

Zentarena s.r.o.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ



Divadlo I. 5,5/2022

Emisní podmínky

(§ 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů)

Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka Dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi Dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány v souladu se Zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, společností Zentarena s.r.o., se sídlem V dolině 1515/1b, Michle, 101 00 Praha 10, IČ: 03111300, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227548.

1. Náležitosti Dluhopisu

Emitent	Zentarena s.r.o. , se sídlem V dolině 1515/1b, Michle, 101 00 Praha 10, IČ: 03111300. (dále jen „sídlo Emitenta“)
Název	Divadlo I. 5,5/2022 (dále jen „Dluhopis“)
Jmenovitá hodnota	1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých)
Identifikační kod ISIN	Nebude přidělen
Forma Dluhopisů	Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů	Listinné cenné papíry
Předpokládaný objem Emise	10.000.000 Kč (deset milionů korun českých)
Dostupnost Emisních podmínek	S Emisními podmínkami se lze seznámit na internetových stránkách na adrese www.divadlonaperstyne.cz a v sídle Emitenta, kde jsou zdarma dostupné ve formě brožury. Emisní podmínky byly zveřejněny dne 1.11. 2017 pod názvem emisní podmínky č. 01/2017
Výnos Dluhopisu	Pevná sazba 5.5 % p.a.

Datum Emise	1.11.2017
Emisní lhůta	Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1.11.2017 a skončí dnem 31.10.2018.
Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisu a výnosu z něho	Výplata úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny oproti předložení Dluhopisů v sídle Emitenta dle čl. 7. Emisních podmínek, nebo v případě výplaty úrokových výnosů Dluhopisu též bez nutnosti jeho předložení pokud byly řádně zaslané instrukce ve smyslu čl. 15.1 Emisních podmínek, v příslušný Den výplaty. Výplata úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu budou prováděny výlučně převodem na bankovní účet sdělený za tímto účelem oprávněnými osobami Emitentovi. O zvoleném způsobu výplaty úrokových výnosů informuje oprávněná osoba Emitenta v souladu s čl. 15.1 Emisních podmínek. Oprávněnou osobou je ve vztahu k Emisním podmínkám osoba, která je Vlastníkem dluhopisu ve smyslu čl. 3 Emisních podmínek, nebo jeho zmocněncem, který předloží plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem Vlastníka dluhopisu ve smyslu čl. 3 Emisních podmínek. Za den splacení se u bezhotovostního převodu považuje den, kdy bude příslušná částka odepsána z účtu Emitenta.

Data splatnosti Dluhopisu a výnosu z něho	
Splatnost Dluhopisu	5 let, tj. k 31.10.2022
Splatnost úroků z Dluhopisu	Kvartálně k 31.1.2018, 30.4.2018, 31.7.2018, 31.10.2018, 31.1.2019, 30.4.2019, 31.7.2019, 31.10.2019, 31.1.2020, 30.4.2020, 31.7.2020, 31.10.2020, 31.1.2021, 30.4.2021, 31.7.2021, 31.10.2021, 31.1.2022, 30.4.2022, 31.7.2022, 31.10.2022
Rozhodný den pro výplatu úroků	Vždy 20.1., 20.4., 20.7. a 20.10. daného roku

Emitent prohlašuje, že se zavazuje splatit dlužnou částku (jistinu Dluhopisu a Výnos z něj plynoucí) způsobem a v místě uvedeném v Emisních podmínkách.

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

2. Důležitá upozornění

Tyto Emisní podmínky jsou emisními podmínkami dluhopisů ve smyslu Zák. č.190/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádný státní orgán, zejména pak Česká národní banka, ani jiná osoba tyto Emisní podmínky neschválily. Vzhledem k tomu, že celkový objem emise Dluhopisů činí 10.000.000 Kč, jsou splněny podmínky pro veřejnou nabídku Dluhopisů bez schválení emise Dluhopisů Českou národní bankou. Nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů může být v některých zemích omezena zákone. Emitent tak prohlašuje, že nepožádal o uznání nebo schválení těchto Emisních podmínek v jiném státě.

3. Obecná charakteristika Dluhopisu

Podoba dluhopisů

Dluhopisy mají listinou podobu, ve formě na řad, jsou vydávány jako individuální či hromadné Dluhopisy v počtu 10.000 kusů ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Každý z Dluhopisů nese číselné označení číselné řady od 00001 až 10000. Dluhopisy mohou být vydány jako hromadné listiny podle § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

S každým hromadným Dluhopisem (hromadnou listinou) jsou spojena stejná práva jako s Dluhopisy, které nahrazuje, přičemž 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 individuální Dluhopisy s tím, že jsou povinni o výměnu požádat emitenta s uvedením specifikace jmenovitých hodnot individuálních dluhopisů, které nahradí Dluhopis hromadný. Lhůta pro výměnu je Emitentem stanovena na dva kalendářní měsíce od doručení žádosti Vlastníka Dluhopisu Emitentovi, přičemž výměna proběhne v sídle Emitenta.

Vlastníci dluhopisů a převod dluhopisů

Dluhopisy jsou listinné podobě, na řad. Práva spojená s Dluhopisem je oprávněn ve vztahu k Emitentovi vykonávat pouze Vlastník Dluhopisu, tedy osoba uvedená v seznamu Vlastníků vedeném Emitentem, není-li zákonem stanoveno jinak. Převoditelnost Dluhopisu není omezena. Dluhopisy mohou nabývat právnícké i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. Emitent si vyhrazuje právo upisovatele odmítnout.

K účinnosti převodu vůči Emitentovi se vyžaduje zápis o změně Vlastníka dluhopisu v seznamu Vlastníků dluhopisů. Osoby, které nabydou Dluhopisy do vlastnictví, jsou povinny neprodleně informovat Emitenta o této skutečnosti a Emitent je povinen provést změnu v seznamu Vlastníků bezprostředně poté, co mu bude taková změna prokázána.

Vlastnická práva k Dluhopisu a tudíž i práva z vlastnictví Dluhopisu plynoucí se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání, a to v souladu s Občanským zákoníkem. Oznámení o změně Vlastníka dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem.

4. Lhůta pro upisování emise Dluhopisu

Lhůta pro upisování Dluhopisu (dále též „Emisní lhůta“) je stanovena na 12 (dvanáct) za sebou jdoucích kalendářních měsíců od Data emise. Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo postupně.

Emitent je oprávněn vydat dluhopisy do předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů i po uplynutí Emisní lhůty, přičemž je Emitent v takovém případě povinen stanovit dodatečnou Emisní lhůtu, která skončí nejpozději v den rozhodný pro splacení Dluhopisu a informaci o této skutečnosti zpřístupní v souladu s platnými právními předpisy. Emitent může stanovit Dodatečnou emisní lhůtu opakovaně.

Emitent může vydat Dluhopisy v menším než předpokládaném objemu Emise, a to jestliže se do konce Emisní lhůty nepodařilo upsat předpokládaný objem Emise.

Jestliže Emitent upíše v průběhu Emisní lhůty nebo v průběhu Dodatečné emisní lhůty Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě nižší, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů, oznámí Emitent tuto skutečnost bez zbytečného odkladu po ukončení Emisní lhůty či Dodatečné emisní lhůty, a to stejnou formou, jakou jsou zpřístupněny tyto Emisní podmínky.

5. Emisní kurz

Emisní kurz všech Dluhopisů činí 100% jejich jmenovité hodnoty. Upisovací cena Dluhopisů upsaných po Datu emise je rovna součtu Emisního kurzu a odpovídajícího nevyplaceného alikvótního úrokového výnosu (dále jen „AÚV“). Investor (upisovatel) zaplatí při úpisu Dluhopisu pouze jmenovitou hodnotu, přičemž odpovídající nevyplacený alikvótní úrokový výnos, ke dni zaplacení jmenovité hodnoty Dluhopisu, bude Emitentem započten oproti jeho závazku z prvního následně vypláceného úrokového výnosu Dluhopisu.

Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise, resp. od data poslední výplaty úroků.

6. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je stanovena na 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).

7. Upisování Dluhopisů a splácení emisního kurzu

Datum emise Dluhopisů je 1.11.2017 (Dále jen „Datum emise“). Místem upisování Dluhopisů je sídlo Emitenta. Vydání dluhopisů bude probíhat na základě uzavřeného objednávkového listu a smlouvy o úpisu Dluhopisu a oproti splacení částky ve výši emisního kurzu Dluhopisu na bankovní účet Emitenta č. 107-8190990207/0100 vedeného u Komerční Banka, a.s., nebo splacením částky ve výši emisního kurzu v hotovosti v sídle emitenta. Místem předání je sídlo Emitenta, přičemž lhůta pro předání je stanovena maximálně na 14 (čtrnáct) pracovních dnů.

V případě uzavření objednávkového listu a smlouvy o úpisu Dluhopisu prostřednictvím doporučené zásilky České pošty, s.p. nebo kurýrní služby a úhrady částky emisního kurzu na bankovní účet Emitenta bude vyplněný Dluhopis ve lhůtě do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od připsání emisního kurzu na výše uvedený účet odeslán zpět majiteli doporučeně prostřednictvím České pošty, s.p., na korespondenční adresu.

V obou případech bude na Dluhopis vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) nebo obchodní firma nebo název, IČ (u právnických osob) a adresa trvalého bydliště nebo sídla prvního Vlastníka dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do Seznamu vlastníků dluhopisů včetně formy vyplácení výnosů z Dluhopisu, e-mail kontaktu a bankovního spojení Vlastníka, a Dluhopis bude předán prvnímu Vlastníkovi. Vlastnictví k Dluhopisu a nebezpečí škody přechází na Vlastníka převzetím Dluhopisu v sídle Emitenta či převzetím doporučené zásilky na České poště, s.p. .

8. Výpočet výnosu Dluhopisu

Způsob úročení

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou. Úroky budou vypláceny čtyřikrát ročně k 31.1.2018, 30.4.2018, 31.7.2018, 31.10.2018, 31.1.2019, 30.4.2019, 31.7.2019, 31.10.2019, 31.1.2020, 30.4.2020, 31.7.2020, 31.10.2020, 31.1.2021, 30.4.2021, 31.7.2021, 31.10.2021, 31.1.2022, 30.4.2022, 31.7.2022 a 31.10.2022, zpětně, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. První platba úrokových výnosů bude provedena k 31.1.2018.

Stanovení úrokové sazby

Roční úroková sazba je stanovena ve výši 5,5 % p.a. ze jmenovité hodnoty Dluhopisu. Tato úroková sazba je fixní sazbou pro celé období trvání životnosti Dluhopisu.

Báze pro výpočet úroku

Při výpočtu částky úroku příslušející k Dluhopisům za kterékoliv výnosové období, se však bude výpočet provádět na základě konvence pro výpočet úroku BCK Standard 30E/360, jak je uvedeno níže. Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k Dluhopisům za období kratší jednoho roku se bude mít 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 (BCK Standard 30E/360).

Konec úročení

Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti, nebo předčasné splatnosti podle těchto Emisních podmínek, ledaže by po splnění všech náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při shora uvedené úrokové sazbě až do dne, kdy Vlastníkům Dluhopisu nebo jejich zástupcům budou vyplaceny veškeré k tomu dni v souladu s těmito Emisními podmínkami splatné částky.

9. Zdaňování výnosu Dluhopisu

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 Vlastníkům 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. 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 práva z Dluhopisu

Promlčení práv z Dluhopisu se řídí právním řádem České republiky. Ke dni schválení těchto Emisních podmínek se práva spojená s Dluhopisy promlčují uplynutím 10-ti (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé, a to na základě §42 zákona 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

11. Schůze Vlastníků dluhopisu

Působnost a svolávání schůze Vlastníků dluhopisů

Emitent nebo Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisu 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 bez zbytečného odkladu svolat Schůzi Vlastníků a Schůzi Vlastníků svolá namísto Emitenta Vlastník sám. V tomto případě jdou náklady spojené se Schůzí Vlastníků k tíži Emitenta. Náklady spojené s účastí na Schůzi nese Vlastník dluhopisu. 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 prvních 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 ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je,
- d) 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,
- e) je-li v prodlení spojením práv spojených s emitovanými Dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno,
- f) 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“),
- g) změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z jim vydaných Dluhopisů.

Pro vyloučení pochybností, souhlas Schůze vlastníků se nevyžaduje (a) ke změně Emisních podmínek přímo vyvolané změnou právní úpravy, (b) ke změně Emisních podmínek, která se netýká postavení nebo zájmů Vlastníků dluhopisů, nebo (c) v případě, že žádný z vydaných Dluhopisů není ve vlastnictví osoby odlišné od Emitenta.

Emitent svolá Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, že by dle mínění Emitenta mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli Případu neplnění závazků dle článku 15.4 těchto Emisních podmínek.

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveřejnit způsobem stanoveným v článku 15.5 Emisních podmínek, a to ve lhůtě nejméně 15-ti (patnácti) dnů před dnem konání schůze. Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu sídla Emitenta. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň:

- a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo Emitenta,
- b) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu a Datum emise,
- c) místo, datum a hodinu konání Schůze, která musí připadat na den, který je Pracovním dnem a hodina konání Schůze nesmí být dříve než v 17.00 hod.,
- d) program jednání Schůze, včetně úplných návrhů usnesení k jednotlivým bodům jednání,
- e) den, který je rozhodný pro účast na Schůzi.

Schůze je oprávněna rozhodovat pouze v návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání.

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 před konáním Schůze (den konání schůze je nazýván jako „Rozhodný den pro účast na Schůzi“). S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta ke dni, který je rozhodný pro účast na Schůzi vlastníků, a které k tomuto dni nezaknily z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku 15.2 těchto Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášení schopnosti 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. Před zahájením Schůze poskytne Emitent sám nebo prostřednictvím svého zmocněnce, informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž Vlastníci jsou v souladu s Emisními podmínkami oprávněnými se Schůze účastnit a hlasovat na ní.

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. Náhradní schůze vlastníků je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v odstavci výše.

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem dluhopisu nebo Vlastníky dluhopisů předsedá osoba zvolená prostou většinou přítomných Vlastníků dluhopisů, s nímž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat.

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 ustanovení a odvolání společného zástupce Vlastníků dluhopisů je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů.

Zápis z jednání

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

Pokud svolavatelem Schůze je Vlastník dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu Určené provozovny.

Všechna rozhodnutí Schůze, která musí být uveřejněna, musí být doručena v potřebném časovém předstihu stanoveném Emitentem tak, aby mohla být dodržena lhůta stanovená právními předpisy a těmito Emisními podmínkami pro jejich uveřejnění.

Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně.

12. Agent zajištění

Agent zajištění není stanoven.

13. Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating)

Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating) nebylo provedeno.

14. Obchodovatelnost Dluhopisu

Emitent nehodlá Požádat o přijetí Dluhopisů k Obchodování na regulovaném trhu, nebo mnohostranném obchodním systému.

15. 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. Oddělení práva na výnos Dluhopisu od Dluhopisu formou vydání Kuponů jako samostatných cenných papírů se vylučuje.

Dluhopisy zakládají přímé, nepodřízené nepodmíněné závazky Emitenta, které jsou a budou mezi sebou navzájem vzájemné 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.

15.1 Způsob výplaty jmenovité hodnoty a výnosů z Dluhopisu

Emitent se zavazuje, že ke dni splatnosti výnosů z Dluhopisu splatí tyto výnosy a dále se zavazuje, že ke dni splatnosti Dluhopisů splatí jeho jmenovitou hodnotu.

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu výlučně v českých korunách. V případě, že česká měna zanikne a bude nahrazena měnou EUR bude denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a všechny peněžité závazky z Dluhopisu 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 se v žádném ohledu nedotkne existence závazku Emitenta vyplývajících z Dluhopisu nebo jejich vymahatelnosti a pro vyloučení pochybností nebude považován ani za změnu Emisních podmínek ani za Případ neplnění závazků dle Emisních podmínek.

Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisu 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 úrokových výnosů Dluhopisu budou prováděny k datu uvedeném v Emisních podmínkách (každý takový den „Den výplaty“), a to prostřednictvím Emitenta. 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 a neděle), v němž jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost a v němž se provádí vypořádání plateb v českých korunách.

Za formu výplaty je považována výplata úrokových výnosů Dluhopisu převodem po předložení Dluhopisu Vlastníka nebo výplata úrokových výnosů Dluhopisu převodem bez nutnosti předložení Dluhopisu Vlastníka. Instrukci o zvolené Formě výplaty

úrokových výnosů Dluhopisu je Vlastníkem povinen osobně nebo písemně sdělit Emitentovi ve lhůtě minimálně 5-ti (pěti) pracovních dnů před Dnem výplaty. V případě písemné žádosti Vlastníka Dluhopisu o změně formy výplaty úrokových výnosů nebo čísla bankovního spojení zaslané Českou poštou, s.p., nebo kurýrní službou, musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem. Instrukce o změně čísla bankovního spojení pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu je Vlastník povinen osobně nebo písemně sdělit Emitentovi ve lhůtě minimálně 5-ti (pěti) pracovních dnů před Dnem výplaty. V případě písemné žádosti Vlastníka Dluhopisu o změně čísla bankovního spojení pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu zaslané Českou poštou, s.p., nebo kurýrní službou, musí být tato žádost opatřena úředně ověřeným podpisem.

Výplata úrokových výnosů Dluhopisu bude provedena převodem na účet uvedený Vlastníkem Dluhopisu po jeho předložení v sídle Emitenta, nebo bez jeho předložení v případně řádně zaslaných instrukcí viz. odstavec výše, v příslušný Den výplaty nebo zmocněncem této osoby, který předloží plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem Vlastníka Dluhopisu, nebo dle řádně zaslaných instrukcí viz. Odstavec výše. Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu bude provedeno převodem na účet uvedený Vlastníkem dluhopisu, nebo dle řádně zaslaných instrukcí viz. odstavec výše. Splacením jmenovité hodnoty Dluhopisu nebude prováděno v hotovosti.

Za den splacení se u bezhotovostního převodu považuje den, kdy bude příslušná částka odepsána z účtu Emitenta. Splacení Dluhopisu jakož i poměrného výnosu přede dnem jejich splatnosti se připouští pouze za podmínek uvedených v těchto Emisních podmínkách.

Závazek vyplatit kterýkoli úrokový výnos nebo splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Vlastníkovi dluhopisu v souladu s řádnou instrukcí podle předchozího odstavce.

15.2 Předčasné splacení Dluhopisu z rozhodnutí Emitenta

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 15.5 těchto Emisních podmínek nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 30 (třicet) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (dále též „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. V takovém případě budou všechny nesplacené Dluhopisy splaceny spolu s narostlým úrokem (pokud je relevantní).

Vlastník Dluhopisů je oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů před Dnem konečné splatnosti dluhopisů v souladu s článkem 15.3 resp. 15.4 těchto Emisních podmínek.

15.3 Předčasné splacení Dluhopisu z rozhodnutí Vlastníka

Vlastník dluhopisu má právo požádat Emitenta o odkoupení jím vlastněných Dluhopisů. Emitent však nemá povinnost žádosti Vlastníka dluhopisu vyhovět. Žádost Vlastníka dluhopisu o odkoupení („Žádost o odkoupení“) musí mít písemnou formu a musí z ní být zřejmý požadavek na odkoupení Dluhopisů a počet Dluhopisů, který má být Emitentem odkoupen. Žádost o odkoupení musí být podepsána Oprávněnou osobou a není-li podepsána před Emitentem, musí být podpis Oprávněné osoby úředně ověřen.

Pokud Emitent Žádost o odkoupení akceptuje písemným nebo elektronickým oznámením, Vlastníkovi dluhopisů vznikne nárok (Den nároku) na odkoupení Dluhopisů Emitentem, a to následovně:

- a) uplynutím 30-ti (třiceti) kalendářních dnů, od okamžiku doručení oznámení Emitenta o akceptaci odkupu Vlastníkovi, a to v případě, že celková jmenovitá hodnota dluhopisů určených k odkupu je nižší než 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých),
- b) uplynutím 90-ti (devadesáti) kalendářních dnů, od okamžiku doručení oznámení Emitenta o akceptaci odkupu Vlastníkovi, a to v případě, že celková jmenovitá hodnota dluhopisů určených k odkupu je nižší než 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) a zároveň vyšší než 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých),
- c) uplynutím 180-ti (stoosmdesáti) kalendářních dnů, od okamžiku doručení oznámení Emitenta o akceptaci odkupu Vlastníkovi, a to v případě, že celková jmenovitá hodnota dluhopisů určených k odkupu je vyšší než 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých).

Kupní cena Dluhopisů odkoupených Emitentem na základě Žádosti o odkoupení bude stanovena ve výši nominální hodnoty Emitentem kupovaných Dluhopisů. Vlastník dluhopisů má nárok na vyplacení narostlého a doposud nevyplaceného Výnosu vztahujícímu se k odkupovaným Dluhopisům.

Kupní cena bude Emitentem uhrazena do 10 Pracovních dnů ode Dne nároku na odkoupení a zároveň k témuž okamžiku dojde k předání Dluhopisů Vlastníkem dluhopisů Emitentovi v Sídle Emitenta či jiné určené provozovně.

15.4 Předčasné splacení Dluhopisu v případech neplnění závazků

Kterákoli z níže uvedených skutečností, pokud nastane po Datu Emise, bude považována za příklad neplnění závazků (každá z takových skutečností dále jen „Případ neplnění závazků“):

1. Emitent nezaplatí oprávněným osobám jakoukoli část úrokového výnosu, nebo jmenovité hodnoty vyplývající z Dluhopisů v příslušný den splatnosti a takové porušení zůstane nenapraveno Emitentem déle než 5 (pět) pracovních dní od takového dne splatnosti; nebo

2. Emitent poruší jakýkoliv závazek vyplývající z těchto Emisních podmínek (kromě závazků, na které se vztahuje bod (1) tohoto článku) a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 10 (deset) pracovních dní ode dne, kdy byl Emitent na takové porušení písemně upozorněn kterýmkoliv Vlastníkem Dluhopisu, nebo ode dne, kdy se sám o takovém porušení dozvěděl, podle toho, který den nastal dříve; nebo
3. Emitent neuhradí jakýkoli peněžitý závazek vyplývající z Finančního dluhu ke dni jeho splatnosti, nebo do konce případné náhradní lhůty pro plnění, nebo porušení nebude napraveno ve lhůtě dohodnuté s věřitelem, popř. nedojde k jiné dohodě s věřitelem o době splatnosti těchto závazků. To neplatí o takových peněžitých závazcích Emitenta, které svou celkovou výší nepřevyšují 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), (nebo ekvivalent této hodnoty v jakékoliv jiné měně) a pro takové peněžité závazky, u nichž Emitent v dobré víře namítá zákonem předepsaným způsobem neplatnost co do výše, nebo důvodu a po vydání pravomocného rozhodnutí ve věci, kterým byl Emitent uznán povinným platit, platbu uskuteční v lhůtě v takovém pravomocném rozhodnutí stanovené.
4. „Finančním dluhem“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv závazek, nebo závazky Emitenta k peněžitému plnění vyplývající z bankovních a jiných úvěrů a půjček a k nim náležejících příslušenství, všech ostatních forem dluhového financování, swapových smluv, termínovaných, měnových a úrokových obchodů a ostatních derivátů a jakýchkoli ručení poskytnutých Emitentem; nebo
5. nastala některá z následujících situací:
 - a) Emitent navrhl soudu (či jinému případně příslušném orgánu) prohlášení konkurzu na majetek Emitenta ; nebo
 - b) Emitent požádal soud (či jiný případně příslušný orgán) o povolení ochranné lhůty ; nebo Emitent navrhl vyrovnání ; nebo
 - c) Emitent, nebo jiná osoba podala návrh s podobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky Emitenta jako mají návrhy uvedené výše. nebo Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce povolil Emitentovi ochrannou lhůtu; nebo soud či jiný orgán příslušné jurisdikce povolil vyrovnání; nebo
 - d) Soud či jiný orgán příslušné jurisdikce vydal rozhodnutí s obdobnými účinky na majetek, závazky a pohledávky Emitenta jako mají rozhodnutí uvedená výše.
6. Bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu příslušné jurisdikce, nebo přijato usnesení, valné hromady Emitenta o zrušení Emitenta v likvidaci, nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí či přijato usnesení jakéhokoliv subjektu mající obdobný účinek.

Pokud nastane jakýkoliv Příklad neplnění závazků, stále trvá a dosud nenastal den konečné splatnosti Dluhopisů, může Schůze rozhodnout o povinnosti Emitenta předčasně splatit Dluhopisy (dále jen „Realizační rozhodnutí“). Emitent je povinen v případě přijetí Realizačního rozhodnutí splatit jmenovitou hodnotu všech nesplacených Dluhopisů a poměrnou nesplacenou část úrokového výnosu z Dluhopisů. Tyto částky, nestanou-li se v souladu s těmito Emisními podmínkami nebo Zákonem o dluhopisech automaticky splatné dříve, se stávají splatnými 150tý (sto padesátý) den ode dne přijetí Realizačního rozhodnutí. Emitent je stále povinen bez

zbytečného odkladu po přijetí Realizačního rozhodnutí tuto skutečnost oznámit Vlastníkům Dluhopisů způsobem uvedeným v článku 15.5 těchto Emisních podmínek.

15.5 Oznámení

Jakékoliv oznámení Vlastníkům Dluhopisů dle těchto Emisních podmínek bude platné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webových stránkách společnosti Zentarena s.r.o., a.s. www.divadlonaperstyne.cz. Za datum každého oznámení se bude považovat datum prvního uveřejnění. 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.

15.6 Rozhodné právo a jazyk

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky. Tyto Emisní podmínky mohou být přeloženy do angličtiny anebo dalších jazyků. V takovém případě, pokud dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká.

16. Program benefitů

S úpisem Dluhopisu je spojen program benefitů, při investici 2.000 Kč a méně než 5.000 Kč obdrží Vlastník Dluhopisu 4x poukaz na zakoupení vstupenky 1+1 zdarma do 1. kategorie na jakékoliv představení v sezóně 2017/2018. Při investici 5.000 Kč a méně než 10.000 Kč obdrží Vlastník Dluhopisu 6x poukaz na 2 vstupenky zdarma do 1. kategorie na jakékoliv představení v sezóně 2017/2018. Při investici 10.000 Kč a více obdrží Vlastník Dluhopisu 6x poukaz na 2 vstupenky zdarma do 1. kategorie na jakékoliv představení v sezóně 2017/2018 a pozvání na večeři s ředitelem divadla panem Gustavem Bubníkem a s některým z kolegů: S. Pogodovou, M. Dolinovou, I. Svobodovou, P. Šimůnkem a dalšími.

17. Administrátor

Administrátorem emise je Emitent. Určená provozovna je na adrese uvedené v těchto Emisních podmínkách.

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli určit Administrátora a určit jinou nebo další Určenou 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.

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 Administrátor není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů

nebo 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.

18. Definice

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

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

„Den předčasné splatnosti dluhopisů“ má význam uvedený v článku 15.2 a 15.3.

„Den výplaty“ znamená každý Den výplaty úrokových výnosů, Den konečné splatnosti Dluhopisů a Den předčasné splatnosti Dluhopisů.

„Forma výplaty“ má význam uvedený v článku 15.1 těchto Emisních podmínek.

„Dluhopisy“ má význam uvedený v úvodní části těchto Emisních podmínek.

„Emisní lhůta“ má význam uvedený v článku 4 těchto Emisních podmínek.

„Emisní podmínky“ znamená tyto Emisní podmínky vypracované v souladu se Zákonem o dluhopisech.

„Vlastník Dluhopisu“ má význam uvedený v článku 3 těchto Emisních podmínek.

„Případ neplnění závazků“ má význam uvedený v článku 15.4 těchto Emisních podmínek.

„Schůze“ znamená schůzi Vlastníků Dluhopisů, jak je uvedeno v článku 11 těchto Emisních podmínek.

„Sídlo Emitenta“ znamená aktuální sídlo Emitenta, jak je uvedeno v článku 1 těchto Emisních podmínek.

„Provozovna Emitenta“ znamená aktuální sídlo Emitenta, jak je uvedeno v článku 1 a 7 těchto Emisních podmínek.

„Zákon o dluhopisech“ znamená Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.