

Team-Trade s.r.o. EMISNÍ PODMÍNKY

podle § 8 až § 11 zákona č.190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, dluhopisů emitenta Team-Trade s.r.o.

I.

Právní a skutkový stav dluhopisů

1. Společnost Team-Trade s.r.o., se sídlem Praha 6 - Liboc, Rybničná 18/1, PSČ 16200, IČ: 27152511, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 100261 (dále také jen „**Emitent**“), rozhodla o vydání níže specifikovaných dluhopisů. Právním základem pro vydání dluhopisů je zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o dluhopisech**“). Podrobné vymezení práv a povinností spojených s dluhopisy, jakož i informace o emisi dluhopisů obsahují tyto emisní podmínky dluhopisů (dále jen „**Emisní podmínky**“). O vydání dluhopisů dle těchto Emisních podmínek a o schválení Emisních podmínek současně rozhodl jediný společník Emitenta, spol. AG CHEMI GROUP s.r.o., IČO: 27152511, se sídlem Praha 6 - Liboc, Rybničná 18/1, PSČ 16200, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 30090, dne 1. 8. 2018.

Dluhopisy jsou určeny limitnímu okruhu způsobilých privátních a korporátních investorů, jež mají zájem stát se vlastníky dluhopisů (dále jen „**Investoři**“). S Emisními podmínkami se lze seznámit na internetových stránkách Emitenta na adrese www.teamtrade.cz a v sídle Emitenta v pracovní době od 09,00 hod. do 16,30 hod. v pracovní dny, kde jsou zdarma dostupné pro každého Investora v listinné formě a na elektronickém nosiči dat CD. Emisní podmínky byly zveřejněny dne 17. 9. 2018. Jestliže o to Investor nebo Vlastník dluhopisů požádá, vzniká Emitentovi povinnost poskytnout mu bezúplatně jeden výtisk aktuálních Emisních podmínek.

2. Základní charakteristika dluhopisů

Emitent: Team-Trade s.r.o.

Adresa: Praha 6 - Liboc, Rybničná 18, PSČ 162 00

Název dluhopisu: DLUHOPIS NANOTECHNOLOGIE V CHEMICKÉM PRŮMYSLU

Forma dluhopisu: cenný papír na řad

Podoba dluhopisu: listinný cenný papír

Pořadové číslo emise: 1.

Emisní kurz: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty

Jmenovitá hodnota dluhopisu: 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých)

Počet kusů upsaných dluhopisů: 2400 ks

Měna dluhopisu: koruna česká (CZK)

Lhůta pro upisování dluhopisů: 18. 9. 2018 – 18. 3. 2019, nebo do upsání celé emise, pokud den upsání celé emise nastane dříve

Datum emise: 18. 9. 2018

Doba trvání: 30 měsíců

Datum konečné splatnosti: 18. 3. 2021

Výnos dluhopisu: pevná úroková sazba ve výši 7,7 % p.a.

Data splatnosti úroků: 1x měsíčně, vždy k 1. dni měsíce zpětně za uplynulé výnosové období, počínaje dnem 1. 10. 2018 a konče dnem 1. 4. 2021.

(dále jen „**dluhopis**“ nebo „**dluhopisy**“)

3. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise je 24.000.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech vydány v menším objemu emise, než je předpokládaná jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Emitent je dále oprávněn vydat dluhopisy do předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí emisní lhůty, přičemž je Emitent povinen stanovit dodatečnou emisní lhůtu, která skončí nejpozději v den rozhodný pro splacení dluhopisu a uveřejnit ji stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky.

4. Dluhopisy budou číslovány, a to popořadě počínaje číslem 0001 až do 2400. Emitent je oprávněn vydat dluhopisy jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé dluhopisy. V případě, že budou dluhopisy vydány jako hromadné listiny, má jejich vlastník právo požádat Emitenta o nahrazení hromadných listin jednotlivými dluhopisy. Žádost Vlastníka dluhopisů o nahrazení hromadných listin jednotlivými dluhopisy musí být Emitentovi doručena písemně. Emitent je povinen vyhovět žádosti Vlastníka dluhopisů do 30 dnů od jejího obdržení. Emitent je povinen písemně vyzvat Vlastníka dluhopisů k převzetí jednotlivých dluhopisů. Dluhopisy budou Vlastníkovi dluhopisů předány pouze oproti vrácení hromadné listiny.

5. Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu či v mnohostranném obchodním systému. Dluhopisy jsou k úpisu nabízeny v limitovaném objemu nižším než ekvivalent jednoho milionu EUR ročně. Na nabídku dluhopisů se nevztahuje povinnost uveřejnit prospekt podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Prospekt nebyl vyhotoven. Emitent s odkazem na ust. § 34 odst. 4 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že nebude po dobu 12 měsíců v ČR ani jinde v EU nabízet dluhopisy či jiné cenné papíry.

6. Emitent prohlašuje, že nevydá dluhopisy ve větším objemu, než který je deklarován těmito Emisními podmínkami.

7. Dluhopisy mohou jako Investoři upsat:

- a) fyzická osoba – občan ČR nebo jakékoli jiné země;
- b) právnická osoba se sídlem v ČR či kdekoli v zahraničí.

Emitent si výslovně vyhrazuje právo odmítnout konkrétního Investora, a to i bez udání důvodu.

Vlastníkem dluhopisů je osoba, která je vlastníkem dluhopisů jako cenných papírů podle českých právních předpisů, tj. osoba, která je uvedena jako vlastník dluhopisů na listinném dluhopisu nebo které svědčí nepřetržitá řada rubopisů na listinném dluhopisu („**Vlastník dluhopisů**“). Pro účely výkonu práv plynoucích z dluhopisu vůči Emitentovi je za Vlastníka dluhopisů považována osoba zapsaná v Seznamu vlastníků (jak je definován níže). Dokud nebude Emitent průkazným způsobem informován o skutečnostech, že Vlastník dluhopisů není vlastníkem dotčených dluhopisů, bude Emitent pokládat každého Vlastníka dluhopisů za jejich oprávněného vlastníka.

8. Převoditelnost dluhopisů

Převod dluhopisu je možný pouze mezi osobami uvedenými v článku 1., bodě 7. těchto Emisních podmínek. Emitent podmiňuje převod dluhopisu svým předchozím písemným

souhlasem. Emitent si výslovně vyhrazuje právo odmítnout převod dluhopisu, a to i bez udání důvodu. Převody dluhopisů se provádí rubopisem a oznámením změny Vlastníka dluhopisů Emitentovi.

Vlastník dluhopisů (převodce) je povinen zaslat Emitentovi žádost o poskytnutí souhlasu s převodem dluhopisu tak, aby byla Emitentovi dodána alespoň dva měsíce před zamýšleným dnem převodu. Tato žádost musí obsahovat alespoň specifikaci zamýšleného nabyvatele dluhopisu, počet převáděných dluhopisů a den zamýšleného převodu; k žádosti, jež nespĺňuje uvedené náležitosti, Emitent nepřihlédne. Emitent vyrozumí Vlastníka dluhopisů o svém stanovisku do 1 měsíce od obdržení výše uvedené žádosti; pokud Emitent Vlastníka dluhopisů v uvedené lhůtě nevyrozumí, má se za to, že souhlas nebyl udělen. Pokud dojde se souhlasem Emitenta k převodu dluhopisu, zašle převodce Emitentovi písemné oznámení o změně v osobě Vlastníka dluhopisů minimálně 15 (slovy: patnácti) dnů přede dnem účinnosti převodu dluhopisu, a to doporučeně na adresu Emitenta.

K účinnosti převodu dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje zápis o změně Vlastníka dluhopisů v Seznamu vlastníků. Emitent je povinen provést takovou změnu bezprostředně poté, co mu bude taková změna písemně oznámena.

9. Podmínky zrušení úpisu dluhopisů

Emitent si vyhrazuje možnost zrušit úpis dluhopisů dle Emisních podmínek, a to v případě, že se Emitentovi do konce lhůty pro upisování nepodaří upsat objem emise dle odst. 3 výše a Emitent nerozhodl o vydání dluhopisů v menším objemu emise. V takovém případě rozhodne o zrušení úpisu valná hromada Emitenta, přičemž rozhodnutí valné hromady Emitenta bude zveřejněno na webových stránkách Emitenta www.teamtrade.cz a dále bude zasláno doporučeně poštou a elektronicky na emailovou adresu každého z Vlastníků dluhopisů.

V případě zrušení emise dle předchozího odstavce vrátí Emitent Vlastníkům dluhopisů, kteří splatili emisní kurz dluhopisů, způsobem dle čl. VIII Emisních podmínek celý emisní kurz a úrok, vypočtený ode dne úpisu dluhopisů do dne rozhodnutí valné hromady Emitenta o zrušení úpisu, ve výši dle čl. II Emisních podmínek, a to do čtyř týdnů ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady Emitenta o zrušení úpisu dluhopisů.

II.

Výnos dluhopisů

Výnos dluhopisu je určen úrokovou sazbou ve výši 7,7 % ročně ze jmenovité hodnoty dluhopisu, kdy je tato úroková sazba fixní sazbou po celé období. Výnos dluhopisů přísluší Vlastníku dluhopisů za období ode dne upsání dluhopisu do dne konečné splatnosti dluhopisu, nebo nastane-li dříve, do dne předčasné splatnosti dluhopisu.

Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k dluhopisům za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje tři sta šedesát dní rozdělených do dvanácti měsíců po třiceti dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (dle níže uvedené Konvence pro výpočet výnosu).

Výnos dluhopisu je vyplácen Emitentem jedenkrát za měsíc, vždy k 1. dni každého kalendářního měsíce.

Oddělení práva na výnos dluhopisu dle ust. § 18 zákona o dluhopisech se vylučuje.

Částka výnosu příslušejícího Vlastníkovi dluhopisů za zkrácené výnosové období se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty daného dluhopisu, úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle konvence pro výpočet úroku uvedené níže. „**Konvence pro výpočet výnosu**“: pro účely kalkulace výnosu dluhopisu za zkrácené výnosové období se bude mít za to, že jeden rok obsahuje 360 (slovy: tři sta šedesát) dní rozdělených do 12 (slovy: dvanácti) měsíců po 30 (slovy: třiceti) dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (BCK Standard 30E/360).

III.

Měna plateb

Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů a jejich výnos výlučně v českých korunách nebo v jiné měně, která je ke dni platby zákonnou měnou České republiky. Hodnota dluhopisů bude Vlastníkům dluhopisů splacena za podmínek stanovených Emisními podmínkami a dále dle daňových devizových a dalších právních předpisů České republiky, účinných v době platby.

IV.

Zdanění

Splacení hodnoty dluhopisů bude prováděné bez srážky daní, případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádané další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

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 k datu emise se týká pouze českých daňových rezidentů, vychází z interpretace Emitenta a nemusí být beze zbytku správně, úplné a relevantní pro všechny Vlastníky dluhopisů. Veškeré uváděné informace se mohou měnit v závislosti na změnách v právních předpisech a v jejich výkladu. Emitent nepřebírá žádnou odpovědnost za jednání jakékoliv osoby v důsledku spolehnutí se na správnost, úplnost a relevantnost zde uvedených informací.

V.

Zdanění výnosů z dluhopisů

Úrok a výnos ve formě rozdílu mezi jmenovitou nebo jinou hodnotou dluhopisu vyplácenou Emitentem při splacení nebo odkoupení dluhopisů a jeho nižším emisním kurzem (dále jen „**Úrok**“) vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, podléhá zvláštní sazbě daně. Zvláštní sazba daně činí 15% a je vybírána srážkou. Daň odvádí Emitent.

Úrok vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů právnických osob v sazbě 19 %.

Bude-li jakákoli 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. Určité kategorie poplatníků (např. nadace nebo Fond pojištění vkladů) mají za určitých podmínek nárok na osvobození svých úrokových příjmů od daně z příjmů. Předpokladem uplatnění osvobození je předchozí doložení nároku na osvobození plátcí úrokového příjmu.

VI.

Zdanění příjmů z prodeje dluhopisů

Příjmy z prodeje dluhopisů realizované fyzickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, se zahrnují do základu daně dle § 10 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „**ZDP**“), resp. dle § 7 ZDP v případě dluhopisů, které byla zahrnuty do obchodního majetku této osoby, a podléhají (po snížení o uznatelné výdaje podle ZDP) dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15% (u dluhopisů zahrnutých do obchodního majetku může být tato sazba případně zvýšena o solidární zvýšení daně ve výši 7% z tzv. nadlimitního příjmu podle § 16a ZDP). Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u nepodnikajících fyzických osob obecně daňově neuznatelné, ledaže jsou ve stejném zdaňovacím období zároveň vykázány zdanitelné zisky z prodeje jiných cenných papírů, v tom případě je možné ztráty z prodeje dluhopisů nezahrnutých do obchodního majetku jsou u fyzických osob, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech Emitenta nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem dluhopisů 5% při splnění dalších podmínek osvobozeny od daně z příjmů, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dluhopisů 6 měsíců.

Příjmy z prodeje dluhopisů realizované právnickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, se zahrnují do obecného základu daně z příjmu právnických osob a podléhají (po snížení o uznatelné výdaje podle ZDP) dani v sazbě 19 %. Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u těchto právnických osob daňově uznatelné.

VII.

Splacení emisního kurzu a upisování dluhopisů

Datum emise dluhopisů je 18. 9. 2018 (dále jen „**Datum emise**“)

Místem upisování dluhopisů je sídlo Emitenta na adrese: Praha 6 - Liboc, Rybničná 18, PSČ 162 00. Splacení emisního kurzu upsaného dluhopisu probíhá výhradně vkladem nebo bankovním převodem na bankovní účet Emitenta do 5 ti (slovy: pěti) pracovních dnů od data úpisu.

Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo postupně. Vydání dluhopisů bude probíhat na základě objednávky na www.teamtrade.cz. Emitent vydá dluhopis Vlastníkovi dluhopisů do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne připsání částky odpovídající emisnímu kurzu dluhopisu na bankovní účet Emitenta. Emitent je povinen Vlastníka Dluhopisu k převzetí dluhopisů vyzvat a určit způsob jejich předání.

Emitent předá dluhopisy Vlastníkovi dluhopisů v sídle Emitenta, nebo mu je zašle prostřednictvím doporučené zásilky doručované Českou poštou s. p. na korespondenční adresu Vlastníka dluhopisů.

Vlastník dluhopisů sdělí Emitentovi jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a číslo bankovního účtu v případě fyzické osoby nebo obchodní firmu či název, IČ, adresu sídla a číslo bankovního účtu v případě právnické osoby Vlastníka dluhopisů. Tyto údaje budou zapsány do seznamu Vlastníků dluhopisů (dále jen „**Seznam vlastníků**“) a na originály vystavených dluhopisů (s výjimkou čísla bankovního účtu).

Vlastnictví k dluhopisu a nebezpečí škody přechází na Vlastníka dluhopisů převzetím dluhopisu, osobně nebo formou doporučené zásilky České pošty s. p.

VIII.

Způsob výplaty jmenovité hodnoty a výnosů z dluhopisů

Emitent se zavazuje splatit výnosy z dluhopisů ke dni jejich splatnosti a dále se zavazuje splatit ke dni konečné splatnosti dluhopisu jeho jmenovitou hodnotu. Emitent není povinen splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu před datem konečné splatnosti.

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.

Splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a výplaty výnosů dluhopisů budou prováděny vždy k datu uvedenému v Emisních podmínkách (dále jen „**Den výplaty**“), a to prostřednictvím Emitenta. Případně-li Den výplaty na jiný než pracovní den, povinnost Emitenta zaplatit příslušné částky se přesune na nejbližší následující pracovní den a Emitent v takovém případě

není povinen platit žádný úrok nebo jiné dodatečné částky za takto vzniklý časový odklad. Pracovním dnem se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv den (vyjma soboty a neděle), kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních plateb v korunách českých.

Emitent není odpovědný za zpoždění platby jakékoli částky způsobené tím, že Vlastník dluhopisu včas nedodal požadované dokumenty nebo informace, takové informace, dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné nebo takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit; Vlastníku dluhopisů v takovém případě nevznikne žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok za časový odklad platby.

Výplaty výnosů dluhopisu a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Vlastníka dluhopisů, evidovaný v Seznamu vlastníků či poštovní poukázkou na korespondenční adresu Vlastníka dluhopisů. Vlastník dluhopisů je povinen písemně sdělit Emitentovi při předání dluhopisu svůj bankovní účet určený pro uvedený účel a případné změny účtu písemně oznámit Emitentovi písemně nejpozději do 3 (slovy: tři) dnů ode dne provedení této změny.

Za Den výplaty se považuje datum, kdy bude příslušná částka odepsána z účtu Emitenta. Závazek vyplatit výnos dluhopisu nebo splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu se považuje za řádně a včas splněný, jestliže je příslušná částka poukázána Vlastníku dluhopisů v souladu s řádnou instrukcí podle předchozích odstavců.

IX.

Předčasné splacení dluhopisu

Emitent má právo dle své úvahy zcela nebo zčásti, popřípadě i po částech předčasně splatit dosud nesplacené dluhopisy ke kterémukoliv datu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníku dluhopisů nejpozději 15 (slovy: patnáct) dní před datem předčasného splacení. Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta podle tohoto článku těchto Emisních podmínek je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit ten dluhopis, ohledně kterého učinil oznámení o předčasném splacení. Emitent je povinen v takovém případě uhradit i poměrný výnos dluhopisu, kdy výnos dluhopisu se určí za období od Data emise do data předčasného splacení dluhopisu. Emitent splatí dluhopisy po jejich vrácení.

Vlastník dluhopisů není oprávněn požádat Emitenta o předčasné splacení upsaných dluhopisů s výjimkou případů dle zákona o dluhopisech.

X.

Schůze vlastníků dluhopisů, svolání schůze vlastníků dluhopisů

V případě, kdy je potřeba rozhodnout o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, může

Emitent svolat schůzi Vlastníků dluhopisů (dále jen „**Schůze**“), a to v souladu s těmito Emisními podmínkami.

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní jen Vlastník dluhopisů, který je evidován jako Vlastník dluhopisů v Seznamu vlastníků v 8:00 hodin (středoevropského času) v den konání Schůze, který se určuje jako den rozhodný pro účast na Schůzi ve smyslu § 21a zákona o dluhopisech nebo (ii) osoba, která se prokáže jako zmocněnec Vlastníka dluhopisů podle bodu (i) pro účely této Schůze.

Emitent bez zbytečného odkladu svolá Schůzi a vyžádá si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků dluhopisů v případě:

- a) 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. Změna těchto údajů nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu a náklady spojené se změnou nese Emitent,
- b) návrhu na přeměnu Emitenta,
- c) návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s obchodním závazkem 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,
- d) je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s jím vydanými dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno,
- e) návrhu o podání žádosti o vyřazení dluhopisů z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“),
- f) změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit dluhy vyplývající z jím vydaných dluhopisů

(dále jen „**Změny zásadní povahy**“)

V těchto případech je oprávněn svolat schůzi i Vlastník dluhopisů, případně více Vlastníků dluhopisů.

Schůzi organizačně a technicky zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo schůzi svolává, pokud nejde o případ, kdy Emitent porušil svoji povinnost bez zbytečného odkladu svolat Schůzi a Schůzi svolá namísto Emitenta Vlastník dluhopisů sám. V tomto případě jdou náklady spojené se Schůzí k tíži Emitenta. Náklady spojené s účastí na Schůzi jinak vždy nese Vlastník dluhopisů.

Oznámení o svolání Schůze je Emitent povinen odeslat Vlastníkům dluhopisů na emailovou adresu a na adresu jejich bydliště (v případě fyzických osob) nebo sídla (v případě právnických osob) uvedené v Seznamu vlastníků nejpozději 20 (slovy: dvacet) dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolávající Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu jeho sídla.

Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň:

1. firmu, sídlo a identifikační číslo Emitenta;
2. označení dluhopisů v rozsahu minimálně: název dluhopisů a Datum emise;

3. místo, datum a čas konání Schůze, přičemž místem konání schůze může být pouze místo na adrese Praha 6 - Liboc, Rybničná 18, PSČ 162 00. Datum konání musí připadat na den, který je pracovním dnem a čas nejdříve v 13.00 hod.

4. program jednání Schůze včetně úplných návrhů usnesení k jednotlivým bodům jednání schůze.

5. den, který je rozhodný pro účast na Schůzi.

Pokud se Schůze koná na návrh Vlastníka dluhopisů, poskytne mu Emitent potřebnou součinnost. Účastnit se a hlasovat na Schůzi je oprávněn pouze ten Vlastník dluhopisů, který předloží svolavateli upsaný dluhopis před zahájením Schůze. S dluhopisy, které byly v majetku Emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na Schůzi, a které k tomuto dni nezanikly z rozhodnutí Emitenta, 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.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání Schůze, lze na této schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech Vlastníků dluhopisů. Svolaná Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci dluhopisů, kteří jsou oprávněni hlasovat a součet všech jejich jmenovitých hodnot dluhopisů přesahuje více než 30 % (slovy: třicet procent) celkové jmenovité hodnoty vydaných a Emitentem dosud nesplacených dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne Emitent (případně jeho zmocněnec) informaci o počtu všech dluhopisů, jejichž Vlastníci jsou v souladu s Emisními podmínkami oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní. Odpadne-li důvod pro svolání Schůze, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla svolána.

Schůze svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníky dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků dluhopisů vlastníci dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na Schůzi hlasovat.

Schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů. Počet hlasů každého Vlastníka dluhopisů odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise dluhopisů. Ke změně Emisních podmínek, nebo k ustavení a odvolání Společného zástupce Vlastníků dluhopisů je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů.

Jestliže Schůze souhlasila se Změnami zásadní povahy, může osoba, která byla Vlastníkem dluhopisu k rozhodnému dni pro účast na Schůzi a podle zápisu hlasovala na Schůzi proti návrhu nebo se Schůze nezúčastnila, požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty dluhopisu včetně poměrného výnosu. Žádost o předčasné splacení musí být podána do 30 dnů od zpřístupnění usnesení Schůze. Po uplynutí této lhůty právo na 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.

Nesouhlasí-li Schůze se Změnami zásadní povahy, 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. Emitent je povinen tak učinit způsobem a na místě, které pro splacení dluhopisu

stanoví Emisní podmínky, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti o předčasné splacení.

Schůze může svým rozhodnutím ustanovit společného zástupce všech Vlastníků dluhopisů (dále jen „**Společný zástupce**“).

Společný zástupce je oprávněn:

1. uplatňovat jménem všech Vlastníků dluhopisů práva spojená s dluhopisy v rozsahu vymezeném v rozhodnutí Schůze;
2. kontrolovat plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta;
3. činit jménem všech Vlastníků dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v rozhodnutí Schůze.

Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen nebo jej nahradit jiným společným zástupcem.

Pokud není Schůze usnášeníschopná, pak svolávající svolá, je-li to i nadále potřebné, náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání oznámí svolavatel Vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byly svolána Schůze původní. Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na výši součtu všech jmenovitých hodnot dluhopisů přítomných Vlastníků dluhopisů, kteří jsou oprávněni hlasovat, uvedenou v těchto Emisních podmínkách výše.

Není-li zákonem stanoveno jinak, vypracuje svolávající do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne konání Schůze zápis o Schůzi, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která Schůze přijala. Emitent je povinen do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit veškerá rozhodnutí Schůze a to způsobem, kterým uveřejnil Emisní podmínky. Pokud schůze projednávala některou ze Změn zásadní povahy, musí být o Schůzi pořízen notářský zápis. Pokud Schůze s některou z těchto změn souhlasila, uvedou se v notářském zápisu jména těch Vlastníků dluhopisů, kteří se změnou souhlasili, a počty kusů dluhopisů, které každý z těchto Vlastníků dluhopisů má k rozhodnému dni pro účast na Schůzi ve svém vlastnictví.

XI.

Oznámení

Oznámení Vlastníkům dluhopisů dle těchto Emisních podmínek se provede jeho zasláním doporučeně poštou na korespondenční adresu Vlastníka dluhopisů. Za datum učinění každého oznámení se považuje den, kdy se takové oznámení dostane do sféry dispozice Vlastníka dluhopisů. Oznámení Emitenta o uveřejnění Emisních podmínek včetně místa, kde je možné se s Emisními podmínkami seznámit a případné oznámení o vydání dluhopisů budou zveřejněna na internetových stránkách www.teamtrade.cz.

XII.

Závěrečné ustanovení

Dluhopisy zakládají přímé, nepodřízené a nepodmíněné závazky Emitenta, které jsou a budou mezi sebou navzájem vzájemně rovnocenné. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejně.

Veškerá práva spojená s dluhopisy se v souladu s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím 10 (slovy: deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

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

Emitent Team-Trade s.r.o. si vyhrazuje právo činit veškeré úkony související s vedením evidence, úpisem dluhopisů, předčasným splacením dluhopisů, reinvestici jmenovité hodnoty dluhopisů, zápisy do evidence dluhopisů, změny údajů a ostatní činnosti související s evidencí dluhopisů jím vedených.

Právní vztahy z dluhopisů se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o dluhopisech. Všechny případné spory mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s emisí dluhopisů, včetně sporů týkajících se těchto Emisních podmínek, budou s konečnou platností řešeny věcně a místně příslušnými českými soudy.

Tyto Emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, rozhoduje tato česká verze.

XIII.

Emisní podmínky byly zveřejněny dne 17. 9. 2018.

ODPOVĚDNÉ OSOBY A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Osobou odpovědnou za tyto emisní podmínky je Emitent, Team-Trade s.r.o., se sídlem Praha 6 - Liboc, Rybníčná 18/1, PSČ 16200, IČ: 27152511, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 100261, jejímž jménem jedná jednatel společnosti, pan IGOR SHEVCHENKO.

Osoba odpovědná za Emisní podmínky prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jejího nejlepšího vědomí údaje uvedené v Emisních podmínkách v souladu se skutečností a že v nich nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.

V Praze dne 17. 9. 2018

Jednatel IGOR SHEVCHENKO
Team-Trade s.r.o.