) všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz předmětné měny nebo národní měnové jednotky na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení příslušné měny nebo národní měnové jednotky (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považováno ani za změnu Emisních podmínek ani za Případ neplnění závazků dle těchto Emisních podmínek.

5.2 Termíny výplat

Výplaty Výnosu a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách (každý z těchto dní také jako „**Den výplaty**“).

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 kupon nebo jakékoli jiné dodatečné částky, úroky z prodlení, sankce za takový časový odklad. Pro odstranění pochybností platí, že dojde-li podle předchozí věty k posunu výplaty na nejbližší následující Pracovní den, k posunu příslušného Rozhodného dne nedochází.

„**Pracovním dnem**“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv den (vyjma soboty a neděle, státních svátků a dnů pracovního volna), kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních plateb v korunách českých.

5.3

Subjekty oprávněné k přijetí plateb z dluhopisů

Výnosy z dluhopisů

Není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné subjekty, kterým bude Emitent vyplácet výnosy z Dluhopisů, jsou subjekty, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníků ke Dni výplaty výnosu („**Rozhodný den pro výplatu výnosu**“, každá taková osoba také jen „**Oprávněná osoba**“).

Jmenovitá hodnota

Není-li v Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníků ke Dni splatnosti dluhopisů nebo Dni předčasné splatnosti („**Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty**“, každá taková osoba také jen „**Oprávněná osoba**“).

5.4

Provádění plateb

Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich bankovní účet uvedený ve Smlouvě o úpisu. Uvedení bankovního účtu je povinnou náležitostí Smlouvy o úpisu. U zahraničních bankovních účtů musí být číslo účtu sděleno ve formátu IBAN.

Případná změna bankovního účtu Oprávněné osoby pro provádění plateb v souladu s těmito Emisními podmínkami musí mít podobu instrukce, kterou příslušná Oprávněná osoba doručí Emitentovi na adresu Určené provozovny nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaty. Instrukce musí mít formu podepsaného písemného prohlášení, které bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Emitentovi platbu provést a v případě právnických osob bude doplněna o kopii platného výpisu z obchodního rejstříku příjemce platby a ostatními případně příslušnými přílohami (také jen „**Instrukce**“). Nebude-li Instrukce podepsána Oprávněnou osobou před Emitentem v Určené provozovně, musí být podpis či podpisy Oprávněné osoby úředně ověřeny. Instrukce musí být v obsahu a formě vyhovující rozumným požadavkům Emitenta, přičemž Emitent může 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 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaty. V tomto ohledu Emitenta zejména může požadovat (i) předložení plné moci v případě, že za Oprávněnou osobu bude jednat zástupce, a/nebo (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby.

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, spolu s Instrukcí jako její nedílnou součástí doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si může Emitent a příslušné státní 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, včetně daňových konsekvencí, toto je zcela v gesci a odpovědnosti Oprávněné osoby. V případě originál u cizích úředních

listin nebo úředního ověření v cizině si Emitent může vyžádat poskytnutí příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle Haagské úmluvy o apostilaci, podle toho, co je relevantní.

Emitent může dále žádat, aby veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce byly opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti, je Emitentovi sdělena a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům, je považována za řádnou.

5.5

Včasnost bezhotovostních plateb

Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas, (a) pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě na bankovní účet uvedený ve Smlouvě o úpisu a/nebo Instrukci a v souladu s platebními podmínkami v takovém sdělení uvedenými, a (b) pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti taková částka odepsána z bankovního účtu Emitenta.

Pokud kterákoli Oprávněná osoba sdělila Emitentovi takové platební údaje, které neumožňují platbu řádně a včas provést nebo mu nesdělila žádné takové údaje, závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka odepsána z bankovního účtu Emitenta do 15 (patnácti) Pracovních dnů ode dne, kdy Emitent obdržel od Oprávněné osoby takové platební údaje, které umožňují platbu řádně provést; v takovém případě platí, že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok z prodlení, nárok na náhradu škody, či jiný výnos či doplatek za takový časový odklad.

Emitent není odpovědný za zpoždění platby jakékoli částky způsobené tím, že (a) Oprávněná osoba řádně a včas nedodala dokumenty nebo informace požadované Emitentem dle těchto, Emisních podmínek a/nebo dle Smlouvy o úpisu a/nebo na základě zákona, (b) takové informace, dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné nebo (c) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit. Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká nárok na jakýkoli úrok z prodlení, nárok na náhradu škody, jiný výnos či doplatek za časový odklad platby.

5.6

Změna způsobu provádění plateb

Emitent může rozhodnout o změně způsobu provádění plateb. Taková změna nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Takové rozhodnutí bude Vlastníkům dluhopisů zpřístupněno stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny tyto Emisní podmínky.

6. PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ V PŘÍPADECH NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ EMITENTEM, Z ROZHODNUTÍ EMITENTA A ŽÁDOST VLASTNÍKA O ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ EMITENTEM, PŘECHOD DLUHOPISŮ NA DĚDICE

6.1

Předčasná splatnost Dluhopisů v případech neplnění závazků Emitentem

Případy neplnění závazků

Pokud dojde ke kterékoli z následujících skutečností a taková skutečnost bude trvat, jak je stanoveno níže (každá z takových skutečností jako „**Případ neplnění závazků**“):

a) Neplacení

Platba Výnosu podle čl. 1 těchto Emisních podmínek nebude provedena řádně a včas podle těchto Emisních podmínek a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 30 (třicet) dnů; nebo

b) Porušení jiných závazků

Emitent nesplní a/nebo nedodrží jakýkoli svůj jiný závazek v souvislosti s Dluhopisy podle Emisních podmínek než závazek k peněžitému plnění a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 30 (třicet) dnů ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoli Vlastníkem dluhopisu písemnou formou Emitentovi; nebo

c) Platební neschopnost

Emitent je v úpadku, nebo (ii) Emitent na sebe podá insolvenční návrh nebo zahájí jiné řízení s obdobnými důsledky, nebo (iii) insolvenční návrh podle bodu (ii) je soudem zamítnut pro nedostatek majetku Emitenta, nebo (iv) bylo vydáno soudem pravomocné rozhodnutí o úpadku Emitenta (nebo jakékoliv obdobné rozhodnutí); nebo

d) Likvidace

Je vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu nebo přijato usnesení valné hromady Emitenta o zrušení Emitenta s likvidací; nebo

e) Výkon rozhodnutí

Je zahájeno exekuční řízení, řízení o výkonu rozhodnutí (nebo jakékoliv obdobné řízení podle právního řádu jiné země než České republiky) týkající se majetku Emitenta k vymožení pohledávky ve výši přesahující částku 1.000.000, - Kč (jeden milion korun českých), nebo její ekvivalent v jakékoliv jiné měně a toto řízení nebude pravomocně zastaveno na základě námitek Emitenta nebo jím/jimi podaných opravných prostředků do 30 (třiceti) dnů po jeho zahájení; nebo

f) Realizace zajištění

Jakýkoliv věřitel Emitenta učiní úkon směřující k realizaci zajištění poskytnutého Emitentem za závazky Emitenta k vymožení pohledávky ve výši přesahující částku 1.000.000, - Kč (jeden milion korun českých), nebo její ekvivalent v jakékoliv jiné měně a příslušné řízení o realizaci zajištění nebude pravomocně zastaveno na základě námitek Emitenta nebo jím/jimi podaných opravných prostředků do 30 (třiceti) dnů po jeho zahájení;

pak může Vlastník dluhopisů dle své úvahy písemným oznámením doručeným Emitentovi na adresu Určené provozovny požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty svých Dluhopisů, včetně narostlého a dosud nevyplaceného Výnosu („**Oznámení o předčasném splacení**“) a Emitent je povinen takové Dluhopisy (spolu s narostlým a dosud nevyplaceným Výnosem) splatit.

Splatnost předčasně splatných Dluhopisů

Všechny částky, jichž se týká Oznámení o předčasném splacení, se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Vlastník dluhopisů doručil písemnou formou Emitentovi příslušné Oznámení o předčasném splacení (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti**“).

Zpětvzetí oznámení o předčasném splacení

Oznámení o předčasném splacení může být jednotlivým Vlastníkem dluhopisů vzato zpět, avšak jen ve vztahu k jím vlastněným Dluhopisům a jen pokud takové zpětvzetí je doručeno písemnou formou Emitentovi dříve, než se příslušné částky stanou splatnými. Zpětvzetí Oznámení o předčasném splacení kterýmkoliv Vlastníkem dluhopisů však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení ostatních Vlastníků dluhopisů.

6.2

Předčasná splatnost dluhopisů z důvodu rozhodnutí o předčasně splatnosti Emitentem

Emitent má právo kdykoliv rozhodnout o předčasně splatnosti Dluhopisů a splatit vydané Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti.

Splatnost

Emitent má právo předčasně splatit Dluhopisy k jím určenému dni (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti**“), a to po splnění podmínky, že rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů oznámí způsobem v souladu Emisními podmínkami Vlastníkům dluhopisů alespoň 30 dní přede dnem předčasného splacení Dluhopisů. Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta je neodvolatelné a zavazuje Emitenta přijmout k předčasnému splacení všechny Dluhopisy, o jejichž předčasnou splatnost požádal. Vlastník dluhopisů je povinen poskytnout Emitentovi veškerou součinnost, kterou Emitent může v souvislosti s takovým předčasným splacením požadovat. Všechny nesplacené Dluhopisy budou Emitentem splaceny ve jmenovité hodnotě spolu s narostlým a dosud nevyplaceným poměrným Výnosem oproti jejich předložení/doručení Vlastníky dluhopisů Emitentovi v Určené provozovně, a to buď osobně anebo prostřednictvím poštovních služeb. Ode dne následujícího po Dni předčasně splatnosti nejsou Dluhopisy uročeny.

6.3

Žádost vlastníka Dluhopisů o odkoupení Dluhopisů Emitentem

Žádost Vlastníka dluhopisů

Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat Emitenta o odkoupení Dluhopisů i před Dnem konečné splatnosti dluhopisů. Taková žádost Vlastníka dluhopisů o odkoupení musí mít písemnou formu a musí obsahovat explicitně vyjádřený požadavek na odkoupení Dluhopisů a počet Dluhopisů, který požaduje po Emitentovi odkoupit (dále jen „**Žádost o odkoupení**“). Žádost o odkoupení musí být podepsána Oprávněnou osobou a nebude-li podepsáno přímo před Emitentem, musí být podpis Oprávněné osoby úředně ověřen. Pokud bude emitent s odkoupením Dluhopisů souhlasit, potvrdí tuto skutečnost Oprávněné osobě písemnou formou.

Kupní cena

Kupní cena Dluhopisů odkoupených Emitentem na základě Žádosti o odkoupení bude stanovena písemnou dohodou mezi Oprávněnou osobou a Emitentem. Bez dosažení dohody na kupní ceně nevzniká Oprávněné osobě nárok na odkoupení Dluhopisů.

Oprávněná osoba bere na vědomí, že Emitent je v případě odkoupení Dluhopisů na základě Žádosti o odkoupení účtovat i administrativní poplatek, který Emitent Oprávněné osobě sdělí na žádost.

Kupní cena (spolu s narostlým a dosud nevyplaceným poměrným Výnosem) po odečtení všech případných administrativních poplatků bude Emitentem uhrazena do 14 Pracovních dnů ode dne, kdy Žádost o odkoupení Emitent schválí a bude dosaženo dohody na kupní ceně, a současně budou Emitentovi vráceny originály Dluhopisů v Určené provozovně nebo na jiném dohodnutém místě, přičemž lhůta pro úhradu kupní ceny dluhopisů začíná běžet splněním poslední z podmínek zde uvedených.

6.4

Přechod Dluhopisů na dědice

V případě úmrtí Vlastníka dluhopisů přechází Dluhopisy na dědice právní mocí usnesení o dědictví. Do okamžiku doručení originálu nebo úředně ověřené kopie, nebo autorizované konverze pravomocného usnesení o dědictví ze strany notáře nebo jiného oprávněného státního orgánu/instituce nebo oprávněného dědice nebudou vypláceny Dluhopisy ani Výnosy ve prospěch Oprávněné osoby.

Po skončení řízení o pozůstalosti je dědic povinen Emitentovi prokázat vlastnické právo k Dluhopisům předložením originálu či úředně ověřené kopie usnesení o dědictví s vyznačenou doložkou právní moci, anebo v podobě autorizované konverze elektronicky na adresu Emitenta dluhopisy@ervoeco.com, případně datovou schránkou nebo osobně v Určené provozovně.

Dědic je zároveň povinen oznámit Emitentovi písemnou formou bankovní spojení pro poukazování plateb Emitentem, a to s úředně ověřeným podpisem.

Dědic je dále společně s výše uvedeným povinen vyplnit dotazník dostupný na webových stránkách Emitenta www.ervoeco.com, kde vyplní své jméno, datum narození, číslo občanského průkazu a datum jeho vydání, adresu svého trvalého bydliště a případně korespondenční adresu, pokud je odlišná od trvalého bydliště.

Bez zbytečného odkladu po splnění veškerých výše uvedených podmínek zapíše Emitent dědice Dluhopisů do Seznamu vlastníků a na žádost vyplatí příslušnému dědici jako novému Vlastníkovi dluhopisů přirostlý, ale dosud nevyplacený Výnos. Za dosud nevyplacený Výnos se považuje pouze Výnos, který do té doby nebyl vyplacen na účet příslušného zůstavitele jako předchozího Vlastníka dluhopisů, a to i pokud byl Emitentem Výnos na tento účet vyplacen až po úmrtí tohoto zůstavitele.

7.

PROMLČENÍ

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

8.

ADMINISTRÁTOR

8.1

Administrátor a určená Provozovna

Administrátorem emise je Emitent.

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli určit Administrátora a určit jinou nebo další Určenou provozovnu, popřípadě určit další obstaravatele plateb.

Oznámení o určení Administrátora nebo Určené provozovny nebo o určení dalších obstaravatelů plateb Emitent zpřístupní Vlastníkům dluhopisů stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny tyto Emisní podmínky.

8.2

Vztah Administrátora k vlastníků Dluhopisů

Při výkonu činností podle případně uzavřené smlouvy s administrátorem jedná Administrátor jako zástupce Emitenta. Administrátor za závazky Emitenta plynoucí z Dluhopisů neručí a ani je jinak nezajišťuje. Při výkonu činností podle smlouvy s administrátorem Administrátor není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů nebo Oprávněnými osobami, není-li v zákoně uvedeno jinak. Tím nejsou dotčeny právní vztahy Administrátora s Vlastníky dluhopisů nebo Oprávněnými osobami z jiných smluv než ze smlouvy s Administrátorem.

9.

SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK

9.1

Působnost a svolání schůze vlastníků Dluhopisů

Právo svolat schůzi Vlastníků dluhopisů

Emitent nebo Vlastník dluhopisu mohou svolat schůzi Vlastníků dluhopisů („Schůze“), 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, pokud nejde o případ, kdy Emitent porušil svoji povinnost svolat Schůzi na základě zákona zejména § 21 odst. 1 zákona o dluhopisech.

Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisu, je povinen v nezbytném časovém předstihu, nejpozději však 20 (dvacet) kalendářních dnů před zamýšleným konáním Schůze doručit Emitentovi písemnou formou oznámení o konání Schůze tak, aby mohlo dojít bez zbytečného odkladu k jeho uveřejnění 15 dní, uveřejněno bude stejně jako tyto Emisní podmínky. 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 (a) doručit Emitentovi písemnou formou oznámení/žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpisu ze Seznamu vlastníků k rozhodnému dni, a (b) tam, kde to je relevantní, uhradit Emitentovi zálohu na náklady související se Schůzi.

Řádné a včasné doručení žádosti, včetně všech podstatných náležitostí dle výše uvedeného bodu (a) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (b) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze.

Schůze svolávaná Emitentem

Emitent je povinen neprodleně svolat Schůzi v případech uvedených níže a dalších případech stanovených aktuálně platnými obecně závaznými právními předpisy („**Změny zásadní povahy**“):

- a) návrhu změny nebo změn Emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně Emisních podmínek vyžaduje podle právních předpisů;
- b) návrhu na přeměnu Emitenta;
- c) návrhu na uzavření ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je;
- d) návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s podnikem nebo jeho částí, bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení Dluhopisů nebo vyplacení výnosu Dluhopisů;
- e) je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 (sedm) kalendářních dnů ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno;
- f) návrhu o podání žádosti o 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; nebo
- g) jiných změn, které mohou významně zhoršit schopnost Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů,

Emitent může svolat Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, kdy by dle mínění Emitenta mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli Případu neplnění závazků.

Oznámení o svolání Schůze

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen oznámit způsobem uvedeným v článku 10.4 těchto Emisních podmínek, a to nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze.

Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů, je povinen oznámení o svolání Schůze ve stejné lhůtě doručit Emitentovi.

Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (a) obchodní firmu, IČO a sídlo Emitenta, (b) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu a Datum emise, identifikační číslo podle mezinárodního systému číslování, nebo jiný údaj identifikující dluhopis, (c) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místo, datum a hodina konání Schůze musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost Vlastníků dluhopisů účastnit se Schůze / místem konání Schůze může být pouze místo v Praze, datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem a hodina konání Schůze nesmí být dříve než v 10:00 hod. a ne později než 15 hodin, (d) program jednání Schůze a, je-li navrhována změna těchto Emisních podmínek též návrh takové změny a jeho zdůvodnění a (e) den, který je Rozhodným dnem pro účast na Schůzi.

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.

Pokud odpadne důvod pro svolání Schůze, bude odvolána stejným způsobem, jakým byla svolána, a to nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před datem jejího konání.

9.2

Osoby oprávněné účastnit se schůze a hlasovat na ní, účast dalších osob

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze

- a) Vlastník dluhopisu, který je evidován jako Vlastník dluhopisu v Seznamu vlastníků ke konci dne, který o 7 (sedm) kalendářních dnů předchází den konání příslušné Schůze („**Rozhodný den pro účast na Schůzi**“), nebo
- b) osoba, která se prokáže jako zmocněnec Vlastníka dluhopisu podle písm. (a) pro účely této Schůze.

K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

Hlasovací právo

Každý Vlastník dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

K Dluhopisům ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na schůzi se pro účely Schůze nepřihlíží.

Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce (jak je definovaný níže), nemůže Společný zástupce vykonávat hlasovací právo s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasy se nezapočítávají do celkového počtu hlasů pro účely usnášeníschopnosti Schůze.

Účast dalších osob na Schůzi

Schůze je povinen se účastnit Emitent a dále jsou oprávněni účastnit se Schůze zástupci Administrátora, je-li určen, Společný zástupce (jak je definovaný níže), 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.).

Účast na Schůzi s využitím prostředků komunikace na dálku

V oznámení o svolání Schůze může Emitent stanovit organizační a technické podmínky, za kterých se Vlastníci dluhopisů mohou účastnit Schůze s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos Schůze obrazem a zvukem a/nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi Schůzí a Vlastníkem dluhopisů. Vlastník dluhopisu, který využije práva podle takto stanovených podmínek, se považuje za přítomného na Schůzi.

9.3

Průběh Schůze, rozhodování Schůze

Usnášeníschopnost

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci dluhopisů (oprávnění v souladu s článkem 9.2 těchto emisních podmínek na Schůzi hlasovat), jejichž jmenovitá hodnota představuje 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.

Předseda Schůze

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem dluhopisu 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.

Společný zástupce

Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej činnostmi podle zákona o dluhopisech („**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.

Rozhodování Schůze

Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení.

K přijetí usnesení, jímž se (a) schvaluje návrh podle čl. 9.1 písm. a) až g) těchto Emisních podmínek nebo (b) ustavuje či odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň $\frac{3}{4}$ (tři čtvrtin) hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

Ostatní usnesení jsou přijata, jestliže získají prostou většinu hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

Odročení Schůze a náhradní Schůze

Pokud do uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna. Tím není dotčeno právo Emitenta nebo Vlastníků dluhopisů svolat Schůzi novou, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami a se zákonem.

Pokud byla Schůze svolána za účelem rozhodnutí o změně Emisních podmínek a pokud do uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna. Je-li to nadále potřebné, svolavatel svolá 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.

10.

NĚKTERÁ DALŠÍ PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

10.1

Změny emisních podmínek

Pro vyloučení pochybností, souhlas Schůze vlastníků se nevyžaduje (a) ke změně Emisních podmínek přímo vyvolané změnou právní úpravy, ke změně Emisních podmínek, která se netýká postavení nebo zájmů Vlastníků dluhopisů, nebo (c) v případě, že žádný z vydaných Dluhopisů není ve vlastnictví osoby odlišné od Emitenta.

Emitent bez zbytečného odkladu po jakékoliv Změně emisních podmínek zpřístupní investorům způsobem, kterým byly zpřístupněny Emisní podmínky, tuto změnu Emisních podmínek a úplné znění Emisních podmínek po provedené změně.

Investor, který před zpřístupněním změny Emisních podmínek, ke které se vyžaduje předchozí souhlas Schůze vlastníků, souhlasí s koupí nebo s upsáním Dluhopisu a k tomuto Dluhopisu a ještě nenabyl vlastnické právo, je oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů poté, co je zpřístupněna změna Emisních podmínek.

10.2

Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze

Jestliže schůze vlastníků souhlasila se změnami zásadní povahy, může osoba, která byla vlastníkem dluhopisu k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků a podle zápisu hlasovala na schůzi proti návrhu nebo se schůze nezúčastnila, požádat emitenta o předčasné splacení jmenovité hodnoty dluhopisu včetně poměrného výnosu nebo o odkup dluhopisu za tržní cenu. Byl-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem, je emitent povinen splatit vlastníkově dluhopisu, který ho požádal podle věty první, emisní kurz a poměrný výnos nebo od něj dluhopis odkoupit za tržní cenu. Žádost o předčasné splacení nebo odkup za tržní cenu musí vlastník dluhopisu podat do 30 dnů od zpřístupnění usnesení schůze vlastníků nebo společné schůze vlastníků ve smyslu zákona. Po uplynutí této lhůty právo na předčasné splacení nebo odkup za tržní cenu zaniká. Emitent je povinen vyplatit příslušnou částku do 30 dnů od doručení žádosti způsobem a na místě, které pro splacení dluhopisu stanoví emisní podmínky.

Nesouhlasí-li schůze vlastníků se změnami zásadní povahy uvedenými v § 21 odst. 1 písm. b) až d) v zákoně a/nebo Emisních podmínkách, může současně rozhodnout, že pokud bude emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je povinen předčasné splatit vlastníkově dluhopisů, kteří o to požádají, jejich jmenovitou hodnotu včetně poměrného výnosu; byl-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem, je emitent povinen splatit vlastníkově dluhopisů na jejich žádost emisní kurz a poměrný výnos. Žádost o předčasné splacení musí být podána do 30 dnů od zpřístupnění usnesení schůze vlastníků nebo společné schůze vlastníků podle zákona. Po uplynutí této lhůty právo na předčasné splacení zaniká. Emitent je povinen vyplatit tuto částku do 30 dnů od doručení žádosti způsobem a na místě, které pro splacení dluhopisu stanoví emisní podmínky.

Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů na žádost Vlastníků dluhopisů

Pokud je na pořadu jednání Schůze kterákoli ze záležitostí uvedených v těchto Emisních podmínkách 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 předčasné splatit jmenovitou hodnotu a poměrnou část Výnosu těm Vlastníkům dluhopisů, kteří o to požádají („Žadatel“). Toto právo Žadatel uplatní písemným oznámením („Žádost“) určeným Emitentovi a doručeným na adresu Určené provozovny.

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**“).

Pro předčasné splacení Dluhopisů se jinak přiměřeně použijí ustanovení těchto Emisních podmínek.

Náležitosti Žádosti

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.

Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do Určené provozovny i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle čl. 1 těchto Emisních podmínek.

10.3

Zápis z jednání Schůze

Svolavatel vypracuje zápis o schůzi vlastníků do 30 dnů ode dne jejího konání. Pokud schůze projednávala některou ze změn zásadní povahy, musí být o schůzi pořízen notářský zápis. Pokud schůze vlastníků s některou z těchto změn souhlasila, uvedou se v notářském zápisu jména těch vlastníků dluhopisu, kteří se změnou souhlasili, a počty kusů dluhopisů, které každý z těchto vlastníků má k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků ve svém vlastnictví. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání schůze vlastníků uveřejnit všechna rozhodnutí schůze vlastníků, a to způsobem, kterým uveřejnil emisní podmínky.

11.

OZNÁMENÍ

Oznámení o konání Schůze a jakékoliv jiné oznámení Vlastníkům dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude vyhotoveno v českém jazyce a odesláno doporučenou poštou na adresu Vlastníka dluhopisu vedenou v Seznamu vlastníků.

Informace týkající se výkonu práv Vlastníků dluhopisů mohou být Vlastníkům dluhopisů poskytovány elektronickými prostředky, zejména emailovou zprávou zasílanou na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro zpřístupnění nebo uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně zpřístupněné nebo uveřejněné jeho zpřístupněním nebo uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení zpřístupňováno nebo uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního zpřístupnění či uveřejnění.

Tyto Emisní podmínky byly podle zákona o dluhopisech bezplatně zpřístupněny nabyvatelům a Vlastníkům Dluhopisů v sídle Emitenta a v Určené provozovně na nosiči informací, který investorům umožňuje reprodukci Emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování Emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti Dluhopisů, což Vlastník dluhopisů potvrzuje podpisem Smlouvy o úpisu.

Emitent uveřejní na svých internetových stránkách <https://www.ervoeco.com/cs/9-limitovana-edice-dluhopisu> nejpozději k datu zahájení nabízení Emisní podmínky obsahující informace dle zákona o dluhopisech a zajistí, aby tyto emisní podmínky byly zpřístupněny na těchto internetových stránkách

bezplatně a v nezměněné podobě trvale alespoň po dobu nabízení a 12 měsíců od skončení nabízení a měly podobu datového souboru vhodného ke stažení v běžně používaném datovém formátu.

Emisní podmínky jsou dále po celou dobu do Dne splatnosti dluhopisů vždy k dispozici v sídle Emitenta a/nebo Určené provozovně v Pracovní dny od 10,00 do 15,00 hod.

12. ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Jistina

Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, výplaty Výnosů z Dluhopisů 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. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky platnými a účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

Výnos

Výnos vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, podléhá dani ve výši 15 %, pokud není předmětem daňového testu dle platné legislativy České republiky.

Výnos vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů právnických osob v sazbě 19 % (pro rok 2023).

Daně z příjmů budou uplatňovány v souladu s právními předpisy České republiky, které budou platné a účinné ode dne vydání emise až do doby splnění všech závazků Emitenta vyplývajících z těchto Emisních podmínek a/nebo Smlouvy o úpisu.

Zisky/ztráty z prodeje

Zisky z prodeje dluhopisů realizované fyzickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo která není českým daňovým rezidentem, ale podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, anebo která není českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje dluhopisů jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo od české stálé provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem, se zahrnují do obecného základu daně z příjmu fyzických osob a podléhají dani v sazbě 15 % (pro rok 2023). Přesahuje-li základ daně podnikající fyzické osoby, která nabyla dluhopis v rámci podnikání, 48násobek průměrné mzdy, uplatní se solidární zvýšení daně ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a dílčího základu daně z podnikání v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy.

Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u nepodnikajících fyzických osob (osoba nemá dluhopis zahrnutý do obchodního majetku) obecně daňově neúčinné, ledaže jsou v tom že zdaňovacím období zároveň vykázány zdanitelné zisky z prodeje jiných cenných papírů; vtom případě je možné ztráty z prodeje dluhopisů považovat za daňově účinné až do výše zisků z prodeje ostatních cenných papírů (tzn. fyzická osoba nepodnikatel nemůže vykázat celkovou ztrátu z prodeje cenných papírů v daném roce).

Zisky z prodeje dluhopisů realizované právnickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo která není Českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, anebo která není českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje dluhopisů jí plyne od

kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo od české stálé provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem, se zahrnují do obecného základu daně z příjmů právnických osob a podléhají dani v sazbě 19 % (pro rok 2023). Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u této kategorie osob obecně daňově účinné.

Příjmy z prodeje dluhopisů u fyzických osob, které nemají dluhopis zahrnut v obchodním majetku, mohou být za určitých podmínek osvobozeny od daně z příjmů, pokud mezi nabytím a prodejem dluhopisů uplyne doba alespoň 3 let. Od daně mohou být osvobozeny také příjmy z prodeje dluhopisů u fyzických osob, které nemají dluhopis zahrnut v obchodním majetku, pokud příjem z prodeje cenných papírů a příjem z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu v jejich úhrnu u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 korun.

V případě prodeje dluhopisů vlastníkem, který není českým daňovým rezidentem a současně není daňovým rezidentem členské státy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, kupujícímu, který je českým daňovým rezidentem, nebo osobě, která není českým daňovým rezidentem a která zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny a kupuje dluhopisy do majetku této stálé provozovny, je kupující obecně povinen při úhradě kupní ceny dluhopisů srazit zajištění daně z příjmů ve výši 1 % z tohoto příjmu. Správce daně může, avšak nemusí, považovat daňovou povinnost poplatníka (prodávajícího daňového nerezidenta) uskutečněním srážky podle předchozí věty za splněnou, avšak povinnost podat daňové přiznání dle následující věty nezaniká. Prodávající je v tomto případě obecně povinen podat v České republice daňové přiznání nebo správce daně může daň vyměřit do konce lhůty pro vyměření daně. Sražené zajištění daně se započítává na celkovou daňovou povinnost daňového nerezidenta. Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

13. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Emitent bude jako správce v souvislosti s emisí Dluhopisů zpracovávat osobní údaje Vlastníků dluhopisů v rozsahu jejich kontaktních a identifikačních údajů a údajů souvisejících s vlastnictvím Dluhopisů.

Podrobné informace o účelech zpracování a právech subjektů osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách Emitenta zde: <https://www.ervoeco.com/download/gdpr9.pdf>.

14. ROZHODNÉ PRÁVO A JAZYK

Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky.

Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém případě, dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká.

Poznámky:
Přílohy:

