

NÁVRH DODATKU Č. 1

K EMISNÍM PODMÍNKÁM DLUHOPISŮ

AGMECO LT, s.r.o. 2023

ISIN CZ0003551665

Emitent: AGMECO LT, s.r.o., IČO 27100022

Sídlo: Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4

Zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. C 96211

Datum emise: 15. 6. 2023

Tento dokument je návrhem změny emisních podmínek. Právních účinků nabude pouze tehdy, bude-li předem platně schválen schůzí vlastníků dluhopisů této konkrétní emise.

Článek I – Předmět dodatku

Tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) mění emisní podmínky dluhopisů AGMECO LT, s.r.o. 2023, ISIN CZ0003551665, vydaných emitentem AGMECO LT, s.r.o. (dále jen „Emisní podmínky“), v rozsahu výslovně uvedeném níže.

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou vymezeny v tomto Dodatku, mají význam stanovený v Emisních podmínkách.

Článek II – Změny emisních podmínek

Den konečné splatnosti

Den konečné splatnosti Dluhopisů se mění z 15. 6. 2026 na 15. 6. 2028. Veškeré odkazy v Emisních podmínkách na původní den konečné splatnosti se ode dne účinnosti tohoto Dodatku považují za odkazy na 15. 6. 2028.

Výnosová sazba a splatnost výnosů

Pevná úroková sazba 12,80 % p.a. zůstává zachována. Výnosy, které nebyly uhrazeny do dne účinnosti této změny, a výnosy nabíhající po tomto dni budou splatné spolu s jistinou dne 15. 6. 2028, nebude-li Emitent schopen provést jejich dřívější úhradu bez ohrožení provozu a bez porušení právních předpisů. Případná dřívější úhrada může být provedena poměrně vůči všem Vlastníkům Dluhopisů.

Pokračování podnikatelské činnosti

Emitent bude pokračovat v podnikatelské činnosti a s odbornou péčí vyvine úsilí k získání financování, uzavření obchodních smluv, realizaci zakázek a vytvoření zdrojů pro uspokojení pohledávek Vlastníků Dluhopisů.

Pravidelný reporting

Emitent bude jednou za tři kalendářní měsíce poskytovat Vlastníkům Dluhopisů písemnou zprávu obsahující stav peněžních prostředků, přehled významných příjmů a výdajů, údaje o novém financování a jeho použití, stav obchodních jednání a smluv, stav pohledávek a závazků, stav majetku a zajištění a porovnání skutečnosti s plánem.

Evidence a použití nově získaných prostředků

Emitent bude nově získané prostředky evidovat odděleně a používat je pouze na nezbytný provoz, získání a realizaci zakázek a činnosti přímo směřující k tvorbě tržeb.

Možnost dalšího dluhopisového financování

Bere se na vědomí, že další financování může být získáno také vydáním a nabízením dalších dluhopisů, vždy však pouze při splnění všech právních povinností a při úplném, pravdivém a nezavádějícím informování nových investorů o finanční situaci Emitenta, existenci této nesplacené emise a účelu použití nově získaných prostředků.

Článek III – Výklad, přednost a zachování práv

V případě rozporu mezi tímto Dodatkem a Emisními podmínkami má v rozsahu schválených změn přednost tento Dodatek.

Ostatní ustanovení Emisních podmínek, včetně ustanovení o zajištění a Agentovi pro zajištění, zůstávají beze změny.

Tímto Dodatkem nejsou omezena ani vyloučena práva Vlastníků Dluhopisů vyplývající z kogentních ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, zejména práva podle § 23 odst. 5.

Článek IV – Schválení, účinnost a zpřístupnění

Tento Dodatek podléhá předchozímu schválení schůzí Vlastníků Dluhopisů emise AGMECO LT, s.r.o. 2023, ISIN CZ0003551665. Schválení změny emisních podmínek jiné emise samo o sobě nezakládá účinnost tohoto Dodatku.

Bude-li návrh schválen potřebnou většinou, nabývá Dodatek účinnosti dnem platného přijetí příslušného usnesení schůze Vlastníků Dluhopisů, neurčí-li schůze v usnesení pozdější den.

Emitent bez zbytečného odkladu zpřístupní schválenou změnu a úplné znění Emisních podmínek po provedené změně způsobem stanoveným zákonem a Emisními podmínkami.

Nebude-li návrh platně schválen, tento dokument se nestane součástí Emisních podmínek a nezaloží žádnou změnu práv a povinností Emitenta ani Vlastníků Dluhopisů.

Článek V – Závěrečná ustanovení

Dodatek je vyhotoven v českém jazyce.

Po nabytí účinnosti tvoří tento Dodatek nedílnou součást Emisních podmínek.

V Praze dne [doplní se po schválení]

Za AGMECO LT, s.r.o.

Ing. Karel Prokeš, CSc.

jednatel