

Emisné podmienky dlhopisov spoločnosti UNIPRO SPE01 SE "UNIPRO 2020"

1 Základná charakteristika dlhopisov

1.1 Emitent:

Emitentom dlhopisov je spoločnosť UNIPRO SPE01 SE, so sídlom Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 07580592, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Spoločnosť je vedená na Mestskom súde v Prahe pod sp H 2183

1.2 Názov dlhopisov:

Názov vydávaných dlhopisov je "UNIPRO 2020". Emitent nemieni požiadať o prijatie dlhopisov na obchodovanie na regulovanom trhu alebo mnohostrannom obchodnom systéme.

1.3 Druh dlhopisov:

Vydávané dlhopisy sú podnikovými dlhopismi, nie dlhopisy zvláštneho druhu.

1.4 Podoba a forma dlhopisov:

Dlhopisy majú listinovou podobu, vo forme na rad, sú vydávané ako individuálna alebo hromadné dlhopisy v počte 1000 (tisíc) kusov v menovitej hodnote 25 000, -Kč.

1.5 Číselné označenie dlhopisov:

Jednotlivé dlhopisy budú označené poradovým číslom 1 (jedna) až 1000 (tisíc).

1.6 Menovitá hodnota dlhopisov:

Každý z dlhopisov má menovitú hodnotu 25 000, -Kč (dvadsaťpäť tisíc korún českých) ako dlžnú čiastku. Predpokladaná hodnota celej emisie dlhopisov je 25 000 000, -Kč (dvadsať päť miliónov českých korún). Dlhopisy môžu byť emitentom vydané v menšom objeme v súlade s ustanovením S 7 zákona č. 190/2004 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

1.7 Emisný kurz dlhopisov:

Emisný kurz dlhopisov k dátumu emisie je rovný nominálnej hodnote dlhopisu, teda 25 000, -kč (dvadsaťpäť tisíc českých korún).

1.8 Úrokový výnos dlhopisov:

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 9,10% ročne.

1.9 Rating emitenta:

Ohodnotenie finančnej spôsobilosti emitenta (rating) nebolo vykonané.

2 Emisia dlhopisov

2.1 Dátum emisie:

Dátum emisie je 18.12.2018. Dlhopisy môžu byť vydané jednorazovo k dátumu emisie alebo kedykoľvek v priebehu emisnej lehoty, ktorá skončí 31.7.2019. Emitent má právo predĺžiť upisovacie obdobie.

2.2 Výnos dlhopisu:

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 9,10% ročne

2.3 Upisovanie dlhopisov:

Dlhopisy budú ponúkané formou verejnej ponuky a emitent preto nevydáva a neuverejňuje prospekt cenných papierov podľa zákona č. 256/2004 Zb. o podnikaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov. Verejná ponuka je uskutočnená na základe zákonnej výnimky. Lehota na upísanie dlhopisov začína 18.12.2018 a končí 31.7.2019. K úpisu dlhopisov dochádza na základe zmluvy o úpise dlhopisu. Miestom odovzdania dlhopisov je sídlo emitenta, pričom lehota pre odovzdanie je stanovená maximálne na 14 (štrnásť) pracovných dní po úhrade emisného kurzu. Na žiadosť vlastníka môže byť, po úhrade čiastky emisného kurzu na bankový účet emitenta, zaslaný vyplnený dlhopis v uvedenej lehote vlastníkovi prostredníctvom doporučenej zásielky Slovenskej pošty, alebo kuriérskou službou. Zabezpečenie vydania, splatenie a vyplatenie výnosu dlhopisu zabezpečuje emitent samostatne alebo prostredníctvom poverenej osoby. Nebezpečenstvo škody prechádza na upisovateľa prevzatím dlhopisu.

2.4 Splatenie emisného kurzu:

Emisný kurz bude splatený v lehote 7 pracovných dní od dátumu úpisu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet emitenta č. 2401549052/2010 vedeného u Fio banka A.Š ..

3 Výnos dlhopisov

3.1 Výnos dlhopisov:

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou výške 9,10% p Úroková sadzba je fixná pre celé emisné obdobie. Úročenie dlhopisu nastáva odo dňa, nasledujúcim po dni splatení emisného kurzu, najskôr však ku dňu emisie dlhopisu. Úrokové výnosy sú vyplácané mesačne, k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca až do dátumu splatnosti dlhopisu. Výpočet pomernej časti úrokového výnosu prebieha na báze jedného roka o 360 dňoch a 12 mesiacov po 30 dňoch, pričom v prípade neúplného mesiaca sa bude vychádzať z počtu skutočne uplynulých dní z mesiaca o 30-tich dňoch (podľa konvencie pre výpočet úroku BCK-standard 30E / 360). Emitent vylučuje možnosť oddeliť právo na vyplatenie výnosu dlhopisu od dlhopisu v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 190/2004 Zb. O dlhopisoch v znení neskorších predpisov. Nárok na úrokový výnos dlhopisu zaniká dňom splatnosti alebo dňom predčasnej splatnosti.

3.2 Spôsob a miesto výplaty výnosu dlhopisov:

Rozhodujúci deň pre výplatu výnosu z dlhopisu je posledný deň v mesiaci. Úrokový výnos dostane vždy taká osoba, ktorá je vlastníkom dlhopisu posledného dňa v každom mesiaci v roku definovanom v článku 3.1. až do dátumu splatnosti dlhopisu.

Výplata výnosu z dlhopisov bude splatená bezhotovostným prevodom na účet vlastníka dlhopisu. Vlastník dlhopisu je povinný písomne oznámiť emitentovi pri predložení dlhopisu svoj bankový účet a prípadné zmeny účtu písomne oznámiť emitentovi najneskôr do 3 dní od vykonania tejto zmeny. Výnos z dlhopisov je splatný do 5 dní od rozhodného dňa. V prípade, že posledný deň splatnosti výnosu dlhopisov pripadne na deň, ktorý nie je pracovný deň, je dňom výplaty nasledujúci pracovný deň. Výplatou sa rozumie odpísanie peňažnej sumy z bankového účtu emitenta.

4 Zdaňovanie výnosu dlhopisov

4.1 Výnos dlhopisov:

Podľa právnych predpisov Slovenskej republiky splatenie menovitej hodnoty a výplaty úrokových výnosov z dlhopisov budú vykonávať bez zrážky daní prípadne poplatkov akéhokoľvek druhu, ibaže taká zrážka daní alebo poplatky budú vyžadované príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky účinnými ku dňu takejto platby. Ak bude akákoľvek takejto zrážka daní alebo poplatkov vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky účinnými ku dňu takejto platby, nebude emitent povinný hradiť vlastníkom dlhopisov žiadne ďalšie sumy ako náhradu týchto zrážok daní alebo poplatkov. Relevantným predpisom je v tomto zmysle zákon č. 586/1992 Zb. o dani z príjmu, v znení neskorších predpisov. Podľa právnej úpravy účinnej ku dňu vyhotovenia týchto emisných podmienok bude z úrokových príjmov plynúcich z Dlhopisu fyzickej osobe, ktorá je slovenským daňovým rezidentom (alebo českej stálej prevádzkarni fyzickej osoby, ktorá nie je Českým daňovým rezidentom), vyberaná slovenská daň zrážkou pri zdroji, sadzba takejto dane je 15%. Podľa právnej úpravy účinnej ku dňu týchto emisných podmienok platí, že v prípade, že úrok plynie právnickej osobe, ktorá je českým daňovým rezidentom (alebo slovenskej stálej prevádzkarni právnickej osoby, ktorá nie je slovenským daňovým rezidentom), je úrokový príjem súčasťou jej všeobecného základu dane podliehajúceho príslušnej sadzbe dane z príjmov právnických osôb.

V prípade úrokových príjmov realizovaných českým daňovým nerezidentom je nutné prihladiť k zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia, ak je dohodnutá.

5 Splatenie dlhopisov

5.1 Dátum splatnosti dlhopisov:

Menovitá hodnota dlhopisu ako dlžná čiastka bude splatená k dátumu splatnosti dlhopisu, ktorým je 17.12.2020

5.2 Predčasné splatenie dlhopisov:

Emitent má právo podľa svojej úvahy úplne alebo čiastočne, prípadne aj po častiach, splatiť všetky doteraz nesplatené dlhopisy, spolu s pomerným úrokovým výnosom k takým dlhopisom narastenými, a to ku ktorémukoľvek dátumu. Emitent toto rozhodnutie oznámi vlastníkom dlhopisov najneskôr 15 dní pred dátumom predčasného splatenia. Pre splatenie dlhopisov potom platí čl. 5.3. týchto emisných podmienok. Vlastník dlhopisu nemá právo žiadať splatenie dlhopisu pred dátumom splatnosti uvedeným v čl. 5.1. týchto emisných podmienok.

5.3 Spôsob a miesto splatenie dlhopisov:

Emitent týmto vyhlasuje, že dlhuje každému vlastníkovi dlhopisu menovitú hodnotu dlhopisu a príslušný, doteraz nevyplatený, vzniknutý výnos. Dlhopisy budú splatené v menovitej hodnote ku dňu 17.12.2020. Týmto dňom končí úročenie dlhopisov. Menovitá hodnota dlhopisu spolu s posledným úrokovým výnosom bude vyplatená investorovi, ktorý je vlastníkom dlhopisu dňa 17.12.2020 prípadne deň splátky istiny na deň, ktorý nie je pracovným dňom, bude výplata vykonaná prvá nasledujúce pracovný deň bez nároku na výnos za toto odsunutie platby. Výplata menovitej hodnoty dlhopisu bude splatená bezhotovostným prevodom na účet vlastníka dlhopisu. Vlastník dlhopisu je povinný písomne oznámiť emitentovi pri predložení dlhopisu svoj bankový účet a prípadné zmeny účtu písomne oznámiť emitentovi najneskôr do 3 dní od vykonania tejto zmeny. V prípade, že deň výplaty prípadne na deň, ktorý nie je pracovný deň, je dňom výplaty nasledujúci pracovný deň, bez nároku za výnos za toto odsunutie platby. Výplatou sa rozumie odpísanie peňažné sumy z bankového účtu emitenta.

5.4 Mena splatenia dlhopisov:

Emitent sa zaväzuje vyplácať úrokové výnosy a splatiť menovitú hodnotu dlhopisov výlučne v slovenských korunách, prípadne iné zákonné mene Českej republiky, ktorá by českú korunu nahradila.

5.5 Právo emitenta nakupovať dlhopisy:

Emitent môže kedykoľvek dlhopisy odkupovať na trhu za akúkoľvek cenu. Dlhopisy odkúpené emitentom nezanikajú, ak emitent nerozhodne inak. Ak nerozhodne emitent o zániku ním odkúpených dlhopisov, môže tieto dlhopisy predať podľa vlastného uváženia.

6 Identifikácia osôb, ktoré sa podieľa na zabezpečení vydanie dlhopisov, splácanie dlhopisov a na vyplatenie výnosu dlhopisov, s uvedením spôsobu ich účasti na týchto činnostiach

6.1 Vyhlásenie emitenta:

Emitent týmto vyhlasuje, že všetky činnosti spojené s vydaním dlhopisov, splatením dlhopisov a s vyplatením výnosu z dlhopisov zabezpečuje samotný emitent.

7 Schôdza vlastníkov dlhopisov

7.1 Oznámenie o konaní schôdze vlastníkov dlhopisov:

Emitent oznámi konania schôdze vlastníkov v lehote najmenej 15 dní pred dňom jeho konania, uverejnením oznámenia spôsobom podľa čl. VIII týchto emisných podmienok. Iný zvolávateľ oznámi konania schôdze vlastníkov oznámenia uverejneného v denníku Hospodárske noviny, ak dôjde k zániku denníka Hospodárske noviny, bude oznámenie zverejnené v denníku MF DNES. Iný zvolávateľ je súčasne povinný doručiť emitentovi najneskôr 30 dní pred dňom konania schôdze vlastníkov oznámenie o konaní tejto schôdze s výzvou, aby toto oznámenie zverejnil spôsobom podľa čl. VIII týchto emisných podmienok.

7.2 Rozhodujúci deň pre účasť na schôdzi vlastníkov dlhopisov:

Rozhodujúcim dňom pre účasť na schôdzach vlastníkov je deň konania schôdze vlastníkov dlhopisov.

8 Spôsob uverejňovania a sprístupňovanie ďalších informácií o dlhopisoch

8.1 Spôsob uverejňovania:

Informácie a údaje o dlhopisoch budú sprístupňované a uverejňované na webovej stránke emitenta, ku dňu vydania týchto podmienok na webovej adrese www.uniprospe.eu, ak nestanoví právny predpis iný spôsob uverejnenia a sprístupnenie.

8.2 Emisné podmienky:

Tieto emisné podmienky sú v tlačenej forme sprístupnené v sídle emitenta a na webových stránkach emitenta na adrese www.uniprospe.eu.

9 Záverečné ustanovenia

9.1 Závazok emitenta:

Emitent sa zaväzuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosov z dlhopisov a splatí menovitú hodnotu dlhopisov ich vlastníkom podľa týchto emisných podmienok.

Dlhopisy sú priamymi, nepodmienečné a nepodriadenými záväzky spoločností UNIPRO SPE01 SE, ktoré sú na rovnakej úrovni so všetkými ostatnými existujúcimi i budúcimi priamymi, nepodmienečné a nepodriadenými záväzky tejto spoločnosti.

9.2 Preklad emisných podmienok:

Tieto emisné podmienky môžu byť preložené do cudzích jazykov. Ak dôjde k rozporu medzi rôznymi jazykovými verziami emisných podmienok, bude rozhodujúca verzia česká.

9.3 Premlčanie:

Všetky práva spojené s dlhopismi sa v zmysle ustanovenia § 42 zákona č. 190/2004 Zb. O dlhopisoch v znení neskorších predpisov, premlčujú uplynutím desiatich rokov odo dňa, kedy mohla byť uplatnená prvýkrát.

9.4 Rozhodné právo a rozhodca doložka:

Právne vzťahy z dlhopisov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 190/2004 Zb. O dlhopisoch v znení neskorších predpisov. Všetky spory o právach a povinnostiach spojených s dlhopismi budú rozhodované s konečnou platnosťou na Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky podľa jeho poriadku tromi rozhodcovia.

V Prahe, 18.12.2018 UNIPRO SPE01 SE