



**Habito property s.r.o.**

## **EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ**

Dluhopis BO!NDY 7/2021

**OBSAH**

<b>I.</b>	<b>ZÁKLADNÍ PARAMETRY DLUHOPISU .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD EMISE DLUHOPISŮ.....</b>	<b>4</b>
<b>III.</b>	<b>PARAMETRY EMISE DLUHOPISŮ.....</b>	<b>5</b>
III.1.	OBJEM EMISE, EMISNÍ LHŮTA.....	5
III.2.	RATING .....	5
III.3.	UPISOVACÍ CENA.....	5
III.4.	PRÁVA SPOJENÁ S DLUHOPISY. ZÁVAZKY EMITENTA.....	5
III.5.	POVINNOSTI EMITENTA VE VZTAHU K VLASTNÍKU KAPITÁLU.....	6
III.6.	POSTUP PŘI ÚPISU DLUHOPISŮ, SMLOUVA O ÚPISU.....	7
III.7.	ŽÁDOST O ZASLÁNÍ DLUHOPISŮ K RUKÁM VLASTNÍKA DLUHOPISŮ .....	7
<b>IV.</b>	<b>VLASTNÍCI DLUHOPISŮ.....</b>	<b>8</b>
IV.1.	VLASTNÍCI DLUHOPISŮ .....	8
IV.2.	PŘEVOD DLUHOPISŮ.....	8
IV.3.	OZNAMOVÁNÍ ZMĚN NA STRANĚ VLASTNÍKA DLUHOPISU.....	8
<b>V.</b>	<b>VÝNOSY DLUHOPISŮ .....</b>	<b>9</b>
V.1.	VÝNOSY DLUHOPISŮ, VÝNOSOVÉ OBDOBÍ A VYPŁÁCENÍ VÝNOSU DLUHOPISŮ .....	9
V.2.	VÝPOČET VÝNOSU DLUHOPISŮ .....	9
V.3.	KONEC ÚROČENÍ DLUHOPISŮ .....	9
<b>VI.</b>	<b>SPLACENÍ A ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ .....</b>	<b>10</b>
VI.1.	KONEČNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ .....	10
VI.2.	PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA .....	10
VI.3.	PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ VLASTNÍKA DLUHOPISŮ.....	10
VI.4.	ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ EMITENTEM NA ŽÁDOST VLASTNÍKA DLUHOPISŮ.....	10
VI.5.	ZÁNİK DLUHOPISŮ.....	11
<b>VII.</b>	<b>PLATEBNÍ PODMÍNKY .....</b>	<b>11</b>
VII.1.	MĚNA PLATEB.....	11
VII.2.	DEN VÝPLATY .....	11
VII.3.	PROVÁDĚNÍ PLATEB EMITENTEM.....	12
<b>VIII.</b>	<b>ZDANĚNÍ VÝNOSU DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE.....</b>	<b>12</b>
<b>IX.</b>	<b>SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ .....</b>	<b>14</b>
IX.1.	PRÁVO SVOLAT SCHŮZI VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ .....	14
IX.2.	OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE .....	14
IX.3.	ROZHODNÝ DEN PRO ÚČAST VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ NA SCHŮZI .....	15
IX.4.	DALŠÍ OSOBY POVINNÉ NEBO OPRÁVNĚNÉ ÚČASTNIT SE SCHŮZE .....	15
IX.5.	ÚČAST NA SCHŮZI S VYUŽITÍM PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU .....	16
IX.6.	USNÁŠENÍSCHOPNOST .....	16
IX.7.	NÁHRADNÍ SCHŮZE.....	16
IX.8.	ROZHODOVÁNÍ SCHŮZE, HLASOVÁNÍ .....	16
IX.9.	PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ NA ŽÁDOST VLASTNÍKA DLUHOPISŮ.....	17
IX.10.	ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SCHŮZE.....	17
<b>X.</b>	<b>ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK.....</b>	<b>18</b>
<b>XI.</b>	<b>ZPŮSOB UVEŘEJŇOVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE DLUHOPISŮ .....</b>	<b>18</b>
<b>XII.</b>	<b>INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ .....</b>	<b>19</b>
XII.1.	SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ .....	19
XII.2.	ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE.....	19
XII.3.	ÚČEL A DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.....	19
XII.4.	DOBA ZPRACOVÁNÍ.....	19
XII.5.	PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ .....	19
XII.6.	PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.....	19
<b>XIII.</b>	<b>ROZHODNÉ PRÁVO A JAZYK.....</b>	<b>20</b>

## I. ZÁKLADNÍ PARAMETRY DLUHOPISU

Emitent:	<b>Habito property s.r.o.</b> obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 81690  identifikační číslo 09021639
Sídlo Emitenta:	Husova 406, Staré Město, 739 61 Třinec
Webové stránky:	boholding.cz/bondy
E-mailový kontakt Emitenta:	bondy@boholding.cz
Bankovní účet Emitenta:	č.ú. 123-4419650297/0100, vedený u Komerční banky a.s. IBAN: CZ0801000001234419650297 BIC: KOMBCZPPXXX
Název Emise Dluhopisů:	Dluhopis BO!ndy 7/2021
ISIN:	CZ0003532517
Dluhopisy:	Jednotlivé Dluhopisy vydávané v rámci této Emise.
Emise:	Emise Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek.
Jmenovitá hodnota Dluhopisu (1 ks):	100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)
Předpokládaný objem Emise:	19.500.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů pět set tisíc korun českých)
Maximální objem Emise:	25.000.000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých)
Podoba Dluhopisu:	listinný cenný papír
Forma Dluhopisu:	cenný papír na řad
Číselné označení Dluhopisů:	Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovými čísly 1 (jedna) až maximálně 250 (dvě stě padesát).
Emisní kurz:	Emisní kurz 1 ks Dluhopisu činí k Datu Emise 100 % jeho jmenovité hodnoty. K Emisnímu kurzu bude po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.
Minimální investice:	1 (jeden) Dluhopis
Datum Emise:	1. 7. 2021
Datum vydání Dluhopisu:	Datem vydání Dluhopisu se rozumí den, kdy Dluhopis splňuje náležitosti stanovené pro něj zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.
Emisní lhůta:	Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1. 6. 2021 a skončí dnem 30. 6. 2026 s možností prodloužení.
Dodatečná emisní lhůta:	Lze uplatnit.
Výnos Dluhopisu:	Úroková sazba 6,3 % ročně
Datum počátku prvního výnosového období:	U každého Dluhopisu v rámci Emise je počátek prvního výnosového období shodný s Datem vydání tohoto Dluhopisu.

Rozhodný den pro výplatu Výnosu Dluhopisů:	Čtvrtletně k 31.3., 30.6., 30.9, 31.12. každého kalendářního roku až do splatnosti jmenovité hodnoty.
Datum splatnosti Výnosu Dluhopisů:	čtvrtletně
Datum konečné splatnosti:	30. 6. 2026
Rozhodný den pro splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů:	30. 6. 2026

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

Nevyplyvá-li z těchto Emisních podmínek něco jiného, činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, se splacením Jmenovité hodnoty Dluhopisů nebo s výplatami Výnosů Dluhopisů, bude zabezpečovat v souladu s těmito Emisními podmínkami sám Emitent, nerozhodne-li v průběhu existence Emise Schůze nebo Emitent.

Nad Emisí Dluhopisů nevykonává dohled Česká národní banka.

## II. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD EMISE DLUHOPISŮ

Předkládané emisní podmínky („**Emisní podmínky**“) upravují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů spjatých s Dluhopisy, jakož i podrobnější informace o Emisi Dluhopisů. Emisní podmínky Dluhopisů se řídí zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“).

Emitent nepožádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu ani jiném trhu s cennými papíry ani v mnohostranném obchodním systému. Jakákoliv nabídka k upisování Dluhopisů, kterou Emitent učinil či učiní, včetně distribuce Emisních podmínek investorům v České republice, je prováděna v souladu výjimkou obsaženou v ustanovení čl. 1 odst. 3 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, 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 (dvanácti) měsíců. Emitent nepožádal o schválení nebo uznání těchto Emisních podmínek v jiném státě.

Vzhledem ke skutečnosti, že Maximální objem Emise Dluhopisů činí 25.000.000,- Kč, jsou splněny podmínky pro veřejné nabízení Dluhopisů bez schválení Emise Dluhopisů ze strany České národní banky. Prospekt cenného papíru ve smyslu 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, není k této Emisi Dluhopisů vyhotovován.

Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů se ve smyslu Zákona o dluhopisech pro tuto Emisi neustanovuje.

### III. PARAMETRY EMISE DLUHOPISŮ

#### III.1. Objem Emise, Emisní lhůta

Emitent hodlá vydat Dluhopisy v Předpokládaném objemu Emise 19.500.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů pět set tisíc korun českých). Pokud Emitent nevydá k Datu emise všechny Dluhopisy v Předpokládaném objemu Emise, může zbylé Dluhopisy vydat kdykoli v průběhu Emisní lhůty, a případně i po uplynutí Emisní lhůty během 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 nebo Dodatečné emisní lhůty vydat Dluhopisy ve větším objemu, než byl Předpokládaný objem Emise, a to až do výše Maximálního objemu Emise 25.000.000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých).

Dluhopisy mohou být vydány najednou k Datu emise a/nebo v tranších po Datu emise v průběhu Emisní lhůty a/nebo Dodatečné emisní lhůty. Dodatečná emisní lhůta může být Emitentem stanovena opakovaně.

Emitent oznámí Vlastníkům Dluhopisů celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů bez zbytečného odkladu po uplynutí Emisní lhůty a/nebo Dodatečné emisní lhůty, 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.

#### III.2. Rating

Ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Emitenta ani samostatné finanční hodnocení Emise nebylo provedeno.

#### III.3. Úpisovací cena

Úpisovací cena Dluhopisu k Datu emise je rovna 100 % Jmenovité hodnoty Dluhopisu.

Úpisovací cena Dluhopisu upsaného po Datu emise bude rovna součtu 100 % Jmenovité hodnoty Dluhopisu a odpovídajícího nevyplaceného Výnosu Dluhopisu, tj. alikvotního úrokového výnosu ve výši 6,3 % ročně ze Jmenovité hodnoty Dluhopisu v souladu s příslušnou Smlouvou o úpisu, která bude uzavřena mezi Emitentem a upisovatelem.

#### III.4. Práva spojená s Dluhopisy. Závazky Emitenta

Dluhopisy jsou běžnými zastupitelnými dluhopisy, nikoli dluhopisy zvláštního druhu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva Vlastníků Dluhopisů.

Oddělení práva na Výnos Dluhopisů se vylučuje.

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta vůči Vlastníkům Dluhopisů, které jsou a budou vzájemně rovnocenné (*pari passu*), jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné (*pari passu*) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent si však vyhrazuje právo nadřadit závazky vůči bankám z bankovního financování ostatním závazkům, vč. závazkům vůči Vlastníkům Dluhopisů, vyžádá-li si to konkrétní banka.

Splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů nebo vyplacení Výnosu Dluhopisů není zajištěno ručitelským závazkem třetí osoby ani zástavním právem.

Emitent se zavazuje splácet dlužné částky, zejména Výnosy Dluhopisů a Jmenovitou hodnotu Dluhopisů, způsobem a ve lhůtách stanovených v těchto Emisních podmínkách.

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

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

### III.5. Povinnosti Emitenta ve vztahu k vlastníku kapitálu

Emitent se zavazuje vůči Vlastníkům Dluhopisů, že vlastní kapitál Emitenta bude až do splatnosti Jmenovité hodnoty Dluhopisů činit alespoň 20 % z celkových aktiv Emitenta.

$$[\text{Vlastní kapitál Emitenta}] / [\text{Celková aktiva společnosti}] \geq 0,2$$

Vlastním kapitálem se pro účely tohoto závazku rozumí:

- Základní kapitál společnosti
- Ostatní kapitálové fondy společnosti
- Nerozdělený zisk z minulých let
- Výsledek hospodaření běžného období
- Podřízené zápůjčky a úvěry

Podřízenými zápůjčkami a úvěry se pro účely tohoto závazku rozumí:

- Zápůjčky a úvěry poskytnuté společníkem Emitenta (mateřskou společností)
- Zápůjčky a úvěry poskytnuté akcionáři společníka Emitenta
- Zápůjčky a úvěry poskytnuté společnostmi, v nichž je společníkem či akcionářem společník Emitenta a s nimi kapitálově propojenými společnostmi (sesterské společnosti)
- Zápůjčky a úvěry poskytnuté společnostmi, v nichž je společníkem či akcionářem některý z akcionářů společníka Emitenta a s nimi kapitálově propojenými společnostmi
- Zápůjčky a úvěry poskytnuté společnostmi, v nichž je společníkem či akcionářem Emitent a s nimi kapitálově propojenými společnostmi (dceřiné společnosti).

Plnění závazku Emitenta zde uvedeného bude zkoumáno čtvrtletně, a to vždy k 31.3., 30.6., 30.9, 31.12. každého kalendářního roku až do splatnosti jmenovité hodnoty

Dluhopisů. K těmto datům bude Emitent předkládat Vlastníkům Dluhopisů informace o stavu vlastního kapitálu a aktiv Emitenta.

V případě porušení zde uvedeného závazku Emitenta vůči Vlastníkům Dluhopisů, jsou Vlastníci Dluhopisů oprávněni za podmínek těchto Emisních podmínek svolat Schůzi Vlastníků Dluhopisů, na níž mohou Vlastníci Dluhopisů rozhodnout o schválení předčasného splacení Dluhopisů.

### **III.6. Postup při úpisu Dluhopisů, Smlouva o úpisu**

Dluhopisy lze upisovat v Sídle Emitenta. Emitent bude uzavírat s upisovatelem jakožto budoucími Vlastníky Dluhopisů smlouvu o úpisu Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta jakožto prodávajícího umožnit upisovateli jakožto kupujícímu upsat a nabýt do svého vlastnictví Dluhopisy a závazek upisovatele Dluhopisy řádně uhradit a převzít, za podmínek uvedených ve smlouvě o úpisu Dluhopisů („**Smlouva o úpisu**“). Za datum úpisu Dluhopisů se považuje datum uzavření Smlouvy o úpisu.

Smlouvu o úpisu je možné uzavřít již po vydání těchto Emisních podmínek. Emitent je oprávněn uzavření Smlouvy o úpisu s upisovatelem odmítnout.

Upisovací cena Dluhopisů bude upisovatelem splacena bezhotovostním způsobem na Bankovní účet Emitenta a za podmínek stanovených ve Smlouvě o úpisu. Upisovatel je povinen při bezhotovostní transakci uvést jako variabilní symbol platby své rodné číslo v případě nepodnikající fyzické osoby (datum narození u zahraniční osoby) nebo IČO v případě podnikající fyzické či právnické osoby.

Bude-li upisovatelem uhrazena vyšší částka, než částka odpovídající upisovací ceně, taková částka převyšující upisovací cenu bude Emitentem vrácena upisovateli v plné výši a bez zbytečného odkladu na bankovní účet, ze kterého byla na Bankovní účet Emitenta poukázána. Vlastnické právo k upsaným Dluhopisům nabývá upisovatel až připsáním upisovací ceny za Dluhopisy v plné výši na Bankovní účet Emitenta.

Na Dluhopisu bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště v případě upisovatelů fyzických osob, nebo obchodní firma, IČO a sídlo v případě upisovatelů právnických osob. Tyto údaje uvedené na Dluhopisu budou zapsány do Seznamu vlastníků a Dluhopisy budou předány prvnímu Vlastníkovi Dluhopisů.

Dluhopisy budou Emitentem vydány upisovateli podle Smlouvy o úpisu, a to od 7. (sedmého) kalendářního dne ode dne připsání upisovací ceny v plné výši na Bankovní účet Emitenta a zároveň doručení uzavřené Smlouvy o úpisu na adresu Emitenta, nejdříve však od Data emise, v pracovní dny a po předchozí dohodě s Emitentem, na základě předávacího protokolu. Místem předání je Sídlo Emitenta.

### **III.7. Žádost o zaslání Dluhopisů k rukám Vlastníka Dluhopisů**

V případě, že bude Vlastník Dluhopisů požadovat zaslání Dluhopisů na adresu Vlastníka Dluhopisů, doručí Emitentovi písemnou žádost o zaslání Dluhopisů s ověřeným podpisem Vlastníka Dluhopisů, jejíž vzor je k dispozici na Webových stránkách Emitenta a v Sídle Emitenta, případně může být zaslán Vlastníku Dluhopisů e-mailem na základě jeho žádosti („**Žádost o zaslání Dluhopisů**“). Na základě doručení Žádosti o zaslání

Dluhopisů Emitent do 7 (sedmi) kalendářních dnů od jejího doručení zašle upsané Dluhopisy k rukám Vlastníka Dluhopisů na adresu určenou Vlastníkem Dluhopisů v takové Žádosti o zaslání Dluhopisů. Dluhopisy budou Emitentem zasílány provozovatelem poštovních služeb do vlastních rukou Vlastníka Dluhopisů a na riziko Vlastníka Dluhopisů.

## IV. VLASTNÍCI DLUHOPISŮ

### IV.1. Vlastníci dluhopisů

Emitent vede Seznam Vlastníků Dluhopisů („**Seznam Vlastníků**“), který musí obsahovat informace jednoznačně identifikující Vlastníka Dluhopisů (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, bankovní spojení a elektronické spojení v případě fyzických osob, nebo obchodní firma, IČO, sídlo, bankovní spojení a elektronické spojení v případě právnických osob) a číselná označení upsaných Dluhopisů a jejich počet. Vlastníkem Dluhopisu („**Vlastník Dluhopisu**“) je fyzická osoba nebo právnická osoba, která je zapsaná v Seznamu Vlastníků.

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 informovat Emitenta bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného do Sídla Emitenta v souladu s článkem IV.4. těchto Emisních podmínek.

### IV.2. Převod Dluhopisů

Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena. Vlastnické právo k Dluhopisu se převádí v souladu s Občanským zákoníkem rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání.

### IV.3. Oznamování změn na straně Vlastníka Dluhopisu

Jakékoliv změny na straně Vlastníka Dluhopisů musí být Emitentovi oznámeny bezodkladně prostřednictvím Oznámení o změně, jehož vzor je k dispozici na Webových stránkách Emitenta a v Sídle Emitenta, případně může být zaslán Vlastníku Dluhopisů e-mailem na základě jeho žádosti („**Oznámení o změně**“).

Změny kontaktních údajů Vlastníka Dluhopisů mohou být Emitentovi oznámeny písemně (bez ověření podpisu) doručením na adresu Sídla Emitenta nebo elektronickou poštou.

Oznámení o změně osoby Vlastníka Dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem a doručeno na adresu Sídla Emitenta.

Oznámení o změně čísla bankovního účtu Vlastníka Dluhopisu určeného pro výplatu Výnosu Dluhopisu a Jmenovité hodnoty Dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem a doručena na adresu Sídla Emitenta v souladu s článkem VII.3. těchto Emisních podmínek.

V případě nesplnění jakýchkoliv oznamovacích povinností Vlastníkem Dluhopisu dle tohoto článku IV.3. Emisních podmínek, Emitent nenes odpovědnost za jakékoli škody



či omezení výkonu práv Vlastníka Dluhopisu, která nastanou v souvislosti s neplatnými, zastaralými či neaktuálními údaji obsaženými v Seznamu Vlastníků.

## V. VÝNOSY DLUHOPISŮ

### V.1. Výnosy Dluhopisů, Výnosové období a vyplácení Výnosu Dluhopisů

Výnos Dluhopisů je úrokový s tím, že Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,3 % ročně. Výnos Dluhopisů náleží Vlastníkům Dluhopisů od okamžiku splacení upsaných Dluhopisů na základě Smlouvy o úpisu.

Výnos Dluhopisů bude narůstat od Data počátku prvního výnosového období (včetně) do prvního Data splatnosti Výnosu Dluhopisů nejdříve následujícího po Datu počátku prvního výnosového období (tento den vyjímaje) a dále pak vždy od posledního Data splatnosti Výnosu Dluhopisů (včetně) do následujícího Data splatnosti Výnosu Dluhopisů (tento den vyjímaje) („**Výnosové období**“), až do dne konečného či předčasného splacení Dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami, přičemž však platí, že pro účely počátku běhu jakéhokoli Výnosového období se Datum splatnosti Výnosu Dluhopisů neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne.

Datum počátku prvního výnosového období je u každého Dluhopisu shodné s Datem vydání Dluhopisu. Výnos z každého Dluhopisu tak vzniká za podmínek výše uvedených až ode dne vydání Dluhopisu, čímž se rozumí den, kdy Dluhopis splňuje náležitosti stanovené pro něj zákonem nebo jinými právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. Jednotlivé dluhopisy se před dnem jejich vydání tedy neúročí.

Výnos Dluhopisů bude vyplácen za každé Výnosové k Datu splatnosti Výnosu Dluhopisů.

### V.2. Výpočet Výnosu Dluhopisů

Při výpočtu Výnosu Dluhopisů za období kratší 1 (jednoho) roku se má za to, že jeden rok obsahuje 360 (tři sta šedesát) dní rozdělených do 12 (dvanácti) měsíců, každý po 30 (třiceti) dnech (standard 30E/360). V případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní.

Částka Výnosu vztahující se k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší 1 (jednoho) Výnosového období se stanovuje jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, sazby Výnosu Dluhopisů (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní dle výpočtu obsaženého v předchozím odstavci tohoto článku V.2. Emisních podmínek.

Pro účely výplaty celkové částky Výnosu ze všech Dluhopisů jednoho Vlastníka Dluhopisů se částka zaokrouhluje na celé koruny dolů.

### V.3. Konec úročení Dluhopisů

Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti nebo Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů v souladu s článkem VI.2. těchto Emisních podmínek nebo dnem doručení Žádosti o předčasné splacení Emitentovi v souladu s článkem IX.9. těchto Emisních podmínek.

Pokud by po splnění všech podmínek ke splacení dlužné částky Emitentem bylo takové splacení neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto, bude Výnos Dluhopisů dále narůstat v souladu s Emisními podmínkami až do dne, kdy Vlastníkům Dluhopisů budou Emitentem skutečně vyplaceny veškeré k tomu dni splatné peněžité částky.

## **VI. SPLACENÍ A ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ**

### **VI.1. Konečné splacení dluhopisů**

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem dle článku VI.2., VI.4. nebo IX.9. těchto Emisních podmínek, bude Jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově v Den konečné splatnosti.

### **VI.2. Předčasné splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta**

Emitent má právo přede Dnem konečné splatnosti podle své úvahy předčasně zcela nebo zčásti, popřípadě i po částech, splatit vydané dosud nesplacené Dluhopisy ke dni, který sám určí („**Den předčasné splatnosti**“), a to po splnění podmínky, že rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů oznámí příslušnému Vlastníkovi Dluhopisů emailovou zprávou, nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou v Seznamu Vlastníků alespoň 30 (třicet) kalendářních dní přede Dnem předčasné splatnosti. Takové oznámení o předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta 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, o jejichž předčasnou splatnost Emitent požádal, budou Emitentem splaceny ve Jmenovité hodnotě Dluhopisů spolu s narostlým a dosud nevyplaceným poměrným Výnosem Dluhopisů narostlým do Dne předčasné splatnosti (včetně), oproti jejich předložení Vlastníkovi Dluhopisů Emitentovi v Sídle Emitenta.

### **VI.3. Předčasné splacení Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníka Dluhopisů**

Vlastník Dluhopisů má právo žádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti Dluhopisů pouze v souladu s článkem IX.9. Emisních podmínek. Ke splacení Dluhopisů dojde způsobem uvedeným v článku VII. těchto Emisních podmínek.

### **VI.4. Odkoupení Dluhopisů Emitentem na žádost Vlastníka Dluhopisů**

Vlastník Dluhopisů má právo požádat Emitenta o odkoupení jím vlastněných Dluhopisů. Na odkoupení Dluhopisů však není právní nárok, jelikož Emitent nemá povinnost žádosti Vlastníka Dluhopisů vyhovět. Žádost Vlastníka Dluhopisů o odkoupení, jejíž vzor je k dispozici na Webových stránkách Emitenta a v Sídle Emitenta, případně může být zaslán Vlastníkovi Dluhopisů e-mailem na základě jeho žádosti, musí mít písemnou formu a musí z ní být zřejmý požadavek na odkoupení Dluhopisů a uveden počet Dluhopisů, který má být Emitentem odkoupen („**Žádost o odkoupení**“). Žádost o odkoupení musí být podepsána Vlastníkem Dluhopisů před Emitentem nebo doručena do Sídla Emitenta s úředně ověřeným podpisem Vlastníka Dluhopisů.

Pokud Emitent Žádosti Vlastníka o odkoupení Dluhopisů vyhoví, Vlastníkovi Dluhopisů vznikne nárok na odkoupení Dluhopisů Emitentem k poslednímu dni měsíce následujícím po měsíci, ve kterém Vlastník Dluhopisů doručil Emitentovi na adresu Emitenta Žádost o odkoupení („**Den nároku na odkoupení**“).

Kupní cena Dluhopisů odkoupených Emitentem na základě Žádosti o odkoupení bude složena ze Jmenovité hodnoty Emitentem zpětně kupovaných Dluhopisů a z dosud nevyplaceného poměrného Výnosu Dluhopisů narostlého do Dne nároku na odkoupení (včetně), vztahujícího se k odkupovaným Dluhopisům. Kupní cena za zpětně odkoupené Dluhopisy Emitentem bude Emitentem uhrazena do 10 (deseti) Pracovních dní ode Dne nároku na odkoupení, za podmínky předání Dluhopisů Vlastníkem dluhopisů Emitentovi v sídle Emitenta.

## **VI.5. Zánik Dluhopisů**

Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají, pokud Emitent nerozhodne jinak. Nerozhodne-li Emitent o zániku jím odkoupených Dluhopisů, může tyto Dluhopisy zcizit podle vlastního uvážení.

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

## **VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

### **VII.1. Měna plateb**

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové Výnosy Dluhopisů a splatit Jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jakožto dlužnou částku, výlučně v českých korunách, případně v jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila. Případná změna zákonné měny České republiky nebude považována za změnu Emisních podmínek a nedotkne se existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti.

### **VII.2. Den výplaty**

Výnos Dluhopisů bude vyplácen a Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena osobám, které budou evidovány jako Vlastníci Dluhopisů v Seznamu Vlastníků dle těchto Emisních podmínek zejména ke konci Rozhodného dne pro výplatu Výnosu Dluhopisů a ke konci Rozhodného dne pro splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů ve lhůtách a za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a v souladu s daňovými, devizovými a ostatními příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby („**Den výplaty**“).

Pro účely těchto Emisních podmínek se „**Pracovním dnem**“ rozumí jakýkoliv den vyjma soboty a neděle nebo státem uznaného svátku, kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních plateb v korunách českých.

Pokud by jakýkoli Den výplaty připadl na den, který není Pracovním dnem, bude takový Den výplaty namísto toho připadat na takový Pracovní den, který je nejbližší následujícím Pracovním dnem, přičemž Emitent nebude povinen platit úrok ani žádné jiné dodatečné

částky za jakýkoli časový odklad vzniklý v důsledku stanovené konvence Pracovního dne. Dojde-li podle předchozí věty k posunu výplaty na nejbližší následující Pracovní den, k posunu příslušného Rozhodného dne nedochází.

### **VII.3. Provádění plateb Emitentem**

Emitent bude provádět platby Vlastníkům Dluhopisů 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 a BIC.

Jakákoliv změna bankovního účtu Vlastníka Dluhopisu pro provádění plateb dle těchto Emisních podmínek musí být provedena prostřednictvím písemného Oznámení o změně, které Vlastník Dluhopisu doručí Emitentovi do Sídla Emitenta nejpozději v Rozhodný den pro výplatu Výnosu Dluhopisů nebo v Rozhodný den pro splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů. Vzor Oznámení o změně je k dispozici na Webových stránkách Emitenta a v Sídle Emitenta, případně může být zaslán Vlastníkovi Dluhopisů e-mailem na základě jeho žádosti. Oznámení o změně bankovního účtu Vlastníka Dluhopisu musí obsahovat úplnou informaci o novém bankovním účtu Vlastníka Dluhopisu umožňující Emitentovi provést platbu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem Vlastníka Dluhopisu.

Emitent může dále po Vlastníkovi Dluhopisu vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Oznámení o změně bankovního účtu podepsala, je oprávněna jménem Vlastníka Dluhopisu jednat. Takový další důkaz (např. předložení originálu nebo úředně ověřené kopie plné moci v případě, že za Vlastníka Dluhopisu bude jednat zástupce, a/nebo dodatečné potvrzení Oznámení o změně bankovního účtu od Vlastníka Dluhopisu a/nebo v případě zahraniční právnické osoby originál výpisu z obchodního rejstříku takové zahraniční osoby) musí být Emitentovi doručen taktéž nejpozději v příslušný rozhodný den. Emitent může žádat, aby byly veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Emitent však nebude prověřovat pravost, správnost a úplnost Oznámení o změně bankovního účtu. Emitent dále nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Vlastníka Dluhopisu s doručením Oznámení o změně bankovního účtu ani nesprávností či jinou vadou takového Oznámení o změně, Vlastníkovi Dluhopisu v takovém případě nevzniká nárok na jakýkoli doplatek či úrok za časový odklad platby.

## **VIII. ZDANĚNÍ VÝNOSU DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICCE**

### ***Jistina***

Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, výplaty úrokových 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 účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům Dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

**Úrok**

Úrok vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, podléhá dani ve výši 15 %.

Úrok vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem nebo podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny a která nabyla dluhopis v rámci podnikání v České republice, podléhá dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 % (pro rok 2021). Přesahuje-li základ daně 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.

Úrok 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 2021).

**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 2017). 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 témže zdaňovacím období zároveň vykázány zdanitelné zisky z prodeje jiných cenných papírů; v tom 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 2021). 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 členského státu 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 provyměření daně. Sražené zajištění daně se započítává na celkovou daňovou povinnost daňového nerezidenta. Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé Kč nahoru (pro rok 2021).

## IX. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

### IX.1. 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, nestanoví-li platné a účinné právní předpisy jinak.

Emitent bez zbytečného odkladu svolá Schůzi v případě návrhu změn Emisních podmínek, pokud se souhlas Schůze Vlastníků Dluhopisů ke změně Emisních podmínek vyžaduje podle platných a účinných právních předpisů; nebo v případě, kdy tak platné a účinné obecně závazné právní předpisy stanoví.

### IX.2. Oznámení o svolání Schůze

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, (c) místo, datum a hodinu konání Schůze, (d) program jednání Schůze a, je-li navrhována změna Emisních podmínek také návrh takové změny a jeho zdůvodnění a (e) den, který je Rozhodným dnem pro účast na Schůzi.

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 na území Moravskoslezského kraje, datum konání Schůze musí připadat na Pracovní den, čas konání Schůze musí připadat na rozmezí od 9 do 17 hodin.

Vlastník Dluhopisu jakožto svolavatel je povinen oznámení o svolání Schůze doručit Emitentovi doporučenou poštou do Sídla Emitenta nebo emailovou zprávou doručenu na [bondy@boholding.cz](mailto:bondy@boholding.cz) nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů před zamýšleným konáním Schůze tak, aby mohlo dojít bez zbytečného prodlení k jeho uveřejnění na Webových stránkách Emitenta s přihlédnutím ke způsobu uveřejňování podle článku XI. Emisních podmínek. Emitent nebude povinen jakkoli zkoumat náležitosti takového oznámení o svolání Schůze Vlastníka Dluhopisu a nebude jakkoli odpovědný za obsah takového oznámení. Emitent je povinen poskytnout přiměřenou součinnost Vlastníku Dluhopisu jakožto svolavateli Schůze pro řádné svolání Schůze v souladu s článkem 11 Emisních podmínek, a to nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o svolání Schůze Emitentovi.

Emitent jakožto svolavatel je povinen oznámit svolání Schůze na Webových stránkách Emitenta a současně zaslat pozvánku na plánovanou Schůzi elektronickou poštou na emailové adresy Vlastníků Dluhopisů vedené v Seznamu Vlastníků, a to nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze.

Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání. Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání Schůze, lze na této Schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech Vlastníků Dluhopisů.

Odpadne-li důvod pro svolání Schůze, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla svolána.

### **IX.3. Rozhodný den pro účast Vlastníků dluhopisů na Schůzi**

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze 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**“). Schůze je oprávněna se účastnit také osoba, která se řádně prostřednictvím písemné plné moci prokáže jako zmocněnec Vlastníka Dluhopisu k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

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

### **IX.4. Další osoby povinné nebo oprávněné účastnit se Schůze**

Schůze je povinen se účastnit Emitent a dále jsou oprávněni účastnit se Schůze hosté přizvaní Emitentem.

Schůze se dále účastní osoby zajišťující průběh této Schůze, tedy např. předseda Schůze, zapisovatel, notář, apod.

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

### **IX.5. Účast na Schůzi s využitím prostředků komunikace na dálku**

Svolavatel může v oznámení o svolání Schůze 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.

### **IX.6. Usnášeníschopnost**

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci Dluhopisů s právem hlasovat, kdy Jmenovitá hodnota Dluhopisů ve vlastnictví přítomných Vlastníků Dluhopisů představuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených či nezrušených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž Vlastníci jsou oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní. K Dluhopisům ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, které nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku VI.5. těchto Emisních podmínek, se pro účely Schůze nepřihlíží.

### **IX.7. Náhradní Schůze.**

Pokud během 30 minut 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 v souladu s těmito Emisními podmínkami.

Pokud byla Schůze svolána za účelem rozhodnutí o změně Emisních podmínek a pokud během 30 minut od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze schopna se usnášet, 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. Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v čl. IX.6. těchto Emisních podmínek.

### **IX.8. Rozhodování Schůze, hlasování**

Schůze rozhoduje o předložených otázkách formou usnesení.

Schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů. Ke změně Emisních podmínek, doplnku dluhopisového programu nebo k ustavení a odvolání společného zástupce vlastníků dluhopisů („**Změny zásadní povahy**“), jakož i o schválení předčasného splacení Dluhopisů podle čl. IX. 4. těchto Emisních podmínek, je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů.

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



### IX.9. Předčasné splacení Dluhopisů na žádost Vlastníka Dluhopisů

Jestliže Schůze souhlasila se Změnami zásadní povahy, může osoba, která byla Vlastníkem Dluhopisu k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a podle zápisu z jednání Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu na Změnu zásadní povahy nebo se Schůze nezúčastnila, požádat o předčasné splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů včetně poměrného dosud nevyplaceného Výnosu Dluhopisů, které jsou ve vlastnictví takové osoby.

Nesouhlasí-li Schůze se Změnami zásadní povahy, může současně rozhodnout, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s usnesením Schůze, je povinen předčasně splatit těm Vlastníkům Dluhopisů, kteří o to požádají, Jmenovitou hodnotu Dluhopisů včetně poměrného dosud nevyplaceného Výnosu Dluhopisů.

V případě, že Schůze rozhodne o schválení předčasného splacení Dluhopisů podle čl. IX. 4. těchto Emisních podmínek, je Emitent povinen předčasně splatit těm Vlastníkům Dluhopisů, kteří o to požádají, Jmenovitou hodnotu Dluhopisů včetně poměrného dosud nevyplaceného Výnosu Dluhopisů.

Žádost o předčasné splacení v souladu s tímto článkem IX.9. Emisních podmínek, jejíž vzor je k dispozici na Webových stránkách Emitenta a v Sídle Emitenta, případně může být zaslán Vlastníku Dluhopisů e-mailem na základě jeho žádosti, musí mít písemnou formu a musí z ní být zřejmý požadavek na předčasné splacení Dluhopisů a uveden počet Dluhopisů, který má být Emitentem předčasně splacen („**Žádost o předčasné splacení**“). Žádost o předčasné splacení musí být podepsána Vlastníkem Dluhopisů před Emitentem nebo doručena do Sídla Emitenta s úředně ověřeným podpisem Vlastníka Dluhopisů do 30 (třiceti) kalendářních dnů od zveřejnění zápisu z jednání Schůze v souladu s článkem IX.10. těchto Emisních podmínek. Po uplynutí této lhůty právo Vlastníka Dluhopisů na předčasné splacení Dluhopisů zaniká.

Emitent je povinen vyplatit částku složenou ze Jmenovité hodnoty Dluhopisů, které mají být předčasně splaceny a z dosud nevyplaceného poměrného Výnosu Dluhopisů narostlého do dne doručení Žádosti o předčasné splacení Emitentovi (včetně), do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení Žádosti o předčasné splacení v souladu s článkem VII. těchto Emisních podmínek, oproti předložení předmětných Dluhopisů Vlastníky Dluhopisů Emitentovi v Sídle Emitenta.

### IX.10. Zápis z jednání Schůze

Svolavatel pořizuje, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze zápis o jednání Schůze, ve kterém uvede závěry projednávané na Schůzi, zejména usnesení, která taková Schůze přijala.

Pokud svolavatelem Schůze je Vlastník Dluhopisů, zápis o jednání Schůze musí být doručen nejpozději ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů od dne konání Schůze Emitentovi na adresu Sídla Emitenta nebo elektronicky na emailovou adresu Emitenta bondy@boholfing.cz.

Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů.

Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem stanoveným v článku XI. těchto Emisních podmínek.

Pokud Schůze projednávala některou ze Změn zásadní povahy, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutích Schůze pořízen notářský zápis. Pokud Schůze s některou ze Změn zásadní povahy souhlasila, musí být v notářském zápise uvedena jména těch Vlastníků Dluhopisů (případně jejich oprávněných zástupců), kteří se změnou souhlasili a hlasovali pro přijetí takového usnesení, a počty kusů Dluhopisů, které každý z takových souhlasících Vlastníků Dluhopisů vlastní k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

## **X. ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK**

Ke změně Emisních podmínek se vyžaduje předchozí souhlas Schůze Vlastníků Dluhopisů.

Souhlas Schůze se nevyžaduje: a) ke změně přímo vyvolané změnou právní úpravy, b) ke změně, která se netýká postavení nebo zájmů Vlastníků Dluhopisů, nebo c) v případě, že žádný z vydaných Dluhopisů, k nimž se Emisní podmínky vztahují, není ve vlastnictví osoby odlišné od Emitenta.

Emitent bez zbytečného odkladu po změně Emisních podmínek zpřístupní Vlastníkům Dluhopisů a 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, souhlasil s koupí nebo s upsáním Dluhopisu a k tomuto Dluhopisu ještě nenabyl vlastnické právo, je oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 5 (pěti) Pracovních dnů poté, co byla zpřístupněna změna Emisních podmínek.

## **XI. ZPŮSOB UVEŘEJŇOVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE DLUHOPISŮ**

Nevyplývá-li z těchto Emisních podmínek něco jiného nebo nestanoví-li platný a účinný právní předpis jiný způsob uveřejnění a zpřístupnění, budou informace týkající se Dluhopisů uveřejňovány na Webových stránkách Emitenta a bezplatně zpřístupňovány v Sídle Emitenta na nosiči informací, který umožňuje reprodukci Emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování Emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti Dluhopisů. Informace budou uveřejňovány pouze v českém jazyce.

Oznámení o konání Schůze a jakékoliv jiné oznámení určené Vlastníkům Dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude vyhotoveno v českém jazyce, zveřejněno na Webových stránkách Emitenta a odesláno elektronickou poštou na emailové adresy Vlastníků Dluhopisů vedené v Seznamu Vlastníků.

Informace týkající se výkonu práv Vlastníků Dluhopisů budou Vlastníkům Dluhopisů zasílány Emitentem na jejich emailové adresy vedené v Seznamu Vlastníků.

## **XII. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

### **XII.1. Správce osobních údajů**

Emitent v souvislosti s Emisí Dluhopisů zpracovává osobní údaje Vlastníků Dluhopisů, kteří jsou evidováni v Seznamu Vlastníků Dluhopisů. Emitent je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce. Kontaktní údaje Emitenta jsou uvedeny v těchto Emisních Podmínkách.

### **XII.2. Zpracovávané osobní údaje**

V souvislosti s Emisí Dluhopisů a vedením Seznamu Vlastníků Dluhopisů jsou Emitentem zpracovávány následující osobní údaje: jméno a příjmení Vlastníka Dluhopisu, jeho datum narození, bydliště, e-mailový, případně telefonický, kontakt, daňové identifikační číslo, bankovní spojení, informace o vlastněných Dluhopisech a dispozicích s nimi.

### **XII.3. Účel a důvod zpracování osobních údajů**

Ke zpracování osobních údajů dochází na základě plnění povinností Emitenta ve vztahu ke Dluhopisům a Vlastníkům Dluhopisů, a to na základě smlouvy, která je mezi Vlastníkem dluhopisu a Emitentem v souvislosti s Emisí Dluhopisů uzavírána. Dále jsou osobní údaje Vlastníka Dluhopisů zpracovávány za účelem zákonných povinností Emitenta, zejména povinností daňových, případně povinností souvisejících se správou Emise Dluhopisů. V neposlední řadě jsou osobní údaje Vlastníka Dluhopisů zpracovávány za účely analytickými, statistickými, marketingovými (pouze však marketingovým účelům souvisejícím s Dluhopisy) a k obhajobě práv Emitenta, a to na základě jeho oprávněného zájmu.

### **XII.4. Doba zpracování**

Osobní údaje Vlastníka Dluhopisu budou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, tj. do doby uplynutí promlčecí doby práv vyplývajících z Dluhopisů, případně po jinou delší dobu, stanovují-li tuto dobu právní předpisy.

### **XII.5. Předávání osobních údajů**

Emitent nepředpokládá předávání osobních údajů Vlastníků Dluhopisů třetím osobám. Emitent zpřístupňuje osobní údaje Vlastníků Dluhopisů svým zaměstnancům, případně třetím osobám, které se podílejí na Emisi Dluhopisů.

### **XII.6. Práva související se zpracováním osobních údajů**

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte za splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů následující práva, které můžete uplatnit i e-mailem na e-mailový kontakt Emitenta:

- právo na přístup k osobním údajům
- právo na opravu nesprávných či nepřesných osobních údajů
- právo na výmaz zpracovávaných údajů, které vzniká pouze za stanovených podmínek

- právo na omezení zpracování osobních údajů, které vzniká pouze za stanovených podmínek
- právo na přenositelnost osobních údajů, které vzniká pouze za stanovených podmínek
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
- právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uouu.cz

### XIII. ROZHODNÉ PRÁVO A JAZYK

Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se Zákonem o dluhopisech a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“).

Veškeré spory týkající se Dluhopisů budou řešeny před příslušným soudem v České republice v českém jazyce.

Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V případě rozporu mezi různými jazykovými verzemi bude rozhodující česká verze Emisních podmínek.

**V Třinci, dne 30. 6. 2021**

Emitent: **Habito property s.r.o.**  
Zastoupená



---

**Ing. Janem Mynářem, CFA**  
jednatel



---

**Ing. Markem Macurou**  
jednatel