



EMISNÍ POMÍNKY

podlimitní emise zajištěných dluhopisů společnosti New success s.r.o.

1. Základní identifikace a údaje o dluhopisu

- **Název dluhopisu:** „ECO:centrum - TEX 15/29“
- **Emitent:** New success s.r.o., IČO 08257345, Na Pankráci 332/14, 140 00 Praha – Nusle, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 315777.
- **Kontaktní telefon:** +420 724 285 723
- **Kontaktní email:** info@newsuccess.cz
- **Forma cenného papíru:** listinné dluhopisy
- **Druh cenného papíru:** podlimitní zajištěný dluhopis na doručitele
- **Celkový objem emise:** 50 000 000 Kč
- **Počet dluhopisů:** 1 000 ks
- **Jmenovitá hodnota dluhopisu:** 50 000 Kč

2. Finanční a časové podmínky emise

- **Emisní kurz:** 100 % jmenovité hodnoty
- **Úroková sazba:** 15 % p.a. (pevná)
- **Výplata úroků:** měsíčně
- **Datum emise:** 17. června. 2026
- **Splatnost:** 18. června 2029 emitent má právo prodloužit splatnost emise až o 18 měsíců
- **Lhůta pro upisování:** lhůta začíná běžet dnem 17. června. 2026 a skončí dnem 17. června 2027 s možností prodloužení
- **Splacení jistiny:** jednorázově ke dni splatnosti

3. Povinné informace o podnikání a finančním stavu emitenta

- **Datum zahájení činnosti:** 13.06.2019
- **Popis hlavní činnosti:** autodoprava, nakládání s odpady, výzkumná činnost v oblasti nakládání s odpady a recyklací materiálů
- **Účel využití prostředků:** Výnos z emise je určen na realizaci projektu rozšíření kapacity příjmu a recyklace textilního odpadu, a výroby technických netkaných textilií pro stavebnictví. Podrobný záměr je zveřejněn na webových stránkách emitenta <https://newsuccess.cz>





Celkové investiční náklady projektu činí přes 55 mil. Kč, investor již investoval přes 28 mil korun do vlastní linky na výrobu netkaných textilií a do technologie na

přípravu textilního odpadu ke zpracování (celý projekt je dostupný na <https://newsuccess.cz>).

- **Informace o zadluženosti:** Emitent nečerpá žádné úvěry ani jiné způsoby financování
- **Minimální investice:** 50 000,- Kč
- **Finanční výkazy:** výkazy o hospodaření emitenta jsou zveřejňovány v obchodním rejstříku, a po celou dobu emise také na stránkách emitenta <https://newsuccess.cz>

4. Vztah k České národní bance (ČNB)

Upozornění pro investory: ČNB nad emisí ani emitentem nevykonává dohled a neschvaluje finanční situaci ani udržitelnost podnikání emitenta.

5. Procesní a organizační náležitosti

- **Schůze vlastníků:** Emitent je oprávněn, a v určitých případech povinen, svolat schůzi Vlastníků Dluhopisů. Rovněž je oprávněn vyzvat emitenta ke svolání schůze vlastníků dluhopisů Agent pro zajištění. Rozhodnutí schůze je přijato prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků, s výjimkou rozhodnutí o změně emisních podmínek, K rozhodnutí o změně emisních podmínek je vyžadován souhlas $\frac{3}{4}$ (75 %) přítomných hlasů. Schůze je usnášeníschopná při přítomnosti vlastníků alespoň 30 % objemu emise. V případě nižší účasti je možné po 30 dnech svolat náhradní schůzi vlastníků dluhopisů, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Zápis ze schůze bude zveřejněn a v případě změn emisních podmínek se zpracuje notářský zápis.

O svolání schůze vlastníků dluhopisů, termínu, místě a programu, jsou vlastníci dluhopisů informováni prostřednictvím elektronické pozvánky, zaslané na adresu jimi uvedenou ve smlouvě o úpisu dluhopisů, a také zveřejněním na webových stránkách emitenta.

Svolání a průběh schůze vlastníků dluhopisů se řídí Zákonem o dluhopisech č. 190/2004 Sb., Hlava V, ustanovení § 21 až § 24a.

- **Zajištění dluhopisů:** Zajištění emise dluhopisů je, v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., „O dluhopisech“, ustanovením §20 až §20b, realizováno prostřednictvím nezávislého Agentu pro zajištění.
- **Agent pro zajištění:** funkci nezávislého agenta pro zajištění vykonává společnost rugged beauty s.r.o., IČO: 21024201, se sídlem Za Rokytou 121/14, Kyje, 198 00 Praha 9

Veškeré závazky k držitelům dluhopisů jsou zajištěny:

- a) zástavním právem k nemovitému majetku, objektu, ve kterém je instalována hlavní výrobní technologie
- b) zástavním právem k technologickému zařízení v majetku společnosti
- c) zástavou pohledávek a zásob





New success s.r.o.

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI. SKUTEČNÉ VÝSLEDKY.

- d) ručitelským prohlášením s přímou vykonatelností
- e) smlouvou s agentem pro zajištění

6. Rozhodné právo a řešení sporů

Veškeré právní vztahy vznikající z těchto emisních podmínek nebo v souvislosti s nimi, včetně otázek jejich platnosti, výkladu, plnění nebo následků jejich porušení, se řídí právním řádem České republiky.

Veškeré spory, které z těchto emisních podmínek vzniknou nebo v souvislosti s nimi nastanou, budou předloženy k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České republice.



Na Pankráci 332/14,
140 00 Praha 4



+420 775 110 924



info@newsuccess.cz



www.newsuccess.cz