

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

1. Základní charakteristika dluhopisů

1.1. Emitent:

Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a, IČ 267 09 082, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7764.

1.2. Druh dluhopisů:

Dluhopisy jsou běžnými dluhopisy, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu.

1.3. Podoba dluhopisů:

Dluhopisy mají podobu listinných cenných papírů.

1.4. Forma dluhopisů:

Dluhopisy jsou cennými papíry na řad.

1.5. Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů

Centrální depozitář přidělil dluhopisům ISIN CZ0003504557

1.6. Číselné označení:

Jednotlivé dluhopisy budou označeny čísly 1 (jedna) - 12 000 000 (dvanáct milionů).

1.7. Jmenovitá hodnota dluhopisů:

Jmenovitá hodnota dluhopisů jako dlužná částka činí 1,- Kč (slovy: „jedna koruna česká“)

1.8. Hromadné listiny a jednotlivé kusy dluhopisů:

Dluhopisy mohou být vydány v souladu s požadavky jednotlivých upisovatelů jako hromadné listiny podle § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír.

Vlastníci dluhopisů, jejichž dluhopisy budou nahrazeny hromadnými listinami, mají právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé dluhopisy nebo jiné hromadné listiny.

Podmínky výměny jsou následující:

- a) vlastníci dluhopisů jsou povinni požádat emitenta o výměnu s uvedením přesné specifikace jmenovitých hodnot jiných hromadných listin, za předpokladu, že požadují výměnu hromadné listiny za jinou hromadnou listinu nebo listiny
- b) lhůta pro výměnu činí 2 měsíce od doručení žádosti vlastníka dluhopisu
- c) místo a datum výměny bude stanoveno v písemném sdělení emitenta odesílaném vlastníkovi dluhopisu

2. Emise dluhopisů:

2.1. Datum emise, emisní kurs, předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů

Datum emise je 21.12.2012.

Emisi dluhopisů je možné vydávat v rámci lhůty pro upisování i postupně (v tranších). Emise bude probíhat ve dvou částech, v první části budou vydány dluhopisy o jmenovité hodnotě 6.000.000,-- Kč (slovy: „šest milionů korun českých“), v druhé části budou vydány dluhopisy o jmenovité hodnotě 6.000.000,-- Kč (slovy: „šest milionů korun českých“).

Emisní kurs dluhopisu je 1,-- Kč.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 12.000.000,-- Kč (slovy: „dvanáct milionů korun českých“). Emitent může v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o dluhopisech vydat dluhopisy v menším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Emitent může dále v souladu s § 7 odst. 1 písm. c) zákona o dluhopisech vydat dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování.

2.2. Nabídka dluhopisů, způsob a místo upisování dluhopisu, lhůta pro upisování emise dluhopisů, způsob a místo splácení emisního kurzu upsaného dluhopisu a způsob a lhůta předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům:

Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí investorům na území České republiky. Dluhopisy nebudou nabízeny formou veřejné nabídky a emitent proto nevydává a neuveřejňuje prospekt cenných papírů dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.

Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském regulovaném trhu, na zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v mnohostranném obchodním systému.

Dluhopisy se upisují osobně v sídle emitenta.

Lhůta pro upisování dluhopisů činí pro první tranši do 31.12.2012 a pro druhou tranši do 31.12.2013.

Emisní kurz se splácí do 31.01.2013, a to převodem na bankovní účet emitenta č. 256668194/0300 vedený u ČSOB, a.s.

3. Výnos dluhopisů:

3.1. Výnos dluhopisů:

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 10 % ročně.

Úrokový výnos se počítá na základě úrokové konvence „BCK Standard 30E/360, tj. podílu počtu dní, za něž je úrokový výnos stanovován, a čísla 360 (kde počet dní je stanoven na bázi roku o 360 dnech, rozděleného do 12 měsíců po 30 dnech).

Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.

Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu.

3.2. Způsob a místo výplaty výnosu z dluhopisů

Výnos dluhopisu bude vyplácen jednou ročně, vždy do 31. 3. následujícího kalendářního roku za výnos v předchozím kalendářním roce.

Výplata výnosu z dluhopisů bude splacena v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu, evidovaný v seznamu vlastníků dluhopisů. Vlastník dluhopisu je povinen písemně sdělit emitentovi při předání dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny.

V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos za to odsunutí platby.

4. Zdanění výnosů dluhopisů

Splacení dluhopisu a výplata výnosu dluhopisu bude prováděna bez srážky daní nebo poplatků jakéhokoliv druhu, ledaže taková srážka nebo poplatek bude vyžadována právními předpisy České republiky, účinnými ke dni takové platby.

Bude-li taková srážka nebo poplatek 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.

Zdanění výnosu dluhopisu se ke dni vyhotovení těchto podmínek řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zejména § 36 odst. 2 písm. a) tohoto zákona.

Pro poplatníky uvedené v § 2 a 17 zákona o dani z příjmů tak úrokový příjem z dluhopisu ke dni vyhotovení těchto podmínek podléhá zvláštní sazbě daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky a činí 15 %.

5. Splacení dluhopisů

5.1. Datum splatnosti dluhopisů:

Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je 31.12.2022.

5.2. Předčasné splacení:

Emitent má právo podle své úvahy zcela nebo zčásti, popřípadě i po částech, splatit všechny dosud nesplacené dluhopisy, spolu s poměrným úrokovým výnosem k takovým dluhopisům narostlým, a to ke kterémukoliv datu. Emitent toto rozhodnutí oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději 15 dní před datem předčasného splacení. Pro splacení dluhopisů pak platí odst. 5.3. těchto podmínek.

Vlastník dluhopisu nemá právo žádat splacení dluhopisu před datem splatnosti.

5.3. Způsob a místo splacení dluhopisů

Dluhopis bude splacen bezhotovostním převodem na účet vlastníka dluhopisu, evidovaný v seznamu vlastníků dluhopisů. Vlastník dluhopisu je povinen písemně sdělit emitentovi při předání dluhopisu svůj bankovní účet a případné změny účtu písemně oznámit emitentovi nejpozději do 3 dnů od provedení této změny.

V případě, že den výplaty připadne na den, který není pracovní den, je dnem výplaty následující pracovní den, bez nároku za výnos za to odsunutí platby.

Výplatou se rozumí odepsání peněžní částky z bankovního účtu emitenta.

6. Identifikace osob, které se podílí na zabezpečení vydání dluhopisů, splacení dluhopisů a na vyplacení výnosu dluhopisů, s uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech, rating

Činnosti spojené s vydáním dluhopisů, splacením dluhopisů a s vyplacením výnosu z dluhopisů zabezpečuje samotný emitent.

Emitentovi není známo, že by byl jemu nebo dluhopisům udělen rating.

7. Schůze vlastníků dluhopisů:

7.1. Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů:

Emitent oznámí konání schůze vlastníků ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, uveřejněním oznámení způsobem dle čl. 8 těchto podmínek.

Jiný svolavatel oznámí konání schůze vlastníků oznámením zveřejněným v deníku Hospodářské noviny, dojde-li k zániku deníku Hospodářské noviny, bude oznámení zveřejněno v deníku Mladá fronta DNES. Jiný svolavatel je současně povinen doručit emitentovi nejpozději 20 dnů přede dnem konání schůze vlastníků oznámení o konání této schůze s výzvou, aby toto oznámení zveřejnil způsobem dle čl. 8 těchto podmínek.

7.2. Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků:

Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je den konání schůze vlastníků dluhopisů.

8. Způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších údajů o dluhopisech:

Informace a údaje o dluhopisech budou zpřístupňovány a uveřejňovány na webové stránce emitenta, ke dni vydání těchto podmínek na adrese www.stirinskastodola.cz/ALOECZ, nestanoví-li právní předpis vyžaduje jiný způsob uveřejnění a zpřístupnění

9. Závěrečná ustanovení:

Emitent se zavazuje vyplácet vlastníkům výnosy z dluhopisů a splatit jejich jmenovitou hodnotu způsobem uvedeným v těchto podmínkách.

Tyto emisní podmínky jsou ve formě brožury zpřístupněny v sídle společnosti a na webových stránkách emitenta na adrese: www.stirinskastodola.cz/ALOECZ.