

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 140 00, IČ: 09636102

„Pujcimentaxi 2022“

Podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů

I.

Základní charakteristika dluhopisů

1.1 Emitent:

Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 14000, IČ: 09636102, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339383 (dále jen „Emitent“)

1.2 Vlastníci dluhopisu:

Vlastníkem dluhopisu (dále jen „Vlastník dluhopisu“ nebo „Vlastník“) je osoba, která je zapsaná v Seznamu vlastníků dluhopisů vedeném Emitentem (dále jen „Seznam vlastníků“). Vlastníkem dluhopisu může být fyzická osoba, nebo právnická osoba. Emitent může upisovatele odmítnout. Jestliže právní předpis nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny nestanoví jinak, bude Emitent pokládat každého Vlastníka dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu vlastníků, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného do Určené provozovny

1.3 Název dluhopisu pro ISIN:

Dluhopis je označován jako potřeby evidence i centrálního deponitáře investičních nástrojů jako „Pujcimentaxi 2022“. Název dluhopisu pro potřeby běžného užití je: „Pujcimentaxi 2022“.

1.4 Jmenovitá hodnota dluhopisu:

Každý dluhopis má jmenovitou hodnotu 50.000,- Kč

1.5 Emisní kurz dluhopisů:

Emisní kurz k datu emise činí 100% jmenovité hodnoty dluhopisu s tím, že k emisnímu kurzu dluhopisů vydaných po datu emise bude připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos (AUV). Výpočet alikvotního úrokového výnosu probíhá na bázi jednoho roku o 365 dnech (ACT– standard ACT/365)

1.6 Výnos dluhopisu

Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou v závislosti na počtu koupených kusů dluhopisů.

1.7 Druh, forma a podoba dluhopisů:

Vydávané dluhopisy jsou podnikovými dluhopisy, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu. Jsou vydávány v listinné podobě a mají formu cenného papíru na doručitele. Dluhopisy mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé dluhopisy. (dále jen „dluhopis“ nebo „dluhopisy“).

1.8 Označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů:

CZ0003541328

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 140 00, IČ: 09636102
„Pujcimtaxi 2022“

Podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů

1.9 Počet kusů dluhopisů:

200 ks

1.2.1. Číselné označení dluhopisů:

Dluhopisy budou číslovány vzestupnou řadou čísel od č. 001 do č. 200.

II.

Emise dluhopisů

2.1 Datum emise:

1. červen 2022

2.2 Výnos dluhopisů:

Výnos dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,00% p.a., v případě nákupu dluhopisů do 500.000,- Kč, v případě nákupu dluhopisů od 500.000,- Kč do 1.500.000,- Kč je výnos dluhopisů stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 10,00% p.a., v případě nákupu dluhopisů od 1.500.000,- Kč do 2.500.000,- Kč je výnos dluhopisů stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 11,00% p.a., v případě nákupu dluhopisů ve výši vyšší než 2.500.000,- Kč je výnos dluhopisů stanoven úrokovou sazbou dle individuální domluvy mezi Emitentem a Vlastníkem dluhopisu a to na základě písemné individuální smlouvy. Stanovený výnos dluhopisů bude narůstat od data emise do skončení prvního výnosového období a dále po druhé, třetí, čtvrté a páté až dvacáté čtvrté výnosové období.

2.3 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů:

Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).

Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy:

(a) v menší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládanou jmenovitou hodnotu emise dluhopisů, nebo

(b) až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty dluhopisů, a to i po uplynutí lhůty pro upisování.

V případě postupu Emitenta podle písm. (b) výše, není-li lhůta pro upisování dostačující, určí Emitent dodatečnou lhůtu pro upisování.

2.4 Lhůta pro upisování emise dluhopisů:

Dluhopisy budou vydávány od 1.června 2022. Lhůta pro upisování emise dluhopisů (dále jen „emisní lhůta“) končí dnem 31.března 2023, pokud není dále stanoveno jinak.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 140 00, IČ: 09636102

„Pujcimtaxi 2022“

Podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů

2.5 Způsob a místo upisování dluhopisu, způsob a lhůta předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům:

Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí fyzickým a právnickým osobám na území České republiky. Dluhopisy Emitenta mohou být veřejně nabízeny na základě výjimky uvedené v čl. 1 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, 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, kdy ustanovení nařízení o veřejné nabídce a o povinném prospektu cenného papíru se nevztahují na cenné papíry (včetně těchto dluhopisů), jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000,- EUR. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu dvanácti (12) měsíců. Vzhledem ke skutečnosti, že objem emise dluhopisů činí 10.000.000,- CZK, jsou splněny podmínky pro veřejné nabízení dluhopisů bez schválení prospektu ze strany České národní banky. Česká národní banka nevykonává dohled nad emisí dluhopisů emitentem. Upisování dluhopisů proběhne formou uzavření smlouvy o úpisu dluhopisů (dále jen „Smlouva“) jen mezi Emitentem a budoucím Vlastníkem dluhopisu. Emitent vydá a předá dluhopis budoucímu Vlastníku v souladu s podmínkami Smlouvy nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků ve prospěch bankovního účtu stanoveného Emitentem ve Smlouvě ve stanovené výši za všechny budoucí Vlastníkům upsané dluhopisy. Emitent resp. jeho zástupce, nebo obchodník s cennými papíry předá dluhopis budoucímu Vlastníku dluhopisu, jeho zástupci nebo obchodníkovi s cennými papíry, který bude pro Vlastníka dluhopisu vykonávat úschovu dluhopisu na základě smlouvy o úschově cenného papíru, a to podle budoucím Vlastníkem zvoleného způsobu předání dluhopisu stanoveného ve smlouvě o úpisu dluhopisů. Místem upisování dluhopisů je sídlo emitenta, nebo jiné místo, na kterém se emitent s budoucím Vlastníkem domluví. Místem úhrady emisního kurzu je bankovní účet stanovený emitentem ve smlouvě o úpisu dluhopisů

III.

Výnos dluhopisů

3.1 Výnos dluhopisů:

Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou podle těchto emisních podmínek uvedených v bodě 2.2. této Smlouvy.

3.2 Datum splatnosti dluhopisového výnosu:

Dluhopisový výnos je vyplácen měsíčně, a to vždy do 5 pracovních dní každého započatého měsíce po období smluvního závazku.

Dluhopisové výnosy jsou splatné dvanáctkrát ročně,

Případně-li den výplaty dluhopisového výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. První výnosové období trvá od 1. června 2022 do 30. června 2022, tj. 1 měsíc, druhé výnosové období trvá od 1. července 2022 do 31. července 2022, tj. 1 měsíc, třetí výnosové období trvá 1. srpna 2022 do 31. srpna 2022, tj. 1 měsíc, čtvrté výnosové období trvá 1. září 2022 do 30. září 2022, tj. 1 měsíc, páté výnosové období trvá od 1. října 2022 do 31. října 2022, tj. 1 měsíc, šesté výnosové období trvá od 1. listopadu 2022 do 30. listopadu 2022, tj. 1 měsíc, sedmé výnosové období trvá od 1. prosince 2022 do 31. prosince 2022, tj. 1 měsíc, osmé výnosové období trvá od 1. ledna 2023 do 31. ledna 2023, tj. 1 měsíc, deváté výnosové období trvá od 1. února 2023 do 28. února 2023, tj. 1 měsíc, desáté výnosové období trvá od 1. března 2023 do 31. března 2023, tj. 1 měsíc, jedenácté výnosové období trvá od 1. dubna 2023 do 30. dubna 2023, tj. 1 měsíc, dvanácté výnosové období trvá od 1. května 2023 do 31. května 2023, tj. 1 měsíc, třinácté výnosové období trvá od 1. června 2023 do 30. června 2023, tj. 1 měsíc, čtrnácté výnosové období trvá od 1. července 2023 do 31. července 2023, tj. 1 měsíc, patnácté výnosové období trvá 1. srpna 2023 do 31. srpna 2023, tj. 1 měsíc, šestnácté výnosové období trvá 1. září 2023 do 30. září 2023, tj. 1 měsíc, sedmnácté výnosové období trvá od 1. října 2023 do 31. října 2023, tj. 1 měsíc, osmnácté výnosové období trvá od 1. listopadu 2023 do 30. listopadu 2023, tj. 1 měsíc, devatenácté výnosové

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 140 00, IČ: 09636102

„Pujcintaxi 2022“

Podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů

období trvá od 1. prosince 2023 do 31. prosince 2023, tj. 1 měsíc, dvacáté výnosové období trvá od 1. ledna 2024 do 31. ledna 2024, tj. 1 měsíc, dvacáté první výnosové období trvá od 1. února 2024 do 29. února 2024, tj. 1 měsíc, dvacáté druhé výnosové období trvá od 1. března 2024 do 31. března 2024, tj. 1 měsíc, dvacáté třetí výnosové období trvá od 1. dubna 2024 do 30. dubna 2024, tj. 1 měsíc, dvacáté čtvrté výnosové období trvá od 1. května 2024 do 31. května 2024, tj. 1 měsíc.

3.3 Způsob výpočtu výnosu dluhopisu:

Výnos dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,00% p.a., v případě nákupu dluhopisů do 500.000,- Kč, v případě nákupu dluhopisů od 500.000 Kč do 1.500.000,- Kč je výnos dluhopisů stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 10,00% p.a., v případě nákupu dluhopisů od 1.500.000,- Kč do 2.500.000,- Kč je výnos dluhopisů stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 11,00% p.a., v případě nákupu dluhopisů ve výši vyšší než 2.500.000,- Kč je výnos dluhopisů stanoven úrokovou sazbou dle individuální domluvy mezi Emitentem a Vlastníkem dluhopisu a to na základě písemné individuální smlouvy, přičemž Stanovený výnos dluhopisů bude narůstat od data emise do skončení prvního výnosového období a dále po druhé, třetí, čtvrté a páté až dvacáté čtvrté výnosové období. Výpočet výnosu dluhopisu probíhá na bázi jednoho roku o 365 dnech (ACT - standard ACT/365)

3.4 Způsob a místo výplaty výnosu dluhopisu:

Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je sídlo Emitenta. Výnosy z dluhopisů i jistiny dluhopisů budou vypláceny bezhotovostním převodem.

3.5 Zdanění výnosů z dluhopisu:

Podle právních předpisů České republiky ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., podle § 8 odst. 2 zákona o daních z příjmů za příjem z kapitálového majetku se považuje rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postaveného a emisním kursem při jejich vydání. V případě předčasného zpětného odkupu se použije místo jmenovité hodnoty cena zpětného odkupu. 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 česká daň srážkou u zdroje, kdy sazba takovéto daně činí 15 %. Podle právní úpravy účinné ke dni těchto emisních podmínek platí, že v případě, že úrok plyne právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), je úrokový příjem součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob. Za odvedení 15% daně odpovídá emitent.

IV.

Splacení dluhopisů

4.1 Datum splatnosti dluhopisu:

Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je 31. května 2024.

4.2 Podmínky předčasného splacení jmenovité hodnoty dluhopisu:

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 140 00, IČ: 09636102

„Pujcimitaxi 2022“

Podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů

Emitent je oprávněn na základě svého výlučného rozhodnutí předčasně splatit příslušnou část jmenovité hodnoty dluhopisu k datu předčasné splatnosti dluhopisu kdykoliv před datem splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisů, a to i opakovaně, pokud své rozhodnutí oznámí vybraným nebo všem majitelům dluhopisů nejdříve 60 a nejpozději 30 kalendářních dnů před stanoveným dnem předčasného splacení, a to způsobem stanoveným v těchto emisních podmínkách pro uveřejňování a zpřístupňování informací o dluhopisech.

Vlastník dluhopisu může žádat splacení dluhopisu před stanoveným datem splatnosti, avšak pouze po uplynutí 1 kalendářního roku od data uzavření smlouvy o úpisu dluhopisů mezi Emitentem a Vlastníkem dluhopisu. Bez ohledu na výše uvedené má vlastník dluhopisů právo požádat emitenta o předčasné splacení všech nebo části jím vlastněných dluhopisů v případě rozhodnutí o vstupu emitenta do likvidace nebo v případě rozhodnutí soudu o úpadku emitenta. Žádost o předčasné splacení podává vlastník dluhopisů u Emitenta, a to doporučeným dopisem s dodejkou adresovaným na sídlo emitenta podle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. V žádosti o předčasné splacení v případě uplynutí 1 kalendářního roku od data uzavření Smlouvy musí být žádost Emitentovi doručena nejpozději 6 měsíců před datem splatnosti. Žádost musí mít ověřený podpis fyzické osoby, nebo osoby oprávněné za Vlastníka dluhopisu (právníckou osobu) jednat. V případě jednání na základě zmocnění vlastníkem dluhopisu musí být na tomto zmocnění úředně ověřený podpis vlastníka dluhopisů. Od okamžiku podání žádosti o předčasné splacení dluhopisů nelze tyto dluhopisy v počtu kusů, ve kterém byla podána žádost o předčasné splacení, převádět na třetí osobu. Emitent je v takovém případě povinen předčasně splatit dluhopisy v počtu kusů, ve kterém byla podána žádost o předčasné splacení, nejpozději do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o předčasné splacení u emitenta. Pro předčasné splacení dluhopisů podle tohoto odstavce se přiměřeně použijí podmínky předčasného splacení dluhopisů dle předchozího odstavce. Vlastník dluhopisu má nárok na příslušný poměrný výnos za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení s tím, že úroková sazba za uplynulé období bude ponížena o 5% formou odečtení odpovídající částky z výši kterou se emitent zavazuje u splacení dluhopisu. Poměrný výnos za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení a jmenovitá hodnota příslušných předčasně splácených dluhopisů budou vyplaceny osobě, která je vlastníkem dluhopisů vždy k datu podání žádosti o předčasné splacení ze strany vlastníka dluhopisů nebo k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po uplynutí lhůty první ze strany Emitenta. Celková částka poměrného výnosu ze všech dluhopisů vlastníka, které budou předčasně splaceny, se za účelem výpočtu poměrného výnosu zaokrouhluje na celé koruny. Dluhopisy předčasným splacením zanikají současně s právem vlastníka dluhopisů na výnos.

4.3 Převody dluhopisů:

Změna majitele dluhopisu je možná bez omezení (vyjma zákazu převodu po oznámení předčasné splatnosti dluhopisu). Listinné dluhopisy jsou převoditelné rubopisem, který je součástí dluhopisu a na základě kupní nebo darovací smlouvy v listinné podobě. Změna majitele dluhopisu musí být ohlášena emitentovi neprodleně, tj. nejpozději do pěti pracovních dnů od rubopisu dluhopisu. Emitent je povinen takovou změnu provést bezprostředně poté, co mu bude prokázána. Posledním dnem, kdy může docházet ke změně v evidenci vlastníků dluhopisů Emitenta, je 30. dubna 2024.

4.4 Způsob a místo splacení jmenovité hodnoty upsaného dluhopisu:

Emitent splatí celou jmenovitou hodnotu dluhopisu jednorázově k datu splatnosti emise bankovním převodem na účet Vlastníka dluhopisu uvedený v Seznamu vlastníků dluhopisů vedeném Emitentem k datu splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisu nebo ke stejnému dni uvedeném na rubu dluhopisu při jeho předložení emitentovi nebo v případě individuální smlouvy o úpisu dluhopisů dle ujednání mezi Emitentem a Vlastníkem dluhopisu. Splacením celé jmenovité hodnoty dluhopisu jednorázově k datu splatnosti emise se podle těchto emisních podmínek rozumí zaslání celé jmenovité hodnoty dluhopisů spolu Emitentem bankovním převodem v den splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisů majiteli dluhopisu na jeho účet v souladu s těmito emisními podmínkami. Předložením dluhopisu pro účel výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu se ve smyslu tohoto ustanovení myslí fyzické předložení listinného dluhopisu Emitentovi nebo jeho zástupci určeného a oznámeného emitentem před splatností jmenovité hodnoty dluhopisů Vlastníkům dluhopisů uvedeným v Seznamu vlastníků

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 140 00, IČ: 09636102

„Pujcimtaxi 2022“

Podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů

dluhopisů. Když vlastník dluhopisu emitentovi dluhopis nepředloží, emitent není povinen vyplatit jmenovitou hodnotu dluhopisu. Když dojde ke ztrátě dluhopisu, Emitent a Vlastník dluhopisu postupují podle ustanovení o řízení o umoření listiny. Od zahájení řízení o umoření listiny až do jeho pravomocného skončení neběží majiteli promlčecí lhůta, lhůta pro zánik práva ani lhůta určená k výplatě peněžité částky podle umořované listiny. Tímto není dotčeno ustanovení § 308 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních ve znění pozdějších předpisů dle kterého ten, komu bylo usnesení doručeno nebo kdo se o něm mohl při náležitě péči dozvědět, nesmí pod následky neplatnosti nakládat právy z umořované listiny, konat výplaty nebo jiná plnění podle ní, převést ji nebo provést na ní změny. Místem splacení jmenovité hodnoty dluhopisu je příslušný bankovní účet Vlastníka dluhopisu.

4.5 Měna splacení dluhopisu:

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

4.6 Právo emitenta nakupovat dluhopisy:

Emitent může kdykoli dluhopisy odkupovat na trhu za jakoukoli cenu. Dluhopisy odkoupené emitentem nezanikají, pokud emitent nerozhodne jinak. Nerozhodne-li emitent o zániku jím odkoupených dluhopisů, může tyto dluhopisy zcizit podle vlastního uvážení.

V.

Identifikace osob, které se podílejí na zabezpečení vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na vyplácení výnosu dluhopisu

5.1 Prohlášení emitenta:

Emitent tímto prohlašuje, že veškeré činnosti spojené s vydáním dluhopisů, splácením dluhopisů a s vyplácením výnosu z dluhopisů zabezpečuje emitent.

VI.

Způsob oznamování konání schůze vlastníků dluhopisů a způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisu.

6.1 Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů

Je v souladu s § 22 zákona o dluhopisech v zákonné lhůtě, tj. minimálně 15 dnů předem, a to oznámením na webových stránkách Emitenta www.pujcimtaxi.cz. Jakékoli oznámení vlastníků dluhopisů dle emisních podmínek bude platné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webových stránkách Emitenta www.pujcimtaxi.cz.

6.2 Určení rozhodného dne pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů:

Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je den předcházející dni konání schůze vlastníků dluhopisů.

6.3 Emisní podmínky:

Tyto emisní podmínky jsou v tištěné formě zpřístupněny v sídle emitenta a na webových stránkách emitenta.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 140 00, IČ: 09636102

„Pujcimtaxi 2022“

Podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů

VII.

Zajištění dluhopisů a agent pro zajištění.

7.1 Zajištění dluhopisů

Dluhopisy a závazky z dluhopisů budou v rozsahu a za předpokladu, že budou splněny podmínky stanovené v těchto emisních podmínkách zajištěné zástavním právem ve prospěch agenta pro zajištění k obchodním podílům ve společnosti: Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 140 00, IČ: 09636102, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339383

a) zástavní právo k obchodnímu podílu ve společnosti/emitentovi Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 140 00, IČ: 09636102, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339383, který odpovídá peněžnímu vkladu ve výši 200.000 Kč (rozsah splacení: 100 %) (dále jen „obchodní podíl I“), (dále jen také jako „zástavní dlužník I“)

Dluhopisy a závazky z dluhopisů budou v rozsahu a za předpokladu, že budou splněny podmínky stanovené v těchto emisních podmínkách zajištěné ručením – ručitelským prohlášením společnosti Genesis Prodrive s.r.o., IČ 17081441, se sídlem Nušlova 2515/4, Praha 13, PSČ 158 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 365611 (dále jen „Ručitel“). Ručitelské prohlášení Ručitele je přílohou č. 1 těchto emisních podmínek. Předmětem ručitelského prohlášení je závazek Ručitele uspokojit na základě písemné žádosti agenta pro zajištění dluhy vůči Vlastníkům dluhopisů vyplývající pro Emitenta z dluhopisů dle těchto emisních podmínek, kdy se jedná o dluhy na úhradu úrokového výnosu a na splacení jmenovité hodnoty dluhopisů, a to prostřednictvím agenta pro zajištění v případě, že Emitent tyto neuspokojí řádně a včas dle těchto emisních podmínek. Agent pro zajištění přijímá ručení dle ručitelského prohlášení Ručitele.

7.2 Agent pro zajištění dluhopisů:

Emitent se rozhodl zajistit splacení dluhopisů zástavním právem k obchodnímu podílu emitenta a ručitelským prohlášením Ručitele s pomocí institutu agenta pro zajištění, který je smluvně zavázán vyplatit výtěžek z realizace zástavního práva k zástavě a ručitelského prohlášení Ručitele v rozsahu nesplněného peněžního závazku emitenta z dluhopisů z emisí Pujcimtaxi 2022. Každý vlastník dluhopisu je během existence zástavního práva k zástavě a ručitelského prohlášení zastoupen agentem pro zajištění. Zástavní právo na obchodní podíly v emitentovi (dále jen „zástavní právo“) se zřídí a ručitelské prohlášení je vydané ve prospěch agenta pro zajištění a bude trvat do okamžiku řádného splacení všech zajištěných pohledávek vlastníkům dluhopisů v plném rozsahu v souladu s těmito emisními podmínkami nebo do momentu vzdání se zástavního práva nebo ručitelského prohlášení agentem pro zajištění v případě požadavku banky nebo obdobné finanční instituce, která podmíní poskytnutí půjčky/úvěru emitentovi zřízením zástavního práva na obchodní podíly emitenta ve prospěch banky (obdobné finanční instituce) nebo ve prospěch jiné osoby určené bankou (obdobnou finanční institucí), a to i jen zčásti nebo v případě jiné podmínky banky (obdobné finanční instituce) podle níž bude potřebný zánik zástavního práva zřízeného ve prospěch agenta pro zajištění k zástavě nebo zástavní právo zanikne v případě výkonu zástavního práva ze strany přednostního zástavního věřitele (agent pro zajištění), nebo na základě jiné skutečnosti uvedené v zástavní smlouvě. Vlastníci dluhopisů tímto výslovně berou na vědomí a souhlasí, že agent pro zajištění se vzdá zástavního práva s účinky pro něj a pro všechny vlastníky dluhopisů v případě požadavku banky (obdobné finanční instituce), která podmíní poskytnutí půjčky/úvěru emitentovi (v souvislosti s projektem financovaným finančními prostředky získaným z dluhopisů) zánikem zástavního práva na obchodní podíly v emitentovi. Toto vzdání se je účinné vůči zástavci a všem majitelům dluhopisů jeho písemným doručením zástavci (pro odstranění jakýchkoliv pochyb agent pro zajištění se za splnění podmínek a v souladu s těmito emisními

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 140 00, IČ: 09636102

„Pujcimtaxi 2022“

Podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů

podmínkami vzdá zástavního práva k obchodnímu podílu emitenta. Každý vlastník dluhopisu vyjadřuje jakýmkoli způsobem nabytí dluhopisu (tj. zejména upsáním, koupí nebo jiným nabytím dluhopisu) svůj výslovný souhlas:

(i) s tím, že agent pro zajištění je zajišťovacím institutem splacení jakýchkoliv pohledávek z dluhopisů vůči Emitentovi z emise Pujcimtaxi 2022 v případě ručitelského prohlášení nebo zřízení zástavního práva, a to prostřednictvím uplatnění povinnosti z ručitelského prohlášení nebo výkonu zástavního práva, přičemž zřízení a trvání institutu agenta pro zajištění, ručitelského prohlášení a zástavního práva, včetně jeho výkonu, je podmíněno výše specifikovanými skutečnostmi a podmínkami uvedenými v těchto emisních podmínkách,

(ii) s tím, že agent pro zajištění je v případě, že ručitelské prohlášení nebo zástavní právo existuje, v postavení solidárního věřitele s každým Vlastníkem dluhopisu ohledně Pujcimtaxi 2022 vůči emitentovi a tedy, že agent pro zajištění má své vlastní a nezávislé právo žádat Emitenta o plnění peněžních závazků z dluhopisů v době jejich splatnosti,

(iii) s tím, aby v souvislosti s vymáháním povinností dle ručitelského prohlášení nebo výkonem zástavního práva, agent pro zajištění vykonával všechna práva, pravomoci a oprávnění, které vyplývají z těchto emisních podmínek, ručitelského prohlášení a zástavní smlouvy uzavřené mezi emitentem a agentem pro zajištění (dále jako „zástavní smlouva“) a smlouvy s agentem pro zajištění uzavřenou mezi Emitentem a agentem pro zajištění (dále jen „smlouva s agentem pro zajištění“),

(iv) s uzavřením smlouvy s agentem pro zajištění a zástavní smlouvy a že k výkonu zástavního práva k zástavě emitenta je oprávněn pouze agent pro zajištění,

(v) s tím, že činností agenta pro zajištění ve vztahu k dluhopisům emitenta z emise Pujcimtaxi 2022 byl pověřen Jiří Žemlička, narozen 20.11.1967, bydlištěm: Zdařilá 4, 140 00 Praha 4 (dále jen „Žemlička“). Vztah mezi emitentem, a agentem pro zajištění v souvislosti s případným vymáháním povinností dle ručitelského prohlášení nebo výkonem zástavního práva k zástavě ve prospěch vlastníků dluhopisů a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony ve vztahu k ručitelskému prohlášení a zástavnímu právu je upraven smlouvou s agentem pro zajištění. Stejnopis smlouvy s agentem pro zajištění je k dispozici k nahlédnutí vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v sídle emitenta.

7.3 Prohlášení emitenta:

Emitent tímto prohlašuje, že ke dni vyhotovení těchto emisních podmínek nejsou obchodní podíly emitenta zatíženy žádným zástavním právem (kromě, jak je uvedeno v těchto emisních podmínkách), zajišťovacím převodem práva, zajišťovacím postoupením pohledávky, zadržovacím právem, převodem nebo postoupením se zpětným převodem nebo postoupením (repo), jakož i jakoukoli jinou smlouvou nebo ujednáním podle jakéhokoli práva, které má podobný účel nebo účinek.

Zástavní právo bude zřízeno na obchodní podíly emitenta po splnění podmínek stanovených v těchto emisních podmínkách za účelem zajištění pohledávek majitelů dluhopisů z emise Pujcimtaxi 2022.

7.4 Zřízení a vznik zástavního práva:

ZA ÚČELEM ZŘÍZENÍ A VZNIKU ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K ZÁSTAVĚ EMITENTA EMITENT ZAJISTIL, ŽE ZÁSTAVCE UZAVŘE S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ ZÁSTAVNÍ SMLOUVU, KTERÁ STANOVÍ, ŽE ZÁSTAVCE PODÁ NÁVRH NA ZÁPIS ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K ZÁSTAVĚ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU SPOLU SE VŠEMI DALŠÍMI POTŘEBNÝMI DOKUMENTY NEJPOZDĚJI VE LHŮTĚ TŘÍ (3) PRACOVNÍCH DNŮ ODE DNE ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA, KTERÉ SE ZŘIZUJE VE PROSPĚCH AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ PO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (PŮJČKY/ÚVĚRY) EMITENTA OD EMITENTA PRO ÚČELY FINANCOVÁNÍ PROJEKTU EMITENTA. ZÁSTAVNÍ PRÁVO VZNIKÁ JEHO ZÁPISEM DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU. ZAJIŠTĚNÉ POGLEDÁVKY JSOU VYMEZENY V ZÁSTAVNÍ SMLOUVĚ, PŘIČEMŽ ZAHRNÚJÍ VŠECHNY SOUČASNÉ A BUDOUCÍ PODMÍNĚNÉ A NEPODMÍNĚNÉ POGLEDÁVKY AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ (JAKO VĚŘITELE A ZÁROVEŇ SOLIDÁRNÍHO VĚŘITELE S KAŽDÝM JEDNOTLIVÝM MAJITELEM DLUHOPISŮ OHLEDNĚ PENĚŽNÍHO ZÁVAZKU EMITENTA VYPLÝVAJÍCÍHO Z DLUHOPISŮ Z EMISE PUJCIMTAXI 2022 VŮČI TAKOVÉMU MAJITELI DLUHOPISŮ) VŮČI EMITENTOVĚ, SPOLU S ÚROKY, ÚROKY Z PRODLENÍ, NÁKLADY, VÝDAJÍ A JAKÝMKOLI JINÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM NEBO JAKOUKOLI JEJICH ČÁSTÍ, KTERÉ VZNIKLY NEBO MOHOU VZNIKNOU NA ZÁKLADĚ NEBO V SOUVISLOSTI S DLUHOPISY A/NEBO ZÁSTAVNÍ SMLOUVOU (DÁLE JEN „ZAJIŠTĚNÉ POGLEDÁVKY“).

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 140 00, IČ: 09636102

„Pujcimtaxi 2022“

Podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů

Stejnopis zástavní smlouvy je k dispozici k nahlédnutí majitelům dluhopisů v běžné pracovní době v sídle společnosti. Emitent zajistí, že zástavce bude zajištění zástavou řádně udržovat v plném rozsahu v souladu s těmito emisními podmínkami až do okamžiku splnění všech závazků emitenta z dluhopisů nebo do okamžiku zániku zástavního práva jiným způsobem v souladu s těmito emisními podmínkami (podle toho, co nastane dříve).

7.5 Vymáhání závazků emitenta prostřednictvím agenta pro zajištění:

Agent pro zajištění, v případě existence ručitelského prohlášení nebo zástavního práva, je oprávněn jako solidární věřitel s každým jednotlivým majitelem dluhopisů (ohledně peněžního závazku emitenta vyplývajícího z dluhopisů z emise Pujcimtaxi 2021 vůči takovému majiteli dluhopisů) požadovat od emitenta uhrazení jakékoliv částky, kterou je emitent povinen uhradit kterémukoliv majiteli dluhopisů ohledně peněžního závazku emitenta vyplývajícího z dluhopisů z emise Pujcimtaxi 2021, včetně jejího vymáhání za použití ručitelského prohlášení nebo prostřednictvím výkonu zástavního práva k zástavě. Z tohoto důvodu jsou všichni majitelé dluhopisů povinni vykonávat svá práva z těchto dluhopisů, které by mohly jakkoli ohrozit existenci nebo kvalitu zajištění obchodními podíly v emitentovi (včetně uplatnění a vymáhání jakékoliv peněžité pohledávky vůči emitentovi na základě dluhopisů prostřednictvím výkonu zajištění obchodními podíly), pouze v součinnosti s agentem pro zajištění a jeho prostřednictvím.

7.6 Postup agenta pro zajištění při vymáhání závazků a výkonu zajištění:

Pokud nastane případ neplnění peněžních závazků emitenta vůči majitelům dluhopisů a současně bude existovat ručitelské prohlášení nebo zástavní právo (t.j. nedojde k zániku zástavního práva v souladu s těmito emisními podmínkami), a zároveň schůze majitelů dluhopisů následně rozhodne o vymáhání těchto peněžních závazků a o výkonu zástavního práva, agent pro zajištění bude postupovat v souladu s usnesením schůze majitelů dluhopisů, a to bez zbytečného odkladu poté, co se agent pro zajištění zúčastní schůze majitelů dluhopisů nebo mu bude emitentem nebo kterýmkoliv majitelem dluhopisů doručena zápisnice z dané schůze.

Agent pro zajištění realizuje vymáhání povinností dle ručitelského oprávnění v souladu s právními předpisy, výkon zástavního práva za podmínek stanovených v zástavní smlouvě některým z následujících způsobů stanovených v zástavní smlouvě: (i) přímým prodejem zástavy, (ii) jakýmkoli jiným způsobem právně možným v době zahájení výkonu zástavního práva, přičemž schůze majitelů dluhopisů je oprávněna určit takový způsob výkonu zástavního práva. Výtěžek z uplatnění ručitelského prohlášení nebo výkonu zástavního práva agent pro zajištění po odečtení účelně vynaložených nákladů a případných dalších nákladů na uplatnění ručitelského prohlášení nebo výkonu zástavního práva bez zbytečného odkladu vyplatí majitelům dluhopisů z emise Pujcimtaxi 2022 v souladu s ustanoveními příslušných emisních podmínek pro výplatu jmenovité hodnoty dluhopisů (tímto není dotčena povinnost majitele dluhopisu předložit dluhopis na vyplacení). Výplatou částky podle předchozí věty agent pro zajištění splní svou povinnost vůči majitelům dluhopisů ve vztahu k takto vyplacené částce a majitelé dluhopisů nebudou moci v souvislosti s takto vyplacenou částkou uplatňovat žádné další nároky vůči agentovi pro zajištění. V průběhu výkonu svých povinností bude agent pro zajištění informovat majitele dluhopisů o postupu uplatnění ručitelského prohlášení nebo výkonu zástavního práva a dále o obsahu každého podstatného oznámení nebo dokladu, který v souvislosti s uplatněním ručitelského prohlášení nebo výkonem zástavního práva dostane či vyhotoví, a to způsobem určeným v příslušném usnesení schůze majitelů dluhopisů. V případě, že výtěžek z uplatnění ručitelského prohlášení nebo výkonu zástavního práva nebude postačovat k úhradě všech peněžních závazků emitenta z dluhopisů z emise Pujcimtaxi 2022, budou jednotliví majitelé dluhopisů uspokojeni z výtěžku uplatnění ručitelského prohlášení nebo výkonu zástavního práva poměrně a neuspokojená část peněžních závazků z dluhopisů bude dále vymahatelná vůči emitentovi v souladu s platnými právními předpisy. Po takovém rozdělení nebude agent pro zajištění povinný uhradit žádnému majiteli dluhopisů nic navíc. Případný přebytek výtěžku z výkonu uplatnění ručitelského prohlášení nebo zástavního práva bude bez zbytečného odkladu vrácený emitentovi, nebo jím určené osobě. Jakékoliv prostředky, které agent pro zajištění obdrží v souvislosti s uplatněním ručitelského prohlášení nebo výkonem zástavního práva, včetně výtěžku z uplatnění ručitelského prohlášení nebo výkonu zástavního práva, (případně i

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 140 00, IČ: 09636102

„Pujcimtaxi 2022“

Podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů

zpeněžení v insolvenční), musí agent pro zajištění evidovat odděleně od svého ostatního majetku a nemůže s nimi disponovat s výjimkou výplaty podle těchto emisních podmínek. Agent pro zajištění není povinen platit žádný úrok z prostředků jím obdržených.

7.7 Zánik zástavního práva:

Zástavní právo je v plném rozsahu platné a účinné do okamžiku řádného splacení všech peněžních závazků emitenta z dluhopisů z emise Pujcimtaxi 2022 vůči vlastníkům dluhopisů v plném rozsahu tak, že již nemůže vzniknout žádná ze zajištěných pohledávek ani žádná její část nebo do okamžiku vzdání se zástavního práva agentem pro zajištění v souladu s těmito emisními podmínkami nebo do jeho zániku na základě jiné skutečnosti uvedené v zástavní smlouvě. Emitent je povinen neprodleně písemně informovat agenta pro zajištění o požadavku banky (obdobné finanční instituce) podmínit poskytnutí půjčky/úvěru emitentovi zřízením zástavního práva k obchodním podílům emitenta ve prospěch banky (obdobné finanční instituce) nebo ve prospěch jiné osoby určenou bankou (obdobnou finanční institucí), a to i jen zčásti nebo jakékoliv jiné podmínce banky (obdobné finanční instituce), podle níž bude potřebný zánik zástavního práva. Následně agent pro zajištění písemně doručí zástavci a emitentovi vzdání se zástavního práva na zástavu emitenta, jehož účinky nastanou v celém rozsahu pro všechny majitele dluhopisů z emise Pujcimtaxi 2022 včetně agenta pro zajištění ke dni jeho doručení zástavci. V případě, že banka (obdobná finanční instituce) do doby splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisů nepodmiňuje poskytnutí půjčky/úvěru emitentovi zřízením zástavního práva na obchodní podíly emitenta, ve prospěch banky (obdobné finanční instituce) nebo jiné osoby určené bankou (obdobnou finanční institucí), a to i jen zčásti nebo jinou podmínkou banky (obdobné finanční instituce) podle níž bude potřebný zánik zástavního práva zřízeného ve prospěch agenta pro zajištění k zástavě nebo zástavní právo nezánikne na základě jiné skutečnosti uvedené v zástavní smlouvě, zástavní právo k zástavě emitenta je ve prospěch agenta pro zajištění nadále platné a účinné až do splacení všech zajištěných pohledávek majitelům dluhopisů.

7.8 Odpovědnost agenta pro zajištění:

Při plnění funkce agenta pro zajištění je agent pro zajištění povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy majitelů dluhopisů a je vázán jejich pokyny pro uplatnění ručitelského prohlášení nebo zahájení výkonu zástavního práva v souladu s těmito emisními podmínkami jakož i případnými pokyny týkajícími se způsobu výkonu zástavního práva k zástavě emitenta ve formě usnesení schůze majitelů dluhopisů, jak je uvedeno v těchto emisních podmínkách. Agent pro zajištění má vůči majitelům dluhopisů výlučně jen ty povinnosti, které jsou uvedeny v těchto emisních podmínkách, v ručitelském prohlášení, zástavní smlouvě a smlouvě s agentem pro zajištění. Agent pro zajištění není v postavení a ani nemá žádné povinnosti komisionáře, mandátáře, společného zástupce majitelů dluhopisů (ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů) nebo poradce vůči majitelům dluhopisů. Agent pro zajištění vyjadřuje svůj souhlas se svými právy a povinnostmi uvedenými v těchto emisních podmínkách uzavřením smlouvy s agentem pro zajištění a majitelé dluhopisů se budou moci domáhat svých práv vůči agentovi pro zajištění tak, jak jsou uvedeny v těchto emisních podmínkách v souladu s příslušnými ustanoveními o smlouvách uzavřených ve prospěch třetích osob podle občanského zákoníku. Agent pro zajištění není odpovědný vůči žádnému majiteli dluhopisů za jakékoli své jednání nebo opomenutí, ledaže by to bylo způsobeno hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním agenta pro zajištění. Pokud kterémukoli majiteli dluhopisů vznikne v důsledku porušení povinností agenta pro zajištění jakákoli škoda, majitel dluhopisů souhlasí s tím, že agent pro zajištění (pokud za škodu odpovídá podle předchozí věty) bude povinen nahradit tuto škodu pouze do výše skutečné škody, přičemž nebude povinen nahradit ušlý zisk. Agent pro zajištění není povinen sledovat ani zjišťovat, zda došlo k případu neplnění závazku nebo jinému porušení emitenta v souvislosti s dluhopisy z emise Pujcimtaxi 2022. Agent pro zajištění nemá znalosti o výskytu případu neplnění závazků, pokud mu příslušná skutečnost není oznámena v souladu s těmito emisními podmínkami. Agent pro zajištění neodpovídá za jakékoliv prodlení (nebo jeho následky) s připsáním na účet jakékoli částky, kterou má agent pro zajištění povinnost poukázat podle těchto emisních podmínek, pokud agent pro zajištění provedl všechny potřebné kroky neprodleně za účelem plnění požadavků předpisů nebo postupů příslušného platebního systému používaného agentem pro zajištění na

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 140 00, IČ: 09636102

„Pujcimtaxi 2022“

Podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů

tento účel. Agent pro zajištění je také povinen bezodkladně písemně informovat emitenta o tom, že se stal spřízněnou osobou emitenta.

7.9 Oprávnění agenta pro zajištění:

Pokud tyto emisní podmínky, smlouva s agentem pro zajištění, ručitelské prohlášení, zástavní smlouva nebo usnesení schůze majitelů dluhopisů v souladu s těmito emisními podmínkami výslovně neukládají agentovi pro zajištění postupovat určitým způsobem, agent pro zajištění je oprávněn vykonávat svá práva a povinnosti v souvislosti s ručitelským prohlášením a se zástavním právem k zástavě emitenta podle vlastního uvážení. Agent pro zajištění může provádět jakékoliv obchody s emitentem nebo zástavcem (včetně poskytování investiční služby umístování finančních nástrojů bez pevného závazku), může nabývat a vlastnit dluhopisy pro sebe nebo pro své klienty. Agent pro zajištění se může zdržet jakéhokoli konání, pokud by to podle jeho názoru mohlo představovat porušení příslušného právního předpisu.

7.9.1 Změna agenta pro zajištění (v případě, že jeho funkce v souladu s emisními podmínkami nadále trvá):

a) Vzdání se funkce agentem pro zajištění

Agent pro zajištění je oprávněn vzdát se své funkce písemným oznámením adresovaným emitentovi z důvodů uvedených ve smlouvě s agentem pro zajištění s účinností 30 (slovy třicet) dnů ode dne doručení oznámení. Emitent může pověřit výkonem funkce agenta pro zajištění v souvislosti s dluhopisy jinou právnickou osobu, přičemž tato změna nesmí být majitelům dluhopisů na újmu. V každém případě se jmenování nástupnického agenta pro zajištění stane účinným, pouze pokud nástupnický agent pro zajištění oznámí emitentovi, že své jmenování přijímá a že podle názoru nástupnického agenta pro zajištění byly provedeny kroky potřebné k tomu, aby na něj přešla všechna oprávnění agenta pro zajištění vyplývající z těchto emisních podmínek, zástavní smlouvy a smlouvy s agentem pro zajištění. Po podání tohoto oznámení se nástupnický agent pro zajištění stane agentem pro zajištění, nebude však mít žádnou odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí předchozího agenta pro zajištění. Emitent změnu agenta pro zajištění sdělí majitelům dluhopisů bez zbytečného odkladu způsobem zpřístupňování informací o dluhopisech v souladu s těmito emisními podmínkami.

b) Výměna agenta pro zajištění emitentem

Pokud agent pro zajištění (i) zanikne bez právního nástupce nebo (ii) nebude moci vykonávat svou běžnou podnikatelskou činnost (z důvodu odnětí příslušných podnikatelských oprávnění, nucené správy, insolvenčního nebo restrukturalizačního řízení apod.) nebo (iii) se stane spřízněnou osobou emitenta, emitent neprodleně informuje o těchto okolnostech majitele dluhopisů a může pověřit výkonem funkce agenta pro zajištění v souvislosti s dluhopisy jinou právnickou osobu. Tato změna nesmí být majitelům dluhopisů na újmu

7.9.2 Zánik funkce agenta pro zajištění

Majitelé dluhopisů berou tímto na vědomí, že momentem vzdání se zástavního práva agentem pro zajištění nebo zánikem zástavního práva jiným způsobem tato funkce automaticky zaniká, spolu se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími agentovi pro zajištění z těchto emisních podmínek, ze smlouvy s agentem pro zajištění a ze zástavní smlouvy.

7.9.3 Uplatnění nároků v insolvenční a restrukturalizaci emitenta:

V případě, že zástavní právo nadále trvá, za účelem vyplacení pohledávek zajišťovaných zástavním právem, agent pro zajištění není povinen přihlásit v insolvenčním řízení nebo restrukturalizaci emitenta žádnou pohledávku majitele dluhopisů, která se

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 140 00, IČ: 09636102

„Pujcimitaxi 2022“

Podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů

v insolvenční emitenta uspokojuje jako podřízená pohledávka a ani žádnou část své pohledávky jako solidárního věřitele, která odpovídá podřízené pohledávce kteréhokoliv majitele dluhopisů. Každý majitel dluhopisů je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout agentovi pro zajištění požadované informace tak, aby agent pro zajištění mohl určit, zda je pohledávka daného majitele dluhopisů podřízenou pohledávkou. V případě pochybností má agent pro zajištění právo předpokládat, že pohledávka majitele dluhopisů je podřízenou pohledávkou. Pokud agent pro zajištění v insolvenčním řízení nebo restrukturalizaci emitenta obdrží jakoukoli částku určenou na rozdělení věřitelům emitenta z dluhopisů (tj. Majitelům dluhopisů), má právo ponechat si z ní částku odpovídající jeho nákladům. Zbývající částku rozdělí poměrně mezi majitele dluhopisů z emise Pujcimitaxi 2022 s výjimkou těch majitelů dluhopisů, kteří jsou věřiteli podřízených pohledávek.

VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1 Klasifikace dluhopisu:

Závazky z dluhopisů zakládají přímé, všeobecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky emitenta, které mají navzájem rovnocenné postavení (pari passu) se všemi ostatními současnými nebo budoucími přímými, všeobecnými, nepodmíněnými, nepodřízenými a nezabezpečeným nebo obdobně zajištěnými závazky emitenta, s výjimkou těch závazků emitenta, o nichž tak stanoví kogentní ustanovení právních předpisů. S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní, výměnná a ani jiná práva než ta, která jsou uvedena v těchto emisních podmínkách.

8.2 Závazek emitenta:

Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu výnosů dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto emisních podmínek.

8.3 Rozhodný den a promlčení práv z dluhopisů:

Práva spojená s dluhopisy, včetně splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů, se promlčují uplynutím deseti let ode dne jejich splatnosti.

Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu (ve smyslu ust. § 17 zákona o dluhopisech). Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu je vždy první den kalendářního měsíce.

8.4 Informace o ratingu Emitenta:

Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebyl proveden.

8.5 Rozhodné právo:

Dluhopisy budou vydány na základě právních předpisů platných na území České republiky, v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů. Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Genesis drive s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, Michle, PSČ 140 00, IČ: 09636102

„Pujcimtaxi 2022“

Podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů

8.6 Uveřejnění a překlad emisních podmínek:

Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

V Praze dne: 01.06. 2022



Patrik Witte

(V zastoupení Genesis drive)