

## Emisní podmínky dluhopisů

### EPC – projekty úsporných opatření se zaručeným výnosem společnosti Wero Energy a.s.

Tyto emisní podmínky (dále jen „emisní podmínky“) vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi dluhopisů. Dluhopisy jsou vydány dle zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“), společností Wero Energy a.s.

#### 1. Základní charakteristika dluhopisů

- 1.1. **Emitent:** Wero Energy a.s., IČO: 28275870, se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, zapsaný OR vedený MS v Praze sp.zn. B/22400.
- 1.2. **Název:** Dluhopisy EPC – projekty úsporných opatření se zaručeným výnosem.
- 1.3. **Identifikační označení:** číselná řada 001 až 250; ISIN: nebyl přidělen.
- 1.4. **Podoba a forma dluhopisu:** listinný cenný papír na řad.
- 1.5. **Datum emise:** 01.06.2018.
- 1.6. **Jmenovitá hodnota:** 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).
- 1.7. **Úrokový výnos dluhopisu:** pevná úroková sazba 7,80 % p.a.
- 1.8. **Datum splatnosti:** 36 měsíců / 31. května 2021.
- 1.9. **Splatnost úroku (výnosu):** měsíční; vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce od 30. června 2018 do 30. května 2021.
- 1.10. **Dostupnost emisních podmínek:** v sídle emitenta na adrese Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, [www.weroenergy.eu](http://www.weroenergy.eu), a dále jako nedílná příloha dokumentace o úpisu/koupi dluhopisů.
- 1.11. **Identifikace prvního vlastníka:** Jméno a příjmení fyzické osoby / název firmy právnické osoby jsou vytištěny na líci dluhopisu. Ostatní údaje o prvním vlastníku dluhopisu (datum narození, adresa trvalého pobytu a podpis fyzické osoby / sídlo, identifikační číslo a podpis statutárního zástupce právnické osoby) jsou uvedeny na rubu dluhopisu.
- 1.12. **Způsob a místo splacení dluhopisu a úroku:** jmenovitá hodnota a úrokové výnosy budou hrazeny bezhotovostně na bankovní účet vlastníka dluhopisů.

#### 2. Podoba a forma dluhopisů

Dluhopisy mají listinnou podobu, ve formě na řad, jsou vydávány jako individuální či hromadné dluhopisy v počtu 250 kusů ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Každý z dluhopisů nese číselné označení číselné řady od 001 až 250. Dluhopisy mohou být vydány jako hromadné listiny. S hromadným dluhopisem jsou spojena stejná práva jako s dluhopisy, které nahrazuje. Práva spojená s hromadným dluhopisem nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadných dluhopisů má právu na výměnu za individuální dluhopisy. Lhůta pro výměnu činí nejdéle šedesát (60) dní ode dne doručení žádosti vlastníka emitentovi. Výměna dluhopisů proběhne v sídle emitenta, nedohodnou-li se strany jinak.

#### 3. Lhůta upisování emise dluhopisů

Dluhopisy mohou být vydány naráz nebo postupně s datem emise 01.06.2018. Lhůta pro upisování dluhopisů je stanovena na maximálně 35 (třicet pět) měsíců od data emise. Dluhopisy nelze upisovat před datem emise. Úročení výnosů nastane nejdříve ode dne 01.06.2018.

#### 4. Emisní kurz

Emisní kurz dluhopisu k datu emise je roven nominální hodnotě dluhopisu ve výši 100.000,- Kč.

#### 5. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je stanovena na 25.000.000,- Kč.

#### 6. Upisování dluhopisů a splacení emisního kurzu

- 6.1. **Úpis dluhopisu.** K úpisu dluhopisů dojde na základě smlouvy o upsání dluhopisů.
- 6.2. **Splacení emisního kurzu.** Splacení emisního kurzu upsaného dluhopisu provede upisovatel do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu převodem na určený bankovní účet Emitenta č.ú. **115-3853320237/100, vedený u Komerční banky, a.s** nebo v hotovosti. Emisní kurz upsaného dluhopisu je splacen okamžikem, kdy je celá částka připsána na bankovní účet emitenta nebo v okamžiku vydání potvrzení o úhradě emisního kurzu.
- 6.3. **Vydání dluhopisu.** Místem předání je sídlo emitenta, přičemž lhůta pro předání je stanovena maximálně na 14 (čtrnácti) pracovních dnů po úhradě emisního kurzu. Na žádost vlastníka může být na vlastní nebezpečí, po úhradě částky emisního kurzu na bankovní účet emitenta, zaslán vyplněný dluhopis ve shora uvedené lhůtě vlastníkovu prostřednictvím doporučené zásilky České pošty, s.p. nebo kurýrní službou. Zabezpečení vydání, splacení a vyplacení výnosu dluhopisu zajišťuje emitent samostatně nebo prostřednictvím pověřené osoby. Nebezpečí škody přechází na upisovatele převzetím dluhopisu.

#### 7. Převod dluhopisů

Práva spojená s dluhopisem vykonává ve vztahu k emitentovi osoba uvedená v seznamu vlastníků dluhopisů, který je veden emitentem. Převoditelnost dluhopisu je podmíněna souhlasem emitenta. Vlastník dluhopisu je povinen písemně oznámit emitentovi záměr převést dluhopisy na jinou osobu. Emitent oznámí vlastníkovu souhlas s převodem dluhopisů na třetí osobu do třiceti (30) dnů ode dne doručení oznámení o záměru převést dluhopisy. V oznámení bude specifikován nabyvatel a převáděné dluhopisy. Eminent je oprávněn souhlas s převodem neudělit. V případě, že emitent ve lhůtě nepřijme jiné rozhodnutí, má se za to, že udělal souhlas s převodem dluhopisů na třetí osobu. Emitent je povinen provést změnu v seznamu vlastníků dluhopisů bezprostředně poté, co mu bude změna prokázána. Oznámení o změně vlastníka dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřenými podpisy převodce a nabyvatele a současně musí být předložen dluhopis rubopisovaný převodcem a nabyvatelem.

#### 8. Výpočet výnosu

- 8.1. **Úrokový výnos.** Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou výši 7,8 % p.a. Úroková sazba je fixní pro celé emisní období. Úročení dluhopisu nastává ode dne, následujícím po dni splacení emisního kurzu, nejdříve však ke dni emise dluhopisu. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu je den splatnosti výnosu z dluhopisu za příslušné období.
- 8.2. **Výpočet úroku.** Výpočet poměrné části úrokového výnosu za období kratší než je výnosové období probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z

počtu skutečně uplynulých dní z měsíce o 30-ti dnech (dle konvence pro výpočet úroku BCK–standard 30E/360).

- 8.3. **Zánik nároku na úrokový výnos.** Nárok na úrokový výnos dluhopisu zaniká dnem splatnosti nebo dnem předčasné splatnosti.

## 9. Daňové aspekty

- 9.1. Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z dluhopisu budou prováděny bez srážky daní, případné poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude emitent povinen hradit vlastníků dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků. Ke dni schválení emisních podmínek jsou výnosy z dluhopisu zdaňovány v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž z výnosu dluhopisů (úroku) je u fyzické osoby (poplatníka) sražena daň ve výši 15 % a u právnické osoby, která je českým rezidentem (nebo u české stálé provozovny právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem) je výnos z dluhopisu (úrok) součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmu právnických osob.
- 9.2. V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem je nutné přihlídnout ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění, je-li sjednána. Veškeré výše uvedené skutečnosti mají pouze informativní charakter a v žádném případě je nelze chápat jako vyjádření právního názoru na daňovou povinnost tuzemských subjektů v oblasti cenných papírů (dluhopisů). Kvalifikovaný výklad zákona č. 586/1992 Sb. a navazujících právních předpisů může poskytnout kterýkoliv licencovaný daňový poradce nebo příslušná instituce spadající pod Ministerstvo financí České republiky (Finanční úřad, Finanční ředitelství).

## 10. Promlčení práv z dluhopisu

Veškerá práva spojená s dluhopisy se ve smyslu § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

## 11. Schůze vlastníků dluhopisů

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů se v souladu s § 22 zákona o dluhopisech v zákonné lhůtě zveřejní na webových stránkách emitenta [www.weroenergy.eu](http://www.weroenergy.eu). Další informace o dluhopisech budou uveřejňovány a vlastníků dluhopisů zpřístupňovány na webových stránkách emitenta. Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je den konání schůze vlastníků dluhopisů.

## 12. Obchodovatelnost a ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating)

- 12.1. **Rating.** Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebylo provedeno.
- 12.2. **Obchodovatelnost.** Emitent nemá v úmyslu registrovat dluhopisy na regulovaném trhu, nebo mnohostranném obchodním systému.
- 12.3. **Oddělení práv.** Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona o dluhopisech není umožněno.

## 13. Další práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu

- 13.1. Emitent má právo kdykoliv předčasně splatit dosud nespacené dluhopisy, pokud toto své rozhodnutí oznámí

vlastníkům dluhopisů v souladu s emisními podmínkami nejméně 60 dní před datem předčasného splacení. Oznámení o předčasném splacení je neodvolatelné a zavazuje emitenta předčasně splatit všechny emitované dluhopisy a jejich výnos narostlý k datu splacení.

- 13.2. Vlastník dluhopisu je oprávněn požádat o předčasné splacení dluhopisu a poměrnou část výnosu přede dnem konečné splatnosti dluhopisů pokud emitent nesplatí vlastníku dluhopisu jakoukoli část výnosu nebo jmenovité hodnoty dluhopisu ve lhůtě určené ke splacení ani do 30-ti pracovních dní po uplynutí stanovené lhůty.
- 13.3. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta.
- 13.4. S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva, ani hlasovací práva či práva na podíl na likvidačním zůstatku emitenta. Splacení dluhopisu nebo vyplacení výnosu z něho není zajištěno třetí osobou či zástavou, je však zajištěno majetkem emitenta.
- 13.5. Emitent je se souhlasem vlastníka dluhopisu oprávněn dluhopisy kdykoliv odkupovat za dohodnutou 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.
- 13.6. Vznikne-li mezi emitentem a vlastníkem dluhopisu, který je ve vztahu k emitentovi spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, spor při uzavření nebo z plnění smlouvy o úpisu dluhopisů nebo spor při výkonu práv a povinností z dluhopisů, má upisovatel právo obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci ([www.coi.cz](http://www.coi.cz), Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2). V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost bude emitent v případě konkrétního sporu informovat upisovatele o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení daného sporu.

## 14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Jakékoliv oznámení vlastníků dluhopisů dle těchto emisních podmínek bude platné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webových stránkách emitenta. Za datum každého oznámení se bude považovat datum prvního uveřejnění a dále bude všem vlastníků dluhopisů zaslán informační e-mail na jejich poslední e-mailové adresy známé emitentovi. Oznámení o uveřejnění emisních podmínek, včetně místa kde je možné se seznámit s emisními podmínkami a případnými oznámení o vydání dluhopisů budou zveřejněna též na výše uvedených stránkách společnosti.
- 14.2. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
- 14.3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem ČR. 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.

V Praze 1.6.2018

**Wero Energy a.s.**