

Условия эмиссии облигаций (А 15.9.2016)

„Облигации «BOOLER INVEST Limited» “

Эмитент: Компания «BOOLER INVEST Limited», W1B3HH Лондон, 3-й этаж, 207 Риджент Стрит, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Регистрационный номер: 10179565; филиал Компании, представительство иностранного юридического лица в Чешской Республике, IC: 05183642, адрес: Борживойова 878/35, Жижков, 130 00 Прага 3, зарегистрирован в торговом реестре у Городского суда в Праге, отд. А, вкладыш № 774444.

(далее по тексту – Эмитент)

Наименование: «Облигация BOOLER INVEST Limited»

Идентификация: «Облигация BOOLER INVEST Limited (А 15.9.2016)»

Номинальная стоимость облигации: Номинальная стоимость каждой облигации – 50.000,00 (пятьдесят тысяч) CZK

Числовое обозначение облигации: Все выпускаемые облигации будут пронумерованы восходящим рядом цифр, начиная с единицы.

Вид облигации: Облигации: Облигации оформляются документально и имеют вид ценной бумаги на конкретное имя.

Облигации могут выпускаться и большей, чем заявлена, номинальной стоимостью, замещая собой отдельные с меньшей стоимостью.

Дата эмиссии: 15 сентября 2016 г.

Дата окончания срока эмиссии: 15 сентября 2021 г.

Дата погашения облигации и купонного дохода: 15 сентября 2021 г.

В случае, если дата погашения выпадает на выходной или праздничный день, выплата будет произведена в первый рабочий день, следующий за ними, причем за данный период начисление купонного дохода производиться не будет.

Купонный доход: Купонный доход установлен в размере 5 (пяти) процентов годовых. Суммарный, ежегодно начисляемый купонный доход будет выплачен в дату погашения облигации.

Обязательство, способ и место погашения номинальной стоимости облигации

(и купонного дохода по ней): Эмитент берет на себя безусловное обязательство выплаты номинальной стоимости облигации и купонного дохода по ней их владельцу/инвестору в соответствии с

условиями эмиссии. Место для документального оформления погашения облигаций и купонного дохода по ней – офис представительства эмитента в Чешской Республике. Выплаты будут произведены безналичным банковским переводом.

Срок эмиссии:

Эмиссия начинается 15 сентября 2016 г. и заканчивается 31 марта 2017 г., если позднее не будут внесены соответствующие изменения в Условия эмиссии облигаций.

Курс эмиссии:

Курс эмиссии на дату начала подписки соответствует 100% номинальной стоимости облигации. К эмиссионному курсу облигаций, размещенных после даты эмиссии, будет прибавлен соответствующий процентный доход (SPD). Исчисление SPD проводится исходя из того, что в году 360 дней и 12 месяцев, а в месяце – 30 дней (BCK – standart 30E/360).

Планируемый объем эмиссии:

10.000.000,00 (десять миллионов) CZK.

Эмитент в праве разместить облигации:

- a) на сумму менее планируемого объема эмиссии;
- b) на сумму более планируемого объема эмиссии;
- c) позже срока окончания эмиссии.

В случае, если эмитент принял решение действовать согласно п. b) или п. c), то дополнительный срок подписки должен закончиться не позднее, чем за сутки до даты 15 сентября 2017 г.

Увеличение планируемого объема эмиссии, согласно п. b), в итоге не должно превышать двукратного превышения изначально заявленного объема.

Способ и место продажи облигаций, сроки и способ передачи облигаций отдельным покупателям, способ и место выплаты эмиссионного курса:

Облигации могут приобретать как физические, так и юридические лица. Адрес фактического проживания или место регистрации физического лица, а также фактическое место нахождения или юридический адрес юридического лица, могут находиться как на территории Чешской Республики, так и за ее пределами. Банковский перевод купонного дохода и номинальной стоимости облигаций за границу, будет производиться в соответствии с требованиями законодательства Чешской Республики.

Облигации приобретаются на основании заполненной Заявки на покупку.

Итоговая номинальная стоимость приобретаемой одной или нескольких облигаций, не может быть меньше 50.000,00 (пятидесяти тысяч) CZK.

Облигации можно приобрести в любой момент в течении всего срока эмиссии, которая заканчивается 31 марта 2017 г. или в течении установленного эмитентом дополнительного срока, который заканчивается 15 сентября 2017 г. Оплата эмиссионного курса приобретенной облигации производится в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подтверждения Заявки на покупку, путем банковского перевода на счет эмитента.

После предъявления подтверждения об оплате эмиссионного курса покупателем, эмитент передает ему облигации в течении 3 (трех) рабочих дней.

В случае, если сумма Заявки на покупку от одного покупателя превышает 200.000,00 (двести тысяч) CZK, эмитент вправе, по согласованию с покупателем, вместо нескольких, выдать одну облигацию соответствующего номинала.

Способ расчета доходности облигации:

Исчисление суммы дохода облигации, производится исходя из установленной ставки в размере 5 (пяти) процентов годовых. Расчет производится исходя из того, что в году 360 дней и 12 месяцев, а в месяце – 30 дней (BCK – standart 30E/360).

Налогообложение дохода:

В соответствии с требованиями действующего законодательства на территории Чешской Республики, выплата покупателю номинальной стоимости облигации, а также купонного дохода по ней, не облагается подоходным налогом и другими акцизами, пошлинами, сборами, за исключением варианта изменения законодательства Чешской Республики до наступления даты погашения облигации. В случае изменения законодательства Чешской Республики в области налогообложения и в следствии чего у покупателя облигаций возникнут дополнительные обязательства, эмитент оставляет за собой право не компенсировать их. Основным юридическим документом, регламентирующим область налогообложения в отношении эмитента и покупателя облигаций, является Закон №586/192 Sb «О подоходном налоге».

Идентификация лиц, участвующих в процессе выдачи, оплаты и погашении облигаций:

В процессе оборота облигаций, выплат номинальной стоимости и купонного дохода по ним, по мимо эмитента, не принимает участие никакой другой субъект.

Способ объявления о созыве собрания владельцев облигаций и способ доведения до них необходимой информации:

Любые извещения владельцам облигаций, в том числе и объявление о созыве собрания владельцев, будет проводиться посредством официального сайта эмитента. Адрес сайта эмитента: . В случае невозможности использования данного ресурса, извещения владельцам облигаций будут отправляться письмами по адресам, указанным ими ранее в Заявках на покупку облигаций. Кроме этого, вся необходимая информация для владельцев облигаций будет публиковаться в ежедневнике „Mladá fronta DNES“.

Определение решающего/фактического дня для явки на собрание владельцев облигаций:

Решающим/фактическим днем для явки владельцев облигаций на собрание, является день, предшествующий дню его проведения.

Решающий/фактический день для погашения облигации (в соответствии с § 17 закона «Об облигациях»):

Решающим/фактическим днем для погашения облигации, является 14-ое сентября 2021 г.

Информация о рейтингах эмитента:

Оценка финансового состояния (рейтинга) не производилась.

Информация о решении эмитента об исключении возможности отделения права на выплату купонного дохода от облигации от самой облигации:

Эмитент, в соответствии с § 18 закона «Об облигациях», принял решение о невозможности отделить право на купонный доход от облигации от самой облигации.

Передача облигации, ограничение передачи:

Передача (перевод) облигации на другое лицо, возможно только с предварительного согласия эмитента. Согласие на передачу, эмитент предоставляет на основании заявления владельца облигации. Заявление может быть подано в письменном или в электронном виде с подтверждением. Эмитент в праве требовать идентификацию нового владельца облигации, а также информацию о присоединении нового владельца к договору о предоставлении гарантии к переводимой облигации. В случае отказа нового владельца от акцепта всех прав и обязанностей, установленных в договоре о предоставлении гарантии, эмитент в праве отказать владельцу в передаче облигации.

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.

Досрочное погашение облигации:

Эмитент не имеет права как полностью, так и частично досрочно погашать выпущенные им облигации. Владелец облигации не имеет права требовать от эмитента досрочного ее погашения..

Обеспечение прав владельца облигации

Обеспечение прав владельца облигации, обеспечиваются предоставлением залога от третьего лица.

Заявление эмитента:

Эмитент заявляет, что он имеет долг перед каждым владельцем облигации в размере ее номинальной стоимости, а также соответствующего купонного дохода по ней на определенную дату.

Облигации выпуска А 15.9.2016 являются прямыми, безусловными и неподчиненными обязательствами эмитента. Эти обязательства приравниваются ко всем существующим на дату начала размещения, или могущим.

Эмитент не предполагает оборота размещенных им облигаций на открытом рынке ценных бумаг или в многосторонних торговых сделках.

Давность погашения облигаций:

Срок давности погашения всех прав и обязательств по облигациям, в соответствии с § 42 закона «Об облигациях», составляет 10 (десять) лет, начиная с момента возникновения возможности их применения в первый раз.

Публикация условий эмиссии:

Текст условий эмиссии оформляется в виде брошюры, которая будет храниться в офисе эмитента. Публикация текста условий эмиссии, для всеобщего доступа, будет произведена на официальном сайте эмитента.

Текст условий эмиссии может быть представлен в нескольких языковых версиях. Приоритет интерпретации текста, в случае возникновения разночтений, отдается версии, изложенной на чешском языке.

г. Прага 01 Сентября 2016 г.

BOOLER INVEST Limited

(Эмитент)