

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

(úplné znění k 24.8.2021)

Tyto emisní podmínky (dále též jen jako „Emisní Podmínky“) podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i informace o emisi dluhopisů (dále též jen jako „dluhopisy“ či i „Dluhopisy“).

Dluhopisy jsou vydány jako cenné papíry v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“ či i jen jako „ZoD“), společností **Holdingtex a.s.**, identifikační číslo: 292 78 007, se sídlem: Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6346 (dále též jen jako „Emitent“).

I. Základní charakteristika dluhopisů

1.1. Údaje identifikující Emitenta:

Emitentem dluhopisů je obchodní společnost Holdingtex a.s., se sídlem: Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, identifikační číslo: 292 78 007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl: B, vložka: 6346.

1.2. Název dluhopisů:

Název vydávaných dluhopisů je „Dluhopis investice Holdingtex“.

1.3. Druh dluhopisů:

Vydávané dluhopisy jsou podnikovými (též označovanými jako korporátní či firemní) dluhopisy, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu. S dluhopisy tak nejsou spojena zejména ani žádná předkupní práva ani výměnná práva a ani žádná jiná zvláštní práva (ve smyslu § 6 odst. 1. Zákona o dluhopisech).

1.4. Podoba a forma dluhopisů:

Dluhopisy jsou vydávány jako listinné cenné papíry, zastupitelné, a jsou cennými papíry na řad.

1.5. Číselné označení dluhopisů:

Jednotlivé dluhopisy budou označeny pořadovými čísly 001 (jedna) až 500 (pět set).

Dluhopisům je přiděleno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN): CZ0003527210

1.6. Jmenovitá hodnota dluhopisů:

Každý z dluhopisů má jmenovitou hodnotu 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) jako dlužnou částku. Předpokládaná hodnota celé emise dluhopisů je 25.000.000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých). Dluhopisy mohou být emitentem vydány v menším objemu (menší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu emise dluhopisů), vše v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (ve znění pozdějších předpisů).

Výslovně se uvádí, že Emitent nemůže vydat dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, a to ani před ani po uplynutí lhůty pro upisování.

Emitent může vydat dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování.

1.7. Emisní kurz dluhopisů:

Emisní kurz dluhopisů k Datu emise (i poté; emisní kurs se nikterak v průběhu času nemění) je roven nominální hodnotě dluhopisu, tedy 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých).

1.8. Úrokový výnos dluhopisů (výnos dluhopisů):

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,6 % ročně (p.a.), což představuje výnos dluhopisu.

1.9. Rating emitenta:

Ani Emitentovi ani dluhopisům nebylo uděleno ohodnocení finanční způsobilosti – rating žádnou ratingovou agenturou, ani není očekáváno, že bude pro tuto emisi dluhopisů rating Emitenta či dluhopisů uděleno a tedy platí, že ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) ani dluhopisům nebylo provedeno, resp. platí, že Emitentovi není známa informace o tom, že by nějaký rating byl udělen.

1.10. Vlastníci dluhopisů

Emitent v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o dluhopisech vede seznam vlastníků vydaných dluhopisů (dále jen „Seznam vlastníků dluhopisů“). Práva spojená s dluhopisem je ve vztahu k Emitentovi oprávněna vykonávat osoba (dále jen „Vlastník dluhopisů“), která předloží Emitentovi dluhopis s nepřetržitou řadou rubopisů svědčící dané osobě (na jejíž řad zní) nebo jiný důkaz o tom, že daná osoba je vlastníkem dluhopisu; Emitent zapíše změnu vlastníka do Seznamu vlastníků dluhopisů bez zbytečného odkladu poté, co mu bude taková změna prokázána.

Jestliže zákon nebo rozhodnutí soudu doručené na adresu sídla Emitenta 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.

Převoditelnost dluhopisů není nijak omezena. Vlastnické právo k dluhopisu se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. V rubopisu je nutno uvést údaje identifikující nabyvatele dluhopisu.

1.11. Splacení dluhopisů ani vyplacení výnosu z nich není zajištěno třetí osobou.

1.12. Splacení dluhopisů ani vyplacení výnosu z nich není zajištěno žádnou zástavou.

1.13. S dluhopisy nejsou rozhodně spojena žádná předkupní či jakákoliv přednostní práva ani výměnná práva, ani žádné podmínky podřízenosti, stejně tak ani žádná hlasovací práva na jakýchkoliv orgánech Emitenta či práva na podíl na likvidačním zůstatku Emitenta, ani jakákoliv jiná práva nad rámec těch, které jsou stanovena v těchto Emisních Podmínkách, či přímo zákonem.

1.14. Vydání a emise dluhopisů bylo schváleno statutárním orgánem společnosti Emitenta, a z důvodu právní jistoty bylo vydání a emise dluhopisů schváleno i valnou hromadou společnosti Emitenta (resp. rozhodnutím jediného akcionáře Emitenta).

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

II.

Emise, upisování a předání dluhopisů

2.1. Datum emise dluhopisů:

Datum emise dluhopisů je 25. 8. 2020 (dále též jen jako „Datum emise“). Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k datu emise nebo kdykoli v průběhu emisní lhůty, která skončí 24. 2. 2023.

2.2. Výnos dluhopisu:

Výnos dluhopisu je 5,6 % ročně (p.a.).

2.3. Upisování dluhopisů:

Dluhopisy se upisují osobně v sídle Emitenta (konkrétně na adrese: Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, 2. patro (3.NP) – dále též jen jako „Sídlo Emitenta“) nebo korespondenčně.

V případě úpisu osobně v Sídle Emitenta zájemce o úpis (dále také jen „investor“) uzavře s Emitentem Smlouvu o úpisu dluhopisů v sídle Emitenta, a to v termínu určeném po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s Emitentem.

V případě úpisu korespondenční cestou investor kontaktuje Emitenta telefonicky nebo emailem či jiným vhodným způsobem a na základě domluvy bude Smlouva o úpisu dluhopisů investorovi zaslána doporučeně poštou, a to ve dvojím vyhotovení (dva originály), s tím, že jeden originál, se svým ověřeným podpisem (podpisem investora), investor zašle zpět na adresu sídla Emitenta.

Smlouva o úpisu dluhopisů s úředně ověřeným podpisem investora je účinná dnem doručení na adresu Sídla Emitenta (to je tudíž i v tomto případě místem upsání dluhopisu) a až takovým doručením je provedeno upsání dluhopisů.

Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí fyzickým a právnickým osobám na území České republiky. Dluhopisy Emitenta mohou být rovněž volně veřejně nabízeny na základě výjimky uvedené v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1129 (dále též jen jako „Nařízení EU 2017/1129“) dle a za podmínek takového Nařízení EU 2017/1129.

Lhůta pro upisování dluhopisů počíná Datem emise a je stanovena (končí) dnem 24. 2. 2023 (uplynutím takového dne).

2.4. Splacení emisního kurzu (způsob a místo úhrady emisního kursu upsaného dluhopisu):

Emisní kurz bude splacen ve lhůtě 7 dnů od data úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet emitenta č. 294452052/0300, vedeného u Československé obchodní banky, a.s., a to převodem z účtu investora, který sdělí Emitentovi investor a který je uveden ve Smlouvě o úpisu dluhopisů, pod variabilním symbolem v podobě: u investora (upisovatele) fyzické osoby datum narození investora ve tvaru: DDMMRRRR (DD – den narození, MM – měsíc narození, RRRR – rok narození) a u investora (upisovatele) právnické osoby identifikační číslo (IČ) investora.

V případě chybného nebo neuvedeného variabilního symbolu anebo v případě platby z jiného bankovního účtu, než který byl uveden ve Smlouvě o úpisu dluhopisů, může Emitent platbu investora jakožto splacení emisního kurzu uznat jako řádně provedené splacení emisního kursu v případě, že byla připsána částka v plné výši součtu Emisního kursu všech investorem smlouvou upsaných dluhopisů a že se dodatečně podaří investora s takovou platbou bezpochyby identifikovat a spárovat. V opačném případě Emitent vrátí platbu zpět na účet, ze kterého mu přišla.

Jen pod podmínkou řádného zaplacení Emisního kursu (resp. emisní ceny) všech investorem jednou smlouvou o úpisu dluhopisů upsaných dluhopisů na bankovní účet Emitenta uvedený ve smlouvě o úpisu dluhopisů (viz blíže k takovému výše) budou předány investorovi (prvonabyvateli) jím upsané dluhopisy, jak je předání dluhopisů popsáno dále v odst. 2.5., a jen tak nabude investor vlastnictví dluhopisů.

2.5. Předání dluhopisů (způsob a lhůta předání dluhopisů)

Po zaplacení emisního kurzu dluhopisu/ů a připsání prostředků na bankovní účet Emitenta budou Dluhopisy předány investorovi (jakožto prvnímu vlastníku dluhopisů) osobně v sídle Emitenta případně zaslány doporučeně k rukám investora, a to nejpozději do 20. (dvacátého) pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po dni uhrazení celé výše upsaného emisního kursu investorem.

III. Výnos dluhopisů

3.1. Výnos dluhopisů:

Dluhopisy jsou úročeny (mají výnos) pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,6% ročně (p.a.). Úrokové výnosy jsou vypláceny 4 krát ročně, a to vždy k datu 1. února, 1. května, 1. srpna a 1. listopadu příslušného roku (každý takový den dále jen také jako „Den Splatnosti Výnosu“), až do data splatnosti dluhopisu.

Úročení (výnos) dluhopisu/dluhopisů jednotlivého investora nastává až ode dne splacení celého emisního kurzu dluhopisu/ všech dluhopisů daným jednotlivým investorem.

Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti nebo předčasné splatnosti podle těchto Emisních Podmínek.

Úrokový výnos se počítá na základě úrokové konvence „Standard 30E/360“, tj. podílu počtu dní, za něž je úrokový výnos stanovován, a čísla 360 (kde počet dní je stanoven na bázi roku o 360 dnech, rozděleného do 12 měsíců po 30 dnech).

Částka poměrného (aliquotního) úrokového výnosu dluhopisu za výnosové období, nebo za jeho část, se tedy vypočte jako součin jmenovité hodnoty Dluhopisu, příslušné roční úrokové sazby a příslušného zlomku dní dle standardu 30E/360.

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.

3.2. Způsob a místo výplaty výnosu dluhopisů:

Den splatnosti pro výplatu výnosu z dluhopisu je 4 x ročně, vždy 1. února, 1. května, 1. srpna a 1. listopadu příslušného roku (viz i čl. III. (3.1.)).

Výplata výnosu z dluhopisu bude placena bezhotovostním převodem na Emitentovi dle podmínek těchto Emisních Podmínek sdělený bankovní účet Vlastníka dluhopisu.

První Vlastník dluhopisu (osoba upisující dluhopis, která řádně splatila emisní kurs) má uveden bankovní účet v rámci Smlouvy o úpisu dluhopisu.

Každý další Vlastník dluhopisu je povinen, při předložení dluhopisu (za účelem provedení zápisu do Seznamu vlastníků dluhopisů), písemně sdělit emitentovi svůj bankovní účet vedený u banky v České republice.

Rovněž v případě změny bankovního účtu musí tuto změnu (musí jít opět jen o účet vedený bankou v České republice) investor Emitentovi písemně s úředně ověřeným podpisem oznámit, a to nejpozději do 3 dnů od provedení této změny.

Emitent bude vyplácet příslušný výnos dluhopisu Vlastníkům dluhopisů vedených v Seznamu vlastníků dluhopisů ke konci rozhodného dne pro vyplacení výnosu z dluhopisů, kterýmžto rozhodným dnem pro vyplacení výnosu z dluhopisů je den, který bezprostředně předchází příslušnému dni splatnosti výnosu dluhopisu (rozhodný den pro vyplacení výnosu z dluhopisů tedy je: 31. října pro den splatnosti výnosu stanovený jako 1. listopad, 31. ledna pro den splatnosti výnosu stanovený jako 1. únor, 30. dubna pro den splatnosti výnosu stanovený jako 1. květen, resp. 31. červenec pro den splatnosti výnosu stanovený jako 1. srpen). Pro účely určení příjemce výnosu dluhopisu pak platí, že Emitent nebude přihlížet k převodům dluhopisů provedeným a oznámeným (či jen provedeným či jen oznámeným) Emitentovi až v den splatnosti příslušného výnosu, nebo později.

Výplatou neboli okamžikem uhrazení výnosu se rozumí okamžik odepsání peněžní částky z bankovního účtu Emitenta.

V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos či nějaký úrok za toto odsunutí platby.

IV. Zdanění výnosu dluhopisů

4.1. Výnos dluhopisů:

Podle právních předpisů České republiky 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. Relevantním předpisem je v tomto smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů či předpis jej nahrazující.

Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto Emisních Podmínek bude z úrokových příjmů plynoucích z Dluhopisu fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem), vybírána česká daň srážkou u zdroje, sazba takovéto daně je 15 %.

Podle právní úpravy účinné ke dni těchto Emisních Podmínek platí, že v případě, že úrok plyne právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je úrokový příjem 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.

V. Splacení dluhopisů

5.1. Datum splatnosti (datum splacení) dluhopisů:

Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena, nedojde-li k předčasnému splacení dluhopisů Emitentem (viz čl.V. odst. 5.2.), k datu splatnosti dluhopisu, jímž je den 24. 8. 2023.

5.2. Předčasné splacení dluhopisů:

Emitent má právo podle své úvahy učinit dluhopisy předčasně splatnými, a tudíž splatit dosud nesplacené dluhopisy, spolu s poměrným úrokovým výnosem k takovým dluhopisům narostlým, a to ke kterémukoliv datu. Emitent toto rozhodnutí oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději 15 dní před datem předčasného splacení. Pro splacení dluhopisů pak platí čl.V. odst. 5.3. těchto Emisních Podmínek.

Oznámení Emitenta o předčasné splatnosti dluhopisů musí obsahovat určení dne, k němuž se dluhopisy stanou předčasně splatnými (dále též jen jako „Den Předčasné Splatnosti“).

Vlastník dluhopisu nemá právo žádat splacení dluhopisu (ani celého či nějakého poměrného výnosu) před datem splatnosti.

5.3. Způsob a místo splacení dluhopisů:

Emitent tímto prohlašuje, že dluží každému Vlastníkovi dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a dle těchto Emisních Podmínek stanovený příslušný, dosud nevyplacený, narostlý výnos. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni 24. 8. 2023 Tímto dnem končí úročení (přirůstání výnosu) dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je Vlastníkem dluhopisu vedeným v Seznamu vlastníků dluhopisů ke konci rozhodného dne pro splacení dluhopisů, kterýmžto rozhodným dnem pro splacení dluhopisů je den, který

bezprostředně předchází příslušnému dni splatnosti dluhopisů (rozhodný den pro splacení dluhopisů tedy je: 23. 8. 2023). Pro účely určení příjemce splacení dluhopisu pak platí, že Emitent nebude přihlížet k převodům dluhopisů provedeným a oznámeným (či jen provedeným či jen oznámeným) Emitentovi až v den splatnosti dluhopisu, nebo později.

Případně-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos či jakýkoliv úrok za toto odsunutí platby.

Výplata jmenovité hodnoty dluhopisu bude placena bezhotovostním převodem na Emitentovi dle podmínek těchto Emisních Podmínek sdělený bankovní účet Vlastníka dluhopisu.

Výplatou (okamžikem uhrazení jmenovité hodnoty dluhopisu) se rozumí okamžik odepsání peněžní částky z bankovního účtu Emitenta.

Dluhy Emitenta vyplývající z dluhopisů zakládají přímé, obecné, nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné dluhy Emitenta.

5.4. Měna splacení dluhopisů:

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

V případě, že:

- česká koruna, případně jiná zákonná měna České republiky, která by českou korunu nahradila, zanikne a bude nahrazena měnou EUR, a
- a pokud to nebude v rozporu s kogentním ustanovením platné právní úpravy,

bude nominální hodnota dluhopisů znít (bude změněna) na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy a všechny peněžité dluhy s dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurs předmětné měny nebo národní měnové jednotky na EUR bude použit oficiální kurs (pevný přepočítací koeficient) v souladu s právními předpisy.

Takové nahrazení se v žádném ohledu nedotkne existence dluhů Emitenta vyplývajících z dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a pro vyloučení pochybností nebude považováno ani za změnu Emisních Podmínek.

5.5. Právo emitenta nakupovat či jinak nabývat dluhopisy:

Emitent může kdykoli dluhopisy sám nabývat, zejména je odkupovat na trhu za jakoukoli cenu. Dluhopisy (vlastní) nabyté emitentem nezanikají před datem jejich splatnosti, pokud emitent nerozhodne jinak. Nerozhodne-li emitent o zániku jím odkoupených dluhopisů, může tyto dluhopisy zcizit podle vlastního uvážení.

VI.

Identifikace osob, které se podílí na zabezpečení vydání dluhopisů, splacení dluhopisů a na vyplacení výnosu dluhopisů, s uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech

6.1. Prohlášení Emitenta:

Emitent tímto prohlašuje, že veškeré činnosti spojené s vydáním dluhopisů, splacením dluhopisů a s vyplacením výnosu z dluhopisů si zabezpečuje samostatně samotný Emitent primárně prostřednictvím svého statutárního zástupce (resp. svých statutárních zástupců, je-li jich více) a zaměstnanců. Jejich identifikace vyplývá z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku a interní dokumentace emitenta, případně z příslušného pověření nebo osobami na základě písemného pověření.

VII. Schůze vlastníků dluhopisů

7.1 Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů:

Emitent oznámí konání schůze vlastníků ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, uveřejněním oznámení způsobem dle čl. VIII. těchto Emisních Podmínek.

Jiný svolavatel, pokud je oprávněn dle zákona či těchto Emisních Podmínek schůzi vlastníků dluhopisů svolat, je povinen doručit Emitentovi nejpozději 30 dnů přede dnem konání schůze vlastníků dluhopisů oznámení o konání této schůze s výzvou, aby toto oznámení Emitent zveřejnil způsobem dle čl. VIII. těchto Emisních Podmínek.

7.2. Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů:

Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je den konání schůze vlastníků dluhopisů s tím, že oprávnění účastnit se schůze vlastníků a hlasovat na ní má pouze osoba, která je uvedena jako Vlastník dluhopisu v Seznamu vlastníků dluhopisů k počátku dne konání schůze vlastníků dluhopisů (rozhodný den pro účast na schůzi) a která předloží příslušný dluhopis či dluhopisy (osoba oprávněná k účasti na schůzi vlastníků). K převodům dluhopisů oznámeným a doloženým (či jen oznámeným či jen doloženým) Emitentovi v průběhu dne konání schůze vlastníků dluhopisů se nepřihlíží.

7.3. Vedle Emitenta a Vlastníků dluhopisů (a případného společného zástupce vlastníků dluhopisů) jsou oprávněni účastnit se schůze vlastníků dluhopisů i hosté přizvaní Emitentem. Schůzi vlastníků dluhopisů řídí předseda schůze určený (jmenovaný) Emitentem, není-li dále uvedeno jinak. V případě nepřítomnosti Emitenta na schůzi vlastníků dluhopisů, či v případě schůze vlastníků dluhopisů svolané v souladu s těmito Emisními Podmínkami a zákonem některým vlastníkem dluhopisů, platí, že schůzi vlastníků předsedá (a řídí) po svém zvolení, osoba zvolená z řad Vlastníků dluhopisů přítomných na schůzi prostou většinou přítomných osob Vlastníků dluhopisů oprávněných k účasti na schůzi vlastníků dluhopisů; do takového zvolení řídí schůzi vlastníků dluhopisů předseda schůze určený (jmenovaný) Emitentem, a pokud byl Emitent řádně informován o termínu a místu konání schůze vlastníků dluhopisů, tak v případě nepřítomnosti Emitenta na schůzi vlastníků, ji do takového zvolení řídí osoba stanovená svolatelem schůze vlastníků dluhopisů.

VIII. Způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisech

8.1. Způsob uveřejňování:

Informace a údaje o dluhopisech budou zpřístupňovány a uveřejňovány (a oznamovány) na webové stránce emitenta, ke dni vydání těchto Emisních Podmínek na webové adrese www.holdingtex.cz, nestanoví-li právní předpis kogentně ještě výslovný požadavek i na jiný způsob uveřejnění a zpřístupnění (kterýžto požadavek pak musí být rovněž dodržen). Má-li dojít k oznámení nějakých údajů či informací či jiného sdělení Vlastníkům dluhopisu, platí, že takové je splněno zpřístupněním na výše uvedené webové stránce Emitenta, kdy tyto webové stránky má povinnost Vlastník dluhopisu pravidelně sledovat. K oznámení může dojít i jinak, zejména i zasláním přípisu na adresu Vlastníka dluhopisu.

8.2. Emisní podmínky:

Tyto Emisní Podmínky jsou předně na papíru, jako nosiči informací, tedy v tištěné formě (ale i v elektronické podobě uložené na CD, resp. DVD či jiném vhodném nosiči informací) zpřístupněny předně v sídle Emitenta, a dále jsou k dispozici i na webových stránkách Emitenta www.holdingtex.cz. Ve smyslu ZoD pak platí, že Emitent může vydat dluhopisy jen tehdy, pokud byly nejpozději k datu jejich emise

investorům zpřístupněny Emisní Podmínky 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 těchto dluhopisů, tedy bylo minimálně umožněno se s nimi seznámit na výše uvedených webových stránkách Emitenta, a v tištěné formě (tedy na papíru, jako nosiči informací) či na CD či DVD či jiném vhodném nosiči informací pak zpřístupněny v sídle Emitenta.

8.3. Jazyk uveřejňovaných a zpřístupňovaných informací dle ZoD:

Stanovuje se, že jazyk uveřejňovaných a zpřístupňovaných informací dle ZoD bude jazyk český.

IX.

Rizika

9.1. Emitent upozorňuje, že s každými dluhopisy jsou spojena standardní rizika, zejména rizika spojená s Emitentem a rizika spojená s vlastními dluhopisy. Každý případný investor si musí sám zhodnotit, zda je pro něho investice do těchto dluhopisů vhodná a jaká možná rizika jsou s touto investicí spojená, kdy jakákoliv investice do dluhopisů standardní rizika u tohoto typu cenných papírů nevylučuje.

9.2. Emitent upozorňuje, že Emisní Podmínky nemají představovat samy o sobě ani nějakou pobídkou k nákupu ani k prodeji dluhopisů, ani nejsou samy o sobě nějakým investičním doporučením a ani jej neobsahují.

9.3. Předmětné Dluhopisy jsou určeny výhradně investorům, pro které případná ztráta části nebo dokonce celé investice nebude znamenat významné zhoršení jejich finanční situace.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1. Závazky a prohlášení Emitenta:

Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto Emisních Podmínek.

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

Emitent se výslovně zavazuje, že do doby splacení dluhopisů nevyplatí žádnému svému akcionáři podíl na zisku (dividendy), pokud by to bylo jakkoliv v rozporu se zákonem.

Emitent se zavazuje, že bude důležité informace týkající se dluhopisů a Emitenta zveřejňovat na internetových stránkách Emitenta.

Emitent prohlašuje, že pokud by v budoucnu emitoval nějakou další emisi dluhopisů, tak splatnost takových dluhopisů by musela být stanovena až po splatnosti dluhopisů, jejichž emise je upravena těmito Emisními Podmínkami.

Emitent prohlašuje, že je vlastníkem 100% akcií emitovaných společností RETEX a.s., ident.č.: 463 46 431, je tedy jediným (100%) akcionářem takové společnosti RETEX a.s., jak je takové i zapsáno v obchodním rejstříku, a zavazuje se, že před splacením dluhopisů tyto své akcie neprodá, pokud by takový prodej mohl ohrozit řádné splacení dluhopisů.

Emitent prohlašuje, že je vlastníkem 25% podílu na společnosti Industry MK, s.r.o., ident.č.: 066 99 707, jak je takové i zapsáno v obchodním rejstříku, a zavazuje se, že před splacením dluhopisů tento svůj podíl neprodá, pokud by takový prodej mohl ohrozit řádné splacení dluhopisů.

10.2. Překlad emisních podmínek:

Emisní Podmínky jsou (a budou) jen v českém jazyku.

10.3. Promlčení:

Veškerá práva spojená s dluhopisy se promlčují uplynutím promlčecích lhůt, jak jsou stanoveny v právní úpravě platné v České republice, primárně v obecné úpravě občanského zákoníku, nestanoví-li případně zvláštní právní předpis jinak.

10.4. Rozhodné právo a spory:

Právní vztahy z dluhopisů se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou vydávány na základě platných a účinných právních předpisů České republiky, tedy dle práva České republiky, a práva a povinnosti vyplývající z dluhopisů se budou vykládat plně v souladu s právem České republiky, a vylučují se tak jakékoliv normy, které by měly vést k tomu, že taková práva a povinnosti by se vykládala dle jiného práva. Případné spory budou řešeny českými soudy, a to bude-li dána věcná příslušnost v prvním stupni okresnímu soudu, tak Městským soudem v Brně, bude-li dána taková věcná příslušnost krajskému soudu, tak Krajským soudem v Brně.

10.5. Informaci o tom, zda a v jakém rozsahu Česká národní banka vykonává dohled nad emisí dluhopisů a nad jejich emitentem:

Dohledu České národní banky podléhá osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prospekt, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu. Emitent v tomto směru odkazuje na to, že s ohledem na limity stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím prospekt, se na danou emisi cenných papírů – výše uvedených dluhopisů, tento přímo použitelným předpisem Evropské unie nevztahuje, resp. Emitent není povinen takový prospekt jakkoliv zajišťovat, a v tomto rozsahu pak dohledu České národní banky nepodléhá ani tato emise dluhopisů ani jejich emitent.

10.6. Informace o tom, že prospekt není ani sestavován a tudíž ani není jakkoliv schvalován Českou národní bankou či jakkoliv šířen:

Emitent tímto výslovně uvádí, že ve vztahu k dluhopisům není sestavován a tudíž ani není jakkoliv schvalován Českou národní bankou či jakkoliv šířen, prospekt cenných papírů. Pro úplnost se uvádí, že nebyla pak již rozhodně Českou národní bankou ani jakkoliv posuzována hospodářská či finanční situace Emitenta a není tak rozhodně čímkoliv ze strany České národní banky garantována ziskovost Emitenta ani jeho schopnost platit výnosy či jmenovitou hodnotu dluhopisu.

10.7. Tyto Emisní Podmínky samy o sobě nepředstavují nabídku k prodeji ani výzvu k podávání nabídek ke koupi dluhopisů v jakékoliv jurisdikci. Ani jakékoliv informace poskytované Vlastníkům dluhopisů či zájemcům o jejich vlastnění (nabytí) a ani jen vlastní zpřístupnění těchto Emisních Podmínek nemá charakter veřejné nabídky investičních cenných papírů v podobě dluhopisů.

