

## Emisní podmínky dluhopisů emitenta Ventila Transport s.r.o.

(dle ust. § 8 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů)

(dále jen „Emisní podmínky“)

Tyto Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka Dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi Dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, společností Ventila Transport s.r.o., se sídlem Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1, IČ: 03305856, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230101.

Emitent má zájem emisí Dluhopisů získat investiční prostředky pro rozvoj svého podnikání v oblasti automobilismu, tj. zejména v oblasti obchodu s vozidly, jejich pronájmem a v oblastech spojených s opravami a údržbou vozidel.

### I. Emitent a náležitosti dluhopisu

<b>Emitent:</b>	Ventila Transport s.r.o. sídlo: Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1 IČ: 03305856
<b>Název:</b>	Dluhopis Ventila Transport 2022
<b>Jmenovitá hodnota:</b>	200.000,- Kč
<b>Dostupnost emisních podmínek:</b>	S Emisními podmínkami se lze seznámit na internetových stránkách Emitenta na adrese <a href="http://www.ventilatransport.cz">www.ventilatransport.cz</a> , a v sídle Emitenta, kde jsou zdarma dostupné v listinné podobě. Emisní podmínky byly zveřejněny dne 5.2. 2018
<b>Výnos dluhopisu:</b>	7% p.a. (per annum, ročně), při předčasném odkupu z rozhodnutí Vlastníka 5 % p.a. (per annum, ročně)
<b>Datum emise:</b>	1.3.2018
<b>Emisní lhůta:</b>	Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1.3.2018 a skončí dnem 28.2.2019
<b>Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisu a výnosu z něho:</b>	Výplata úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu bude prováděna bezhotovostně převodem na bankovní účet sdělený za tímto účelem oprávněnými osobami Emitentovi, v příslušný Den výplaty, a to bez nutnosti předložení Dluhopisu. O změně způsobu výplaty úrokových výnosů informuje oprávněná osoba Emitenta v souladu s čl XIII bod XIII.1. Emisních podmínek. Oprávněnou osobou je ve vztahu k Emisním podmínkám osoba, která je vlastníkem dluhopisu ve smyslu čl. II Emisních podmínek nebo jeho zmocněncem, který předloží plnou moc opatřenou úředně ověřeným odpisem vlastníka dluhopisu ve smyslu čl. II Emisních podmínek. Za den splacení se u bezhotovostního převodu považuje den, kdy bude příslušná částka odepsána z účtu Emitenta.
<b>Forma Dluhopisu:</b>	Listinný cenný papír na řad
<b>Splatnost Dluhopisu:</b>	1.3.2022
<b>Splatnost úroků z Dluhopisu:</b>	půlročně zpětně, a to ke každému 1.9. a 1.3., počínaje dnem 1.9.2018 a konče dne 1.3.2022

## **II. Obecná charakteristika dluhopisů**

1. **Podoba dluhopisů.** Dluhopisy mají listinnou podobu, ve formě na řad, jsou vydávány v počtu **125 ks** ve jmenovité hodnotě Kč 200.000,-. Každý z Dluhopisů nese číselné označení číselné řady od 1 do 125.
2. **Vlastníci Dluhopisů a převod Dluhopisů.** Dluhopisy jsou listinné, na řad. Práva spojená s Dluhopisem je oprávněna ve vztahu k Emitentovi vykonávat osoba uvedená v seznamu Vlastníků vedeném Emitentem, není-li zákonem stanoveno jinak. Dluhopisy mají neomezenou převoditelnost. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje zápis o změně Vlastníka Dluhopisu v seznamu Vlastníků dluhopisů.

## **III. Lhůta pro upisování emise dluhopisů**

Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo postupně. Lhůta pro upisování Dluhopisů (dále též „Emisní lhůta“) je stanovena do 28.2.2019. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů i po uplynutí emisní lhůty, přičemž je Emitent povinen stanovit dodatečnou Emisní lhůtu, která skončí nejpozději v den rozhodný pro splacení Dluhopisů a uveřejnit ji stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky.

## **IV. Emisní kurz a upisovací cena**

1. Emisní kurz všech Dluhopisů od Data emise činí 100% jejich jmenovité hodnoty.
2. Upisovací cena všech Dluhopisů upsaných a uhrazených upisovateli (budoucími vlastníky) před Datem emise činí 98 % Emisního kurzu.
3. Upisovací cena Dluhopisů upsaných po Datu emise je rovna součtu Emisního kurzu a odpovídajícího nevyplaceného alikvótního úrokového výnosu (dále jen „AÚV“) za dobu od Data emise (příp. od data poslední výplaty úrokového výnosu) do data zaplacení Emisního kurzu upisovaného Dluhopisu. Upisovatel zaplatí při úpisu Dluhopisu pouze Emisní kurz, přičemž část upisovací ceny odpovídající nevyplacenému AÚV ke dni zaplacení Emisního kurzu Dluhopisu, bude Emitentem započtena oproti jeho závazku z prvního následně vypláceného úrokového výnosu Dluhopisu.
4. Výpočet alikvótního úrokového výnosu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech. Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise, příp. od data poslední výplaty úrokového výnosu.

## **V. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů**

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je stanovena na 25.000.000,- Kč.

## **VI. Upisování dluhopisů a splacení emisního kurzu**

1. Datum emise Dluhopisů je 1.3.2018 (dále jen „Datum emise“).

2. Místem upisování Dluhopisů je sídlo Emitenta.
3. Vydání Dluhopisů bude probíhat na základě uzavřené smlouvy o úpisu Dluhopisu a oproti splacení částky emisního kurzu Dluhopisu splacením částky emisního kurzu na bankovní účet Emitenta č.: **215902255/0600** (IBAN: CZ72 0600 0000 0002 1590 2255) vedeného u MONETA Money Bank, a.s.
4. Místem předání je sídlo Emitenta.
5. Na Dluhopis bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) anebo obchodní firma nebo název, IČ (u právnických osob) a adresa trvalého bydliště nebo sídla prvního vlastníka dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do seznamu Vlastníků Dluhopisů včetně formy vyplácení výnosů z Dluhopisu, e-mail kontaktu a bankovního spojení Vlastníka, a Dluhopis bude předán prvnímu Vlastníkovi. Vlastnictví dluhopisu a nebezpečí škody přechází na Vlastníka převzetím dluhopisu v sídle Emitenta.

## **VII. Výpočet výnosu dluhopisů**

1. Způsob úročení. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou. Úroky budou vypláceny ročně vždy k 1.3. a 1.9. daného roku, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. První platba úrokových výnosů bude provedena k 1.9.2018.
2. Stanovení úrokové sazby. Roční úroková sazba je stanovena ve výši 7 % p.a. z jmenovité hodnoty Dluhopisu, kdy je tato úroková sazba fixní sazbou pro celé období. V případě předčasného odkupu Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníka je roční úroková sazba stanovena ve výši 5 % p.a. z jmenovité hodnoty Dluhopisu.
3. Konec úročení. Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti nebo předčasné splatnosti podle těchto Emisních podmínek, ledaže by po splnění všech náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při shora uvedené úrokové sazbě až do dne, kdy Vlastníkům dluhopisů nebo jejich zástupcům budou vyplaceny veškeré k tomu dni v souladu s těmito Emisními podmínkami splatné částky.

## **VIII. Zdaňování výnosů dluhopisů**

1. Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových 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.
2. Ke dni schválení Emisních podmínek jsou výnosy z Dluhopisu zdaňovány v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž z výnosu Dluhopisů (úroku) je u fyzické osoby (poplatníka) srážena daň ve výši 15% a u právnické osoby, která je českým daňovým rezidentem (nebo u české stálé provozovny právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je výnos z Dluhopisu (úrok) součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů

právnických osob. V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem je nutné přihlídnout ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění, je-li sjednána.

3. Veškeré výše uvedené skutečnosti mají pouze informativní charakter a v žádném případě je nelze chápat jako vyjádření právního názoru na daňovou povinnost tuzemských subjektů v oblasti cenných papírů (dluhopisů). Kvalifikovaný výklad zákona č. 586/1992 Sb. a navazujících právních předpisů může poskytnout kterýkoliv licencovaný daňový poradce nebo příslušná instituce spadající pod Ministerstvo financí České republiky.

## **IX. Promlčení práva z dluhopisů**

Promlčení práv z dluhopisu se řídí právním řádem České republiky. Ke dni schválení těchto Emisních podmínek se práva spojená s Dluhopisy promlčují uplynutím 10-ti (Deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé, a to na zákl. §42 zákona 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších právních předpisů.

## **X. Schůze vlastníků dluhopisů**

### **X.1. Působnost a svolání schůze vlastníků dluhopisů**

1. Emitent nebo Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů mohou svolat schůzi Vlastníků Dluhopisů (dále jen „Schůze“), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků Dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. Organizační a technicky Schůzi zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo Schůzi svolává, pokud nejde o případ, kdy Emitent porušil svoji povinnost bez zbytečného odkladu svolat Schůzi Vlastníků a Schůzi Vlastníků svolá namísto Emitenta Vlastník sám. V tomto případě jdou náklady spojené se Schůzí Vlastníků k tíži Emitenta. Náklady spojené s účastí na Schůzi nese Vlastník dluhopisu.
2. Emitent bez zbytečného odkladu svolá Schůzi a vyžádá si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků Dluhopisů v případě:
  - a) návrhu změny nebo změn Emisních podmínek; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu Vlastníků dluhopisů. Změna těchto údajů nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu a náklady spojené se změnou nese Emitent;
  - b) návrhu na přeměnu Emitenta;
  - c) návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s podnikem nebo jeho částí (dle příslušných ustanovení Právních předpisů) bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splácení Dluhopisu nebo vyplácení výnosu Dluhopisu;
  - d) je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s emitovanými Dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno;
  - e) změn, které mohou významně zhoršit schopnost Emitenta plnit závazky vyplývající z jím vydaných Dluhopisů.

3. Emitent svolá Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, že by dle mínění Emitenta mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli Případu neplnění závazků dle článku XIII bodu XIII.3. těchto Emisních podmínek.
4. Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveřejnit způsobem stanoveným v článku XIII bodu XIII.4. Emisních podmínek nejpozději 15 (Patnáct) dnů přede dnem konání schůze. Je-li svolavatelem Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu sídla Emitenta. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo Emitenta, (ii) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu a Datum emise, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze a (iv) program jednání Schůze, včetně úplných návrhů usnesení k jednotlivým bodům jednání. Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání.

### **X.2. Osoby oprávněné účastnit se schůze a hlasovat na ní**

1. Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník Dluhopisu, který předloží příslušný Dluhopis před konáním Schůze (den konání schůze je nazýván jako „Rozhodný den pro účast na schůzi“).
2. S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, a které k tomuto dni nezaknuly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku XIII bodu XIII.2. těchto Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášení schopnosti Schůze.
3. Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze hosté přizvaní Emitentem.

### **X.3. Průběh schůze, rozhodování schůze**

1. Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů oprávněných hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů.
2. Před zahájením Schůze poskytne Emitent, sám nebo prostřednictvím svého zmocněnce, informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž Vlastníci jsou v souladu s Emisními podmínkami oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.
3. Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem Dluhopisu nebo Vlastníky Dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat.
4. Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu s tím, že je vázán usnesením Schůze, anebo kontrolou plněním Emisních podmínek. Takového společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným společným zástupcem.
5. Schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů. Počet hlasů každého Vlastníka Dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Ke změně Emisních podmínek nebo k ustanovení a odvolání společného zástupce Vlastníků Dluhopisů je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů.

6. Pokud během čtvrt hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak (i) svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní schůzi vlastníků tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze vlastníků. Konání náhradní Schůze vlastníků s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníků dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků. Náhradní schůze vlastníků je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v prvním odstavci.
7. Není-li zákonem stanoveno jinak, vypracuje svolavatel do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze zápis o Schůzi, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Emitent je povinen do 30 (Třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem, kterým uveřejnil tyto Emisní podmínky.

## **XI. Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating)**

Emitentovi není známo, že by bylo provedeno Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating).

## **XII. Obchodovatelnost dluhopisů**

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

## **XIII. Další práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu**

1. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, ani žádná hlasovací práva či práva na podíl na likvidačním zůstatku. Oddělení práva na výnos Dluhopisů od Dluhopisu formou vydání Kupónů jako samostatných cenných papírů se vylučuje.
2. Dluhopisy zakládají přímé, nepodřízené a nepodmíněné závazky Emitenta, které jsou a budou mezi sebou navzájem vzájemně rovnocenné. Emitent se dále zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky Dluhopisů stejně.
3. Splacení Dluhopisu nebo vyplacení výnosu z něho je zajištěno třetí osobou: **Ventila Automobile, z.s.** (dále jen „Ručitel“). Vlastník Dluhopisů se stane členem Ručitele, a to na základě přihlášky, kterou podá dnem převzetí Dluhopisů.
4. Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů v souvislosti s Dluhopisy a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů bude zajišťovat v souladu s těmito Emisními podmínkami sám Emitent.

### **XIII.1. Způsob výplaty jmenovité hodnoty a výnosů z dluhopisu**

1. Emitent se zavazuje, že ke dni splatnosti výnosů z Dluhopisu splatí tyto výnosy a dále se zavazuje, že ke dni splatnosti Dluhopisu splatí jeho jmenovitou hodnotu.
2. Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v českých korunách. V případě, že česká měna zanikne a bude nahrazena měnou EUR, bude (i) denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými

právními předpisy, a (ii) všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz české měny na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítávací poměr) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení české měny (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považován ani za změnu Emisních podmínek ani za Případ neplnění závazků dle Emisních podmínek.

3. Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Vlastníkům Dluhopisů v souladu s daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby.
4. Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a výplaty výnosů Dluhopisu budou prováděny k datům uvedeným v Emisních podmínkách (každý takový den „Den výplaty“), a to prostřednictvím Emitenta. Případně-li Den výplaty 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. Pracovním dnem se rozumí jakýkoliv kalendářní den (vyjma soboty a neděle), v němž jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost a v němž se provádí vypořádání plateb v českých korunách.
5. Za formu výplaty je považována výplata úrokových výnosů Dluhopisu převodem po předložení Dluhopisu Vlastníka nebo výplata úrokových výnosů Dluhopisu převodem bez nutnosti předložení Dluhopisu Vlastníka s tím, že výplata je primárně prováděna bezhotovostním převodem na bankovní účet sdělený za tímto účelem oprávněnými osobami Emitentovi, a to bez nutnosti předložení Dluhopisu. Vlastník Dluhopisu je případnou změnu bankovního účtu pro výplatu úrokových výnosů povinen osobně nebo písemně sdělit Emitentovi ve lhůtě minimálně 5 (pěti) pracovních dnů před Dnem výplaty. V případě písemné žádosti Vlastníka Dluhopisu o změně čísla bankovního spojení zaslané Českou poštou, s.p. nebo kurýrní službou, musí být tato žádost opatřena úředně ověřeným podpisem. V případě písemné žádosti zaslané e-mailem, musí být žádost odeslána z e-mailu, který je veden v seznamu Vlastníků Dluhopisů vedeném Emitentem a e-mail musí být opatřen elektronickým podpisem. Instrukce o změně čísla bankovního spojení pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu je Vlastník povinen osobně nebo písemně sdělit Emitentovi ve lhůtě minimálně 5 (pěti) pracovních dnů před Dnem výplaty. V případě písemné žádosti Vlastníka Dluhopisu o změně čísla bankovního spojení pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu zaslané Českou poštou, s.p. nebo kurýrní službou, musí být tato žádost opatřena úředně ověřeným podpisem. V případě žádosti zaslané e-mailem, musí být žádost odeslána z e-mailu, který je veden v seznamu Vlastníků Dluhopisů vedeném Emitentem a e-mail musí být opatřen elektronickým podpisem.
6. Místem výplaty výnosů z Dluhopisu je běžný účet Vlastníka Dluhopisu.
7. Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu bude provedeno bezhotovostně převodem na bankovní účet sdělený za tímto účelem oprávněnými osobami Emitentovi, a to bez nutnosti předložení Dluhopisu, v příslušný Den výplaty. Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu může být případně změněno na základě řádně zaslaných instrukcí (viz. odstavec 5). Za den splacení se u bezhotovostního převodu považuje den, kdy bude příslušná částka odepsána z účtu Emitenta. Splacení Dluhopisu jakož i poměrného výnosu

přede dnem jejich splatnosti se připouští pouze za podmínek uvedených v těchto Emisních podmínkách.

8. Závazek vyplatit kterýkoli úrokový výnos nebo splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Vlastníkovi dluhopisu v souladu s řádnou instrukcí podle předchozího odstavce.

### **XIII.2. Předčasné splacení dluhopisů z rozhodnutí emitenta**

1. Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy ke kterémukoli datu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů v souladu s článkem XIII.4. těchto Emisních podmínek nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicetpět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (dále též „Den předčasné splatnosti Dluhopisů“)
2. Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta podle tohoto článku těchto Emisních podmínek je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit všechny dosud emitované Dluhopisy. V takovém případě budou všechny nesplacené Dluhopisy splaceny spolu s narostlým úrokem (pokud je relevantní).
3. Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkupovat za jakoukoli cenu. Odkoupené Dluhopisy nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či rozhodne o jejich zániku. V takovém případě Dluhopisy bez dalšího zanikají z titulu splnutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě (přičemž pro vyloučení pochybností platí, že ustanovení upravující určení práva na obdržení výplat souvisejících Dluhopisy článku XIII.1. těchto Emisních podmínek se nepoužije).

### **XIII.3. Předčasné splacení dluhopisů v případech neplnění závazků**

1. Kterákoli z níže uvedených skutečností, pokud nastane po Datu emise, bude považována za případ neplnění závazků (každá z takových skutečností dále jen „Případ neplnění závazků“):
  - a) Emitent nezaplatí oprávněným osobám jakoukoli část úrokového výnosu nebo jmenovité hodnoty vyplývající z Dluhopisů v příslušný den splatnosti a takové porušení zůstane nenapraveno Emitentem déle než 5 pracovních dní od takového dne splatnosti; nebo
  - b) Emitent poruší jakýkoliv závazek vyplývající z těchto Emisních podmínek a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 10 pracovních dní ode dne, kdy byl Emitent na takové porušení písemně upozorněn kterýmkoliv Vlastníkem Dluhopisu nebo ode dne, kdy se sám o takovém porušení dozvěděl, podle toho, který den nastal dříve; nebo
  - c) Emitent neuhradí jakýkoli peněžitý závazek vyplývající z Finančního dluhu ke dni jeho splatnosti nebo do konce případné náhradní lhůty pro plnění nebo porušení není napraveno ve lhůtě dohodnuté s věřitelem, popř. nedojde k jiné dohodě s věřitelem o době splatnosti těchto závazků, nebo
  - d) nastala některá z následujících situací:



- i. Emitent navrhl soudu (či jinému případně příslušnému orgánu) prohlášení konkurzu na majetek Emitenta; nebo
  - ii. Emitent požádal soud (či jiný případně příslušný orgán) o povolení ochranné lhůty, nebo Emitent navrhl vyrovnání; nebo
  - iii. Emitent nebo jiná osoba podala návrh s obdobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky Emitenta jako mají návrhy uvedené výše; nebo Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce prohlásil na majetek Emitenta konkurs; nebo Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce povolil Emitentovi ochrannou lhůtu; nebo Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce povolil vyrovnání; nebo
  - iv. Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce vydal rozhodnutí s obdobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky Emitenta jako mají rozhodnutí uvedená výše; nebo
  - v. bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu příslušné jurisdikce nebo přijato usnesení valné hromady Emitenta o zrušení Emitenta s likvidací nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí či přijato usnesení jakéhokoliv subjektu mající obdobný účinek.
2. Pokud nastane jakýkoliv Příklad neplnění závazků, stále trvá a dosud nenastal den konečné splatnosti Dluhopisů, může Schůze rozhodnout o povinnosti Emitenta předčasně splatit Dluhopisy. Emitent je povinen v případě přijetí takového rozhodnutí splatit jmenovitou hodnotu všech nesplacených Dluhopisů a poměrnou nesplacenou část úrokového výnosu z Dluhopisů. Tyto částky, nestanou-li se v souladu s těmito Emisními podmínkami nebo zákonem o dluhopisech automaticky splatné dříve, se stávají splatnými 90. (devadesátý) den ode dne přijetí rozhodnutí. Emitent je dále povinen bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí tuto skutečnost oznámit Vlastníkům Dluhopisů způsobem uvedeným v článku XIII.3. těchto Emisních podmínek.

#### **XIII.4. Předčasné splacení Dluhopisu z rozhodnutí Vlastníka**

1. Vlastník dluhopisu má právo po uplynutí 2 (dvou) let od nabytí Dluhopisů požádat Emitenta o předčasné odkoupení jím vlastněných Dluhopisů. Emitent však nemá povinnost žádosti Vlastníka dluhopisu vyhovět.
2. Žádost Vlastníka dluhopisu o odkoupení (dále jen „Žádost o odkoupení“) musí mít písemnou formu a musí z ní být zřejmý požadavek na odkoupení Dluhopisů a počet Dluhopisů, který má být Emitentem odkoupen. Žádost o odkoupení musí být podepsána Oprávněnou osobou a není-li podepsána před Emitentem, musí být podpis Oprávněné osoby úředně ověřen.
3. Pokud Emitent Žádost o odkoupení akceptuje písemným nebo elektronickým oznámením, Vlastníkovi dluhopisů vznikne nárok (dále jen „Den nároku“) na odkoupení Dluhopisů Emitentem, a to uplynutím 30-ti (třiceti) kalendářních dnů, od okamžiku doručení oznámení Emitenta o akceptaci odkupu Vlastníkovi.
4. Kupní cena Dluhopisů odkoupených Emitentem na základě Žádosti o odkoupení bude stanovena ve výši jmenovité hodnoty Emitentem kupovaných Dluhopisů. Vlastník dluhopisů má nárok na vyplacení narostlého a doposud nevyplaceného výnosu vztahujícímu se k odkupovaným Dluhopisům.

5. Kupní cena a úrokový výnos ke Dni nároku bude Emitentem uhrazena do 10 Pracovních dnů ode Dne nároku na odkoupení.
6. V případě předčasného odkoupení Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníka Dluhopisů je roční úroková sazba stanovena ve výši 5 % p.a. z jmenovité hodnoty Dluhopisu. Pokud již byly Vlastníkovi vyplaceny úrokové výnosy z Dluhopisů ve výši 7 % p.a., pak Emitent započte rozdíl mezi Vlastníkovi vyplacenými úrokovými výnosy ve výši 7 % p.a. a úrokovými výnosy ve výši 5 % p.a. na nárok Vlastníka Dluhopisů na zaplacení kupní ceny a úrokového výnosu ke Dni nároku.

### **XIII.5. Oznámení**

Jakékoli oznámení Vlastníkům Dluhopisů dle těchto Emisních podmínek bude platné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webových stránkách společnosti [www.ventilatransport.cz](http://www.ventilatransport.cz). Za datum každého oznámení se bude považovat datum prvního uveřejnění. Oznámení o uveřejnění Emisních podmínek, včetně místa kde je možné se seznámit s Emisními podmínkami a příp. oznámení o vydání Dluhopisů budou zveřejněna též na výše uvedených stránkách společnosti.

### **XIII.5. Rozhodné právo a jazyk**

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky. Tyto Emisní podmínky budou vydány jen v českém jazyku.

## **XIV. Výklad pojmů**

Pro účely těchto Emisních podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam:

„Datum emise“ – znamená datum označující první den, kdy může dojít k vydání Dluhopisů prvému nabyvateli a které je stanoveno v těchto Emisních podmínkách.

„Den předčasné splatnosti dluhopisů“ – má význam uvedený v článku XIII bod XIII.2. Emisních podmínek

„Den výplaty“ – znamená každý Den výplaty úrokových výnosů. Den konečné splatnosti Dluhopisů a Den předčasné splatnosti Dluhopisů.

„Forma výplaty“ – má význam uvedený v článku XIII bod XIII.1. těchto Emisních podmínek.

„Sídlo Emitenta“ – znamená aktuální sídlo Emitenta, jak je uvedeno v obchodní rejstříku.

„Zákon o dluhopisech“ – znamená Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

V Praze dne 5.2.2018

**Ventila Transport s.r.o.**  
Revoluční 1403/28, Nové Město  
110 00 Praha 1  
DIČ: CZ03305856  
[ventila.transport@gmail.com](mailto:ventila.transport@gmail.com)

  
.....  
Ventila Transport s.r.o.  
Světluše Habásková, jednatel