

# Emisní podmínky dluhopisů

## „Dluhopis BOOLER INVEST Limited 0217“

<b><u>Emitent:</u></b>	BOOLER INVEST Limited, W1B3HH London, 3rd Floor 207 Regent Street, Spojené království Velké Británie a Irska, Registrační číslo: 10179565, – BOOLER INVEST Limited -Czech Republic branch, odštěpný závod zahraniční právnické osoby, IČ: 05183642, sídlo: Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. A, vložka č. 774444. (dále jen „Emitent“)
<b><u>Název:</u></b>	„Dluhopis BOOLER INVEST Limited 0217“
<b><u>Údaj identifikující dluhopis:</u></b>	„Dluhopis BOOLER INVEST Limited 0217“
<b><u>Jmenovitá hodnota dluhopisu:</u></b>	Každý dluhopis má jmenovitou hodnotu 50.000,- Kč
<b><u>Číselné označení dluhopisů:</u></b>	Dluhopisy budou číslovány vzestupnou řadou čísel od 1.
<b><u>Forma a podoba dluhopisů:</u></b>	Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě a mají formu cenného papíru na jméno.  Dluhopisy mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé dluhopisy.
<b><u>Datum emise:</u></b>	1. únor 2017
<b><u>Datum splatnosti dluhopisu:</u></b>	1. únor 2022
<b><u>Datum splatnosti dluhopisového výnosu:</u></b>	Výnos je splatný jednou splátkou vždy k 1.8. a 1.2. příslušného kalendářního roku.  Případně-li den výplaty dluhopisového výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Výnosové období trvá od data emise do 1. února 2022, tj. 5 let.
<b><u>Výnos dluhopisu:</u></b>	Výnos dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,00 % p.a., přičemž výnos bude narůstat od Data emise (bez tohoto dne) a dále vždy od Dne výplaty Výnosu (vždy bez tohoto dne) do následujícího Dne výplaty Výnosu (vždy včetně tohoto dne).

### **Způsob a místo splacení dluhopisu**

#### **(vyplacení výnosu dluhopisu):**

Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je sídlo odštěpného závodu Emitenta v ČR. Výnosy z dluhopisů i jistiny dluhopisů budou vypláceny bezhotovostním převodem.

#### **Lhůta pro upisování emise dluhopisů:**

Dluhopisy budou vydávány od 1. února 2017. Lhůta pro upisování emise dluhopisů (dále jen „emisní lhůta“) končí dnem 1. srpna 2017, pokud není dále stanoveno jinak.

#### **Emisní kurz:**

Emisní kurz k datu emise činí 100% jmenovité hodnoty dluhopisu s tím, že k emisnímu kurzu dluhopisů vydaných po datu emise bude připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos (AUV). Výpočet alikvotního úrokového výnosu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK – standard 30E/360).

#### **Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů:**

Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 5.000.000,- Kč (slovy Pět miliónů korun českých).

#### **Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy:**

- a) v menší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládanou jmenovitou hodnotu emise dluhopisů, nebo
- b) ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, a to i po uplynutí lhůty pro upisování, nebo
- c) až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty dluhopisů, a to i po uplynutí lhůty pro upisování.

V případě postupu Emitenta podle písm. (b) nebo (c) výše, není-li lhůta pro upisování dostačující, určí Emitent dodatečnou lhůtu pro upisování, která však skončí nejpozději dnem předcházejícím datu 1. února 2018. Možný rozsah zvětšení celkové jmenovité hodnoty při postupu Emitenta dle písm. (b) výše je omezen na dvojnásobek celkové předpokládané jmenovité hodnoty emise dluhopisů.

#### **Způsob a místo upisování dluhopisu, způsob a lhůta předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo splacení emisního kurzu upsaného dluhopisu:**

Dluhopisy mohou nabývat fyzické i právnické osoby s bydlištěm či sídlem na i mimo území České republiky. Repatriace výnosů a splacení jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.

Dluhopisy lze upisovat vyplněním Objednávky o upsání a koupi dluhopisů.

Celková jmenovitá hodnota dluhopisů upsaných jedním upisovatelem nesmí být nižší než 50.000,- Kč.

Dluhopisy je možné upisovat kdykoliv v průběhu emisní lhůty, která končí dnem 1. srpna 2017, případně Emitentem dodatečně stanovené lhůtě, která končí nejpozději dne 1. února 2018. Splácení emisního kurzu upsaného dluhopisu probíhá převodem na v Objednávce určený bankovní účet Emitenta, a to do tří pracovních dnů od data úpisu.

Po předložení potvrzení o splacení částky emisního kurzu na bankovní účet Emitenta vydá Emitent upisovatelům dluhopisy ve lhůtě do tří pracovních dnů.

Dluhopisy upsané jedním upisovatelem v celkovém objemu vyšším než 200.000,- Kč jmenovitá hodnota dluhopisu budou nahrazeny a reprezentovány hromadnou listinou.

#### **Způsob výpočtu výnosu dluhopisu:**

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,00 % p. a. Výpočet výnosu dluhopisu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK – standard 30E/360).

#### **Zdanění úrokových výnosů:**

Podle právních předpisů České republiky splacení jmenovité hodnoty a výplata výnosů z dluhopisů budou prováděny bez srážky daní, případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude emitent povinen hradit vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků. Relevantním předpisem je v tomto smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Identifikace osob, které se podílejí na zabezpečení vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na zaplacení výnosu dluhopisu.**

Na zabezpečení vydání, splacení jmenovité hodnoty vydaných dluhopisů ani na zaplacení výnosu vydaných se vyjma Emitenta nepodílí žádný subjekt.

#### **Způsob oznamování konání schůze vlastníků dluhopisů a způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisu.**

Jakékoli oznámení vlastníkům Dluhopisů, včetně oznamování konání schůze vlastníků bude provedeno pomocí internetových stránek emitenta na adrese <http://www.boolerinvest.com>. Nebude-li tato forma možná, bude zasíláno poštovní přepravou (dopisem) na adresy vlastníků dluhopisů dle seznamu vlastníků vedeného Emitentem. Nebude-li tato forma možná, budou informace vlastníkům Dluhopisů sdělovány oznámením zveřejněným v deníku Mladá fronta DNES.

#### **Určení rozhodného dne pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů**

Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je den předcházející dni konání schůze vlastníků dluhopisů.

#### **Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu (ve smyslu ust. § 17 zákona o dluhopisech)**

Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu je 1.8.2017, 1.2.2018, 1.8.2018, 1.2.2019, 1.8.2019, 1.2.2020, 1.8.2020, 1.2.2021, 1.8.2021, 1.2.2022.

#### **Informace o ratingu Emitenta:**

Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebylo provedeno.

### **Převody dluhopisů – omezení převoditelnosti:**

Na jinou osobu než na emitenta jsou dluhopisy převoditelné pouze s předchozím souhlasem emitenta, který emitent udělí na základě žádosti vlastníka v průkazné formě (tj. písemná žádost, elektronická žádost s dokladem doručení). Emitent je oprávněn požadovat provedení identifikace nabyvatele dluhopisu.

Převod dluhopisů, k němuž dal emitent předchozí souhlas, se provádí rubopisem na základě smlouvy (kupní, darovací) a prokázáním takové změny vlastníka dluhopisu Emitentovi. Vlastnické právo přechází na nového vlastníka v okamžiku předání dluhopisu. Ve vztahu k Emitentovi je převod vlastnického práva účinný dnem prokázání převodu vlastnického práva k dluhopisu. Emitent je povinen ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne prokázání řádného převodu vlastnického práva k dluhopisu provést změnu v seznamu vlastníků dluhopisu. Posledním dnem, kdy může docházet ke změně v evidenci vlastníků dluhopisů Emitenta, je 25. ledna 2022.

### **Předčasné splacení dluhopisů:**

Emitent se zavazuje předčasně splatit dluhopis včetně příslušného úroku v případě, že k tomu bude písemně, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu [info@boolerinvest.com](mailto:info@boolerinvest.com), vyzván upisovatelem, s uvedením čísla dluhopisu, nebo sběrného dluhopisu, a to vždy nejpozději 60 dní před uplynutím ročního výročí vydání emise. To je nejpozději k datům: 3.12.2017, 3.12.2018, 3.12.2019, 3.12.2022.

### **Prohlášení emitenta:**

Emitent prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, výnos dluhopisu.

Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky Emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky Emitenta.

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

### **Promlčení:**

Veškerá práva spojená s dluhopisy se ve smyslu § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

### **Uveřejnění emisních podmínek:**

Emisní podmínky budou ve formě brožury uveřejněny v sídle emitenta. Emisní podmínky budou dále zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím webových stránek:  
<http://www.boolerinvest.com>

Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

V Praze dne 1. února 2017

BOOLER INVEST Limited

(Emitent)