

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

Radek Michalčík, dat. nar. 10. června 1975, bytem Krátká 224, 403 23 Velké Březno, jakožto jediný společník společnosti **BUFFLER invest s.r.o.**, IČ: 172 77 141, sídlem Krátká 224, 403 23 Velké Březno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 49036 (dále jen „Společnost“)

činí dnešního dne, měsíce a roku toto

**rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti
valné hromady**

ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech:

1. Valná hromada Společnosti tímto souhlasí se zajištěním závazků z dluhopisů vydaných společností **BUFFLER s.r.o.**, IČ: 273 53 737, sídlem Krátká 224, 403 23 Velké Březno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 25665, na základě emisních podmínek ze dne 31.10.2023 („**Emisní podmínky**“), s názvem „BUFFLER 2027.11“, v celkové nominální hodnotě až 24.000.000,- Kč, splatné dne 1.11.2027, ISIN: CZ0003555690, a to formou ručitelského prohlášení Společnosti podle § 2018 a násl. zákona č. 89/2019, v platném znění.

V Praze, dne 31.10.2023



Radek Michalčík

*Příloha: Emisní podmínky
Ručitelské prohlášení*

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI BUFFLER S.R.O.

DLUHOPIS *BUFFLER 2027.11*

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tyto emisní podmínky vydala jako emitent dluhopisů společnost **BUFFLER s.r.o.**, IČ: 273 53 737, sídlem Krátká 224, 403 23 Velké Březno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 25665, jako emisní podmínky ve smyslu § 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2 Tyto emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů v souvislosti s vydáváním dluhopisů emitentem a obsahují další informace o emisi dluhopisů.

II. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ

- 2.1 Tento článek stanoví základní náležitosti a vlastnosti dluhopisů vydávaných na základě těchto emisních podmínek.
- 2.2 Emitentem je společnost **BUFFLER s.r.o.**, IČ: 273 53 737, sídlem Krátká 224, 403 23 Velké Březno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 25665 (dále jen „Emitent“).
- 2.3 Emitentovi bylo přiděleno LEI: 315700K36FSYZ9G41A40.
- 2.4 Dluhopisy nesou tento název: *BUFFLER 2027.11*.
- 2.5 Jmenovitá hodnota (jako dlužná částka) každého dluhopisu je 25.000,- Kč (slovy: *dvacet pět tisíc korun českých*).
- 2.6 Datem emise dluhopisů je 1.11.2023.
- 2.7 Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě.
- 2.8 Dluhopisy jsou cennými papíry na řad. Dluhopisům bylo přiřazeno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování CZ0003555690 (dále jen „ISIN“).
- 2.9 Dluhopisy (jejich jmenovité hodnoty jako dlužné částky) jsou splatné dne 1.11.2027. Práva spojená s dluhopisem a právo na splacení dluhopisu má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném emitentem v souladu s čl. 11.3. těchto emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu ke konci dne 20.10.2027.
- 2.10 Výnos dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši **11,1 % p. a.** z jmenovité hodnoty dluhopisu.
- 2.11 Dluhopisy se úročí od data připsání celého emisního kurzu na bankovní účet emitenta dle čl. 3.6 emisních podmínek (včetně) do (i) data své splatnosti, anebo do (ii) data, stanoveného emitentem jako datum jejich předčasného splacení v oznámení podle čl. 8.2. emisních podmínek, anebo do (iii) data předčasné splatnosti na žádost vlastníka dluhopisu ve smyslu čl. 8.4. emisních podmínek, anebo do (iv) data předčasné splatnosti z důvodu neposkytnutí zajištění ve smyslu čl. 6.4. nebo 6.5. emisních podmínek, a to podle toho, který z těchto dnů nastane dříve. První výnosové období dluhopisu počíná od data emise a končí dne 31.12.2023; následující výnosová období jsou čtvrtletní – počínají vždy 1. dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po předchozím výnosovém období a končí posledním dnem téhož kalendářního čtvrtletí, či dnem splatnosti dluhopisu v případě posledního výnosového období.
- 2.12 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.
- 2.13 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“).

- 2.14 Při výpočtu výnosu z každého jednotlivého dluhopisu za každé výnosové období se tento výnos zaokrouhluje na milióntiny (na šest desetinných míst, tj. na deseti tisíciny haléřů). Celková částka výnosu ze všech dluhopisů, vyplácená jednomu vlastníkovi dluhopisů, se zaokrouhluje na setiny (tj. na celé haléře).
- 2.15 Výnos dluhopisů bude vyplácen po každém výnosovém období počínaje koncem prvního výnosového období podle čl. 2.11. těchto emisních podmínek zpětně, a to vždy do 10. dne následujícího po uplynulém výnosovém období. Výnos za poslední výnosové období bude vyplácen do 10.11.2027.
- 2.16 Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 11.3. emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu vždy ke konci 20. kalendářního dne měsíce, kterým končí příslušné výnosové období.
- 2.17 Právo na výnos dluhopisu nemůže být od dluhopisu odděleno.
- 2.18 Dluhopisy budou splaceny a výnos dluhopisů bude vyplácen na bankovní účet, který za tím účelem vlastník dluhopisu emitentovi písemně sdělí.
- 2.19 Dluhopisy budou označeny čísly v nepřetržité řadě od čísla 0001 do čísla 0960.
- 2.20 Dluhopisy jsou běžnými dluhopisy (nikoli zvláštního druhu).
- 2.21 Dluhopisy nejsou podřízenými dluhopisy ve smyslu § 34 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

III. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY EMISE

- 3.1 Dluhopisy lze upisovat kdykoli v průběhu lhůty pro upisování, která počíná dnem vydání těchto emisních podmínek dluhopisů a končí dne 01.10.2027. Emitent je oprávněn emitovat dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí této lhůty pro upisování.
- 3.2 Dluhopisy mohou nabývat jakékoli fyzické či právnické osoby na území Evropské unie. Emitent nehodlá žádat o přijetí emise k obchodování na regulovaném trhu a hodlá dluhopisy nabízet veřejně pouze v rámci výjimky *de minimis* ve smyslu čl. 1 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, a proto emitent nevydává a neuveřejňuje prospekt cenných papírů dle tohoto nařízení.
- 3.3 Dluhopisy lze upisovat 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.
- 3.4 Emisní kurz dluhopisu (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) do dne emise dluhopisu odpovídá 100 % (slovy: jednomu stu procentům) jmenovité hodnoty dluhopisu, tj. částce 25.000,- Kč (slovy: *dvacet pět tisíc korun českých*).
- 3.5 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.
- 3.6 Emisní kurz dluhopisů se splácí bankovním převodem na účet emitenta č. 11332211/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., VS: RČ/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.
- 3.7 Dluhopisy budou předávány upisovatelům nejpozději do patnácti (15) 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 dluhopisu a předat nebo zaslat jej zpět emitentovi.

- 3.8 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.
- 3.9 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 24.000.000,- Kč (slovy: *dvacet čtyři milionů korun českých*).
- 3.10 Ohodnocení bonity emitenta (rating) nebylo provedeno.

IV. ZAJIŠTĚNÍ DLUHOPIŠŮ A AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 4.1 Závazky emitenta vyplývající z dluhopisů budou zajištěny formou ručitého závazku pana Radka Michalčíka, dat. nar. 10. června 1975, bytem Krátká 224, 403 23 Velké Březno a obchodní společnosti **BUFFLER invest s.r.o.**, IČ: 172 77 141, sídlem Krátká 224, 403 23 Velké Březno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 49036 (dále jen „**Ručitelé**“), že ve smyslu § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uspokojí pohledávky každého vlastníka dluhopisu z dluhopisů za Emitentem, pokud Emitent nesplní takto zajištěné závazky. Nadto budou závazky Emitenta vyplývající z dluhopisů na základě této emise zajištěny též pomocí Dohody o přímé vykonatelnosti, jak je tento pojem definován v odst. 6.1 těchto emisních podmínek, přičemž výše Ručitelé budou osobami přistupujícími k této Dohodě o přímé vykonatelnosti.
- 4.2 Agent pro zajištění zastupuje vlastníky dluhopisů a je v postavení společného a nerozdílného věřitele s každým jiným vlastníkem dluhopisu ohledně dluhu emitenta vyplývajícího z dluhopisů vůči takovému vlastníkovi dluhopisu.
- 4.3 Dle těchto emisních podmínek je agentem pro zajištění společnosti AK Vinohradská s.r.o., IČ: 085 62 610, sídlem Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 321038. Vztah mezi emitentem a agentem pro zajištění v souvislosti s případnou realizací zajištění dle těchto emisních podmínek ve prospěch vlastníků dluhopisů a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti se zajištěním je upraven smlouvou uzavřenou mezi emitentem a agentem pro zajištění (dále jen „**Smlouva s agentem pro zajištění**“). Stejnopis této Smlouvy s agentem pro zajištění je k dispozici vlastníkům dluhopisů v sídle emitenta. Tato Smlouva s agentem pro zajištění bude též zpřístupněna na webu <https://investice.buffler.eu> v sekci „**BUFFLER 2027.11**“.
- 4.4 Při plnění funkce agenta pro zajištění je agent pro zajištění povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy vlastníků dluhopisů a je vázán jejich pokyny ve formě rozhodnutí schůze vlastníků.
- 4.5 Agent pro zajištění je oprávněn a povinen v souladu s příslušným rozhodnutím schůze vlastníků jako společný a nerozdílný věřitel s každým příslušným jednotlivým vlastníkem dluhopisů (ohledně peněžitého závazku emitenta vyplývajícího z dluhopisů vůči takovému vlastníkovi dluhopisů) požadovat po emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je emitent povinen uhradit kterémukoli vlastníkovi dluhopisů ohledně peněžitého závazku emitenta vyplývajícího z dluhopisů nebo těchto emisních podmínek.
- 4.6 Agent pro zajištění je společným a nerozdílným věřitelem s každým jednotlivým vlastníkem dluhopisů (ohledně peněžitého závazku emitenta vyplývajícího z dluhopisů vůči takovému vlastníkovi dluhopisů), žádný z vlastníků dluhopisů (kromě agenta pro zajištění) není vůči jinému vlastníkovi dluhopisů (kromě agenta pro zajištění) společným a nerozdílným věřitelem vůči emitentovi.
- 4.7 Úpisem či koupí dluhopisů každý vlastník dluhopisů souhlasí, že agent pro zajištění bude společným a nerozdílným věřitelem ohledně dluhopisů s každým jednotlivým vlastníkem dluhopisů a současně agenta pro zajištění pověřuje, aby vykonával svá práva a povinnosti podle těchto emisních podmínek. Úpisem či koupí dluhopisů dále ustanovuje každý vlastník dluhopisů

agenta pro zajištění, aby působil jako jeho zmocněnec a zmocňuje agenta pro zajištění, aby svým jménem a ve prospěch vlastníka dluhopisů vykonával všechna práva, pravomoci, oprávnění a rozhodovací práva, která vyplývají ze zástavního práva dle čl. 4.1 těchto emisních podmínek.

V. POSTUP AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘI VYMÁHÁNÍ DLUHŮ A VÝKONU ZAJIŠTĚNÍ

- 5.1 V případě, že se emitent dostane do prodlení s jakoukoli platbou v souvislosti s dluhopisy nebo těmito emisními podmínkami a toto porušení nenapraví ani do třiceti (30) dnů, poté co bude vlastníkem dluhopisu nebo agentem pro zajištění na toto prodlení písemně upozorněn, je takový vlastník dluhopisu nebo agent pro zajištění oprávněn svolat schůzi vlastníků dluhopisů, která rozhodne o výkonu zajištění.
- 5.2 Rozhodne-li schůze vlastníků prostou většinou hlasů přítomných vlastníků dluhopisů o výkonu zajištění, rozhodne schůze vlastníků zároveň o způsobu a postupu výkonu zajištění.
- 5.3 Výkon zajištění dle rozhodnutí schůze vlastníků provádí agent pro zajištění. Před započatím výkonu zajištění je agent pro zajištění oprávněn vyžádat si po vlastnících dluhopisů přiměřenou zálohu na náklady spojené s výkonem zajištění a další nezbytnou součinnost či ujištění od vlastníků dluhopisů (včetně slibu odškodnění za dluhy vzniklé v souvislosti s výkonem zajištění, které by nebyly uhrazeny emitentem řádně a včas) související s jeho službami při výkonu zajištění. Výtěžek z výkonu zajištění pak agent pro zajištění po odečtení svých nákladů, případných dalších nákladů na výkon zajištění, své odměny ve výši stanovené advokátním tarifem a vypořádání případné zálohy mu poskytnuté vlastníky dluhopisů, vyplatí vlastníkům dluhopisů tak, že každý vlastník dluhopisu obdrží za každý jím vlastněný dluhopis stejnou část z výtěžku. V případě, že výtěžek z výkonu zajištění nebude postačovat k úhradě veškerých pohledávek z dluhopisů, neuspokojená část pohledávek z dluhopisů bude vymahatelná proti emitentovi v souladu s právními předpisy.
- 5.4 Případný přebytek pak bude po úhradě veškerých dluhů z dluhopisů vrácen emitentovi. V průběhu výkonu svých povinností bude agent pro zajištění informovat vlastníky dluhopisů o postupu při výkonu zajištění a o obsahu každého, dle jeho výhradního názoru, významného oznámení nebo dokladu, který jako agent pro zajištění vyhotoví či obdrží od emitenta nebo jiné osoby v souvislosti se zajištěním, a to způsobem uvedeným v čl. 11.11 těchto emisních podmínek.

VI. DOHODA O PŘÍMÉ VYKONATELNOSTI A POSTUP V PŘÍPADĚ PRODLENÍ SE ZAJIŠTĚNÍM

- 6.1 Emitent se zavazuje, že do třiceti (30) dnů od data emise dluhopisů podepíše on sám a zároveň se zavazuje, že Ručitelé vedle něj podepíší, resp. přistoupí k dohodě o závazku Emitenta a Ručitelů splnit pohledávky vyplývající z dluhopisů a emisních podmínek ve prospěch agenta pro zajištění se svolením k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí (exekuce) podle § 71b a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen „**Dohoda o přímé vykonatelnosti**“). Náklady na uzavření Dohody o přímé vykonatelnosti nese v plné výši emitent. Notáře k sepsání Dohody o přímé vykonatelnosti je oprávněn zvolit agent pro zajištění dle svého vlastního uvážení.
- 6.2 Úpisem či koupí dluhopisů ustanovuje každý vlastník dluhopisů agenta pro zajištění, aby působil jako jeho zmocněnec a zmocňuje agenta pro zajištění, aby vystupoval jako jediná strana Dohody o přímé vykonatelnosti a aby svým jménem ve prospěch příslušného vlastníka dluhopisů vykonával všechna práva, pravomoci, oprávnění a rozhodovací práva, která vyplývají z Dohody o přímé vykonatelnosti.
- 6.3 Na činnost agenta pro zajištění v souvislosti s Dohodou o přímé vykonatelnosti se použijí obdobně ustanovení čl. 4.4 až 4.7 a čl. V. těchto emisních podmínek.
- 6.4 Pokud nedojde k uzavření Dohody o přímé vykonatelnosti dle čl. 6.1 emisních podmínek nebo emitent nezřídí zajištění dle čl. 4.1 emisních podmínek je emitent povinen neprodleně svolat

schůzi vlastníků, na které odůvodní takovou skutečnost. Schůze vlastníků následně prostou většinou hlasů přítomných vlastníků dluhopisů rozhodne o dalším postupu, včetně případného prodloužení lhůty k uzavření Dohody o přímé vykonatelnosti nebo zřízení zajištění dle čl. 4.1 emisních podmínek, stanovení lhůty k uzavření Dohody o přímé vykonatelnosti nebo zřízení zajištění dle čl. 4.1 emisních podmínek nebo o předčasné splatnosti dluhopisů.

- 6.5 Jestliže schůze vlastníků nerozhodne o předčasné splatnosti dluhopisů, pak osoba, která byla oprávněna k účasti a hlasování na schůzi vlastníků a podle zápisu z této schůze vlastníků pro přijetí usnesení schůze vlastníků nehlasovala (tj. hlasovala pro jiné usnesení než usnesení o předčasné splatnosti nebo nehlasovala) nebo se příslušné schůze vlastníků nezúčastnila (dále také jen „žadatel“), může požadovat předčasné splacení jmenovité hodnoty a poměrné části výnosu dluhopisů, jichž byla vlastníkem k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků a které od takového okamžiku nezciží. Toto právo musí být žadatelem uplatněno do třiceti (30) dnů od uveřejnění takového usnesení schůze vlastníků písemným oznámením zaslaným agentovi pro zajištění, jinak zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatné do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byla taková žádost agentovi pro zajištění doručena. Tento den je dnem předčasné splatnosti dluhopisu. V žádosti je nutné uvést počet kusů dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s tímto článkem žádáno. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem žadatele.

VII. 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. 11.12 emisních podmínek.
- 7.2 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.
- 7.3 Každý svolavatel je povinen oznámit svolání schůze vlastníků dluhopisů ve lhůtě stanovené zákonem.
- 7.4 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 či 7.2 emisních podmínek.

VIII. MOŽNOST PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ DLUHOPISŮ A MOŽNOST ZESPLATNĚNÍ DLUHOPISŮ

- 8.1 Emitent má právo kdykoli předčasně splatit jednotlivé dluhopisy dle své volby spolu s jejich poměrným výnosem.
- 8.2 Emitent je povinen své rozhodnutí o předčasném splacení dluhopisů oznámit dotčeným vlastníkům dluhopisů odesláním písemného sdělení na jemu známé adresy dotčených vlastníků nebo jiným prokazatelným způsobem, případně zveřejněním v souladu s čl. 11.12 emisních podmínek, a to nejdříve třicet (30) dní a nejpozději deset (10) dní přede dnem předčasného splacení. Právo na splacení dluhopisu má v takovém případě osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 11.3 emisních podmínek, zapsána jako vlastník dotčeného dluhopisu ke konci dne, který o deset (10) dní předchází dni předčasného splacení uvedenému v takovém oznámení emitenta.
- 8.3 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. 8.2 emisních podmínek, dotčený vlastník dluhopisů písemně sdělí. 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. Pokud emitentovi nebyl sdělen takový účet, je emitent oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet advokátní úschovy ve prospěch vlastníka, o čemž bude vlastníka přiměřeně informovat. Pokud se vlastník nepřihlásí advokátovi do jednoho (1) roku od připsání peněz do advokátní úschovy, případnou peníze emitentovi. Advokátní úschovu hradí ten, komu jsou prostředky advokátem poukázány.

- 8.4 Vlastník dluhopisů má právo požádat o splacení jednotlivých dluhopisů přede dnem jejich splatnosti, a to nejdříve po uplynutí 2 let od okamžiku nabytí vlastnického práva k těmto dluhopisům. Vlastník dluhopisů je povinen své rozhodnutí o splacení dluhopisů oznámit písemně emitentovi nejpozději devadesát (90) dní přede dnem požadovaného splacení. Předčasné splacení podléhá schválení emitentem. Emitent je v zájmu ochrany své platební schopnosti a/nebo svých věřitelů oprávněn odložit datum splatnosti požadované vlastníkem dluhopisu a den splatnosti určit odlišně ode dne požadovaného splacení. Datum splatnosti v takovém případě bude emitentem určeno nejpozději shodně se dnem konečné splatnosti.
- 8.5 V případě předčasného splacení dluhopisu na základě žádosti vlastníka dluhopisu nebude vlastníkově dluhopisu vyplacen výnos příslušející k dluhopisu, o jehož předčasné splacení vlastník dluhopisu žádá, za výnosové období, v němž byla žádost o předčasné splacení emitentovi doručena a za výnosové období, které tomuto výnosovému období předchází. V případě, že již byl tento výnos za výše uvedená výnosová období vlastníkově dluhopisu emitentem vyplacen, bere vlastník dluhopisu na vědomí, že je emitent oprávněn svou pohledávku za vlastníkem dluhopisu na vrácení výnosu z předčasně splatného dluhopisu započíst proti pohledávce vlastníka dluhopisu za emitentem na vyplacení jistiny předčasně splatného dluhopisu. Nad rámec dle předchozích vět tohoto odst. emisních podmínek je emitent v případě předčasného splacení dluhopisu na základě žádosti vlastníka dluhopisu oprávněn od jistiny dluhopisu, kterou má na základě žádosti vlastníka o předčasné splacení dluhopisu vlastníkově dluhopisu vyplatit, odečíst také veškeré případné bonusy či slevy, které emitent vlastníkově dluhopisu poskytl při úpisu dluhopisu, o jehož předčasné splacení vlastník dluhopisu žádá.
- 8.6 V případě prodlení emitenta s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z emisních podmínek, je agent pro zajištění oprávněn písemným oznámením zasláným emitentovi prohlásit všechny dosud nesplacené dluhopisy za okamžitě splatné (čímž se příslušné dluhopisy stávají okamžitě splatné společně s veškerými dosud nevyplacenými splatnými úroky).
- 8.7 V případě prodlení emitenta s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z emisních podmínek a Smlouvy s agentem pro zajištění je emitent povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dosud nesplacené jistiny dluhopisů, a to k rukám agenta pro zajištění. Nárok na tuto smluvní pokutu vzniká i bez oznámení prodlení emitentovi ze strany agenta pro zajištění. Smluvní pokuta se stává splatnou v den, kdy na ní vznikne nárok. Agent pro zajištění je oprávněn si smluvní pokutu mu uhrazenou emitentem ponechat jako zálohu na náklady spojené s výkonem zajištění dle čl. 5.3 těchto emisních podmínek. V případě, kdy agentovi nevznikne nárok na odměnu dle těchto emisních podmínek nebo Smlouvy s agentem pro zajištění, tato záloha bude rozdělena poměrně mezi vlastníky dluhopisů dle čl. 5.3 těchto emisních podmínek.
- 8.8 V případě předčasné splatnosti dluhopisů na základě žádosti vlastníka dluhopisů nebo z rozhodnutí Emitenta nebo při řádném splacení dluhopisů je vlastník dluhopisů povinen odevzdat dluhopisy Emitentovi nejpozději třicet (30) dní před datem předčasné nebo řádné splatnosti dluhopisů.

IX. ZDAŇOVÁNÍ VÝNOSU Z DLUHOPISU

- 9.1 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.
- 9.2 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.
- 9.3 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 %.
 - 9.4 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.
 - 9.5 V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem bude přihlédnuto k případné smlouvě o zamezení dvojího zdanění.
 - 9.6 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.

X. IDENTIFIKACE OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA VYDÁNÍ DLUHOPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH PLATBÁCH

- 10.1 Vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu zajišťuje emitent, tj. společnost BUFFLER s.r.o., IČ: 273 53 737, sídlem Krátká 224, 403 23 Velké Březno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 25665, a to způsobem popsaným v emisních podmínkách.

XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Emitent je vůči upisovatelům zavázán v souladu s těmito emisními podmínkami a souvisejícími právními předpisy počínaje dnem podpisu objednávkového formuláře dle čl. 3.3 emisních podmínek a úhrady emisního kurzu dluhopisů.
- 11.2 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.
- 11.3 Seznam vlastníků dluhopisů, vydaných podle těchto emisních podmínek (evidenci dluhopisů), vede v souladu se zákonem o dluhopisech emitent, tj. tj. společnost BUFFLER s.r.o., IČ: 273 53 737, sídlem Krátká 224, 403 23 Velké Březno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 25665.
- 11.4 V případě převodu dluhopisu je předchozí vlastník dluhopisu povinen písemně oznámit tuto skutečnost emitentovi nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy vlastnictví k dluhopisu nový vlastník nabyl a emitent je povinen tuto změnu zaznamenat do seznamu vlastníků vedeném emitentem.
- 11.5 V případě odůvodněných pochybností o tom, kdo je vlastníkem dluhopisu, je emitent oprávněn splnit své závazky vyplývající z dluhopisů uložením předmětu plnění do advokátní úschovy. Pokud do jednoho (1) roku od uložení do advokátní úschovy nebude pravomocně vyřešena otázka vlastnictví dluhopisu, propadá částka v advokátní úschově ve prospěch emitenta. Po dobu soudního řízení se tato lhůta staví. Advokátní úschovu hradí ten, komu jsou prostředky advokátem poukázány.
- 11.6 Závazky související s dluhopisy budou plněny v platné české měně.
- 11.7 Práva spojená s dluhopisy se promlčují uplynutím tří let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

- 11.8 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.
- 11.9 V případě jakýchkoliv pochybností ohledně údaje, vztahujícího se k vlastníkovi dluhopisů, 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.
- 11.10 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.
- 11.11 Nevyplývá-li z těchto emisních podmínek něco jiného, bude emitent sdělovat a zpřístupňovat informace týkající se dluhopisů jejich vlastníkům v českém jazyce zasláním doporučeného dopisu nebo e-mailu na jemu známé adresy vlastníků dluhopisů nebo postupem dle čl. 11.12 emisních podmínek. Není-li prokázán dřívější den doručení, považuje se písemnost za doručenou desátého (10) dne po jejím odeslání formou doporučeného dopisu nebo e-mailu bez elektronického podpisu na adresu vlastníka dluhopisu, sdělenou tímto vlastníkem emitentovi.
- 11.12 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.
- 11.13 Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
- 11.14 Tyto emisní podmínky a práva a povinnosti s nimi související se řídí českým právním řádem.
- 11.15 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 webu <https://investice.buffler.eu> v sekci „BUFFLER 2027.11“.
- 11.16 Tyto emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím valné hromady emitenta dne 31.10.2023

V Praze, dne 31.10.2023.

Za **BUFFLER s.r.o.**
jméno: Radek Michalčík
funkce: jednatel



RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Společnost **BUFFLER s.r.o.**, IČ: 273 53 737, sídlem Krátká 224, 403 23 Velké Březno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 25665 (dále jen „**Emitent**“), se rozhodla vydat dluhopisy s názvem „**BUFFLER 2027.11**“ v celkové nominální hodnotě až 24.000.000,- Kč, v nominální hodnotě jednoho dluhopisu 25.000,- Kč, splatné dne 01.11.2027 (dále jen „**Dluhopisy**“ či „**Emise**“) s tím, že Dluhopisy jsou vydány v souladu s emisními podmínkami ze dne 31.10.2023 (dále jen „**Emisní podmínky**“);
- B. Společnost **BUFFLER invest s.r.o.**, IČ: 172 77 141, sídlem Krátká 224, 403 23 Velké Březno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 49036 (dále jen „**Ručitel**“) se rozhodl převzít ručitelský závazek z pohledávek vzniknuvších z Dluhopisů;
- C. Ručitel souhlasí se zajištěním závazků z Dluhopisů ručitelským prohlášením (dále jen „**Ručitelské prohlášení**“);
- D. Emitent dne 31.10.2023 uzavřel se společností **AK Vinohradská s.r.o.**, IČ: 085 62 610, sídlem Vinohradská 2396/184, Praha 3, 130 00, Vinohrady, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 321038, jakožto agentem pro zajištění (dále jen „**Agent pro zajištění**“), smlouvu o výkonu činnosti agenta pro zajištění dle § 20 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Smlouva s agentem pro zajištění**“); a
- E. v souladu s Emisními podmínkami a Smlouvou s agentem pro zajištění bude za vlastníky Dluhopisů (dále jen „**Vlastník Dluhopisu**“) uplatňovat práva z tohoto Ručitelského prohlášení výhradně Agent pro zajištění.

Ručitel činí následující

1. RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

- 1.1. Podle ustanovení § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) se Ručitel zavazuje, že uspokojí pohledávky každého Vlastníka Dluhopisu z Dluhopisů za Emitentem, pokud Emitent nesplní Zajištěné závazky (jak je tento pojem definován níže) řádně a včas, a to na základě doručené písemné žádosti Agentu pro zajištění Ručiteli.
- 1.2. Pro účely tohoto Ručitelského prohlášení se „**Zajištěnými závazky**“ rozumí peněžité závazek Emitenta vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zaplatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, úrokový výnos z Dluhopisů a smluvní pokutu dle Emisních podmínek.
- 1.3. Závazek Ručitele podle tohoto článku je splatný 15. (patnáctý) pracovní den následující po obdržení písemné výzvy Agentu pro zajištění.
- 1.4. Agent pro zajištění bude vykonávat práva podle tohoto článku v souladu s Emisními podmínkami a Smlouvou s agentem pro zajištění.

2. PODMÍNKY RUČITELSKÉHO PROHLÁŠENÍ

- 2.1. Ručení a závazky Ručitele z tohoto Ručitelského prohlášení budou trvat až do úplného splnění veškerých závazků Emitenta z Emisních podmínek.
- 2.2. Ručitel poskytuje ručení v plné výši Zajištěných závazků, jež mohou vznikat v souvislosti s Emisí, Emisními podmínkami a tímto Ručitelským prohlášením, ručí tedy bez omezení.

- 2.3. Závazky Ručitele vyplývající z tohoto Ručitelského prohlášení představují přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Ručitele, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným závazkům Ručitele s výjimkou závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
- 2.4. Agent pro zajištění může požadovat po Ručiteli splnění závazků vyplývajících z tohoto Ručitelského prohlášení bez předchozího doručení upomínky o zaplacení Emitentovi. Agent pro zajištění je oprávněn požadovat po Ručiteli zaplacení podle tohoto Ručitelského prohlášení i opakovaně avšak pouze do maximální výše ručení dle tohoto Ručitelského prohlášení. Ručitel tímto potvrzuje, že jeho závazek plnit podle tohoto Ručitelského prohlášení je nepodmíněný a neodvolatelný.

3. EMISNÍ PODMÍNKY A SMLOUVA S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 3.1. Ručitel tímto potvrzuje, že je seznámen s Emisními podmínkami a se Smlouvou s agentem pro zajištění.

4. PLATBY

- 4.1. Všechny platby Ručitele podle tohoto Ručitelského prohlášení se provedou na účet Agentu pro zajištění v souladu s Emisními podmínkami a Smlouvou s agentem pro zajištění. Všechny platby učiněné Ručitelem místo Emitenta na základě tohoto Ručitelského prohlášení budou učiněny bez jakýchkoli srážek daní či poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována právními předpisy.

5. PROHLÁŠENÍ

- 5.1. Ručitel tímto prohlašuje a zaručuje Vlastníkům Dluhopisů, že závazky z tohoto Ručitelského prohlášení představují jeho platné, účinné a vymahatelné závazky v souladu s Emisními podmínkami.
- 5.2. Ručitel prohlašuje a zaručuje Vlastníkům Dluhopisů, že má všechna nezbytná oprávnění a způsobilost k vydání tohoto Ručitelského prohlášení.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Ručitel není oprávněn toto Ručitelské prohlášení vypovědět, odstoupit od něj či jej jakýmkoliv způsobem předčasně ukončit, nevyplývá-li z kogentních ustanovení příslušných právních předpisů jinak.
- 6.2. Ručitel nesmí postoupit ani převést kterákoli ze svých práv anebo povinností podle tohoto Ručitelského prohlášení, zřídit k nim jakákoli práva třetích osob, ani je jakýmkoli jiným způsobem zcizit, ať již zcela či zčásti, bez předchozího písemného souhlasu Emitenta a Agentu pro zajištění.
- 6.3. Toto Ručitelské prohlášení se bude řídit a bude vykládáno v souladu s právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 6.4. Vlastníci Dluhopisů přijímají ručení na základě tohoto Ručitelského prohlášení úpisem či nákupem Dluhopisů, což bere Ručitel na vědomí a souhlasí s tím.
- 6.5. Vznikne-li jakýkoli spor v souvislosti s tímto Ručitelským prohlášením, včetně otázek týkajících se jeho existence, platnosti nebo ukončení, bude takový spor předložen a s konečnou platností řešen Městským soudem v Praze.

V Praze dne 31.10.2023

BUFFLER invest s.r.o.

Radek Michalčík, jednatel

Společnost **BUFFLER s.r.o.**, IČ: 273 53 737, sídlem Krátká 224, 403 23 Velké Březno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 25665,

tímto

přijímá ručitelské prohlášení společnosti **BUFFLER invest s.r.o.**, IČ: 172 77 141, sídlem Krátká 224, 403 23 Velké Březno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 49036.

V Praze dne 31.10.2023

BUFFLER s.r.o.

Radek Michalčík, jednatel