
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI B-PORT S.R.O

DLE § 8 A NÁSL. ZÁKONA Č. 190/2004 SB.,

O DLUHOPISECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

(DÁLE TAKÉ JAKO „ZÁKON O DLUHOPISECH“)

DLUHOPISY CNC TECH RŮSTOVÝ 11,0/0729

1. EMITENT

- 1.1. Emitentem dluhopisů v souladu s těmito emisními podmínkami je společnost B-PORT s.r.o., IČO: 62913719, sídlem U Tvrze 21/18, Malešice, 108 00 Praha 10, vedená pod spisovou značkou C 35306 u Městského soudu v Praze (dále jen „**emitent**“)

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ

- 2.1. Finanční prostředky, které emitent obdrží za úpis dluhopisů z této emise budou využity na výrazné zvýšení dynamiky obchodní a podnikatelské činnosti, zejména na:
- expanzi do nových průmyslových oborů nákupem podílu v další úspěšné ziskové společnosti (se zaměřením na průmysl přesného obrábění a obchod),
 - vybudování nového, moderního e-shopu,
 - rozšíření skladových zásob výhodnými nákupy v součinnosti s partnerskými společnostmi a uvolněním vzájemných kapitálových toků,
 - vytvoření strategické rezervy s dlouhou expozicí vůči atraktivním investičním aktivům včetně digitálních na ochranu před inflací, využití potenciálu dlouhodobého zhodnocení a přípravu na zavedení inovativních technologií a moderních platebních metod.
 - další související podnikatelskou a investiční činnost.
- 2.2. Emitentovi bylo přiděleno **LEI: 315700QLGY3ZJEGA5J58**.
- 2.3. Dluhopisy nesou tento název: „**CNC Tech Růstový 11,0/0729**“.
- 2.4. Dluhopisům bylo přiřazeno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování (dále jen „**ISIN**“): **CZ0003574535**
- 2.5. Jmenovitá hodnota (jako dlužná částka) každého dluhopisu je 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
- 2.6. Minimální výše investice je 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Každá vyšší investice musí být vždy dělitelná číslem 10 000. Maximální výše investice je omezena celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou emise.
- 2.7. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise je 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých).
- 2.8. Datem emise dluhopisů je 23.10.2025.
- 2.9. Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě na řad. K převodu dluhopisu dochází rubopisem a smlouvou o převodu dluhopisů. Věřitel, příp. nabyvatel je povinen bezodkladně (nejpozději do 15 dnů od účinků převodu) o převodu dluhopisů emitenta informovat. Emitent na základě předložené smlouvy o převodu dluhopisů a rubopisu dluhopisu učiní zápis změny ve vedeném seznamu vlastníků dluhopisu.
- 2.10. Dluhopisy (jejich jmenovité hodnoty jako dlužné částky) jsou splatné dne 31.7.2029. Práva spojená s dluhopisem a právo na splacení (i předčasném) dluhopisu má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném emitentem v souladu s čl. 10.3. těchto emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu ke konci splatnosti dluhopisů.
- 2.11. Emitent je oprávněn vydat dluhopisy jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé dluhopisy. V případě, že budou dluhopisy vydány jako hromadné listiny, má jejich vlastník právo požádat Emitenta o nahrazení hromadných listin jednotlivými dluhopisy. Žádost vlastníka o nahrazení hromadných listin jednotlivými dluhopisy musí být emitentovi doručena písemně. Emitent je povinen vyhovět žádosti vlastníka do 30 dnů od jejího obdržení. Emitent je povinen písemně

vyzvat vlastníka k převzetí jednotlivých dluhopisů. Dluhopisy budou vlastníkovi předány pouze oproti vrácení hromadné listiny.

- 2.12. Dluhopisy se úročí od data připsání celého emisního kurzu na bankovní účet emitenta dle čl. 4.8. emisních podmínek (včetně), nejdříve však od data emise dle těchto emisních podmínek, a to do (i) data své splatnosti, nebo do (ii) data stanoveného emitentem jako datum jejich předčasného splacení v oznámení podle čl. 5.2. emisních podmínek.
- 2.13. Dluhopisy budou označeny čísly v nepřetržité řadě od čísla 0001 do čísla 1800.
- 2.14. Dluhopisy jsou běžnými dluhopisy (nikoli zvláštního druhu).
- 2.15. Dluhopisy nejsou podřízenými dluhopisy ve smyslu § 34 zákona o dluhopisech.
- 2.16. Závazky z dluhopisů (a všechny platební povinnosti emitenta vůči investorům vyplývající z dluhopisů) zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení (i) rovnocenné mezi sebou navzájem a (ii) rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným závazkům emitenta, s výjimkou těch závazků emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
- 2.17. Za závazky ručí jako třetí osoba RNDr. Jaroslav Košut, Ph.D., MBA, r. č. 601109/1240, Na Neklaně 3233/40, 150 00 Praha 5 – Smíchov, který ve smyslu § 2018 občanského zákoníku vydaným samostatným ručitelským prohlášením prohlašuje, že uspokojí upisovatele v plné výši namísto Emitenta, jestliže Emitent upisovateli svůj dluh nesplní řádně a včas dle podmínek ujednaných v emisních podmínkách, tj. že zaplatí za Emitenta celkovou cenu včetně výnosů z Dluhopisů, pokud své povinnosti Emitent nesplní.

3. VÝNOSY

- 3.1. Výnos dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši **11,0 % p. a.** z jmenovité hodnoty dluhopisu.
- 3.2. První výnosové období dluhopisu počíná od data emise a končí dne 31.10.2025; následující výnosová období jsou měsíční – počínají vždy 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po předchozím výnosovém období a končí posledním dnem téhož kalendářního měsíce, či dnem splatnosti dluhopisu v případě posledního výnosového období, nebo datem předčasného splacení v souladu s čl. 5.2. emisních podmínek.
- 3.3. Výpočet výnosu dluhopisu příslušející k jednomu dluhopisu za každé období jednoho roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového dluhopisu a úrokové sazby vyjádřené desetinným číslem.
- 3.4. Při výpočtu výnosu dluhopisu příslušejícího k dluhopisu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje tři sta šedesát dní rozdělených do dvanácti měsíců po třiceti dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (konvence pro výpočet úroků „BCK Standard 30E/360“).
- 3.5. Při výpočtu výnosu z každého jednotlivého dluhopisu za každé výnosové období se tento výnos zaokrouhluje na celé koruny dolů. Celková částka výnosu ze všech dluhopisů, vyplácená jednomu vlastníkovi dluhopisů, se také zaokrouhluje na celé koruny dolů.
- 3.6. Povinnost emitenta splatit jakoukoliv dlužnou částku v souvislosti s dluhopisy se považuje za splněnou řádně a včas v případě, že nejpozději v příslušný den výplaty je příslušná částka odepsána z bankovního účtu emitenta.
- 3.7. Dluhopisy přestanou být úročeny dnem splatnosti dluhopisů, kterým se rozumí den konečné splatnosti dluhopisů či den předčasné splatnosti dluhopisů. Tím není dotčeno právo na zákonný úrok z prodlení.

- 3.8. Výnos dluhopisů bude vyplácen po každém výnosovém období počínaje koncem prvního výnosového období podle čl. 2.12 těchto emisních podmínek zpětně, a to vždy do 10. dne následujícího po uplynulém výnosovém období. Výnos za poslední výnosové období bude vyplacen společně s jmenovitou hodnotou dluhopisu. Pokud den splatnosti připadne na den pracovního klidu, posouvá se den splatnosti na nejbližší pracovní den, aniž by byl emitent povinen platit úrok z titulu takového posunutí splatnosti.
- 3.9. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 10.3. emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu vždy ke konci 20. kalendářního dne měsíce, kterým končí příslušné výnosové období. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za poslední výnosové období, které počíná od 1.7.2029 do 31.7.2029 má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 10.3. emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu ke dni splatnosti dluhopisu, tj. k 31.7.2029.
- 3.10. Právo na výnos dluhopisu nemůže být od dluhopisu odděleno. S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva.
- 3.11. Dluhopisy budou splaceny a výnos dluhopisů bude vyplácen na bankovní účet, který za tím účelem vlastní dluhopisu emitentovi písemně sdělí ve smlouvě. Emitent není odpovědný za zpoždění platby jakékoli částky způsobené tím, že věřitel včas nedodal dokumenty související s převodem dluhopisů nebo informace požadované pro řádné plnění povinností emitenta; příp. takové dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné; nebo takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl emitent ovlivnit (vyšší moc). Věřiteli v takovém případě nevzniká nárok na jakýkoli doplatek či úrok za časový odklad platby.
- 3.12. Výplata výnosů z úroků i vrácení jmenovité hodnoty emitent bude provádět v zákonné měně České republiky. V případě změny se bude kurz řídit převodním kurzem určeným Českou národní bankou.

4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY EMISE

- 4.1. Dluhopisy lze upisovat kdykoli v průběhu lhůty pro upisování, která počíná dnem vydání těchto emisních podmínek dluhopisů a končí dne 31.7.2026. Dluhopisy může emitent vydávat v rámci lhůty pro upisování i postupně po částech (tranších).
- 4.2. Emitent je oprávněn emitovat dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování, nejpozději však do stanoveného data splatnosti dluhopisů. Emitent je oprávněn ukončit emitování dluhopisů i před dnem uplynutím lhůty pro upisování a před dosažením výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů, nebo toto upisování dočasně přerušit a opět v něm pokračovat. Emitent je oprávněn lhůtu pro upisování také prodloužit.
- 4.3. Dluhopisy mohou nabývat jakékoli fyzické či právnické osoby na území Evropské unie. Emitent je však oprávněn upisovatele odmítnout, a to zejména v případě, nabude-li emitent podezření, že zdroje pro úpis byly získány v rozporu s právními předpisy (např. AML zákon).
- 4.4. Emitent neuveřejňuje prospekt cenných papírů Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie, jelikož tato emise je tzv. podlimitní veřejnou nabídkou ve smyslu § 9a zákona o dluhopisech.
- 4.5. Dluhopisy lze upisovat elektronicky, osobně na adrese sídla emitenta, případně na jiné adrese dle dohody upisovatele a emitenta. Úpis bude proveden podpisem objednávkového formuláře k úpisu dluhopisů a vyznačením prvního vlastníka na rub dluhopisu. Podpisem objednávkového formuláře upisovatel potvrzuje pravdivost údajů v něm uvedených a svůj souhlas s těmito emisními podmínkami a právy a povinnostmi z nich vyplývajícími. Objednávkový formulář lze případně nahradit či doplnit smlouvou o úpisu dluhopisů.

- 4.6. Emisní kurz dluhopisu je roven upisovacímu kurzu (tj. peněžní částka stanovená ke dni podpisu smlouvy o úpisu, za kterou emitent dluhopis vydává a kterou je upisovatel povinen emitentovi podle smlouvy o úpisu zaplatit), který k datu emise dluhopisu odpovídá 100 % (slovy: jednomu stu procentům) jmenovité hodnoty dluhopisu, tj. částce 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
- 4.7. Emisní kurz dluhopisu je upisovatel povinen zaplatit emitentovi do pěti (5) dnů ode dne podpisu objednávkového formuláře k úpisu dluhopisů. Dluhopis nebude vydán dříve, než emitent obdrží úhradu emisního kurzu.
- 4.8. Emisní kurz dluhopisů se splácí bankovním převodem na účet emitenta č. 1068860001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., VS: r.č. nebo IČ upisovatele, nedohodne-li se emitent s upisovatelem písemně jinak. V případě placení formou bankovního převodu je emisní kurz řádně splacen okamžikem připsání částky emisního kurzu na bankovní účet emitenta.
- 4.9. Dluhopisy budou předávány upisovatelům nejpozději do třiceti (30) dnů po dni splacení jejich emisního kurzu, a to vyznačením vlastníka dluhopisu a předáním dluhopisu osobně nebo prostřednictvím poštovní služby. Upisovatel je povinen podepsat předávací protokol o převzetí dluhopisu a předat nebo zaslat jej zpět emitentovi. Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, krátí se mu nárok na výnos z dluhopisu na polovinu.
- 4.10. Kromě předávání dluhopisů postupem popsaným výše je též emitent oprávněn postupovat tak, že při vydání dluhopisů jako upisovatel nabude dluhopisy nejprve do svého vlastnictví a až poté je převede na další osobu.
- 4.11. Ohodnocení bonity emitenta (rating) nebylo provedeno.

5. MOŽNOST PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ DLUHOPISŮ

- 5.1. Emitent má právo kdykoli předčasně splatit jednotlivé dluhopisy dle své volby spolu s jejich poměrným výnosem.
- 5.2. Emitent je povinen své rozhodnutí o předčasném splacení dluhopisů oznámit dotčeným vlastníkům dluhopisů odesláním písemného sdělení na jemu známé adresy dotčených vlastníků, na sdělené emailové adresy, nebo jiným prokazatelným způsobem, případně zveřejněním v souladu s čl. 10.10. emisních podmínek, a to nejdříve třicet (30) dní a nejpozději deset (10) dní přede dnem předčasného splacení.
- 5.3. Emitent je oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet, který mu za tím účelem nejpozději do pátého (5) dne přede dnem předčasného splacení dluhopisů, uvedeného v oznámení emitenta podle čl. 5.2. emisních podmínek, dotčený vlastník dluhopisů písemně sdělí. Takové sdělení musí být podepsáno s úředně ověřeným podpisem nebo kvalifikovaným zaručeným elektronickým podpisem. Nesdělí-li mu dotčený vlastník jiný účet, je emitent oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet, který mu dotčený vlastník sdělil naposledy pro účely výplaty výnosu z dluhopisu či splacení dluhopisu ve smlouvě nebo v objednávce. Pokud emitentovi nebyl sdělen takový účet, je emitent oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet soudní úschovy ve prospěch vlastníka, o čemž bude vlastníka přiměřeně informovat. Pokud se vlastník nepřihlásí emitentovi do jednoho (1) roku od připsání peněz do soudní úschovy, případnou peníze emitentovi. Náklady hradí ten, komu jsou prostředky poukázány.
- 5.4. Vlastník dluhopisů není oprávněn požádat o předčasné splacení dluhopisů přede dnem konečné splatnosti s výjimkou případů stanovených zákonem. Tímto není dotčeno právo předčasného splacení dluhopisů v případě, že o tom rozhodne schůze vlastníků dluhopisů či společná schůze vlastníků dluhopisů v souladu se zákonem a těmito emisními podmínkami.

6. ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ

- 6.1. Emitent může dluhopisy kdykoli odkoupit za sjednanou cenu od vlastníka dluhopisů, a to na písemnou žádost vlastníka dluhopisů. Emitent není povinen takové žádosti vyhovět, zejména pokud by mu takový odkup mohl způsobit platební neschopnost. Podmínky odkupu budou dohodnuty ve smlouvě o odkupu dluhopisů.
- 6.2. Odkoupené dluhopisy emitentem je emitent oprávněn držet a případně dál převést na jiné investory v souladu s právními předpisy a těmito emisními podmínkami.
- 6.3. Rozhodne-li emitent o zániku takto odkoupených dluhopisů, tyto pak bez dalšího zanikají z titulu splnutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.

7. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

- 7.1. Emitent oznamuje konání schůze vlastníků zasláním oznámení doporučenou poštou na poštovní adresy nebo e-mailem na e-mailové adresy vlastníků dluhopisů, které mu byly za tím účelem sděleny, případně zveřejněním v souladu s čl. 10.10. emisních podmínek.
- 7.2. Namísto svolání schůze vlastníků dluhopisů může emitent rozhodnout, že se hlasování o záležitostech spadajících do působnosti schůze uskuteční písemnou formou (per rollam). Emitent zašle způsobem uvedeným v odst. 7.1. všem vlastníkům dluhopisů, kteří mají právo hlasovat, návrh rozhodnutí v přesném znění, lhůtu pro doručení hlasu, která nesmí být kratší než 15 kalendářních dní od doručení návrhu a poučení o způsobu hlasování a počítání hlasů. Vlastník dluhopisu odevzdá svůj hlas doručením písemného vyjádření s označením pro nebo proti návrhu, které musí být doručeno emitentovi ve stanovené lhůtě a způsobem uvedeným v oznámení. Pro platné započtení hlasu je vyžadováno písemné vyjádření vlastníka dluhopisu, opatřené úředně ověřeným vlastnoruční podpisem, nebo elektronickým podpisem, nebo pokud hlasování učiní prostřednictvím datové schránky. Pokud vlastník dluhopisu ve stanovené lhůtě nedoručí svůj souhlas, platí, že s návrhem nesouhlasí (§ 22 odst. 4 zákona o dluhopisech). K přijetí rozhodnutí per rollam je nutný souhlas většiny hlasů všech vlastníků dluhopisů. Výsledek hlasování bude oznámen vlastníkům dluhopisů způsobem stanoveným pro svolání shromáždění.
- 7.3. Jiná osoba, která je oprávněna schůzi vlastníků dluhopisů svolat, oznamuje konání schůze vlastníků uveřejněním v Obchodním věstníku. Současně svolavatel doručí oznámení, a to nejpozději pět (5) pracovních dnů před uplynutím zákonné lhůty pro oznámení schůze vlastníků, emitentovi do jeho sídla s výzvou, aby toto oznámení sdělil vlastníkům dluhopisů způsobem uvedeným v článku 7.1. emisních podmínek. Emitent je povinen oznámení takto sdělit do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy výzvu svolavatele obdržel.
- 7.4. Každý svolavatel je povinen oznámit svolání schůze vlastníků dluhopisů ve lhůtě stanovené zákonem.
- 7.5. Schůze vlastníků dluhopisů je oprávněna účastnit se osoba, která je vlastníkem dluhopisu ke konci sedmého (7) dne předcházejícího dni konání schůze vlastníků, uvedenému v oznámení svolavatele v souladu s čl. 7.1., 7.3. či 7.4. emisních podmínek.

8. ZDAŇOVÁNÍ VÝNOSU Z DLUHOPISU

- 8.1. Výnos dluhopisů bude zdaňován v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
- 8.2. Splacení jmenovité hodnoty a výplaty výnosů dluhopisů budou prováděny bez srážky daní či poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatky budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni platby. Bude-li jakákoli srážka

daní či poplatků právními předpisy České republiky vyžadována, nebude emitent povinen hradit vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu takových srážek daní či poplatků.

- 8.3. Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek bude z úrokových příjmů plynoucích z dluhopisu fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem), vybírána daň srážkou u zdroje; současná sazba této daně je 15 %.
- 8.4. Podle právní úpravy účinné ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek je úrokový příjem, plynoucí z dluhopisu osobě, která je českým daňovým rezidentem (případně české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů.
- 8.5. V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem bude přihlédnuto k případné smlouvě o zamezení dvojího zdanění.
- 8.6. Oprávněná osoba je povinna emitentovi na jeho výzvu hodnověrně doložit, který daňový režim se na ni uplatňuje a odpovídá za pravdivost takového sdělení a případné následky jeho nepravdivosti.

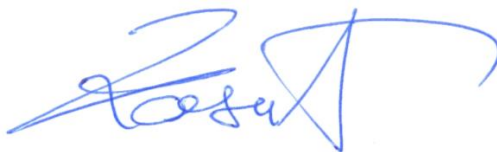
9. IDENTIFIKACE OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA VYDÁNÍ DLUHOPISŮ, DALŠÍCH OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA ČINNOSTI EMITENTA A DALŠÍ ÚDAJE

- 9.1. Vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu zajišťuje sám emitent, a to způsobem popsaným v emisních podmínkách.
- 9.2. Emitent vznikl dne 16. února 1995, přičemž předmětem jeho podnikatelské činnosti je zprostředkování obchodu a služeb a velkoobchod a maloobchod výrobky užívanými ve stavebnictví. Dále pronájem a půjčování věcí movitých a poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
- 9.3. Skutečným majitelem emitenta je RNDr. Jaroslav Košut, Ph.D., MBA, dat. nar. 9. 11. 1960, bytem Na Neklaně 3233/40, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „**Majitel emitenta**“), který ovládá 100% podíl ve společnosti emitenta.
- 9.4. Osobou ve vrcholném vedení emitenta je Majitel emitenta, který vykonává pozici jednatele. Majitel emitenta má 26 let praxe v oboru činnosti emitenta, přičemž nejdůležitější pracovní zkušenosti získal ve společnostech Via Net Real, s.r.o. a ve společnosti Detalon s.r.o.
- 9.5. Účetní závěrky emitenta za období požadovaná dle zákona o dluhopisech jsou dostupné ve sbírce listin obchodního rejstříku na adrese: <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=462532>.
- 9.6. Emitent není součástí žádného konsolidačního celku. Majitel emitenta však ovládá další úspěšné společnosti, a sice spol. Detalon, s.r.o. IČO: 25692194 a spol. Detalon Realty 1, s.r.o., IČO: 14432277, ve kterých je Majitel emitenta rovněž jediným společníkem a statutárním orgánem. Účelem této emise je tedy mimo jiné rozšíření podnikatelského portfolia o další úspěšnou společnost tak, aby emitent společně s dalšími společnostmi, které ovládá Majitel emitenta, tvořili vzájemně podporující podnikatelské subjekty za účelem maximalizace zisku všech společností. Emitent pak bude mít nárok na podíl na zisku z daného podnikatelského záměru za splnění podmínek dle zákona o obchodních korporacích.
- 9.7. Dle plánů emitenta je plánovaný poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu v období 12 měsíců před datem splatnosti emise 65:35.

10. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Emitent je vůči upisovatelům zavázán v souladu s těmito emisními podmínkami a souvisejícími právními předpisy počínaje dnem podpisu objednávkového formuláře příp. smlouvy o úpisu dluhopisů a úhrady emisního kurzu dluhopisů dle těchto emisních podmínek.
- 10.2. S dluhopisy jsou ode dne jejich vydání spojena vzájemná práva a povinnosti jejich vlastníků a emitenta, která vyplývají z těchto emisních podmínek a souvisejících právních předpisů, tj. zejména pohledávky vlastníka dluhopisu za emitentem na splacení dluhopisu a výnosu dluhopisu.
- 10.3. Seznam vlastníků dluhopisů, vydaných podle těchto emisních podmínek (evidenci dluhopisů), vede v souladu se zákonem o dluhopisech přímo emitent.
- 10.4. Vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu zajišťuje emitent.
- 10.5. Práva spojená s dluhopisy se promlčují uplynutím tří let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
- 10.6. Veškeré doby plnění, uvedené v těchto emisních podmínkách, jsou stanoveny ve prospěch emitenta. Před stanovenou dobou plnění tak věřitel není oprávněn požadovat plnění, avšak emitent je oprávněn plnit svůj závazek.
- 10.7. V případě jakýchkoliv pochybností ohledně údaje, vztahujícího se k vlastníkově dluhopisu, který je pro plnění emitenta související s dluhopisy zapotřebí, je emitent oprávněn vyžádat si od dotčeného vlastníka dluhopisů písemné sdělení takového údaje s jeho úředně ověřeným podpisem a vlastník dluhopisu je povinen mu je doručit bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti emitenta.
- 10.8. Upisovatelé a vlastníci dluhopisů jsou povinni poskytnout emitentovi na jeho žádost veškerou součinnost, kterou emitent potřebuje k plnění svých povinností vůči nim v souladu s těmito emisními podmínkami a právními předpisy.
- 10.9. Nevyplyvá-li z těchto emisních podmínek něco jiného, bude emitent sdělovat a zpřístupňovat informace týkající se dluhopisů jejich vlastníků v českém jazyce zasláním doporučeného dopisu nebo e-mailu na jemu známé adresy vlastníků dluhopisů nebo postupem dle čl. 10.10 emisních podmínek. Není-li prokázán dřívější den doručení, aplikuje se § 573 občanského zákoníku, a to i na písemnosti odesílané prostřednictvím věřiteli sdělených e-mailů bez elektronického podpisu na adresu vlastníka dluhopisu, sdělenou tímto vlastníkem emitentovi.
- 10.10. Bude-li zákonem vyžadováno zveřejnění (veřejné zpřístupnění) informací k dluhopisům, nebo uzná-li emitent za vhodné, budou takové informace emitentem zveřejňovány a zpřístupňovány na jeho webové stránce, případně jiným způsobem vyžadovaným právními předpisy. Pokud by zveřejnění na webové stránce emitenta nebylo možné, budou informace zveřejněny v Obchodním věstníku, příp. prostřednictvím Obchodního rejstříku.
- 10.11. Česká národní banka nevykonává obecně dohled nad emitentem či nad emisí dluhopisů, dohled vykonává pouze ve vztahu k veřejné nabídce dluhopisů a ve vztahu k plnění informačních povinností v podobě zveřejněných emisních podmínek. Česká národní banka však nekontroluje správnost či pravdivost emisních podmínek.
- 10.12. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
- 10.13. Tyto emisní podmínky a práva a povinnosti s nimi související se řídí českým právním řádem.
- 10.14. Tyto emisní podmínky budou v tištěné podobě uloženy v sídle emitenta, kde se s nimi vlastníci dluhopisů mohou seznámit. Emisní podmínky budou též zpřístupněny na webových stránkách emitenta, a to v sekci na adrese www.b-port.cz/dp.
- 10.15. Tyto emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím valné hromady emitenta dne 7.10.2025.

V Praze dne 22.10.2025



za **emitenta**

jméno: Jaroslav Košut

funkce: jednatel