



EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ

Společnost FAVEA Europe s.r.o., IČ: 278 92 026, se sídlem Kischova 1732, 140 00 Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124639 (dále „Emitent“) rozhodla **valnou hromadou společnosti dne 12. 3. 2021**, že vstoupí do právních vztahů na základě vydání níže specifikovaných dluhopisů (dále „Dluhopisy“).

Právním základem vydání Dluhopisů je zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoD“). Podrobnější vymezení práv a povinností spjatých s Dluhopisy, jakož i informace o emisi Dluhopisů, obsahují v souladu se ZoD tyto emisní podmínky Dluhopisů (dále „Emisní podmínky“). Název emise je „FAVEA 5,1/25“

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ

2.1. Druh, podoba, forma a jmenovitá hodnota Dluhopisů, jejich ISIN a číselná označení

Dluhopisy jsou běžnými dluhopisy (nikoli zvláštního druhu), mají podobu listinných cenných papírů, ze zákona jsou dluhopisy na řad a jmenovitá hodnota 1. série každého z nich, jakožto dlužná částka, je 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

Centrální depozitář cenných papírů přidělil Dluhopisům ISIN CZ

C	Z	0	0	0	3	5	3	1	5	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dluhopisy budou označeny čísly 1 až 500.

2.2. Hromadné listiny a jednotlivé kusy Dluhopisů

Dluhopisy budou vydány v souladu s požadavky jednotlivých upisovatelů buď jako jednotlivé nebo jako hromadné listiny podle § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

S každou hromadnou listinou jsou spojena stejná práva jako s Dluhopisy, které nahrazuje. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.

Plan the future with those who build it!



Vlastníci Dluhopisů (dále jen „*Vlastníci Dluhopisů*“, jednotlivě „*Vlastník Dluhopisů*“), jejichž Dluhopisy budou nahrazeny hromadnými listinami, mají právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé Dluhopisy nebo jiné hromadné listiny s tím, že: (i) jsou povinni o výměnu požádat Emitenta s uvedením přesné specifikace jmenovitých hodnot nových hromadných listin, (ii) lhůta pro výměnu bude stanovena a žadateli sdělena Emitentem, nebude však delší než dva měsíce od data doručení žádosti, (iii) výměna se uskuteční v sídle Emitenta, nedohodne-li se žadatel s Emitentem jinak.

3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY EMISE DLUHOPISŮ

3.1. Datum emise, emisní kurs, předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů, hodnocení emise Dluhopisů a její zabezpečení

Datum emise Dluhopisů je 9. 4. 2021 (dále „*Datum emise*“). Emisní kurs všech Dluhopisů činí 100 % jejich jmenovité hodnoty (dále „*Emisní kurz*“). Datum počátku lhůty pro upisování emise je 9. 4. 2021. Datum ukončení lhůty pro upisování emise je 9. 4. 2025.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých).

Emitentovi není známo, že by jemu nebo Dluhopisům jakožto emisi byl udělen rating.

Nevyplývá-li z těchto Emisních podmínek něco jiného, činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, se splacením jejich jmenovité hodnoty a s výplatami úrokových výnosů Dluhopisů bude zabezpečovat v souladu s těmito Emisními podmínkami sám Emitent.

V souladu s čl. 1 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, o prospektu a § 135 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, nevykonává Česká národní banka dohled nad touto emisí.

3.2. Nabídka Dluhopisů, způsob, místo a lhůta pro upisování Dluhopisů, způsob a místo splácení jejich Emisního kursu, způsob a lhůta předání Dluhopisů jednotlivým upisovatelům

Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí vybraným investorům dle volby Emitenta na území České republiky, a to v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky.

Dluhopisy lze upisovat počínaje datem uveřejnění Emisních podmínek na internetových stránkách Emitenta, zde www.cze.favea.org/dluhopisy, a to v sídle Emitenta podpisem smlouvy o úpisu a koupi Dluhopisů v sídle emitenta (dále jen „*Smlouva o úpisu*“). Lhůta pro upisování emise Dluhopisů končí dne 9. 4. 2025, ledaže dojde k upsání celé emise Dluhopisů v její předpokládané celkové jmenovité hodnotě dříve. Emisi Dluhopisů je možné vydávat v rámci lhůty pro upisování i postupně po částech (tranších).



Emitent může vydat Dluhopisy v menším objemu emise, než byla předpokládána celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů, jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládaný objem emise.

Upisování celkové předpokládané emise Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota je 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) bude dle těchto Emisních podmínek probíhat tak, že Emisní kurz upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodneme-li se Emitent s upisovatelem jinak. Dluhopisy budou předány jednotlivým upisovatelům nejpozději do deseti (10) dnů ode dne úhrady Dluhopisů dle Smlouvy o úpisu. Práva spojená s Dluhopisy je oprávněna vykonávat osoba evidovaná v seznamu Vlastníků Dluhopisů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Emitent vede seznam vlastníků jím vydaných listinných Dluhopisů. Smlouva o úpisu může připustit započtení pohledávky upisovatele za Emitentem proti ceně úpisu Dluhopisů.

3.3. Status emise Dluhopisů

Emitent nepožádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu ani jiném trhu s cennými papíry ani v mnohostranném obchodním systému. V souvislosti s tím upozorňuje Emitent veškeré osoby, které mohou s Dluhopisy nebo s Emisními podmínkami přijít do styku, že nevypracoval a neuveřejnil v souvislosti s Dluhopisy prospekt cenného papíru a že jakékoli Dluhopisy mohou být nabízeny výhradně na základě výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt ve smyslu příslušných právních předpisů.

Dluhopisy zakládají přímé, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou vzájemně rovnocenné (*pari passu*) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné (*pari passu*) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

3.4. Převoditelnost Dluhopisů

Na jinou osobu než na Emitenta jsou Dluhopisy převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem Emitenta, který Emitent udělí na základě písemné žádosti Vlastníka Dluhopisu. V této žádosti je Vlastník povinen oznámit svůj záměr převést dluhopis na jinou osobu a uvést identifikaci této osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště, jedná-li o fyzickou osobu, případně úplný název firmy, IČ a adresu sídla, jedná-li se o osobu právnickou. Vlastník je rovněž povinen do žádosti uvést částku, za jakou chce dluhopis zcizit, případně informaci, že se jedná o převod na základě darovací smlouvy.

Emitent je oprávněn požadovat provedení identifikace a kontroly nabyvatele Dluhopisu dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon č. 253/2008 Sb.“). V případě, že nabyvatel nesvolí k provedení identifikace a kontroly anebo nebude splňovat podmínky dle zákona č. 253/2008



Sb., bude výše uvedené překážkou pro udělení souhlasu s převodem Dluhopisu. O udělení nebo neudělení souhlasu k převodu dluhopisu Vlastníkem na jinou osobu, případně o uplatnění předkupního práva dle odst. 3.5. těchto Emisních podmínek, je Emitent povinen rozhodnout do patnácti (15) kalendářních dnů od obdržení písemné žádosti Vlastníka Dluhopisu a dále je povinen neprodleně o svém rozhodnutí Vlastníka Dluhopisu písemně informovat. V případě udělení souhlasu Emitenta s převodem Dluhopisu na jinou osobu není Vlastník Dluhopisu oprávněn prodat dluhopis za jinou cenu nebo jiné osobě, než je uvedeno v žádosti, na jejímž základě byl souhlas udělen.

Na Emitenta jsou Dluhopisy převoditelné bez omezení.

Změna Vlastníka Dluhopisu je možná pouze na základě rubopisu Dluhopisu na základě smlouvy (kupní, nebo darovací), a to po předchozím písemném souhlasu Emitenta, je-li vyžadován. Vlastnické právo přechází na nového Vlastníka k okamžiku předání Dluhopisu. Ve vztahu k Emitentovi je převod vlastnického práva účinný dnem prokázání převodu vlastnického práva k Dluhopisu. Emitent je povinen ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne prokázání řádného převodu vlastnického práva k Dluhopisům provést změnu v seznamu Vlastníků Dluhopisů.

3.5. Předkupní právo Emitenta

Emitent zřizuje k Dluhopisu, který hodlá Vlastník Dluhopisu převést na jinou osobu, předkupní právo za splnění následujících podmínek. Dle odst. 3.4. těchto Emisních podmínek je Vlastník Dluhopisu při převodu dluhopisu na jinou osobu povinen požadovat písemný souhlas Emitenta. Emitent může rovněž na základě této žádosti rozhodnout o uplatnění svého předkupního práva k danému dluhopisu za částku uvedenou v žádosti. Pokud se jedná o bezúplatný převod (na základě darovací smlouvy), má se za to, že cena dluhopisu je 100% jmenovité hodnoty dluhopisu. Lhůta pro uplatnění předkupního práva je 15 kalendářních dnů od obdržení písemné žádosti Vlastníka Dluhopisu. Emitent je dále povinen neprodleně o svém rozhodnutí Vlastníka Dluhopisu písemně informovat.

4. VÝNOS Z DLUHOPISŮ

4.1. Charakter a výše výnosu z Dluhopisů, jeho neoddělitelnost

Výnos Dluhopisu je úrokový, a to pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,1 % ročně. Výnos z Dluhopisů náleží nabyvatelům od okamžiku splacení upsaných Dluhopisů na základě Smlouvy o úpisu Dluhopisů.

Emitent vylučuje právo na oddělení výnosu Dluhopisů od Dluhopisů.

4.2. Výpočet výnosu z Dluhopisů



Úrokový výnos Dluhopisů se počítá na základě podílu počtu dní v období, za něž je úrokový výnos ročně stanovován, a čísla 360 (kde počet dní je stanoven na bázi roku o 360 dnech, rozděleného do 12 měsíců po 30 dnech).

4.3. Výplata výnosu z Dluhopisů

Výnos bude vyplácen za každé výnosové období zpětně, a to čtyřikrát ročně, vždy k patnáctému (15) dni měsíce července, října, ledna, dubna za bezprostředně předcházející čtvrtletí. Prvním dnem výplaty úrokového výnosu bude 15. července 2021. Případně-li tento den 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 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. Vlastník Dluhopisu, který drží Dluhopis po dobu kratší než tři měsíce před výplatou úrokového výnosu, obdrží pouze jeho poměrnou část.

4.4. Ukončení úročení dluhopisů

Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti, nebo předčasné splatnosti podle článku 5. těchto emisních podmínek.

5. SPLACENÍ A ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ

5.1. Konečné splacení Dluhopisů

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů způsobem vyplývajícím z odstavce 5.2. či 5.3., bude jmenovitá hodnota Dluhopisů, jakožto dlužná částka, splacena k datu splatnosti Dluhopisů, jímž 9. 4. 2025, a to v souladu s článkem 6. těchto Emisních podmínek.

5.2. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta

Emitent má právo podle své úvahy předčasně zcela nebo zčásti, popřípadě i po částech, splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy, spolu s poměrným úrokovým výnosem k takovým Dluhopisům narostlým, a to ke kterémukoli datu, avšak za předpokladu, že své rozhodnutí o tomto předčasném splacení oznámí Vlastníkům Dluhopisů způsobem podle čl. 9 těchto Emisních podmínek.

5.3. Splacení z rozhodnutí Vlastníka Dluhopisů

Vlastník Dluhopisů nemá právo v souladu s § 19 odst. 3 ZoD žádat splacení Dluhopisů před dobou jejich splatnosti. Právo Vlastníka žádat splacení Dluhopisů před dobou splatnosti zůstává zachováno pouze v případech výslovně stanovených v ZoD.



6. PLATBY A ZDANĚNÍ

6.1. Měna plateb

Emitent se zavazuje vyplatit úrokový výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jakožto dlužnou částku, výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

6.2. Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisů, jakožto dlužné částky, a výnosů z nich

Emitent bude provádět platby oprávněným osobám sám, a to bezhotovostním převodem na jejich bankovní účet podle instrukce, kterou příslušná oprávněná osoba Emitentovi doručí písemně do jeho sídla. Oprávněnou osobou se rozumí osoba, která bude na počátku příslušného dne výplaty evidována v seznamu Vlastníků Dluhopisů vedeném podle § 4 ZoD. Instrukcí se rozumí poslední písemná instrukce o bankovním spojení, která bude evidovaným Vlastníkem Dluhopisů Emitentovi doručena před příslušným dnem výplaty a která bude opatřena podpisem tohoto Vlastníka Dluhopisů. V případě jakýchkoliv pochybností je Emitent oprávněn si od tohoto Vlastníka Dluhopisů vyžádat instrukci opatřenou jeho úředně ověřeným podpisem. Pokud se na tom Emitent a Vlastník Dluhopisu dohodnou, je přípustná i výplata úroku v hotovosti v sídle Emitenta po předložení předmětného Dluhopisu.

Pokud by jakýkoli den výplaty připadl na den, který není pracovním dnem, bude takový den výplaty namísto toho připadat na takový pracovní den, který je nejbližší následujícím pracovním dnem, přičemž Emitent nebude povinen platit úrok ani žádné jiné dodatečné částky za jakýkoli časový odklad vzniklý v důsledku stanovené konvence pracovního dne.

6.3. Zdanění

Úrok vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň nepodniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku). Sazba této srážkové daně dle českých daňových předpisů činí 15% (pro rok 2021), pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší. Výše uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroku v České republice. Úrok vyplácený fyzické osobě, která není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15% (pro rok 2021).

Úrok vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů právnických osob v sazbě 19% (pro rok 2021). Úrok vyplácený právnické osobě, která není českým daňovým rezidentem a zároveň nepodniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku). Sazba této srážkové daně dle českých



daňových prepisů činí 19% (pro rok 2021) pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší. Výše uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroku v České republice.

Základ srážkové daně se stanoví za jednotlivé Dluhopisy a zaokrouhluje se na celé Kč dolů, stejně se zaokrouhluje i srážková daň.

Oprávněná osoba je povinna Emitentovi hodnověrně doložit, do kterého daňového režimu podle tohoto odstavce patří s tím, že důsledky jakéhokoli jejího nesprávného či opožděného sdělení jdou plně k její tíži.

7. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

7.1. Oznámení o konání schůze vlastníků Dluhopisů

Oznámení o konání schůze Vlastníků Dluhopisů je Emitent povinen uveřejnit způsobem uvedeným v článku 9 těchto Emisních podmínek. Jiný svolavatel je povinen oznámení o konání schůze Vlastníků Dluhopisů uveřejnit alespoň v jednom celostátně šířeném deníku a současně je doručit Emitentovi do jeho sídla s výzvou, aby toto oznámení uveřejnil způsobem uvedeným v článku 9 těchto Emisních podmínek.

Každý svolavatel je povinen oznámení o svolání schůze Vlastníků Dluhopisů uveřejnit ve lhůtě stanovené v ZoD.

7.2. Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků Dluhopisů

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

8. PROMLČENÍ

Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

9. ZPŮSOB UVEŘEJŇOVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE DLUHOPISŮ

Nevyplývá-li z těchto Emisních podmínek něco jiného, budou informace týkající se Dluhopisů uveřejňovány a zpřístupňovány v sídle Emitenta na nosiči informací, který investorům umožňuje reprodukci Emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování Emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti těchto Dluhopisů či na internetových stránkách Emitenta www.cze.favea.org/dluhopisy. Informace nebudou uveřejňovány v jiném jazyce než českém.



10. ROZHODNÉ PRÁVO A ZÁVAZEK EMITENTA

Právní vztahy z Dluhopisů se řídí právním řádem České republiky, zejména ZoD.

se zavazuje Vlastníkům Dluhopisů vyplácet výnosy a splatit jmenovitou hodnotu jejich Dluhopisů, a to způsobem a v místě, jak jsou uvedeny v těchto Emisních podmínkách.

V Praze dne 12. 3. 2021

FAVEA Europe, s.r.o.
www.favea.org
pharmaceutical & medical
engineering


Kišchova 1732/5
14000 Prague 4
Czech Republic
tel. +420 777 121 000
DIČ: CZ 27892026
IČ: 27892026

Podpis Emitenta



③