

TYTO EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ NEJSOU NABÍDKOU K JEJICH PRODEJI ANI POBÍDKOU K JEJICH KOUPI (ODKUPU). ZÁROVEŇ NEPŘEDSTAVUJÍ ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. **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 POSODIT VHODNOST SVÉ INVESTICE DO TĚCHTO MINIBONDŮ.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ “MINIBONDY“

společnosti ISOLine EU, s.r.o.

Tyto emisní podmínky údaje o emisi dluhopisů s výše uvedeným názvem („**Minibondy**“) a vymezují práva a povinnosti jejich emitenta - společnosti **ISOLine EU, s.r.o.**, IČ 25279670, se sídlem Praha 1 - Staré město, Kozí 915/7, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 101675 („**Společnost**“), a jejich vlastníků.

1. Základní charakteristika Minibondů.

Emitent	Společnost
Název	“Dluhopis ISOLine 07/2020”
Označení	ISOLine 07/2020
Charakter	imobilizovaný dluhopis
Jmenovitá hodnota	1 Kč
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise	7.000.000 Kč
Předpokládaný celkový počet kusů v rámci emise	7.000.000
Minimální částka investice	1.000 Kč
Emisní kurz k datu emise	100 % jmenovité hodnoty
Měna	koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise	29. 6. 2016
Datum ukončení lhůty pro upisování emise	30. 8. 2016
Datum emise	viz bod 11
Datum splatnosti	31. 8. 2020
Úroková sazba	7 % p.a.
Oddělení práva na vyplacení výnosu	Vyloučeno
Zdaňování výnosu	dle právních předpisů České republiky a mezinárodních smluv, jimiž je vázána

2. **Prohlášení.** 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 Minibondů.
3. **Evidence Minibondů.** Celá emise Minibondů je nahrazena jedinou hromadnou listinou a uložena do úschovy u osoby oprávněné vést samostatnou evidenci investičních nástrojů jako schovatelem na základě smlouvy o úschově uzavřené mezi schovatelem a Společností (tzv. imobilizace Minibondů). Vlastník Minibondů není oprávněn požadovat vydání žádného Minibondů z této úschovy. Společnost oznámí vlastníkům Minibondů identifikační údaje schovatele, jakož i jejich případné změny.
4. **Administrátor.** Činnosti administrátora spojené s výplatou úrokového výnosu a splacením jmenovité hodnoty Minibondů bude zajišťovat jako manažer emise Roklen360, a.s., IČO: 607 32 075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Praha 1. PSČ 110 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 20437 („**Administrátor**“).
5. Evidence imobilizovaných Minibondů představuje současně seznam vlastníků Minibondů („**Seznam**“). Práva spojená s Minibondy je oprávněna ve vztahu ke Společnosti vykonávat osoba uvedená v Seznamu. Do Seznamu se zapisují číselná označení Minibondů, jméno a příjmení nebo název (obchodní firma), bydliště nebo sídlo vlastníka Minibondů, datum narození nebo IČ, e-mailová adresa vlastníka Minibondů, číslo bankovního účtu vlastníka Minibondů vedeného u banky v členském státě Evropské unie a změny zapisovaných údajů. K účinnosti převodu Minibondů vůči Společnosti se vyžaduje zápis o změně jeho vlastníka v Seznamu. Společnost předá Minibondy do deseti pracovních dnů od Data emise schovateli ve prospěch vlastníků Minibondů.
6. **Upisování.** Minibondy se nabízejí k úpisu v České republice veřejně. Činnosti spojené s upisováním Minibondů bude zajišťovat jako manažer emise Roklen360, a.s., IČO: 607 32 075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Praha 1. PSČ 110 00, IČO: 60732075, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 20437 („**Manažer**“), a distributor jako osoba, kterou k výkonu vybraných činností Společnost pověřila. Distributorem k datu počátku lhůty pro upisování emise je Roklen360, a.s., IČO: 607 32 075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Praha 1. PSČ 110 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 20437 („**Distributor**“).
7. Upisovatelé podávají Žádost o úpis Minibondů způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím internetových stránek www.fundlift.cz a případně za podmínek určených a uveřejněných Společností jako emitentem také prostřednictvím Distributora („**Žádost o úpis**“). Jeden upisovatel může upsat prostřednictvím jedné Žádosti o úpis Minibondy v počtu kusů nejméně 1000.
8. Upisovatel je povinen uhradit cenu úpisu Minibondů nejpozději současně s podáním Žádosti o úpis. Okamžikem uhrazení ceny úpisu Minibondů se rozumí připsání peněžních prostředků na bankovní účet Manažera a tímto okamžikem se Žádost o úpis stává pro upisovatele závaznou a upisovatel ji již nemůže zrušit. V případě podání Žádosti o úpis přímo Společnosti je možné uhradit cenu úpisu Minibondů pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet Manažera. Od okamžiku uhrazení ceny úpisu Minibondů do data vydání Minibondů není tato částka úročena.
9. Upisovatelé podpisem Žádosti o úpis závazně stvrzují, že účel a zamýšlená povaha (důvod) úpisu Minibondů včetně skutečného vlastníka Minibondů je v souladu s povahou a požadavky stanovenými právními předpisy, zejména zákonem upravujícím opatření proti legalizaci výnosů

z trestné činnosti, a ani tyto požadavky právních předpisů neobchází. Upisovatelé podpisem Žádosti o úpis dále závazně stvrzují, že veškeré údaje a informace, jež uvedli v souvislosti se Žádostí o úpis, jsou úplné a pravdivé. Jedná se zejména o údaje a informace týkající se identifikace osoby upisovatele uvedené přímo v Žádosti o úpis, dále o takové údaje a informace, které upisovatel poskytl Společnosti nebo distributorovi v rámci identifikačních/registračních formulářů či uzavírání souvisejících smluv, jež se jakýmkoli způsobem vztahují k úpisu Minibondů. Společnosti si vyhrazuje právo zcela odmítnout jednotlivou Žádost o úpis v případě, že na straně Společnosti přetrvávají pochybnosti ohledně úplnosti nebo pravdivosti poskytnutých údajů a informací, pochybnosti o tom, zda je úpis Minibondů v souladu s povahou a požadavky stanovenými zákonem anebo zda je neobchází.

10. **Možnost menší nebo větší celkové jmenovité hodnoty.** Společnost může vydat Minibondy

- a) v menší celkové jmenovité hodnotě, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota jejich emise, jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodaří upsat předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu emise Minibondů,
- b) 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 Minibondů,

Po uplynutí lhůty pro upisování Minibondů, oznámí Společnost vlastníkům Minibondů, jaký počet Minibondů vydala.

11. **Datum emise** je 31. 8. 2016, nebo podle rozhodnutí Společnosti jakýkoli dřívější den, který nastane poté, co bude upsána předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Minibondů. Rozhodnutí Společnosti o dřívějším Datu emise bude oznámeno všem Upisovatelům prostřednictvím internetových stránek www.fundlift.cz nejpozději pět pracovních dní po tomto rozhodnutí. Datum emise představuje datum vydání Minibondů.

12. **Úrokový výnos.** Minibondy jsou úročeny úrokovou sazbou 7 % p.a. („**Úroková sazba**“). Úrokové výnosy jsou splatné ročně („**Úrokové období**“) ke Dni výplaty tak, jak je stanovený v článku 13 těchto Emisních podmínek. Právo na úrokový výnos vznikne za každé Úrokové období. Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Minibondu za každé období jednoho běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Minibondu a Úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem). Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Minibondu za období kratší jednoho běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Minibondu, Úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle konvence pro výpočet úroku dle konvence pro výpočet úroku uvedené v článku 13 těchto Emisních podmínek.

13. **Výpočet výnosu.** Pro účely výpočtu úrokového výnosu za období kratší 1 (jednoho) roku platí úroková konvence „BCK Standard 30E/360“, tj. podílu počtu dní v období, za něž je úrokový výnos stanovován, a čísla 360 (kde počet dní je stanoven na bázi roku o 360 dnech, rozděleného do 12 měsíců po 30 dnech a celé období kalendářního roku).

14. **Den výplaty.** Výplata úrokových výnosů bude Společností prováděna prostřednictvím Administrátora ke Dni výplaty, kterým je poslední pracovní den, který je pracovním dnem v České republice, třináctého kalendářního měsíce od Data emise. Následně je Den výplaty vždy poslední pracovní den, který je pracovním dnem v České republice, kalendářního měsíce následujícího po konci každého Úrokového období. Pokud by jakýkoliv Den výplaty připadl na den, který není Pracovním dnem, bude takový Den výplaty namísto toho připadat na takový Pracovní den, který je nejbližší následujícím Pracovním dnem, přičemž Emitent nebude povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za jakýkoliv časový odklad vzniklý v důsledku

stanovené konvence Pracovního dne.

15. **Určení práva na obdržení výplat.** Rozhodným dnem pro výplatu úrokového výnosu za dané Úrokové období je vždy poslední den daného Úrokového období („**Rozhodný den**“). Oprávněnými osobami, kterým Společnost vyplatí úrokové výnosy a splatí jmenovitou hodnotu Minibondů, jsou osoby zapsané v Seznamu ke konci příslušného Rozhodného dne, přičemž pro účely určení příjemce úrokového nebo jiného výnosu nebude Společnost ani Administrátor přihlížet k převodům Minibondů učiněným po Rozhodném dni.
16. **Splacení Minibondů.** Celá jmenovitá hodnota Minibondů bude splacena spolu s úrokovým výnosem za poslední Úrokové období k poslednímu Dni výplaty. Společnost může rozhodnout o předčasném splacení Minibondů k jinému stanovenému datu, než je Datum splatnosti, nejdříve však k 1. 3. 2018 („**Datum předčasné splatnosti**“).
17. **Platební podmínky.** Peněžité plnění budou vyplácena v korunách českých vlastníkům Minibondů 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.
18. Výplaty peněžitých plnění budou prováděny ve lhůtách uvedených v emisních podmínkách, jinak ve lhůtě 10ti pracovních dnů; na zákaznické majetkové účty jednotlivých vlastníků Minibondů vedené Administrátorem nebo na bankovní účty jednotlivých vlastníků Minibondů, které vlastníci Minibondů sdělili prostřednictvím elektronické nebo písemné komunikace Administrátorovi.
19. Společnost je oprávněna rozhodnout o změně způsobu a místa provádění výplat, přičemž taková změna nesmí způsobit vlastníkům Minibondů újmu. Toto rozhodnutí Společnost vlastníkům Minibondů oznámí.
20. **Schůze vlastníků.** Společnost zužuje okruh změn zásadní povahy, o nichž rozhoduje schůze vlastníků dluhopisů. Schůze vlastníků Minibondů 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 desátý den předcházející jejímu konání.
21. **Oznamování informací.** Jakékoli oznámení nebo jiné zpřístupňování informací či dokumentů vlastníkům Minibondů související s jejich postavením jakožto vlastníků Minibondů učiní Společnost tak, že jej zašle formou e-mailu na elektronickou adresu, kterou mu pro tyto účely vlastník Minibondů sdělil při úpisu Minibondů nebo prostřednictvím portálu www.fundlift.cz. Vlastníci Minibondů souhlasí s tím, že veškerá komunikace dle emisních podmínek probíhá touto elektronickou formou.
22. **Informace ke zdaňování výnosu.** Splacení Minibondů a výplaty výnosů Minibondů 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 Minibondů 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.