

Emisní podmínky

FWG technology s.r.o.



Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 22.000.000, - Kč

splatné v roce 2028

ISIN: CZ0003555856

Datum emise: 1. listopadu 2023

Emisní podmínky

Tyto emisní podmínky („**Emisní podmínky**“) upravují práva a povinnosti Emitenta (jak je tento pojem definován níže) a Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován v článku 1.2. těchto Emisních podmínek), jakož i podrobnější informace o emisi nepodřízených dluhopisů („**Dluhopisy**“ nebo každý samostatně „**Dluhopis**“) splatných v roce 2028, v celkové předpokládané jmenovité hodnotě do 22.000.000,- Kč (dvacet dva milionů korun českých), s pevným úrokovým výnosem ve výši určené dle článku 4. těchto Emisních podmínek, vydávaných společností **FWG technology s.r.o.**, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 140 87 316, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360370 („**Emitent**“).

K Datu emise (jak je tento pojem definován v článku 2.1. těchto Emisních podmínek) Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na jakémkoli regulovaném trhu.

Tyto Emisní podmínky byly vyhotoveny v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o dluhopisech**“). Centrální depozitář cenných papírů přidělil Dluhopisům ISIN CZ0003555856 Vydání Dluhopisů bylo schváleno rozhodnutími jediného společníka Emitenta při výkonu působnosti valné hromady a jednatelem Emitenta ze dne 31. října 2023.

Činnosti týkající se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a na vyplacení výnosu Dluhopisů si Emitent zabezpečuje sám.

1. Obecná charakteristika Dluhopisů

1.1. Podoba, forma, jmenovitá hodnota, druh

Dluhopisy jsou vydány jako listinné cenné papíry na řad. Dluhopisy jsou vydány v celkovém počtu až 88 (osmdesát osm) kusů, každý ve jmenovité hodnotě 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých), pod pořadovým číslem Dluhopisu 01 až 88.

1.2. Vlastníci dluhopisů

Vlastníkem dluhopisu („**Vlastníci dluhopisů**“ nebo každý samostatně „**Vlastník dluhopisů**“ nebo „**Vlastník dluhopisu**“) je osoba, která je zapsaná v seznamu Vlastníků dluhopisů vedeném Emitentem („**Seznam vlastníků**“). V případě fyzických osob bude vlastník na Dluhopisu identifikován alespoň jménem, příjmením, datem narození a bydlištěm. V případě právnických osob bude vlastník na Dluhopisu identifikován alespoň obchodní firmou, identifikačním číslem a sídlem. Dále Emitent v Seznamu vlastníků bude ve vztahu k Vlastníkům dluhopisů vést jejich emailový kontakt a bankovní spojení na každého Vlastníka dluhopisů.

Jestliže právní předpis nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny (jak je tento pojem definován v článku 10. těchto Emisních podmínek) nestanoví jinak, bude Emitent pokládat každého Vlastníka dluhopisu za oprávněného vlastníka Dluhopisu ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu vlastníků, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, včetně oznámení všech údajů, které Emitent vede v Seznamu vlastníků, a to prostřednictvím oznámení doručeného do Určené provozovny.

1.3. Převoditelnost Dluhopisů

Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena. K převodu Dluhopisu dochází v souladu s platnými právními předpisy rubopisem a jejich předáním novému Vlastníku dluhopisu. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu.

Osoby, které se stanou novým Vlastníkem dluhopisu, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, včetně oznámení všech údajů, které Emitent vede v Seznamu vlastníků, a to prostřednictvím oznámení doručeného do Určené provozovny (jak je tento pojem definován v článku 10. těchto Emisních podmínek).

1.4. Oddělení práv na výnos

Oddělení práva na výnos Dluhopisů od Dluhopisu se vylučuje.

1.5. Některé závazky Emitenta

Emitent se zavazuje, že bude vyplácet úrokové výnosy a splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisu v souladu s těmito Emisními podmínkami.

Emitent se zavazuje, že za nesplnění jakýchkoli svých povinností vyplývajících z těchto Emisních podmínek nebo jakkoli souvisejících s touto emisí Dluhopisů odpovídá majetkem, jež vlastní k Datu emise (jak je tento pojem definován v článku 2.1. těchto Emisních podmínek), a dále veškerým majetkem nabytým za finanční prostředky získané na základě upisování Dluhopisů ze strany Vlastníků dluhopisů.

1.6. Ohodnocení finanční způsobilosti (rating)

Ani Emitentovi ani Dluhopisům nebylo uděleno ohodnocení finanční způsobilosti (rating) žádnou ratingovou agenturou, ani se neočekává, že pro účely této emise bude ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Emitenta či Dluhopisů uděleno.

2. **Datum emise, způsob a limitace úpisu dluhopisů a Emisní kurz**

2.1. Datum emise, Emisní kurz

Datum emise Dluhopisů je stanoveno na 1. listopadu 2023 („**Datum emise**“). Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise činí 100 % („**Emisní kurz**“) jejich jmenovité hodnoty.

Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných během Lhůty pro upisování emise dluhopisů (jak je tento pojem definován v článku 2.3. těchto Emisních podmínek) po Datu emise bude vždy určen Emitentem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.

2.2. Způsob a místo úpisu Dluhopisů

Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí omezenému okruhu investorů na území České republiky, a to v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky. Dluhopisy budou nabízeny formou veřejné nabídky.

Dluhopisy lze upisovat během Lhůty pro upisování dluhopisů v Určené provozovně (jak je tento pojem definován v článku 10. těchto Emisních podmínek) anebo prostřednictvím Emitentem pověřených třetích osob, a to vždy podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů mezi Emitentem a upisovatelem.

Upisovací či kupní cena Dluhopisů bude upisovatelem splacena bezhotovostním způsobem za podmínek, včetně splatnosti, stanovených ve Smlouvě o úpisu.

Emitent vydá Dluhopisy upisovateli po splacení upisovací či kupní ceny Dluhopisů tak, že na Dluhopisu bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob), nebo firma a IČ (u právnických osob) a adresa bydliště nebo sídla prvního vlastníka Dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do Seznamu vlastníků a Dluhopisy budou předány prvnímu Vlastníkovi dluhopisů do 10 Pracovních dnů po splacení upisovací či kupní ceny. Předání Dluhopisu prvnímu Vlastníkovi dluhopisů je možné vždy až po splacení upisovací či kupní ceny, v pracovní dny a po předchozí dohodě s Emitentem. Místem předání je Určená provozovna. Vlastníkovi dluhopisů je možné Dluhopisy zaslat poštou do vlastních rukou na adresu určenou Vlastníkem dluhopisů, uvedenou ve Smlouvě o úpisu. Dluhopisy jsou Emitentem zasílány poštou do vlastních rukou na riziko Vlastníka dluhopisů.

2.3. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů a Lhůta pro upisování dluhopisů

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů činí 22.000.000,- Kč (dvacet dva milionů korun českých). Lhůta pro upisování dluhopisů začne běžet v 0:00 hod. k Datu emise a skončí dne 1. listopadu 2024 ve 23:59 hod. („**Lhůta pro upisování dluhopisů**“).

Pokud Emitent nevydá k Datu emise všechny Dluhopisy, může zbylé Dluhopisy vydat kdykoli v průběhu Lhůty pro upisování dluhopisů.

Emitent je oprávněn vydávat emisi Dluhopisů postupně (v tranších) během Lhůty pro upisování dluhopisů.

Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menším objemu, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů.

Bez zbytečného odkladu po uplynutí Lhůty pro upisování emise dluhopisů oznámí Emitent Vlastníkům dluhopisů způsobem stanoveným příslušnými platnými právními předpisy celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů, avšak jen v případě, že taková celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů je nižší nebo vyšší než celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů.

3. Status závazků Emitenta

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodřízené a nepodmíněné závazky Emitenta, které jsou a vždy budou vzájemně rovnocenné (*pari passu*) jak mezi sebou navzájem, tak i vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž tak stanoví kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejně.

4. Úrokový výnos

4.1. Způsob úročení, Výnosová období

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 10,5 % p.a., není-li dále uvedeno jinak. Dluhopisy, které bude Vlastník dluhopisů vlastnit déle než 3 (tři) roky, jsou počínaje prvním dnem následujícím po ukončení doby 3 (tři) let, po kterou Vlastník dluhopisů Dluhopisy vlastnil, úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 12,5 % p.a., tj. po dobu prvních 3 (tři) let vlastnictví Dluhopisů platí pevná úroková sazba 10,5 % p.a. a po uplynutí této doby platí nová úroková sazba, a to 12,5 % p.a. Do doby trvání vlastnictví Dluhopisů se počítá doba, kdy Dluhopisy vlastnil právní předchůdce Vlastníka dluhopisů.

Úrokové výnosy budou narůstat od prvního dne každého Výnosového období do posledního dne, který se do takového Výnosového období ještě zahrnuje. Úrokové výnosy budou vypláceny za každé Výnosové období zpětně. Úrokové výnosy jsou splatné ke dni 31. prosince 2023, 30. června 2024, 31. prosince 2024, 30. června 2025, 31. prosince 2025, 30. června 2026, 31. prosince 2026, 30. června 2027, 31. prosince 2027, 30. června 2028 a ke dni 1. listopadu 2028 („**Den výplaty úroku**“), a to v souladu s článkem 6 těchto Emisních podmínek. První platba úrokových výnosů bude provedena ke dni 31. prosince 2023. Poslední platba úrokového výnosu za období od 1. července 2028 (včetně) do 1. listopadu 2028 (včetně) bude provedena současně s vyplacením jmenovité hodnoty Dluhopisů.

„**Výnosovým obdobím**“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí období počínající Dnem emise (včetně) a končící v pořadí prvním Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje) a dále každé další bezprostředně navazující období počínající Dnem výplaty úroku (včetně) a končící dalším následujícím Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje), až do Dne splatnosti dluhopisů (jak je tento pojem definován v článku 4.4. těchto Emisních podmínek). Pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty úroku neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne (jak je tento pojem definován v článku 6.2. těchto Emisních podmínek).

4.2. Konvence pro výpočet úroku

Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k Dluhopisům za období kratší 1 (jednoho) roku se použije úrokové konvence pro výpočet úroku „**ACT/365**“ (tzn., že pro účely výpočtu úrokového výnosu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje 365 (tři sta šedesát pět) dní, avšak přitom se vychází ze skutečně uplynulého počtu dní v daném Výnosovém období).

4.3. Stanovení úrokového výnosu

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 4.2. těchto Emisních podmínek. Takto stanovená částka úrokového výnosu Dluhopisu bude Emitentem zaokrouhlena na haléře a oznámena bez zbytečného odkladu Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 11. těchto Emisních podmínek.

4.4. Konec úročení

Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem splatnosti Dluhopisů („**Dnem splatnosti dluhopisů**“ se rozumí Den konečné splatnosti dluhopisů i Den předčasné splatnosti dluhopisů), ledaže by po splnění všech podmínek a 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 dluhopisů nebo jejich zástupcům budou vyplaceny veškeré k tomu dni v souladu s Emisními podmínkami splatné částky.

5. **Splacení a odkoupení Dluhopisů**

5.1. Konečné splacení

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich odkoupení Emitentem a zániku způsobem stanoveným níže, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově dne 1. listopadu 2028 („**Den konečné splatnosti dluhopisů**“), a to v souladu s článkem 6. Emisních podmínek.

5.2. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta

Emitent má právo kdykoliv rozhodnout o předčasně splatnosti Dluhopisů a splatit vydané Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů.

Emitent má právo předčasně splatit Dluhopisy k jím určenému dni, a to po splnění podmínky, že rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů oznámí způsobem v souladu s Emisními podmínkami Vlastníkům dluhopisů alespoň 20 (dvacet) Pracovních dní přede dnem předčasného splacení Dluhopisů. Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta je neodvolatelné a zavazuje Emitenta přijmout k předčasnému splacení všechny Dluhopisy, o jejichž předčasnou splatnost požádal. Vlastník dluhopisů je povinen poskytnout Emitentovi veškerou součinnost, kterou Emitent může v souvislosti s takovým předčasným splacením požadovat.

Všechny nesplacené Dluhopisy budou Emitentem splaceny ve jmenovité hodnotě spolu s narostlým a dosud nevyplaceným poměrným úrokovým výnosem oproti jejich předložení Vlastníky dluhopisů Emitentovi v Určené provozovně (jak je definována níže v článku 10. těchto Emisních podmínek). Ode dne následujícím po dni předčasné splatnosti určeném Emitentem dle tohoto článku nejsou Dluhopisy svolané z rozhodnutí Emitenta úročeny.

5.3. Předčasné splacení z rozhodnutí Vlastníků dluhopisů

Kromě předčasného splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů v souladu s článkem 8., 12.4. písm. a. a 12.4. písm. b. těchto Emisních podmínek je Vlastník dluhopisů rovněž oprávněn požádat o předčasnou splatnost Dluhopisů za podmínky, že ke dni podání žádosti o předčasné splacení Dluhopisů vlastní předmětné Dluhopisy přinejmenším 36 (třicetšest) měsíců.

Žádost o předčasnou splatnost Dluhopisů dle předchozí věty Vlastník dluhopisů podá Emitentovi prostřednictvím písemné žádosti určené Emitentovi a doručené na adresu Určené provozovny („**Žádost o předčasné splacení**“).

Podáním Žádosti o předčasné splacení vzniká Vlastníku dluhopisů nárok na vyhovění této Žádosti o předčasném splacení Emitentem.

Emitent se zavazuje příslušnému žadajícímu Vlastníku dluhopisů vyplatit úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu předmětných Dluhopisů ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne doručení Žádosti o předčasné splacení Emitentovi.

Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku 5.3. se jinak přiměřeně použijí ustanovení článku 6. těchto Emisních podmínek

5.4. Odkoupení Dluhopisů

Za podmínek níže uvedených je Emitent oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkupovat jakýmkoli způsobem za jakoukoli cenu.

5.5. Zrušení Dluhopisů odkoupených Emitentem

Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet v majetku Emitenta a případně je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku.

V případě rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupených Dluhopisů práva a povinnosti z takových Dluhopisů bez dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.

6. Platební podmínky

6.1. Měna plateb

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila. Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Vlastníkům dluhopisů za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky platnými a účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

6.2. Den výplaty

Výplaty úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou Emitentem prováděny k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách (každý takový den podle smyslu dále také „**Den výplaty úroku**“ nebo „**Den konečné splatnosti dluhopisů**“ nebo „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“ nebo každý z těchto dní také „**Den výplaty**“).

Den výplaty je stanoven vždy jako 15. pracovní den následující po posledním dni výnosového období nebo po dni konečné splatnosti emise.

„**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 a v němž se provádí vypořádání mezibankovních plateb v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

6.3. Určení práva na obdržení výplat souvisejících s Dluhopisy

a. Úrokové výnosy

Není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníků ke konci Dne výplaty úroku („**Rozhodný den pro výplatu výnosu**“, každá taková osoba také jen „**Oprávněná osoba**“).

b. Jmenovitá hodnota

Není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníků ke konci Dne splatnosti dluhopisů nebo Dne předčasné splatnosti („**Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty**“, každá taková osoba také jen „**Oprávněná osoba**“).

6.4. Provádění plateb

Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u banky v členském státě Evropských společenství podle instrukce, kterou příslušná Oprávněná osoba sdělí Emitentovi na adresu Určené provozovny věrohodným způsobem nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaty. Instrukce bude mít formu podepsaného písemného prohlášení, které bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Emitentovi platbu provést (taková instrukce spolu s případně příslušnými přílohami dále jen „**Instrukce**“). Instrukce musí být v obsahu a formě vyhovující rozumným požadavkům Emitenta, přičemž Emitent bude oprávněn vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Emitentovi doručen taktéž nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaty. V tomto ohledu bude Emitent zejména oprávněn požadovat (i) předložení plné moci v případě, že za Oprávněnou osobu bude jednat zástupce, a (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby.

Jakákoliv Oprávněná osoba, která v souladu s jakoukoliv příslušnou mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění (jíž je Česká republika smluvní stranou) uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění, je povinná doručit Emitentovi, spolu s Instrukcí jako její nedílnou součástí doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si může Emitent a příslušné daňové orgány vyžádat. Bez ohledu na toto své oprávnění nebude Emitent prověřovat správnost a úplnost takových Instrukcí a neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce.

Emitent může dále žádat, aby veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce byly opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto článku 6.4., je Emitentovi sdělena v souladu s tímto článkem 6.4. a 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 Emitent 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 původní Instrukce. Případné odvolání Instrukce musí být doručeno Emitentovi nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaty.

Závazek vyplatit kterýkoli úrokový výnos nebo splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto článku 6.4. a pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky (i) připsána na účet banky takové Oprávněné osoby v clearingovém centru České národní banky, jedná-li se o platbu v českých korunách nebo o platbu v měně, která českou korunu nahradí (bude-li v ní prováděno zúčtování prostřednictvím clearingového centra České národní banky) nebo (ii) odepsána z účtu Emitenta, jedná-li se o platbu v jiné měně než v českých korunách (s výjimkou měny, která českou korunu nahradí, bude-li v ní prováděno zúčtování prostřednictvím clearingového centra České národní banky). V případě, že zúčtování plateb ve měně, která českou korunu nahradí, nebude prováděno prostřednictvím clearingového centra České národní banky, pak závazek splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto článku 6.4. a pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky odepsána z účtu Emitenta.

Emitent není odpovědný za zpoždění výplaty jakékoli dlužné částky způsobené tím, že (i) Oprávněná osoba včas nedodala řádnou Instrukci nebo další dokumenty nebo informace požadované v tomto článku 6.4., (ii) taková Instrukce, dokumenty nebo informace byly neúplné, nesprávné nebo nepravé nebo (iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit, a Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok nebo jiný výnos za takto způsobený časový odklad příslušné platby.

Pokud Emitent neobdržel od Oprávněné osoby řádnou Instrukci v souladu s tímto článkem 6.4. Emisních podmínek, pak se závazek splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto článku 6.4. a pokud je nejpozději do 10 (deseti) Pracovních dnů ode dne, kdy Emitent obdržel řádnou Instrukci připsána na účet banky takové Oprávněné osoby v clearingovém centru České národní banky, resp. odepsána z účtu Emitenta, jedná-li se o platbu v jiné měně než v českých korunách (podle toho co je relevantní), přičemž platí, že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok či doplatek za časový odklad.

6.5. Změna způsobu a místa provádění plateb

Emitent je oprávněn rozhodnout o změně způsobu a místa provádění výplat, přičemž taková změna nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Toto rozhodnutí bude Vlastníkům dluhopisů oznámeno v souladu s článkem 11 těchto Emisních podmínek.

7. **Zdanění, náklady**

- 7.1. Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována 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.

Podle právní úpravy účinné k Datu emise, platí že:

- Úrokové příjmy plynoucích z Dluhopisu fyzické i právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, jsou zdaněny srážkovou daní, kterou srazí a odvede Emitent. Základem daně je úrokový příjem a sazba daně činí 15 %.
- Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu vstupuje do obecného základu daně z příjmů fyzických osob. Základem daně je kladný rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou Dluhopisu a cenou za kterou fyzická osoba Dluhopis nabyla. Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 %, resp. 23 %.
- Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu vstupuje do obecného základu daně z příjmů právnických osob. Základem daně je rozdíl mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a pořizovací cenou evidovanou v účetnictví Vlastníka dluhopisu. Sazba daně z příjmů právnických osob činí 19 %.
- Úrokové příjmy plynoucí z Dluhopisu nerezidentům (tj. daňovým rezidentům jiného státu než ČR) jsou zdaněny srážkovou daní, kterou srazí a odvede Emitent. Základem daně je úrokový příjem a sazba daně činí 15 % nebo 35 %, pokud příslušná smlouva o zamezení dvojímu zdanění nestanoví sazbu daně nižší.
- Při splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu daňovým rezidentům jiného státu než státu EU nebo EHP srazí Emitent zajištění daně ve výši 1%.

Výše uvedené informace představují obecný daňový režim dluhopisů v ČR a slouží pro účely sdělení klíčových informací o dluhopisech Vlastníkům, resp. potenciálním Vlastníkům dluhopisu. Emitent není oprávněn poskytovat právní ani daňové poradenství. Zájemce a/nebo Vlastník dluhopisu se v případě potřeby musí obrátit s posouzením své individuální daňové situace na svého daňového poradce.

- 7.2. Vlastník dluhopisu je povinen po celou dobu, po kterou bude vlastnit Dluhopis, resp. Dluhopisy, Emitentovi hradit poplatek za správu emise, který činí 0,5 % p.a. ze jmenovité hodnoty Dluhopisu, resp. Dluhopisů upsaných Vlastníkem dluhopisu (dále jen „**Poplatek za správu**“). Poplatek za správu je Vlastníkem dluhopisu splatný ke Dni výplaty úroku. Na pohledávku Emitenta vůči Vlastníkovi dluhopisu k úhradě Poplatku za správu podle tohoto odstavce bude započtena pohledávka Vlastníka dluhopisu na úhradu úrokového výnosu tak, že Vlastník dluhopisu bude Emitentem uhrazen úrokový výnos ponížený o Poplatek za správu. Stane-li se Emitent plátcem daně z přidané hodnoty a bude-li správa emise Dluhopisů předmětem daně z přidané hodnoty podle platných právních předpisů, bude k Poplatku za správu připočtena zákonná sazba daně z přidané hodnoty.

8. Předčasná splatnost Dluhopisů v Případech neplnění závazků

8.1. Případy neplnění závazků

Pokud nastane kterákoli z níže uvedených skutečností a taková skutečnost bude trvat (každá z takových skutečností dále také jen „**Případ neplnění závazků**“):

a. *Prodlení s peněžitým plněním*

jakákoli platba související s Dluhopisy nebude vyplacena déle než 60 (šedesát) Pracovních dnů po dni její splatnosti; nebo

b. *Porušení jiných závazků z Emisních podmínek*

Emitent nesplní nebo nedodrží jakýkoli svůj podstatný závazek (jiný než uvedený výše v odst. a. tohoto článku 8.1) vyplývající z těchto Emisních podmínek a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 60 (šedesát) dnů ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoli Vlastníkem dluhopisu (který nebyl k takovému datu splacen nebo odkoupen nebo zrušen) dopisem doručeným Emitentovi do místa Určené provozovny; nebo

c. *Platební neschopnost, likvidace, insolvence apod.*

nastane jakákoli níže uvedená událost a tato událost bude trvat po dobu delší než 60 (šedesát) Pracovních dní: (i) Emitent se stane platebně neschopným, zastaví platby svých závazků a/nebo není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky, nebo (ii) je jmenován insolvenční správce nebo likvidátor ve vztahu k Emitentovi nebo k jakékoli části jeho majetku, aktiv nebo příjmů, nebo (iii) Emitent na sebe podá insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo (iv) bude zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek Emitenta jakýmkoli soudem, nebo (v) insolvenční návrh bude příslušným soudem zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, nebo (vi) příslušným soudem bude vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bude přijato platné usnesení o zrušení Emitenta s likvidací, nebo (vii) bude realizováno zástavní nebo jiné obdobné právo třetí osoby, které by omezilo právo Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jehož celková hodnota přesahuje částku 22.000.000,- Kč (dvacet dva milionů korun českých) nebo její ekvivalent v jakékoli jiné měně, nebo (viii) bude realizováno exekuční řízení na majetek Emitenta pro vymožení pohledávky, jejíž celková hodnota přesahuje částku 22.000.000,- Kč (dvacet dva milionů korun českých) nebo ekvivalent v jakékoliv jiné měně; pak:

může kterýkoli Vlastník dluhopisů dle své úvahy písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným na adresu Určené provozovny („**Oznámení o předčasném splacení**“) požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty všech Dluhopisů, jejichž je vlastníkem, a dosud nevyplaceného úroku narostlého na těchto Dluhopisech v souladu s článkem 4. těchto Emisních podmínek, ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů, ledaže se Dluhopisy stanou splatné dříve na základě kogentního ustanovení zákona (v takovém případě se postupuje podle příslušných kogentních ustanovení zákona).

8.2. Splatnost předčasně splatných Dluhopisů

Všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů dle posledního odstavce článku 8.1 těchto Emisních podmínek se stávají splatnými ve lhůtě 90 (devadesát) dnů ode dne, ve kterém Vlastník dluhopisů doručil Emitentovi do Určené provozovny příslušné Oznámení o předčasném splacení určené Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).

8.3. Zpětvzetí Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů

Oznámení o předčasném splacení může být jednotlivým Vlastníkem dluhopisů vzato zpět, avšak jen ve vztahu k jím vlastněným Dluhopisům a jen pokud takové odvolání je adresováno Emitentovi a doručeno na adresu Určené provozovny dříve, než se příslušné částky stávají podle předchozího článku 8.2. těchto Emisních podmínek splatnými. Zpětvzetí Oznámení o předčasném splacení však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení ostatních Vlastníků dluhopisů.

8.4. Další podmínky předčasného splacení Dluhopisů

Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku 8. se jinak přiměřeně použijí ustanovení článku 6. těchto Emisních podmínek.

9. **Promlčení**

Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím 3 (tří) let ode dne, kdy mohla být poprvé uplatněna.

10. **Určená provozovna**

Nedojde-li ke změně v souladu s tímto článkem 10. těchto Emisních podmínek, určená provozovna Emitenta a výplatní místo („**Určená provozovna**“) jsou na následující adrese:

FWG technology s.r.o.

Varšavská 715/36

120 00 Praha 2 – Vinohrady

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli určit jinou nebo další Určenou provozovnu. Jakoukoli takovou změnu oznámí Emitent Vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku 11. těchto Emisních podmínek a jakákoliv taková změna nabude účinnosti uplynutím lhůty 5 (pět) Pracovních dnů ode dne takového oznámení, pokud v takovém oznámení není stanoveno pozdější datum účinnosti. V každém případě však jakákoliv změna, která by jinak nabyla účinnosti méně než 30 (třicet) kalendářních dnů před nebo po Dni výplaty jakékoliv částky v souvislosti s Dluhopisy, nabude účinnosti 30. (třicátým) dnem po takovém Dni výplaty.

Změny předpokládané tímto článkem 10. nesmějí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu.

11. **Oznámení**

Jakékoli oznámení Vlastníkům dluhopisů dle Emisních podmínek bude platné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webových stránkách Emitenta cz0003555856.fwgatlantiso.eu v části, v níž Emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných dluhopisech. Stanoví-li kogentní právní předpisy pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně uveřejněné jeho uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního uveřejnění.

Jakékoli oznámení Emitentovi ve smyslu těchto Emisních podmínek bude řádně učiněno, pokud bude doručeno na adresu Určené provozovny.

12. **Schůze Vlastníků dluhopisů**

12.1. Působnost a svolání Schůze

a. *Právo svolat Schůzi*

Emitent nebo Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů mohou svolat schůzi Vlastníků dluhopisů („**Schůze**“), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami a platnými právními předpisy. Schůzi je oprávněn svolat Vlastník dluhopisu též tehdy, pokud Emitent porušil svou povinnost svolat Schůzi. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak. Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, je povinen nejpozději v den oznámení konání Schůze (viz článek 12.1. písm. c. těchto Emisních podmínek) doručit Emitentovi žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpis z příslušné evidence emise Dluhopisů; řádné a včasné doručení takové žádosti jsou předpokladem pro platné svolání Schůze. Svolává-li Schůzi Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, je Emitent povinen poskytnout k tomu veškerou potřebnou součinnost.

b. *Schůze svolávaná Emitentem*

Emitent je povinen bez zbytečného odkladu svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků dluhopisů v případech uvedených níže v tomto článku 12.1. písm. b. a dalších případech stanovených aktuálně platnými obecně závaznými právními předpisy („**Změny zásadní povahy**“), tj. v případě:

- i. návrhu změny nebo změn Emisních podmínek, pokud se souhlas Schůze k takové změně či změnám vyžaduje podle platných právních předpisů;
- ii. návrhu na přeměnu Emitenta;
- iii. návrhu na uzavření ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je;
- iv. návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici se závodem nebo jeho částí, bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení pohledávek z Dluhopisů;
- v. je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 (sedm) dnů ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno; nebo
- vi. změn, které mohou významně zhoršit schopnost Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů.

Probíhá-li podle právního předpisu členského státu reorganizace nebo jiné srovnatelné řešení úpadku Emitenta, Emitent nemusí Schůzi svolat.

c. *Oznámení o svolání Schůze a odvolání Schůze*

Svolavatel oznámí konání Schůze způsobem stanoveným v článku 11. těchto Emisních podmínek, a to ve lhůtě nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů a nedohodne-li se svolavatel s Emitentem na oznámení o svolání Schůze způsobem uvedeným článku 11. těchto Emisních podmínek, je svolavatel povinen oznámení o svolání Schůze uveřejnit alespoň v jednom celostátně distribuovaném deníku, a to ve lhůtě nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze; ve stejné lhůtě je svolavatel také povinen doručit oznámení Emitentovi na adresu Určené provozovny. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) údaje nutné k jednoznačné identifikaci Emitenta, (ii) údaje nutné k jednoznačné identifikaci Dluhopisů, jichž se má Schůze týkat, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místem konání Schůze může být pouze místo v Praze, datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem a hodina konání Schůze nesmí být dříve než v 11:00 hod., (iv) program jednání Schůze, včetně případného návrhu změny Emisních podmínek a jejich zdůvodnění a včetně úplných návrhů usnesení k jednotlivým bodům jednání a (v) den, který je Rozhodným dnem pro účast na schůzi. Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání Schůze, lze na této Schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech Vlastníků dluhopisů. Odpadne-li důvod pro svolání Schůze, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla svolána.

12.2. Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní

a. *Rozhodný den pro účast na schůzi*

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní („**Osoba oprávněná k účasti na schůzi**“) pouze ten Vlastník dluhopisů, který byl evidován jako Vlastník dluhopisů v Seznamu vlastníků ke konci dne, který o 7 (sedm) kalendářních dnů předchází den konání příslušné Schůze („**Rozhodný den pro účast na schůzi**“), případně jeho zmocněnec.

b. *Hlasovací právo*

Osoba oprávněná k účasti na schůzi má takový počet hlasů z celkového počtu hlasů, který odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů, které vlastnila k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, a celkovou jmenovitou hodnotou vydaných a nesplacených Dluhopisů. S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na schůzi a které nezaknily z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku 5.5. těchto Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce (jak je tento pojem definován níže v článku 12.3. písm. c. těchto Emisních podmínek), nemůže Společný zástupce (je-li Osobou oprávněnou k účasti na schůzi) vykonávat hlasovací právo spojené s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasovací práva se nezapočítávají do celkového počtu hlasů nutných k tomu, aby Schůze byla usnášeníschopná.

c. *Účast dalších osob na Schůzi*

Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze i Společný zástupce (není-li jinak Osobou oprávněnou k účasti na schůzi) a hosté přizvaní Emitentem.

12.3. Průběh Schůze, rozhodování Schůze

a. *Usnášeníschopnost*

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Osoby oprávněné k účasti na schůzi, které byly k Rozhodnému dni pro účast na schůzi Vlastníky dluhopisů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje více než 30 % (třicet procent) celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. 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 podmínky uvedené v první větě tohoto článku 12.3. písm. a. Před zahájením Schůze poskytne Emitent informaci o počtu všech Dluhopisů, ohledně nichž jsou Osoby oprávněné k účasti na schůzi v souladu s těmito Emisními podmínkami oprávněny se Schůze účastnit a hlasovat na ní. Vlastní Dluhopisy ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na schůzi se pro účely tohoto článku 12.3. písm. a. nezapočítávají.

b. *Předseda Schůze*

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 a volba předsedy musí být prvním bodem programu Schůze, kterou nesvolává Emitent.

c. *Společný zástupce*

Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej činnostmi podle ustanovení § 24 Zákona o dluhopisech („**Společný zástupce**“). Takového Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným společným zástupcem. Společný zástupce oznámí před svým ustanovením do funkce Vlastníkům dluhopisů skutečnosti, které by pro ně mohly mít význam pro posouzení, zda je tu střet jejich zájmů se zájmem Společného zástupce, anebo takový střet hrozí. Před ustanovením Společného zástupce do funkce Schůze v rozhodnutí rovněž určí, jak se postupuje, dojde-li ke střetu zájmu Společného zástupce se zájmy Vlastníků dluhopisů, anebo bude-li hrozit takový střet, po ustanovení Společného zástupce do funkce.

d. *Rozhodování Schůze*

Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. Usnesení, jímž se (i) schvaluje návrh podle článku 12.1. písm. b. bodu 12.1. písm. b. (i). těchto Emisních podmínek nebo (ii) ustavuje či odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň $\frac{3}{4}$ (tři čtvrtin) hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na schůzi. K přijetí ostatních usnesení stačí prostá většina hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na schůzi.

e. *Odročení Schůze*

Pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak (i) v případě, že byla svolána na žádost Vlastníka dluhopisů nebo Vlastníků dluhopisů, bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna a (ii) v případě, že byla svolána Emitentem, bude taková Schůze odročena na dobu a místo, které určí předseda této Schůze. O konání náhradní Schůze platí obdobně ustanovení o konání řádné Schůze.

12.4. Některá další práva Vlastníků dluhopisů

a. *Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze*

Jestliže Schůze souhlasila se Změnami zásadní povahy, pak Osoba oprávněná k účasti na schůzi, která podle zápisu z této Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu usnesení Schůze nebo se příslušné Schůze nezúčastnila („**Žadatel**“), může do 30 (třiceti) dnů od zpřístupnění usnesení příslušné Schůze požadovat vyplacení jmenovité hodnoty a poměrné části výnosu Dluhopisů, jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pro účast na schůzi a které od takového okamžiku nezcizila. Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do 30 (třiceti) dnů ode dne zpřístupnění usnesení Schůze podle článku 12.5. těchto Emisních podmínek písemným oznámením („**Žádost**“) určeným Emitentovi na adresu Určené provozovny, jinak zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatnými ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy byla Žádost doručena Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).

Pokud Schůze projednávala některou ze Změn zásadní povahy, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze pořízen notářský zápis. Pokud Schůze s některou z těchto Změn zásadní povahy souhlasila, uvedou se v notářském zápisu jména těch Vlastníků dluhopisů, kteří se Změnou zásadní povahy souhlasili, a počty kusů Dluhopisů, které každý z těchto Vlastníků dluhopisů měl ve svém vlastnictví k Rozhodnému dni pro účast na schůzi.

b. Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů

Nesouhlasí-li Schůze se Změnami zásadní povahy uvedenými v článku 12.1. písm. b. bodu 12.1. písm. b.(ii). až 12.1. písm. b.(vi) těchto Emisních podmínek, pak může Schůze současně rozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je Emitent povinen předčasně splatit těm Vlastníkům dluhopisů, kteří o to požádají ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od zpřístupnění usnesení příslušné Schůze („**Žadatel**“), jmenovitou hodnotu Dluhopisů a poměrnou část úrokového výnosu narostlého k takovým Dluhopisům v souladu s těmito Emisními podmínkami. Žádost dle předchozí věty je třeba učinit písemným oznámením („**Žádost**“) určeným Emitentovi na adresu Určené provozovny. Emitent je povinen v takovém případě splatit Žadateli příslušnou částku způsobem a na místě, které pro splacení Dluhopisu stanoví tyto Emisní podmínky, přičemž příslušná částka se stává splatnou ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy byla Žádost doručena Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).

c. Náležitosti Žádosti

V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s tímto článkem 12.4. písm. c. žádáno. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jménem Žadatele jednat, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu Určené provozovny i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle článku 6. těchto Emisních podmínek.

12.5. Zápis z jednání

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. 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. Ustanovení článku 12.4. písm. a. těchto Emisních podmínek o povinnosti vyhotovení notářských zápisů tím není dotčeno.

13. Rozhodné právo, jazyk a rozhodování sporů

Dluhopisy jsou vydávány na základě platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“), a Zákona o dluhopisech. Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky. Jakékoli případné spory mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisů vyplývající z Dluhopisů, těchto Emisních podmínek nebo s nimi související budou řešeny obecnými soudy České republiky.

14. Dohled České národní banky, výjimka z povinnosti vyhotovit a uveřejnit prospekt

Obecně platí, že Česká národní banka vykonává dohled nad kapitálovým trhem v České republice. Ve smyslu předchozí věty kontroluje Česká národní banka mimo jiné dodržování zákonů, k jejichž kontrole je zákonem nebo zvláštními právními předpisy zmocněna. V případě Emitenta je Česká národní banka oprávněna vykonat na Emitentem dohled, pokud by Emitent neoprávněně vykonával nebo nabízel činnost v rozporu se zákonem. V tomto směru by byly dohledu podrobeny i tyto Emisní podmínky.

Vzhledem k tomu, že emise Dluhopisů, jejíž parametry jsou upraveny těmito Emisními podmínkami, naplňuje podle čl. 1 odst. 3) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES požadavky pro uplatnění výjimky v případě vyhotovení a uveřejnění prospektu, v souvislosti s touto emisí Dluhopisů není vyhotoven a uveřejněn prospekt. Platí tedy, že tyto Emisní podmínky nebyly podrobeny ke dni vydání posouzení Českou národní bankou. Česká národní banka neprověřuje a ani není oprávněna prověřit hospodářské výsledky a ani finanční situaci Emitenta při emisi Dluhopisů podle těchto Emisních podmínek a ani negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu Dluhopisu.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Další zdroje financování Emitenta

Emitent tímto oznamuje, že v období od Data emise do Dne konečné splatnosti dluhopisů může v rámci jiné emise dluhopisů emitovat další dluhopisy, popřípadě může souběžně využívat dalších zdrojů financování.

15.2. Oddělitelnost ustanovení Emisních podmínek

Pokud by bylo shledáno, že jakékoliv ustanovení těchto Emisních podmínek je v rozporu s kogentní zákonnou úpravou, a tedy že je neplatné, považuje se toto ustanovení za zrušené a za platnou se v příslušné záležitosti považuje příslušná kogentní zákonná úprava.

V Praze dne 1. listopadu 2023

FWG technology s.r.o.

FWG atlantis a.s., jednatel

při výkonu funkce zastoupen Michalem Kvíčalou

FWG technology s.r.o.

Jaroslav Klečka, jednatel