

EMISNÍ PODMÍNKY

Emisní podmínky uvedené v této kapitole představují pouze opis emisních podmínek k datu Prospektu, přičemž emisní podmínky k Emisi Dluhopisů, připravované na základě tohoto Prospektu budou řádně zveřejněny v souladu s platnými právními předpisy.

Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka 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“), společností Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Senovážné nám. 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 255 51 655, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14837 (dále jen „Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.“ nebo „Emitent“).

Oddíl 1. - Parametry dluhopisu

Parametry dluhopisu ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) až d) a f) až j) Zákona o dluhopisech:

Emitent: Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.,
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Senovážné nám. 1375/19, PSČ 110 00,
IČO: 255 51 655

Název: Dluhopis SAB 5,1/15

Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50 000,- Kč

Předpokládána celková jmenovitá hodnota emise: 100 000 000,- Kč

Výnos Dluhopisu: 5,1 % p.a.

Forma Dluhopisu: cenný papír na řad

Podoba: listinný cenný papír

Datum emise: 17.06.2013

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 Vlastníka Dluhopisu.

Místem upisování Dluhopisů je sídlo Emitenta a pobočka Emitenta na adrese Zlín, náměstí Míru 186, PSČ 760 01. Místem splacení Dluhopisů a výnosu z něj je Bankovní účet Vlastníka Dluhopisu.

Splatnost Dluhopisu: 17.06.2015

Splatnost úroků z Dluhopisu ke dni: 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013, 31.3.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 31.12.2014, 31.3.2015 a 17.06.2015. Emitent prohlašuje, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v Emisních podmínkách.

Činnosti týkající se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplacení výnosů z Dluhopisů si Emitent zabezpečuje sám.

Některé výrazy používané v těchto Emisních podmínkách jsou definovány v článku 14 těchto Emisních podmínek.

Oddíl 2. - Obecná charakteristika dluhopisů

Podoba dluhopisů

Dluhopisy mají listinnou podobu, ve formě na řad, jsou vydány v počtu 2 000 kusů, každý ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč. Každý z Dluhopisů nese číselné označení číselné řady od 1 do 2 000.

Vlastníci dluhopisů a převod dluhopisů

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

Dokud nebude Emitentovi přesvědčivým způsobem prokázáno, že Vlastník Dluhopisu není vlastníkem dotčených cenných papírů, bude Emitent pokládat každého Vlastníka 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 Vlastníků Dluhopisů, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného Emitentovi.

Hromadné dluhopisy a individuální dluhopisy

Část Dluhopisů může být vydána jako hromadné listiny podle § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů („dále jen „Hromadný dluhopis“), přičemž

Hromadný dluhopis bude namísto jím upsaných všech individuálních Dluhopisů vydán vždy upisovateli, který upíše dva a více Dluhopisů. Na žádost upisovatele může Emitent jednomu upisovateli vydat i více Hromadných dluhopisů, přičemž jejich součet jmenovitých hodnot se bude rovnat součtu jmenovitých hodnot jimi upsaných Dluhopisů.

S každým Hromadným dluhopisem jsou spojena stejná práva jako s Dluhopisy, které nahrazuje.

Práva spojená s Hromadným dluhopisem nemohou být převodem dělena na podíly.

Vlastníci Dluhopisů, jejichž Dluhopisy budou nahrazeny Hromadnými dluhopisy, mají právo na výměnu Hromadného dluhopisu za jednotlivé dluhopisy nebo jiné Hromadné dluhopisy s tím, že: (i) jsou povinni o výměnu požádat Emitenta písemně, s uvedením přesné specifikace jmenovitých hodnot nových Hromadných dluhopisů, (ii) lhůta pro výměnu bude stanovena a žadateli sdělena Emitentem, nebude však delší než dva měsíce od data doručení žádosti, (iii) výměna se uskuteční v sídle Emitenta, nedohodne-li se žadatel s Emitentem jinak.

Nabídka a umístění dluhopisů

Dluhopisy budou nabídnuty a umístěny samotným Emitentem k úpisu a koupi (a) formou veřejné nabídky investorům v České republice a (b) vybraným kvalifikovaným investorům (a případně též dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a uveřejnit Prospekt) v zahraničí, a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, ve které budou Dluhopisy nabízeny. Očekává se, že investoři budou osloveni Emitentem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání žádosti o úpis Dluhopisů.

Oddíl 3. - Lhůta pro upisování Dluhopisů

Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo postupně. Lhůta pro upisování Dluhopisů (dále též „Lhůta pro upisování“) je stanovena ode dne 15.04.2013 do 14.06.2013. Tato Lhůta pro upisování je současně lhůtou, v níž bude nabídka otevřena. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů i po Datu emise a uplynutí Lhůty pro upisování, přičemž je Emitent povinen stanovit dodatečnou emisní lhůtu, která současně bude dodatečnou lhůtou pro upisování. V souladu s § 7 odst. 2 Zákona o dluhopisech Emitent zpřístupní tuto dodatečnou emisní lhůtu stejným způsobem jako Emisní podmínky.

Oddíl 4. - Emisní kurz

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.

Oddíl 5. - Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanovena na 100 000 000,- Kč. Objem emise nebude zvyšován.

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

Datum emise Dluhopisů je 17.06.2013 (dále jen „Datum emise“).

Místem upisování Dluhopisů je sídlo Emitenta a pobočka Emitenta na adrese Zlín, náměstí Míru 186, PSČ 760 01. Upisovatelé podávají žádost o úpis Dluhopisů písemně Emitentovi na tiskopisu Emitenta, který bude obsahovat: (a) identifikaci zájemce o úpis, (b) celkový počet Dluhopisů poptávaných zájemcem o úpis (dále jen „Žádost o úpis“). Emitent rovněž přijímá i Žádosti o úpis podané na tiskopisu Emitenta elektronicky emailem na adresu: dluhopis@sabp.cz. Jeden upisovatel může upsat prostřednictvím jedné Žádosti o úpis i více Dluhopisů, vždy však minimálně 1 Dluhopis, přičemž jeden upisovatel může podat i více Žádostí o úpis. 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 jejichž úpis projeví upisovatel v Žádosti/Žádostech o úpis zájem) (dále jen „Cena upisovaných Dluhopisů“). Upisovatel je povinen uhradit Cenu upisovaných Dluhopisů nejpozději poslední den Lhůty pro upisování nebo v případech, kdy vyhlásí Dodatečnou emisní lhůtu, do 5 pracovních dnů ode dne, kdy Emitent obdrží od upisovatele řádně vyplněnou Žádost o úpis, a to na Bankovní účet Emitenta. Okamžikem připsání Ceny upisovaných Dluhopisů upisovatelem na Bankovní účet Emitenta se Žádost o úpis Dluhopisů stává závaznou a nelze ji již ze strany upisovatele zrušit a změnit. Od data připsání Ceny upisovaných Dluhopisů na Bankovní účet Emitenta do Data emise není tato částka úročena. Po skončení Lhůty pro upisování již nebudou Žádosti o úpis Dluhopisů Emitentem přijímány. To neplatí, jestliže Emitent stanoví Dodatečnou emisní lhůtu. V případě, že v určitý den budou upsány Dluhopisy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota spolu se souhrnnou jmenovitou hodnotou všech ostatních Dluhopisů vydaných či účinně upsaných před tímto dnem převýší 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 upisovací částky, který Emitent od upisovatele již přijal, bude Emitentem bez zbytečného odkladu vrácen bezhotovostním převodem na platební účet, z něhož byly příslušné peněžní prostředky poukázány na Bankovní účet Emitenta. Od data uhrazení Ceny upisovaných Dluhopisů, které nebyly upsány, do data vrácení uhrazené Ceny upisovaných Dluhopisů, které nebyly upsány, není tato částka úročena.

Upisovací práva nejsou převoditelná, přičemž nevyužitá upisovací práva zanikají. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní práva či práva na výměnu. Upisovací práva nejsou obchodovatelná. Neuplatněná upisovací práva upisovatelů bez náhrady zanikají.

Emitent uveřejní údaje o výsledcích nabídky Dluhopisů nejpozději dne 20. června 2013 na internetových stránkách Emitenta www.sabp.cz v sekci Dluhopisy.

Nejpozději posledního dne před Datem emise budou žadatelé o úpis Dluhopisů Emitentem formou emailové zprávy nebo SMS (na emailovou adresu nebo tel. číslo, které upisovatelé sdělili Emitentovi v Žádosti o úpis) informováni o tom, kolik Dluhopisů jim bude na základě jimi podané Žádosti o úpis vydáno. Pokud žadatelé o úpis Dluhopisů kontaktní telefonní číslo ani kontaktní email nesdělí, budou Emitentem informováni o tom, kolik Dluhopisů jim bude na základě jimi podané Žádosti o úpis vydáno v den Data emise při převzetí Dluhopisů.

Dluhopisy budou po uhrazení Ceny upisovaných Dluhopisů k Datu emise (popř. k datu vydání jednotlivých tranší, budou-li vydávány postupně i po Datu emise) vydány a předány jednotlivým upisovatelům tak, že na Dluhopis bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) anebo obchodní firma nebo název, IČO (u právnických osob) a adresa trvalého bydliště nebo sídla prvního Vlastníka Dluhopisu. Tyto údaje budou u každého nabyvatele Dluhopisu spolu s číslem upisovaného Dluhopisu a jeho podpisem zapsány do Seznamu Vlastníků Dluhopisů a Dluhopis bude předán prvnímu Vlastníkovi Dluhopisu. Místem předání je sídlo Emitenta a pobočka Emitenta na adrese Zlín, náměstí Míru 186, PSČ 760 01. Vlastnictví k Dluhopisu a nebezpečí škody přechází na jeho nabyvatele převzetím Dluhopisu.

Upisovatelům nebudou za přijetí a zpracování Žádosti o úpis a za vydání Dluhopisů účtovány žádné poplatky.

K Datu emise předpokládá Emitent vydat Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 100 000 000,- Kč.

Oddíl 7. - Výpočet výnosu Dluhopisů

Způsob úročení

Dluhopisy jsou od Data emise úročeny pevnou úrokovou sazbou. Úroky budou vypláceny k 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013, 31.3.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 31.12.2014, 31.3.2015 a 17.06.2015 (dále také jen „Den výplaty úrokových výnosů“) zpětně za předcházející Výnosové období, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. První platba úrokových výnosů bude provedena k 30.06.2013. Poslední výplata úrokového výnosu bude provedena spolu se splacením jmenovité hodnoty Dluhopisu.

Stanovení úrokové sazby

Roční úroková sazba je stanovena ve výši 5,1 % p.a. ze jmenovité hodnoty Dluhopisu, tato úroková sazba je pevnou sazbou pro celé období.

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 Vlastník Dluhopisu. Výnos Dluhopisu je vyplácen převodem na Bankovní účet Vlastníka Dluhopisu. Splatnost jednotlivých výnosů je stanovena k datu 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013, 31.3.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 31.12.2014, 31.3.2015 a 17.06.2015. Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z Dluhopisu.

Oddíl 8. - Zdaňování výnosu Dluhopisů

Údaje ohledně zdaňování výnosu Dluhopisů a zdaňování dalších příjmů z Dluhopisu jsou uvedeny v kapitole „Zdanění a devizová regulace v České republice“, jež je součástí Prospektu Dluhopisů.

Oddíl 9. - Promlčení práva z Dluhopisů

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují ve smyslu ustanovení § 42 Zákona o dluhopisech uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

Oddíl 10. - Schůze Vlastníků Dluhopisů

Působnost a svolání schůze Vlastníků Dluhopisů

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

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

- návrhu změny nebo změn Emisních podmínek; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu Vlastníků Dluhopisů.

- návrhu na přeměnu Emitenta (dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Obchodní zákoník”),
- návrhu na uzavření ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku (dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku) bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je,
- návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s podnikem nebo jeho částí, bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení Dluhopisu nebo vyplacení výnosu Dluhopisu,
- je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s emitovanými Dluhopisy déle než 7 (sedm) dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno, nebo
- jiných změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z jím vydaných Dluhopisů.

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveřejnit způsobem stanoveným v článku 13.3 Emisních podmínek nejpozději 15 (patnáct) dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze ve 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 Vlastníků 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 Vlastník Dluhopisu, který předloží příslušný Dluhopis bezprostředně před konáním Schůze, a který je k počátku dne konání Schůze zapsán v Seznamu Vlastníků 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 nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku 13.2 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 Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci Dluhopisů oprávněných hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % 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 Vlastníkům 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 Vlastníkem Dluhopisu nebo Vlastníky Dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků 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 Vlastníků Dluhopisů. Počet hlasů každého Vlastníka Dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Ke změně Emisních podmínek nebo k ustavení a odvolání společného zástupce Vlastníků Dluhopisů je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných Vlastníků Dluhopisů.

Pokud během čtvrt hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak (i) v případě, že byla svolána na žádost Vlastníka Dluhopisu nebo Vlastníků 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

Není-li zákonem stanoveno jinak, vypracuje svolavatel do 30 dnů ode dne konání Schůze zápis o Schůzi, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání Schůze zveřejnit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem, kterým uveřejnil tyto Emisní podmínky.

Oddíl 11. - Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating)

Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta ani Dluhopisů (rating) nebylo provedeno.

Oddíl 12. - Obchodovatelnost Dluhopisů

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

Oddíl 13. - Další práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka Dluhopisu

S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, ani žádná hlasovací 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 Vlastníky 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 Vlastník 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 Vlastník uhradí náklady spojené s vydáním náhradního Dluhopisu a poté, co způsobem stanoveným Emitentem a příslušnými zákony prokáže svoji totožnost jako Vlastník a prokáže poškození, ztrátu, krádež či zničení Dluhopisu.

13.1. Způsob výplaty výnosů z 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. V případě, že česká měna zanikne a bude nahrazena měnou EUR, bude (i) denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a (ii) všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům Dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz české měny na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítávací poměr) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení české měny (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považován za změnu Emisních podmínek.

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

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 Vlastníka Dluhopisu.

Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu bude provedeno převodem na účet uvedený Vlastníkem Dluhopisu po jeho předložení v sídle Emitenta nebo na pobočce Emitenta na adrese Zlín, náměstí Míru 186, PSČ 760 01 v konečný den splatnosti Dluhopisu Vlastníkem Dluhopisu, nebo zmocněncem této osoby, který předloží plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem Vlastníka Dluhopisu. Výplata úrokových výnosů bude provedena v příslušný Den výplaty úrokových výnosů převodem na Bankovní účet Vlastníka Dluhopisu.

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

13.2. Předčasné splacení Dluhopisů

Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy ke kterémukoli datu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů v souladu s článkem 13.3 těchto Emisních podmínek nejdříve 60 dní a nejpozději 45 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.

Vlastník 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. Vlastník Dluhopisu má tak právo na předčasné splacení Dluhopisu (jeho jmenovité hodnoty a poměrného výnosu) v případě, kdy Schůze souhlasila se změnami zásadní povahy a Vlastník Dluhopisu, který podle zápisu hlasoval na Schůzi proti návrhu nebo se Schůze nezúčastnil, požádá o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu. Předčasného splacení Dluhopisu může Vlastník Dluhopisu rovněž docílit, nesouhlasí-li Schůze se změnami zásadní povahy uvedenými v § 21 odst. 1 písm. b) až g) Zákona o dluhopisech, a současně rozhodne, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je povinen předčasně splatit Vlastníkům Dluhopisů, kteří o to požádají, jejich jmenovitou hodnotu včetně poměrného výnosu.

Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkupovat za jakoukoli cenu. Odkoupené Dluhopisy nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či rozhodne o jejich zániku. V takovém případě Dluhopisy bez dalšího zanikají z titulu splnutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě (přičemž pro vyloučení pochybností platí, že ustanovení upravující určení práva na obdržení výplat souvisejících s Dluhopisy v článku 13.1 těchto Emisních podmínek se nepoužije).

13.3. Oznámení

Jakékoli oznámení Vlastníkům Dluhopisů dle těchto Emisních podmínek bude účinné, pokud bude zasláno na adresu Vlastníka Dluhopisu uvedenou v Seznamu Vlastníků Dluhopisů. V případě, že oznámení dle těchto Emisních podmínek provádí Vlastník Dluhopisu, je povinen jej zaslat s žádostí o zveřejnění Emitentovi a ten oznámení uveřejní obdobným způsobem jako v případech, kdy činí oznámení Vlastníkům Dluhopisů sám Emitent. Za datum každého oznámení se bude považovat datum doručení na adresu Vlastníka Dluhopisu uvedenou v Seznamu Vlastníků Dluhopisů. S Emisními podmínkami je možné se seznámit v sídle Emitenta, na pobočce Emitenta na adrese Zlín, náměstí Míru 186, PSČ 760 01 a na internetových stránkách www.sabp.cz. V místech uvedené v předchozí větě budou rovněž vyvěšena oznámení o vyhlášení Dodatečné emisní lhůty a příp. oznámení o vydání Dluhopisů.

13.4. 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 Vlastníkem Dluhopisu v souvislosti s Dluhopisy vyplývající z těchto Emisních podmínek je Městský soud v Praze.

Oddíl 14. - Definice

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

„Bankovní účet Emitenta“ – bankovní účet č. 1222000/2070 vedený v české měně u Moravského Peněžního Ústavu – spořitelní družstvo, na nějž je upisovatel povinen provést úhradu Ceny upisovaných Dluhopisů v souladu s oddílem 6 těchto Emisních podmínek.

„Bankovní účet Vlastníka Dluhopisu“ – je platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně, a který je Vlastník dluhopisů povinen uvést při žádosti o úpis Dluhopisu. Bankovní účet Vlastníka Dluhopisu lze změnit tak, že Vlastník Dluhopisu písemně oznámí změnu Bankovního účtu Vlastníka Dluhopisu Emitentovi nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů přede Dnem výplaty.

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

„Den předčasné splatnosti Dluhopisů“ – má význam uvedený v článku 13.2.

„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.

„Schůze“- znamená schůzi Vlastníků 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.