EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

UH CAR INVEST s.r.o.

Preambule:

Tyto emisní podmínky (dále jen „**Emisní podmínky**“) vymezují v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“), práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů společnosti **UH CAR INVEST s.r.o.**, IČO: 178 89 804, se sídlem Jaktáře 1794, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 131664 (dále jen „**Emitent**“).

Emitenta je možné kontaktovat na e-mailu: martin@uhcar.cz, asistentka@uhcar.cz, tel: +420 608 915 103, +420 770 190 700 nebo webových stránkách společnosti https://uhcar.cz/.

Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a nabytí investorům na území Evropské unie.

Důležitá upozornění:

Tyto Emisní podmínky jsou emisními podmínkami Dluhopisů ve smyslu Zákona o dluhopisech.

Pokud dochází ze strany České národní banky ke schvalování prospektu, je tento prospekt posouzen Českou národní bankou pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených, Česká národní banka při schvalování prospektu neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a Česká národní banka schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisu.

Emitent nevyhotovil k této emisi dluhopisů prospekt Dluhopisů schválený Českou národní bankou, neboť celková hodnota protiplnění je nižší než 5.000.000 EUR. Na emisi Dluhopisů se tedy vztahuje výjimka (tzv. výjimka de minimis) ve smyslu v čl. 3 odst. 2 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu (dále jen „Nařízení“). Shora uvedená částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců.

Česká národní banka nevykonává dohled nad emisí dluhopisů a nad jejich Emitentem.

Rozšiřování Emisních podmínek a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů mohou být v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal o schválení nebo uznání těchto Emisních podmínek v jiném státě.

1. SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ

1.1 **Emitent**: Emitentem Dluhopisů dle těchto Emisních podmínek je společnost UH CAR INVEST s.r.o., IČO: 178 89 804, se sídlem Jaktáře 1794, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 131664.

1.2 **Název Dluhopisu**: UH CAR INVEST 2029/2031

1.3 **ISIN**: CZ0003588550

1.4 **LEI**: 315700G2L952F1KKHW02

1.5 **Číslo účtu emitenta**: 2202433487/2010, vedený u Fio banka, a.s.

1.6 **Podoba a forma Dluhopisu**: Dluhopisy mají listinou podobu, ve formě na řad.

1.7 **Jmenovitá hodnota Dluhopisu**: 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých)

1.8 **Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise**: 50 000 000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých).

1.9 **Datum emise**: 12. 10. 2026

1.10 **Lhůta pro upisování**: Lhůta pro upisování běží od 12. 10. 2026 do 12. 10. 2027, s možností prodloužení.

1.11 **Dodatečná emisní lhůta**: Lze uplatnit.

1.12 **Emisní kurz**: Emisní kurz činí 25.000 Kč, tedy 100 % jmenovité hodnoty. Tento Emisní kurz je platný po celou dobu lhůty pro upisování emise. K částce Emisního kurzu Dluhopisů upsaných po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Emitent je oprávněn poskytnout upisovateli slevu k emisnímu kurzu.

1.13 **Úrokový výnos Dluhopisu**: Výnos Dluhopisu je stanoven pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 9,4 % p.a.

1.14 **Datum počátku prvního výnosového období:** 12. 10. 2026

1.15 **Den vzniku nároku na výplatu výnosu**: čtvrtletně, vždy k 12. 1., 12. 4., 12. 7. a 12. 10. příslušného roku až do splatnosti. Prvním Dnem vzniku nároku na výplatu výnosu je 12. 1. 2027. Výnos bude splacen vždy do 5 pracovních dnů ode Dne vzniku nároku na výplatu výnosu.

1.16 **Rozhodný den pro výplatu výnosu**: Den, který o 15 dnů předchází Dni vzniku nároku na výplatu výnosu.

1.17 **Den konečné splatnosti**: Splatnost Dluhopisu nastává dne 12. 10. 2031.

Vlastník dluhopisu je povinen v souladu s čl. 7.6 těchto Emisních podmínek odevzdat jím vlastněné Dluhopisy Emitentovi na adresu Určené provozovny nejpozději 10 pracovních dnů přede Dnem konečné splatnosti nebo Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů (jak je definován níže). Předání dluhopisů Emitentovi je podmínkou výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisů. Splatnost Dluhopisů jednotlivých Vlastníků dluhopisů tak může být posunuta, přičemž nastane 10. pracovním dnem po předání Dluhopisů Emitentovi.

1.18 **Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty**: 27. 9. 2031.

1.19 **Způsob a místo splacení Dluhopisu a vyplacení výnosu Dluhopisu**: Splacení Dluhopisu a vyplacení výnosů bude prováděno bezhotovostním převodem z bankovního účtu Emitenta na bankovní účet upisovatele.

1.20 **Číselné označení Dluhopisů**: Jednotlivé Dluhopisy budou označeny nepřerušovanou číselnou řadou od 1 do 2000.

1.21 **Měna**: Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů a výnos Dluhopisů výlučně v českých korunách. Pokud česká koruna jako zákonná měna České republiky zanikne a bude nahrazena měnou EUR, bude denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou v okamžiku jejich splatnosti automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz zákonné měny České republiky na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení zákonné měny České republiky se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a nebude považováno za změnu Emisních podmínek.

1.22 **Emise**: Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek.

1.23 **Dluhopisy**: Jednotlivé Dluhopisy vydávané v rámci emise.

1.24 **Administrátor**: Emitent

1.25 **Určená provozovna**: Východní 2134, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště.

Emitent se zavazuje splatit dlužné částky, zejména jistinu Dluhopisu a úrokové výnosy, způsobem a ve lhůtách stanovených v těchto Emisních podmínkách.

Činnosti týkající se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplácení výnosů z Dluhopisů bude vykonávat Emitent, nerozhodne-li v průběhu existence emise jinak.

2. POPIS DLUHOPISŮ

2.1 Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů

Dluhopisy mají listinnou podobu, ve formě na řad. Dluhopisy jsou vydány v počtu 2000 kusů, každý ve jmenovité hodnotě 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Každý z Dluhopisů nese číselné označení číselné řady od 1 do 2000. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy. V případě, že budou Dluhopisy vydány jako hromadné listiny, má jejich vlastník právo požádat Emitenta o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy. Žádost Vlastníka dluhopisů o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy musí být Emitentovi doručena písemně. Emitent je povinen vyhovět žádosti Vlastníka dluhopisů do 30 (třiceti) dnů od jejího obdržení. Emitent je povinen písemně vyzvat Vlastníka dluhopisů k převzetí jednotlivých Dluhopisů. Dluhopisy budou Vlastníkovi dluhopisů předány pouze oproti vrácení hromadné listiny. Výměna Dluhopisů se uskuteční v Určené provozovně Emitenta, nedohodne-li se žadatel s Emitentem jinak.

2.2 Vlastníci Dluhopisů

Vlastníkem Dluhopisu (dále jen „**Vlastník dluhopisu**“) je osoba, která je zapsaná v seznamu Vlastníků dluhopisů vedeném Emitentem (dále jen „**Seznam vlastníků**“). Vlastníkem dluhopisu může být fyzická osoba nebo právnická osoba. Emitent může zájemce o úpis Dluhopisů (dále také jako „**upisovatel**“) odmítnout.

Jestliže právní předpis nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny nestanoví jinak, bude Emitent pokládat každého Vlastníka dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami.

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 neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného na adresu Určené provozovny Emitenta.

2.3 Převoditelnost dluhopisů

Převoditelnost Dluhopisu je omezena předchozím písemným souhlasem statutárního orgánu Emitenta. Neudělí-li statutární orgán Emitenta Vlastníkovi dluhopisů písemný souhlas s převodem jeho Dluhopisů, není Vlastník dluhopisů oprávněn Dluhopisy převést. V takovém případě musí Vlastník dluhopisů držet Dluhopisy až do jejich splatnosti.

Vlastnické právo k Dluhopisům se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání. V rubopisu listinného Dluhopisu je nutno uvést údaje sloužící k jednoznačné identifikaci osoby, na niž se listinný Dluhopis převádí, a den převodu listinného Dluhopisu. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů či písemné prohlášení Vlastníka dluhopisu o změně vlastnictví, opatřené úředně ověřeným podpisem. Změna vlastnictví Dluhopisu musí být Emitentovi oznámena nejpozději do 10 dnů od jejího vzniku. Emitent zapíše změnu Vlastníka dluhopisu do Seznamu vlastníků bez zbytečného odkladu poté, co mu bude taková změna prokázána.

2.4 Další práva spojená s dluhopisy

Oddělení práva na výnos se vylučuje.

S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva Vlastníků dluhopisů.

2.5 Závazek ke stejnému zacházení

Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejně.

2.6 Prohlášení Emitenta o závazku z Dluhopisů

Emitent se zavazuje Vlastníkům dluhopisů vyplatit výnosy a splatit jmenovitou hodnotu jejich Dluhopisů, a to způsobem a v místě, jak jsou uvedeny v těchto Emisních podmínkách.

2.7 Oznámení změn

Změny na straně Vlastníka dluhopisů musí být Emitentovi oznámeny do 10 pracovních dnů od jejich vzniku, není-li v Emisních podmínkách stanoveno jinak. Změna musí být oznámena písemně. Na písemném oznámení o změně kontaktů Vlastníka dluhopisu se nevyžaduje úředně ověřený podpis Vlastníka dluhopisu a toto oznámení může být odesláno např. e-mailem. Oznámení o změně Vlastníka dluhopisu a změně čísla bankovního účtu Vlastníka dluhopisu určeného pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu a výplatu úrokových výnosů musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem.

3. STATUS DLUHOPISŮ

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné, nezajištěné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů nebo smlouva mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisů.

4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ

4.1 Údaje o Emitentovi a jeho vlastnické struktuře

Emitent je společností s ručením omezeným založenou dne 4. 1. 2023.

Emitent je dceřinou společností společnosti REAL KREDIT a.s. osoba rizikového kapitálu, IČO: 262 15 411, se sídlem Na strži 1837/9, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26589 (dále jen „**Mateřská společnost**“) a je součástí skupiny osob sestávajících z Mateřské společnosti a dalších osob, v nichž má Mateřská společnost přímý nebo nepřímý podíl, a to bez ohledu na to, zda je vůči těmto osobám v postavení ovládající osoby či zda je zahrnuje do svého konsolidačního celku (sestavuje-li povinně či dobrovolně konsolidovanou účetní závěrku), nebo nikoliv (dále jen „**Skupina**“). Mateřská společnost je jediným společníkem Emitenta. Skupina sdružuje odvětví automotive, zdravotnickou distribuci, real estate development průmyslových nemovitostí, obchodování s pohledávkami, mezinárodní obchod, obchod s europaletami a finanční poradenství. Skupina vlastní také televizní média (TVS a TV MORAVA), které tak doplňují Skupinu o mediální sféru. Emitent je založen za účelem získávání financování pro podnikání Skupiny, jinou činnost nevyvíjí.

Hlavními činnostmi Skupiny jsou výkup a prodej vozů, půjčovna vozů, autoservis a přestavby užitkových vozů. Těmto činnostem se věnují především společnosti UH CAR, s.r.o., IČO: 255 12 021, se sídlem Jaktáře 1794, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, a UH CAR AUTO, s.r.o., IČO: 024 40 083, se sídlem Jaktáře 1794, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště. Skupina je zaměřena především na značky Suzuki, Nissan, Citroën, Opel, Selvo a Piaggio.

Služby v oblasti automotive jsou poskytovány zejména ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Pobočky těchto společností se nachází ve Starém Městě, Uherském Hradišti, Zlíně a Hodoníně. Společnosti provozují především autorizované prodejní a servisní zastoupení značek Suzuki, Nissan, Citroën, Opel, Omoda, Jaecoo, Isuzu, Piagio, BAIC a Selvo. Nabízí prodej nových i ojetých vozidel, včetně osobních, užitkových a obytných aut. V rámci ojetých vozů jsou nabízeny vozidla s různým stářím. Může se jednat o starší vozidla s rokem výroby i například 2000, tak téměř nová vozidla z roku 2026. V nedávné době došlo také k podpisu smlouvy o spolupráci se společností FT CAR s.r.o., která je výhradním dovozcem značek FOTON a CAVAN nabízející užitková vozidla z Číny za velmi atraktivní ceny a s vysokou kvalitou.

V rámci prodeje užitkových vozů nabízí společnosti také jejich přestavby dle požadavků klientů. Mezi poptávané přestavby dodávek patří rozšíření na 6 až 9 sedadel, sklopné valníkové nástavby a specializované přestavby pro tuzemskou komunální techniku. Nabízeny jsou však dále i například valníkové přestavby s plachtou nebo bez plachty, různé skříňové nástavby (např. pekařské, izotermické, chladírenské, mrazírenské), spací nástavby, provedení chladírenské a mrazírenské izolace, přestavby pro invalidní osoby, campingové vestavby a různé polepy.

Nabízeny jsou také užitkové speciály jako terénní pick-upy, sypače a pluhy, naviječí zařízení, vysokozdvižné plošiny, vozidla pro svozy odpadů a košovky a hákové nosiče kontejnerů.

Skupina zajišťuje rovněž krátkodobý a dlouhodobý pronájem osobních, užitkových i obytných vozidel. V rámci krátkodobého nájmu mohou být vozidla poskytována například také za účelem zajištění stěhování nebo převozu materiálů. V rámci dlouhodobého pronájmu jsou vozidla pronajímána až na dobu od 3 do 24 měsíců. V nabídce dlouhodobého pronájmu jsou nabízeny jen vozy s datem výroby od roku 2010.

V rámci výkupu vozidel jsou vykupována vozidla různých značek. Nabízena je také možnost výkupu na adrese klienta nebo zajištění prodeje vozu na základě komisní smlouvy.

V oblasti servisních služeb provozují společnosti moderní autoservisy v Uherském Hradišti, Starém Městě a Hodoníně. Kromě běžného servisu, pneuservisu a STK zajišťuje i karosářské a lakýrnické práce, včetně nehodového servisu a řešení pojistných událost, a to u všech značek. V nabídce jsou jak originální náhradní díly, tak i kvalitní levné díly z druhovýroby Eurorepair pro ojetá a starší vozidla. V roce 2022 došlo k rozšíření servisních kapacit akvizicí společnosti MANITECH Uherské Hradiště s.r.o., která přinesla další zázemí pro lakovnu a servis.

Zákazníkům poskytují společnosti komplexní služby včetně zajištění financování, zprostředkování pojištění, leasingu a záručního i pozáručního servisu. Pro firemní klientelu dále nabízí zvýhodněné rámcové servisní programy a správu vozových parků.

Na poli zdravotnické distribuce působí společnost MediCredit a.s., IČO: 076 22 325, se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4. Zaměřuje se na distribuci jednorázového zdravotnického materiálu, především vyšetřovacích rukavic. Mezi zákazníky patří například Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultní nemocnice Ostrava a Fakultní nemocnice Olomouc.

V rámci developerské činnosti se Skupina zaměřuje na průmyslové nemovitosti. V současné době probíhá výstavba logistického a průmyslového areálu na místě bývalé textilní výrobny Slezan ve Starém Městě. V rámci tohoto projektu bude následně probíhat krátkodobý a dlouhodobý pronájem prostor v průmyslových budovách a prodej parcel v průmyslovém areálu. V současné době již byly prodány pozemky o celkové rozloze 1 ha. V jednání je dále prodej zbývající části areálu a připravuje se výstavba haly na pozemku o rozloze 1ha, kde bude nové sídlo nadnárodní společnosti zabývající se výrobou barev, laků a ochranných nátěrů. V rámci přípravy výstavby této haly nyní probíhají projektové práce, aby mohlo být před koncem roku 2026 požádáno o vydání stavebního povolení, jehož vydání Emitent očekává v průběhu roku 2027. Současně již probíhá pronájem některých dokončených prostor. Mezi již dokončené projekty patří například prodej parcel pro výstavbu logistických, obchodních, skladovacích a výrobních prostor v rámci projektu Business park Špílov, a dále nákup, rekonstrukce a prodej budovy na adrese Velehradská třída 682, Uherské Hradiště, přičemž v rámci tohoto projektu došlo k přestavbě bývalé prodejny Citroën na školní jídelnu a administrativní prostory pro nedaleké gymnázium (více informací je možné nalézt na webových stránkách Mateřské společnosti: https://www.realkredit.cz/). Developerské činnosti se věnují především společnosti RK DEVELOPERSKÁ s.r.o. a RK PRŮMYSLOVÁ s.r.o. V rámci developerské činnosti obecně Skupina vyhledává nemovitosti k nákupu, na kterých následně zajistí výstavbu a následně je prodá. Stavební i projektové práce zajišťuje Emitent prostřednictvím smluv uzavíraných se třetími subjekty nezávislých na Emitentovi. Emitent generuje zisk zejména z následného budoucího prodeje nemovitosti za vyšší cenu reflektující provedenou developerskou činnost.

Obchodování s pohledávkami se ve Skupině věnuje Mateřská společnost, a to již od svého vzniku. Mateřská společnost se věnuje odkupu pohledávek. Důvody k odkupu pohledávek se mohou v konkrétních případech lišit,

mohou spočívat zejména v prodlení dlužníka, poklesu bonity dlužníka či obchodní strategii postupitele. Mateřská společnost obvykle nabývá pohledávky za cenu, která je nižší než nominální hodnota pohledávky. Dlužníky z pohledávek mohou být fyzické osoby i podnikatelské subjekty. Mateřská společnost pravidelně monitoruje situaci na trhu s pohledávkami a vyhledává vhodné pohledávky k odkupu. K minimalizaci rizika před odkupem pohledávek Mateřská společnost vypracovává analýzu kvality pohledávky, tj. analýzu ohodnocení hospodářské situace dlužníka. Z toho důvodu Mateřská společnost odkupuje převážně pohledávky zajištěné nemovitostmi. Odkoupené pohledávky následně Mateřská společnost vymáhá či se snaží s dlužníkem individuálně dojednat způsob úhrady. Zisk v rámci oblasti obchodování s pohledávkami vyplývá z rozdílu mezi kupní cenou pohledávky a vymoženou částkou. Mateřská společnost se však nebude věnovat factoringu.

V rámci mezinárodního obchodu se společnosti UH CAR, s.r.o. a UH CAR AUTO, s.r.o. věnují exportu vozidel.

Obchodu s europaletami se dále věnuje především společnost LOPAL, spol. s r.o., IČO: 255 69 783, se sídlem č.p. 193, 687 67 Lopeník. Zaměřuje se na prodej standardních a EUR palet. Vedle prodeje provádí také výkupy a opravy palet.

Komplexní služby v oblasti finančního poradenství poskytuje společnost UH FIN s.r.o., IČO: 224 84 159, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice. Zabývá se například zprostředkováním pojištění, úvěrů a investic. Této společnosti není možné poskytnout prostředky získané z Emise dluhopisů v důsledku ustanovení § 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Podnikání v oblasti médií má na starosti v prvé řadě společnost J.D.Production, s.r.o., IČO: 255 92 939, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště. Tato společnost provozuje televizní stanici TVS, která je regionální televizní stanicí vysílající ve Zlínském a Jihomoravském kraji a v pohraničních oblastech Slovenska. Licenci na vysílání získala tato stanice v roce 2006. Dále se tomuto segmentu podnikání věnuje společnost TV MORAVA, s.r.o., IČO: 258 26 841, se sídlem 8. května 497/37, 779 00 Olomouc. Tato společnost provozuje televizní stanici TV MORAVA, která je rovněž regionální stanicí na území Olomouckého kraje. Samostatnou licenci obdržela společnost v roce 2014. Obě televizní stanice se zaměřují na regionální zpravodajství a regionálně-lokální magazíny.

Emitent má dva jednatele, a to pana Martina Štěrbu, nar. 24. 7. 1991, bytem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice, a dále pana Antonína Štěrbu, nar. 25. 10. 1993, bytem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice. Tyto osoby působí ve vrcholném vedení Emitenta.

Pan Martin Štěrba je absolventem prestižní univerzity v Chorvatském Záhřebu, kde získal titul Bc. Stojí za tvorbou nových projektů a dohlíží na ekonomickou výkonnost holdingu a Emitenta. Členem statutárního orgánu Emitenta je od jeho vzniku. Z hlediska činnosti Emitenta činí délka jeho relevantní praxe 19 let. Právě ve skupině Emitenta získal také své nejdůležitější pracovní zkušenosti.

Pan Antonín Štěrba je absolventem prestižní univerzity MGIMO v Moskvě, kde získal titul Mgr. V rámci Skupiny se věnuje klíčovým zákazníkům a rozvoji obchodních případů. Má na starosti strategický rozvoj, finanční řízení a vztahy s klíčovými dodavateli. Zkušenosti si přinesl z investičního bankovnictví, kde se zaměřoval na fúze a akvizice v mezinárodním prostředí. Zaměřuje se na vyhledává nových obchodních příležitostí a mezinárodní obchod. Mluví anglicky, německy a rusky. Předchozí důležité pracovní zkušenosti z oblasti managementu získal v Eldorado holding a Advance Capital. Zkušenosti s managementem a obchodem má již od roku 2008 od svých 15 let. Z hlediska jeho činnosti u Emitenta činí délka jeho relevantní praxe 18 let.

Mateřská společnost má 2 akcionáře a zároveň skutečné majitele:

- Pana Antonína Štěrbu, nar. 25. 10. 1993, bytem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice, jenž vlastní podíl o velikosti 60 %, se kterým se pojí 60% podíl na hlasovacích právech, který je současně předsedou představenstva,
- Pana Martina Štěrbu, nar. 24. 7. 1991, bytem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice, jenž vlastní podíl o velikosti 40 %, se kterým se pojí 40% podíl na hlasovacích právech, který je současně členem představenstva.

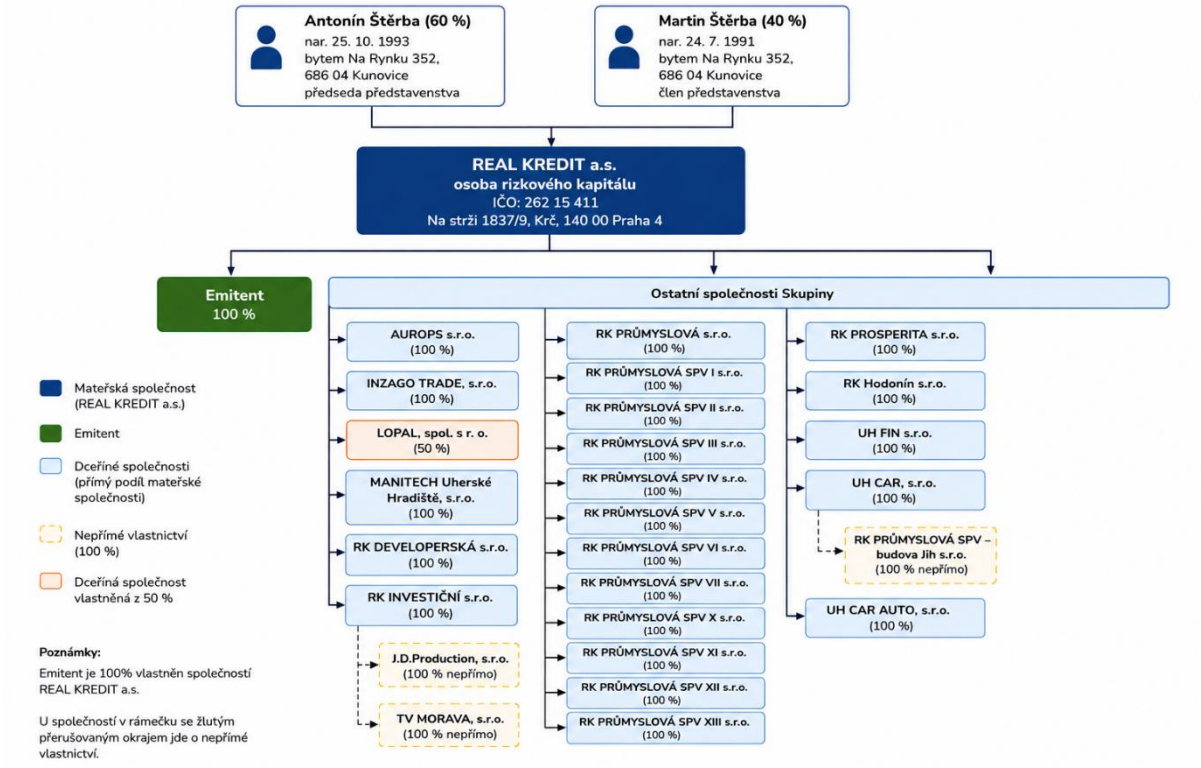
Součástí Skupiny jsou vedle Emitenta a Mateřské společnosti následující společnosti:

- AUROPS s.r.o., IČO: 607 52 190, se sídlem Pivovarská 508, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- INZAGO TRADE, s.r.o., IČO: 142 43 326, se sídlem Družstevní II 1531, 687 25 Hluk (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- LOPAL, spol. s r. o., IČO: 255 69 783, se sídlem č. p. 193, 687 67 Lopeník (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 50 %),
- MANITECH Uherské Hradiště, s.r.o., IČO: 607 40 965, se sídlem Moravníky 1392, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK DEVELOPERSKÁ s.r.o., IČO: 097 65 042, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK INVESTIČNÍ s.r.o., IČO: 097 65 051, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK PRŮMYSLOVÁ s.r.o., IČO: 178 89 936, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK PRŮMYSLOVÁ SPV I s.r.o., IČO: 223 92 025, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK PRŮMYSLOVÁ SPV II s.r.o., IČO: 223 92 122, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK PRŮMYSLOVÁ SPV III s.r.o., IČO: 223 92 149, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK PRŮMYSLOVÁ SPV IV s.r.o., IČO: 223 92 165, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK PRŮMYSLOVÁ SPV V s.r.o., IČO: 223 92 173, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK PRŮMYSLOVÁ SPV VI s.r.o., IČO: 223 92 190, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK PRŮMYSLOVÁ SPV VII s.r.o., IČO: 223 92 238, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK PRŮMYSLOVÁ SPV X s.r.o., IČO: 223 92 289, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK PRŮMYSLOVÁ SPV XI s.r.o., IČO: 223 92 301, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK PRŮMYSLOVÁ SPV XII s.r.o., IČO: 223 92 335, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK PRŮMYSLOVÁ SPV XIII s.r.o., IČO: 223 92 343, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK PRŮMYSLOVÁ SPV – budova Jih s.r.o., IČO: 224 10 139, se sídlem Brněnská 2297, 686 03 Staré Město (nepřímý podíl Mateřské společnosti 100 % přes společnost UH CAR, s.r.o., která je jediným společníkem),
- RK PROSPERITA s.r.o., IČO: 223 97 663, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- RK Hodonín s.r.o., IČO: 249 43 703, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),

- UH FIN s.r.o., IČO: 224 84 159, se sídlem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- UH CAR, s.r.o., IČO: 255 12 021, se sídlem Jaktáře 1794, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %),
- UH CAR AUTO, s.r.o., IČO: 024 40 083, se sídlem Jaktáře 1794, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště (obchodní podíl Mateřské společnosti ve velikosti 100 %)
- J.D.Production, s.r.o., IČO: 255 92 939, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště (nepřímý podíl Mateřské společnosti 100 % přes společnost RK INVESTIČNÍ s.r.o., která je jediným společníkem),
- TV MORAVA, s.r.o., IČO: 258 26 841, se sídlem 8. května 497/37, 779 00 Olomouc (nepřímý podíl Mateřské společnosti 100 % přes společnost RK INVESTIČNÍ s.r.o., která je jediným společníkem)

Skutečnými majiteli Emitenta jsou podle evidence skutečných majitelů pan Martin Štěrba, nar. 24. 7. 1991, bytem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice, a pan Antonín Štěrba, nar. 25. 10. 1993, bytem Na Rynku 352, 686 04 Kunovice.

Vlastnická struktura Emitenta je patrná také z následujícího obrázku:



4.2 Datum emise

Datum emise je 12. 10. 2026.

4.3 Emisní lhůta

Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k Datu emise nebo kdykoli v průběhu Emisní lhůty, která skončí dne 12. 10. 2027.

4.4 Emisní kurz

Emisní kurz Dluhopisu k Datu emise je roven jmenovité hodnotě Dluhopisu ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). Při úpisu Dluhopisu po Datu emise bude první úrokový výnos ponížen o případný odpovídající alikvotní úrokový výnos (dále jen „**AÚV**“) připadající na období od Data emise, resp. počátku aktuálního výnosového období do dne splacení Emisního kurzu. Emitent je oprávněn poskytnout na úhradu emisního kurzu slevu.

Částka alikvotního úrokového výnosu Dluhopisu (AÚV) za výnosové období nebo za jeho část se vypočte jako součin jmenovité hodnoty Dluhopisu, příslušné roční úrokové sazby a příslušného zlomku dní, přičemž Emitent bude při tomto výpočtu vycházet ze standardu 30E/360, dle něhož má každý měsíc 30 dní.

4.5 Minimální úpis

Jeden upisovatel je povinen upsat nejméně 1 kus Dluhopisu, jehož jmenovitá hodnota činí 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).

4.6 Celková jmenovitá hodnota emise, dodatečná emisní lhůta

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanovena na 50 000 000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých).

Pokud Emitent nevydá k Datu emise všechny Dluhopisy, může zbylé Dluhopisy vydat kdykoli v průběhu Emisní lhůty a případně i po uplynutí Emisní lhůty v průběhu dodatečné emisní lhůty (dále jen „**Dodatečná emisní lhůta**“), kterou Emitent případně stanoví a informaci o tom zpřístupní v souladu s platnými právními předpisy. Emitent může stanovit Dodatečnou emisní lhůtu opakovaně.

Dluhopisy mohou být vydány najednou k Datu emise a/nebo v tranších po Datu emise v průběhu Emisní lhůty a/nebo Dodatečné emisní lhůty.

Emitent může vydat Dluhopisy v menším objemu emise, než je předpokládaný objem emise, jestliže se do konce Emisní lhůty nepodařilo upsat předpokládaný objem emise.

4.7 Způsob a místo úpisu Dluhopisů, přijetí Dluhopisů k obchodování

Dluhopisy lze upisovat v místě Určené provozovny Emitenta.

Emitent uzavře se zájemci o úpis Dluhopisů Smlouvu o úpisu, jejímž předmětem bude závazek Emitenta umožnit upisovateli Dluhopisy upsat a závazek upisovatelů řádně a včas splatit Emisní kurz upsaných Dluhopisů, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o úpisu a těchto Emisních podmínkách.

Emisní kurz bude upisovatelem splacen bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta, nebude-li mezi Emitentem a upisovatelem dohodnuto jinak, a to za podmínek stanovených ve Smlouvě o úpisu. Emisní kurz je upisovatel povinen Emitentovi splatit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní ode dne uzavření Smlouvy o úpisu, nebude-li ve Smlouvě o úpisu sjednána jiná lhůta.

Dluhopisy budou Emitentem vydány upisovateli podle Smlouvy o úpisu, a to do 20 (dvaceti) pracovních dnů od připsání kupní ceny (tj. Emisního kurzu) na bankovní účet Emitenta. Podmínkou vydání Dluhopisů je zároveň

doručení podepsané Smlouvy o úpisu na adresu Určené provozovny Emitenta, případně jinou adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu.

Emitent vydá Dluhopisy upisovateli po splacení kupní ceny (tj. Emisního kurzu) tak, že na Dluhopisu bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo a adresa trvalého bydliště (u fyzických osob) nebo název, adresa sídla a identifikační číslo (u právnických osob) upisovatele jako prvního nabyvatele Dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do Seznamu vlastníků a Dluhopisy budou předány prvnímu Vlastníkovi dluhopisů. Předání Dluhopisu prvnímu Vlastníkovi dluhopisů je možné vždy až po splacení kupní ceny (tj. Emisního kurzu), v pracovní dny a po předchozí dohodě s Emitentem. Dluhopisy budou Emitentem vydány Vlastníkovi dluhopisů v Určené provozovně Emitenta nebo zaslány do vlastních rukou prostřednictvím poštovního doručovatele. Dluhopisy jsou Emitentem zasílány poštou do vlastních rukou na riziko Vlastníka dluhopisů. Náklady na dodání Dluhopisů v případě jejich odeslání poštou nese Emitent.

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

4.8 Účel emise

Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Skupiny Emitenta. Výtěžek emise bude použit k zajištění financování podnikání v oblasti automotive, a to především za účelem rozšíření skladových zásob, rozšíření portfolia nabízených značek a akvizice dalších společností zabývajících se podnikáním v oblasti automotive. Dále mohou být prostředky využity za účelem nákupu nemovitosti a následné developerské činnosti zahrnující zejména průmyslový development.

Vývoj ekonomiky Emitenta

Účetní závěrky Emitenta jsou zveřejněny ve sbírce listin obchodního rejstříku. Odkaz na webové stránky sbírky listin obchodního rejstříku Emitenta: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=1190740

Emitent není součástí konsolidačního celku a nemá povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku.

Plánovaný poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu v období 12 měsíců před splacením dluhopisů: 40 % vlastní zdroje, 60 % cizí kapitál.

Plánovaný způsob splacení Emise

Emise bude splacena ze zisku podnikání Skupiny.

Další záložní možnosti splacení Emise

Odprodej majetku a skladových zásob Emitenta.

5. VÝNOS DLUHOPISŮ

5.1 Výše výnosu, způsob úročení, výnosová období a vyplacení výnosu

Dluhopisy jsou úročeny pevnou roční úrokovou sazbou výši 9,4 % p.a. z jmenovité hodnoty Dluhopisu. Tato úroková sazba je pevnou sazbou pro celé emisní období. Úročení Dluhopisu nastává od počátku výnosového období, v němž došlo k úpisu Dluhopisů.

Výnos bude narůstat od Data počátku prvního výnosového období (včetně tohoto dne) do prvního Dne vzniku nároku na výplatu výnosu nejdříve následujícího po Datu počátku prvního výnosového období (bez tohoto dne) a dále pak vždy od posledního Dne vzniku nároku na výplatu výnosu (včetně tohoto dne) do následujícího Dne vzniku nároku na výplatu výnosu (bez tohoto dne) (dále jen „**Výnosové období**“).

Pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den vzniku nároku na výplatu výnosu neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne uvedenou v čl. 7.2 těchto Emisních podmínek.

Úrokové výnosy jsou vypláceny čtvrtletně, vždy k 12. 1., 12. 4., 12. 7. a 12. 10. příslušného roku až do splatnosti. Prvním Dnem vzniku nároku na výplatu výnosu je 12. 1. 2027. Nárok na poslední úrokový výnos vzniká Vlastníkovi dluhopisu ke Dni konečné splatnosti dluhopisu. Výnos bude vyplácen za každé Výnosové období zpětně, vždy do 5 pracovních dnů ode Dne vzniku nároku na výplatu výnosu.

Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti nebo Dnem předčasné splatnosti podle toho, který z těchto dnů nastane dříve.

5.2 Konvence pro výpočet výnosu

Pro účely výpočtu úrokového výnosu za období kratší jednoho roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje 360 (tři sta šedesát) dní rozdělených do 12 (dvanácti) měsíců po 30 (třiceti) dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (standard 30E/360).

5.3 Konec úročení

Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti nebo Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů, jak je definován v těchto Emisních podmínkách, ledaže by po splnění všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále narůstat výnos podle čl. 5.1 těchto Emisních podmínek až do dne, kdy Vlastníkům dluhopisů budou Emitentem vyplaceny veškeré k tomu dni splatné částky v souladu s Emisními podmínkami.

5.4 Stanovení výnosu

Částka výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší 1 (jednoho) Výnosového období se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, sazby výnosu a příslušného zlomku dní vypočteného v souladu s konvencí pro výpočet výnosu podle čl. 5.2 těchto Emisních podmínek.

Celková částka výnosu ze všech Dluhopisů jednoho Vlastníka dluhopisů se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

6. SPLACENÍ A ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ

6.1 Splatnost Dluhopisů

Pokud nedojde k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno v čl. 6. a 9. těchto Emisních podmínek, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově v Den konečné splatnosti dluhopisu, tedy ke dni 12. 10. 2031.

6.2 Odkoupení dluhopisů

Emitent může Dluhopisy kdykoli odkoupit za dohodnutou cenu.

6.3 Zánik Dluhopisů

Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku.

V případě rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupených Dluhopisů práva a povinnosti z takových Dluhopisů bez dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Měna plateb

Emitent se zavazuje vyplatit výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v korunách českých.

7.2 Termíny výplat

Výplaty výnosu a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny ve lhůtách uvedených v těchto Emisních podmínkách (každý z těchto dní také jako „**Den plnění**“).

Připadne-li Den plnění 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. Pro odstranění pochybností platí, že dojde-li podle předchozí věty k posunu výplaty na nejbližší následující pracovní den, k posunu příslušného rozhodného dne nedochází.

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

7.3 Místo výplat

Výnosy budou vyplaceny a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Oprávněným osobám (jak jsou definovány níže) za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a ostatními příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

7.4 Osoby oprávněné k přijetí plateb z Dluhopisů

<u>Úrokové výnosy</u>

Není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníků ke konci Rozhodného dne pro výplatu výnosu (každá taková osoba také jen „**Oprávněná osoba**“).

Jmenovitá hodnota

Není-li v Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníků ke konci Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty nebo dne předčasné splatnosti (každá taková osoba také jen „**Oprávněná osoba**").

7.5 Provádění plateb

Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám 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. Případná změna bankovního účtu Oprávněné osoby pro provádění plateb v souladu s těmito Emisními podmínkami musí mít podobu instrukce, kterou příslušná Oprávněná osoba doručí Emitentovi na adresu jeho sídla nejpozději v Rozhodný den pro výplatu výnosu nebo Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty. Instrukce musí mít formu podepsaného písemného prohlášení, které bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Emitentovi platbu provést a v případě právnických osob bude doplněna o kopii platného výpisu z obchodního rejstříku příjemce platby a ostatními příslušnými přílohami (také jen „**Instrukce**"). Instrukce musí být opatřena úředně ověřeným podpisem Oprávněné osoby. Instrukce musí být v obsahu a formě vyhovující rozumným požadavkům Emitenta, přičemž Emitent může vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Emitentovi doručen taktéž nejpozději v Rozhodný den. V tomto ohledu Emitent zejména může požadovat (i) předložení plné moci v případě, že za Oprávněnou osobu bude jednat zástupce, a/nebo (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby.

Uplatňuje-li Oprávněná osoba v souladu s mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění, jíž je Česká republika smluvní stranou, nárok na daňové zvýhodnění, je povinna doručit Emitentovi, spolu s Instrukcí jako její nedílnou součást, doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si může Emitent a příslušné daňové orgány vyžádat. Bez ohledu na toto své oprávnění nebude Emitent prověřovat správnost a úplnost takových Instrukcí a neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině si Emitent může vyžádat poskytnutí příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci, podle toho, co je relevantní.

Emitent může dále žádat, aby veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce byly opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

7.6 Odevzdání Dluhopisů Emitentovi

Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude Emitentem splacena Oprávněným osobám k 10. pracovnímu dni poté, co odevzdá jím vlastněné Dluhopisy Emitentovi na adresu Určené provozovny, případně na jinou dohodnutou adresu. Splatnost dluhopisů ke Dni konečné splatnosti je tedy podmíněna odevzdáním Dluhopisů Emitentovi nejpozději 10 pracovních dnů přede Dnem konečné splatnosti. Předání dluhopisů Emitentovi je podmínkou výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisů.

Podmínka předání Dluhopisů Emitentovi alespoň 10 pracovních dnů předem se vztahuje rovněž na případy předčasné splatnosti Dluhopisů popsaných v čl. 9 těchto Emisních podmínek. Oprávněná osoba je povinna odevzdat jí vlastněné Dluhopisy Emitentovi alespoň 10 pracovních dnů přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisů.

Prodlení této povinnosti Oprávněné osoby s odevzdáním jí vlastněných Dluhopisů Emitentovi vylučuje prodlení Emitenta se splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů a dosud nevyplaceného poměrného úrokového výnosu.

7.7 Včasnost bezhotovostních plateb

Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas, (a) pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě na bankovní účet uvedený ve Smlouvě o úpisu dle čl. 7.5 Emisních podmínek, nebo v Instrukci a v souladu s platebními podmínkami v takovém sdělení uvedenými, a (b) pokud je příslušný den splatnosti takové částky odepsána z účtu Emitenta, jedná-li se o platbu v zákonné měně České republiky.

Pokud kterákoli Oprávněná osoba sdělila Emitentovi takové platební údaje, které neumožňují platbu řádně provést nebo mu nesdělila žádné takové údaje, závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka odepsána z bankovního účtu Emitenta do 15 (patnácti) Pracovních dnů ode dne, kdy Emitent obdržel od Oprávněné osoby takové platební údaje, které umožňují platbu řádně provést; v takovém případě platí, že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok nebo jiný výnos či doplatek za takový časový odklad.

Emitent není odpovědný za zpoždění platby jakékoli částky způsobené tím, že (a) Oprávněná osoba včas nedodala dokumenty nebo informace požadované od ní podle čl. 7.5 těchto Emisních podmínek, (b) takové dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné nebo (c) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit. Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká nárok na jakýkoli doplatek či úrok za časový odklad platby.

7.8 Domněnka splacení

Každý příslušný peněžitý závazek Emitenta z Dluhopisů bude považován za plně splacený ke dni, kdy jsou příslušné částky jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo narostlého výnosu splatné ve smyslu těchto Emisních podmínek poukázány Vlastníkům dluhopisů a odepsány z bankovního účtu Emitenta.

7.9 Změna způsobu provádění plateb

Emitent může rozhodnout o změně způsobu provádění plateb. Taková změna nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Takové rozhodnutí bude Vlastníkům dluhopisů zpřístupněno stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny tyto Emisní podmínky.

8. OHODNOCENÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI (RATING)

Emitent nepožádal a nemá v plánu žádat o udělení ratingového ohodnocení pro emisi Dluhopisů.

9. PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA, ŽÁDOST VLASTNÍKA O ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ EMITENTEM A ZESPLATNĚNÍ DLUHOPISŮ

9.1 Rozhodnutí o předčasné splatnosti Emitentem

Emitent má právo rozhodnout o předčasné splatnosti Dluhopisů a splatit vydané Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti.

Emitent má právo předčasně splatit Dluhopisy k jím určenému dni (dále také jako „**Den předčasné splatnosti**"), a to po splnění podmínky, že rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů oznámí emailovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou v Seznamu vlastníků alespoň 30 (třicet) dní přede Dnem předčasné splatnosti. Ode Dne předčasné splatnosti nejsou Dluhopisy svolané z rozhodnutí Emitenta úročeny.

Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta je neodvolatelné a 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 budou Emitentem splaceny v příslušné jmenovité hodnotě spolu s narostlým a dosud nevyplaceným poměrným úrokovým výnosem.

Byla-li na emisní kurz poskytnuta Emitentem sleva, bude jmenovitá hodnota předčasně splacených Dluhopisů ponížena o výši slevy. Totéž platí i v případě převodu Dluhopisu na nového nabyvatele. Zájemci o koupi Dluhopisu mají právo informovat se u Emitenta, zda Dluhopis byl upsán se slevou z emisního kurzu.

9.2 Žádost Vlastníka dluhopisu o předčasné splacení dluhopisů

Vlastník dluhopisů má právo požádat Emitenta o předčasné splacení jím vlastněných Dluhopisů. Žádosti Vlastníka dluhopisů o předčasné splacení Dluhopisů není Emitent povinen vyhovět. Žádost Vlastníka dluhopisů o předčasné splacení Dluhopisů (dále jen „**Žádost o předčasné splacení**") musí mít písemnou formu a musí z ní být zřejmý požadavek na předčasné splacení Dluhopisů a počet Dluhopisů, který má být Emitentem předčasně splacen. Žádost o předčasné splacení musí být podepsána Oprávněnou osobou a není-li podepsána před Emitentem, musí být podpis Oprávněné osoby úředně ověřen.

Pokud Emitent Žádost o předčasné splacení akceptuje písemným oznámením (e-mailovou zprávou nebo doporučeným dopisem odeslaným na adresu uvedenou v Seznamu vlastníků), Vlastníkovi dluhopisů vznikne nárok na odkoupení Dluhopisů Emitentem k poslednímu dni měsíce následujícím po měsíci, ve kterém Vlastník dluhopisů doručil Emitentovi na adresu Určené provozovny Žádost o odkoupení (dále jen „**Den předčasné splatnosti**"). Ode dne odeslání akceptace Žádosti o předčasné splacení Emitentem nejsou Dluhopisy úročeny.

Kupní cena Dluhopisů odkoupených Emitentem na základě Žádosti o odkoupení bude stanovena ve výši jmenovité hodnoty Emitentem kupovaných Dluhopisů snížené o sankční poplatek 8 % z jmenovité hodnoty Emitentem kupovaných Dluhopisů. Vlastník dluhopisů má nárok na vyplacení narostlého a doposud nevyplaceného Výnosu vztahujícímu se k odkupovaným Dluhopisům. Byla-li na emisní kurz poskytnuta Emitentem sleva, bude jmenovitá hodnota předčasně splacených Dluhopisů současně ponížena o výši slevy. Totéž platí i v případě převodu Dluhopisu na nového nabyvatele. Zájemci o koupi Dluhopisu mají právo informovat se u Emitenta, zda Dluhopis byl upsán se slevou z emisního kurzu.

Vedle popsané obecné Žádosti o předčasné splacení, kterou je Vlastník dluhopisů oprávněn učinit kdykoliv a Emitent není povinen ji akceptovat, je Vlastník dluhopisu oprávněn žádat, aby ke Dni předčasné splatnosti došlo 12. 10. 2029 nebo 12. 10. 2030. V takovém případě je Emitent povinen Žádost o předčasné splacení akceptovat. Taková Žádost o předčasné splacení musí být doručena na adresu Určené provozovny Emitenta nejdříve 60 dnů a nejpozději 30 dnů před uvedeným datem Dne předčasné splatnosti. V tomto případě přestávají být Dluhopisy

úročeny dnem, kdy bude Emitentovi doručena Žádost Vlastníka dluhopisu o předčasné splacení. V takovém případě rovněž nedochází ke snížení jmenovité hodnoty předčasně splacených Dluhopisů o sankční poplatek 8 %. Byla-li na emisní kurz poskytnuta Emitentem sleva, bude jmenovitá hodnota předčasně splacených Dluhopisů současně ponížena o výši slevy. Totéž platí i v případě převodu Dluhopisu na nového nabyvatele. Zájemci o koupi Dluhopisu mají právo informovat se u Emitenta, zda Dluhopis byl upsán se slevou z emisního kurzu.

Jmenovitá hodnota a dosud narostlý poměrný úrokový výnos bude Emitentem splacen do 60 (šedesáti) pracovních dnů ode Dne předčasné splatnosti, a to za podmínky předání Dluhopisů Vlastníkem dluhopisů Emitentovi v Určené provozovně Emitenta.

9.3 Rozhodnutí Vlastníka dluhopisů o předčasném splacení dluhopisů z důvodu prodlení Emitenta

Vlastník dluhopisů je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení jím vlastněných Dluhopisů, bude-li Emitent v prodlení s výplatou výnosů po dobu delší než 30 dnů a v této době Emitent ani nesvolá schůzi Vlastníků dluhopisů, jejímž programem bude dohoda s Vlastníky dluhopisů na dalším postupu.

Nárok na předčasné splacení jmenovité hodnoty a dosud narostlého poměrného úrokového výnosu vznikne 10 (deset) pracovních dnů po dni doručení rozhodnutí Vlastníka dluhopisů Emitentovi (dále jen „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“). Rozhodnutí Vlastníka dluhopisů musí mít písemnou formu a musí z něj být zřejmý požadavek na předčasné splacení Dluhopisů a počet Dluhopisů, který má být Emitentem předčasně splacen. Rozhodnutí o předčasné splacení musí být podepsáno Oprávněnou osobou a není-li podepsáno před Emitentem, musí být podpis Oprávněné osoby úředně ověřen. Před uplatněním předčasné splatnosti podle tohoto článku je však Vlastník dluhopisu povinen vyzvat Emitenta k nápravě a poskytnout mu lhůtu alespoň 10 dnů od doručení výzvy.

10. OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA EMISI DLUHOPISŮ

Činnosti spojené s upisováním a vydáváním Dluhopisů zajišťuje Emitent. Činnosti spojené s vyplacením výnosů a se splacením Dluhopisů zajišťuje též Emitent.

11. ADMINISTRÁTOR

11.1 Administrátor a určená provozovna

Administrátorem emise je Emitent.

Určená provozovna je na adrese Východní 2134, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště (dále také jako „**Určená provozovna**“).

11.2 Další a jiný Administrátor a jiná určená provozovna

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli určit Administrátora a určit jinou nebo další Určenou provozovnu, popřípadě určit další obstaravatele plateb.

Oznámení o určení Administrátora nebo Určené provozovny nebo o určení dalších obstaravatelů plateb Emitent zpřístupní Vlastníkům dluhopisů stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny tyto Emisní podmínky.

11.3 Vztah Administrátora k Vlastníkům Dluhopisů

Při výkonu činností podle případně uzavřené smlouvy s administrátorem jedná Administrátor jako zástupce Emitenta. Administrátor za závazky Emitenta plynoucí z Dluhopisů neručí a ani je jinak nezajišťuje. Při výkonu činností podle smlouvy s administrátorem Administrátor není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů nebo Oprávněnými osobami, není-li ve smlouvě s administrátorem nebo v zákoně uvedeno jinak. Tím nejsou dotčeny právní vztahy Administrátora s Vlastníky dluhopisů nebo Oprávněnými osobami z jiných smluv než ze Smlouvy s administrátorem.

12. PROMLČENÍ

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují ve lhůtě platné dle Občanského zákoníku.

13. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK

13.1 Právo svolat schůzi Vlastníků dluhopisů

Emitent nebo Vlastník dluhopisu mohou svolat schůzi Vlastníků dluhopisů (dále jen „**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 právní předpisy něco jiného.

Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisu, je povinen v nezbytném časovém předstihu, nejpozději však 30 (třicet) kalendářních dnů před zamýšleným konáním Schůze, doručit Emitentovi doporučenou poštou na adresu Určené provozovny oznámení o konání Schůze tak, aby mohlo dojít bez zbytečného prodlení k jeho uveřejnění, pro vyloučení pochybností se uvádí, že v takovém případě Emitent nebude povinen jakkoli zkoumat náležitosti takového oznámení a nebude jakkoli odpovědný za obsah takového oznámení. Současně je Vlastník dluhopisu povinen (i) doručit Emitentovi spolu s oznámením adresovaným na adresu Určené provozovny Emitenta žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpisu ze Seznamu vlastníků, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit Emitentovi zálohu na náklady související se Schůzí. Vlastník dluhopisu je povinen současně s oznámením o svolání Schůze zaslat program schůze včetně navrhovaných změn a požadavků.

Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) a úhrada případné zálohy na náklady dle bodu (ii) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze.

13.2 Schůze svolaná Emitentem

Emitent je povinen svolat Schůzi pouze v případě návrhu změny Emisních podmínek Dluhopisů, pokud se souhlas Schůze ke změně Emisních podmínek dle zákona vyžaduje (dále jen „Změna zásadní povahy“).

V jiných případech Emitent Schůzi svolat není povinen.

13.3 Oznámení o svolání schůze

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveřejnit způsobem stanoveným v článku 16. Emisních podmínek, a to nejpozději 30 (třicet) kalendářních dní přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, je povinen oznámení o svolání Schůze doručit Emitentovi na adresu sídla v nezbytném časovém předstihu, nejpozději však 30 (třicet) kalendářních dnů před navrhovaným datem Schůze tak, aby Emitent mohl zajistit uveřejnění oznámení ve lhůtě nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze.

Je-li svolavatelem Emitent, je povinen oznámit svolání Schůze na webových stránkách Emitenta https://uhcar.cz/ a současně zaslat pozvánku e-mailem nebo doporučenou poštou na adresu trvalého bydliště uvedenou v Seznamu vlastníků, a to nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze.

Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň:

(a) obchodní firmu, IČ a sídlo Emitenta,

(b) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu, Datum emise a identifikační označení Dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN),

(c) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místem konání Schůze může být pouze Určená provozovna Emitenta, datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem, čas konání Schůze musí připadat na rozmezí od 8 do 16 hodin,

(d) program jednání Schůze, včetně případného návrhu změny Emisních podmínek a jejich zdůvodnění,

(e) den, který je rozhodným dnem pro účast na Schůzi.

Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání. Rozhodování o návrzích usnesení, které nebyly uvedeny na programu Schůze v oznámení o jejím svolání, je přípustné pouze tehdy, jsou-li na Schůzi přítomni všichni Vlastníci dluhopisů, kteří jsou oprávněni na této Schůzi hlasovat.

Pokud odpadne důvod pro svolání Schůze, bude odvolána stejným způsobem, jakým byla svolána, a to nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před datem jejího konání.

13.4 Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní, Rozhodný den pro účast na Schůzi

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze:

(a) 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 (dále jako „**Rozhodný den pro účast na Schůzi**“), nebo

(b) osoba, která se prokáže jako zmocněnec Vlastníka dluhopisu dle písm. (a) výše pro účely této Schůze.

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

13.5 Hlasovací právo

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.

K Dluhopisům ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, které nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu čl. 6.2 těchto Emisních podmínek, se pro účely Schůze nepřihlíží.

Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce dle čl. 14.3 těchto Emisních podmínek, nemůže Společný zástupce vykonávat hlasovací právo s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasy se nezapočítávají do celkového počtu hlasů pro účely usnášeníschopnosti Schůze.

13.6 Účast dalších osob na Schůzi

Schůze je povinen se účastnit Emitent a dále jsou oprávněni účastnit se Schůze Společný zástupce, není-li jinak osobou oprávněnou k účasti na Schůzi, a hosté přizvaní Emitentem. Schůze se dále účastní osoby zajišťující průběh této Schůze (např. předseda schůze, zapisovatel, notář apod.).

13.7 Účast na Schůzi s využitím prostředků komunikace na dálku

V oznámení o svolání Schůze může Emitent 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.

13.8 Změny Emisních podmínek

Pro vyloučení pochybností, souhlas Schůze vlastníků se nevyžaduje:

(a) ke změně Emisních podmínek přímo vyvolané změnou právní úpravy,

(b) ke změně Emisních podmínek, která se netýká postavení nebo zájmů Vlastníků dluhopisů, nebo

(c) v případě, že žádný z vydaných Dluhopisů není ve vlastnictví osoby odlišné od Emitenta.

Emitent bez zbytečného odkladu po jakékoliv změně Emisních podmínek zpřístupní 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 vlastníků, 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 je zpřístupněna změna Emisních podmínek.

14. PRŮBĚH SCHŮZE, ROZHODOVÁNÍ SCHŮZE

14.1 Usnášeníschopnost

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota 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.

14.2 Předseda Schůze

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

14.3 Společný zástupce

Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej činnostmi podle Zákona o dluhopisech (dále jen „Společný zástupce").

Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo zvolit jiného Společného zástupce, přičemž zvolení nového Společného zástupce má vůči dosavadnímu Společnému zástupci účinky jeho odvolání (nebyl-li odvolán samostatným usnesením Schůze).

Usnesení Schůze stanoví, v jakém rozsahu je Společný zástupce oprávněn činit úkony jménem Vlastníků Dluhopisů.

14.4 Rozhodování Schůze

Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení.

Schůze vlastníků rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů. Ke změně Emisních podmínek a ustavení či odvolání Společného zástupce Vlastníků dluhopisů je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů.

14.5 Odročení Schůze a náhradní Schůze

Pokud během jedné hodiny 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, pokud je to v souladu s těmito Emisními podmínkami.

Pokud byla Schůze svolána za účelem rozhodnutí o změně Emisních podmínek a pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, 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.

14.6 Zápis z jednání Schůze

O jednání Schůze pořizuje svolavatel sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala.

Pokud je svolavatelem Schůze Vlastník dluhopisů, musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu Určené provozovny.

Všechna rozhodnutí Schůze, která musí být uveřejněna, musí být doručena v potřebném časovém předstihu stanoveném Emitentem tak, aby mohla být dodržena lhůta stanovená právními předpisy a těmito Emisními podmínkami pro jejich uveřejnění.

Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně Emitenta.

Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem, kterým uveřejnil tyto Emisní podmínky.

Pokud Schůze projednávala usnesení o Změně zásadní povahy, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze pořízen notářský zápis. Pro případ, že Schůze takové usnesení přijala, musí být v notářském zápise uvedena jména těch osob oprávněných k účasti na Schůzi, které platně hlasovaly pro přijetí takového usnesení, a počty kusů Dluhopisů, které tyto osoby vlastnily k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

15. NĚKTERÁ DALŠÍ PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

15.1 Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze

Jestliže Schůze souhlasila se Změnami zásadní povahy, pak osoba, která byla Vlastníkem dluhopisu k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a podle zápisu z této Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu usnesení Schůze nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále jen „**Žadatel**“), může do 30 (třiceti) dnů od uveřejnění usnesení příslušné Schůze požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezcizila, jakož i poměrného úrokového výnosu k takovým Dluhopisům narostlého v souladu s těmito Emisními podmínkami a dosud nevyplaceného. Toto právo musí Žadatel uplatnit písemným oznámením (dále jen „**Žádost**“) určeným Emitentovi na adresu určené provozovny. Této žádosti musí Emitent vyhovět dle Zákona o dluhopisech.

Výše uvedené částky se stávají splatnými 30 (třicet) dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „Den předčasné splatnosti dluhopisů“). Pro předčasné splacení Dluhopisů se jinak přiměřeně použijí ustanovení čl. 7 těchto Emisních podmínek.

15.2 Náležitosti Žádosti

V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení Žadatel v souladu s tímto článkem žádá. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny.

Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do určené provozovny i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle čl. 7 těchto Emisních podmínek.

16. OZNÁMENÍ

Není-li v zákoně či v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, bude jakékoli oznámení Vlastníkům dluhopisů dle těchto Emisních podmínek platné a účinné, pokud bude vyhotoveno v českém jazyce a odesláno doporučenou poštou na adresu Vlastníka dluhopisu vedenou v Seznamu vlastníků anebo poskytnuto elektronickými prostředky, zejména emailovou zprávou zasílanou na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu nebo v Seznamu vlastníků anebo vyvěšením na webových stránkách Emitenta https://uhcar.cz/. Stanoví-li kogentní právní předpisy pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení

považováno za platně uveřejněné jeho uveřejněním způsobem předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního uveřejnění.

Tyto Emisní podmínky byly podle Zákona o dluhopisech bezplatně zpřístupněny nabyvatelům Dluhopisů na webových stránkách Emitenta https://uhcar.cz/ a v Určené provozovně Emitenta na nosiči informací, který investorům umožňuje reprodukci Emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování Emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti Dluhopisů.

17. RIZIKA SPOJENÁ S INVESTICÍ DO DLUHOPISŮ

17.1 Rizika spojená s dluhopisy

Dluhopisy nepředstavují pojištěné pohledávky

Na pohledávky Vlastníků dluhopisů se pro případ neschopnosti Emitenta dostát svým dluhům z vydaných Dluhopisů nevztahuje žádné zákonné nebo jiné pojištění ani právo na plnění, např. z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Tím se pohledávky z Dluhopisů liší například od pohledávek z vkladů u bank.

Riziko úrokové sazby

Vlastník dluhopisů je vystaven riziku poklesu ceny Dluhopisu v důsledku změny tržních úrokových sazeb. Ceny Dluhopisů a velikost tržní úrokové míry se chovají protichůdně. Držitele Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou tak může postihnout riziko poklesu ceny takového Dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby.

Riziko předčasného splacení

Emitent je oprávněn emisi Dluhopisů předčasně splatit na základě vlastního rozhodnutí. Vlastník dluhopisů takové emise je vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu předčasného splacení.

Riziko nesplacení

Dluhopisy stejně jako jakákoli jiná půjčka podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen splácet jmenovitou hodnotu Dluhopisů a případné výnosy Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky dluhopisů při splacení může být nižší než výše jejich původní investice, za určitých okolností může být hodnota i nula. Schopnost Emitenta splatit úroky z Dluhopisů či jistinu závisí především na podnikatelské úspěšnosti investic Emitenta.

17.2 Rizika spojená s Emitentem

Kreditní riziko Emitenta

Emitent se může v důsledku nepříznivého tržního prostředí, chybného rozhodnutí svého managementu nebo jiných vnějších či vnitřních faktorů stát neschopným plnit své splatné závazky včetně závazků z vydaných Dluhopisů. Emitent aplikuje řídící a kontrolní mechanismy zaměřené na snižování tohoto rizika.

Riziko ztráty klíčových osob

Činnost klíčových osob Emitenta je rozhodující pro celkové řízení Emitenta a jeho schopnost zavádět a uskutečňovat podnikatelskou strategii. Emitent věří, že je schopen udržet a motivovat tyto osoby, nicméně přesto tuto skutečnost není schopen zaručit. Případná ztráta těchto osob by mohla negativně ovlivnit podnikání Emitenta, jeho hospodářské výsledky a finanční situaci.

Riziko regionu, politické riziko

Riziko regionu (státu) spočívá v dodatečném negativním vlivu na investice, úrokové sazby nebo měnové kurzy oproti ostatnímu světu. Obvykle je spojeno se změnou vývoje ekonomiky v důsledku měnové politiky centrální banky, fiskální politiky vlády či externích vlivů. Druhou příčinou zvýšeného rizika v regionu (státu) je mezinárodní politické riziko. Mezinárodní politika vedoucích představitelů (vlády) může zapříčinit negativní vývoj cen nemovitostí, úrokových sazeb, měnových kurzů.

Riziko vyšší moci

Může nastat událost vyšší moci, která se vymyká kontrole Emitenta, např. války, vzpoury, přírodní katastrofy, znárodnění majetku Emitenta, neoprávněného zásahu státních orgánů (např. nařízením jednání, zdržení se jednání, zákaz činnosti), neoprávněné udělení pokut a sankcí státními orgány, neoprávněné obstavení účtů, neoprávněné zabavení majetku apod., která bude mít negativní dopad na hospodářské výsledky Emitenta.

Riziko konkurence

Emitent je účastníkem hospodářské soutěže v konkurenčním odvětví. Z tohoto důvodu musí pružně reagovat na měnící se situaci na trhu a chování konkurence. V podmínkách silné konkurence může dojít k tomu, že nebude schopen reagovat odpovídajícím způsobem na konkurenční prostředí, což by mohlo vést ke zhoršení hospodářské situace Emitenta.

Investor by měl zvážit při koupi Dluhopisů všechna výše uvedená rizika.

18. ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ

Text tohoto článku je pouze shrnutím určitých daňových souvislostí českého práva týkajících se nabývání, vlastnictví a dispozic s Dluhopisy a neusiluje o to být komplexní souhrnem všech daňově relevantních souvislostí, jež mohou být významné z hlediska rozhodnutí o koupi Dluhopisů. Toto shrnutí nepopisuje jakékoli daňové souvislosti vyplývající z práva jakéhokoli jiného státu než České republiky. Toto shrnutí vychází z právních předpisů účinných k datu vyhotovení těchto Emisních podmínek a může podléhat následné změně (i s případnými retroaktivními účinky).

Budoucím nabyvatelům Dluhopisů se doporučuje, aby se poradili se svými právními a daňovými poradci o daňových důsledcích koupě, prodeje a držení Dluhopisů a přijímání plateb úroků z Dluhopisů podle daňových a devizových předpisů platných v České republice a v zemích, v nichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy z držení a prodeje Dluhopisů mohou být zdaněny.

18.1 Obecná úprava

Dluhopisy budou nabízeny v České republice, daňové poměry Vlastníků dluhopisů se budou řídit platnou zákonnou úpravou ČR, tedy zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZDP**“). Nabyvatelem Dluhopisů však může být i cizozemec. Emitent bude Dluhopisy případně nabízet též

investorům v zahraničí za podmínek, za nichž bude takové nabízení a umisťování přípustné dle příslušných předpisů platných v každé zemi, ve které budou Dluhopisy nabízeny.

Veškeré informace uvedené níže se mohou měnit v závislosti na změnách v příslušných právních předpisech, které mohou nastat po tomto datu, nebo ve výkladu těchto právních předpisů, který může být po tomto datu uplatňován.

V následujícím shrnutí nejsou uvedeny daňové dopady související s držbou nebo prodejem Dluhopisů pro investory, kteří v České republice podléhají zvláštnímu režimu zdanění (např. investiční, podílové nebo penzijní fondy).

1.1 Jmenovitá hodnota

Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů bude prováděno 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, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům Dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

1.2 Úrokový výnos

Úrok vyplácený fyzické osobě podléhá zvláštní sazbě daně vybírané srážkou u zdroje (tj. Emitentem jakožto plátcem daně při výplatě úroku). Sazba této srážkové daně činí 15 %. Pokud však je příjemcem úroku fyzická osoba, která není českým daňovým rezidentem, nedrží Dluhopisy prostřednictvím stálé provozovny v České republice, a zároveň není daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie (**EU**) nebo dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor (**EHP**) nebo třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo mezinárodní dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů včetně mnohostranné mezinárodní smlouvy, činí sazba srážkové daně 35 %. Výše uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroku v České republice. Základ daně pro odvod srážkové daně a sražená daň se u jednotlivého příjemce nezaokrouhlují. Na celé koruny dolů se zaokrouhluje až celková částka sražené daně za všechny Dluhopisy vlastněné jedním Vlastníkem dluhopisů.

Úrok vyplácený poplatníkovi daně z příjmů právnických osob, který je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem, ale drží Dluhopisy prostřednictvím stálé provozovny v České republice, nepodléhá srážkové dani, a tvoří součást obecného základu daně podléhajícího dani z příjmů právnických osob v sazbě 21 % (v případě daňových nerezidentů může mít Emitent povinnost provést zajištění této daně – viz dále). Úrok vyplácený poplatníkovi daně z příjmů právnických osob, který není českým daňovým rezidentem a zároveň nedrží Dluhopisy prostřednictvím stálé provozovny v České republice, podléhá zvláštní sazbě daně vybírané srážkou u zdroje (tj. Emitentem jakožto plátcem daně při výplatě úroku). Sazba této srážkové daně činí 15 %. Pokud však je příjemcem úroku poplatník daně z příjmů právnických osob, který není českým daňovým rezidentem, nedrží Dluhopisy prostřednictvím stálé provozovny v České republice, a zároveň není daňovým rezidentem jiného státu EU, EHP nebo třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo mezinárodní dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů včetně mnohostranné mezinárodní smlouvy, činí sazba srážkové daně 35 %. Výše uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroku v České republice. Základ pro odvod srážkové daně a srážková daň se u jednotlivého příjemce nezaokrouhlují a celková částka daně sražená plátcem se zaokrouhluje na celé Kč dolů.

Obecně platí, že pokud úrok plyne české stálé provozovně poplatníka daně z příjmů právnických osob, který není českým daňovým rezidentem a který zároveň není daňovým rezidentem členského státu EU nebo EHP, je Emitent povinen při výplatě úroku srazit zajištění daně ve výši 10 % z tohoto příjmu (nerozhodne-li správce daně o snížení či zrušení této povinnosti). Správce daně může, avšak nemusí, považovat daňovou povinnost poplatníka

uskutečněním srážky podle předchozí věty za splněnou. Právnická osoba podnikající v České republice prostřednictvím stálé provozovny je obecně povinna podat v České republice daňové přiznání, přičemž sražené zajištění daně, pokud se aplikuje, se započítává na celkovou daňovou povinnost.

Výše uvedené shrnutí předpokládá, že příjemce úroku je jeho skutečným vlastníkem. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí, jejímž je příjemce úroku rezidentem, může zdanění úroku v České republice vyloučit nebo snížit sazbu daně. Nárok na uplatnění daňového režimu upraveného smlouvou o zamezení dvojímu zdanění může být podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že se příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění na příjemce platby úroku skutečně vztahuje. Plátce úroků nebo platební zprostředkovatel může po příjemci požadovat poskytnutí údajů potřebných pro splnění oznamovacích povinností podle směrnice o výměně informací v daňové oblasti.

Určité kategorie poplatníků (např. nadace, Garanční fond obchodníků s cennými papíry, fondy penzijní společnosti atd.) mají za určitých podmínek nárok na osvobození úrokových příjmů od daně z příjmů. Podmínkou pro uplatnění nároku na toto osvobození v případech, kdy tento příjem podléhá srážkové dani, je prokázání plátci úroku v dostatečném předstihu před jeho výplatou, že nárok na toto osvobození existuje.

1.3 Zisky/ztráty z prodeje

Zisky z prodeje Dluhopisů realizované fyzickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo která není českým daňovým rezidentem a zároveň tyto zisky dosahuje 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, nepodléhají srážkové dani a zahrnují se do obecného základu daně, kde podléhají dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 % nebo 23 %. Vyšší sazba daně se použije na část celkového základu daně fyzické osoby přesahující 36násobek průměrné mzdy. Ztráty z prodeje Dluhopisů jsou u nepodnikajících fyzických osob obecně daňově neuznatelné, ledaže jsou v témže zdaňovacím období zároveň vykázány zdanitelné zisky z prodeje jiných cenných papírů; v tom případě je možné ztráty z prodeje Dluhopisů až do výše zisků z prodeje ostatních cenných papírů vzájemně započíst.

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 jsou osvobozeny také příjmy z prodeje Dluhopisů, které nejsou zahrnuty v obchodním majetku poplatníka, pokud příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu v úhrnu u poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období 100.000 Kč.

Zisky z prodeje Dluhopisů realizované právnickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo která není českým daňovým rezidentem a zároveň tyto zisky dosahuje 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 u právnické osoby zahrnují do obecného základu daně z příjmů právnických osob a podléhají dani z příjmů právnických osob v sazbě 21 %. Ztráty z prodeje Dluhopisů jsou u této kategorie osob obecně daňově uznatelné.

V případě prodeje Dluhopisů vlastníkem, který není českým daňovým rezidentem a současně není daňovým rezidentem členského státu EU nebo EHP, kupujícímu, který je českým daňovým rezidentem, nebo osobě, která není českým daňovým rezidentem a která zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny nebo v České republice zaměstnává zaměstnance po dobu delší než 183 dnů, je kupující obecně povinen při úhradě kupní ceny Dluhopisů srazit zajištění daně z příjmů ve výši 1 % z tohoto příjmu. Prodávající je v tom případě

obecně povinen podat v České republice daňové přiznání, přičemž sražené zajištění daně se započítává na jeho celkovou daňovou povinnost. Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí, jejímž je prodávající Vlastník dluhopisů rezidentem, může zdanění zisků z prodeje Dluhopisů v České republice vyloučit, včetně zajištění daně. Nárok na uplatnění daňového režimu upraveného smlouvou o zamezení dvojího zdanění může být podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění se na příjemce platby skutečně vztahuje.

19. ROZHODNÉ PRÁVO A JAZYK

19.1 Rozhodné právo

Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky.

19.2 Jazyk Emisních podmínek

Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém případě, dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká.

V Uherském Hradišti dne 12. 10. 2026

Martin Štěrba, jednatel

Mgr. Antonín Štěrba, jednatel