

CHASTIA CZ s.r.o.

**EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV
CHASTIA 8/2027**

**Dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 9 % p.a.
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote 300.000 EUR
splatné v roku 2027**

**Emisný kurz: 100 % menovitej hodnoty
Dátum emisie: 01.08.2024**

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV CHASTIA 8/2027

Podľa zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov

Označenie eminenta

CHASTIA CZ s.r.o., so sídlom U půjčovny 952/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 11845902, zapísaná u Městského soudu v Praze C 355290, LEI: 315700XK0ZA6WF8ALD85 (ďalej len „emitent“).

Názov dlhopisu:

CHASTIA 8/2027 (ďalej len „dlhopis“, resp. „dlhopisy“).

Druh, forma a podoba dlhopisu

Verejne obchodovateľný dlhopis na meno v listinnej podobe.

Označenie dlhopisu podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov

ISIN: SK4000025771

Počet kusov dlhopisov

150 ks.

Číselné označenie dlhopisov

Každý dlhopis nesie číselné označenie číselnej rady od 001 do 150.

Menovitá hodnota dlhopisu ako dlžná čiastka

2.000 EUR.

Objem emisie dlhopisov

300.000 EUR.

Emisný kurz dlhopisu

100 % z menovitej hodnoty dlhopisu plus alikvotný úrokový výnos (AUV).

Dátum emisie dlhopisov

01.08.2024.

Lehota pre upisovanie emisie dlhopisov

Od 01.08.2024 do 01.02.2025.

Spôsob a miesto upisovania dlhopisov

Dlhopisy budú emitentom ponúkané v súlade s § 120 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) v zmysle ktorého sa povinnosť zverejniť prospekt nevzťahuje na verejné ponuky cenných papierov, ak celková hodnota každej takejto ponuky emitenta v Európskej únii vypočítaná za obdobie 12 mesiacov je nižšia ako 1.000.000 EUR. Nakoľko emitent za ostatných 12 mesiacov neemitoval žiadne cenné papiere a táto emisia

je nižšia ako 1.000.000 EUR, sú splnené všetky predpoklady na verejnú ponuku bez potreby schválenia prospektu zo strany Národnej banky Slovenska.

Upísanie dlhopisov prebehne formou uzatvorenia zmluvy o úpise dlhopisov medzi emitentom a budúcim majiteľom dlhopisu. Emitent vydá a odovzdá dlhopis majiteľovi v súlade s týmito emisnými podmienkami a podmienkami zmluvy o úpise dlhopisov najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov v prospech bankového účtu uvedeného emitentom v zmluve o úpise dlhopisov v stanovenej výške za všetky dlhopisy, pokiaľ došlo zároveň k doručeniu zmluvy o úpise v súlade s jej podmienkami emitentovi. Emitent odovzdá dlhopis majiteľovi spôsobom odovzdania dlhopisu stanoveným v zmluve o úpise dlhopisov.

Miestom upisovania dlhopisov je sídlo emitenta alebo iné miesto, na ktorom sa emitent s majiteľom dohodne.

Miestom úhrady emisného kurzu je bankový účet stanovený emitentom v zmluve o úpise dlhopisov.

Vlastníctvo k dlhopisu a nebezpečenstvo škody prechádza na majiteľa prevzatím dlhopisu.

Osoby zabezpečujúce vydanie dlhopisu, splatenie dlhopisu a vyplatenie výnosu dlhopisu:

Na vydaní dlhopisu, splatení dlhopisu a na vyplatení výnosu dlhopisu sa podieľa emitent: spoločnosť CHASTIA CZ s.r.o., so sídlom U půjčovny 952/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 11845902, zapísaná u Městského soudu v Praze C 355290, LEI: 315700XK0ZA6WF8ALD85.

Účel použitia prostriedkov získaných vydaním emisie dlhopisov

Cieľom emisie je získanie finančných prostriedkov emitentom, ktorý ich použije na expanziu emitenta v rámci Českej republiky a to najmä rozvoj softwarových a informačných riešení, čím chce zopakovať rast materskej spoločnosti, ktorá na slovenskom trhu pôsobí od roku 2004. Časť prostriedkov môže slúžiť k financovaniu a refinancovaniu ďalších prevádzkových potrieb.

Spôsob určenia výnosu dlhopisu

Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 9 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti dlhopisu. Úrokový výnos bude počítaný spôsobom: raz ročne a k splatnosti emisie. V prípade prestupného roka sa bude vychádzať z fikcie, že rok má 365 dní. Dlhopisy prestanú byť úročené dňom ich splatnosti alebo predčasnej splatnosti v zmysle emisných podmienok.

Termíny a spôsob výplaty výnosu a určenie platobného miesta

Polročne a to k 01.02.2025, 01.08.2025, 01.02.2026, 01.08.2026, 01.02.2027 a 01.08.2027. Prvý kupón bude vyplácaný 01.02.2025. Výnos bude vyplatený bankovým prevodom na bankový účet uvedený v zozname majiteľov dlhopisov vedeného emitentom k dátumu výplaty úrokových výnosov. Pokiaľ deň výplaty úrokového výnosu pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, úrokový výnos bude emitentom zaslaný na účet majiteľovi dlhopisov najbližší nasledujúci pracovný deň.

Zdaňovanie výnosov

Výnosy z dlhopisov budú zdaňované v zmysle platných právnych predpisov SR v čase ich vyplácania pokiaľ a v rozsahu, v akom sa na majiteľa dlhopisov aplikujú. Týmto nie sú dotknuté povinnosti majiteľa dlhopisov upravené právnymi predpismi štátu, v ktorom má

majiteľ daňovú rezidenciu. Zdanenie závisí na osobných pomeroch a daňovom statuse majiteľa a môže sa meniť.

Vyhlásenie emitenta

Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov

01.08.2027. Po uvedenom termíne sa dlhopisy nebudú úročiť.

Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov

Emitent je oprávnený na základe svojho výlučného rozhodnutia predčasne splatiť celú menovitú hodnotu dlhopisu, vrátane vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisu kedykoľvek pred dátumom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov, a to aj opakovane, ak svoje rozhodnutie oznámi vybraným alebo všetkým majiteľom dlhopisov najskôr 60 a najneskôr 30 kalendárnych dní pred stanoveným dňom predčasného splatenia, a to spôsobom stanoveným v týchto emisných podmienkach pre uverejňovanie a sprístupňovanie informácií o dlhopisoch.

Emitent je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia preskúmať žiadosť majiteľa dlhopisu o jeho predčasné splatenie a tejto požiadavke vyhovieť na základe podmienok stanovených emitentom bez toho, aby to malo vplyv na práva a povinnosti ostatných majiteľov (vyššie uvedené lehoty sa v takom prípade neuplatňujú). Pre zamedzenie pochybností, emitent nie je povinný žiadosti majiteľa dlhopisu o predčasné splatenie vyhovieť.

Emitent splatí príslušnú časť menovitej hodnoty dlhopisu vrátane vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisu jednorazovo ku dňu predčasnej splatnosti bankovým prevodom na účet majiteľa dlhopisu uvedený majiteľom dlhopisu podľa zoznamu majiteľov dlhopisov ku dňu predčasného splatenia po predložení dlhopisu emitentovi.

Miestom splatenia príslušnej časti menovitej hodnoty dlhopisu je príslušný bankový účet majiteľa dlhopisu. V súvislosti s predčasným splatením v zmysle tohto ustanovenia emisných podmienok budú majitelia dlhopisov povinní poskytnúť emitentovi všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sú majitelia dlhopisov povinní zdržať sa po dni doručenia oznámenia emitenta o uplatnení práva predčasného splatenia dlhopisov akýchkoľvek prevodov dlhopisov na tretie osoby.

Závazok emitenta

Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu majiteľovi v určenom termíne a vyplácať mu úrokový výnos dlhopisu v určených termínoch a výške.

Spôsob získania peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov

Prostriedky budú vyplatené z výnosu činnosti emitenta. Emitent zodpovedá za splatenie majiteľom dlhopisov za svoje záväzky vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov všetkým svojím majetkom.

Spôsob splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a určenie platobného miesta

Emitent splatí celú menovitú hodnotu dlhopisu jednorazovo k dátumu splatnosti emisie bankovým prevodom na účet majiteľa dlhopisu uvedený majiteľom dlhopisu podľa zoznamu majiteľov dlhopisov vedeného emitentom k dátumu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu, po predložení dlhopisu zo strany majiteľa, resp. splnomocnenej osoby.

Predložením dlhopisu pre účel výplaty menovitej hodnoty dlhopisu sa v zmysle tohto ustanovenia myslí fyzické predloženie listinného dlhopisu emitentovi alebo jeho zástupcovi určeného a oznámeného emitentom pred splatnosťou menovitej hodnoty dlhopisov majiteľom dlhopisov podľa zoznamu majiteľov dlhopisov v súlade s týmito emisnými podmienkami.

Keď majiteľ dlhopisu emitentovi dlhopis nepredloží, emitent nie je povinný vyplatiť menovitú hodnotu dlhopisu. V prípade omeškania sa majiteľa dlhopisu z predložením dlhopisu je emitent povinný vyplatiť celú menovitú hodnotu dlhopisu do 10 pracovných dní po ich predložení. Keď dôjde k strate dlhopisu, emitent a majiteľ postupujú podľa ustanovení konania o umorenie listiny podľa zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov. Od začatia konania o umorenie listiny až do jeho právoplatného skončenia neplynú proti navrhovateľovi premlčacia lehota, lehota pre zánik práva ani lehota určená na výplatu peňažnej sumy podľa umorovanej listiny. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 328 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, podľa ktorého každý kto sa o začatí konania o umorenie listiny mohol pri náležitej starostlivosti dozvedieť, nesmie nakladať s právami z umorovanej listiny, robiť výplaty alebo iné plnenia podľa nej, previesť ju alebo vykonať na jej zmeny.

Miestom splatenia menovitej hodnoty dlhopisu je príslušný bankový účet majiteľa dlhopisu.

Prevoditeľnosť dlhopisu

Zmena majiteľa dlhopisu je možná bez obmedzenia (okrem obmedzení vyplývajúcich z platných právnych predpisov alebo zákazu prevodu po oznámení predčasnej splatnosti dlhopisu). Listinné dlhopisy sú prevoditeľné rubopisom, ktorý je súčasťou dlhopisu a na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy v listinnej podobe. Zmena majiteľa dlhopisu musí byť písomne ohlásená emitentovi bezodkladne, t.j. najneskôr do piatich pracovných dní od podpisu rubopisu poslednou zo zmluvných strán. Na účinnosť prevodu voči emitentovi sa vyžaduje zápis o zmene majiteľa dlhopisu v zozname majiteľov dlhopisov. Nový majiteľ dlhopisu je povinný emitentovi uviesť nasledovné aktuálne údaje: Meno a priezvisko/obchodné meno, adresa trvalého pobytu/sídlo, rodné číslo/IČO, korešpondenčná adresa, číslo účtu, e-mail, telefónne číslo. Ak nový majiteľ nenahlási emitentovi všetky potrebné údaje, emitent ho nezapíše do zoznamu majiteľov dlhopisov a nebude na neho nazeráť ako na majiteľa dlhopisu. Emitent je povinný takúto zmenu vykonať bezprostredne po tom, čo mu bude preukázaná.

Klasifikácia dlhopisov

Dlhopisy zakladajú priame, všeobecné a v prípade splnenia podmienok stanovených v týchto emisných podmienkach nezabezpečené a nepodmienené a nepodriadené záväzky emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari passu) a budú vždy postavené aspoň na roveň (pari passu) so všetkými inými súčasnými a budúcimi priamymi, všeobecnými, nepodmienenými, nepodriadenými a nezabezpečenými záväzkami emitenta, s výnimkou tých záväzkov emitenta, o ktorých tak ustanovia kogentné ustanovenia právnych predpisov. S dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné, výmenné a ani iné práva než tie, ktoré sú uvedené v týchto emisných podmienkach.

Premĺčanie práv z dlhopisov

Práva z dlhopisov, vrátane splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov z dlhopisov, sa premĺčujú uplynutím desiatich (10) rokov odo dňa ich splatnosti.

Ohodnotenie finančnej spôsobilosti emitenta

Ohodnotenie finančnej spôsobilosti emitenta (rating) nebolo vykonané.

Spôsob oznamovania konania schôdze majiteľov dlhopisov a spôsob uverejňovania a sprístupňovania informácií o dlhopisoch

Oznámenie o konaní, mieste, čase, programe a rozhodnom dni schôdze majiteľov dlhopisov v zmysle § 5a zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a akékoľvek ďalšie informácie o dlhopisoch, pokiaľ zákon neustanovuje inak, budú uverejňované a sprístupňované emitentom prostredníctvom ich odoslania na korešpondenčné alebo emailové adresy všetkých majiteľov dlhopisov, zapísané v zozname majiteľov dlhopisov ku dňu odoslania. Týmto spôsobom môže byť rovnako zaslané aj obyčajné upozornenie s odkazom, na akej internetovej adrese je možné nájsť celý text oznámenia o konaní schôdze majiteľov dlhopisov. Lehota na odoslanie oznámenia o schôdzi majiteľov dlhopisov je pätnásť kalendárnych (15) dní pred konaním schôdze majiteľov dlhopisov.

Deň rozhodný pre účasť na schôdzi majiteľov dlhopisov

Dňom rozhodným pre účasť na schôdzi majiteľov dlhopisov je deň konania schôdze majiteľov dlhopisov.

Obchodovateľnosť dlhopisov

Emitent nemá v úmysle požiadať o prijatie dlhopisov na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v mnohostrannom obchodnom systéme.

Rozhodné právo

Akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z dlhopisov sa budú spravovať, interpretovať a vykladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Ochrana osobných údajov

Emitent spracúva osobné údaje majiteľov dlhopisov zo zákona podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Bližšie sa o ochrane osobných údajov môžete dočítať v dokumente „Privacy Notice“ emitenta.

V Prahe dňa 24.07.2024