



EMISNÍ DODATEK Č.1

K EMISNÍM PODMÍNKÁM DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SVAREXPERT S.R.O.

DLUHOPIS SvarExpert s.r.o. VII/2028

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- I.1. Společnost **SvarExpert s.r.o.**, IČ: 018 08 753, LEI 984500554B7D67ABF363, sídlem Mitrovická 596/411b, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 56687 (dále jen „**Emitent**“), jakožto emitent 500 kusů dluhopisů se splatností dne 31. 7. 2028, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu ve výši 50 000 Kč, ve formě na řad, s názvem DLUHOPIS SvarExpert s.r.o. VII/2028 s datem emise 22. 7. 2024, jimž byl přidělen ISIN CZ0003564478, s předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou 25 000 000 Kč (dále jen „**Dluhopisy**“ v souladu s emisními podmínkami (dále jen „**Emisní podmínky**“).
- I.2. Tento 1. dodatek emisních podmínek (dále jen „**Dodatek**“) mění Emisní podmínky, a to konkrétně informace týkající se data splatnosti a názvu Dluhopisů.

II. ZMĚNA EMISNÍCH PODMÍNEK

- II.1. Emitent schválil následující změny v Emisních podmínkách
- II.2. V článku II *SHRNUTÍ VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ DLUHOPISŮ* Emisních podmínek se mění následující:

Název Dluhopisů: DLUHOPIS SvarExpert s.r.o. II/2029

Den vzniku nároku na výplatu výnosů: Kvartálně, vždy k 10. dni měsíce následujícího po konci daného výnosového období, poslední rok k 15. 8. (t.j. 10.10.2024, 10.1.2025, 10.4.2025, 10.7.2025, 10.10.2025, 10.1.2026, 10.4.2026, 10.7.2026, 10.10.2026, 10.1.2027, 10.4.2027, 10.7.2027, 10.10.2027, 10.1.2028, 10.4.2028, 10.7.2028, 10.10.2028, 10. 1.2028, 10.3.2029).

Den konečné splatnosti: 28.2.2029

- II.3. V článku IV *ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ* Emisních podmínek se mění následující:

Dluhopisy nesou tento název: *SvarExpert s.r.o. II/2029*

Dluhopisy (jejich jmenovité hodnoty jako dlužné částky) jsou splatné dne 28.2.2029. Práva spojená s dluhopisem a právo na splacení dluhopisu má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném emitentem v souladu s čl. 12.3 těchto emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu ke konci dne 20.01.2029.

Výnos dluhopisů bude vyplácen po každém výnosovém období počínaje koncem prvního výnosového období podle čl. 4.12 těchto emisních podmínek zpětně, a to vždy do 10. dne následujícího po uplynulém výnosovém období. Výnos za poslední výnosové období bude vyplacen do 15.3.2029

Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je v seznamu vlastníků dluhopisů, vedeném v souladu s čl. 12.3 emisních podmínek, zapsána jako vlastník dluhopisu vždy ke konci 20. kalendářního dne měsíce, kterým končí příslušné výnosové období, s výjimkou posledního výnosového období, pro které platí, že nárok na vyplacení výnosu má osoba, která je zapsána jako vlastník dluhopisu ke konci dne 20.01.2029.

- II.4. V článku IX *MOŽNOST PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ DLUHOPISŮ A MOŽNOST ZESPLATNĚNÍ DLUHOPISŮ* Emisních podmínek se mění následující:

Vlastník dluhopisů má právo žádat splacení jednotlivých dluhopisů přede dnem jejich splatnosti, a to nejdříve po uplynutí poloviční doby ode dne převodu dluhopisu na prvního nabyvatele odlišného od emitenta do data splatnosti dne 28.2.2029.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1. Zbýlá ustanovení Emisních podmínek zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- III.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Emitentem. Tento dodatek tvoří nedílnou součást Emisních podmínek.
- III.3. Tento dodatek Emisních podmínek bude v tištěné podobě uložen v sídle Emitenta, kde se s ním vlastníci dluhopisů mohou seznámit. Dodatek bude také zpřístupněn společně s Emisními podmínkami na webové stránce Emitenta www.swarexpert.cz.

V Ostravě dne 27.1.2025

SvarExpert s.r.o.
jméno: Ing. Lukáš Petříčko.
funkce: jednatel