

ZOOT a.s.

EMISNÍ PODMÍNKY

Dluhopisů ZOOT 1,25/22

Dluhopisy s pevným ročním úrokovým výnosem 1,25 %
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů ve výši 21.850.000 Kč

splatné 30. září 2022

Datum emise: 15. dubna 2020

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ [ZOOT 1,25/2022]

- [1] Tyto emisní podmínky (dále jen „**Emisní podmínky**“) vymezují práva a povinnosti společnosti **ZOOT a.s.**, IČO: 282 06 592, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zubatého 295/5, PSČ 150 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13119 (dále jen „**Emitent**“) a Vlastníků Dluhopisů (jak je uvedený pojem definován níže), jakož i další informace o emisi nezajištěných a nepodřízených dluhopisů s pevným ročním úrokovým výnosem 1,25 % (dále jen „**Výnos**“), splatných 30. září 2022 (dále jen „**Den splatnosti**“), identifikační kód ISIN CZ0003524944, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů ve výši 21.850.000 Kč (slovy: dvacetjednamilionůosmsetpadesáttisíc korun českých) (emise uvedených dluhopisů dále jen „**Emise**“ a uvedené dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „**Dluhopisy**“), vydávaných Emitentem, v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“).
- [2] Emitent prochází procesem reorganizace povolené podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Insolvenční zákon**“) a jeho reorganizační plán byl schválen usnesením Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 90 INS 6309/2019-B-81 (v insolvenčním rejstříku zveřejněno pod položkou B-82) ze dne 23. března 2020, které nabylo právní moci dne téhož dne (dále jen „**Reorganizace**“ a „**Reorganizační plán**“).
- [3] Dluhopisy vydané podle těchto Emisních podmínek v rámci Reorganizace nahradí v souladu s Reorganizačním plánem dosud nesplacené dluhopisy Emitenta mající ISIN (i) CZ0003514846, a (ii) CZ0003516890 (dále společně jen „**Původní dluhopisy**“), které budou zrušeny v evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 250 81 489, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 (dále jen „**CDCP**“) do 15 dnů po vyznačení doložky právní moci na usnesení o schválení Reorganizačního plánu. V souladu s § 341 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 358 Insolvenčního zákona budou Dluhopisy k Datu Emise upsány vlastníky Původních dluhopisů jako opatření k provedení Reorganizace nahrazující zrušení Původních dluhopisů podle Reorganizačního plánu. Podrobnější popis úpisu Dluhopisů je uveden v článku 3.2 níže. Dluhopisy nebudou nabízeny žádným třetím osobám s výjimkou vlastníků Původních dluhopisů.
- [4] Tyto Emisní podmínky jsou emisními podmínkami ve smyslu Zákona o dluhopisech a byly vyhotoveny v souladu se Zákonem o dluhopisech a s Reorganizačním plánem. Emitent nevyhotovil prospekt Dluhopisů, neboť celková hodnota protiplnění je nižší než 1.000.000 EUR, tedy se na emisi Dluhopisů vztahuje výjimka (tzv. výjimka *de minimis*) uvedená v čl. 1 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu (dále jen „**Nařízení**“).
- [5] Tyto Emisní podmínky a vydání Dluhopisů byly schváleny rozhodnutím představenstva Emitenta a jsou vydány v souladu s Reorganizačním plánem.
- [6] K Datu Emise (jak je uvedený pojem definován níže) Emitent nepožádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na jakémkoli regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému. Emitent ani nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na jakémkoli regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému.
- [7] Rozšiřování těchto Emisních podmínek a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal o schválení nebo uznání těchto Emisních podmínek v jiném státě mimo Českou republiku a Dluhopisy nejsou kótovány, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce. Dluhopisy takto zejména nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných

papírech Spojených států amerických z roku 1933 (dále jen „**Zákon o cenných papírech USA**“) a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení Zákona o cenných papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA. Osoby, do jejichž držení se tyto Emisní podmínky dostanou, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů, nebo držby a rozšiřování těchto Emisních podmínek a jakýchkoli dalších materiálů vztahujících se k Dluhopisům.

- [8] Tyto Emisní podmínky jsou uveřejněny na Webových stránkách (jak je uvedený pojem definován níže) a pro Vlastníky Dluhopisů a případně pro jiné osoby, které na to mají právní nárok v souladu s příslušnými právními předpisy, jsou také bezplatně dostupné k nahlédnutí v určené provozovně Administrátora (jak je uvedený pojem definován níže) na adrese Na Příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 nebo na jiné adrese určené Administrátorem a zveřejněné na Webových stránkách (dále jen „**Určená provozovna**“), a to v Pracovní dny od 9:00 do 17:00. „**Pracovním dnem**“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv kalendářní den (vyjma soboty a neděle), v němž jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost k běžnému obchodnímu provozu a v němž se provádí vypořádání mezibankovních plateb v korunách českých (dále jen „**Kč**“), případně v jiné zákonné měně České republiky, která by koruny české nahradila.
- [9] Činnosti administrátora Emise spojené s úpisem Dluhopisů, výplatami Výnosu z Dluhopisů a splacením Dluhopisů bude zajišťovat společnost BH Securities a.s., se sídlem Na Příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 601 92 941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2288 (dále jen „**Administrátor**“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „**Smlouva s Administrátorem**“). Kopie Smlouvy s Administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době od 9:00 do 16:00 hod. v Určené provozovně.

SHRnutí POPISU DLUHOPISŮ

Emitent:	ZOOT a.s., IČO: 282 06 592, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Zubatého 295/5, PSČ 150 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13119
Název Dluhopisu:	ZOOT 1,25/22
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu jako dlužná částka:	95 Kč (slovy: devadesát pět korun českých)
Forma Dluhopisů:	zaknihované cenné papíry
Emisní kurz Dluhopisů:	100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu Emise
Datum Emise:	15. dubna 2020
Lhůta pro upisování Dluhopisů:	lhůta běžící od Data Emise a končící 14. den po Datu Emise
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise:	21.850.000 Kč (slovy: dvacetjednamilionůsmsetpadesáttisíc korun českých)
Výnos Dluhopisů:	Dluhopisy jsou úročené pevným ročním úrokovým výnosem ve výši 1,25 %
Den konečné splatnosti Dluhopisů:	30. září 2022
Zajištění Dluhopisů:	bez zajištění
Podřízení dluhů z Dluhopisů:	dluhy z Dluhopisů nejsou podřízeny žádným nadřazeným pohledávkám
Administrátor Emise:	BH Securities a.s., se sídlem Na Příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 601 92 941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2288
Určená provozovna:	provozovna Administrátora na adrese Na Příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ

1.1 Podoba, forma, jmenovitá hodnota a druh Dluhopisů

[10] Dluhopisy jsou vydány jako zaknihované cenné papíry podle Zákona o dluhopisech. Každý Dluhopis má jmenovitou hodnotu 95 Kč (slovy: devadesát pět korun českých). Celková jmenovitá hodnota Emise je 21.850.000 Kč (slovy: dvacetjednamilionů osmsetpadesát tisíc korun českých). Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve vyšší celkové jmenovité hodnotě emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise.

[11] S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva, ani jiná zvláštní práva.

1.2 Vlastníci Dluhopisů

[12] Pro účely těchto Emisních podmínek se „**Vlastníkem Dluhopisu**“, resp. „**Vlastníkem Dluhopisů**“, rozumí osoba, na jejímž účtu vlastníka je ve smyslu § 527 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“) a § 94 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „**ZPKT**“) ve společnosti CDCP či v evidenci navazující na centrální evidenci Dluhopis evidován.

[13] Pokud příslušné právní předpisy nebo pravomocné a vykonatelné soudní či jiné rozhodnutí doručené Emitentovi do jeho datové schránky nebo na adresu Určené provozovny nestanoví jinak, bude Emitent a Administrátor pokládat každého Vlastníka Dluhopisů za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět jim platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoba, která bude vlastníkem dluhopisů a která nebude z jakýchkoli důvodů zapsána jako vlastník dluhopisů v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů, je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat Emitenta a Administrátora prostřednictvím písemného oznámení s úředně ověřeným podpisem doručeného do Určené provozovny, přičemž k takovému oznámení musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie příslušných listin prokazujících vlastnictví Dluhopisu nebo Dluhopisů.

1.3 Převoditelnost Dluhopisů

[14] Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena.

[15] K převodu Dluhopisů dochází zápisem tohoto převodu na účtu vlastníka v CDCP v souladu s platnými právními předpisy a předpisy vydanými CDCP.

1.4 Oddělitelnost práva na výnos

[16] Oddělení práva na Výnos z Dluhopisu se vylučuje.

1.5 Povinnost splatit jmenovitou hodnotu a Výnos z Dluhopisů

[17] Emitent se zavazuje, že prostřednictvím Administrátora splatí dlužné částky vyplývající z Dluhopisů (jmenovitou hodnotu a Výnos z Dluhopisů) za podmínek, způsobem a ve lhůtách stanovených v těchto Emisních podmínkách a v souladu s Reorganizačním plánem.

1.6 Ohodnocení finanční způsobilosti (rating)

[18] Ani Emitentovi, ani Dluhopisům nebylo uděleno ohodnocení finanční způsobilosti (rating) žádnou ratingovou agenturou, ani se neočekává, že ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Emitentovi či Dluhopisům bude uděleno.

2. ADMINISTRÁTOR EMISE

- [19] Emitent prohlašuje, že veškeré činnosti spojené s úpisem a prováděním plateb Vlastníkům Dluhopisů bude zabezpečovat Administrátor, a to na základě Smlouvy s Administrátorem. Administrátor tak bude sám ve vztahu k Emisi, resp. k Dluhopisům, vykonávat činnosti administrátora, včetně všech s tím spojených úkonů.
- [20] Úpis Dluhopisů bude proveden v souladu s Emisními podmínkami a v rámci Smlouvy s Administrátorem, a to přímým zápisem Administrátora na účty vlastníků Původních dluhopisů.

3. STATUS DLUHOPISŮ

3.1 Datum Emise a Emisní kurz

- [21] Datum Emise Dluhopisů je stanoveno na 15. dubna 2020 (dále jen „Datum Emise“).
- [22] Emisní kurz (dále jen „Emisní kurz“) všech Dluhopisů vydaných podle těchto Emisních podmínek činí 100 % jejich jmenovité hodnoty.

3.2 Místo, datum a způsob úpisu Dluhopisů

- [23] Emitent k Datu Emise nepožádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému. S ohledem na naplnění výjimky uvedené v čl. 1 odst. 3 Nařízení, se na Dluhopisy nevztahuje povinnost schválení prospektu a tento se proto nevyhotovuje. Veškeré podstatné informace týkající se emise Dluhopisů a rizik spojených s jejich splacením jsou popsány ve zprávě o Reorganizačním plánu, která je zveřejněna v insolvenčním rejstříku Emitenta a na jeho Webových stránkách.
- [24] Dluhopisy budou Emitentem v souladu s Reorganizačním plánem upsány pouze vlastníky Původních dluhopisů. Za vlastníky Původních dluhopisů jsou Administrátorem považovány osoby, na jejichž účtu vlastníka ve společnosti CDCP či v evidenci navazující na centrální evidenci jsou Původní dluhopisy evidovány ke dni zrušení Původních dluhopisů v evidenci CDCP.
- [25] Počet Dluhopisů, které jednotlivý vlastník Původních dluhopisů upíše, odpovídá počtu Původních dluhopisů, které budou evidovány na účtech vlastníků Původních dluhopisů ke dni jejich zrušení v evidenci vedené CDCP.
- [26] Po dni účinnosti Reorganizačního plánu požádá Emitent prostřednictvím Administrátora o zrušení Původních dluhopisů u CDCP v souladu s § 358 odst. 2 Insolvenčního zákona. Na základě této žádosti dojde k provedení příslušných změn v evidenci Původních dluhopisů jako zaknihovaných cenných papírů vedené CDCP. Práva z Původních dluhopisů nebude možné po dni účinnosti Reorganizačního plánu uplatnit bez ohledu na to, kdy, zda a jakým způsobem dojde v evidenci zaknihovaných cenných papírů k příslušným zápisům zrušení těchto Původních dluhopisů.
- [27] Vlastníci Původních dluhopisů uplatnili přihláškou pohledávek evidovanou pod č. P98 v insolvenčním řízení Emitenta prostřednictvím jimi zvoleného společného zástupce pohledávky vyplývající z Původních dluhopisů. Dnem účinnosti Reorganizačního plánu dochází ke zrušení Původních dluhopisů a práva z Původních dluhopisů není možné po dni účinnosti Reorganizačního plánu již vykonávat. Do 15 dnů po vyznačení doložky právní moci na usnesení o schválení Reorganizačního plánu dojde ke zrušení evidence Původních dluhopisů.
- [28] Přihlášené pohledávky vlastníků Původních dluhopisů odpovídající právu na splacení nominální hodnoty (jistiny) Původních dluhopisů v jejich vlastnictví ve výši 230.000.000 Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých) se mění v souladu s článkem 7.5.6 Reorganizačního plánu tak, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu činí jen 21.850.000 Kč (slovy:

dvacetjednamilionůosmsetpadesát tisíc korun českých) a jsou splatné dne 30. září 2022. Pohledávky z Původních dluhopisů restrukturalizované způsobem uvedeným v předchozím odstavci budou vypořádány započtením proti pohledávce Emitenta na splacení emisního kurzu Dluhopisů vydaných k Datu Emise v souladu s článkem 10.4 Reorganizačního plánu a tímto zápočtem zaniknou. Na základě žádosti Emitenta prostřednictvím Administrátora podané CDCP do 15 dnů ode dne vyznačení doložky právní moci na usnesení o schválení Reorganizačního plánu dojde k zápisu Dluhopisů na jednotlivé účty vlastníků v počtu, který bude odpovídat počtu Původních dluhopisů evidovaných na účtech vlastníků ke dni zrušení Původních dluhopisů v evidenci CDCP.

3.3 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, Lhůta pro upisování Emise Dluhopisů

[29] Celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů činí 21.850.000 Kč (slovy: dvacetjednamilionůosmsetpadesát tisíc korun českých).

[30] Lhůta pro upisování Dluhopisů začne běžet od Data Emise a skončí 14. den po Datu Emise (dále jen „**Lhůta pro upisování Dluhopisů**“).

[31] Emitent vydá Dluhopisy najednou během Lhůty pro upisování Dluhopisů. Po Lhůtě pro upisování již není Emitent oprávněn Dluhopisy vydávat.

3.4 Zajištění a pořadí pohledávek z Dluhopisů

[32] Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné, nezajištěné a nepodřízené dluhy Emitenta.

4. VÝNOS DLUHOPISŮ

[33] Dluhopisy jsou úročeny pevným ročním úrokovým výnosem ve výši 1,25 %. Úroky budou vyplaceny najednou ke Dni splatnosti, a to v souladu s článkem 6.4 těchto Emisních podmínek.

4.1 Konvence pro výpočet úroku

[34] Pro účely výpočtu Výnosu příslušejícího k Dluhopisům za období kratší 1 (jednoho) roku se použije úroková konvence pro výpočet úroku „**30E/360**“ (tj. doba úročení se počítá zjednodušeným způsobem 30E, délka kalendářního měsíce je 30 dnů, délka kalendářního roku je 360 dnů).

4.2 Stanovení úrokového výnosu

[35] Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za každé období 1 (jednoho) běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu a příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem). Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší 1 (jednoho) běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle konvence pro výpočet úroku uvedené v článku 4.1 těchto Emisních podmínek. Takto stanovená částka úrokového výnosu Dluhopisu bude Emitentem zaokrouhlena dle matematických pravidel na dvě desetinná místa a oznámena bez zbytečného odkladu Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 9 těchto Emisních podmínek.

4.3 Konec úročení

[36] Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem splatnosti Dluhopisů.

5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ A NABYTÍ VLASTNÍCH DLUHOPISŮ

5.1 Splacení Dluhopisů

[37] Pokud nedojde k nabytí Dluhopisů Emitentem a jejich zániku způsobem stanoveným níže, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů včetně Výnosu splacena jednorázově v Den splatnosti.

5.2 Předčasné splacení Dluhopisů

[38] Není-li příslušnými právními předpisy stanoveno jinak, předčasné splacení Dluhopisů se nepřipouští. Emitent tak není oprávněn učinit Dluhopisy předčasně splatnými (tzn. splatnými přede Dnem splatnosti), a Vlastníci Dluhopisů nejsou oprávněni žádat předčasnou splatnost Dluhopisů přede Dnem splatnosti.

5.3 Oprávnění Emitenta nabývat vlastní Dluhopisy

[39] Emitent je oprávněn kdykoliv nabývat do svého vlastnictví Dluhopisy, a to jakýmkoli způsobem a v případě úplatného nabytí za jakoukoli cenu.

5.4 Zánik vlastních Dluhopisů

[40] Není-li příslušnými právními předpisy nebo Reorganizačním plánem stanoveno jinak, platí pro zánik Dluhopisů ve vlastnictví Emitenta následující. Vlastní Dluhopisy nabyté Emitentem přede Dnem splatnosti Dluhopisů nezanikají, ledaže Emitent rozhodne jinak. Emitent je na základě svého volného uvážení oprávněn rozhodnout, zda vlastní Dluhopisy bude držet ve svém majetku, zda je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku. Vlastní Dluhopisy nabyté Emitentem zanikají Dnem splatnosti nebo dnem určeným Emitentem, pokud Dni splatnosti předchází. Účinky takového rozhodnutí nastanou ke dni přijetí takového rozhodnutí, případně k pozdějšímu dni uvedenému v takovém rozhodnutí. Účinností takového rozhodnutí bez dalšího zanikají práva a povinnosti z takových Dluhopisů.

5.5 Výkon práv spojených s vlastními Dluhopisy

[41] Pro účely ustanovení těchto Emisních podmínek upravujících schůzi Vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Schůze**“) se k vlastním Dluhopisům ve vlastnictví Emitenta nepřihlíží.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A SOUVISEJÍCÍ USTANOVENÍ

6.1 Měna plateb

[42] Emitent se prostřednictvím Administrátora zavazuje splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jakož i Výnos výlučně v Kč. Jmenovitá hodnota a Výnos Dluhopisů bude splacena Vlastníkům Dluhopisů za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

6.2 Den splatnosti

[43] Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a Výnosu bude provedeno ke Dni splatnosti Dluhopisů.

[44] Případně-li Den splatnosti na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi prostřednictvím Administrátora povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující Pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad.

6.3 Určení práva na obdržení výplat souvisejících s Dluhopisy

[45] Není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým Emitent prostřednictvím Administrátora splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů a Výnos, jsou osoby, které jsou ve výpisu z evidence CDCP evidovány jako Vlastníci Dluhopisů ke konci dne, který o 10

(deset) kalendářních dnů předchází Dni splatnosti (dále jen „**Rozhodný den**“ a každá taková osoba dále jen „**Oprávněná osoba**“). Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty a Výnosu Dluhopisů nebude Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným v den, který následuje po Rozhodném dni.

6.4 Provádění plateb souvisejících s Dluhopisy

- [46] Emitent bude platby Oprávněným osobám podle těchto Emisních podmínek provádět prostřednictvím Administrátora.
- [47] Bude-li v okamžiku provedení platby Oprávněná osoba zákazníkem Administrátora, provede Administrátor platbu na zákaznický účet Oprávněné osoby vedený u Administrátora.
- [48] V případě, že Oprávněná osoba nebude mít zákaznický účet vedený u Administrátora nebo bude mít zájem namísto platby na zákaznický účet vedený u Administrátora o platbu bezhotovostním převodem na její účet vedený u banky v členském státě Evropské Unie, doručí příslušná Oprávněná osoba Administrátorovi na adresu Určené provozovny instrukci s uvedením příslušného účtu vedeného u banky v členském státě Evropské unie, a to nejpozději 10 (deset) Kalendářních dnů před příslušným Dnem výplaty. Instrukce bude mít formu podepsaného písemného prohlášení (s úředně ověřeným podpisem/podpisy, nebo ověřeným podpisem oprávněným pracovníkem Administrátora), které bude obsahovat dostatečnou informaci o uvedeném účtu umožňující Administrátorovi platbu provést a v případě právnických osob bude doplněna o originál nebo úředně ověřenou kopii platného výpisu z obchodního rejstříku Oprávněné osoby nebo jiného obdobného registru, ve kterém je Oprávněná osoba registrována, přičemž takový výpis nebude ke Dni výplaty starší než 3 (tři) měsíce; dostatečnost takového výpisu si dle svého uvážení posoudí Administrátor (taková instrukce spolu s výpisem z obchodního rejstříku (pokud je relevantní) a ostatními případně příslušnými přílohami dále jen „**Instrukce**“).
- [49] Instrukce musí být v obsahu a formě vyhovující rozumným požadavkům Administrátora, přičemž Administrátor bude oprávněn vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna za Oprávněnou osobu takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Administrátorovi doručen taktéž nejpozději 10 (deset) Kalendářních dnů před příslušným Dnem výplaty. V tomto ohledu bude Administrátor zejména oprávněn požadovat (i) předložení plné moci v případě, že Oprávněnou osobu bude zastupovat zástupce, a (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby. Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto článku 6.4, je Administrátorovi doručena v souladu s tímto článkem 6.4 a ve lhůtě stanovené tímto článkem a Instrukce ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku 6.4, je považována za řádnou. Není-li v Instrukci řádně udělené Oprávněnou osobou výslovně stanoveno jinak, bude Administrátor dle takové Instrukce postupovat při výplatě veškerých plateb takové Oprávněné osobě dle těchto Emisních podmínek, a to až do případného udělení jiné Instrukce takovou Oprávněnou osobou nebo do odvolání Instrukce. Případné odvolání Instrukce musí být Administrátorovi věrohodným způsobem sděleno v písemném oznámení doručeném na adresu Určené provozovny Administrátora nejpozději 10 (deset) Kalendářních dnů přede příslušným Dnem výplaty.
- [50] Závazek vyplatit Výnos nebo splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě na její zákaznický účet vedený u Administrátora nebo v souladu s řádnou a včasnou Instrukcí na její účet vedený u banky v členském státě Evropské Unie podle tohoto článku 6.4 a pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky připsána na zákaznický účet Oprávněné osoby vedený u Administrátora nebo na účet banky takové Oprávněné osoby v clearingovém centru České národní banky.
- [51] Pokud kterákoli Oprávněná osoba včas nedodá Emitentovi řádnou Instrukci v souladu s tímto článkem 6.4, pak se závazek splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka odepsána z bankovního účtu Emitenta nejpozději do 10 (deseti) Kalendářních dnů ode dne, kdy Administrátor dodatečně obdržel řádnou Instrukci od Oprávněné osoby, přičemž platí, že taková Oprávněná

osoba nemá vůči Emitentovi nárok na jakýkoli doplatek, náhradu, úrok nebo jiný výnos za takový časový odklad nebo jakékoli jeho důsledky.

- [52] Provádění plateb bude v souladu se Smlouvou s Administrátorem probíhat tak, že Emitent spolupracuje s Administrátorem při předávání Instrukcí, jakož i veškerých dalších informací nezbytných pro vyplacení jmenovité hodnoty a Výnosu z Dluhopisu či Dluhopisů. V důsledku této spolupráce Emitent vyplatí Administrátorovi veškeré částky spojené s Dluhopisy, které následně Administrátor vyplatí Oprávněným osobám na základě jejich Instrukcí.
- [53] Jakákoliv Oprávněná osoba, která v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s jakoukoliv příslušnou mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění (jíž je Česká republika vázána) uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění, je povinna doručit Administrátorovi spolu s Instrukcí jako její přílohu i originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o svém daňovém domicilu a další doklady, které si může Administrátor, Emitent nebo příslušné daňové orgány vyžádat.
- [54] Bez ohledu na výše uvedené nebude Emitent ani Administrátor prověřovat správnost a úplnost Instrukcí a jejich příloh a neponesou žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce a jejich příloh, ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce či jejich příloh.
- [55] V případě originálů či úředně ověřených kopií cizích listin nebo úředního ověření v cizině si Emitent či Administrátor může vyžádat poskytnutí příslušného vyššího nebo dalšího ověření, včetně např. apostily dle Haagské úmluvy o apostile (podle toho, co je relevantní). Emitent či Administrátor může dále žádat, aby veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce byly opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
- [56] Emitent ani Administrátor nejsou odpovědní za zpoždění výplaty jakékoli dlužné částky způsobené tím, že (i) Oprávněná osoba nedodala řádnou Instrukci nebo další dokumenty nebo informace požadované v souladu s tímto článkem 6.4 (ii) Instrukce nebo související dokumenty nebo informace byly neúplné, nesprávné nebo nepravé, nebo (iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které Emitent či Administrátor nemohl ovlivnit. Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek, náhradu, úrok nebo jiný výnos za takto způsobený časový odklad příslušné platby nebo jakékoli jeho důsledky.

6.5 Změna Určené provozovny

- [57] Bez ohledu na jakékoli jiné ujednání těchto Emisních podmínek si Emitent vyhrazuje právo kdykoli určit jinou nebo další Určenou provozovnu. Dojde-li ke změně Určené provozovny, oznámí Emitent Vlastníkům Dluhopisů takovou změnu Určené provozovny způsobem uvedeným v článku 9 těchto Emisních podmínek a jakákoliv taková změna Určené provozovny nabude účinnosti uplynutím lhůty 15 (patnácti) dnů ode dne takového oznámení, pokud v takovém oznámení není stanoveno pozdější datum účinnosti.

7. ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ

- [58] Splátky dlužných částek vyplývajících z Dluhopisů budou zdaněny v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v době provedení předmětné výplaty. Bude-li příslušnými právními předpisy platnými v době provedení takové výplaty vyžadováno provedení srážky jakékoli daně nebo poplatku z takové výplaty, nebude Emitent povinen hradit žádné osobě žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

8. PROMLČENÍ

- [59] Práva z Dluhopisů se promlčují podle obecné promlčecí lhůty v souladu s OZ.

9. OZNÁMENÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ

- [60] Není-li v těchto Emisních podmínkách nebo v právních předpisech, od kterých se nelze odchýlit, stanoveno jinak, jakékoli oznámení nebo informace podle těchto Emisních podmínek a příslušných právních předpisů budou uveřejněny v českém jazyce na webových stránkách Emitenta, <http://corporate.zoot.cz/>, a to v části, v níž Emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných dluhopisech (dále jen „**Webové stránky**“). Současně Emitent zajistí, že celé znění takového oznámení nebo informace bude pro Vlastníky Dluhopisů a případně pro jiné osoby, které na to mají právní nárok v souladu s příslušnými právními předpisy, bezplatně dostupné k nahlédnutí v Určené provozovně v Pracovní dny od 9:00 do 17:00.
- [61] Stanoví-li právní předpisy, od kterých se nelze odchýlit, pro uveřejnění oznámení nebo informací podle těchto Emisních podmínek a příslušných právních předpisů jiný způsob, než je způsob uvedený v předcházejícím odstavci, budou taková oznámení nebo informace uveřejněny způsobem stanoveným právními předpisy, od kterých se nelze odchýlit.
- [62] V případě, že budou některá oznámení nebo informace podle těchto Emisních podmínek a příslušných právních předpisů uveřejňovány více způsoby, bude se za datum uveřejnění považovat datum jejich prvního uveřejnění.

10. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

10.1 Svolaání Schůze

10.1.1 Svolaání Schůze

- [63] Emitent nebo Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů mohou svolat Schůzi způsobem a v případech stanovených příslušnými právními předpisy (zejména Zákonem o dluhopisech) a těmito Emisními podmínkami. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.
- [64] Svolavatel, pokud jím je Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, je povinen nejpozději v den oznámení konání Schůze (viz článek 10.1.2 těchto Emisních podmínek) doručit Emitentovi na adresu Určené provozovny žádost o poskytnutí informace o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi. Svolává-li Schůzi Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, je Emitent povinen poskytnout k tomu veškerou potřebnou součinnost.

10.1.2 Oznámení o svolání Schůze

- [65] Svolavatel oznámí konání Schůze způsobem stanoveným v článku 9 těchto Emisních podmínek, a to ve lhůtě nejméně 15 (patnácti) dnů přede dnem jejího konání. Je-li svolavatelem Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů a nedohodne-li se svolavatel s Emitentem na oznámení o svolání Schůze způsobem uvedeným článku 10 těchto Emisních podmínek, je svolavatel povinen oznámení o svolání Schůze uveřejnit v Obchodním věstníku, a to ve lhůtě nejméně 15 (patnácti) dnů přede dnem jejího konání; ve stejné lhůtě je svolavatel také povinen doručit písemné oznámení o svolání Schůze Emitentovi na adresu Určené provozovny.
- [66] Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud se Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, jako svolavatel Schůze, dohodnou s Emitentem na oznámení o svolání Schůze způsobem uvedeným článku 9 těchto Emisních podmínek, nebude Emitent povinen jakkoli zkoumat náležitosti takového oznámení, ani nebude jakkoli odpovědný za obsah takového oznámení.

10.2 Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní

10.2.1 Rozhodný den pro účast na Schůzi

- [67] Schůze jsou oprávněni se účastnit a hlasovat na ní (taková osoba dále jen „**Osoba oprávněná k účasti na Schůzi**“) pouze Vlastníci Dluhopisů, kteří jsou jako Vlastníci Dluhopisů evidováni

v evidenci CDCP ke konci dne, který o 7 (sedm) dnů předchází den konání příslušné Schůze (dále jen „**Rozhodný den pro účast na Schůzi**“). K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se pro účely účasti na Schůzi nepřihlíží.

10.2.2 *Hlasovací právo*

- [68] Osoba oprávněná k účasti na Schůzi má počet hlasů odpovídající jejímu podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části Emise Dluhopisů.

10.2.3 *Účast dalších osob na Schůzi*

- [69] Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze i společný zástupce (není-li jinak Osobou oprávněnou k účasti na Schůzi), osoby pověřené svolavatelem k organizování Schůze a další hosté přizvaní Emitentem.

10.3 **Průběh a rozhodování Schůze**

10.3.1 *Usnášeníschopnost*

- [70] Schůze je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní Osoby oprávněné k účasti na Schůzi, jejichž jmenovitá hodnota představuje k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi více než 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty nesplacené části Emise Dluhopisů.
- [71] Není-li Schůze, která má rozhodnout o změně Emisních podmínek, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na podmínku uvedenou v předcházejícím odstavci.

10.3.2 *Předseda Schůze*

- [72] Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem Dluhopisů nebo Vlastníky Dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi, přičemž do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem. Volba předsedy musí být prvním bodem programu Schůze, kterou nesvolává Emitent.

10.3.3 *Rozhodování Schůze*

- [73] Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. Pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak, stačí k přijetí usnesení na Schůzi prostá většina hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi.

10.4 **Zápis z jednání**

- [74] O jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Pokud je svolavatelem Schůze Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu Určené provozovny. Emitent je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze zpřístupnit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem, kterým zpřístupnil tyto Emisní podmínky.

11. ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ

- [75] Dluhopisy jsou vydávány na základě platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména na základě Zákona o dluhopisech. Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky.
- [76] Jakékoli případné spory vyplývající z Dluhopisů, těchto Emisních podmínek, nebo s nimi související budou řešeny soudy v České republice příslušnými podle sídla Emitenta.
- [77] Tyto Emisní podmínky byly vyhotoveny v českém jazyce. Tyto Emisní podmínky mohou být přeloženy do jiného než českého jazyka. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi těchto Emisních podmínek, bude rozhodující česká verze.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- [78] Dojde-li k ukončení Smlouvy s Administrátorem, přebírá všechny povinnosti Administrátora Emitent až do okamžiku účinnosti nové smlouvy s administrátorem, o jejímž uzavření bude Emitent informovat Vlastníky Dluhopisů zveřejněním informace na Webových stránkách.
- [79] Tyto Emisní podmínky byly vyhotoveny Emitentem dne 26. března 2020.

ZOOT a.s.