



stockX a.s., IČ: 07781156 se sídlem Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Emisní podmínky dluhopisu

„OBECNÍ PROTIINFLAČNÍ DLUHOPIS DVOULETÝ“

17 %

Obsah

Obsah	2
Čl. 1. Shrnutí popisu Dluhopisů	4
Čl. 2. Důležitá upozornění	5
Čl. 3. Popis Dluhopisů	5
3.1. Forma, jmenovitá hodnota Dluhopisů	5
3.2. Vlastnictví Dluhopisů	5
3.3. Převod Dluhopisů	5
3.4. Ohodnocení finanční způsobilosti	5
Čl. 4. Charakteristika emise Dluhopisů	5
4.1. Dodatečná emisní lhůta	5
4.2. Upisovací cena	6
4.3. Minimální úpis	6
4.4. Způsob a místo úpisu Dluhopisů	6
4.5. Splatnost Dluhopisů	6
4.6. Odkoupení Dluhopisů	6
4.7. Předčasná splatnost Dluhopisů	6
Čl. 5. Výnos	6
5.1. Vyplácení výnosu a způsob úročení	6
5.2. Způsob výpočtu výnosu	6
Čl. 6. Platební podmínky	6
Čl. 7. Způsob provádění plateb	6
Čl. 8. Žádost vlastníka Dluhopisů o odkoupení emitentem	7
8.1. Právo na odkoupení Dluhopisů Emitentem	7
8.2. Formální požadavky na žádost	7
8.3. Minimální doba pro podání žádosti	7
8.4. Akceptace žádosti	7
8.5. Cena odkoupení	7
8.6. Doba provedení odkoupení	7
8.7. Odmítnutí žádosti o odkoupení	8
8.8. Požadavek na předčasné odkoupení Emitentem	8
Čl. 9. Svolaání schůze upisovatelů	8
9.1. Právo svolat schůzi upisovatelů	8
9.2. Oznámení o svolání schůze	8
9.3. Počet účastníků a quorum	8

9.4. Účast na schůzi a hlasování	8
9.5. Právo předkládat návrhy	9
9.6. Průběh schůze	9
9.7. Usnesení a zápis ze schůze	9
9.8. Elektronická účast	9



stockX a.s.

**Emisní podmínky dluhopisu
„OBECNÍ PROTIINFLAČNÍ
DLUHOPIS DVOULETÝ 17 %“**

Tyto emisní podmínky upravují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů, dále také podrobné informace o Emisi a Dluhopisech.

Emisní podmínky byly vyhotoveny v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“).

Čl. 1. Shrnutí popisu Dluhopisů

Emitent:	stockX a.s. se sídlem: Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČO: 07781156 DIČ: CZ 07781156 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24089 zastoupena: Lukáš Kruntorád, předseda správní rady
Název Dluhopisu	OBECNÍ PROTIINFLAČNÍ DLUHOPIS ŠESTIMĚSÍČNÍ
Jmenovitá hodnota Dluhopisu	v Kč: 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých)
ISIN	Nebude přidělen
Forma Dluhopisů	Cenné papíry na jméno
Emisní kurz	100% jmenovité hodnoty Dluhopisů k datu emise
Minimální investice	1 x Dluhopis (1 x 100 000,- Kč nebo 1 x 4237,2 EUR)
Datum emise	1.6.2024
Dodatečná emisní lhůta	Může být určena emitentem, a to také opakovaně.
Předpokládaný objem emise	v Kč: 20 000 000,- Kč (dvacet milionů korun českých)
Maximální objem emise	v Kč: 20 000 000,- Kč (dvacet milionů korun českých)
Výnos Dluhopisu	17 % p.a.
Datum konečné splatnosti	1.6.2026
Datum výplaty výnosu	jednou za rok
Dluhopisy	Jednotlivé dluhopisy vydané v rámci Emise
Administrátor	Emitent
Určená provozovna	stockX a.s., adresa: Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6
ID datové schránky	wxfsp27

Čl. 2. Důležitá upozornění

Emisní podmínky jsou podmínkami dluhopisů ve smyslu zákona o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Česká národní banka ani žádný jiný státní orgán tyto emisní podmínky neschválil. Emitent nevyhotovil žádný prospekt cenných papírů týkajících se Dluhopisů. Emitent nepožádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na žádném regulovaném trhu. Nabídka Dluhopisů, kterou učinil Emitent vybraným investorům v České republice nebo zahraničí, je provedena na základě ustanovení § 34 odst. 4 písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), případně na základě obdobné výjimky v souladu s příslušnými zahraničními právními předpisy, tzn. celková hodnota proti plnění je nižší než částka 1 000 000,- EUR. Emitent nepožádal o schválení těchto emisních podmínek v jiném státě.

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli určit administrátora a určit jinou nebo další určenou provozovnu, popřípadě určit další obstaravatele plateb.

Činnosti týkající se vydání Dluhopisů, vyplácení výnosů z Dluhopisů a splacení Dluhopisů bude vykonávat Emitent, nerozhodne-li v průběhu trvání Emise jinak.

Čl. 3. Popis Dluhopisů

3.1. Forma, jmenovitá hodnota Dluhopisů

Forma, jmenovitá hodnota Dluhopisů je uvedena v Čl. 1 těchto Emisních podmínek.

3.2. Vlastnictví Dluhopisů

Vlastníkem Dluhopisu se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v seznamu Vlastníků dluhopisu ve správě Emitenta.

3.3. Převod Dluhopisů

Vlastnické právo k Dluhopisu je převoditelné na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem statutárního orgánu Emitenta.

3.4. Ohodnocení finanční způsobilosti

Emise nemá samostatný rating, protože nebylo provedeno příslušnou institucí ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta.

Čl. 4. Charakteristika emise Dluhopisů

4.1. Dodatečná emisní lhůta

Emitent může vydat Dluhopisy v objemu menším, než je předpokládaný objem Emise, a to v případě, kdy se nepodaří emitentovi upsat předpokládaný objem Emise. V případě, že Emitent nevydá k datu emise všechny Dluhopisy, vyhrazuje si právo na vydání ostatních dluhopisů kdykoliv v rámci emisní lhůty nebo v rámci dodatečné emisní lhůty, kterou Emitent stanoví v dostatečném předstihu.

4.2. Úpisovací cena

Úpisovací cena Dluhopisů úpsaných po datu emise je rovna součtu emisního kurzu a odpovídajícího nevyplaceného úrokového výnosu.

4.3. Minimální úpis

Jeden úpisovatel úpíše nejméně tolik Dluhopisů, kolik je minimální investice uvedená v Čl. 1 emisních podmínek.

4.4. Způsob a místo úpisu Dluhopisů

Dluhopisy lze úpisovat v určené provozovně nebo v místě dodatečně určeném Emitentem.

4.5. Splatnost Dluhopisů

Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena jednorázově emitentem v den konečné splatnosti. Emitent má oprávnění splatit hodnotu Dluhopisů před datem jejich splatnosti.

4.6. Odkoupení Dluhopisů

Emitent může odkoupit Dluhopisy od vlastníků Dluhopisů kdykoliv za cenu v den prodeje sjednanou.

4.7. Předčasná splatnost Dluhopisů

Emitent má právo na předčasné splacení Dluhopisů k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, v němž své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů.

Čl. 5. Výnos

5.1. Vyplácení výnosu a způsob úročení

Úročení bude připočteno vlastníkovi od data nákupu Dluhopisu. Výplata výnosu bude prováděna Emitentem jednou za šest měsíců.

5.2. Způsob výpočtu výnosu

Pro výpočet výnosu za období kratší, než jeden rok se bude považovat 360 dní na jeden rok.

Čl. 6. Platební podmínky

Výplata výnosu nebo splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů bude prováděna v korunách českých.

Čl. 7. Způsob provádění plateb

Výplata výnosů z Dluhopisů a vyplacení jmenovité hodnoty bude vždy prováděno na bankovní účet uvedený ve smlouvě o úpisu Dluhopisů.

Čl. 8. Žádost vlastníka Dluhopisů o odkoupení emitentem

8.1. Právo na odkoupení Dluhopisů Emitentem

Vlastník Dluhopisu má právo požádat Emitenta o odkoupení Dluhopisů, a to za podmínek uvedených v těchto emisních podmínkách, přičemž Emitent má právo, ale není povinen, tento požadavek akceptovat.

8.2. Formální požadavky na žádost

Žádost o odkoupení Dluhopisu musí být podána písemně, a to na adresu Emitenta nebo prostřednictvím elektronického kontaktu uvedeného v emisních podmínkách. Žádost musí obsahovat následující náležitosti:

- a) **Jméno, příjmení nebo obchodní název** vlastníka Dluhopisu
- b) **IČO** (v případě právnické osoby)
- c) **Číslo účtu**, na který má být vyplacena částka za odkoupení
- d) **Počet Dluhopisů**, které mají být odkoupeny
- e) **Datum podání žádosti**
- f) **Podpis vlastníka Dluhopisu** (pokud jde o písemnou žádost)

8.3. Minimální doba pro podání žádosti

Žádost o odkoupení Dluhopisu může být podána nejdříve 3 měsíce před datem konečné splatnosti Dluhopisu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů před datem konečné splatnosti. Po uplynutí této lhůty nebude žádost akceptována.

8.4. Akceptace žádosti

Emitent má právo rozhodnout o akceptaci žádosti o odkoupení Dluhopisu podle aktuální finanční situace Emitenta, přičemž si vyhradzuje právo odkoupení pouze v rámci stanovených podmínek. Emitent se zavazuje informovat vlastníka Dluhopisu o přijetí žádosti, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího podání.

8.5. Cena odkoupení

Cena, za kterou Emitent odkoupí Dluhopisy, bude stanovena na základě jmenovité hodnoty Dluhopisu, tedy 100 % nominální hodnoty (100 000 Kč) bez jakýchkoli dalších příplatků nebo srážek, pokud není ve smlouvě o úpisu dluhopisu stanoveno jinak.

8.6. Doba provedení odkoupení

Pokud je žádost o odkoupení schválena, bude odkoupení Dluhopisu Emitentem provedeno nejpozději do **15 pracovních dnů** od akceptace žádosti. Platba za odkoupený Dluhopis bude vlastníkovi Dluhopisu vyplacena na bankovní účet uvedený v žádosti.

8.7. Odmítnutí žádosti o odkoupení

Emitent si vyhrazuje právo odmítnout žádost o odkoupení v následujících případech:

- Pokud vlastník Dluhopisu nesplňuje podmínky pro odkoupení, jak jsou uvedeny v těchto emisních podmínkách.
- Pokud by akceptace žádosti mohla ohrozit finanční stabilitu Emitenta.
- Pokud bude žádost podána po uplynutí lhůty pro její podání uvedené v čl. 8.3.

8.8. Požadavek na předčasné odkoupení Emitentem

Emitent má právo odkoupit Dluhopisy od vlastníka kdykoli během doby trvání Emise za podmínek stanovených v těchto emisních podmínkách, přičemž musí o svém záměru informovat vlastníky Dluhopisů alespoň 30 dnů předem.

Čl. 9. Svolání schůze upisovatelů

9.1. Právo svolat schůzi upisovatelů

Emitent je oprávněn svolat schůzi upisovatelů, pokud to bude nezbytné pro projednání záležitostí týkajících se upisování a plnění emisních podmínek nebo jiných záležitostí týkajících se dluhopisů. Schůze upisovatelů může být svolána i na žádost **minimálně 10 % upisovatelů**, kteří mají zájem o projednání konkrétních záležitostí souvisejících s emisí Dluhopisů.

9.2. Oznámení o svolání schůze

Emitent je povinen o svolání schůze upisovatelů informovat všechny upisovatele nejméně 14 dní před plánovaným termínem konání schůze. Oznámení musí obsahovat následující údaje:

- a) Datum, čas a místo konání schůze
- b) Program schůze, včetně podrobných informací o jednotlivých bodech
- c) Pokyny k účasti na schůzi, včetně informací o případné možnosti účasti prostřednictvím zástupce nebo distančně (např. elektronicky)
- d) Termín pro zasílání případných podnětů nebo otázek, které budou na schůzi projednány, pokud to bude relevantní

9.3. Počet účastníků a quorum

Schůze upisovatelů je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní minimálně 50 % celkového počtu upisovatelů nebo jejich právní nástupci, kteří představují alespoň 50 % jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů. Pokud quorum není dosaženo, může Emitent svolat náhradní schůzi, která se koná nejdříve 5 pracovních dnů po termínu původní schůze, a je usnášeníschopná bez ohledu na počet účastníků.

9.4. Účast na schůzi a hlasování

Každý upisovatel má právo se účastnit schůze a hlasovat osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Zmocněncem může být osoba, kterou upisovatel písemně pověří, a to na základě notářsky ověřené plné moci. Upisovatelé budou hlasovat podle počtu upsaných Dluhopisů, přičemž každému Dluhopisu bude přiděleno 1 hlas.

9.5. Právo předkládat návrhy

Upisovatelé mají právo předkládat návrhy na projednání konkrétních záležitostí v rámci programu schůze. Tyto návrhy musí být doručeny Emitentovi nejpozději 7 pracovních dnů před konáním schůze, aby mohly být zařazeny na program schůze.

9.6. Průběh schůze

Schůzi upisovatelů vede předseda, kterého si upisovatelé zvolí na začátku schůze. Předseda má právo upravit průběh schůze, včetně navrhování změn programu schůze, pokud to bude nezbytné pro efektivní projednání záležitostí.

9.7. Usnesení a zápis ze schůze

Schůze upisovatelů přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných upisovatelů. Usnesení jsou závazná pro všechny upisovatele, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy nebo emisními podmínkami.

Zápis ze schůze musí obsahovat všechny projednané body, přijatá usnesení a výsledky hlasování. Zápis bude zaslán všem upisovatelům nejpozději do 5 pracovních dnů po konání schůze.

9.8. Elektronická účast

Pokud to umožní technické podmínky, může Emitent umožnit upisovatelům účast na schůzi elektronicky (např. prostřednictvím videokonference nebo jiných vhodných online nástrojů). V tomto případě budou upisovatelé informováni o potřebných technických podmínkách a pokynech pro elektronickou účast ve zveřejněném oznámení o svolání schůze.

Tyto emisní podmínky byly vyhotoveny společností stockX a.s. v Praze dne 1.5.2024