

ENVITON CZECH s.r.o.

EMISNÍ PODMÍNKY

EMISE DLUHOPISŮ „Profinancování sezonního předzásobení
peletkami“

OBSAH

ČLÁNEK	STRANA
1. DEFINICE	3
2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	3
3. NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU	4
4. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	4
5. LHŮTA PRO UPISOVÁNÍ EMISE DLUHOPISŮ	5
6. EMISNÍ KURZ A UPISOVACÍ CENA	5
7. PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ JMENOVITÁ HODNOTA EMISE DLUHOPISŮ	6
8. UPISOVÁNÍ DLUHOPISŮ A SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURZU	6
9. VYDÁNÍ DLUHOPISŮ	6
10. VÝNOS DLUHOPISŮ	7
11. ZDAŇOVÁNÍ VÝNOSU DLUHOPISŮ	7
12. ZPŮSOB SPLACENÍ DLUHOPISŮ A VÝPLATY VÝNOSU Z DLUHOPISŮ.....	7
13. PROMLČENÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ	8
14. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ.....	8
15. RATING.....	10
16. DALŠÍ PRÁVA A POVINONSTI EMITENTA A VLASTNÍKA DLUHOPISU	10
17. ZAJIŠTĚNÍ SPLACENÍ DLUHOPISŮ A JEJICH VÝNOSU, AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ.....	11
18. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ.....	12
19. OZNÁMENÍ	12

1. DEFINICE

- 1.1 Pokud z kontextu těchto Emisních podmínek jednoznačně neplyne něco jiného, mají níže uvedené pojmy uváděné v těchto Emisních podmínkách s velkým počátečním písmenem následující význam:

„**Agent pro zajištění**“ znamená společnost Reciprocity s.r.o., se sídlem Na Příkopě 1047/17, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 293 79 318, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 253361;

„**Datum emise**“ znamená 1.září 2018 a označuje první den, kdy může dojít k vydání Dluhopisů prvému nabyvateli;

„**Dluhopis**“ znamená dluhopis vydaný na základě těchto Emisních podmínek;

„**Emisní podmínky**“ znamená tyto emisní podmínky;

„**Emitent**“ znamená společnost ENVITON CZECH s.r.o., se sídlem Za Dvorem 2283, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, IČO: 071 47 643, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 295440;

„**Pracovní den**“ znamená jakýkoliv kalendářní den (vyjma soboty a neděle), v němž jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost a v němž se provádí vypořádání plateb v českých korunách;

„**Rozhodný den pro účast na schůzi**“ znamená 7. kalendářní den předcházející dni konání Schůze;

„**Seznam vlastníků dluhopisů**“ znamená seznam vlastníků Dluhopisů vedený v souladu s ustanovením § 4 Zákona o dluhopisech;

„**Schůze**“ znamená schůzi vlastníků Dluhopisů, jak je definovaná v článku 14.1 těchto Emisních podmínek; a

„**Zákon o dluhopisech**“ znamená zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění.

- 1.2 Pokud z kontextu těchto Emisních podmínek jednoznačně neplyne něco jiného:

1.2.1 nadpisy slouží pouze pro snazší orientaci a při výkladu těchto Emisních podmínek se k nim nepřihlíží;

1.2.2 slova použitá v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a naopak a slova vyjadřující určitý rod zahrnují i ostatní rody; a

1.2.3 odkazy na "osobu" zahrnují i právnické osoby a sdružení osob bez právní subjektivity a určitá osoba zahrnuje její právní nástupce a přípustné postupníky.

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a vlastníka Dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi Dluhopisů. Emisní podmínky a Dluhopisy jsou Emitentem vydávány v souladu se Zákonem o dluhopisech.

- 2.2 Jakákoliv případná nabídka Dluhopisů, kterou Emitent učinil či učiní, včetně distribuce Emisních podmínek vybraným investorům v České republice či v zahraničí, je činěna na základě ustanovení § 34 odst. 4 písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, případně na základě obdobné výjimky v souladu s příslušnými zahraničními právními předpisy, tzn. celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000 EUR. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců.
- 2.3 Činnosti týkající se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplácení výnosů z Dluhopisů si Emitent zabezpečuje sám.

3. NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU

Emitent:	ENVITON CZECH s.r.o. sídlo: Za Dvorem 2283, Brandýs nad Labem, 250 01 IČO: 071 47 643
Název:	PROFINANCOVÁNÍ SEZÓNŇÍHO PŘEDZÁSOBENÍ PELETKAMI
Jmenovitá hodnota:	50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)
Výnos Dluhopisu:	6,5 % p.a.
Datum emise:	1.9.2018
Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisu a výnosu z něho:	Výplata úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisu bude provedeno převodem na bankovní účet oprávněné osoby.
Datum splatnosti Dluhopisu a výnosu z něho:	Splatnost Dluhopisu: 31. 12. 2020 Splatnost úroků z Dluhopisu: čtyřikrát ročně vždy 1.1., 1.4., 1.7. a 1.10. zpětně za uplynulý kvartál; první platba úrokových výnosů bude provedena k 1.10.2018
Číselné označení Dluhopisů:	1 až 100
Předpokládaná celková emise Dluhopisů:	5.000.000 Kč

4. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ

4.1 Podoba, forma a jmenovitá hodnota Dluhopisů

Dluhopisy mají listinnou podobu a jsou zastupitelným cenným papírem na řad o jmenovité hodnotě stanovené v čl. 3 těchto Emisních podmínek.

4.2 Vlastníci Dluhopisů

Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí.

Emitent vede Seznam vlastníků dluhopisů. Práva spojená s Dluhopisy je oprávněna ve vztahu k Emitentovi vykonávat osoba uvedená v tomto seznamu.

4.3 Převod Dluhopisů

Převoditelnost Dluhopisů není nikterak omezena. K převodu Dluhopisu se vyžaduje jeho předání nabyvateli a rubopis. Rubopis musí být bezpodmínečný a přecházejí jím veškerá práva s Dluhopisem spojená. Jakákoliv podmínka, na níž by byl rubopis učiněn závislým, platí za nenapsanou.

K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje zápis o změně vlastníka v Seznamu vlastníků dluhopisů. Emitent provede tento zápis bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna v osobě vlastníka prokázána. Změnu v osobě vlastníka je možné Emitentovi prokázat zejména těmito způsoby: a) kopií Dluhopisu spolu se společným prohlášením původního a nového vlastníka s úředně ověřenými podpisy; b) kopií Dluhopisu spolu s úředně ověřenou kopií smlouvy o převodu s úředně ověřenými podpisy; nebo c) předložením originálu Dluhopisu.

4.4 Rozhodný den pro splacení Dluhopisu

Rozhodný den pro splacení Dluhopisu je 20. kalendářní den v měsíci předcházejícím měsíci, ve kterém nastane splatnost Dluhopisu.

5. LHŮTA PRO UPISOVÁNÍ EMISE DLUHOPISŮ

Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo postupně. Lhůta pro upisování Dluhopisů je stanovena na 12 měsíců od Data emise. Emitent může vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů.

Emitent rovněž může určit dodatečnou lhůtu pro upisování v délce maximálně 3 měsíce, jestliže ve lhůtě pro upisování nepodařilo upsat předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů. V takovém případě zveřejní dodatečnou lhůtu k upisování na webových stránkách www.zajistenedluhopisy.cz.

6. EMISNÍ KURZ A UPISOVACÍ CENA

6.1 Emisní kurz Dluhopisů činí 100 % jejich jmenovité hodnoty.

6.2 Upisovací cena Dluhopisů upsaných po Datu emise bude rovna součtu Emisního kurzu a odpovídajícího nevyplaceného alikvotního úrokového výnosu (dále jen „AÚV“). Pokud nebude dohodnuto jinak, uhradí investor při úpisu Dluhopisu pouze emisní kurz a nezaplacená částka odpovídající AÚV v den zaplacení Dluhopisu bude Emitentem započtena oproti jeho závazku z prvního následně vypláceného úrokového výnosu Dluhopisu.

7. PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ JMENOVITÁ HODNOTA EMISE DLUHOPISŮ

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanovena na 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).

8. UPISOVÁNÍ DLUHOPISŮ A SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURZU

Místem upisování Dluhopisů je sídlo Emitenta (dále jen „**Místo upisování**“). K úpisu Dluhopisů dochází prostřednictvím webové stránky www.zajistenedluhopisy.cz, kde upisovatel vyplní objednávku úpisu dluhopisů a následně mu bude zasláno shrnutí pro elektronicky uzavřenou smlouvu o úpisu s Emitentem. Splatnost emisního kurzu dluhopisu, resp. upisovací ceny, je 7 dnů. Jestliže nebude ve lhůtě splatnosti připsána příslušná částka na bankovním účtu určeném pro upsání Dluhopisů, pozbývá smlouva o úpisu účinnosti.

V seznamu upisovatelů se pro každou osobu upisující Dluhopisy zapíše jméno, příjmení, adresa pobytu (jde-li o fyzickou osobu) nebo obchodní firma, sídlo (jde-li o právnickou osobu), počet kusů upisovaných Dluhopisů, celková jmenovitá hodnota upsaných Dluhopisů a číslo bankovního účtu pro úhradu výnosu a splacení Dluhopisu a případné vrácení upsané částky.

Při upisování bude všem upisovatelům oznámeno číslo účtu advokátní úschovy, kterou Emitent zřídil výlučně pro složení emisního kurzu, a variabilní symbol, pod kterým upisovatelé provedou platbu.

V případě, že dojde k vydání Dluhopisů, bude částka odpovídající emisnímu kurzu Dluhopisů převedena na účet Emitenta. V případě, že z jakéhokoli důvodu nedojde k vydání Dluhopisů, budou všechny přijaté částky vyplaceny z advokátní úschovy zpět na účty jednotlivých upisovatelů, a to nejpozději do 30 dnů od skončení lhůty pro upisování.

9. VYDÁNÍ DLUHOPISŮ

Vydání Dluhopisů bude probíhat po úhradě emisního kurzu na úschovní účet zřízený pro složení emisního kurzu tak, že dojde k předání upsaných Dluhopisů upisovateli Emitentem jako jejich prvnímu vlastníkovi. K předání Dluhopisů dojde nejpozději do 14 dnů od okamžiku uplynutí lhůty pro upisování nebo rozhodnutí Emitenta, že vydá dluhopisy v průběhu lhůty pro upisování, a to v obou případech tehdy, že byly splněny ostatní podmínky pro vydání dluhopisů.

K předání Dluhopisů může dojít:

- a) Vydané Dluhopisy budou zaslány poštou do vlastních rukou na adresu určenou upisovatelem Dluhopisů ve smlouvě o úpisu, nebo jeho následné písemné žádosti. Dluhopisy jsou zasílány poštou do vlastních rukou na riziko upisovatele.
- b) Upisovateli budou Dluhopisy předány osobně v advokátní kanceláři SATKE & ŠKORPIL advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Na Příkopě 1047/17, Staré Město, Praha 1.

Dluhopisy mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé Dluhopisy. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu na vlastní náklady za jednotlivé Dluhopisy nebo jiné hromadné listiny. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro Dluhopis.

10. VÝNOS DLUHOPISŮ

10.1 Způsob úročení

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,5 % p.a.. Úroky budou vypláceny Emitentem kvartálně vždy k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu zpětně za uplynulý kvartál nebo jeho část. Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k Dluhopisům za období kratší jednoho roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje třista šedesát dní rozdělených do dvanácti měsíců po třiceti dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní.

10.2 Rozhodný den pro výplatu výnosu

Rozhodný den pro výplatu výnosu je vždy 20. kalendářní den v měsíci předcházejícím měsíci, ve kterém vznikne nárok na výplatu výnosu Dluhopisu.

10.3 Konec úročení

Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti nebo předčasné splatnosti podle těchto Emisních podmínek, ledaže by po splnění všech náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při shora uvedené úrokové sazbě až do dne, kdy vlastníkům Dluhopisů nebo jejich zástupcům budou vyplaceny veškeré k tomu dni v souladu s těmito Emisními podmínkami splatné částky.

11. ZDAŇOVÁNÍ VÝNOSU DLUHOPISŮ

Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových 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.

Úrok vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, podléhá dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 %.

Úrok vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, podléhá dani z příjmů právnických osob v sazbě 19 %.

12. ZPŮSOB SPLACENÍ DLUHOPISŮ A VÝPLATY VÝNOSU Z DLUHOPISŮ

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v českých korunách. V případě, že česká měna zanikne a bude nahrazena měnou EUR, 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 české měny na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítávací poměr) v souladu s platnými právními předpisy.

Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena vlastníkům Dluhopisů v souladu s daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby.

Výplaty úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny k datům uvedeným v Emisních podmínkách (každý takový den „**Den výplaty**“), a to prostřednictvím Emitenta. 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 úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad.

Výplata úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu bude provedeno převodem na bankovní účet vlastníka Dluhopisů uvedený v Seznamu vlastníků dluhopisů, ledaže vlastník Dluhopisů písemně oznámí Emitentovi s dostatečným předstihem jiný bankovní účet. Za den výplaty úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů se považuje den, kdy bude příslušná částka odepsána z účtu Emitenta. Výplaty úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty nebudou prováděny v hotovosti.

13. **PROMLČENÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ**

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

14. **SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ**

14.1 Působnost a svolání schůze vlastníků Dluhopisů

Emitent nebo vlastník Dluhopisu nebo vlastníci Dluhopisů mohou svolat schůzi vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Schůze**“), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech vlastníků Dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. Organizačně a technicky Schůzi zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo Schůzi svolává, pokud nejde o případ, kdy Emitent porušil svoji povinnost neprodleně svolat Schůzi a svolá ji namísto Emitenta vlastník Dluhopisu sám. V tomto případě jdou náklady spojené se Schůzí k tíži Emitenta. Náklady spojené s účastí na Schůzi nese vlastník Dluhopisu.

Emitent je povinen neprodleně svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko vlastníků Dluhopisů v případě:

- (a) návrhu změn Emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně Emisních podmínek vyžaduje;
- (b) návrhu na přeměnu Emitenta;
- (c) návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s obchodním závodem nebo jeho částí bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení Dluhopisu nebo vyplacení výnosu Dluhopisu;
- (d) je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s emitovanými Dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno;

- (e) kdy se dozví, že dojde nebo bez jeho předchozího vědomí již došlo ke změně společníka v Emitentovi majícího podíl, který představuje podíl na základním kapitálu alespoň ve výši 20%;
- (f) kdy se dozví, že dojde nebo bez předchozího vědomí již došlo ke změně v obsazení statutárního orgánu Emitenta;
- (g) ukončení činnosti agenta pro zajištění,
- (h) požadavku na změnu v osobě agenta pro zajištění ze strany vlastníků dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 5 % celkové jmenovité hodnoty dané emise dluhopisů,
- (i) jiných změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z Dluhopisů.

Oznámení o svolání Schůze (dále jen „**Oznámení**“) je svolavatel povinen zaslat vlastníkům Dluhopisů doporučeným dopisem na jejich adresu udanou v Seznamu vlastníků dluhopisů nejpozději 15 (patnáct) dnů přede dnem konání Schůze. Oznámení může být sděleno vlastníku Dluhopisů také osobně s tím, že vlastník Dluhopisů potvrdí převzetí Oznámení svým podpisem na kopii Oznámení. Je-li svolavatelem vlastníků Dluhopisů nebo vlastníci Dluhopisů, jsou povinni Oznámení ve stejné lhůtě vedle ostatních vlastníků Dluhopisů doručit také Emitentovi na adresu jeho sídla. Emitent je v tomto případě povinen svolavatelům poskytnout potřebnou součinnost.

Oznámení musí obsahovat alespoň (i) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo Emitenta, (ii) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu a Datum emise, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místem konání Schůze může být pouze místo v Praze nebo v sídle Emitenta, datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem a hodina konání schůze nesmí být dříve než v 16.00 hod., (iv) program jednání Schůze, včetně případného návrhu změny Emisních podmínek a jejich zdůvodnění a (v) den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků.

14.2 Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten vlastník Dluhopisu, který je veden Emitentem v Seznamu vlastníků dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi.

S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na schůzi a které k tomuto dni nezaknily z rozhodnutí Emitenta, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze.

Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze hosté přizvaní Emitentem.

14.3 Průběh Schůze a rozhodování Schůze

Schůze vlastníků je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k Rozhodnému dni pro účast na schůzi více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části emise Dluhopisů.

Není-li Schůze, která má rozhodovat o změně Emisních podmínek, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům Dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných vlastníků Dluhopisů.

Před zahájením Schůze je svolavatel povinen poskytnout za účelem kontroly účasti na Schůzi informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou v souladu s Emisními podmínkami oprávněni účastnit se Schůze a hlasovat na ní.

Schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka Dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise Dluhopisů. Ke změně Emisních podmínek, rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů dle článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** těchto Emisních podmínek nebo k ustavení a odvolání společného zástupce vlastníků Dluhopisů je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů.

14.4 Zápis z jednání

Svolavatel vypracuje zápis o Schůzi do 30 dnů ode dne jejího konání. Pokud Schůze projednávala některou ze změn zásadní povahy (tj. případy, kdy má Emitent povinnost svolat Schůzi), musí být o Schůzi pořízen notářský zápis. Pokud Schůze s některou z těchto změn souhlasila, uvedou se v notářském zápisu jména těch vlastníků Dluhopisů, kteří se změnou souhlasili, a počty kusů Dluhopisů, které každý z těchto vlastníků má k Rozhodnému dni pro účast na schůzi ve svém vlastnictví. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna přijatá rozhodnutí, a to způsobem, kterým uveřejnil Emisní podmínky.

15. **RATING**

Rating nebyl Emitentovi udělen.

16. **DALŠÍ PRÁVA A POVINONSTI EMITENTA A VLASTNÍKA DLUHOPISU**

S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, ani žádná hlasovací práva či práva na podíl na likvidačním zůstatku. Oddělení práva na výnos Dluhopisů od Dluhopisu formou vydání kupónů jako samostatných cenných papírů se vylučuje.

Dluhopisy zakládají přímé, nepodřízené a nepodmíněné závazky Emitenta, které jsou a budou mezi sebou navzájem vzájemně rovnocenné (pari passu). Emitent se dále zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky Dluhopisů stejně.

Emitent jakož i jeho společníci (v případě Odst. 14.1(e) společníci mající podíl v Emitentovi alespoň 20%) se zavazují, že bez předchozího souhlasu Schůze nepřevедou svůj podíl v Emitentovi ani neodvolají stávající statutární orgán nebo jeho členy a/nebo nejmenují nové.

Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkupovat za jakoukoli cenu. Dluhopisy nabyté Emitentem před datem splatnosti nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či rozhodne o jejich zániku. Vlastní dluhopisy nabyté

emitentem zanikají datem jejich splatnosti nebo dnem určeným emitentem, pokud datu splatnosti předchází, z titulu splnutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.

17. ZAJIŠTĚNÍ SPLACENÍ DLUHOPISŮ A JEJICH VÝNOSU, AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 17.1 Splacení Dluhopisu a vyplacení výnosu z něho je zajištěno blankosměnkou vydanou Emitentem na řád Agentu pro zajištění, a to ve prospěch vlastníků Dluhopisů.
- 17.2 Agent pro zajištění vykonává práva věřitele, zástavního věřitele nebo jiného příjemce zajištění vlastním jménem ve prospěch vlastníků Dluhopisů; to platí i pro případ insolvenčního řízení, výkonu rozhodnutí nebo exekuce týkajících se zástavce nebo jiného poskytovatele zajištění nebo jejich majetku. Plnění získané ze zajištění (dále jen „**získané plnění**“) náleží vlastníkům Dluhopisů v poměru hodnoty jimi vlastněných Dluhopisů k celkové hodnotě všech emitovaných Dluhopisů v dané emisi.
- 17.3 Změnou v osobě agenta pro zajištění práva a povinnosti agenta pro zajištění přecházejí v plném rozsahu na nového agenta pro zajištění. Písemnost dokládající právní skutečnost, na jejímž základě ke změně v osobě agenta pro zajištění došlo, je podkladem pro zápis změny v osobě agenta pro zajištění do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku; návrh na zápis je oprávněn podat vždy též nový agent pro zajištění.
- 17.4 Agent pro zajištění je vždy vázán rozhodnutím vlastníků dluhopisů přijatým na Schůzi alespoň prostou většinou hlasů ohledně toho, jak má vykonávat práva z příslušné emise Dluhopisů ve vztahu ke směnce, k zástavnímu právu nebo jinému zajištění.
- 17.5 Agent pro zajištění zpřístupní vlastníkům Dluhopisů bez zbytečného odkladu podstatné informace týkající se směny, zástavního práva nebo jiného zajištění, zejména informace o případném výkonu směnečných práv, zástavního práva nebo jiného zajištění.
- 17.6 Agent pro zajištění vykonává svou činnost s odbornou péčí, zejména jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu vlastníků dluhopisů.
- 17.7 Agent pro zajištění je oprávněn:
- 17.7.1 uplatňovat ve prospěch vlastníků Dluhopisů všechna práva spojená se směnkou, zástavním právem nebo jiným zajištěním,
 - 17.7.2 kontrolovat v souvislosti se poskytnutým zajištěním plnění emisních podmínek ze strany Emitenta,
 - 17.7.3 činit ve prospěch vlastníků Dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy v souvislosti s poskytnutým zajištěním.
- 17.8 Při výkonu oprávnění podle Odstavce 17.7 se na Agentu pro zajištění hledí, jakoby byl věřitelem každé zajištěné pohledávky.
- 17.9 V rozsahu, v jakém uplatňuje práva ze zajištění spojená s Dluhopisy Agent pro zajištění, nemohou vlastníci Dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně; tím není dotčeno právo těchto vlastníků Dluhopisů rozhodnout o změně v osobě Agentu pro zajištění.
- 17.10 Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se pro agenta pro zajištění nepoužijí.

18. **PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ**

Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit všechny nebo jen některé dosud nesplacené Dluhopisy ke kterémukoli datu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí vlastníkům Dluhopisů v souladu s článkem 19 těchto Emisních podmínek nejpozději 15 (patnáct) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení.

Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta podle tohoto článku těchto Emisních podmínek je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit všechny v tomto oznámení označené Dluhopisy. V takovém případě budou všechny tyto Dluhopisy splaceny spolu s narostlým úrokem (pokud je relevantní).

19. **OZNÁMENÍ**

Pokud není v těchto Emisních podmínkách uvedeno jinak, bude jakékoli oznamování podle těchto Emisních podmínek, jakož i případné sdělování dalších informací o Dluhopisu vlastníkům Dluhopisů provedeno písemně (i) doporučeným dopisem na adresu vlastníka Dluhopisu uvedeného v Seznamu vlastníků dluhopisů nebo (ii) elektronickou poštou na emailovou adresu vlastníka Dluhopisu uvedenou v Seznamu vlastníků dluhopisů.

Tyto Emisní podmínky byly vydány v Praze dne 15.8.2018.

ENVITON CZECH s.r.o.

Jiří Jankov, jednatel