

## Emisní podmínky dluhopisů ARES AUTO s.r.o.,

podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Emisní podmínky“)

### 1. Preambule

Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi níže popsanych dluhopisů.

Dluhopisy jsou vydávány společností **ARES AUTO s.r.o.**, IČ 082 21 570:, se sídlem Jana Ziky 1947/16, Ostrava, 70800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě C 78770, č-ú 8236982369/2010 (dále jen „Emitent“) v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „zákon o dluhopisech“).

Dluhopisy Emitenta mohou být veřejně nabízeny na základě výjimky uvedené v § 34 odst. 4 písm. g, ZPKT, kdy ustanovení zákona o veřejné nabídce a o povinném prospektu cenného papíru se nevztahují na cenné papíry (včetně Dluhopisů), jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000 EUR. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců. Vzhledem ke skutečnosti, že objem emise Dluhopisů činí 25.000.000 Kč (slovy: dvacetpět milionů korun českých), jsou splněny podmínky pro veřejné nabízení Dluhopisů bez schválení dluhopisů ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“).

### 2. Náležitosti Dluhopisu: Emitent ARES AUTO s.r.o.

Jmenovitá hodnota **25.000 Kč**. S podmínkami se lze seznámit na internetových stránkách Emitenta na adrese <http://vaseoaza.com/>. Výnos Dluhopisu nominální pevná úroková sazba: **9,2 %**

Datum emise **10. 06. 2019**. Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisu a výnosu z něho Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k Rozhodnému dni pro vyplacení úrokového výnosu. Právo na splacení jmenovité hodnoty dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k Rozhodnému dni pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu. Všechny tyto osoby budou dále označovány jako „Oprávněné osoby“. Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u banky v České republice nebo v zahraničí uvedený ve smlouvě o nabytí dluhopisů, kterou si konkrétní osoba upsala konkrétní počet dluhopisů (dále jen „Smlouva o úpisu dluhopisů“) nebo podle instrukce, kterou příslušná Oprávněná osoba sdělí Emitentovi na adresu sídla Emitenta věrohodným způsobem, a to nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před dnem Rozhodným pro vyplacení výnosu z Dluhopisů (tak, jak je určen v bodě 15. těchto podmínek). Instrukce bude mít formu podepsaného písemného prohlášení (s úředně ověřenými podpisy) a bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Emitentovi platbu provést a v případě právnických osob bude doplněna o originál nebo úředně ověřenou kopii platného výpisu z obchodního rejstříku oprávněného příjemce platby ne starší 3 (tři) měsíců, (dále také jen „Instrukce“).

Instrukce musí být v obsahu a formě vyhovující rozumným požadavkům Emitenta, přičemž Emitent bude oprávněn vyžadovat důkaz oprávněnosti příslušné osoby Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Emitentovi doručen nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před Rozhodným dnem. Emitent bude zejména oprávněn požadovat plnou moc v případě zastoupení. 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 povinna doručit Emitentovi spolu s Instrukcí jako její nedílnou součást doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si Emitent a příslušné daňové orgány mohou vyžádat. Emitent není povinen prověřovat správnost a úplnost Instrukce a neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením a doručením, nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině si Emitent může vyžádat poskytnutí příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle Haagské úmluvy o apostilaci. Emitent může žádat úřední překlad veškerých dokumentů z cizího jazyka do češtiny. Instrukce je považována za řádnou, pokud splňuje všechny podmínky tohoto článku. Závazek vyplatit úrokový výnos nebo splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu se považuje za řádně splněný, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě na její účet vedený u banky v České republice nebo v zahraničí uvedený ve Smlouvě o upsání dluhopisů nebo v souladu s Instrukcí

a pokud je nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu Emitenta. V případě, že není možno platbu uskutečnit na účet oprávněné osoby, uvedený ve Smlouvě o upsání dluhopisů z důvodu jeho zániku a pokud Oprávněná osoba nedodá Emitentovi Instrukci, závazek splatit úrokový výnos nebo splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů se považuje za řádně splněný, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, kdy Emitent obdržel řádnou Instrukci, a zároveň je odepsána z účtu Emitenta. Pro případ opožděné platby Oprávněná osoba není oprávněna požadovat úrok či poplatek z prodloužení.

### 3. Forma Dluhopisu

Listinný cenný papír na řad

Emitent tohoto Dluhopisu se zavazuje splatit ke dni splatnosti dluhopisu vlastníkovému tohoto dluhopisu jeho jmenovitou hodnotu v plné výši v místě a způsobem, jež jsou uvedeny v těchto emisních podmínkách. **Datum splatnosti Dluhopisu je 10. 06. 2024.**

### 4. Podoba dluhopisu, počet a číslování dluhopisů

Dluhopisy budou v listinné podobě na řad. Budou vydávány jako individuální dluhopisy v počtu 1000ks o jmenovité hodnotě **25.000 Kč**. Každý z dluhopisů nese číselné označení od 0001 do 1000. Práva spojená s dluhopisem je oprávněna ve vztahu k Emitentovi vykonávat osoba uvedená v seznamu vlastníků vedeném Emitentem, není-li zákonem stanoveno jinak. Převoditelnost dluhopisů není omezena. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. K účinnosti převodu vůči Emitentovi se vyžaduje zápis o změně vlastníka dluhopisu v seznamu vlastníků dluhopisů; Emitent je povinen provést takovou změnu bezprostředně poté, co mu bude změna v osobě vlastníka prokázána.

### 5. Lhůta pro upisování Dluhopisů

Lhůta pro upisování Dluhopisů je stanovena od **10. 06. 2019 do 10. 06. 2024** s možností prodloužení.

### 6. Emisní kurz

Emisní kurz vydaných dluhopisů činí 100 % jejich jmenovité hodnoty.

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů činí 25.000.000 Kč (slovy:dvacetpětmilionůkorunčeských).

### 7. Způsob a místo upisování dluhopisu a splácení emisního kurzu

Místem upisování dluhopisů je sídlo Emitenta. Zájemci o úpis dluhopisu Emitent předloží návrh smlouvy o nabytí dluhopisů. Emitent se zájemcem tuto smlouvu o nabytí dluhopisu uzavře do 15 pracovních dnů ode dne, kdy zájemce projeví souhlas se zněním smlouvy o nabytí dluhopisu. Po uzavření smlouvy o nabytí dluhopisu bude dluhopis vydán, a to nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy nabyvatel dluhopisu plně splatí emisní kurz dluhopisu převodem na bankovní účet Emitenta nebo předloží potvrzení o splacení částky emisního kurzu na bankovní účet Emitenta.

Dluhopis bude vydán tak, že na něj bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) anebo IČ (u právnických osob) a adresa trvalého bydliště (sídla) prvního vlastníka dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do seznamu vlastníků dluhopisů, který je veden Emitentem a dluhopis bude předán prvnímu vlastníkovému. Místem předání je sídlo Emitenta, nebo prostřednictvím České pošty, kdy bude prvnímu vlastníkovému i zaslán společně s potvrzením o převzetí Dluhopisu, které první vlastník stvrdí svým podpisem a zašle zpět Emitentovi.

### 8. Způsob případného výpočtu výnosu dluhopisu

Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise činí 100% jejich jmenovité hodnoty. K emisnímu kurzu bude po datu emise dále připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise, resp. od data poslední výplaty úroků.

### **9. Zdaňování výnosu Dluhopisu**

Výnos dluhopisu bude zdaňován ve smyslu platných právních předpisů v době vyplacení výnosů, toto zdanění je prováděno Emitentem, v současnosti to je **15%**.

### **10. Osoby zabezpečující vydání a splacení Dluhopisu a vyplacení výnosu z Dluhopisu**

Vydání, jakož i splacení Dluhopisu a vyplacení výnosů z Dluhopisů bude zabezpečovat Emitent sám.

### **11. Promlčení práv z Dluhopisu**

Promlčení práv z Dluhopisu se řídí právním řádem České republiky a promlčují se uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé, a to na zákl. §42 zákona 190/2004 Sb., o Dluhopisech, ve znění pozdějších právních předpisů.

### **12. Způsob oznamování svolání schůze vlastníků Dluhopisů**

Oznamování svolání schůze vlastníků Dluhopisu, jakož i způsob uveřejňování dalších informací o Dluhopisu bude publikováno na webových stránkách společnosti [www.aresauto.cz](http://www.aresauto.cz). Za datum oznámení se pokládá datum uveřejnění.

### **13. Rating Emitenta, rating emise**

Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating) nebylo provedeno. Úvěrové hodnocení cenných papírů nebylo provedeno a zároveň Emitent neplánuje si sobě nechat nebo jakékoliv z jeho vydaných emisí rating přidělit.

### **14. Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků**

Dnem rozhodným pro účast na schůzi vlastníků je desátý den přede dnem konání schůze vlastníků dluhopisů.

### **15. Rozhodný den pro vyplacení výnosu Dluhopisu**

Kvartálně, vždy 10. 09. 2019, 10. 12. 2019, 10. 03. 2020, 10. 06. 2020 10. 09. 2020 10. 12. 2020, 10. 03. 2021, 10. 06. 2021, 10. 09. 2021, 10. 12. 2021, 10. 03. 2022, 10. 06. 2022, 10. 09. 2022, 10. 12. 2022, 10. 03. 2023, 10. 06. 2023, 10. 09. 2023, 10. 12. 2023, 10. 03. 2024 a 10. 06. 2024. První výplata úrokového výnosu bude splatná dne 10. 09. 2019. Rozhodný den pro splacení Dluhopisu je 10. 06. 2024.

### **16. Předčasné splacení Dluhopisu na základě rozhodnutí vlastníka dluhopisu**

Vlastník Dluhopisu je oprávněn písemně požádat Emitenta o předčasný odkup Dluhopisu, nejdříve však 1 rok od data, kdy Dluhopis obdržel. Emitent má lhůtu 90 dní na předčasné vyplacení ode dne, kdy písemně žádost o předčasné vyplacení obdržel. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu nebude možné od dluhopisu oddělit.

### **17. Předčasné splacení Dluhopisu na základě rozhodnutí Emitenta**

Emitent je oprávněn předčasně splatit dosud nesplacené Dluhopisy, a to k rozhodnému dni pro vyplacení výnosu Dluhopisů, pokud záměr o předčasném splacení Dluhopisů oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejméně 30 dní před datem předčasného splacení.

### **18. 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. V případě, že česká koruna, případně jiná zákonná měna České republiky, která by českou korunu nahradila, zanikne a bude nahrazena měnou EUR a pokud to nebude v rozporu s kogentním ustanovením právního předpisu, bude denominace takových Dluhopisů změněna na EUR,

a to v souladu s platnými právními předpisy, a všechny peněžité závazky z takových Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům Dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz předmětné měny nebo národní měnové jednotky na EUR bude použit oficiální kurz. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení příslušné měny nebo národní měnové jednotky se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a pro vyloučení pochybností nebude považováno ani za změnu Emisních podmínek.

#### **19. Způsob oznamování schůze vlastníka Dluhopisu**

Pravidla pro konání schůze vlastníků se řídí zákonem 190/2004 Sb. o Dluhopisech v platném znění. Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisu zveřejní emitent v zákonné lhůtě prostřednictvím internetové stránky <http://aresauto.cz/> .

#### **20. Způsob uveřejňování a zpřístupnění dalších informací o dluhopisu**

Veškeré informace o dluhopisech budou vlastníků dluhopisů sdělovány prostřednictvím internetové stránky <http://aresauto.cz/> .

#### **21. Den rozhodný pro účast na schůzi vlastníků dluhopisu**

Rozhodným dnem pro účast vlastníků dluhopisů je 10. den před datem schůze vlastníků dluhopisů.

#### **22. Účast na schůzi vlastníků na dálku**

Vlastníci dluhopisů se mohou účastnit schůze vlastníků s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos schůze vlastníků obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi schůzí vlastníků a vlastníkem dluhopisu, tedy například prostřednictvím videokonference, telekonference nebo webkonference. Konkrétní prostředek komunikace na dálku určí emitent v oznámení o svolání schůze vlastníků. Vždy však určí alespoň jeden prostředek komunikace na dálku umožňující účast na schůzi vlastníků a zajistí organizační a technické podmínky umožňující ověření totožnosti osoby oprávněné k účasti na schůzi vlastníků.

V Ostravě, dne 10. 06. 2019