

# Dluhopisy MBB Technik spol. s r.o.

## Emisní podmínky dluhopisů

### 1. Základní charakteristika dluhopisů:

**Emitent:** MBB Technik spol. s r.o. se sídlem 5. května 534, 440 01 Dobroměřice IČ 615 36 130

**Název:** Dluhopis MBBT 7,2/21

**ISIN:** CZ 0003521262

**Jmenovitá hodnota:** 1,- Kč

**Forma dluhopisu:** cenný papír na jméno

**Podoba dluhopisu:** listinný cenný papír na řad

**Datum emise:** 1. března 2019

**Datum splatnosti:** 1. března 2021

**Úrokový výnos:** pevná úroková sazba ve výši 7,20 % p.a.

**1. Zdanění úrokových výnosů:** podle právních předpisů České republiky splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní případně 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 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. Relevantním předpisem je v tomto smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek bude z úrokových příjmů plynoucích z Dluhopisu fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem), vybírána česká daň srážkou u zdroje, sazba takovéto daně je 15 %.

Podle právní úpravy účinné ke dni těchto emisních podmínek platí, že v případě, že úrok plyne právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je úrokový příjem součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob.

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

**2.** Dluhopisy znějí na jméno a jsou vydávány v listinné podobě

**3.** Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. 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. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.

**4.** Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu je 1. březen 2021. Úrokový výnos obdrží investor, který je vlastníkem dluhopisu 1. března 2020 a 1. března 2021.

**5.** Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,20 % p. a. Úrokový výnos je vyplácen k datu 1. března. Případně-li den výplaty výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. První výnosové období trvá od data emise (a po skončení základní upisovací lhůty emise ode dne nákupu emise) do 1. března 2020 tj. 12 měsíců (ekvivalent počtu dní / měsíců / do 1. března 2020) a druhé výnosové období trvá od 1. března 2020 do 1. března 2021 tj. 12 měsíců.

**6.** Převody dluhopisů se provádí rubopisem a oznámením změny vlastníka emitentovi dluhopisů. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů v evidenci emitenta, je 28. února 2021.

**7.** Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK – stan-

dard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data nákupu emise po skončení základní upisovací doby.

**8.** Dluhopisy budou vydávány od 1. března 2019. Emisní kurz k datu emise je roven nominální hodnotě dluhopisu, to je 1 Kč. Po datu emise se do ceny dluhopisů, tj. emisního kurzu, promítá odpovídající alikvotní úrokový výnos. Základní emisní lhůta končí dnem 31. května 2019.

**9.** Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 15 000 000 Kč. Dluhopisy mohou být vydány v menším objemu v souladu s § 11 zákona o dluhopisech. Dluhopisy jsou vydávány v souladu s § 34 odst. 4, písmeno g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

**10.** Dluhopisy jsou upisovány v sídle emitenta, sídlo 5.května 534, 440 01 Dobroměřice. Dluhopisy je možné upisovat kdykoliv v průběhu emisní lhůty, která končí dnem 30. dubna 2019. Splácení emisního kurzu upsaného dluhopisu probíhá převodem na určený bankovní účet emitenta do tří dnů od data úpisu. Po předložení potvrzení o splacení částky emisního kurzu na bankovní účet emitenta budou dluhopisy vydány ve lhůtě do deseti pracovních dnů od ukončení emisní lhůty.

**11.** Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebylo provedeno.

**12.** Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona o dluhopisech není umožněno.

**13.** Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.

**14.** MBB Technik spol. s r.o., se sídlem 5. května 534, 440 01 Dobroměřice, IČ: 615 36 130, prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a příslušný, dosud nevyplacený, narostlý výnos. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě ke dni 1. března 2021. Od tohoto dne končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 1. března 2021. Případně-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

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

**16.** MBB Technik spol. s r.o., se sídlem 5. května 534, 440 01 Dobroměřice, IČ: 615 36 130, se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je sídlo emitenta. Výnosy a jistiny dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním převodem.

**17.** Na zabezpečení vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na vyplacení výnosu z dluhopisu se podílí MBB Technik spol. s r.o., se sídlem 5. května 534, 440 01 Dobroměřice, IČ: 615 36 130.

**18.** Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů se v souladu s § 22 zákona o dluhopisech v zákonné lhůtě zveřejní ve 2 celostátně šířených denících. Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je den konání schůze vlastníků dluhopisů. Další informace o dluhopisech budou vlastníkům dluhopisů sdělovány oznámením zveřejněným v deníku Hospodářské noviny.

**19.** Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky společnosti MBB Technik spol. s r.o., které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky společnosti MBB Technik spol. s r.o.,

**20.** Emisní podmínky budou ve formě brožury uveřejněny v sídle společnosti MBB Technik spol. s r.o., 5. května 534, 440 01 Dobroměřice. V Obchodním věstníku bude zveřejněna informace o místě, kde je možné se s emisními podmínkami seznámit. Emisní podmínky budou zveřejněny i způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím webových stránek [www.mbbtechnik.cz](http://www.mbbtechnik.cz).

**21.** Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.