

ROCK WORKS s.r.o.

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV

Dlhopis ROCK WORKS 8/24

OBSAH

1. ZHRNUTIE POPISU DLHOPISOV	4
2. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	5
3. POPIS DLHOPISOV	5
3.1 PODOBA, FORMA, MENOVIÁ HODNOTA A ĎALŠIE CHARAKTERISTIKY DLHOPISOV	5
3.2 MAJITELIA DLHOPISOV	6
3.3 PREVOD DLHOPISOV	6
3.4 ĎALŠIE PRÁVA SPOJENÉ S DLHOPISMI	6
3.5 ZÁVÄZOK K ROVNAKÉMU ZAOBCHÁDZANIU	6
3.6 OHODNOTENIE FINANČNEJ SPÔSOBNOSTI.....	6
3.7 OZNÁMENIE ZMIEN	6
4. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA EMISIE DLHOPISOV	6
4.1 ÚDAJE O EMITENTOVI A VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRE	6
4.2 DÁTUM EMISIE.....	7
4.3 EMISNÁ LEHOTA	7
4.4 CELKOVÁ MENOVIÁ HODNOTA EMISIE, DODATOČNÁ EMISNÁ LEHOTA	7
4.5 EMISNÝ KURZ	7
4.6 UPISOVACIA CENA.....	7
4.7 MINIMÁLNY ÚPIS	7
4.8 SPÔSOB A MIESTO ÚPISU DLHOPISOV	7
4.9 ÚČEL EMISIE.....	8
5. STATUS	8
6. VÝNOS.....	8
6.1 VÝNOS, SPÔSOB ÚROČENIA, VÝNOSOVÉ OBDOBIA A VYPLÁCANIE VÝNOSU.....	8
6.2 KONIEC ÚROČENIA.....	9
6.3 KONVENCIE PRE VÝPOČET VÝNOSU	9
6.4 STANOVENIE VÝNOSU.....	9
7. SPLATENIE A ODKÚPENIE	9
7.1 SPLATNOSŤ DLHOPISOV	9
7.2 ODKÚPENIE DLHOPISOV	9
7.3 ZÁNİK DLHOPISOV.....	9
7.4 DOMIENKA SPLATENIA	10
8. PLATOBNÉ PODMIENKY	10
8.1 MENA PLATIEB	10
8.2 TERMÍNY VÝPLAT.....	10
8.3 OSOBY OPRÁVNENÉ K PRIJATIU PLATIEB Z DLHOPISOV	10
8.4 VYKONÁVANIE PLATIEB	11
8.5 VČASNOSŤ BEZHOTOVOSTNÝCH PLATIEB.....	11
8.6 ZMENA SPÔSOBU VYKONANIA PLATIEB.....	12
9. PREDČASNÁ SPLATNOSŤ DLHOPISOV Z ROZHODNUTIA EMITENTA A ŽIADOSŤ MAJITEĽA O ODKÚPENIE DLHOPISOV EMITENTOM.....	12
9.1 PREDČASNÁ SPLATNOSŤ DLHOPISOV Z ROZHODNUTIA EMITENTA.....	12
9.2 ŽIADOSŤ MAJITEĽA DLHOPISOV O ODKÚPENIE DLHOPISOV EMITENTOM.....	12
10. PREMLČANIE	13
11. ADMINISTRÁTOR	13

11.1	ADMINISTRÁTOR A URČENÁ PREVÁDZKAREŇ	13
11.2	ĎALŠÍ A INÝ ADMINISTRÁTOR A INÁ URČENÁ PREVÁDZKAREŇ	13
11.3	VZŤAH ADMINISTRÁTORA K MAJITEĽOM DLHOPISOV	13
12.	SCHÔDZA MAJITEĽOV DLHOPISOV, ZMENY EMISNÝCH PODMIENOK.....	13
12.1	PÔSOBNOSŤ A ZVOLANIE SCHÔDZE MAJITEĽOV DLHOPISOV	13
12.2	OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SCHÔDZE A HLASOVAŤ NA NEJ, ÚČASŤ ĎALŠÍCH OSÔB	15
12.3	PRIEBEH SCHÔDZE, ROZHODOVANIE SCHÔDZE	16
12.4	NIEKTORÉ ĎALŠIE PRÁVA MAJITEĽOV DLHOPISOV	17
13.	OZNÁMENIE	19
14.	RIZIKÁ SPOJENÉ S INVESTÍCIOU DO DLHOPISOV	19
14.1	RIZIKÁ SPOJENÉ S DLHOPISMI	19
14.2	RIZIKÁ SPOJENÉ S EMITENTOM	20
15.	ZDANENIE DLHOPISOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE	20
16.	ROZHODNÉ PRÁVO A JAZYK	21

ROCK WORKS s.r.o.
EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV
Dlhopis ROCK WORKS 8/24

Tieto emisné podmienky („**Emisné podmienky**“) upravujú práva a povinnosti Eminent a Majiteľov dlhopisov, ako aj podrobnejšie informácie o Emisii a Dlhopisoch.

Tieto Emisné podmienky boli vyhotovené v súlade so zákonom č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov („**Zákon o dlhopisoch**“).

Ak nie je v týchto Emisných podmienkach uvedené inak, majú slová a výrazy s veľkým počiatočným písmenom význam uvedený v čl. 1.

1. ZHRNUTIE POPISU DLHOPISOV

Emitent:	ROCK WORKS s.r.o.
	IČO: 47 342 536, LEI 097900CAKA0000037805 so sídlom Nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, vložka 24656/S
Názov Dlhopisov:	Dlhopis ROCK WORKS 8/24
Identifikačný kód ISIN:	SK4000020269
Číslo účtu emitenta:	4029080014/7500
IBAN:	SK0675000000004029080014
Menovitá hodnota Dlhopisu:	2.000 EUR (dve tisíc euro)
Forma Dlhopisov:	Cenné papiere na meno
Podoba Dlhopisov:	Listinné cenné papiere
Emisný kurz:	100 % menovitej hodnoty Dlhopisov k Dátumu emisie plus aktuálny AUV
Minimálna investícia:	1 (jeden) Dlhopis (2 000 EUR)
Dátum emisie:	1. 1. 2022
Emisná lehota:	Emisná lehota pre upisovanie Dlhopisov začína bežať dňom 1. 1. 2022 a skončí dňom 31. 12. 2024
Dodatočná emisná lehota:	Možné uplatniť
Predpokladaný objem Emisie:	292.000 EUR (dvestodeväťdesiatdvatisíc euro)
Maximálny objem Emisie:	292.000 EUR (dvestodeväťdesiatdvatisíc euro)
Číslovanie dlhopisov:	001 až 146
Výnos:	Pevná sadzba 8,0 % ročne (per annum)
Dátum počiatku prvého výnosového obdobia:	1. 1. 2022
Deň vzniku nároku na výplatu výnosu:	Mesačne k 1. dňu každého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení výnosového obdobia, až do splatnosti menovitej hodnoty
Rozhodný deň pre výplatu výnosu:	Deň, ktorý o desať (10) kalendárnych dní predchádza Deň vzniku nároku na výplatu výnosu
Deň predčasnej splatnosti:	K termínu splatnosti výnosu
Deň konečnej splatnosti:	31. 12. 2024

Rozhodný deň pre splatenie 21. 12. 2024

menovitej hodnoty:

Emisia: Emisia zastupiteľných Dlhopisov vydávaných podľa týchto Emisných podmienok

Dlhopisy: Jednotlivé dlhopisy vydávané v rámci Emisie

Administrátor: Emitent

Určená prevádzkareň: ROCK WORKS s.r.o.

IČO: 47 342 536, LEI 097900CAKA0000037805

so sídlom Nám. M. R. Štefánika, 977 01 Brezno

info@premiot.com

Webové stránky: www.rock-works.sk

Emitent sa zaväzuje splatiť dlžné čiastky, hlavne istinu Dlhopisu a Výnos spôsobom a v lehote stanovenej v týchto Emisných podmienkach.

Činnosti týkajúce sa vydania Dlhopisov, splatenia Dlhopisov a vyplácania výnosov z Dlhopisov bude vykonávať Emitent, ak nerozhodne v priebehu existencie Emisie inak.

2. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Tieto Emisné podmienky sú emisnými podmienkami Dlhopisov v zmysle Zákona o dlhopisoch.

Akákoľvek prípadná ponuka Dlhopisov, ktorú Emitent učinil či učiní, vrátane distribúcie Emisných podmienok vybraným investorom v Slovenskej republike, či v zahraničí, je vykonávaná na základe ustanovení čl. I.1.3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2017*1129 zo dňa 14. júna 2017 o prospekte, prípadne na základe obdobnej výnimky v súlade s príslušnými zahraničnými právnymi predpismi, tzn. Celková hodnota protiplnenia je nižšia než čiastka 1.000.000 EUR. Táto čiastka sa vypočítava za cenné papiere ponúkané vo všetkých členských štátoch Európskej únie v priebehu 12 mesiacov. Rozširovanie Emisných podmienok a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené zákonom. Emitent nepožiadala o schválenie alebo uznanie týchto Emisných podmienok v inom štáte.

Národná banka Slovenska nevykonáva dohľad nad touto emisiou Dlhopisov ani nad Emitentom.

3. POPIS DLHOPISOV

3.1 PODOBA, FORMA, MENOVIÁ HODNOTA A ĎALŠIE CHARAKTERISTIKY DLHOPISOV

Dlhopisy sú vydávané v podobe a forme uvedenej v čl.1 týchto Emisných podmienok.

Každý Dlhopis má menovitú hodnotu uvedenú v čl. 1 týchto Emisných podmienok.

Emitent je oprávnený vydať Dlhopisy ako hromadné listiny nahradzujúce jednotlivé Dlhopisy. V prípade, že budú Dlhopisy vydané ako hromadné listiny, má ich majiteľ právo požiadať Emitenta o nahradenie hromadných listín jednotlivými Dlhopismi. Žiadosť majiteľa o nahradenie hromadných listín jednotlivými Dlhopismi musí byť Emitentovi doručená písomne. Emitent je povinný vyhovieť žiadosti majiteľa do 30 dní od jej prijatia. Emitent je povinný písomne vyzvať majiteľa k prevzatiu jednotlivých Dlhopisov. Dlhopisy budú majiteľovi odovzdané len oproti vráteniu hromadnej listiny.

3.2 MAJITELIA DLHOPISOV

Majiteľom dlhopisu („**Majiteľ dlhopisu**“) je osoba, ktorá je zapísaná v zozname Majiteľov dlhopisov vedenom Emitentom („**Zoznam majiteľov**“). Majiteľom dlhopisu môže byť fyzická osoba, alebo právnická osoba. Emitent môže upisovateľa odmietnuť.

Ak právny predpis, alebo rozhodnutie súdu doručené Emitentovi na adresu Určenej prevádzkarne nestanoví inak, bude Emitent pokladať každého Majiteľa dlhopisu za ich oprávneného majiteľa vo všetkých ohľadoch a prevádzať mu platby v súlade s týmito Emisnými podmienkami.

Osoby, ktoré budú majiteľmi Dlhopisu a ktoré nebudú z akýchkoľvek dôvodov zapísané v Zozname majiteľov, sú povinné o tejto skutočnosti a titule nadobudnutia vlastníctva k Dlhopisom neodkladne informovať Emitenta, a to prostredníctvom oznámenia doručeného do Určenej prevádzkarne.

3.3 PREVOD DLHOPISOV

Vlastnícke právo k Dlhopisu sa prevádza v súlade so Zákonom o dlhopisoch rubopisom.

3.4 ĎALŠIE PRÁVA SPOJENÉ S DLHOPISMI

Oddelenie práva na Výnos sa vylučuje.

S Dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva Majiteľov Dlhopisov.

Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená.

3.5 ZÁVÄZOK K ROVNAKÉMU ZAOBCHÁDZANIU

Emitent sa zaväzuje zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými Majiteľmi dlhopisov rovnako.

3.6 OHODNOTENIE FINANČNEJ SPÔSOBLISTI

Ohodnotenie finančnej spôsobilosti (rating) Emitenta nebolo vykonané. Samostatné finančné hodnotenie Emisie nebolo vykonané a Emisia teda nemá samostatný rating.

3.7 OZNÁMENIE ZMIEN

Zmeny na strane Majiteľa dlhopisov musia byť Emitentovi oznámené do 10 pracovných dní od ich vzniku. Zmena musí byť oznámená písomne. Zmeny kontaktov môžu byť Emitentovi oznámené písomne alebo elektronickou poštou bez overenia podpisu. Oznámenie o zmene Majiteľa dlhopisu a zmene čísla bankového účtu Majiteľa dlhopisu určeného pre výplatu Výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu musia byť opatrené úradne overeným podpisom.

4. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA EMISIE DLHOPISOV

4.1 ÚDAJE O EMITENTOVI A VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRE

Emitent vznikol v marci 2016. Od januára 2021 je súčasťou investičnej skupiny Premiot Group, a.s. Emitent sa zaoberá ťažbou, spracovaním a predajom kameňa, logistikou, depóniou stavebných materiálov, realizáciou líniových stavieb a využitím stavebného kameňa a ďalšími službami súvisiacimi s ťažbou.

Emitent má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť Premiot Group, a.s. IČO: 04405030, so sídlom Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1. Konateľmi Emitenta je pán Mgr. Milan Medved' a pán Ondrej Spodniak.

4.2 DÁTUM EMISIE

Dátum emisie je uvedený v čl. 1 týchto Emisných podmienok.

4.3 EMISNÁ LEHOTA

Emisná lehota je uvedená v čl. 1 týchto Emisných podmienok.

4.4 CELKOVÁ MENOVIÁ HODNOTA EMISIE, DODATOČNÁ EMISNÁ LEHOTA

Emitent zamýšľa vydať Dlhopisy v Predpokladanom objeme Emisie uvedenom v čl. 1 týchto Emisných podmienok. Pokiaľ Emitent nevydá k Dátumu emisie všetky Dlhopisy, môže zvyšné Dlhopisy vydať kedykoľvek v priebehu Emisnej lehoty, a prípadne aj po uplynutí Emisnej lehoty v priebehu Dodatočnej emisnej lehoty, ktorú Emitent prípadne stanoví a informáciu o tom sprístupní v súlade s platnými právnymi predpismi.

Emitent môže vydať Dlhopisy v menšom objeme Emisie, než je Predpokladaný objem Emisie, ak sa do konca Emisnej lehoty nepodarilo upísať Predpokladaný objem Emisie.

Emitent môže k Dátumu emisie, alebo v priebehu Emisnej lehoty, resp. Dodatočnej lehoty vydať Dlhopisy vo vašom objeme ako bol Predpokladaný objem Emisie, a to až do výšky Maximálneho objemu Emisie uvedeného v čl. 1 týchto Emisných podmienok.

Dlhopisy môžu byť vydané naraz k Dátumu emisie a/alebo v tranžiach po Dátume emisie v priebehu Emisnej lehoty a/alebo Dodatočnej emisnej lehoty.

Emitent môže stanoviť Dodatočnú emisnú lehotu opakovane.

Bez zbytočného odkladu po uplynutí Emisnej lehoty a/alebo Dodatočnej emisnej lehoty Emitent oznámi Majiteľom dlhopisov celkovú menovitú hodnotu všetkých vydaných Dlhopisov, avšak len v prípade, že celková menovitá hodnota všetkých vydaných Dlhopisov je nižšia alebo vyššia ako Predpokladaný objem Emisie. Emitent túto skutočnosť sprístupní rovnakým spôsobom ako tieto Emisné podmienky.

4.5 EMISNÝ KURZ

Emisný kurz Dlhopisov je uvedený v čl. 1 týchto Emisných podmienok.

4.6 UPISOVACIA CENA

Upisovacia cena Dlhopisu k Dátumu emisie je rovná Emisnému kurzu.

Upisovacia cena Dlhopisov upísaných po Dátume emisie bude rovná súčtu Emisného kurzu a odpovedajúceho alikvotného úrokového výnosu (ďalej len „AÚV“).

4.7 MINIMÁLNY ÚPIS

Jeden upisovateľ musí upísať najmenej toľko Dlhopisov, koľko činí Minimálna investícia uvedená v čl. 1 týchto Emisných podmienok. Návrhy na úpis menšieho množstva Dlhopisov sú neúčinné a Emitent im nevyhoví.

4.8 SPÔSOB A MIESTO ÚPISU DLHOPISOV

Dlhopisy je možné upisovať v prevádzkarni osobne, alebo na diaľku.

Emitent uzavrie s upisovateľom Dlhopisov zmluvu o kúpe Dlhopisov, ktorej predmetom bude záväzok Emitenta vydať a záväzok potencionálnych nadobúdateľov kúpiť Dlhopisy za podmienok uvedených v zmluve o úpise a kúpe Dlhopisov („**Zmluva o úpise**“).

Dlhopisy budú Emitentom odovzdané či doručené upisovateľovi podľa Zmluvy o úpise, a to do 15 pracovných dní od pripísania upisovacej či kúpnej ceny na bankový účet Emitenta.

Upisovacia či kúpna cena Dlhopisov bude upisovateľom splatená bezhotovostným spôsobom na bankový účet za podmienok stanovených v Zmluve o úpise.

Emitent odovzdá alebo doručí Dlhopisy Upisovateľovi po splatení upisovacej či kúpnej ceny Dlhopisov tak, že na Dlhopise bude vyznačené meno, priezvisko, dátum narodenia (u fyzických osôb), alebo firma a IČO (u právnických osôb) a adresa bydliska alebo sídla prvého majiteľa Dlhopisu. Tieto údaje budú zapísané do Zoznamu majiteľov a Dlhopisy budú odovzdané prvému Majiteľovi dlhopisov.

Odovzdanie či doručenie Dlhopisu prvému Majiteľovi dlhopisov je možné vždy až po splatení upisovacej či kúpnej ceny. Na písomnú žiadosť prvého Majiteľa dlhopisov obsiahnutú v Zmluve o úpise, alebo zaslanú v súlade s týmito Emisnými podmienkami a s overeným podpisom Majiteľa dlhopisov je možné Dlhopisy odovzdať v Určenej prevádzkarni počas pracovných dní, po predchádzajúcej dohode s Emitentom, inak budú zaslané poštou do vlastných rúk na adresu určenú Majiteľom dlhopisov v Zmluve o úpise, alebo písomnej žiadosti. Dlhopisy sú Emitentom zasielané poštou do vlastných rúk na riziko Majiteľa dlhopisov.

4.9 ÚČEL EMISIE

Finančné prostriedky získané emisiou Dlhopisov budú Emitentom použité na uskutočňovanie a rozvoj podnikateľskej činnosti Emitenta, najmä na pokrytie tzv. soft costs projektu ťažby, spracovania a predaja kameňa a súvisiacich služieb.

5. STATUS

Dlhopisy zakladajú priame, obecné, nezaistené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú a budú čo do poradia svojho uspokojenia rovnocenné (*pari passu*) ako medzi sebou navzájom, tak aj aspoň rovnocenné voči všetkým ďalším súčasným a budúcim nepodriadeným a nezaisteným záväzkom Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, u nich stanoví inak kogentné ustanovenie právnych predpisov alebo zmluva medzi Emitentom a majiteľmi dlhopisov.

6. VÝNOS

6.1 VÝNOS, SPÔSOB ÚROČENIA, VÝNOSOVÉ OBDOBIA

A VYPLÁCANIE VÝNOSU

Výnos je uvedený v čl. 1 týchto Emisných podmienok.

Výnosovým obdobím sa rozumie obdobie počínajúce Dátumom emisie (vrátane) a končiacie prvým dňom vzniku nároku na výplatu výnosu najskôr nasledujúceho po Dátume emisie (bez tohto dňa) a ďalej každé ďalšie bezprostredne nadväzujúce mesačné výnosové obdobie počínajúce vždy 1. dňom v kalendárnom mesiaci a končiacie posledným dňom v tom kalendárnom mesiaci („**Výnosové obdobie**“). Výnos bude narastať od Dátumu počiatku prvého výnosového obdobia (vrátane tohto dňa) od prvého Dňa vzniku nároku na výplatu výnosu najskôr nasledujúceho po Dátume počiatku prvého výnosového obdobia (bez tohto dňa) a ďalej potom vždy od posledného

Dňa vzniku nároku na výplatu výnosu (vrátane tohto dňa) od nasledujúceho Dňa vzniku nároku na výplatu výnosu (bez tohto dňa).

Pre účely počiatku behu ktoréhokoľvek Výnosového obdobia sa Deň vzniku nároku na výplatu výnosu neposúva v súlade s konvenciou Pracovného dňa uvedenou v čl.8.2 týchto Emisných podmienok.

Výnos bude vyplatený za každé Výnosové obdobie spätne, vždy najneskôr do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po skončení Výnosového obdobia.

6.2 KONIEC ÚROČENIA

Dlhopisy prestanú byť úročené Dňom konečnej splatnosti alebo Dňom predčasnej splatnosti Dlhopisov, ako je definované v čl. 9.1 a 12.4.3 týchto Emisných podmienok, iba žeby po splnení všetkých podmienok a náležitostí bolo splatenie dlžnej čiastky Emitentom neoprávnene zadržané alebo odmietnuté. V takom prípade bude naďalej narastať Výnos podľa čl. 6.1 týchto Emisných podmienok až do dňa, kedy Majiteľom dlhopisov budú Emitentom vyplatené všetky k tomu dni splatné čiastky v súlade s Emisnými podmienkami.

6.3 KONVENCIE PRE VÝPOČET VÝNOSU

Pre účely výpočtu Výnosu za obdobie kratšie ako jeden rok sa bude mať za to, že jeden rok obsahuje 360 (tristošesťdesiat) dní rozdelených do 12 (dvanástich) mesiacov po 30 (tridsiatich) dňoch, pričom v prípade neúplného mesiaca sa bude vychádzať z počtu skutočne uplynulých dní (štandard 30E/360)

6.4 STANOVENIE VÝNOSU

Čiastka Výnosu prislúchajúca jednému Dlhopisu za akékoľvek obdobie kratšie 1 (jedného) Výnosového obdobia sa stanoví ako násobok menovitej hodnoty takého Dlhopisu, sadzby Výnosu (vyjadrenej desatinným číslom) a príslušného zlomku dní vypočítaného podľa konvencie pre výpočet Výnosu podľa čl. 6.3. týchto Emisných podmienok.

7. SPLATENIE A ODKÚPENIE

7.1 SPLATNOSŤ DLHOPISOV

Pokiaľ nedôjde k odkúpeniu Dlhopisov Emitentom a ich zániku, ako je stanovené v čl. 7. a 9. týchto Emisných podmienok, bude menovitá hodnota Dlhopisov splatená jednorazovo v Deň konečnej splatnosti.

7.2 ODKÚPENIE DLHOPISOV

Emitent môže Dlhopisy kedykoľvek odkúpiť za dohodnutú cenu alebo postupom podľa čl. 9.2 Emisných podmienok.

7.3 ZÁNİK DLHOPISOV

Dlhopisy odkúpené Emitentom nezanikajú a je na uvážení Emitenta, či ich bude držať vo svojom majetku a prípadne ich znovu predá, alebo či rozhodne o ich zániku.

V prípade rozhodnutia Emitenta o zániku jeho odkúpených Dlhopisov práva a povinnosti z takých Dlhopisov bez ďalšieho zanikajú z titulu splynutia práva a povinnosti (záväzku) v jednej osobe.

7.4 DOMIENKA SPLATENIA

Každý príslušný peňažný záväzok Emitenta z Dlhopisov bude pre účely tohto čl. 7 považovaný za plne splatený ku dňu, kedy sú príslušné čiastky menovitej hodnoty Dlhopisov a/alebo vzniknutého Výnosu splatné podľa týchto Emisných podmienok poukázaný Majiteľom dlhopisov a odpísaný z bankového účtu Emitenta.

8. PLATOBNÉ PODMIENKY

8.1 MENA PLATIEB

Emitent sa zaväzuje vyplácať Výnos a splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov výlučne v EUR.

Výnos bude vyplácaný a menovitá hodnota Dlhopisov bude splatená Oprávneným osobám (ako sú definované nižšie) za podmienok stanovených týmito Emisnými podmienkami a daňovými, devízovými a ostatnými príslušnými právnymi predpismi účinnými v čase vykonania príslušnej platby a v súlade s nimi.

8.2 TERMÍNY VÝPLAT

Výplaty Výnosu a splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov budú vykonané v lehotách uvedených v týchto Emisných podmienkach (každý z týchto dní tiež ako „**Deň plnenia**“).

Ak prípadne Deň plnenia na iný ako Pracovný deň, vznikne Emitentovi povinnosť zaplatiť predmetné čiastky v najbližší nasledujúci Pracovný deň, bez toho aby bol povinný platiť úrok alebo akékoľvek dodatočné čiastky za takýto časový odklad. Pre odstránenie pochybností platí, že ak dôjde podľa predchádzajúcej vety k posunu výplaty na najbližší nasledujúci Pracovný deň, k posunu príslušného Rozhodného dňa nedochádza. „**Pracovným dňom**“ sa pre účely týchto Emisných podmienok rozumie akýkoľvek deň (vynímajúc štátne sviatky, soboty a nedele), kedy sú otvorené banky na Slovensku a sú vykonávané vysporiadania medzibankových platieb v EUR.

8.3 OSOBY OPRÁVŇENÉ K PRIJATIU PLATIEB Z DLHOPISOV

8.3.1 Úrokové výnosy

Ak nie je v týchto Emisných podmienkach stanovené inak, oprávnené osoby, ktorým bude Emitent vyplácať úrokové výnosy z Dlhopisov, sú osoby, ktoré budú evidované ako Majitelia dlhopisov v Zozname majiteľov ku koncu Rozhodného dňa pre výplatu výnosu (každá takáto osoba tiež len „**Oprávnená osoba**“).

8.3.2 Menovitá hodnota

Ak nie je v Emisných podmienkach stanovené inak, oprávnené osoby, ktorým Emitent splatí menovitú hodnotu Dlhopisov, sú osoby, ktoré budú evidované ako Majitelia dlhopisov v Zozname majiteľov ku koncu Rozhodného dňa pre splatenie menovitej hodnoty alebo Dňa predčasnej splatnosti (každá takáto osoba tiež len „**Oprávnená osoba**“).

8.4 VYKONÁVANIE PLATIEB

Emitent bude vykonávať platby Oprávneným osobám bezhotovostným prevodom na ich bankový účet uvedený v Zmluve o úpise. Uvedenie bankového účtu je povinnou náležitosťou Zmluvy o úpise. Pri zahraničnom bankovom účte musí byť číslo účtu uvedené vo formáte IBAN.

Prípadná zmena bankového účtu Oprávnenej osoby pri vykonávaní platieb v súlade s týmito Emisnými podmienkami musí mať podobu inštrukcie, ktorú príslušná Oprávnená osoba doručí Emitentovi na adresu

Určenej prevádzkarne najneskôr v Rozhodný deň pre výplatu výnosu alebo Rozhodný deň pre splatenie menovitej hodnoty. Inštrukcie musia mať formu podpísaného písomného formulára Emitenta, ktorá bude obsahovať dostatočnú informáciu o vyššie zmienenom účte umožňujúcom Emitentovi platbu vykonať a v prípade právnických osôb bude doplnená o kópiu platného výpisu z obchodného registra príjemcu platby a ostatnými príslušnými prílohami (tiež len „**Inštrukcie**“). Inštrukcie musia byť opatrené úradne overeným podpisom Oprávnenej osoby. Inštrukcie musia byť v obsahu a forme vyhovujúce rozumným požiadavkám Emitenta, pričom Emitent môže vyžadovať dostatočne uspokojivý dôkaz o tom, že osoba, ktorá Inštrukciu podpísala, je oprávnená menom Oprávnenej osoby takúto Inštrukciu podpísať. Takýto dôkaz musí byť Emitentovi doručený taktiež najneskôr v Rozhodný deň. V tomto ohľade Emitent predovšetkým môže požadovať (i) predloženie plnej moci v prípade, že za Oprávnenú osobu bude jednať zástupca a/alebo (ii) dodatočné potvrdenie Inštrukcie od Oprávnenej osoby.

Ak uplatňuje Oprávnená osoba v súlade s medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorej je Slovenská republika zmluvnou stranou, nárok na daňové zvýhodnenie, je povinná doručiť Emitentovi, spolu s Inštrukciou ako jej neoddeliteľnou súčasťou doklad o svojom daňovom domicile a ďalšie doklady, ktoré si môže Emitent a príslušné daňové orgány vyžiadať. Bez ohľadu na toto svoje oprávnenie nebude Emitent preverovať správnosť a úplnosť takých Inštrukcií a neponesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním Oprávnenej osoby s doručením Inštrukcie ani nesprávnosťou či inou vadou takejto Inštrukcie. V prípade originálov cudzích úradných listín, alebo úradného overenia v cudzine si Emitent môže vyžiadať poskytnutie príslušného vyššieho alebo ďalšieho overenia, resp. apostily podľa Haagskeho dohovoru o Apostille, podľa toho, čo je relevantné.

Emitent môže ďalej žiadať, aby všetky dokumenty vyhotovené v cudzom jazyku boli opatrené úradným prekladom do slovenského jazyka.

8.5 VČASNOSŤ BEZHOTOVOSTNÝCH PLATIEB

Závazok Emitenta zaplatiť akúkoľvek dlžnú čiastku v súvislosti s Dlhopismi sa považuje za splnený riadne a včas, (a) pokiaľ je príslušná čiastka poukázaná Oprávnenej osobe na bankový účet uvedený v Zmluve o úpise podľa čl. 8.4. Emisných podmienok, alebo v Inštrukcii a v súlade s platobnými podmienkami v takom oznámení uvedenými, a (b) pokiaľ je najneskôr do 10 dní od vzniku nároku taká čiastka odpísaná z bankového účtu Emitenta.

Pokiaľ ktorákoľvek Oprávnená osoba oznámila Emitentovi také platobné údaje, ktoré neumožňujú platbu riadne vykonať alebo mu neoznámila žiadne také údaje, záväzok Emitenta zaplatiť akúkoľvek dlžnú čiastku sa považuje voči takej Oprávnenej osobe za splnený riadne a včas, pokiaľ je príslušná čiastka odpísaná z bankového účtu Emitenta do 15 (pätnástich) Pracovných dní odo dňa, kedy Emitent obdržal od Oprávnenej osoby také platobné údaje, ktoré umožňujú platbu riadne vykonať; v takom prípade platí, že taká Oprávnená osoba nemá nárok na akýkoľvek úrok alebo iný výnos či doplatok za taký časový odklad.

Emitent nie je zodpovedný za omeškanie platby akejkoľvek čiastky spôsobené tým, že (a) Oprávnená osoba včas nedodala dokumenty alebo informácie požadované od nej podľa čl. 8.4 týchto Emisných podmienok, (b) také informácie, dokumenty alebo informácie boli neúplné alebo nesprávne alebo (c) také oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami, ktoré nemohol Emitent ovplyvniť. Oprávnenej osobe v takom prípade nevzniká nárok na akýkoľvek doplatok či úrok za časový odklad platby.

8.6 ZMENA SPÔSOBU VYKONANIA PLATIEB

Emitent môže rozhodnúť o zmene spôsobu vykonávania platieb. Taká zmena nesmie spôsobiť Majiteľom dlhopisov ujmu. Také rozhodnutie bude Majiteľom dlhopisov sprístupnené rovnakým spôsobom, akým boli sprístupnené tieto Emisné podmienky.

9. PREDČASNÁ SPLATNOSŤ DLHOPISOV Z ROZHODNUTIA EMITENTA A ŽIADOSŤ MAJITEĽA O ODKÚPENIE DLHOPISOV EMITENTOM

9.1 PREDČASNÁ SPLATNOSŤ DLHOPISOV Z ROZHODNUTIA EMITENTA

9.1.1 Rozhodnutie o predčasnej splatnosti Emitentom

Emitent má právo rozhodnúť o predčasnej splatnosti Dlhopisov a splatiť vydané Dlhopisy pred Dňom konečnej splatnosti.

9.1.2 Splatnosť

Emitent má právo predčasne splatiť Dlhopisy k ním určenému dňu (taký deň, vedľa iných dní takto označených v týchto Emisných podmienkach, tiež „**Deň predčasnej splatnosti**“), a to po splnení podmienky, že rozhodnutie o predčasnom splatení Dlhopisov oznámi emailovou správou, alebo doporučeným listom na adresu uvedenú v Zozname majiteľov aspoň 30 dní pred Dňom predčasnej splatnosti.

Oznámenie o predčasnom splatení Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta je neodvolateľné a zaväzuje Emitenta prijať k predčasnému splateniu všetky Dlhopisy, o ktorých predčasnú splatnosť požiadal. Majiteľ dlhopisov je povinný poskytnúť Emitentovi všetku súčinnosť, ktorú Emitent môže v súvislosti s takým predčasným splatením požadovať.

Všetky nesplatené Dlhopisy budú Emitentom splatené v Menovitej hodnote spolu so vzniknutým a doposiaľ nevyplateným pomerným Výnosom oproti ich predloženiu Majiteľmi dlhopisov Emitentovi v Určenej prevádzkarni. Od Dňa predčasnej splatnosti nie sú Dlhopisy zvolané z rozhodnutia Emitenta úročené.

9.2 ŽIADOSŤ MAJITEĽA DLHOPISOV O ODKÚPENIE DLHOPISOV EMITENTOM

Majiteľ dlhopisu má právo požiadať Emitenta o odkúpenie ním vlastnených Dlhopisov iba za podmienok uvedených v tomto čl. 9.2. Majiteľ dlhopisov má právo požadovať splatenie istiny a príslušného Výnosu Dlhopisov pred Dňom konečnej splatnosti Dlhopisov, a to v lehote najmenej 90 dní vopred. Poplatok za predčasné splatenie, ktorý bude Majiteľ dlhopisov v takom prípade povinný zaplatiť, sa rovná (i) čiastke 280 EUR za každý jeden predčasne splatený Dlhopis, pokiaľ požadovaný dátum predčasnej splatnosti spadá do obdobia v intervale od 90 dní do 9 kalendárnych mesiacov pred dňom konečnej splatnosti Dlhopisov; alebo (ii) čiastke 480 EUR za každý jeden predčasne splatený Dlhopis, pokiaľ

požadovaný dátum predčasnej splatnosti spadá do obdobia viac než 9 kalendárnych mesiacov pred dňom konečnej splatnosti Dlhopisov. V prípade predčasného splatenia nebude mať Majiteľ dlhopisu právo na pomerný úrokový výnos za dané výnosové obdobie, do ktorého bude spadať dátum predčasnej splatnosti. Emitent je zároveň oprávnený, v prípade súbežnej žiadosti Majiteľov dlhopisov, ktorých objem ku splateniu sa rovná najmenej 4.000 EUR alebo ekvivalentu v inej mene, v ktorej bude Dlhopis prípadne denominovaný, v záujme ochrany svojich veriteľov (vrátane majiteľov Dlhopisov) odmietnuť predčasné splatenie Dlhopisov, ktorých hodnota presahuje vyššie uvedených 4.000 EUR

10. PREMLČANIE

Práva z dlhopisov sa premlčia uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti.

11. ADMINISTRÁTOR

11.1 ADMINISTRÁTOR A URČENÁ PREVÁDZKAREŇ

Administrátorom emisie je Emitent.

Určená prevádzkareň je na adrese uvedenej v čl. 1 týchto Emisných podmienok.

11.2 ĎALŠÍ A INÝ ADMINISTRÁTOR A INÁ URČENÁ PREVÁDZKAREŇ

Emitent si vyhradzuje právo kedykoľvek určiť Administrátora a určiť inú alebo ďalšiu Určenú prevádzkareň, poprípade určiť ďalších obstarávateľov platieb.

Oznámenie o určení Administrátora alebo Určenej prevádzkarne alebo o určení ďalších obstarávateľov platieb Emitent sprístupní Majiteľom dlhopisov rovnakým spôsobom, akým boli sprístupnené tieto Emisné podmienky.

11.3 VZŤAH ADMINISTRÁTORA K MAJITEĽOM DLHOPISOV

Pri výkone činností podľa prípadne uzatvorenej zmluvy s administrátorom jedná Administrátor ako zástupca Emitenta. Administrátor za záväzky Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov neručí a ani ich inak nezaistuje. Pri výkone činností podľa zmluvy s administrátorom Administrátor nie je v žiadnom právnom vzťahu s Majiteľmi dlhopisov alebo Oprávnenými osobami, ak nie je v zmluve s administrátorom alebo v zákone uvedené inak. Tým nie sú dotknuté právne vzťahy Administrátora s Majiteľmi dlhopisov alebo Oprávnenými osobami z iných zmlúv než zo zmluvy s administrátorom.

12. SCHÔDZA MAJITEĽOV DLHOPISOV, ZMENY EMISNÝCH PODMIENOK

12.1 PÔSOBNOSŤ A ZVOLANIE SCHÔDZE MAJITEĽOV DLHOPISOV

12.1.1 Právo zvolať schôdzu Majiteľov dlhopisov.

Emitent alebo Majiteľ dlhopisu môžu zvolať schôdzu Majiteľov dlhopisov („Schôdza“), ak to je potrebné k rozhodnutiu o spoločných záujmoch Majiteľov dlhopisov, a to v súlade s Emisnými podmienkami.

Náklady na organizáciu a zvolanie Schôdze hradí zvolávateľ, ak nestanovia právne predpisy niečo iné. Zvolávateľ, pokiaľ ním je Majiteľ dlhopisu, je povinný v nevyhnutnom

časovom predstihu, najneskôr však 30 (tridsať) kalendárnych dní pred zamýšľaným konaním schôdze doručiť Emitentovi doporučenou poštou na adresu Určenej prevádzkarne oznámenie o konaní Schôdze tak, aby mohlo dôjsť bez zbytočného omeškania k jeho uverejneniu (viz. čl. 12.1.13 s prihliadnutím k spôsobu uverejňovania podľa čl. 13), pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že v takom prípade Emitent nebude povinný akokoľvek skúmať náležitosti takého oznámenia a nebude akokoľvek zodpovedný za obsah takého oznámenia, a súčasne doručiť Emitentovi oznámením adresovaným na adresu Určenej prevádzkarne žiadosť o obstaranie dokladov o počte všetkých Dlhopisov oprávňujúcich k účasti na jeho, resp. ich, zvolávanej Schôdzi, tj. úplnej kópie Zoznamu Majiteľov. Majiteľ dlhopisu je povinný súčasne s oznámením o zvolaní Schôdze zaslať program schôdze vrátane navrhovaných zmien a požiadaviek. Emitent je povinný poskytnúť primeranú súčinnosť zvolávateľovi. Majiteľovi dlhopisov, pre riadne zvolanie Schôdze, a to minimálne v rozsahu zverejnenia informácie o zvolaní Schôdze na svojich webových stránkach uvedených v čl. 1 týchto Emisných podmienok, a poskytnutia úplnej kópie Zoznamu Majiteľov, vrátane telefonických a e-mailových kontaktov zvolávateľovi.

12.1.2 Schôdza zvolávaná Emitentom

Emitent je povinný neodkladne zvolať Schôdzu v prípadoch uvedených nižšie v tomto čl. 12.1.2 a ďalších prípadoch stanovených platnými právnymi predpismi („**Zmeny zásadnej povahy**“),

- (a) Návrhu zmeny alebo zmien Emisných podmienok, pokiaľ sa súhlas k zmene Emisných podmienok vyžaduje podľa právnych predpisov;
- (b) Návrhu na premenu Emitenta;
- (c) Návrhu na uzatvorenie ovládacej zmluvy alebo zmluvy o prevode zisku bez ohľadu na to, ktorou zmluvnou stranou Emitent je;
- (d) Návrhu na uzatvorenie zmluvy, na ktorej základe dochádza k dispozícií s podnikom alebo jeho časťou, bez ohľadu na to, ktorou zmluvnou stranou Emitent je, za predpokladu, že môže byť ohrozené riadne a včasné splatenie Dlhopisov alebo vyplatenie výnosu Dlhopisov;
- (e) Ak je Emitent v omeškaní s uspokojením práv spojených s Dlhopismi viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa, kedy právo mohlo byť uplatnené.

12.1.3 Oznámenie o zvolaní Schôdze.

Oznámenie o zvolaní Schôdze je zvolávateľ povinný oznámiť spôsobom uvedeným v čl. 13 týchto Emisných podmienok, a to najneskôr 30 (tridsať) kalendárnych dní pred dňom konania Schôdze. Ak je zvolávateľom Majiteľ dlhopisov, je povinný oznámenie o zvolaní Schôdze podľa čl. 12.1.1 týchto Emisných podmienok v rovnakej lehote doručiť Emitentovi.

Ak je zvolávateľom Emitent, je povinný oznámiť zvolanie schôdze na webových stránkach uvedených v čl.1 týchto Emisných podmienok a súčasne zaslať pozvánku e-mailom, alebo doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska uvedenú Majiteľom dlhopisov v Zozname majiteľov, a to najneskôr 30 (tridsať) kalendárnych dní pred dňom konania Schôdze. Oznámenie o zvolaní Schôdze musí obsahovať aspoň (a) obchodnú firmu, IČO a sídlo Emitenta, (b) označenie Dlhopisov v rozsahu minimálne názov Dlhopisu a Dátum emisie, (c) miesto, dátum a hodinu konania Schôdze, pričom miesto, dátum a hodina konania Schôdze musia byť určené tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť Majiteľov dlhopisov zúčastniť sa Schôdze / miestom konania Schôdze môže byť iba mesto Praha

alebo Brno, dátum konania Schôdze musí pripadať na deň, ktorý je Pracovným dňom, čas konania Schôdze musí pripadať na rozmedzie od 9 do 17 hodín, (d) program jednania Schôdze a, ak je navrhovaná zmena v zmysle čl. 12.1.2 týchto Emisných podmienok tiež návrh takej zmeny a jeho zdôvodnenia a (e) deň, ktorý je Rozhodným dňom pre účasť na Schôdzi.

Schôdza je oprávnená rozhodovať iba o návrhoch uznesení uvedených v oznámení o jej zvolaní. Rozhodovanie o návrhoch uznesení, ktoré neboli uvedené na programe Schôdze v oznámení o jej zvolaní, je prípustné iba ak sú na Schôdzi prítomní všetci Majitelia dlhopisov, ktorí sú oprávnení na tejto schôdzi hlasovať.

Pokiaľ zanikne dôvod pre zvolanie Schôdze, bude odvolaná rovnakým spôsobom, akým bola zvolaná, a to najneskôr 7 (sedem) kalendárnych dní pred dátumom jej konania.

12.2 OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SCHÔDZE A HLASOVAŤ NA NEJ, ÚČASŤ ĎALŠÍCH OSÔB

12.2.1 Osoby oprávnené zúčastniť sa Schôdze a hlasovať na nej, Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi

Schôdze je oprávnený sa zúčastniť a hlasovať na nej len

- (a) Majiteľ dlhopisu, ktorý je evidovaný ako Majiteľ dlhopisu v Zozname majiteľov ku koncu dňa, ktorý o 7 (sedem) kalendárnych dní predchádza dňu konania príslušnej Schôdze („**Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi**“), alebo
- (b) osoba, ktorá sa preukáže ako splnomocnenec Majiteľa dlhopisu podľa písm. (a) pre účely tejto Schôdze.

K prevodom Dlhopisov uskutočneným po Rozhodnom dni pre účasť na Schôdzi sa neprihliada.

12.2.2 Hlasovacie právo

Každý Majiteľ dlhopisov má toľko hlasov, koľko zodpovedá pomeru medzi menovitou hodnotou Dlhopisov v jeho vlastníctve k celkovej menovitej hodnote všetkých vydaných a nesplatených či nezrušených Dlhopisov k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi.

K Dlhopisom vo vlastníctve Emitenta k Rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi, ktoré nezanikli z rozhodnutia Emitenta v zmysle čl. 7.3 týchto Emisných podmienok, sa pre účely Schôdze neprihliada. Ak rozhoduje Schôdza o odvolaní Spoločného zástupcu (ako je definovaný nižšie) podľa čl. 12.3.3 týchto Emisných podmienok, nemôže Spoločný zástupca vykonávať hlasovacie právo s Dlhopismi, ktoré vlastní, a jeho hlasy sa nezapočítavajú do celkového počtu hlasov pre účely uznášania schopnosti Schôdze.

12.2.3 Účasť ďalších osôb na Schôdzi

Schôdze je povinný sa zúčastniť Emitent a ďalej sú oprávnení zúčastniť sa Schôdze zástupcovia Administrátora, ak je určený, Spoločný zástupca (ako je definovaný nižšie), ak nie je inak osobou oprávnenou k účasti na Schôdzi a hostia prizvaní Emitentom. Schôdze sa ďalej zúčastnia osoby zaisťujúce priebeh tejto Schôdze (napr. predseda schôdze, zapisovateľ, notár apod.).

12.2.4 Účasť na Schôdzi s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku

V oznámení o zvolaní Schôdze môže Emitent stanoviť organizačné a technické podmienky, za ktorých sa Majitelia dlhopisov môžu zúčastniť Schôdze s využitím elektronických prostriedkov umožňujúcich priamy diaľkový prenos Schôdze obrazom a zvukom a/alebo priamou dvojsmernou komunikáciou medzi Schôdzou a Majiteľom dlhopisov. Majiteľ dlhopisov, ktorý využije právo podľa takto stanovených podmienok, sa považuje za prítomného na Schôdzi.

12.3 PRIEBEH SCHÔDZE, ROZHODOVANIE SCHÔDZE

12.3.1 Uznášaniaschopnosť Schôdze je uznášaniaschopná, pokiaľ sa jej zúčastnia Majitelia dlhopisov (oprávnení v súlade s čl. 12. týchto Emisných podmienok hlasovať), ktorých menovitá hodnota predstavuje viac než 30 % celkovej menovitej hodnoty vydaných a doposiaľ nesplatených či nezrušených Dlhopisov. Pred zahájením Schôdze poskytne zvolávateľ informáciu o počte všetkých Dlhopisov, ktorých majitelia sú oprávnení sa Schôdze zúčastniť a hlasovať na nej .

12.3.2 Predseda Schôdze

Schôdzu zvolanú Emitentom predsedá predseda menovaný Emitentom. Schôdzu zvolanú Majiteľom dlhopisu predsedá predseda zvolený jednoduchou väčšinou prítomných Majiteľov dlhopisov, s ktorými je spojené právo na príslušnej Schôdzi hlasovať, pričom do zvolenia predsedu predsedá Schôdzi osoba určená zvolávateľom.

12.3.3 Spoločný zástupca

Schôdze môže uznesením zvoliť fyzickú alebo právnickú osobu za spoločného zástupcu a poveriť ju činnosťami podľa zákona o dlhopisoch („**Spoločný zástupca**“).

Spoločného zástupcu môže Schôdze odvolať rovnakým spôsobom, akým bol zvolený, alebo zvoliť iného Spoločného zástupcu, pričom zvolenie nového Spoločného zástupcu má voči doterajšiemu Spoločnému zástupcovi účinky jeho odvolania (ak nebol odvolaný samostatným uznesením Schôdze).

Uznesenie Schôdze stanoví, v akom rozsahu je Spoločný zástupca oprávnený konať úkony menom Majiteľov Dlhopisov.

12.3.4 Rozhodovanie Schôdze

Schôdza o predložených otázkach rozhoduje formou uznesení.

K prijatiu uznesenia, ktorým sa (a) schvaľuje návrh podľa čl. 12.1.2 týchto Emisných podmienok alebo (b) ustanovuje či odvoláva Spoločný zástupca, je potrebný súhlas aspoň $\frac{3}{4}$ (troch štvrtín) hlasov prítomných Majiteľov dlhopisov, s ktorými je v súlade s čl. 12.2 týchto Emisných podmienok spojené hlasovacie právo.

Ostatné uznesenia sú prijaté, pokiaľ získajú jednoduchú väčšinu hlasov prítomných Majiteľov dlhopisov, s ktorými je v súlade s čl. 12.2 týchto Emisných podmienok spojené hlasovacie právo.

12.3.5 Odročenie Schôdze a náhradná Schôdza

Pokiaľ počas jednej hodiny od stanoveného začiatku Schôdze nie je táto Schôdza uznášaniaschopná, potom bude taká Schôdze bez ďalšieho rozpustená. Tým nie je dotknuté

právo Emitenta alebo Majiteľov dlhopisov zvolať Schôdzi novú, a to v súlade s týmito Emisnými podmienkami.

Pokiaľ bola Schôdza zvolaná za účelom rozhodnutia o zmene Emisných podmienok a pokiaľ počas jednej hodiny od stanoveného začiatku Schôdze nie je táto Schôdza uznášaniaschopná, potom bude taká Schôdza bez ďalšieho rozpustená. Ak je to naďalej potrebné, zvolávateľ zvolá náhradnú Schôdzu tak, aby sa konala do 6 (šiestich) týždňov odo dňa, na ktorý bola zvolaná pôvodná Schôdza. Konanie náhradnej Schôdze s nezmeneným programom jednania sa oznámi Majiteľom dlhopisov najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa, na ktorý bola zvolaná pôvodná Schôdza.

Náhradná Schôdza je schopná uznášať bez ohľadu na podmienky uvedené v čl. 12.3 týchto Emisných podmienok.

12.4 NIEKTORÉ ĎALŠIE PRÁVA MAJITEĽOV DLHOPISOV

12.4.1 Zmeny emisných podmienok

Pre vylúčenie pochybností, súhlas Schôdze majiteľov sa nevyžaduje (a) ku zmene Emisných podmienok priamo vyvolanej zmenou právnej úpravy, (b) ku zmene Emisných podmienok, ktorá sa netýka postavenia alebo záujmov Majiteľov dlhopisov, alebo (c) v prípade, že žiadny z vydaných Dlhopisov nie je vo vlastníctve osoby odlišnej od Emitenta.

Emitent bez zbytočného odkladu po akejkoľvek Zmene emisných podmienok sprístupní investorom spôsobom, ktorým boli sprístupnené Emisné podmienky, túto zmenu Emisných podmienok a úplné znenie Emisných podmienok po uskutočnenej zmene.

Investor, ktorý pred sprístupnením zmeny Emisných podmienok, ku ktorej sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Schôdze majiteľov, súhlasil s kúpou alebo s upísaním Dlhopisu a k tomuto Dlhopisu ešte nenadobudol vlastnícke právo, je oprávnený od kúpy alebo upísania odstúpiť v lehote 5 (päť) pracovných dní potom, čo je sprístupnená zmena Emisných podmienok.

12.4.2 Dôsledok hlasovania proti niektorým uzneseniam Schôdze

Pokiaľ Schôdza súhlasila so Zmenami zásadnej povahy, potom osoba, ktorá bola ako Majiteľ dlhopisov oprávnená k účasti a hlasovaniu na Schôdzi podľa čl. 12.2 týchto Emisných podmienok a podľa zápisu z tejto Schôdze hlasovala na Schôdzi proti návrhu uznesení Schôdze alebo sa príslušnej Schôdze nezúčastnila („**Žiadateľ**“), môže do 30 (tridsiatich) dní od uverejnenia uznesení príslušnej Schôdze požadovať vyplatenie menovitej hodnoty Dlhopisov, ktorých bola majiteľom k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi a ktoré od takého okamihu nescudzila, ako aj pomerného úrokového výnosu k takým Dlhopisom vzniknutého v súlade s týmito Emisnými podmienkami a doposiaľ nevyplateného.

Toto právo musí Žiadateľ uplatniť písomným oznámením („**Žiadosť**“) určeným Emitentovi na adresu Určenej prevádzkarne.

Vyššie uvedené čiastky sa stávajú splatnými 30 (tridsať) dní po dni, kedy bola Žiadosť doručená Emitentovi (taký deň, vedľa iných dní takto označených v týchto Emisných podmienkach, tiež „**Deň predčasnej splatnosti dlhopisov**“).

Pre predčasné splatenie Dlhopisov podľa čl. 12.4.2 sa inak primerane použijú ustanovenia čl. 8 týchto Emisných podmienok.

12.4.3 Uznesenie o predčasnej splatnosti Dlhopisov na žiadosť Majiteľov dlhopisov

Pokiaľ je na programe jednania Schôdze ktorákoľvek zo záležitostí uvedených v čl. 12.1.2 (b) až (e) týchto Emisných podmienok a Schôdza s takými zmenami zásadnej povahy nesúhlasí, potom môže Schôdza aj nad rámec programu jednania rozhodnúť o tom, že pokiaľ bude Emitent postupovať v rozpore s uznesením Schôdze, je povinný predčasne splatiť menovitú hodnotu a pomernú časť Výnosu tým Majiteľom dlhopisov, ktorí o to požiadajú („**Žiadateľ**“). Toto právo Žiadateľ uplatní písomným oznámením („**Žiadosť**“) určeným Emitentovi a doručeným na adresu Určenej prevádzkarne .

Vyššie uvedené čiastky sa stávajú splatnými 30 (tridsať) dní po dni, kedy bola Žiadosť doručená Emitentovi (taký deň, vedľa iných dní takto označených v týchto Emisných podmienkach, tiež „**Deň predčasnej splatnosti dlhopisov**“).

Pre predčasné splatenie Dlhopisov podľa čl. 12.4.3 sa inak primerane použijú ustanovenia čl. 8 týchto Emisných podmienok.

12.4.4 Náležitosti Žiadosti

V Žiadosti je nutné uviesť počet kusov Dlhopisov, o ktorých splatenie Žiadateľ v súlade s týmto článkom žiada. Žiadosť musí byť písomná, podpísaná osobami oprávnenými jednať menom Žiadateľa, pričom ich podpisy musia byť úradne overené.

Žiadateľ musí v rovnakej lehote doručiť do Určenej prevádzkarne aj všetky dokumenty požadované pre vykonanie výplaty podľa čl. 8 týchto Emisných podmienok.

12.4.5 Zápis z jednania Schôdze

O jednaní Schôdze vyhotovuje zvolávateľ, sám alebo prostredníctvom ním poverenej osoby, do 30 (tridsiatich) dní odo dňa konania Schôdze zápis, v ktorom uvedie závery Schôdze, najmä uznesení, ktoré taká Schôdza prijala.

Pokiaľ zvolávateľom Schôdze je Majiteľ dlhopisov, potom musí byť zápis z Schôdze doručený najneskôr v lehote do 30 (tridsiatich) dní odo dňa konania Schôdze takisto Emitentovi na adresu Určenej prevádzkarne.

Všetky rozhodnutia Schôdze, ktoré musia byť uverejnené, musia byť doručené v potrebnom časovom predstihu stanovenom Emitentom tak, aby mohla byť dodržaná lehota stanovená právnymi predpismi a týmito Emisnými podmienkami pre ich uverejnenie.

Zápis z Schôdze je Emitent povinný uschovať do doby premlčania práv z Dlhopisov. Zápis z Schôdze je k dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom dlhopisov v bežnej pracovnej dobe Určenej prevádzkarni. Emitent je povinný v lehote do 30 (tridsiatich) dní odo dňa konania Schôdze uverejniť všetky rozhodnutia Schôdze, a to spôsobom stanoveným v čl. 13 týchto Emisných podmienok.

Pokiaľ Schôdza prejednávala uznesenie o Zmene zásadnej povahy, musí byť o účasti na Schôdzi a o rozhodnutí Schôdze vyhotovený notársky zápis. Pre prípad, že Schôdza také uznesenie prijala, musia byť v notárskom zápise uvedené mená tých osôb oprávnených k účasti na Schôdzi, ktoré platne hlasovali pre prijatie takého uznesenia, a počty kusov Dlhopisov, ktoré tieto osoby vlastnili k rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi.

13. OZNÁMENIE

Informácie týkajúce sa výkonu práv Majiteľov dlhopisov, oznámenie o konaní Schôdze a akékoľvek iné oznámenie Majiteľom dlhopisov bude platné a účinné, pokiaľ bude vyhotovené v slovenskom jazyku a odoslané doporučenou poštou na adresu Majiteľa dlhopisu vedenú v Zozname majiteľov alebo poskytnuté elektronickými prostriedkami, hlavne emailovou správou zaslanou na emailovú adresu uvedenú v Zmluve o úpise alebo v Zozname majiteľov alebo vyvesením na webových stránkach uvedených v čl. 1 týchto Emisných podmienok. Ak stanoví kogentné ustanovenie relevantných právnych predpisov či tieto Emisné podmienky pre sprístupnenie alebo uverejnenie niektorého z oznámení podľa týchto Emisných podmienok iný spôsob, bude také oznámenie považované za platne sprístupnené alebo uverejnené jeho sprístupnením alebo zverejnením predpísaným príslušným právnym predpisom. V prípade, že bude niektoré oznámenie sprístupňované alebo zverejňované viacerými spôsobmi, bude sa za dátum takeého oznámenia považovať dátum jeho prvého sprístupnenia či zverejnenia.

Tieto Emisné podmienky boli podľa zákona o dlhopisoch bezplatne sprístupnené nadobúdateľom Dlhopisov na webových stránkach uvedených v čl. 1 týchto Emisných podmienok a v sídle Emitenta na nosiči informácií, ktorý investorom umožňuje reprodukciu Emisných podmienok v nezmenenej podobe a uchovanie Emisných podmienok tak, aby mohli byť využívané aspoň do dátumu splatnosti Dlhopisov.

14. RIZIKÁ SPOJENÉ S INVESTÍCIOU DO DLHOPISOV

14.1 RIZIKÁ SPOJENÉ S DLHOPISMI

Dlhopisy nepredstavujú poistené pohľadávky

Na pohľadávky Majiteľov dlhopisov sa pre prípad neschopnosti Emitenta svojim záväzkom z vydaných Dlhopisov nevzťahuje žiadne zákonné alebo iné poistenie. Tým sa pohľadávky z Dlhopisov líšia napríklad od pohľadávok z vkladov v bankách alebo od pohľadávok z titulu neschopnosti obchodníka s cennými papiermi plniť svoje záväzky spočívajúce vo vydaní majetku zákazníkom.

Riziko úrokovej sadzby

Majiteľ Dlhopisov je vystavený riziku poklesu ceny Dlhopisu v dôsledku zmeny tržných úrokových sadzieb. Ceny dlhopisov a veľkosť tržnej úrokovej miery sa správajú protichodne. Držiteľ dlhopisu s pevnou úrokovou sadzbou tak môže postihnúť riziko poklesu ceny takeého dlhopisu, pokiaľ by sa zvýšili tržné úrokové sadzby.

Riziko likvidity Dlhopisov

Riziko likvidity vydaných Dlhopisov je nízke. Dlhopisy je možné predat' na sekundárnom trhu, ak nájde Majiteľ dlhopisov osobu, ktorá má záujem Dlhopisy kúpiť. Majiteľ dlhopisov má ďalej možnosť požiadať Emitenta o odkúpenie všetkých alebo časti ním vlastnených Dlhopisov, avšak len za podmienok upravených v článku 9.2.

Riziko predčasného splatenia

Emitent je oprávnený emisiu Dlhopisov predčasne splatiť na základe vlastného rozhodnutia. Majiteľ dlhopisov takej emisie je vystavený riziku nižšieho než predpokladaného výnosu z dôvodu predčasného splatenia.

14.2 RIZIKÁ SPOJENÉ S EMITENTOM

Kreditné riziko Emitenta

Emitent sa môže v dôsledku nepriaznivého tržného prostredia, chybného rozhodnutia svojho managementu alebo iných vonkajších či vnútorných faktorov stať neschopným plniť svoje splatné záväzky vrátane záväzkov z vydaných Dlhopisov. Emitent aplikuje riadiace a kontrolné mechanizmy zamerané na znižovanie tohto rizika.

Riziko straty kľúčových osôb

Činnosť kľúčových osôb Emitenta je rozhodujúca pre celkové riadenie Emitenta a jeho schopnosť zavádzať a uskutočňovať podnikateľskú stratégiu. Emitent verí, že je schopný udržať a motivovať tieto osoby, avšak aj tak túto skutočnosť nie je schopný zaručiť. Prípadná strata týchto osôb by mohla negatívne ovplyvniť podnikanie Emitenta, jeho hospodárske výsledky a finančnú situáciu.

Riziko regiónu, politické riziko

Riziko regiónu (štátu) spočíva v dodatočnom negatívnom vplyve na investície, úrokové sadzby alebo menové kurzy oproti ostatnému svetu. Obvykle je spojené so zmenou vývoja ekonomiky v dôsledku menovej politiky centrálnej banky, fiškálnej politiky vlády či externých vplyvov. Druhou príčinou zvýšeného rizika v regióne (štáte) je medzinárodné politické riziko. Medzinárodná politika vedúcich predstaviteľov (vlády) môže zapríčiniť negatívny vývoj cien nehnuteľností, úrokových sadzieb, menových kurzov.

Riziko vyššej moci

Môže nastať udalosť vyššej moci, ktorá sa vymyká kontrole Emitenta, napr. vojny, nepokoje, prírodné katastrofy, znárodnenie majetku Emitenta, neoprávneného zásahu štátnych orgánov (napr. nariadením jednaní, zdržanie sa jednaní, zákaz činnosti), neoprávnené udelenie pokút a sankcií štátnymi orgánmi, neoprávnené zablokovanie účtov, neoprávnené zabavenie majetku apod., ktoré bude mať negatívny dopad na hospodárske výsledky Emitenta.

Riziko konkurencie Emitent je účastníkom hospodárskej súťaže v konkurenčnom odvetví. Z tohto dôvodu musí pružne reagovať na meniacu sa situáciu na trhu a správanie konkurencie. V podmienkach silnej konkurencie môže dôjsť k tomu, že nebude schopný reagovať zodpovedajúcim spôsobom na konkurenčné prostredie, čo by mohlo viesť k zhoršeniu hospodárskej situácie Emitenta.

Investor by mal zvážiť pri kúpe Dlhopisov všetky vyššie uvedené riziká.

15. ZDANENIE DLHOPISOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Výplaty úrokových výnosov predstavujú príjmy z kapitálového majetku. Z takýchto príjmov sa u fyzických osôb nepodnikateľov vyberá daň zrážkou v súlade s ustanovením § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“).

V prípade daňovníka založeného alebo zriadeného na podnikanie je úrokový výnos predmetom dane. Emitent nie je povinný uhrádzať Majiteľom dlhopisov žiadne ďalšie čiastky ako náhradu týchto zrážok daní alebo poplatkov.

Emitent ako platiteľ výnosu vyplatí Majiteľovi dlhopisu netto sumu výnosu dlhopisu a daň za neho odvedie priamo štátu. Úrok vyplácaný fyzickej osobe, ktorá je slovenským daňovým rezidentom, podlieha dani vo výške 19 % (pre rok 2021).

Úrok vyplácaný fyzickej osobe, ktorá je slovenským daňovým rezidentom alebo podniká v Slovenskej republike a ktorá nadobudla dlhopis v rámci podnikania v Slovenskej republike, podlieha dani z príjmu fyzických osôb v sadzbe 19 % (pre rok 2021). Emitent ako platiteľ výnosu vyplatí Majiteľovi dlhopisu netto sumu výnosu dlhopisu.

Úrok vyplácaný právnickej osobe, ktorá je slovenským daňovým rezidentom, tvorí súčasť základu dane a podlieha dani z príjmu právnických osôb v sadzbe určenej zákonom podľa dosiahnutej výšky základu dane. Emitent ako platiteľ výnosu vyplatí Majiteľovi dlhopisu brutto sumu výnosu dlhopisu.

Príjmy z prevodu (predaja) dlhopisov u fyzických osôb sú podľa § 9 ods. 1 písm. i) ZDP od dane oslobodené, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a ods. 7 ZDP nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Ak rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu.

Príjmy z prevodu (predaja) dlhopisov realizované právnickou osobou sa zahrňujú do základu dane z príjmov právnických osôb a podliehajú dani v sadzbe určenej zákonom podľa dosiahnutej výšky základu dane.

16. ROZHODNÉ PRÁVO A JAZYK

Práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Emisné podmienky môžu byť preložené do ďalších jazykov. V takom prípade, ak dôjde k rozporu medzi rôznymi jazykovými verziami, bude rozhodujúci verzia slovenská.

V Bratislave dňa 01.01.2022



.....

Ondrej Spodniak, konateľ
ROCK WORKS s.r.o.