

NikéRadčice06-2022CZK

NIKÉ Radčice s.r.o.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ NikéRadčice06-2022CZK

**Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výšce 8 % p. a.
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 24.200.000 CZK
splatné v roce 2024**

Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty

Datum emise: 01.06.2022



EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ NikéRadčice06-2022CZK

Podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů

Označení eminenta

NIKÉ Radčice s.r.o., sídlo: Gorkého 658/15, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 170 95 921, zapsaná v Obchodním rejstříku spis zn. C 48770 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, LEI: 315700UKLGNBYAMMTI32 (dále jen „emitent“).

Název dluhopisu

NikéRadčice06-2022CZK (dále jen „dluhopis“, resp. „dluhopisy“).

Druh, forma a podoba dluhopisu

Veřejně obchodovatelný dluhopis na jméno v listinné podobě.

Označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů

ISIN: CZ0003541104.

Počet kusů dluhopisů

484 ks.

Číselné označení dluhopisů

Každý dluhopis nese číselné označení číselné řady od 001 do 484.

Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka

50.000 CZK, minimální počet nákupu dluhopisů je 2, platí výjimka pro agenta pro zajištění, který nakoupí pouze 1 dluhopis a také pro případ, že při nákupu dluhopisů už budoucímu majiteli dluhopisů není k dispozici minimální počet dluhopisů stanoven pro jeden nákup.

Objem emise dluhopisů

24.200.000 CZK.

Emisní kurz dluhopisu (EK)

100 % ze jmenovité hodnoty dluhopisu plus alikvotní úrokový výnos (AUV).

Datum emise dluhopisů

01.06.2022.

Lhůta pro upisování emise dluhopisů

Od 01.06.2022 do 01.12.2022.

Způsob a místo upisování dluhopisů

Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí fyzickým a právnickým osobám na území České republiky. Dluhopisy emitenta mohou být veřejně nabízeny na základě výjimky uvedené v článku 1 bod 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 kdy ustanovení zákona o veřejné nabídce a o povinném prospektu cenného papíru se nevztahují na cenné papíry (včetně těchto dluhopisů), jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000 EUR. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských

státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců. Vzhledem ke skutečnosti, že objem emise dluhopisů činí 24.200.000 CZK, jsou splněny podmínky pro veřejné nabízení dluhopisů bez schválení prospektu ze strany České národní banky. Upisování dluhopisů proběhne formou uzavření smlouvy o úpisu dluhopisů mezi emitentem a budoucím majitelem dluhopisu. Emitent vydá a předá dluhopis budoucímu majiteli v souladu s podmínkami smlouvy o úpisu dluhopisů nejpozději do třiceti dnů ode dne připsání finančních prostředků ve prospěch bankovního účtu stanoveného emitentem ve smlouvě o úpisu dluhopisů ve stanovené výši za všechny budoucím majitelem upsané dluhopisy, pokud došlo zároveň k doručení smlouvy o úpisu v souladu s jejími podmínkami emitentovi. Emitent předá dluhopis budoucímu majiteli způsobem stanoveným ve smlouvě o úpisu dluhopisů. Místem upisování dluhopisů je sídlo emitenta, nebo jiné místo, na kterém se emitent s budoucím majitelem domluví.

Místem úhrady emisního kurzu je bankovní účet stanovený emitentem ve smlouvě o úpisu dluhopisů.

Vlastnictví k dluhopisu a nebezpečí škody přechází na budoucího majitele převzetím dluhopisu.

Osoby zabezpečující vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu

Na vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na vyplacení výnosu dluhopisu se podílí emitent: společnost NIKÉ Radčice s.r.o., sídlo: Gorkého 658/15, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Česká republika, IČO: 170 95 921, zapsaná v Obchodním rejstříku spis zn. C 48770 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Účel použití prostředků získaných vydáním emise dluhopisů

Cílem vydání dluhopisů je získání finančních prostředků emitentem, společnost NIKÉ Radčice s.r.o., sídlo: Gorkého 658/15, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 170 95 921, zapsaná v Obchodním rejstříku spis zn. C 48770 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, který použije prostředky na nákup nemovitosti, budovy mateřské školky v obci Radčice. Uvedená nemovitost bude přebudována na bytový dům. Část prostředků může sloužit k financování a refinancování provozních potřeb a nákladů souvisejících s činností emitenta nebo jeho majetkově a personálně propojených společností.

Způsob určení výnosu dluhopisů

Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8 % p. a. ze jmenovité hodnoty dluhopisu do doby splacení dluhopisu. Úrokový výnos bude počítán způsobem: $180 / 360$. Emitent bude vycházet z fikce, že každý kalendářní měsíc má 30 dní, nebude se tedy přihlížet na skutečný počet dní. Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti nebo předčasně splatnosti ve smyslu emisních podmínek.

V případě předčasného splacení dluhopisu je výnos dluhopisu určen jako rozdíl mezi částí jmenovité hodnoty předčasně splaceného dluhopisu vypočtenou v souladu s těmito emisními podmínkami a emisním kurzem dluhopisu.

Termíny a způsob výplaty výnosu a určení platebního místa

Dva krát do roku, a to dne 01.06. a 01.12. běžného roku a při splatnosti dne 01.12.2024. Výnos bude vyplacen bankovním převodem na bankovní účet majitele uvedený v seznamu majitelů dluhopisů vedeného emitentem k datu výplaty úrokového výnosu. Pokud den výplaty úrokového výnosu bude státním svátkem nebo dnem pracovního klidu v České republice, pak úrokový výnos bude emitentem zaslán na účet majitele dluhopisu nejbližší následující pracovní den.

Zdanění výnosů

Výnos dluhopisu podléhá zdanění ve smyslu právních předpisů platných na území státu, kde je majitel dluhopisu daňovým rezidentem v době vyplacení výnosu. Splacení jmenovité hodnoty dluhopisů, výplaty úrokových výnosů z dluhopisů budou prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy státu, kde je majitel dluhopisu daňovým rezidentem, účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy příslušného státu včetně mezinárodních smluv (jimiž je daný stát vázán) účinných ke dni takové platby, nebo neprokáže-li příjemce platby nárok na provedení platby bez srážky ve smyslu platných mezinárodních smluv (jimiž je daný stát vázán), nebude emitent povinen hradit majitelům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

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

Prohlášení emitenta

Emitent prohlašuje, že dluží jmenovitou hodnotu dluhopisu jeho majiteli.

Termín splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisů

01.12.2024.

Emitent může posunout splatnost jmenovité hodnoty dluhopisů z důvodu vzniku závažných nepříznivých podmínek způsobených vyšší mocí, ale maximálně o 12 měsíců. Po skončení období posunutí splatnosti dluhopisů se emitent zavazuje vlastníkům dluhopisů vyplatit celou jmenovitou hodnotu dluhopisů navýšenou o alikvotní úrok ve výši 8 % p. a. z nominální hodnoty dluhopisu.

Podmínky předčasného splacení jmenovité hodnoty dluhopisů

Emitent je oprávněn na základě svého výlučného rozhodnutí předčasně splatit celou jmenovitou hodnotu dluhopisu, včetně vyplacení poměrné části výnosu dluhopisu kdykoliv před datem splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisů, a to i opakovaně, pokud své rozhodnutí oznámí vybraným nebo všem majitelům dluhopisů nejdříve 60 a nejpozději 30 kalendářních dnů před stanoveným dnem předčasného splacení, a to způsobem stanoveným v těchto emisních podmínkách pro uveřejňování a zpřístupňování informací o dluhopisech. Emitent je oprávněn na základě vlastního rozhodnutí posoudit žádost majitele dluhopisu o jeho předčasné splacení a tomuto požadavku vyhovět na základě podmínek stanovených emitentem bez toho, aby to mělo vliv na práva a povinnosti ostatních majitelů (výše uvedené lhůty se v takovém případě neuplatňují). Pro zamezení pochybností, emitent není povinen žádosti majitele dluhopisu o předčasné splacení vyhovět.

Emitent splatí příslušnou část jmenovité hodnoty dluhopisu včetně vyplacení poměrné části výnosu dluhopisu jednorázově ke dni předčasné splatnosti bankovním převodem na účet majitele dluhopisu uvedený majitelem dluhopisu dle seznamu majitelů dluhopisů ke dni předčasného splacení po předložení dluhopisu emitentovi.

Místem splacení příslušné části jmenovité hodnoty dluhopisu včetně poměrné části výnosu dluhopisu je příslušný bankovní účet majitele dluhopisu. V souvislosti s předčasným splacením ve smyslu tohoto ustanovení emisních podmínek budou majitelé dluhopisů povinni poskytnout emitentovi veškerou potřebnou součinnost. Zároveň jsou majitelé dluhopisů povinni zdržet se po dni doručení oznámení emitenta o uplatnění práva předčasného splacení dluhopisů jakýchkoli převodů dluhopisů na třetí osoby.

Závazek emitenta

Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu jeho majiteli a vyplácet mu úrokový výnos dluhopisu v určených termínech a výši.

Způsob zajištění peněžních prostředků na splacení jmenovité hodnoty dluhopisů

Prostředky budou vyplaceny z výnosů činnosti emitenta. Emitent odpovídá majiteli dluhopisu za své závazky vyplývající z vlastnictví dluhopisu veškerým svým majetkem.

Způsob splacení jmenovité hodnoty dluhopisu a určení platebního místa

Emitent splatí celou jmenovitou hodnotu dluhopisu jednorázově k datu splatnosti emise bankovním převodem na účet majitele dluhopisu uvedený v seznamu majitelů dluhopisů vedeném emitentem k datu splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisu nebo ke stejnému dni uvedenému na rubu dluhopisu při jeho předložení emitentovi. Splacením celé jmenovité hodnoty dluhopisu jednorázově k datu splatnosti emise se podle těchto emisních podmínek rozumí zaslání celé jmenovité hodnoty dluhopisů spolu s příslušným úrokovým výnosem dluhopisů (v případě vzniku nároku) emitentem bankovním převodem v den splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisů majiteli dluhopisu na jeho účet v souladu s těmito emisními podmínkami. Předložením dluhopisu pro účel výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu se ve smyslu tohoto ustanovení myslí fyzické předložení listinného dluhopisu emitentovi nebo jeho zástupci určeného a oznámeného emitentem před splatností jmenovité hodnoty dluhopisů majitelům dluhopisů uvedeným v seznamu majitelů dluhopisů.

Když majitel emitentovi dluhopis nepředloží, emitent není povinen vyplatit jmenovitou hodnotu dluhopisu. Když dojde ke ztrátě dluhopisu, emitent a majitel postupují podle ustanovení o řízení o umoření listiny. Od zahájení řízení o umoření listiny až do jeho pravomocného skončení neběží majiteli promlčecí lhůta, lhůta pro zánik práva ani lhůta určená k výplatě peněžité částky podle umořované listiny. Tímto není dotčeno ustanovení § 308 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních ve znění pozdějších předpisů dle kterého ten, komu bylo usnesení doručeno nebo kdo se o něm mohl při náležité péči dozvědět, nesmí pod následky neplatnosti nakládat právy z umořované listiny, konat výplaty nebo jiná plnění podle ní, převést ji nebo provést na ní změny.

Místem splacení jmenovité hodnoty dluhopisu je příslušný bankovní účet majitele dluhopisu.

Převoditelnost dluhopisu

Změna majitele dluhopisu je možná bez omezení (vyjma zákazu převodu po oznámení předčasné splatnosti dluhopisu). Listinné dluhopisy jsou převoditelné rubopisem, který je součástí dluhopisu a na základě kupní nebo darovací smlouvy v listinné podobě. Změna majitele dluhopisu musí být ohlášena emitentovi neprodleně, tj. nejpozději do pěti pracovních dnů od rubopisu dluhopisu. K účinnosti převodu vůči emitentovi se vyžaduje zápis o změně majitele dluhopisu v seznamu majitelů dluhopisů. Emitent je povinen takovouto změnu provést bezprostředně poté, co mu bude prokázána.

Klasifikace dluhopisů

Závazky z dluhopisů zakládají přímé, všeobecné a v případě splnění podmínek stanovených v těchto emisních podmínkách zabezpečené (avšak jen za podmínek a v rozsahu stanovených v těchto emisních podmínkách), nepodmíněné a nepodřízené závazky emitenta, které mají navzájem rovnocenné postavení (pari passu) se všemi ostatními současnými nebo budoucími přímými, všeobecnými, nepodmíněnými, nepodřízenými a nezabezpečeným nebo obdobně zajištěnými závazky emitenta, s výjimkou těch závazků emitenta, o nichž tak stanoví kogentní

ustanovení právních předpisů. S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní, výměnná a ani jiná práva než ta, která jsou uvedena v těchto emisních podmínkách.

Promlčení práv z dluhopisů

Práva spojená s dluhopisy, včetně splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů, se promlčují uplynutím deseti (10) let ode dne jejich splatnosti.

Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta

Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebylo provedeno.

Způsob oznamování konání schůze vlastníků dluhopisů a způsob uveřejňování a zpřístupňování informací o dluhopisech

Oznámení o konání, místě, čase, programu a rozhodném dni schůze vlastníků ve smyslu § 21 a násl. zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech a jakékoli další informace o dluhopisech, pokud zákon nestanoví jinak, budou uveřejňovány a zpřístupňovány emitentem prostřednictvím jejich odeslání na korespondenční nebo emailové adresy všech vlastníků dluhopisů, zapsané v seznamu vlastníků dluhopisů ke dni odeslání. Tímto způsobem může být stejně zasláno i pouhé upozornění s odkazem, na jaké internetové adrese je možné najít celý text oznámení o konání schůze vlastníků. Lhůta na odeslání oznámení o schůzi vlastníků je nejméně patnáct (15) dnů před konáním schůze vlastníků.

Den rozhodný pro účast na schůzi vlastníků

Dnem rozhodným pro účast na schůzi vlastníků je den konání schůze vlastníků.

Obchodovatelnost dluhopisů

Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému.

Rozhodné právo

Dluhopisy budou vydány na základě právních předpisů platných na území České republiky, v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů. Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv práva a závazky vyplývající z dluhopisů se budou spravovat, interpretovat a vykládat v souladu s právním řádem České republiky.

Zajištění dluhopisů a agent pro zajištění

Emitent se zavazuje zajistit splacení dluhopisů ve smyslu emisních podmínek a to vznikem zástavního práva k nemovitostem (dále také jako „zástava“) ve prospěch agenta pro zabezpečení. Hodnota zástavy, resp. zabezpečeného majetku bude minimálně ve výši jmenovité hodnoty upsané emise NikéRadčice06-2022CZK. Zástavní právo vznikne nejpozději do konce upisovacího období emise. Zástava je definována v zástavní smlouvě.

Agent pro zajištění dluhopisů

Emitent se rozhodl zajistit splacení dluhopisů podmíněným zřízením a trváním zástavního práva na zástavě s pomocí institutu agenta pro zajištění, který je smluvně zavázán vyplatit výtěžek z realizace zástavního práva k zástavě v rozsahu nesplněného peněžního závazku emitenta z dluhopisů z emisí NikéRadčice06-2022CZK. Majitelé dluhopisů jsou během existence zástavního práva k zástavě zastoupení agentem pro zajištění, který je během existence

NikéRadčice06-2022CZK

zástavního práva k zástavě v postavení solidárního věřitele s každým majitelem dluhopisů z emise NikéRadčice06-2022CZK ohledně peněžního závazku emitenta vyplývajícího z dluhopisů vůči takovému majiteli dluhopisů. Zástavní právo (dále jen „zástavní právo“) se zřídí ve prospěch agenta pro zajištění a bude trvat do okamžiku řádného splacení všech zajištěných pohledávek majitelům dluhopisů v plném rozsahu v souladu s těmito emisními podmínkami, resp. do jeho vykonání ve smyslu těchto emisních podmínek.

Oprávnění agenta pro zajištění a vzdání se zástavního práva agentem pro zajištění

Každý majitel dluhopisu vyjadřuje jakýmkoli způsobem nabytí dluhopisu (tj. zejména koupí nebo jiným nabytím dluhopisu) svůj výslovný souhlas:

- (i) s tím, že agent pro zajištění je zajišťovacím institutem splacení jakýchkoliv pohledávek z dluhopisů vůči emitentovi z emise NikéRadčice06-2022CZK v případě zřízení zástavního práva, a to prostřednictvím výkonu zástavního práva, přičemž zřízení a trvání institutu agenta pro zajištění a zástavního práva, včetně jeho výkonu, je podmíněno výše specifikovanými skutečnostmi a podmínkami uvedenými v těchto emisních podmínkách,
- (ii) s tím, že agent pro zajištění je v případě, že zástavní právo existuje, v postavení solidárního věřitele s každým majitelem dluhopisů ohledně peněžních závazků emitenta z dluhopisů vydaných v emisi NikéRadčice06-2022CZK vůči emitentovi a tedy, že agent pro zajištění má své vlastní a nezávislé právo žádat emitenta o plnění peněžních závazků z dluhopisů v době jejich splatnosti,
- (iii) s tím, aby v souvislosti s výkonem zástavního práva, agent pro zajištění vykonával všechna práva, pravomoci a oprávnění, které vyplývají z těchto emisních podmínek, zástavní smlouvy uzavřené mezi zástavcem a agentem pro zajištění (dále jako „zástavní smlouva“) a smlouvy s agentem pro zajištění uzavřenou mezi emitentem, dlužníkem, zástavcem a agentem pro zajištění (dále jen „smlouva s agentem pro zajištění“),
- (iv) s uzavřením smlouvy s agentem pro zajištění a zástavní smlouvy a že k výkonu zástavního práva k zástavě je oprávněn pouze agent pro zajištění,
- (v) s tím, že agent pro zajištění je zabezpečovacím institutem splacení jakýchkoliv pohledávek z dluhopisů vůči emitentovi z emise NikéRadčice06-2022CZK, a to prostřednictvím výkonu zástavního práva, přičemž zřízení a trvání institutu agenta pro zajištění a zástavního práva, včetně jeho výkonu, je podmíněno specifikovanými skutečnostmi a podmínkami uvedenými v těchto emisních podmínkách,
- (vi) s tím, že činností agenta pro zajištění ve vztahu k dluhopisům emitenta z emise NikéRadčice06-2022CZK byla pověřena společnost Market Advisory s. r. o., se sídlem Drieňová 169401/K, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 623 084, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 140896/B. Vztah mezi emitentem, zástavcem a agentem pro zajištění v souvislosti s případným výkonem zástavního práva k zástavě ve prospěch majitelů dluhopisů a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony ve vztahu k zástavnímu právu je upraven smlouvou s agentem pro zajištění. Stejnopis smlouvy s agentem pro zajištění je k dispozici k nahlédnutí majitelům dluhopisů v běžné pracovní době v sídle emitenta.

Ochrana osobních údajů

Emitent zpracovává osobní údaje majitelů dluhopisů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR). Blíže se o ochraně osobních údajů můžete dočíst v dokumente „Privacy Notice“ emitenta.

Agent pro zajištění zpracovává osobní údaje majitelů dluhopisů ze zákona podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů (nevyhnutné na ochranu majetku dotčené osoby), aby mohl kontaktovat majitele dluhopisů a vykonávat své povinnosti vyplývající z těchto emisních podmínek, ze smlouvy s agentem pro zajištění a ze zástavní smlouvy.

Zřízení a vznik zástavního práva

Zástavní právo vznikne jeho zápisem do katastru nemovitostí do konce upisovacího období. Zajištěné pohledávky jsou vymezeny v zástavní smlouvě uzavřené mezi zástavním věřitelem a agentem pro zajištění, přičemž zahrnují všechny současné a budoucí podmíněné a nepodmíněné pohledávky agenta pro zajištění (jako věřitele a zároveň solidárního věřitele s každým jednotlivým majitelem dluhopisů ohledně peněžního závazku emitenta vyplývajícího z dluhopisů z emise NikéRadčice06-2022CZK vůči takovému majiteli dluhopisů) vůči emitentovi, spolu s úroky, úroky z prodlení, náklady, výdaji a jakýmkoli jiným příslušenstvím nebo jakoukoli jejich částí, které vznikly nebo mohou vzniknout na základě nebo v souvislosti s dluhopisy a/nebo zástavní smlouvou (dále jen „zajištěné pohledávky“). Stejnopis zástavní smlouvy je k dispozici k nahlédnutí majitelům dluhopisů v běžné pracovní době v sídle emitenta. Emitent zajistí, že každý zástavce bude zajištění zástavou řádně udržovat v plném rozsahu v souladu s těmito emisními podmínkami až do okamžiku splnění všech závazků emitenta z dluhopisů.

Vymáhání závazků emitenta prostřednictvím agenta pro zajištění

Agent pro zajištění, v případě existence zástavního práva, je oprávněn jako solidární věřitel s každým jednotlivým majitelem dluhopisů (ohledně peněžního závazku emitenta vyplývajícího z dluhopisů z emise NikéRadčice06-2022CZK vůči takovému majiteli dluhopisů) požadovat od emitenta uhrazení jakékoliv částky, kterou je emitent povinen uhradit kterémukoli majiteli dluhopisů ohledně peněžního závazku emitenta vyplývajícího z dluhopisů z emise NikéRadčice06-2022CZK, včetně jejího vymáhání prostřednictvím výkonu zástavního práva k zástavě.

Z tohoto důvodu jsou všichni majitelé dluhopisů povinni vykonávat svá práva z těchto dluhopisů, které by mohly jakkoli ohrozit existenci nebo kvalitu zástavního práva (včetně uplatnění a vymáhání jakékoliv peněžité pohledávky vůči emitentovi na základě dluhopisů prostřednictvím výkonu zajištění), pouze v součinnosti s agentem pro zajištění a jeho prostřednictvím.

Postup agenta pro zajištění při vymáhání závazků a výkonu zajištění

Pokud nastane případ neplnění peněžních závazků emitenta vůči majitelům dluhopisů a současně bude existovat zástavní právo (t.j. nedojde k zániku zástavního práva v souladu s těmito emisními podmínkami), a zároveň schůze majitelů dluhopisů následně rozhodne o vymáhání těchto peněžních závazků a o výkonu zástavního práva, agent pro zajištění bude postupovat v souladu s usnesením schůze majitelů dluhopisů, a to bez zbytečného odkladu poté, co se agent pro zajištění zúčastní schůze majitelů dluhopisů nebo mu bude emitentem nebo kterýmkoliv majitelem dluhopisů doručena zápisnice z dané schůze. Agent pro zajištění realizuje výkon zástavního práva za podmínek stanovených v zástavní smlouvě některým z následujících způsobů stanovených v zástavní smlouvě: (i) přímým prodejem zástavy třetí osobě za kupní cenu minimálně ve výši hodnoty zástavy stanovené znaleckým posudkem, jehož vypracování zajistí agent pro zabezpečení a emitent k němu nevznese objektivní námitky, (ii)

NikéRadčice06-2022CZK

dobrovolnou dražbou v souladu s ustanoveními zákona č. 527/2002 Sb. o veřejných dražbách, ovšem pouze v případě pokud ani do 2 měsíců ode dne zahájení výkonu zástavního práva nedojde k přímému prodeji zástavy třetí osobě.

Výtěžek z výkonu zástavního práva agent pro zabezpečení po odečtení i) odměny agenta pro zajištění za výkon zástavního práva ve výši 3 % z výtěžku a ii) účelně vynaložených nákladů a případných dalších nákladů na výkon zástavního práva bez zbytečného odkladu vyplatí majitelům dluhopisů z emise NikéRadčice06-2022CZK v souladu s ustanoveními příslušných emisních podmínek pro výplatu jmenovité hodnoty dluhopisů (tímto není dotčena povinnost majitele dluhopisu předložit dluhopis na vyplacení). Výplatou částky podle předchozí věty agent pro zajištění splní svou povinnost vůči majitelům obligací ve vztahu k takto vyplacené částce a majitelé dluhopisů nebudou moci v souvislosti s takto vyplacenou částkou uplatňovat žádné další nároky vůči agentovi pro zabezpečení.

V průběhu výkonu svých povinností bude agent pro zajištění informovat majitele dluhopisů o postupu výkonu zástavního práva a o obsahu každého podstatného oznámení nebo dokladu, který v souvislosti s výkonem zástavního práva dostane či vyhotoví, a to způsobem určeným v příslušném usnesení schůze majitelů dluhopisů.

V případě, že výtěžek z výkonu zástavního práva nebude postačovat k úhradě všech peněžních závazků emitenta z dluhopisů z emise NikéRadčice06-2022CZK, budou jednotliví majitelé dluhopisů uspokojeni z výtěžku výkonu zástavního práva poměrně a neuspokojená část peněžních závazků z dluhopisů bude dále vymahatelná vůči emitentovi v souladu s platnými právními předpisy. Po takovém rozdělení nebude agent pro zajištění povinný uhradit žádnému majiteli dluhopisů nic navíc. Případný přebytek výtěžku z výkonu zástavního práva bude bez zbytečného odkladu vrácený zástavci nebo jím určené osobě. Jakékoliv prostředky, které agent pro zajištění obdrží v souvislosti s výkonem zástavního práva, včetně výtěžku z výkonu zástavního práva, (případně i zpeněžení v insolvenční), musí agent pro zajištění evidovat odděleně od svého ostatního majetku a nemůže s nimi disponovat s výjimkou výplaty podle těchto emisních podmínek.

Agent pro zajištění není povinen platit žádný úrok z prostředků jím obdržených.

Zánik zástavního práva

Zástavní právo je v plném rozsahu platné a účinné do okamžiku řádného splacení všech peněžních závazků emitenta z dluhopisů z emise NikéRadčice06-2022CZK vůči majitelům dluhopisů v plném rozsahu tak, že již nemůže vzniknout žádná ze zajištěných pohledávek ani žádná její část nebo resp. do jeho výkonu ze strany Agentu pro zabezpečení ve smyslu těchto emisních podmínek a podmínek v zástavní smlouvě.

Zánikem zástavního práva zaniká i funkce agenta pro zajištění.

Odpovědnost agenta pro zajištění

Při plnění funkce agenta pro zajištění je agent pro zajištění povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy majitelů dluhopisů a je vázán jejich pokyny pro zahájení výkonu zástavního práva v souladu s těmito emisními podmínkami jakož i případnými pokyny týkajícími se způsobu výkonu zástavního práva k zástavě ve formě usnesení schůze majitelů dluhopisů, jak je uvedeno v těchto emisních podmínkách. Agent pro zajištění má vůči majitelům dluhopisů výlučně jen ty povinnosti, které jsou uvedeny v těchto emisních podmínkách, v zástavní smlouvě a smlouvě s agentem pro zajištění. Agent pro zajištění není v postavení a ani nemá žádné povinnosti komisionáře, mandátáře, společného zástupce majitelů dluhopisů nebo poradce vůči majitelům dluhopisů. Agent pro zajištění vyjadřuje svůj souhlas se svými právy a povinnostmi uvedenými v těchto emisních podmínkách uzavřením smlouvy s agentem pro zajištění a majitelé dluhopisů se budou moci domáhat svých práv vůči agentovi pro zajištění

tak, jak jsou uvedeny v těchto emisních podmínkách v souladu s příslušnými ustanoveními o smlouvách uzavřených ve prospěch třetích osob podle občanského zákoníku.

Pokud kterémukoli majiteli dluhopisů vznikne v důsledku porušení povinností agenta pro zajištění jakákoli škoda, majitel dluhopisů souhlasí s tím, že agent pro zajištění (pokud za škodu odpovídá) bude povinen nahradit tuto škodu pouze do výše skutečné škody, přičemž nebude povinen nahradit ušlý zisk. Agent pro zajištění není povinen sledovat ani zjišťovat, zda došlo k případu neplnění závazku nebo jinému porušení emitenta v souvislosti s dluhopisy z emise NikéRadčice06-2022CZK. Agent pro zajištění nemá znalosti o výskytu případu neplnění závazků, pokud mu příslušná skutečnost není oznámena v souladu s těmito emisními podmínkami. Agent pro zajištění neodpovídá za jakékoliv prodlení (nebo jeho následky) s připsáním na účet jakékoli částky, kterou má agent pro zajištění povinnost poukázat podle těchto emisních podmínek, pokud agent pro zajištění provedl všechny potřebné kroky neprodleně za účelem plnění požadavků předpisů nebo postupů příslušného platebního systému používaného agentem pro zajištění na tento účel. Agent pro zajištění je také povinen bezodkladně písemně informovat emitenta o tom, že se stal spřízněnou osobou emitenta.

Oprávnění agenta pro zajištění

Pokud tyto emisní podmínky, smlouva s agentem pro zajištění, zástavní smlouva nebo usnesení schůze majitelů dluhopisů v souladu s těmito emisními podmínkami výslovně neukládají agentovi pro zajištění postupovat určitým způsobem, agent pro zajištění je oprávněn vykonávat svá práva a povinnosti v souvislosti se zástavním právem k zástavě podle vlastního uvážení. Agent pro zajištění se může zdržet jakéhokoli konání, pokud by to podle jeho názoru mohlo představovat porušení příslušného právního předpisu.

Změna agenta pro zajištění

i) Vzdání se funkce agentem pro zajištění

Agent pro zajištění je oprávněn vzdát se své funkce písemným oznámením adresovaným emitentovi z důvodů uvedených ve smlouvě s agentem pro zajištění s účinností 30 (slovy třicet) dnů ode dne doručení oznámení. Emitent bez zbytečného odkladu informuje o těchto okolnostech majitelů dluhopisů a může navrhnout majitelům dluhopisů, aby na schůzi pověřili výkonem funkce agenta pro zabezpečení v souvislosti s dluhopisy jinou osobu. Schůzi majitelů dluhopisů může iniciovat i kterýkoliv majitel obligací bez součinnosti emitenta. Tato změna nesmí být majitelům dluhopisů na újmu. Nový agent pro zajištění nesmí být spřízněnou osobou emitenta. V každém případě se jmenování nástupnického agenta pro zabezpečení stane účinným, pouze pokud nástupnický agent pro zajištění oznámí emitentovi, že své jmenování přijímá a že podle názoru nástupnického agenta pro zabezpečení byly provedeny kroky potřebné k tomu, aby na něj přešly všechny oprávnění agenta pro zajištění vyplývající z těchto emisních podmínek, zástavní smlouvy a smlouvy s agentem pro zabezpečení. Po podání tohoto oznámení se nástupnický agent pro zajištění stane agentem pro zajištění, nebude však mít žádnou odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí předchozího agenta pro zajištění. Emitent změnu agenta pro zajištění sdělí majitelům dluhopisů bez zbytečného odkladu způsobem zpřístupňování informací o dluhopisech v souladu s těmito emisními podmínkami.

ii) Výměna agenta pro zajištění emitentem

Pokud agent pro zajištění (i) zanikne bez právního nástupce nebo (ii) nebude moci vykonávat svou běžnou podnikatelskou činnost (z důvodu odnětí příslušných podnikatelských oprávnění, nucené správy, insolvenčního nebo restrukturalizačního řízení apod.) nebo (iii) se stane spřízněnou osobou emitenta, nebo (iv) agent pro zajištění přes písemné upozornění opakovaně poruší Smlouvu s agentem pro zajištění, resp. neustoupí od protiprávního jednání ve smyslu této smlouvy, emitent bez zbytečného odkladu informuje o těchto okolnostech majitelů dluhopisů a může navrhnout majitelům dluhopisů, aby na schůzi pověřili výkonem funkce

agenta pro zabezpečení v souvislosti s dluhopisy jinou osobu. Schůzi majitelů dluhopisů může iniciovat i kterýkoliv majitel obligací bez součinnosti emitenta. Tato změna nesmí být majitelům dluhopisů na újmu. Nový agent pro zajištění nesmí být spřízněnou osobou emitenta.

Zánik funkce agenta pro zajištění

Majitelé dluhopisů berou tímto na vědomí, že momentem vzdání se zástavního práva agentem pro zajištění nebo zánikem zástavního práva jiným způsobem tato funkce automaticky zaniká, spolu se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími agentovi pro zajištění z těchto emisních podmínek, ze smlouvy s agentem pro zajištění a ze zástavní smlouvy za předpokladu, že agent pro zajištění s odbornou péčí provedení zástavní právo na nového agenta pro zajištění, určeného ze strany majitelů dluhopisů na jejich schůzi.

Funkce agenta pro zajištění končí i momentem provedení zástavního práva a distribucí výtěžku ve smyslu těchto emisních podmínek.

Uplatnění nároků v insolvenční a restructuralizaci emitenta

V případě, že zástavní právo nadále trvá, za účelem vyplacení pohledávek zajišťovaných zástavním právem, agent pro zajištění není povinen přihlásit v insolvenčním řízení nebo restructuralizaci emitenta žádnou pohledávku majitele dluhopisů, která se v insolvenční emitenta uspokojuje jako podřízená pohledávka a ani žádnou část své pohledávky jako solidárního věřitele, která odpovídá podřízené pohledávce kteréhokoliv majitele dluhopisů. Každý majitel dluhopisů je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout agentovi pro zajištění požadované informace tak, aby agent pro zajištění mohl určit, zda je pohledávka daného majitele dluhopisů podřízenou pohledávkou. V případě pochybností má agent pro zajištění právo předpokládat, že pohledávka majitele dluhopisů je podřízenou pohledávkou. Pokud agent pro zajištění v insolvenčním řízení nebo restructuralizaci emitenta obdrží jakoukoli částku určenou na rozdělení věřitelům emitenta z dluhopisů (tj. majitelům dluhopisů), má právo ponechat si z ní částku odpovídající jeho nákladům. Zbývající částku rozdělí poměrně mezi majitele dluhopisů z emise NikéRadčice06-2022CZK s výjimkou těch majitelů dluhopisů, kteří jsou věřiteli podřízených pohledávek.

V Liberci dne 12.05.2022



NIKÉ Radčice s.r.o.,
Ing. Jiří Hochman, jednatel