TYTO EMISNÍ PODMÍNKY KONVERTIBILNÍCH INVESTIČNÍCH DLUHOPISŮ NEJSOU NABÍDKOU K JEJICH PRODEJI ANI POBÍDKOU K JEJICH KOUPI (ODKUPU). ZÁROVEŇ NEPŘEDSTAVUJÍ ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. **KONVERTIBILNÍ INVESTIČNÍ DLUHOPISY JSOU URČENY POUZE PRO INVESTORA, KTERÝ PŘÍPADNOU ZTRÁTU CELÉ USKUTEČNĚNÉ INVESTICE NEBO JEJÍ ČÁSTI NEBUDE POVAŽOVAT ZA ZHORŠENÍ SVÉ FINANČNÍ SITUACE**. INVESTOR SI PŘEDEVŠÍM MUSÍ SÁM A PODLE SVÝCH POMĚRŮ POSOUDIT VHODNOST SVÉ INVESTICE DO TĚCHTO DLUHOPISŮ.

EMISNÍ PODMÍNKY KONVERTIBILNÍCH INVESTIČNÍCH DLUHOPISŮ

společnosti SmileCar a.s.

Tyto emisní podmínky obsahují údaje o emisi vyměnitelných dluhopisů s názvem Dluhopis SmileCar 10/2019 („**Dluhopisy**") a vymezují práva a povinnosti jejich emitenta - společnosti SmileCar a.s., IČ 055 41 425, se sídlem Řehořova 908/4, Praha 3 130 00, ČR („**Společnost**") a jejich vlastníků.

Tyto emisní podmínky byly vyhotoveny v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**"). Dluhopisy jsou vydávány v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami Společnosti, přičemž jejich vydání schválila valná hromada Společnosti rozhodnutím ze dne [•] a současně bylo rozhodnuto též o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti až o [•] Kč v rozsahu případně uplatněných práv na výměnu Dluhopisů za akcie Společnosti podle těchto emisních podmínek.

1. *Úvodní ujednání*

1.1. Obecná charakteristika Dluhopisu

Emitent	**Společnost**
Název	**"Dluhopis SmileCar 10/2019"**
ISIN	**[•]**
Jmenovitá hodnota	**1 Kč**
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise	**3.000.000,- Kč**
Celkový předpokládaný počet kusů v rámci emise	**3.000.000**
Emisní kurz k datu emise	**100% jmenovité hodnoty**
Měna	**koruna česká (CZK)**
Datum počátku lhůty pro upisování emise	**30. 03. 2017**
Datum ukončení lhůty pro upisování emise	**29. 05. 2017**
Datum emise	**Viz bod 1.2.2.**

Datum splatnosti	**29. 06. 2019**
Úroková sazba	**10 % p.a.**
Valuation cap	**45.000.000,- Kč**
Oddělení práva na vyplacení výnosu	**Vyloučeno**

1.1.1. Dluhopis je listinný cenný papír ve formě na jméno vydaný podle českého práva. Jmenovitá hodnota Dluhopisu je 1 Kč (slovy: jedna koruna česká).

1.1.2. Dluhopis je vyměnitelný dluhopis, tj. s Dluhopisem je spojeno právo na jeho výměnu za akcie vydané Společnosti za podmínek vymezených těmito emisními podmínkami (tzv. konverze), případně, nebudou-li tyto podmínky splněny, právo na splacení jmenovité hodnoty (jistiny) a naběhlého úrokového výnosu.

1.1.3. Společnost prohlašuje, že (i) je řádně založenou a existující společností podle právního řádu České republiky (ii) není v úpadku, úpadek jí nehrozí, ani nemá nedoplatky na daních či jiných platbách a (iii) není si vědoma zahájení jakýchkoli soudních, rozhodčích, exekučních nebo jiných řízení, která by mohla podstatně ovlivnit její další činnost či schopnost plnit povinnosti z Dluhopisů.

1.2. **Emise Dluhopisů**

1.2.1. Emisní kurz každého Dluhopisu vydaného k Datu emise činí 1 Kč (slovy: jednu korunu).

1.2.2. Dnem emise Dluhopisů je 29. 06. 2017, nebo podle rozhodnutí Společnosti jakýkoli dřívější den, který nastane poté, co bude upsána předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů. Společnost může vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota jejich emise, a to jen v průběhu lhůty pro upisování, přičemž rozhodne-li se tak Společnost, objem tohoto zvýšení nepřekročí 70 % (slovy: sedmdesát procent) předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů. Po uplynutí lhůty pro upisování Dluhopisů oznámí Společnost vlastníkům Dluhopisů, jaký počet Dluhopisů vydala.

1.3. **Způsob a místo úpisu Dluhopisů**

1.3.1. Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice veřejně. Činnosti spojené s upisováním Dluhopisů zabezpečuje společnost Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „**Distributor**"). Podmínkou nabytí Dluhopisů prostřednictvím Distributora je uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb mezi investorem a Distributorem a vydání pokynu k obstarání nákupu Dluhopisů podle této smlouvy.

1.3.2. Upisovatelé podávají žádost o úpis Dluhopisů způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím internetových stránek www.fundlift.cz a případně za podmínek určených a uveřejněných emitentem také prostřednictvím Distributora („**Žádost o úpis**"). Žádost o úpis je pro upisovatele závaznou a možnost ji zrušit je omezená. Minimální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, je stanovena na částku 5 000

Kč. Maximální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, je omezena předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou emise, resp. počtem dosud neupsaných Dluhopisů. V případě, že celkový objem podaných Žádostí o úpis dosáhne maximální částku, je Distributor oprávněn objem Dluhopisů uvedený v Žádostech o úpis dle svého výhradního uvážení krátit či Žádost o úpis odmítnout.

1.3.3. Upisovatel uhradí cenu úpisu Dluhopisů prostřednictvím Distributora nejpozději současně s podáním Žádosti o úpis. Od okamžiku uhrazení ceny úpisu Dluhopisů do data vydání Dluhopisů není tato částka úročena.

1.4. **Hromadný dluhopis**

1.4.1. Celá emise Dluhopisů je nahrazena jediným hromadným dluhopisem a uložena do úschovy u osoby oprávněné vést samostatnou evidenci investičních nástrojů jako schovatelem na základě smlouvy o úschově uzavřené mezi schovatelem a Společností. Vlastník Dluhopisů není oprávněn požadovat vydání žádného Dluhopisu z této úschovy. Společnost oznámí vlastníkům Dluhopisů identifikační údaje schovatele, jakož i jejich případné změny.

1.4.2. Činnosti schovatele a činnosti administrátora spojené se splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů bude zajišťovat Distributor.

2. ***Konverze***

2.1. **Konverze v případě nového financování nebo prodeje akcií**

2.1.1. Má-li před koncem Výnosového období dojít ke zvýšení základního kapitálu Společnosti tak, že osoba, která k datu emise není akcionářem Společnosti, nebo několik takových osob („**Investor**") za tržních podmínek upíše akcie Společnosti při celkovém emisním kurzu takto nově upsaných akcií v rozsahu představujícím v souhrnu částku alespoň 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) ("**Kvalifikované financování**"), má vlastník Dluhopisu právo na konverzi Dluhopisu za akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč, podmíněně vydané v rámci podmíněného zvýšení základního kapitálu Společnosti („**Akcie**"), přičemž těchto Akcií bude tolik, kolik odpovídá vyšší z následujících částek: (i) částce odpovídající podílu jmenovité hodnoty Dluhopisu zvýšené o naběhlý úrokový výnos ("**Konverzní hodnota**") a výše úplaty hrazené Investorem za jednu akcii upsanou Investorem připadající na jednu korunu jmenovité hodnoty takové akcie nebo (ii) částce odpovídající součinu Konverzní hodnoty a podílu celkové výše základního kapitálu Společnosti před zvýšením základního kapitálu a Valuation capu.

2.1.2. Dojde-li k přechodu nebo převodu akcií vydaných Společností a spojených s podílem na základním kapitálu vyšším jak 25 % na Investora, má vlastník Dluhopisu právo na konverzi Dluhopisu za Akcie, přičemž těchto Akcií bude tolik, kolik odpovídá vyšší z následujících částek: (i) částce odpovídající podílu Konverzní hodnoty a výše úplaty hrazené Investorem za jednu akcii nabytou Investorem připadající na jednu korunu jmenovité hodnoty takové akcie nebo (ii) částce odpovídající součinu Konverzní hodnoty a podílu celkové výše základního kapitálu Společnosti a Valuation capu.

2.2. **Volitelná konverze Dluhopisů**

2.2.1. Nastane-li některý z Případů předčasné splatnosti má vlastník Dluhopisu právo na konverzi Dluhopisu za Akcie, přičemž těchto Akcií bude tolik, kolik odpovídá částce určené

jako součin Konverzní hodnoty a podílu celkové výše základního kapitálu Společnosti a Valuation capu ke Dni splatnosti dluhopisů.

2.2.2. Nezíská-li Společnost Kvalifikované financování nejpozději do deseti pracovních dnů přede Dnem splatnosti dluhopisů má vlastník Dluhopisu právo na konverzi Dluhopisu za Akcie, přičemž těchto Akcií bude tolik, kolik odpovídá částce určené jako součin Konverzní hodnoty a podílu celkové výše základního kapitálu Společnosti a Valuation capu ke Dni splatnosti dluhopisů.

(právo na konverzi vzniklé podle článků 2.1 nebo 2.2 dále jen „**Právo na konverzi**")

2.3. **Uplatnění Práva na konverzi a konverze**

2.3.1. Vznikne-li vlastníkovi Dluhopisu Právo na konverzi, Společnost mu to bez zbytečného odkladu oznámí. Vlastník Dluhopisu je oprávněn Právo na konverzi uplatnit kdykoli v době počínající dnem oznámení podle předchozí věty a končící 30. (třicátým) pracovním dnem po takovém oznámení („**Lhůta pro uplatnění**").

2.3.2. Právo na konverzi uplatní vlastník Dluhopisu ve Lhůtě pro uplatnění písemnou žádostí o jeho (nebo jejich) konverzi na Akcie (dále jen „**Žádost**"). Doručenou Žádost nemůže vlastník Dluhopisu bez souhlasu Společnosti vzít zpět, odvolat nebo změnit.

2.3.3. Podpis na Žádosti musí být úředně ověřen s tím, že podává-li Žádost zmocněnec vlastníka Dluhopisu, musí být k Žádosti přiložena úředně ověřená plná moc pro zmocněnce, jinak může Společnost vyžadovat jiný dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Žádost podepsala, je oprávněna jménem vlastníka Dluhopisu takovou Žádost podepsat. Nebude-li Společnosti takový důkaz poskytnut nejpozději do konce Lhůty pro uplatnění, může Společnost Žádost odmítnout. Odmítne-li Společnost Žádost, pak Právo na konverzi není uplatněno.

2.3.4. Společnost vydá vlastníkovi Dluhopisu, který řádně uplatnil Právo na konverzi, odpovídající Akcie, ve lhůtě, která začne plynout nejpozději 15. pracovní den po konci Lhůty pro uplatnění a nebude kratší jak 15 pracovních dní (dále jen „**Lhůta pro vydání**"); konkrétní způsob předání Akcií oznámí Společnost vlastníkovi Dluhopisu nejpozději 5 pracovních dnů před počátkem běhu Lhůty pro vydání.

2.3.5. Vydá-li Společnost vlastníkovi Dluhopisu, který uplatnil Právo na konverzi, Akcii, Dluhopis i všechna s ním spojená práva zanikají.

2.4. **Společná ustanovení**

2.4.1. Právo na konverzi nemůže být uplatněno pouze k části Konverzní hodnoty.

2.4.2. Není-li počet Akcií spojených s jedním Dluhopisem celé číslo, bude počet Akcií nejprve určen tak, že se sečtou Akcie připadající na Dluhopisy, s nimiž bylo uplatněno Právo na konverzi, a následně bude zaokrouhleno na celé číslo dolů.

2.4.3. Emisní kurz Akcie je Konverzní hodnota.

2.4.4. Neuplatní-li řádně vlastník Dluhopisu Právo na konverzi, jeho Právo na konverzi zaniká a Dluhopis bude splacen v souladu s článkem 3.

3. *Splatnost dluhopisů a jejich výnos*

3.1. Splacení Dluhopisů

3.1.1. Celá jmenovitá hodnota Dluhopisů a narostlý úrokový výnos ve výši 10 % p.a. budou splaceny jednorázově desátý pracovní den po posledním dnu Výnosového období („**Den splatnosti dluhopisů**").

3.2. Výnosové období

3.2.1. Výnosovým obdobím se pro účely těchto emisních podmínek rozumí období počínající Datem emise (včetně) a končící (a) dnem, kdy uplyne doba 2 let od Data emise (včetně) nebo (b) Dnem předčasné splatnosti (jak je definovaný níže), podle toho, který z těchto dnů nastane dříve (nezkrácené i zkrácené výnosové období dále jen „**Výnosové období**").

3.2.2. Pro účely výpočtu úrokového výnosu za období kratší 1 (jednoho) roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje 365 (tři sta šedesát pět) dní, přičemž v případě neúplného roku se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní ve Výnosovém období (Standard ACT/365).

3.3. Předčasná splatnost Dluhopisů

3.3.1. Nastane-li některá z níže uvedených skutečností ("**Případy předčasné splatnosti**") oznámí Společnost tuto skutečnost vlastníkům Dluhopisů; Dluhopisy se stávají splatnými do deseti pracovních dnů ode dne odeslání tohoto oznámení ("**Den předčasné splatnosti**"). Případem předčasné splatnosti jsou následující situace:

(a) akcionářem Společnosti už není žádná osoba, která byla akcionářem Společnosti s podílem minimálně 25% k datu emise;

(b) dojde k převodu vlastnického práva k věci nebo věcem Společnosti, která je svým významem nebo svou hodnotou pro činnost Společnosti podstatná;

(c) Společnost uzavře smlouvu o úvěru či o jiném dluhovém financování o objemu vyšším než 1 000 000 Kč;

(d) Společnost uzavře jako zástavní dlužník nebo zástavce zástavní smlouvu; nebo

(e) Společnost navrhne rozdělení zisku mezi své akcionáře.

4. *Platební podmínky*

4.1.1. Společnost se zavazuje vyplácet veškerá peněžitá plnění vyplývající z emisních podmínek výlučně v korunách českých. Peněžitá plnění budou vyplácena vlastníkům Dluhopisů za podmínek stanovených 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.

4.1.2. Výplaty peněžitých plnění budou prováděny ve lhůtách uvedených v emisních podmínkách, jinak ve lhůtě deseti pracovních dnů; (poslední den příslušné lhůty dále také „**Den výplaty**") na účty jednotlivých vlastníků Dluhopisů vedených Distributorem, popřípadě ne jiné účty, které vlastníci Dluhopisů sdělili prostřednictvím elektronické nebo písemné komunikace Distributorovi.

4.1.3. Společnost je oprávněna rozhodnout o změně způsobu a místa provádění výplat, přičemž taková změna nesmí způsobit vlastníkům Dluhopisů újmu. Toto rozhodnutí Společnost vlastníkům Dluhopisů oznámí.

5. Oznamování

5.1.1. Jakékoli oznámení nebo zasílání dokumentů vlastníkům Dluhopisů související s jejich postavením jakožto vlastníků Dluhopisů učiní Společnost tak, že jej zašle formou emailu na elektronickou adresu, kterou mu pro tyto účely vlastník Dluhopisů sdělí prostřednictvím Distributora. Vlastníci Dluhopisů souhlasí s tím, že veškerá komunikace dle emisních podmínek probíhá elektronickou formou, například zasíláním zpráv na emailovou adresu vlastníka Dluhopisu.

6. Schůze vlastníků Dluhopisů

6.1.1. Společnost zužuje okruh změn zásadní povahy, o nichž rozhoduje schůze vlastníků Dluhopisů. Schůze vlastníků Dluhopisů rozhoduje pouze o návrhu změn těchto emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně těchto emisních podmínek podle zákona vyžaduje. Den rozhodný pro účast na této schůzi je 5. den předcházející jejímu konání.

7. Právo na informace

7.1. Vlastník Dluhopisu je oprávněn požadovat, aby mu Společnost zaslala poslední vyhotovenou účetní závěrku, a to včetně případné výroční zprávy, zprávy auditora o ověření účetní závěrky, vyhotovuje-li se; to se neuplatní, zpřístupní-li Společnost vlastníkům Dluhopisů tyto dokumenty na internetových stránkách [platformy Fundlift] nebo jiným způsobem, o kterém vlastníky Dluhopisů informuje.

8. Informace ke zdaňování výnosu

8.1.1. Splacení Dluhopisů a výplaty výnosů 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 a bude v souladu s mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění. Všichni potenciální kupující či prodávající Dluhopisů by si měli být vědomi, že mohou být povinni zaplatit daně, odvody či poplatky veřejnoprávní povahy v souladu s právními předpisy či zvyklostmi státu, jehož daňové jurisdikci podléhají.

9. Doložka smluvního statusu a doložka rozhodčí

9.1.1. Práva a povinnosti z těchto emisních podmínek a z Dluhopisů vydaných na jejich základě se řídí a jsou vykládány v souladu s českým právem, bez ohledu na ustanovení kolizních norem.

9.1.2. Spory týkající se vztahů mezi Společností a vlastníky Dluhopisů plynoucích z těchto emisních podmínek nebo z Dluhopisů vydaných na jejich základě budou s konečnou platností rozhodnuty v rozhodčím řízení u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky třemi rozhodci v souladu s pravidly tohoto rozhodčího soudu. Jednání se uskuteční v Praze a v českém jazyce.

ŽÁDOST O ÚPIS DLUHOPISŮ

1. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

1.1 Já, níže podepsaný [ ] („**Upisovatel**"), tímto žádám společnost SmileCar a.s., IČ 05541425, sídlem Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 („Emitent") o úpis listinných vyměnitelných dluhopisů na jméno se jmenovitou hodnotou každého dluhopisu 1 Kč, které se mají řídit emisními podmínkami, jejichž obsah se nebude v podstatných ohledech lišit od návrhu, který tvoří přílohu této Smlouvy („**Dluhopis**"):

(a) počet upsaných Dluhopisů: [ ] ks;

(b) emisní kurz za jeden upsaný Dluhopis: 1,- Kč;

(c) emisní cena, tj. součet emisních kurzu za všechny upsané Dluhopisy: [ ] Kč.

1.2 Tato žádost je návrhem na uzavření smlouvy o úpisu upsaných Dluhopisů, jejíž podmínky se řídí touto žádostí („**smlouva**"). Okamžikem potvrzení této žádosti ze strany Emitenta je uzavřena smlouva. Emitent je oprávněn potvrdit tuto žádost (a přijmout tedy návrh na uzavření smlouvy) do 3 měsíců od jejího učinění, přičemž do té doby není Upisovatel oprávněn tuto žádost (a tedy návrh na uzavření smlouvy) odvolat či zrušit. Emitent může tuto žádost akceptovat též konkludentně tak, že vydá Dluhopisy podle této žádosti.

1.3 Upisovatel současně s podpisem této žádosti udělil pokyn společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 k zajištění úpisu Dluhopisů a úhradě emisní ceny.

2. PODMÍNKY ÚPISU

2.1 Účinky upsání upsaných Dluhopisů podle článku 1.1 nastanou nejdříve ke dni uzavření smlouvy, ne však dříve než ke dni, kdy dojde k emisi upsaných Dluhopisů, přičemž Upisovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Emitent vydá upsané Dluhopisy až poté, co dojde ke splnění poslední z následujících podmínek:

(a) akcionáři Emitenta se vzdají přednostního práva na získání Dluhopisů;

(b) valná hromada Emitenta schválí změnu stanov umožňující vydání Dluhopisů;

(c) valná hromada Emitenta rozhodne o vydání Dluhopisů a současně rozhodne o odpovídajícím podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti.

2.2 Emisní cena je splatná ke dni emise Dluhopisů a uhradí se ze zůstatku na účtu Upisovatele vedeného společností Roklen360 a.s.

2.3 Emitent se zavazuje upsané Dluhopisy vydat Upisovateli do 5 dnů ode dne emise Dluhopisů.

2.4 Upisovatel je povinen poskytnout Emitentovi veškerou nutnou součinnost, kterou Emitent může rozumně požadovat k tomu, aby mohl řádně splnit povinnosti dle této žádosti, zejména, aby mohly být upsané Dluhopisy řádně vydány.

2.5 Tato žádost a smlouva se řídí právními předpisy České republiky.

2.6 Upisovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud upsané dluhopisy nebudou vydány do 31.7. 2017.

2.7 Nedílnou součástí této žádosti a smlouvy je návrh emisních podmínek přičemž Upisovatel prohlašuje, že se s návrhem emisních podmínek seznámil a že mu porozuměl.