

EMISNÍ PODMÍNKY

Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a majitele Dluhopisu (jak jsou tyto pojmy definovány dále), jakož i podrobnější informace o emisi Dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), Emitentem je společnost TRINITY Banking Group a.s., IČO: 03671518, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 20342 (dále jen „TRINITY Banking Group“ nebo „Emitent“).

Oddíl 1. - Parametry Dluhopisu

Parametry Dluhopisu ve smyslu § 3 odst. 1 Zákona o dluhopisech:

Všeobecná charakteristika Dluhopisů:

Název Dluhopisu:	TRINITY Banking Group VAR/31
Forma Dluhopisu:	cenný papír na jméno
Podoba:	listinná
ISIN:	CZ0003573107
CFI:	DBVUGR
FISN:	TRINITY Bank. G/VAR DEB 20310604
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	10 000 000 CZK
Předpokládána celková jmenovitá hodnota emise:	250 000 000 CZK
Počet Dluhopisů v Emisi:	25

Způsob úpisu emise Dluhopisů:

Datum emise:	4. června 2025
Lhůta pro upisování emise:	4. června 2025

Výnosy:

Úroková sazba:	3M PRIBOR ¹ + [1,63] % per annum
Frekvence výplaty:	čtvrtletní

Splatnost:

Splatnost Dluhopisu:	4. června 2031
----------------------	----------------

Všeobecná charakteristika Emitenta:

Emitent:	TRINITY Banking Group a.s.
Sídlo:	Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO:	03671518
LEI:	3157006MU0QQCKVMI641

Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisu a jeho výnosu: Výplata úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty jednotlivých Dluhopisů budou provedeny převodem na Bankovní účet majitele Dluhopisu.

¹ Referenční úroková sazba PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate)

Místem upisování Dluhopisů bude sídlo Emitenta. Místem splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu a výnosu z něho je Bankovní účet majitele Dluhopisu.

Emitent prohlašuje, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v Emisních podmínkách.

Činnosti týkající se vydání Dluhopisů a činnosti týkající se splacení Dluhopisů a vyplacení výnosů z Dluhopisů si Emitent zajišťuje sám.

Některé výrazy používané v těchto Emisních podmínkách jsou definovány v Oddílu 13 této kapitoly „Definice“.

Oddíl 2. - Obecná charakteristika Dluhopisů

Podoba Dluhopisů

Dluhopisy mají listinnou formu, v podobě na jméno, jsou vydány v počtu 25 kusů, každý ve jmenovité hodnotě 10 000 000 CZK. Dluhopisy budou vydávány jako individuální listiny. Každý z Dluhopisů nese číselné označení číselné řady od 1 do 25.

Majitelé Dluhopisů a převod Dluhopisů

Dluhopisy jsou listinné, na jméno. Práva spojená s Dluhopisem je oprávněna ve vztahu k Emitentovi vykonávat osoba (dále jen „majitel Dluhopisu“ nebo „Oprávněná osoba“) uvedená v seznamu majitelů Dluhopisů vedeném Emitentem (dále jen „Seznam majitelů Dluhopisů“), není-li zákonem stanoveno jinak. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází jejich rubopisem ve prospěch nového majitele Dluhopisu a jejich předáním (v rubopisu se uvede jednoznačná identifikace nového majitele Dluhopisu a den převodu Dluhopisu); k účinnosti převodu vůči Emitentovi vyžaduje zápis o změně majitele Dluhopisu v Seznamu majitelů Dluhopisů; Emitent je povinen provést takovou změnu bezprostředně poté, co mu bude taková změna prokázána.

Dokud nebude Emitentovi přesvědčivým způsobem prokázáno, že majitel Dluhopisu není vlastníkem dotčených cenných papírů, bude Emitent pokládat každého majitele Dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu, a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu majitelů Dluhopisů, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného Emitentovi.

Důvody nabídky a použití výnosů

Celkový výtěžek z emise Dluhopisů bude použit primárně na plánovanou investici do finančního sektoru.

Nabídka a umístění Dluhopisů – primární prodej

Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, jakož i v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým budou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny.

Dluhopisy budou nabídnuty, upisovány a umístěny Emitentem vybraným kvalifikovaným investorům v České a Slovenské republice (a případně také dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a zveřejnit Prospekt), a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, ve které budou Dluhopisy nabízeny.

Očekává se, že potenciální investoři budou osloveni přímo Emitentem (zejména použitím prostředků komunikace na dálku nebo osobním kontaktováním) a vyzváním k podání Pokynu na nákup Dluhopisů. Více o postupu při upisování Dluhopisů je uvedeno v Oddílu 6 této kapitoly.

Oddíl 3. - Lhůta pro upisování Dluhopisů

Dluhopisy budou vydány jednorázově, proto lhůta pro upisování Dluhopisů (dále též "Lhůta pro upisování") je stanovena současně jako datum emise. Datum emise je 4. června 2025.

Oddíl 4. - Emisní kurz a způsob jeho výpočtu

Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise bude navýšen o alikvotní úrokový výnos Dluhopisů, který se bude počítat podle následujícího vzorce:

$$EK = 100\% + \left(\frac{PD}{ACT} \times VAR \right)$$

EK – znamená zvýšený emisní kurz vyjádřený jako % ze jmenovité hodnoty Dluhopisu;

PD – počtem dní aktuálního období se rozumí skutečný počet dní příslušného (aktuálního) období mezi aktuálním termínem výplaty výnosu Dluhopisů a bezprostředně předcházejícím termínem výplaty výnosu Dluhopisů, případně (pokud takový termín není) datem emise;

ACT - aktuálním rokem se rozumí období od data emise do dne prvního výročí data emise (včetně) a každé další období ode dne následujícího po posledním dni předchozího období do prvního výročí posledního dne předchozího období (včetně), podle toho, do kterého z těchto období spadá příslušný termín výplaty výnosu Dluhopisů, přičemž při výpočtu se použije báze pro výpočet výnosu Act/Act podle pravidla ICMA č.251;

VAR – znamená variabilní sazbu, která je stanovena jako sazba 3M PRIBOR + [1,63] % vyhlášená dva (2) pracovní dny před koncem příslušného kalendářního čtvrtletí.

Oddíl 5. - Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanovena na 250 000 000 CZK. Objem emise nebude zvyšován.

Oddíl 6. - Podmínky nabídky, upisování Dluhopisů a splácení emisního kurzu

Činnosti spojené s vydáním a upisováním všech Dluhopisů bude zajišťovat Emitent.

Místem upisování Dluhopisů je sídlo nebo provozovny Emitenta. Investor může projevit zájem upsat Dluhopisy jen tak, že s příslušnými zaměstnanci Emitenta vyplní a podepíše kompletní klientskou dokumentaci požadovanou ze strany Emitenta a také formulář pokynu na nákup Dluhopisů určené Emitentem (dále jako "Pokyn"). Pokyn bude obsahovat (a) identifikaci zájemců o upsání, (b) celkový počet Dluhopisů dotazovaných zájemcům o upsání. Jeden upisovatel může upsat prostřednictvím jednoho Pokynu i více Dluhopisů, vždy však minimálně 1 Dluhopis, přičemž jeden upisovatel může podat i více Pokynů. Maximální počet upisovaných Dluhopisů pro jednoho upisovatele je omezen předpokládaným celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Cenou úpisu Dluhopisů se rozumí částka odpovídající součtu emisních kurzů upisovaných Dluhopisů (tj. Dluhopisů, o kterých úpis projeví upisovatel v Pokynu zájem), (dále jen "Cena upisovaných Dluhopisů"). Upisovatel je povinen uhradit Cenu upisovaných Dluhopisů nejpozději poslední den Lhůty pro upisování, a to na Bankovní účet Emitenta. Po skončení Lhůty pro upisování již nebudou Pokyny na nákup Dluhopisů Emitentem přijímány. V případě, že v určitý den budou upsané Dluhopisy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota spolu se souhrnnou jmenovitou hodnotou všech ostatních Dluhopisů vydaných či účinně upsaných před tímto dnem převyší celkovou jmenovitou hodnotu Emise, vyhrazuje si Emitent právo každému z upisovatelů, kteří v daný den upsali některý z Dluhopisů, snížit počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby (i) celkový upsaný objem Emise nepřevýšil stanovený celkový objem Emise a (ii) poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo.

Případný přeplatek částky, který Emitent od upisovatele již přijal, bude Emitentem bez zbytečného odkladu vrácen bezhotovostním převodem na platební účet, ze kterého byly příslušné peněžní prostředky poukázány. Od data uhrazení Ceny upisovaných Dluhopisů, které nebyly upsány, do dne vrácení uhrazené Ceny upisovaných Dluhopisů, které nebyly upsány, není tato částka úročena. Upisovací práva nejsou převoditelná, přičemž nevyužitá upisovací práva zanikají. S Dluhopisy nejsou spojeny žádné předkupní práva a práva na výměnu. Upisovací práva nejsou obchodovatelná. Neuplatnění upisovacího práva upisovatelů bez náhrady zanikají.

Dluhopisy budou po uhrazení Ceny upisovaných Dluhopisů bez zbytečného časového odkladu vydané a předány jednotlivým upisovatelům tak, že na dluhopisy bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) nebo obchodní jméno / název, IČO (u právnických osob) a adresa trvalého bydliště nebo sídla prvního majitele Dluhopisu. Tyto údaje budou u každého majitele Dluhopisu spolu s číslem upsaného Dluhopisu a jeho podpisem zapsány do Seznamu majitelů Dluhopisů a Dluhopis bude předán prvnímu majiteli Dluhopisu. Místem předání je sídlo Emitenta. Vlastnictví k Dluhopisu a nebezpečí škody přechází na jeho majitele převzetím Dluhopisu.

Upisovatelům nebudou za přijetí a zpracování Pokynu a za vydání Dluhopisů účtované ze strany Emitenta žádné poplatky.

Oddíl 7. - Výpočet výnosu Dluhopisů

Způsob úročení

Dluhopisy jsou od Data emise úročeny úrokovou sazbou uvedenou v oddílu 1. Emisních podmínek. Úroky budou vypláceny čtvrtletně, a to zpětně za každé uplynulé kalendářnímu čtvrtletí, s výjimkou prvního Výnosového období, které začne k Datu emise a skončí 30. září 2025. Každé další Výnosové období bude odpovídat kalendářnímu čtvrtletí a výplata bude provedena k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí (dále také jen „Den výplaty úrokových výnosů“). V případě, že by poslední den kalendářního čtvrtletí připadl na den, který není pracovní den, bude výplata provedena následující pracovní den po Dni výplaty úrokových výnosů. Poslední výplata úrokového výnosu bude provedena spolu se splacením jmenovité hodnoty Dluhopisu.

Stanovení úrokové sazby

Roční úroková sazba je stanovena ve výši $3M\text{ PRIBOR} + [1,63]\%$ ze jmenovité hodnoty Dluhopisu, přičemž pro příslušné Výnosové období platí sazba $3M\text{ PROBOR}$ vyhlášená dva (2) pracovní dny před koncem příslušného kalendářního čtvrtletí.

Právo na výnos

Oddělení práva na výnos Dluhopisu od Dluhopisu formou vydání kupónů jako samostatných cenných papírů se vylučuje. Právo na výplatu výnosu Dluhopisu má majitel Dluhopisu. Výnos Dluhopisu je vyplácen převodem na Bankovní účet majitele Dluhopisu. Splatnost jednotlivých výnosů je stanovena k datům, jak je uvedeno v části nahoru „Způsob úročení“. Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z Dluhopisů.

Zástupce pro výpočet výnosů z Dluhopisů nebyl určen.

Oddíl 8. - Zdaňování výnosů z Dluhopisů

Úrokový příjem

Daňový režim související s Dluhopisy vychází zejména ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů“) a zákona č. 323/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, a souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, platných k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu, jakož i z obvyklého výkladu těchto zákonů a dalších předpisů uplatňovaného českými správními orgány a jinými státními orgány a známého Emitentovi k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu. Veškeré níže uvedené informace se mohou změnit v závislosti

na změnách příslušných právních předpisů, ke kterým může dojít po datu vyhotovení tohoto Základního prospektu, nebo na výkladu těchto předpisů, který může být po tomto datu uplatňován.

Úroky vyplácené fyzické osobě, českému daňovému rezidentovi, podléhají srážkové dani vybírané Emitentem z výplaty úroků (tj. dani sražené u zdroje) ve výši 15 %. Tato srážková daň představuje konečné zdanění úroku v České republice.

Úrok vyplácený fyzické osobě, která není českým daňovým rezidentem a která zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, podléhá srážkové dani vybírané Emitentem při výplatě úroků, přičemž se postupuje v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění, jejímž je fyzická osoba rezidentem.

Úrok vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, je součástí obecného základu daně a podléhá 21% sazbě daně z příjmů právnických osob. Daň se v tomto případě nesráží.

Základ srážkové daně je stanoven pro každý dluhopis zvlášť, sražená daň se nezaokrouhluje, pouze celková částka daně sražená Emitentem z jednotlivých druhů příjmů se zaokrouhluje na celé koruny dolů. K zaokrouhlení na celé koruny dolů tak dochází v okamžiku odvodu srážkové daně finančnímu úřadu, a to na úrovni celkové částky daně sražené plátcem z úrokového příjmu z dluhopisu za všechny daňové poplatníky.

Příjem z prodeje

Zisky z prodeje Dluhopisů realizované právnickou osobou, která je českým daňovým rezidentem nebo stálou provozovnou daňového nerezidenta – právnické osoby umístěné v České republice, se zahrnují do obecného základu daně, který podléhá zdanění platnou sazbou daně z příjmů právnických osob (21 %). Ztráty z prodeje jsou obecně daňově uznatelné.

Zisky z prodeje Dluhopisů realizované fyzickou osobou, která je českým daňovým rezidentem nebo stálou provozovnou daňového nerezidenta – fyzické osoby umístěné na území České republiky, se obecně zahrnují do běžného základu daně z příjmů fyzických osob podléhajícího 21% sazbě daně. Pokud dluhopisy nebyly zahrnuty do majetku podniku fyzické osoby a pokud doba mezi nabytím a prodejem dluhopisů přesáhla 3 roky, je příjem z prodeje dluhopisů osvobozen od zdanění.

Příjem z prodeje dluhopisu je u fyzické osoby osvobozen od daně, pokud celkový příjem z prodeje cenných papírů v daném zdaňovacím období nepřesáhne 100 000 CZK. Rozhodující není výše zisku, ale výše celkového příjmu z prodeje cenných papírů, a to i v případě, že by byl investor na prodeji ztrátový. I zde platí, že osvobození se neuplatní v případě prodeje cenných papírů zahrnutých do majetku (podnikatele), a to do 3 let od ukončení činnosti.

Příjmy z prodeje Dluhopisů českým daňovým nerezidentem plynoucí od českého daňového rezidenta nebo stálé provozovny českého daňového nerezidenta umístěné v České republice obecně podléhají dani z příjmů podle obecné sazby daně z příjmů (21 % pro právnické osoby, 15 % pro fyzické osoby), pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřená Českou republikou nestanoví jinak nebo pokud tyto příjmy nejsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob (viz výše).

Pokud Dluhopisy neprodává osoba, která je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, nebo pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví jinak, je kupující (český daňový rezident) zpravidla povinen z prodeje Dluhopisů srazit zajišťovací daň ve výši 1 % z těchto příjmů. Toto zajištění daně je možné odečíst od výsledné daňové povinnosti českého daňového nerezidenta v České republice.

Oddíl 9. - Promlčení práva z Dluhopisů

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 let ode dne jejich splatnosti.

Oddíl 10. - Schůze majitelů Dluhopisů

Působnost a svolání schůze majitelů Dluhopisů

Emitent nebo majitel Dluhopisu nebo majitelé Dluhopisů mohou svolat schůzi majitelů Dluhopisů (dále jen "Schůze"), pokud je to nutné k rozhodnutí o společných zájmech majitelů Dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. Organizačně a technicky Schůzi zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo Schůzi svolává, pokud nejde o případ, kdy Emitent porušil svou povinnost neprodleně svolat Schůzi a Schůzi svolá namísto Emitenta majitel Dluhopisu sám. V tomto případě jdou náklady spojené se Schůzí k tíži Emitenta. Náklady spojené s účastí na Schůzi nese majitel Dluhopisu.

Emitent je povinen neprodleně svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko majitelů Dluhopisů v případě:

- a) prodlení s uspokojováním práv spojenými s dluhopisy,
- b) na základě písemné žádosti majitelů alespoň 10 % jmenovité hodnoty příslušné emise dluhopisů
- c) Emitent je povinen svolat Schůzi majitelů Dluhopisů poté, co bude chtít měnit zásadně povahu těchto Emisních podmínek.

Oznámení o svolání Schůze vlastníků Dluhopisů a jiné informace týkající se Dluhopisů budou uveřejňovány prostřednictvím webových stránek Emitenta (www.trinitybankinggroup.cz) a současně rozesílány prostřednictvím e-mailu držitelům Dluhopisů evidovaným v příslušné evidenci, pokud držitel svou e-mailovou adresu sdělil Emitentovi, a to nejpozději 15 (patnáct) dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem majitel Dluhopisů nebo majitelé Dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání Schůze 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, přičemž místem konání Schůze může být pouze místo v Praze, datum konání Schůze musí připadat

na den, který je Pracovním dnem a hodina konání schůze nesmí být dříve než v 16.00 h, (iv) program jednání Schůze, včetně případného návrhu změny emisních podmínek a jejich zdůvodnění a (v) den, který je rozhodný pro účast na Schůzi. Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání Schůze, lze na této Schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech majitelů Dluhopisů. Odpadne-li důvod pro svolání Schůze, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla svolána.

Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten majitel Dluhopisu, který předloží příslušný Dluhopis bezprostředně před konáním Schůze, a který je k počátku dne konání Schůze zapsán v Seznamu majitelů Dluhopisů, přičemž den konání Schůze je rozhodným dnem pro účast na schůzi (dál jako „Rozhodný den pro účast na Schůzi“). S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, a které k tomuto dni nezaknily z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku 12.2 těchto Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze hosté přizvaní Emitentem.

Průběh Schůze, rozhodování Schůze

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní majitel Dluhopisu nebo majitelé Dluhopisů oprávněni hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 50 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů.

Není-li Schůze, která má rozhodovat o změně emisních podmínek, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze (dále jen „Náhradní schůze“). Konání Náhradní schůze s nezměněným programem jednání se oznámí majitelům Dluhopisů nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v předchozím odstavci.

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané majitelem Dluhopisu nebo majiteli Dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných majitelů Dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat.

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 plnění emisních podmínek. Takového společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným společným zástupcem.

Schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných majitelů Dluhopisů. Počet hlasů každého majitele Dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě Dluhopisů v oběhu. Ke změně emisních podmínek nebo k ustavení a odvolání společného zástupce majitelů Dluhopisů je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných majitelů Dluhopisů.

Pokud během čtvrt hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak (i) v případě, že byla svolána na žádost majitele Dluhopisu nebo majitelů Dluhopisů, bude taková Schůze bez

dalšího rozpuštěna a (ii) v případě, že byla svolána Emitentem, může být taková Schůze odročena na dobu a místo, které určí předseda této Schůze nebo bude za podmínek uvedených v těchto Emisních podmínkách svolána Náhradní schůze.

Zápis z jednání

O průběhu Schůze majitelů se vyhotoví notářský zápis. Emitent je povinen bez zbytečného odkladu zpřístupnit všechna rozhodnutí Schůze majitelů, a to stejným způsobem, jakým byli zpřístupněny Emisní podmínky.

Oddíl 11. - Obchodovatelnost Dluhopisů

Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu, růstovém trhu MSP nebo mnohostranném obchodním systému, a to v České republice ani v zahraničí.

11.1. Údaje o jiných podobných cenných papírech, které byli přijaty na obchodování

Nevztahuje se – Emitent nemá vydány žádné dluhové cenné papíry, které by byly přijaty, nebo by měla být přijata na regulovaný trh za účelem obchodování.

11.2. Jména a adresy subjektů, které mají pevný závazek konat jako zprostředkovatelé v sekundárním obchodování

Nevztahuje se – Emitent neurčil žádný subjekt jako prostředníka při sekundárním obchodování.

11.3. Informace o dohledu České národní banky nad emisí

Nevztahuje se – Jde o soukromou emisi bez prospektu, kterou neschvaluje ani jinak nedohlíží Česká národní banka.

11.4. Informace o dohledu České národní banky nad Emitentem

Nevztahuje se – Emitent není finanční instituce a Česká národní banka nad Emitentem nevykonává žádný dohled.

Oddíl 12. - Další práva a povinnosti Emitenta a majitele Dluhopisu

S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, či práva na podíl na likvidačním zůstatku.

Dluhopisy zakládají přímé, nepodřízené a nepodmíněné závazky Emitenta, které jsou a budou mezi sebou navzájem rovnocenné (pari passu). Emitent se dále zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi majiteli Dluhopisů stejně.

Splacení Dluhopisu nebo vyplacení výnosu z něho není zajištěno třetí osobou ani zástavou.

Pokud dojde k poškození, znehodnocení, ztrátě, krádeži či zničení Dluhopisu, je majitel Dluhopisu povinen toto oznámit Emitentovi a požádat o vydání náhradního Dluhopisu v místě sídla Emitenta. Případně umoření Dluhopisu bude probíhat podle platných právních předpisů. Vydání náhradního Dluhopisu se uskuteční pouze poté, co majitel Dluhopisu uhradí náklady spojené s vydáním náhradního Dluhopisu a

poté, co způsobem stanoveným Emitentem a příslušnými zákony prokáže svoji totožnost jako majitel a prokáže poškození, ztrátu, krádež či zničení Dluhopisu.

12.1. Způsob výplaty výnosů a jmenovité hodnoty Dluhopisů

Emitent se zavazuje, že ke dni splatnosti Dluhopisu jednorázově splatí jeho jmenovitou hodnotu a dále se zavazuje, že ke dni splatnosti výnosů z Dluhopisů splatí tyto výnosy. Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v českých korunách.

Emitent bude za účelem splacení výnosů Dluhopisů používat k určení právoplatných majitelů Dluhopisů informace ze Seznamu majitelů Dluhopisů ke dni splatnosti emise.

Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena majitelům Dluhopisů v souladu s daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby.

Výplaty úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny k datům uvedeným v Emisních podmínkách (každý takový den dále jen „Den výplaty“), a to přímo Emitentem. 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, neděle a státního svátku), v němž jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost a v němž se provádí vypořádání plateb v českých korunách.

Místem splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu je Bankovní účet majitele Dluhopisu.

Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu bude provedeno převodem na účet uvedený majitelem Dluhopisu po jeho předložení v sídle Emitenta Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1 v konečný den splatnosti Dluhopisu majitelem Dluhopisu nebo zmocněncem této osoby, který předloží plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem majitele Dluhopisu. V případě nepředložení Dluhopisu jeho majitelem Emitentovi, si Emitent posláním částky jmenovité hodnoty Dluhopisu na účet majitele Dluhopisu splní svůj závazek na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu.

Výplata úrokových výnosů bude provedena v příslušný Den výplaty úrokových výnosů převodem na Bankovní účet majitele Dluhopisu uveden v Seznamu majitelů Dluhopisů.

Oprávněnými osobami k výplatě úrokových výnosů z Dluhopisů za příslušné Výnosové období jsou osoby, které budou evidovány jako majitelé Dluhopisů v Seznamu majitelů Dluhopisů ke konci kalendářního dne, který bezprostředně předchází příslušnému Dni výplaty.

12.2. Předčasné splacení Dluhopisů

Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy ke kterémukoli datu, kdykoliv po uplynutí 2 let od data emise dluhopisů za cenu 100% nominální hodnoty + AÚV (aliquótní úrokový výnos), avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí majitelům Dluhopisů v souladu s článkem 12.3 těchto Emisních podmínek nejdříve 30 dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (dále jen „Den předčasné splatnosti Dluhopisů“).

Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta podle tohoto článku těchto Emisních podmínek je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit všechny dosud emitované Dluhopisy dle těchto Emisních podmínek. V takovém případě budou všechny nesplacené Dluhopisy splaceny spolu s narostlým úrokem.

Majitel Dluhopisů není oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede dnem konečné splatnosti Dluhopisů vyjma možnosti požádat o předčasné splacení Dluhopisů za podmínek uvedených v § 23 odst. 5 a 6 Zákona o dluhopisech. Majitel Dluhopisu má tak právo na předčasné splacení Dluhopisu (jeho jmenovité hodnoty a poměrného výnosu) v případě, kdy Schůze souhlasila se změnami zásadní povahy a majitel Dluhopisu, který podle zápisu hlasoval na Schůzi proti návrhu nebo se Schůze nezúčastnil, požádá o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu.

Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkupovat za 100% nominální hodnoty + AÚV (aliquótní úrokový výnos). 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. Pro vyloučení pochybností platí, že ustanovení upravující určení práva na obdržení výplat souvisejících s Dluhopisy v článku 12.1 těchto Emisních podmínek se nepoužije.

12.3. Oznámení

Jakékoli oznámení majitelům Dluhopisů dle těchto Emisních podmínek bude účinné, pokud bude zasláno na poštovní adresu majitele Dluhopisu nebo emailovou adresu majitele Dluhopisu uvedenou v Seznamu majitelů Dluhopisů, které byly použity při nákupu Dluhopisů nebo následně oznámeno Emitentovi v požadované formě.

V případě, že oznámení dle těchto Emisních podmínek provádí majitel Dluhopisu, je povinen jej zaslat s žádostí o zveřejnění Emitentovi a ten oznámení uveřejní obdobným způsobem jako v případech, kdy činí oznámení majitelům Dluhopisů sám Emitent. Za datum každého oznámení se bude považovat datum doručení na poštovní adresu majitele Dluhopisu uvedenou v Seznamu majitelů Dluhopisů anebo datum odeslání emailu ze strany Emitenta.

S Emisními podmínkami je možné se seznámit v sídle Emitenta na adrese Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1.

12.4. Rozhodné právo a jazyk

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky. Soudem příslušným k řešení veškerých sporů mezi Emitentem a majitelem Dluhopisu v souvislosti s Dluhopisy vyplývajících z těchto Emisních podmínek je Městský soud v Praze.

Oddíl 13. - Definice

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

"Bankovní účet Emitenta" – bankovní účet vedený v české měně, na který budou přijímány platby za upsané Dluhopisy:

TRINITY BANK (ČR)

1044566/2070

"Bankovní účet majitele Dluhopisu" - je platební účet majitele Dluhopisu, který slouží na vyplácení výnosů Dluhopisů a jistiny Dluhopisů. Bankovní účet majitele Dluhopisu lze změnit tak, že majitel Dluhopisu písemně oznámí změnu Bankovního účtu majitele Dluhopisu Emitentovi nejpozději ke dni předcházejícímu dni výplaty úrokových výnosů nebo ke dni předcházejícímu dni pro splacení jistiny.

„Cena upsaných Dluhopisů“ – Emisní kurz k Datumu emise bude 100 % jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datumu emise bude navýšen o alikvotní úrokový výnos Dluhopisů, jako je uveden v těchto Emisních podmínkách, Oddíl 4. Emisní kurz a způsob jeho výpočtu.

„Datum emise“ – znamená datum označující první den, kdy může dojít k vydání Dluhopisů prvnímu majiteli

„Den předčasné splatnosti Dluhopisů“ – má význam uvedený v článku 12.2.

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

„Dluhopisy“ - má význam uvedený v úvodní části těchto Emisních podmínek.

„Lhůta pro upisování“ - má význam uvedený v článku 3 těchto Emisních podmínek.

„Emisní podmínky“ - znamená tyto Emisní podmínky vypracované v souladu se Zákonem o dluhopisech.

„Pokyn“ – je písemný příkaz upisovatele k provedení úpisu Dluhopisů, ve formě určené Emitentem.

„Schůze“ - znamená schůzi majitelů Dluhopisů, jak je uvedeno v oddílu 10 těchto Emisních podmínek.

„Výnosové období“ – znamená období počínající Datem emise (včetně) a končící v pořadí prvním Dnem výplaty úrokových výnosů (tento den vyjímaje), a dále každé další bezprostředně navazující období počínající Dnem výplaty úrokových výnosů (včetně) a končící dalším následujícím Dnem výplaty úrokových výnosů (tento den vyjímaje), až do dne konečné splatnosti Dluhopisů.

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