

Emisní podmínky dluhopisů

„Dluhopis BOOLER INVEST Limited “

<u>Emitent:</u>	BOOLER INVEST Limited, W1B3HH London, 3rd Floor 207 Regent Street, Spojené království Velké Británie a Irska, Registrační číslo: 10179565, – BOOLER INVEST Limited -Czech Republic branch, odštěpný závod zahraniční právnické osoby, IČ: 05183642, sídlo: Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. A, vložka č. 774444. (dále jen „Emitent“)
<u>Název:</u>	„Dluhopis BOOLER INVEST Limited “
<u>Údaj identifikující dluhopis:</u>	„Dluhopis BOOLER INVEST Limited “
<u>Jmenovitá hodnota dluhopisu:</u>	Každý dluhopis má jmenovitou hodnotu 50.000,- Kč
<u>Číselné označení dluhopisů:</u>	Dluhopisy budou číslovány vzestupnou řadou čísel od 1.
<u>Forma a podoba dluhopisů:</u>	Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě a mají formu cenného papíru na jméno. Dluhopisy mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé dluhopisy.
<u>Datum emise:</u>	15. září 2016
<u>Datum splatnosti dluhopisu:</u>	15. září 2021
<u>Datum splatnosti dluhopisového výnosu:</u>	15. září 2021 Případně-li den výplaty dluhopisového výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Výnosové období trvá od data emise do 15. září 2021, tj. 5 let.
<u>Výnos dluhopisu:</u>	Výnos dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p.a., přičemž tento bude narůstat od data emise do skončení výnosového období.
<u>Způsob a místo splacení dluhopisu</u>	
<u>(výplacení výnosu dluhopisu):</u>	Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu výnosů z dluhopisů a

splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je sídlo odštěpného závodu Emitenta v ČR . Výnosy z dluhopisů i jistiny dluhopisů budou vypláceny bezhotovostním převodem.

Lhůta pro upisování emise dluhopisů:

Dluhopisy budou vydávány od 15. září 2016. Lhůta pro upisování emise dluhopisů (dále jen „emisní lhůta“) končí dnem 31. března 2017, pokud není dále stanoveno jinak.

Emisní kurz:

Emisní kurz k datu emise činí 100% jmenovité hodnoty dluhopisu s tím, že k emisnímu kurzu dluhopisů vydaných po datu emise bude připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos (AUV). Výpočet alikvotního úrokového výnosu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK – standard 30E/360).

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů:

Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 10.000.000,- Kč (slovy Deset miliónů korun českých).

Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy:

- a) v menší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládanou jmenovitou hodnotu emise dluhopisů, nebo
- b) ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, a to i po uplynutí lhůty pro upisování, nebo
- c) až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty dluhopisů, a to i po uplynutí lhůty pro upisování.

V případě postupu Emitenta podle písm. (b) nebo (c) výše, není-li lhůta pro upisování dostačující, určí Emitent dodatečnou lhůtu pro upisování, která však skončí nejpozději dnem předcházejícím datu 15. září 2017.

Možný rozsah zvětšení celkové jmenovité hodnoty při postupu Emitenta dle písm. (b) výše je omezen na dvojnásobek celkové předpokládané jmenovité hodnoty emise dluhopisů.

Způsob a místo upisování dluhopisu, způsob a lhůta předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo splacení emisního kurzu upsaného dluhopisu:

Dluhopisy mohou nabývat fyzické i právnické osoby s bydlištěm či sídlem na i mimo území České republiky. Repatriace výnosů a splacení jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.

Dluhopisy lze upisovat vyplněním Objednávky o upsání a koupi dluhopisů.

Celková jmenovitá hodnota dluhopisů upsaných jedním upisovatelem nesmí být nižší než 50.000,- Kč.

Dluhopisy je možné upisovat kdykoliv v průběhu emisní lhůty, která končí dnem 31. března 2017, případně Emitentem dodatečně stanovené lhůtě, která končí nejpozději dne 15. září 2017. Splácení emisního kurzu upsaného dluhopisu probíhá převodem na v Objednávce určený bankovní účet Emitenta, a to do tří pracovních dnů od data úpisu.

Po předložení potvrzení o splacení částky emisního kurzu na bankovní účet Emitenta vydá Emitent upisovatelům dluhopisy ve lhůtě do tří pracovních dnů.

Dluhopisy upsané jedním upisovatelem v celkovém objemu vyšším než 200.000,- Kč jmenovitá hodnota dluhopisu budou nahrazeny a reprezentovány hromadnou listinou.

Způsob výpočtu výnosu dluhopisu:

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p. a. Výpočet výnosu dluhopisu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK – standard 30E/360).

Zdanění úrokových výnosů:

Podle právních předpisů České republiky splacení jmenovité hodnoty a výplata výnosů z dluhopisů budou prováděny bez srážky daní, případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány 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. Relevantním předpisem je v tomto smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikace osob, které se podílejí na zabezpečení vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na zaplacení výnosu dluhopisu.

Na zabezpečení vydání, splacení jmenovité hodnoty vydaných dluhopisů ani na zaplacení výnosu vydaných se vyjma Emitenta nepodílí žádný subjekt.

Způsob oznamování konání schůze vlastníků dluhopisů a způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisu.

Jakékoli oznámení vlastníkům Dluhopisů, včetně oznamování konání schůze vlastníků bude provedeno pomocí internetových stránek emitenta na adrese <http://www.boolerinvest.cz>. Nebude-li tato forma možná, bude zasíláno poštovní přepravou (dopisem) na adresy vlastníků dluhopisů dle seznamu vlastníků vedeného Emitentem. Nebude-li tato forma možná, budou informace vlastníkům Dluhopisů sdělovány oznámením zveřejněným v deníku Mladá fronta DNES.

Určení rozhodného dne pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů

Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je den předcházející dni konání schůze vlastníků dluhopisů.

Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu (ve smyslu ust. § 17 zákona o dluhopisech)

Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu je 14. září roku 2021.

Informace o ratingu Emitenta:

Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebylo provedeno.

Informace o rozhodnutí emitenta o vyloučení možnosti oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu.

Emitent rozhodl o neumožnění oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona o dluhopisech.

Převody dluhopisů – omezení převoditelnosti:

Na jinou osobu než na emitenta jsou dluhopisy převoditelné pouze s předchozím souhlasem emitenta, který emitent udělí na základě žádosti vlastníka v průkazné formě (tj. písemná žádost, elektronická žádost s dokladem doručení). Emitent je oprávněn požadovat provedení identifikace nabyvatele dluhopisu a zejména informaci o přistoupení nabyvatele ke smlouvě o poskytnutém zajištění převáděného dluhopisu. Emitent je oprávněn neudělit souhlas s převodem dluhopisu v případě, že nabyvatel dluhopisu nepřistoupí k právům a povinnostem převodce dluhopisu ze smlouvy o zajištění dluhopisu.

Převod dluhopisů, k němuž dal emitent předchozí souhlas, se provádí rubopisem na základě smlouvy (kupní, darovací) a prokázáním takové změny vlastníka dluhopisu Emitentovi. Vlastnické právo přechází na nového vlastníka v okamžiku předání dluhopisu. Ve vztahu k Emitentovi je převod vlastnického práva účinný dnem prokázání převodu vlastnického práva k dluhopisu. Emitent je povinen ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne prokázání řádného převodu vlastnického práva k dluhopisu provést změnu v seznamu vlastníků dluhopisu. Posledním dnem, kdy může docházet ke změně v evidenci vlastníků dluhopisů Emitenta, je 10. září 2021.

Předčasné splacení dluhopisů:

Emitent není oprávněn předčasně splatit všechny nebo část vydaných dluhopisů před datem splatnosti.

Vlastník dluhopisu nemá zásadně právo žádat Emitenta o předčasné splacení dluhopisů. Bez ohledu na toto ustanovení může vlastník dluhopisu požádat Emitenta o předčasné splacení dluhopisu, tuto žádost Emitent posoudí a rozhodne o případné výjimce.

Zajištění

Práva vlastníků dluhopisů budou zajištěna zřízením zástavního práva k zástavě poskytnuté třetí osobou.

Prohlášení emitenta:

Emitent prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, výnos dluhopisu.

Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky Emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky Emitenta.

Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.

Promlčení:

Veškerá práva spojená s dluhopisy se ve smyslu § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

Uveřejnění emisních podmínek:

Emisní podmínky budou ve formě brožury uveřejněny v sídle emitenta. Emisní podmínky budou dále zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím webových stránek:
<http://www.boolerinvest.cz>.

Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

V Praze dne 1. září 2016

BOOLER INVEST Limited

(Emitent)