

---

**EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI GREEN VICTORY CAPITAL LTD.**

**DLUHOPIS GREEN VICTORY CAPITAL 15,00/25**

---

## **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Tyto emisní podmínky vydala jako emitent dluhopisů společnost Green Victory Capital Ltd., se sídlem 88-90 Hatton Garden, Office 36, London, Holborn, EC1N 8P6, Id.č. 05441464, jako emisní podmínky ve smyslu § 2 zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2 Tyto emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů v souvislosti s vydáváním dluhopisů emitentem a obsahují další informace o emisi dluhopisů.

## **II. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ**

- 2.1 Emitentem je společnost Green Victory Capital Ltd. se sídlem 88-90 Hatton Garden, Office 36, London, Holborn, EC1N 8P6, Id.č. 05441464.
- 2.2 Dluhopisy nesou tento název: DLUHOPIS GREEN VICTORY CAPITAL 15,00/25.
- 2.3 Jmenovitá hodnota (jako dlužná částka) každého dluhopisu je 1.000,- EUR (slovy: *jeden tisíc Euro*).
- 2.4 Datem emise dluhopisů je 1.7.2015.
- 2.5 Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě.
- 2.6 Dluhopisy jsou cennými papíry na řad.
- 2.7 Dluhopisy (jejich jmenovité hodnoty jako dlužné částky) jsou splatné 1.7.2025. Práva spojená s dluhopisem a právo na splacení dluhopisu má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném emitentem v souladu s čl. 8.3 emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu ke konci dne 20.6.2025.
- 2.8 Výnos dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 15 % p. a. ze jmenovité hodnoty dluhopisu.
- 2.9 Dluhopisy se úročí od data emise do (i) data své splatnosti, anebo do (ii) data, stanoveného emitentem jako datum jejich předčasného splacení v oznámení podle čl. 4.2 emisních podmínek, a to podle toho, který z těchto dnů nastane dříve. První výnosové období dluhopisu počíná od data emise a končí pět (5) let po datu emise; následující výnosová období jsou roční, počínají vždy 1. ledna kalendářního roku a končí 31. prosince. Výjimkou je první a poslední rok emise, případně rok, ve kterém dojde k předčasné splatnosti, když tato výnosová období jsou zkrácena z důvodu emise a splatnosti v průběhu roku.
- 2.10 Při výpočtu výnosu dluhopisu příslušejícího k dluhopisu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje tři sta šedesát dní rozdělených do dvanácti měsíců po třiceti dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (konvence pro výpočet úroků "BCK Standard 30E/360").
- 2.11 Výpočet výnosu dluhopisu příslušející k jednomu dluhopisu za každé období jednoho roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového dluhopisu a úrokové sazby vyjádřené desetinným číslem.
- 2.12 Při výpočtu výnosu z každého jednotlivého dluhopisu za každé výnosové období se tento výnos zaokrouhluje na milióntiny (na šest desetinných míst, tj. na desítitisíciny haléřů). Celková částka výnosu ze všech dluhopisů, vyplácená jednomu vlastníku dluhopisů, se zaokrouhluje na setiny (tj. na celé haléře).
- 2.13 Výnos dluhopisů bude vyplácen počínaje koncem prvního výnosového období podle čl. 2.9 těchto emisních podmínek zpětně, a to do 10. dne následujícího po uplynulém výnosovém období. Výnos za poslední výnosové období bude vyplácen do 10.7.2025.
- 2.14 Výnosy dluhopisů podle čl. 2.13 výše budou vlastníkovu vyplaceny pouze pokud o to písemně požádá emitenta, a to vždy nejpozději ke konci 20. kalendářního dne měsíce, kterým končí příslušné výnosové období. Pokud vlastník dluhopisu takto nepožádá o vyplacení výnosu bude

tento výnos za konkrétní neuplatněné období vyplacen až společně se jmenovitou hodnotou dluhopisu k datu splatnosti.

- 2.15 Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta. Pokud případně datum splatnosti dluhopisů nebo výnosů z něho na den, který není pracovní, stává se dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
- 2.16 Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 8.3 emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu vždy ke konci 20. kalendářního dne měsíce, kterým končí příslušné výnosové období.
- 2.17 Právo na výnos dluhopisu nemůže být od dluhopisu odděleno.
- 2.18 Dluhopisy budou splaceny a výnos dluhopisů bude vyplácen na bankovní účet, který za tím účelem vlastník dluhopisu emitentovi písemně sdělí. Účinnost změny vůči emitentovi nastává 15. kalendářní den od doručení písemného oznámení změny emitentovi.
- 2.19 Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů v Eurech.
- 2.20 Emitent je oprávněn rozhodnout o změně způsobu provádění výplat, přičemž taková změna nesmí způsobit vlastníkům dluhopisů újmu. Toto rozhodnutí bude vlastníkům dluhopisů oznámeno v souladu s těmito emisními podmínkami.
- 2.21 Dluhopisy budou označeny přirozenými čísly v nepřetržité řadě od čísla 1 do čísla 3 000.
- 2.22 Dluhopisy jsou běžnými dluhopisy (nikoli zvláštního druhu).
- 2.23 Dluhopisy nejsou podřízenými dluhopisy ve smyslu § 34 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech (dále jen „**zákon o dluhopisech**“).

### **III. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY EMISE**

- 3.1 Dluhopisy lze upisovat kdykoli v průběhu lhůty pro upisování, která počíná dnem emise dluhopisů a končí 31.12.2024.
- 3.2 Dluhopisy mohou nabývat jakékoli fyzické či právnické osoby na území Evropské Unie. Emitent nehodlá dluhopisy nabízet veřejně ani žádat o přijetí emise k obchodování na regulovaném trhu, a proto emitent nevydává a neuveřejňuje prospekt cenných papírů dle zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.
- 3.3 Dluhopisy lze upisovat osobně na adrese sídla emitenta, případně na jiné adrese dle dohody upisovatele a emitenta. Úpis bude proveden podpisem smlouvy o úpisu dluhopisů. Podpisem smlouvy o úpisu upisovatel potvrzuje pravdivost údajů v ní uvedených a svůj souhlas s těmito emisními podmínkami a právy a povinnostmi z nich vyplývajícími.
- 3.4 Emisní kurz dluhopisu (tj. peněžní částka stanovená ke dni podpisu smlouvy o úpisu, za kterou emitent dluhopis vydává a kterou je upisovatel povinen emitentovi podle smlouvy o úpisu zaplatit) do dne emise dluhopisu odpovídá 100% (slovy: stem procentům) jmenovité hodnoty dluhopisu, tj. částce 1.000,- EUR (slovy: *jeden tisíc Euro*).
- 3.5 Emisní kurz dluhopisu ode dne následujícího po dni emise dluhopisů odpovídá jmenovité hodnotě dluhopisu, zvýšené o poměrnou část úrokového výnosu dluhopisu za dobu od data emise do dne splatnosti emisního kurzu. Při výpočtu částky zvýšení emisního kurzu dluhopisu v souladu s tímto ustanovením se částka zvýšení zaokrouhluje na milióntiny (na šest desetinných míst, tj. na desítitisíciny haléře) a celkový součet emisních kurzů dluhopisů, upisovaných jedním upisovatelem, se zaokrouhluje na setiny (tj. na haléře).
- 3.6 Emisní kurz dluhopisu je upisovatel povinen zaplatit emitentovi do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu.
- 3.7 Emisní kurz dluhopisů se splácí (i) v hotovosti nebo (ii) bankovním převodem na účet emitenta č.2100802667/2010 vedený u Fio bank, a.s., nedohodne-li se emitent s upisovatelem písemně jinak. V případě placení formou bankovního převodu je emisní kurz řádně splacen okamžikem připsání částky emisního kurzu na bankovní účet emitenta.

- 3.8 Dluhopisy budou vydávány upisovatelům ode dne emise, nejpozději do šedesáti dní po dni splacení jejich emisního kurzu, a to prostřednictvím cenné zásilky poskytovatele poštovních služeb nebo jejich osobním předáním.
- 3.9 Kromě vydávání dluhopisů postupem popsaným výše je též emitent oprávněn postupovat tak, že při vydání dluhopisů jako upisovatel nabyde dluhopisy nejprve do svého vlastnictví a až poté je převede na další osobu.
- 3.10 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 3.000.000,- EUR (slovy: *tři miliony Euro*). Emitent je oprávněn v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o dluhopisech vydat dluhopisy v objemu menším, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota dluhopisů.
- 3.11 Ohodnocení bonity emitenta (rating) nebylo provedeno.

#### **IV. MOŽNOST PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ DLUHOPISŮ**

- 4.1 Emitent má právo kdykoli předčasně splatit jednotlivé dluhopisy dle své volby spolu s jejich poměrným výnosem.
- 4.2 Emitent je povinen své rozhodnutí o předčasném splacení dluhopisů oznámit dotčeným vlastníkům dluhopisů odesláním písemného sdělení na jemu známé adresy dotčených vlastníků nebo jiným prokazatelným způsobem, případně zveřejněním v souladu s čl. 8.12 emisních podmínek, a to nejdříve třicet dní a nejpozději deset dní přede dnem předčasného splacení. Právo na splacení dluhopisu má v takovém případě osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 8.3 emisních podmínek, zapsána jako vlastník dotčeného dluhopisu ke konci dne, který o 10 dní předchází dni předčasného splacení uvedenému v takovém oznámení emitenta.
- 4.3 Emitent je oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet, který mu za tím účelem nejpozději do pátého dne přede dnem předčasného splacení dluhopisů, uvedeného v oznámení emitenta podle čl. 4.2 emisních podmínek, dotčený vlastník dluhopisů písemně sdělí. Nesdělí-li mu dotčený vlastník jiný účet, je emitent oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet, který mu dotčený vlastník sdělil naposledy pro účely výplaty výnosu z dluhopisu či splacení dluhopisu. Pokud emitentovi nebyl sdělen takový účet, je emitent oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet advokátní úschovy ve prospěch vlastníka, o čemž bude vlastníka přiměřeně informovat. Pokud se vlastník nepřihlásí advokátovi o do jednoho roku od připsání peněz do advokátní úschovy, případnou peníze emitentovi. Advokátní úschovu hradí ten, komu jsou prostředky advokátem poukázány.
- 4.4 Vlastník dluhopisů má právo žádat splacení jednotlivých dluhopisů přede dnem jejich splatnosti. Vlastník dluhopisů je povinen své rozhodnutí o předčasném splacení dluhopisů oznámit písemně emitentovi nejpozději devadesát dní přede dnem požadovaného splacení. Platba bude provedena po předání dluhopisů.
- 4.5 O předčasné splacení dluhopisu může požádat emitenta vlastník dluhopisu nejdříve po pěti letech od upsání, případně koupě dluhopisů od emitenta.

#### **V. ZDAŇOVÁNÍ VÝNOSU Z DLUHOPISU**

- 5.1 Výnos dluhopisů bude zdaňován v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
- 5.2 Splacení jmenovité hodnoty a výplaty výnosů dluhopisů budou prováděny bez srážky daní či poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky, účinnými ke dni platby. Bude-li jakákoli srážka daní či poplatků právními předpisy České republiky vyžadována, nebude emitent povinen hradit vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu takových srážek daní či poplatků.
- 5.3 Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek bude z úrokových příjmů plynoucích z dluhopisu fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stále provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem), vybírána daň srážkou u zdroje; současná sazba této daně je 15 %.

- 5.4 Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek je úrokový příjem, plynoucí z dluhopisu osobě, která je českým daňovým rezidentem (případně české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), součástí jejího obecného základu daně, podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů.
- 5.5 V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem bude přihlédnuto k případné smlouvě o zamezení dvojího zdanění.
- 5.6 Oprávněná osoba je povinna emitentovi na jeho výzvu hodnověrně doložit, který daňový režim se na ni uplatňuje a odpovídá za pravdivost takového sdělení a případné následky jeho nepravdivosti.

## **VI. IDENTIFIKACE OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA VYDÁNÍ DLUHOPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH PLATBÁCH**

- 6.1 Vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu zajišťuje emitent, tj. společnost Green Victory Capital Ltd., se sídlem 88-90 Hatton Garden, Office 36, London, Holborn, EC1N 8P6, a to způsobem popsaným v emisních podmínkách.

## **VII. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ**

- 7.1 Emitent oznamuje konání schůze vlastníků ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání prostřednictvím webových stránek emitenta nebo zasláním oznámení doporučenou poštou nebo e-mailem na poštovní či e-mailové adresy vlastníků dluhopisů, které mu byly za tím účelem sděleny, případně zveřejněním v souladu s čl. 8.12 emisních podmínek.
- 7.2 Jiná osoba, která je oprávněna schůzi vlastníků dluhopisů svolat oznamuje konání schůze vlastníků emitentovi nejpozději do 45 dnů přede dnem konání schůze s výzvou, aby toto oznámení sdělil vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku 7.1 emisních podmínek.
- 7.3 Každý svolavatel je povinen oznámit svolání schůze vlastníků dluhopisů ve lhůtě stanovené zákonem o dluhopisech.
- 7.4 Schůze vlastníků dluhopisů je oprávněna účastnit se osoba, která je vlastníkem dluhopisu ke konci sedmého dne předcházejícího dni konání schůze vlastníků, uvedenému v oznámení svolavatele v souladu s čl. 7.1 či 7.2 emisních podmínek.
- 7.5 Vlastník dluhopisu je oprávněn účastnit se schůze vlastníků buď (i) osobně, nebo (ii) prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci v českém jazyce s úředně ověřeným podpisem. K tomu, aby mohl vlastník dluhopisu nebo jeho zástupce práva na schůzi vlastníků vykonávat, prokáže jednateli emitenta nebo jím pověřené osobě svoji totožnost, a pokud je vlastníkem dluhopisu právnická osoba, její statutární orgán nebo jiný oprávněný zástupce předloží taktéž originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší dvou měsíců k datu konání schůze vlastníků dluhopisů.

## **VIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 8.1 Emitent je vůči upisovatelům zavázán v souladu s těmito emisními podmínkami a souvisejícími právními předpisy počínaje dnem účinnosti smlouvy o úpisu v souladu s čl. 3.3 emisních podmínek.
- 8.2 S dluhopisy jsou ode dne jejich vydání spojena vzájemná práva a povinnosti jejich vlastníků a emitenta, která vyplývají z těchto emisních podmínek a souvisejících právních předpisů, tj. zejména pohledávky vlastníka dluhopisu za emitentem na splacení dluhopisu a výnosu dluhopisu, které jsou nezajištěné.
- 8.3 Seznam vlastníků dluhopisů, vydaných podle těchto emisních podmínek (evidenci dluhopisů), vede v souladu se zákonem o dluhopisech emitent, tj. Green Victory Capital Ltd., se sídlem 88-90 Hatton Garden, Office 36, London, Holborn, EC1N 8P6.
- 8.4 V případě převodu dluhopisu je předchozí vlastník dluhopisu povinen písemně oznámit tuto skutečnost emitentovi nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy vlastnictví k dluhopisu

nový vlastník nabyt a emitent je povinnen tuto změnu zaznamenat do seznamu vlastníků vedeném emitentem.

- 8.5 V případě odůvodněných pochybností o tom, kdo je vlastníkem dluhopisu, je emitent oprávněn splnit své závazky vyplývající z dluhopisů uložením předmětu plnění do advokátní úschovy. Pokud do jednoho roku od uložení do advokátní úschovy nebude pravomocně vyřešena otázka vlastnictví dluhopisu, propadá částka v advokátní úschově ve prospěch emitenta. Po dobu soudního řízení se tato lhůta staví. Advokátní úschovu hradí ten, komu jsou prostředky advokátem poukázány.
- 8.6 Závazky související s dluhopisy budou plněny v Eurech.
- 8.7 Práva spojená s dluhopisy se promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
- 8.8 Veškeré doby plnění, uvedené v těchto emisních podmínkách, jsou stanoveny ve prospěch emitenta. Před stanovenou dobou plnění tak věřitel není oprávněn požadovat plnění, avšak emitent je oprávněn plnit svůj závazek.
- 8.9 V případě jakýchkoliv pochybností ohledně údaje, vztahujícího se k vlastníkov dluhopisů, který je pro plnění emitenta související s dluhopisy zapotřebí, je emitent oprávněn vyžádat si od dotčeného vlastníka dluhopisů písemné sdělení takového údaje s jeho úředně ověřeným podpisem a vlastník dluhopisu je povinen mu je doručit bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti emitenta.
- 8.10 Upisovatelé a vlastníci dluhopisů jsou povinni poskytnout emitentovi na jeho žádost veškerou rozumnou součinnost, kterou emitent potřebuje k plnění svých povinností vůči nim v souladu s těmito emisními podmínkami a právními předpisy.
- 8.11 Nevyplývá-li z těchto emisních podmínek něco jiného, bude emitent sdělovat a zpřístupňovat informace týkající se dluhopisů jejich vlastníků v českém jazyce zasláním doporučeného dopisu nebo e-mailu na jemu známé adresy vlastníků dluhopisů nebo postupem dle čl. 8.12 emisních podmínek. Není-li prokázán dřívější den doručení, považuje se písemnost za doručenu desátého dne po jejím odeslání formou doporučeného dopisu na adresu vlastníka dluhopisu, sdělenou tímto vlastníkem emitentovi.
- 8.12 Bude-li vyžadováno zveřejnění (veřejné zpřístupnění) informací k dluhopisům, nebo uzná-li emitent za vhodné, budou takové informace emitentem zveřejňovány a zpřístupňovány na jeho webové stránce, případně jiným způsobem vyžadovaným právními předpisy. Pokud by zveřejnění na webové stránce emitenta nebylo možné, budou informace zveřejněny buď v deníku Hospodářské noviny, nebo Mladá fronta DNES, nebo Lidové noviny.
- 8.13 Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
- 8.14 Tyto emisní podmínky a práva a povinnosti v souvislosti s nimi se řídí českým právním řádem. Tyto emisní podmínky budou v tištěné podobě uloženy v sídle emitenta, kde se s nimi vlastníci dluhopisů mohou seznámit. Tyto emisní podmínky byly schváleny valnou hromadou emitenta dne 17.6. 2015.