

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Solar Development Group s.r.o.

Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 10 % p.a.
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10.500.000,-Kč
splatné v roce 2028

ISIN: CZ0003557142

Emisní kurz: 100% jmenovité hodnoty

Datum emise 1. 5. 2024

ÚVOD

Tento informativní dokument představuje emisní podmínky (dále jen „Emisní podmínky“) vydané v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoD“).

Ve smyslu ustanovení § 8 ZoD se v tomto dokumentu vymezují práva a povinnosti emitenta (dále jen „Emitent“) a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů (dále jen „Dluhopis“).

1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMITENTA A VYDÁVANÝCH DLUHOPISŮ

1.1. Emitent

Emitentem Dluhopisů je obchodní společnost Solar Development Group s.r.o., IČO: 177 96 016, sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 376862

1.2. Jmenovitá hodnota emise

Předpokládaná jmenovitá hodnota emise je 10.500.000,-Kč.

Dluhopisy mohou být ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) ZoD vydány i v menším objemu emise, než činí předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů.

1.3. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu

Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,-Kč.

1.4. Podoba, forma a počet Dluhopisu

Emitent bude emitovat Dluhopisy jako listinné cenné papíry ve formě na řad. Celkový počet Dluhopisů je 210 ks.

1.5. Název Dluhopisu

Dluhopis je vydáván pod názvem „Solar Development Group 10/28“

1.6. Označení Dluhopisu podle mezinárodního systému číslování

Dluhopis je označen podle mezinárodního systému takto: CZ0003557142

1.7. Převoditelnost Dluhopisů, oddělitelnost práv na výnos, výměnná a předkupní práva

Emitent tímto prohlašuje, že není vyloučena převoditelnost Dluhopisů. V případě převodu Dluhopisů nastane účinnost takového převodu zápisem o změně vlastníka Dluhopisů v seznamu vlastníků dluhopisů vedeném Emitentem. Emitent má povinnost každou takovou změnu provést bez zbytečného odkladu poté, co mu byla taková změna doložena.

Oddělení práva na výnos z Dluhopisů je zakázáno. S Dluhopisy nejsou spojená žádná předkupní ani výměnná práva.

2. OBJEM EMISE, EMISNÍ KURZ, LHŮTA PRO UPISOVÁNÍ, ZPŮSOB EMISE DLUHOPISŮ

2.1. Lhůta pro upisování emise

Lhůta pro upisování Dluhopisů začne běžet dne 1. 5. 2024 v 00:00 hod. a skončí dne 30. 9. 2028 ve 24:00 hodin.

2.2. Emisní kurz

Emisní kurz Dluhopisů vydávaných k datu emise činí 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů.

2.3. Způsob upisování Dluhopisů

Emitent bude uzavírat, zpravidla elektronicky, popřípadě ve svém sídle, anebo na jakémkoliv jiném místě s investory, Smlouvy o úpisu dluhopisů, na jejichž základě investoři upíší Dluhopisy a stanou se prvními nabyvateli jimi upsaných Dluhopisů.

Emitent je povinen vydat Dluhopisy investorům nejpozději do 30 dnů ode dne splnění těchto podmínek (i) uzavření Smlouvy o úpisu Dluhopisů mezi Emitentem a investorem a (ii) uhrazení emisního kurzu na bankovní účet Emitenta vedený u Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 2227568003/5500, popřípadě na bankovní účet Emitenta vedený u Fio Banky, a.s., č. ú.: 2502860114/2010.

Dluhopisy mohou nabývat fyzické i právnické osoby, a to jak s bydlištěm či sídlem v České republice, tak i v zahraničí.

2.4. Místo upisování Dluhopisů

Místem předání Dluhopisů je sídlo Emitenta. Na žádost vlastníka může být Dluhopis zaslán též prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo kurýrní službou.

2.5. Limity pro upisování Dluhopisů

Minimální částka, za kterou mohou být Dluhopisy upsány jednotlivým investorem, činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů, jež může jednotlivý investor upsat, je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů.

3. STATUT DLUHOPISŮ

3.1. Status Dluhopisů

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné, zajištěné ručitelským prohlášením a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak právní předpisy.

Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky Dluhopisů stejně.

3.2. Prohlášení a povinnosti emitenta

Emitent se zavazuje vlastníkům Dluhopisů pravidelně vyplácet úrokový výnos z Dluhopisů a následně splatit i jmenovitou hodnotu Dluhopisů.

4. VÝNOS DLUHOPISŮ

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 10 % p. a.

Výnosy Dluhopisů jsou splatné čtvrtletně.

Výnos bude splatný vždy k 5 pracovnímu dni měsíce následujícího po ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí až do data splatnosti Dluhopisu na bankovní účet uvedený ve smlouvě o úpisu dluhopisů, nebude-li dohodnuto jinak.

Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá na principu jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech. V případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní z měsíce o 30 dnech (dle konvence pro výpočet úroků BC-standard 30E/360).

5. SPLATNOST DLUHOPISŮ, JEJICH ÚHRADA A ZDANĚNÍ

5.1. Konečné splacení

Nedojde-li k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově k 31. 12. 2028.

5.2. Odkoupení Dluhopisů

Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkoupit od jednotlivých vlastníků Dluhopisů.

5.3. Zánik Dluhopisů

Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají, pokud Emitent nerozhodne jinak.

Nerozhodne-li emitent o zániku jím odkoupených Dluhopisů, může tyto Dluhopisy převádět podle vlastního uvážení.

5.4. Předčasné splacení Dluhopisů

Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného vlastníkům Dluhopisů předčasně Dluhopisy splatit. Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit všechny Dluhopisy. V takovém případě budou všechny nesplacené Dluhopisy Emitentem splaceny za cenu jmenovité hodnoty Dluhopisů spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokem ke dni předčasné splatnosti Dluhopisů. K předčasnému splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta může dojít nejdříve 30 (třicet) a ne později než 60 (šedesát) dnů poté, co došlo ze strany Emitenta k řádnému oznámení o předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta.

5.5. Platební podmínky

Emitent se zavazuje vyplácet výnos dle článku 4 Emisních podmínek a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů.

Výnos bude vyplácen a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a ostatními

příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

5.6. Platební měna

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

Jmenovitá hodnota Dluhopisů a/nebo úrokový výnos budou splaceny vlastníkům Dluhopisů za podmínek stanovených těmito emisními podmínkami a daňovými, devizovými a ostatními příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

V případě, že koruna česká, ve které jsou Dluhopisy denominovány a ve které mají být v souladu s těmito emisními podmínkami prováděny platby v souvislosti s Dluhopisy, 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 dluhy z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení vlastníkům Dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz koruny české na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení koruny české (i) se v žádném ohledu nedotkne existence dluhů Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považováno ani za změnu těchto Emisních podmínek ani za případ neplnění dle těchto Emisních podmínek.

5.7. Úhrada Dluhopisů

Emitent bude provádět platby vlastníkům Dluhopisů bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený ve Smlouvě o úpisu.

U zahraničních bankovních účtů musí být číslo účtu sděleno ve formátu IBAN. Případná změna bankovního účtu investora pro provádění plateb v souladu s těmito Emisními podmínkami musí mít podobu instrukce, kterou příslušný investor doručí Emitentovi sjednaným způsobem.

5.8. Zdanění

Splacení jmenovité hodnoty a/nebo úrokového výnosu bude provedeno bez srážky daní nebo poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit vlastníkům Dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem je nutné přihlídnout ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění, je-li sjednána.

Osobám, které se stanou vlastníky Dluhopisů nebo investici do Dluhopisů zvažují, se doporučuje, aby se poradily se svými daňovými a dalšími poradci o daňových

a devizově právních důsledcích nabytí, držení a pozbytí Dluhopisů podle daňových a devizových předpisů platných v České republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž příjmy z Dluhopisů mohou být zdaněny.

Následující shrnutí právní úpravy zdaňování příjmů z Dluhopisů v České republice účinné ke dni vyhotovení těchto Emisních podmínek se týká pouze českých daňových rezidentů, vychází z interpretace Emitenta a nemusí být ve všech ohledech správné, úplné a relevantní pro každého vlastníka Dluhopisů. Někteří vlastníci Dluhopisů (zejména daňoví rezidenti jiných států) mohou mít speciální režim zdaňování příjmů z Dluhopisů. Veškeré uváděné informace se mohou měnit v závislosti na změnách právních předpisů nebo změnách v jejich výkladu. Emitent nepřebírá žádnou odpovědnost za jednání jakékoliv osoby v důsledku spolehnutí se na správnost, úplnost a relevantnost zde uvedených informací.

Příjem ve formě úroku z dluhopisu, kterým se rozumí též rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu vyplácenou při splatnosti (konečné či předčasné) a jeho nižším emisním kurzem, vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, podléhá srážkové dani, jejíž sazba činí 15 %.

Příjem ve formě úroku z dluhopisu vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nepodléhá srážkové dani, ale tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů právnických osob v sazbě 19 % (sazba daně je v případě některých poplatníků – právnických osob odlišná).

6. PROMLČENÍ

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují ve lhůtě platné a účinné dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. VLASTNÍK DLUHOPISŮ

7.1. Základní ustanovení

Práva spojená s Dluhopisy je vůči Emitentovi oprávněna vykonávat osoba, která (i) je vedena v seznamu vlastníků dluhopisů (povinně vedeném Emitentem) a (ii) předloží příslušný Dluhopis na řad.

Vlastníkem Dluhopisů je osoba, která je zapsaná v seznamu vlastníků dluhopisů vedeném Emitentem.

Do doby, než bude Emitent hodnověrným způsobem informován o skutečnostech prokazujících, že vlastník Dluhopisů zapsaný v seznamu vlastníků Dluhopisů není vlastníkem dotčených cenných papírů na řad, bude Emitent pokládat každého vlastníka Dluhopisů takto zapsaného za oprávněného vlastníka ve všech aspektech, a proto bude provádět platby v souladu s těmito Emisními podmínkami.

Všechny osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoliv důvodů zapsány v příslušném seznamu vlastníků Dluhopisů, jsou povinny o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Emitenta a doložit k tomuto nabývací titul.

7.2. Nabytí vlastních Dluhopisů Emitentem

Emitent je oprávněn nabývat Dluhopisy do svého majetku.

V případě, že Emitent bude nabývat Dluhopisy do svého majetku, budou Dluhopisy při jejich vydání zapsány v seznamu vlastníků Dluhopisů a bude se na ně pohlížet jako na řádně vydané v okamžiku jejich zápisu v seznamu vlastníků Dluhopisů.

Vlastní Dluhopisy nabyté Emitentem před datem jejich splatnosti nezanikají, ledaže Emitent rozhodne jinak.

8. ADMINISTRÁTOR

8.1. Identifikace administrátora

Administrátorem emise je Emitent.

Určenou provozovnou je sídlo Emitenta na adrese Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.

8.2. Další (jiný) administrátor

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli určit administrátora a určit jinou nebo další provozovnu, popřípadě určit další obstaravatele plateb.

Oznámení o určení administrátora nebo určené provozovny nebo o určení dalších obstaravatelů plateb Emitent zpřístupní vlastníkům Dluhopisů stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny tyto Emisní podmínky.

8.3. Vztah administrátora a vlastníka Dluhopisů

Při výkonu činností podle případně uzavřené smlouvy s administrátorem jedná administrátor jako zástupce Emitenta.

Administrátor za závazky Emitenta plynoucí z Dluhopisů neručí a ani je jinak nezajišťuje. Při výkonu činností podle smlouvy s administrátorem není v žádném právním vztahu s vlastníky Dluhopisů nebo jinými oprávněnými osobami, není-li ve smlouvě s administrátorem nebo v zákoně uvedeno jinak. Tím nejsou dotčeny právní vztahy administrátora s vlastníky Dluhopisů nebo oprávněnými osobami z jiných smluv než ze smlouvy s administrátorem.

9. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

9.1. Právo na svolání schůze

Emitent, vlastník nebo vlastníci Dluhopisů, mohou za podmínek stanovených Emisními podmínkami a příslušnými právními předpisy svolat schůzi vlastníků, je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech vlastníků Dluhopisů.

Organizačně a technicky schůzi vlastníků zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo schůzi vlastníků svolává.

Místo, datum a hodina konání schůze vlastníků musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost vlastníků Dluhopisů účastnit se schůze vlastníků.

Pokud se schůze vlastníků koná na návrh vlastníka Dluhopisu, poskytne mu Emitent potřebnou součinnost.

V případě, že Emitent neobdrží (i) žádost o obstarání dokladu a (ii) přiměřenou zálohu na náklady spojené s organizací schůze, není povinen takové žádosti svolavatele vyhovět.

9.2. Schůze svolaná Emitentem

Emitent je povinen bez zbytečného odkladu svolat schůzi vlastníků v případě návrhu změn emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně emisních podmínek vyžaduje, ukončení činnosti agenta pro zajištění v souladu se smlouvou podle § 20 odst. 1 ZoD, požadavku na změnu v osobě agenta pro zajištění ze strany vlastníků Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 5 % celkové jmenovité hodnoty dané emise Dluhopisů, dalších situací, které vymezují Emisní podmínky.

Je-li svolavatelem vlastníků Dluhopisů, je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů přede dnem konání schůze doručit Emitentovi oznámení o konání schůze tak, aby mohlo dojít bez zbytečného prodlení k jeho uveřejnění. Pro vyloučení pochybností Emitent nebude zkoumat náležitosti takového oznámení a ani nebude za takové oznámení odpovědný. Svolavatel je povinen v takovém případě doručit Emitentovi (i) žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na svolané schůzi a (ii) uhradit případně Emitentovi zálohu na náklady související s organizací schůze.

9.3. Den rozhodný pro účast na schůzi vlastníků

Emitent určí pro vlastníky Dluhopisů den, který je rozhodný pro jejich účast na schůzi vlastníků. Tento den nemůže předcházet dni jejího konání o více než 30 dnů.

9.4. Způsob oznamování konání schůze

Svolavatel oznámí konání schůze vlastníků způsobem stanoveným v článku 10 Emisních podmínkách, a to ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání.

Oznámení obsahuje alespoň

- a) údaje o Emitentovi podle § 6 odst. 1 písm. c) ZoD,
- b) název Dluhopisu, datum emise a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů, bylo-li přiděleno, nebo jiný údaj identifikující Dluhopis; v případě společné schůze vlastníků tyto údaje o všech vydaných a dosud nesplacených emisích,
- c) místo, datum a hodinu konání schůze vlastníků,
- d) program jednání, včetně případného návrhu změny emisních podmínek a jejich zdůvodnění,
- e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků.

9.5. Průběh schůze vlastníků

Usnášeníschopnost

Schůze vlastníků je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části emise Dluhopisů. Společná schůze vlastníků je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části každé dosud vydané emise. Neřeší-li se problematika společná všem emisím, je nutná účast vlastníků 50 % jmenovité hodnoty nesplacené části těch emisí, kterých se problematika dotýká.

Není-li schůze vlastníků, která má rozhodovat o změně Emisních podmínek, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní schůzi vlastníků tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků. Konání náhradní schůze vlastníků s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům Dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků.

Před zahájením schůze vlastníků je svolavatel povinen poskytnout za účelem kontroly účasti na schůzi informaci o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na této schůzi.

Rozhodování na schůzi

Schůze vlastníků rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka Dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise Dluhopisů. Ke změně emisních podmínek, doplnku Dluhopisového programu nebo k ustavení a odvolání společného zástupce vlastníků Dluhopisů je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů.

Jestliže schůze vlastníků souhlasila se změnami zásadní povahy, může osoba, která byla vlastníkem Dluhopisu k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků a podle zápisu hlasovala na schůzi proti návrhu nebo se schůze nezúčastnila, požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu včetně poměrného výnosu. Byl-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho emisním kurzem, je Emitent povinen splatit vlastníkům Dluhopisů emisní kurz a poměrný výnos. Žádost o předčasné splacení musí být podána do 30 dnů od zpřístupnění usnesení schůze vlastníků nebo společné schůze vlastníků. Po uplynutí této lhůty právo na předčasné splacení zaniká. Emitent je povinen vyplatit tuto částku do 30 dnů od doručení žádosti způsobem a na místě, které pro splacení Dluhopisu stanoví emisní podmínky.

Dopady hlasování proti některým usnesením schůze

Nesouhlasí-li schůze vlastníků se změnami zásadní povahy uvedenými v § 21 odst. 1 písm. b) až d) ZoD, může současně rozhodnout, 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; byl-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho emisním kurzem, je Emitent povinen splatit vlastníkům Dluhopisů na jejich žádost emisní kurz a poměrný výnos.

Žádost o předčasné splacení musí být podána do 30 dnů od zpřístupnění usnesení schůze vlastníků nebo společné schůze vlastníků. Po uplynutí této lhůty právo na předčasné

splacení zaniká. Emitent je povinen vyplatit tuto částku do 30 dnů od doručení žádosti způsobem a na místě, které pro splacení Dluhopisu stanoví emisní podmínky.

9.6. Zápis z jednání

Svolavatel vypracuje zápis o schůzi vlastníků do 30 dnů ode dne jejího konání. Pokud schůze projednávala některou ze změn zásadní povahy, musí být o schůzi pořízen notářský zápis.

Pokud schůze vlastníků s některou z těchto změn souhlasila, uvedou se v notářském zápisu jména těch vlastníků Dluhopisu, kteří se změnou souhlasili, a počty kusů Dluhopisů, které každý z těchto vlastníků má k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků ve svém vlastnictví. Emitent je povinen do 30 dnů ode dne konání schůze vlastníků uveřejnit všechna rozhodnutí schůze vlastníků, a to způsobem, kterým uveřejnil Emisní podmínky.

10. ZPŮSOB UVEŘEJŇOVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DALŠÍCH INFORMACÍ O DLUHOPISECH

Emisní podmínky budou zpřístupněny investorům od počátku lhůty pro upisování. Obdobně budou investorům zpřístupněny rovněž změny Emisních podmínek a úplné znění Emisních podmínek po provedené (schválené) změně. Za tímto účelem Emitent eviduje kontaktní údaje vlastníků Dluhopisů a údaj o požadovaném způsobu poskytování informací. Nemá-li Emitent tyto informace o některém vlastníkovi Dluhopisů k dispozici, informuje jej o změně prostřednictvím informace vyvěšené v sídle jeho obchodní společnosti.

11. RIZIKA SPOJENÁ S INVESTICÍ DO DLUHOPISŮ

Dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nezajištěným závazkům Emitenta s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení příslušného právního předpisu.

Na pohledávky Vlastníků Dluhopisů se pro případ neschopnosti Emitenta dostat svým závazkům z vydaných Dluhopisů nevztahuje žádné zákonné nebo jiné pojištění ani právo na plnění z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Tím se pohledávky z Dluhopisů liší například od pohledávek z vkladů u bank nebo od pohledávek z titulu neschopnosti obchodníka s cennými papíry plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům.

Vlastník Dluhopisů je vystaven riziku poklesu ceny Dluhopisů v důsledku změn tržních úrokových sazeb.

Dluhopisy mají pevný výnos (při jejich držení od Data emise do Data splatnosti), zatímco tržní úrokové sazby se zpravidla denně mění. Se změnou tržní úrokové sazby se mění také cena Dluhopisu, ale v opačném směru. Porostou-li tržní úrokové sazby, cena Dluhopisů bude klesat, a naopak. Vlastník Dluhopisů je vystaven riziku likvidity vydaných Dluhopisů.

Emitent prohlašuje, že rizika spojená s investicí do Dluhopisů jsou snížena tím, že finanční prostředky z emise lze použít i na poskytování úvěrů a zápůjček fyzickým podnikajícím a právnickým osobám, které jsou zpravidla zajištěny movitým či nemovitým majetkem.

Dluhopisy lze prodat na sekundárním trhu, nalezne-li Vlastník Dluhopisů osobu, která má zájem Dluhopisy koupit za cenu mezi nimi dohodnutou. Osoby, které se stanou Vlastníky Dluhopisů nebo investici do Dluhopisů zvažují, by si měly být vědomy, že mohou být povinny zaplatit či odvést daně nebo jiné nároky či poplatky v souladu s právem či zvyklostmi státu, jehož právní úprava je relevantní pro případ převodů Dluhopisů a výplat výnosů z nich a jejich Jmenovité hodnoty nebo jiné hodnoty Dluhopisů.

12. OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE MEZI EMITENTEM A VLASTNÍKEM DLUHOPIŠŮ

Jakékoli oznámení, uveřejnění nebo zpřístupnění informací Vlastníkům Dluhopisů bude platné a řádně učiněno, pokud bude zasláno

- a) doporučeným dopisem na adresu Vlastníka Dluhopisů, kterou je Vlastník Dluhopisů povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu Dluhopisů, nebo na adresu uvedenou Seznamu Vlastníků Dluhopisů,
- b) elektronicky na emailovou adresu vlastníka Dluhopisů, kterou Vlastník Dluhopisů uvedl při úpisu, převodu či přechodu Dluhopisů,
- c) do datové schránky Vlastníka Dluhopisů.

Stanoví-li právní předpisy pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně uveřejněné jeho uveřejnění předepsaným příslušným právním předpisem.

V případě, že bude některé z oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního uveřejnění.

Jakékoli oznámení Emitentovi ve smyslu těchto Emisních podmínek bude řádně učiněno, pokud bude doručeno na jeho emailovou adresu antonin@sodeg.cz, datové schránky zzbizvm anebo písemně do sídla společnosti.

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Informace o nevydání prospektu

Celková předpokládaná hodnota protiplnění u Dluhopisů je nižší než částka 1.000.000,- EUR. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců. Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na evropském regulovaném trhu či v mnohostranném obchodním systému.

Na nabídku Dluhopisů se vzhledem k velikosti emise, nevztahuje povinnost vyhotovit a uveřejnit prospekt podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění (dále jako „Nařízení o prospektu“).

Jakákoliv případná nabídka Dluhopisů, kterou Emitent učinil či učiní, je činěna na základě výjimky uvedené v čl. 1 odst. 3 Nařízení o prospektu, případně na základě obdobné výjimky v souladu s příslušnými zahraničními právními předpisy.

13.2. Informace o dohledu Českou národní bankou

Emise Dluhopisů ani jejich emitent nepodléhají dohledu ze strany České národní banky. Emisní podmínky včetně jejich případných změn proto nepodléhají povinnosti schválení Českou národní bankou.

13.3. Informace o hodnocení finanční způsobilosti (rating)

Emitentovi není známo, že by ke dni vyhotovení Emisních podmínek byl některou ratingovou agenturou udělen Emitentovi nebo Dluhopisům rating. Emitent ani v budoucnu udělení ratingu neočekává.

14. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení těchto Emisních podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení těchto Emisních podmínek. Takové neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno příslušným platným, vymahatelným a účinným ustanovením právního předpisu se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, nebo nahrazeno Emitentem, a případně také schváleno schůzí vlastníků Dluhopisů, pokud se takové schválení vyžaduje, platným, vymahatelným a účinným ustanovením právního předpisu se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem.

15. ROZHODNÉ PRÁVO

Dluhopisy jsou vydávány na základě platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména na základě příslušných ustanovení ZoD.

Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky. Jakékoli případné spory mezi Emitentem a Vlastníky Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů, těchto Emisních podmínek nebo s nimi související budou řešeny Městským soudem v Praze.

V Praze dne 1. 5. 2024

Solar Development Group s.r.o.
zastoupena Ing. Antonínem Bouchalem, MBA

