

EMTC - Czech a.s.**DODATEK Č. 2 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM**

**v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů
3.000.000.000,- Kč**

Tento Dodatek č. 2 aktualizuje a doplňuje základní prospekt dluhopisového programu společnosti EMTC - Czech a.s., se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO 27096661, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8979 (dále jen „**Emitent**“), schválený rozhodnutím ČNB ze dne 5. března 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00010/CNB/572, které nabylo právní moci dne 7. března 2019, ve znění Dodatku č. 1 schváleného rozhodnutím ČNB ze dne 30. 4. 2019, č. j. 2019/047927/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00026/CNB/572, které nabylo právní moci dne 3. 5. 2019 (dále jen „**Základní prospekt**“).

Základní prospekt a tento Dodatek č. 2 k Základnímu prospektu byly uveřejněny a jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.emtc.cz v sekci „Pro investory“.

Tento Dodatek č. 2 aktualizuje Základní prospekt ve smyslu § 36j zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být studován společně se Základním prospektem.

Pojmy nedefinované v tomto Dodatku č. 2 mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití jinak.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 4. 6. 2019, č. j. 2019/064535/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00037/CNB/572, které nabylo právní moci dne 5. 6. 2019.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tento Dodatek č. 2 připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Základní prospekt prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Základním prospektu ve spojení s tímto Dodatkem č. 2 v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 30. 5. 2019

EMTC - Czech a.s.



Tomáš Bárta
předseda představenstva

ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU

Dodatkem č. 2 jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly Základního prospektu:

Kapitola 1 (Shrnutí prospektu)

Kapitola 6 (Informace o Emitentovi)

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování a označení jednotlivých kapitol v Základním prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.

1. SHRnutí PROSPEKTU

Po schválení Základního prospektu, ve znění Dodatku č. 1 byly Emitentem emitovány a investory upsány další Dluhopisy (oproti stavu ke dni schválení Základního prospektu, ve znění Dodatku č. 1).

Tímto Dodatkem č. 2 také dochází k opravě některých chyb v psaní týkajících se objemu upsaných Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu obsažených v Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu.

Prvek B.13 v oddílu B – Emitent Základního prospektu se proto mění následovně:

<p>B.13</p>	<p>Popis nedávných událostí specifických pro Emitenta</p>	<p>Od data poslední auditorem ověřené účetní závěrky nedošlo k žádné události specifické pro Emitenta, která by měla nebo mohla mít podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta, vyjma následujících událostí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ K datu 13. března 2018 emitoval Emitent v rámci Dluhopisového programu 2 emise Dluhopisů s těmito parametry: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. emise Dluhopisů „EMTC - Czech 8,1/19 – Lipa“ se splatností 15 měsíců s datem konečné splatnosti 13. června 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a. ve výši 60.000.000 Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003518854. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 118.890.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 118.890.000 Kč. ▪ 2. emise Dluhopisů „EMTC - Czech 22,5/21 – Lipa“ se splatností 3 roky s datem konečné splatnosti 13. března 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,5 % p.a. ve výši 40.000.000 Kč s možností navýšení až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003518847. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 62.649.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 62.649.000 Kč. ▪ K datu 4. července 2018 emitoval Emitent v rámci Dluhopisového programu 4 emise Dluhopisů s těmito parametry: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3. emise Dluhopisů „EMTC - Czech a.s. - Lipa 6,6/20“ se splatností 21 měsíců s datem konečné splatnosti 4. dubna 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,6 % p.a. ve výši 40.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519415. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 15.550.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 15.550.000 Kč. ▪ 4. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa VIP 7,6/20“ se splatností 21 měsíců s datem konečné splatnosti 4. dubna 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,6 % p.a. ve výši 100.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519423. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 63.470.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 63.470.000 Kč. ▪ 5. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 7,6/21“ se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 4. července 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,6 % p.a. ve výši
--------------------	---	---

		<p>20.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519431. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 27.520.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 27.520.000 Kč.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa VIP 8,6/21“ se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 4. července 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,6 % p.a. ve výši 50.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519449. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 32.700.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 32.700.000 Kč. ▪ K datu 1. srpna 2018 emitoval Emitent v rámci Dluhopisového programu 1 emisi Dluhopisů s těmito parametry: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa VIP 8,0/19“ se splatností 14 měsíců s datem konečné splatnosti 1. října 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,9 % p.a. ve výši 55.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519639. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 97.300.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 97.300.000 Kč. ▪ K datu 3. prosince 2018 emitoval Emitent v rámci Dluhopisového programu 3 emise Dluhopisů s těmito parametry: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 6,5/20“ se splatností 24 měsíců s datem konečné splatnosti 3. prosince 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a. ve výši 40.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520637. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 7.320.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 7.320.000 Kč. ▪ 9. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 7,5/20“ se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 3. prosince 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,5 % p.a. ve výši 30.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520652. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 6.670.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 6.670.000 Kč. ▪ 10. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 6,3/19“ se splatností 9 měsíců s datem konečné splatnosti 3. září 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,4 % p.a. ve výši 65.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520660. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 129.810.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 128.060.000 Kč. ▪ K datu 15. března 2019 emitoval Emitent v rámci Dluhopisového programu 3 emise Dluhopisů s těmito parametry:
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">▪ 11. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa VIP 6,3/19“ se splatností 9 měsíců s datem konečné splatnosti 15. prosince 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,4 % p.a. ve výši 60.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003521445. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 34.860.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 32.710.000 Kč.▪ 12. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 7,7/20“ se splatností 21 měsíců s datem konečné splatnosti 15. prosince 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,7 % p.a. ve výši 50.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003521452. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 20.400.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 18.900.000 Kč.▪ 13. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 8,8/21“ se splatností 33 měsíců s datem konečné splatnosti 15. prosince 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,8 % p.a. ve výši 40.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003521460. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 8.500.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 8.300.000 Kč.▪ K datu 20. května 2019 emitoval Emitent v rámci Dluhopisového programu 1 emisi Dluhopisů s těmito parametry:<ul style="list-style-type: none">▪ 14. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - LIPA 10/20“ se splatností 15 měsíců s datem konečné splatnosti 20. srpna 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,0 % p.a. ve výši 60.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003521957. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za částku 100.000 Kč, přičemž z této částky nebylo k tomuto datu investory zapláceno ničeho.
--	--	--

6. INFORMACE O EMITENTOVĚ

A) Změna článku 6.5.2 Základního prospektu

Vzhledem k tomu, že po schválení Základního prospektu byly Emitentem emitovány a investory upsány další Dluhopisy (oproti stavu ke dni schválení Základního prospektu), mění se článek 6.5.2 Základního prospektu takto:

6.5.2 Události mající podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta

Emitent vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 22. října 2003 a v současnosti je jeho hlavní činností, jakožto holdingové mateřské společnosti, podpora podnikatelských projektů společností v rámci Skupiny a dále poskytování vnitroskupinového financování společností v rámci Skupiny prostřednictvím Dluhopisového programu.

Následující události mohou mít význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta:

- Emitent dne 1. listopadu 2017 vydal tři emise dluhopisů v rámci zákonné výjimky bez uveřejnění prospektu, přičemž jedna emise již byla Emitentem splacena a splatnost dvou zbývajících emisí nastane dne 1. listopadu 2019 a 1. listopadu 2021; celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise dluhopisů činí v každém z uvedených případů částku 20.000.000,- Kč s připuštěním vydání dluhopisů až do 3násobku této částky;
- Emitent uveřejnil dne 6. března 2018 Základní prospekt 2018 a dne 7. března 2019 tento Základní prospekt, na jejichž základě Emitent v rámci Dluhopisového programu uveřejnil konečné podmínky a vydal následující emise dluhopisů:
 - a) k datu 13. března 2018 emitoval Emitent 2 emise dluhopisů s těmito parametry:
 - 1. emise dluhopisů „EMTC - Czech 8,1/19 – Lipa“ se splatností 15 měsíců s datem konečné splatnosti 13. června 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a. ve výši 60.000.000 Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003518854. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 118.890.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 118.890.000 Kč.
 - 2. emise dluhopisů „EMTC - Czech 22,5/21 – Lipa“ se splatností 3 roky s datem konečné splatnosti 13. března 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,5 % p.a. ve výši 40.000.000 Kč s možností navýšení až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003518847. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 62.649.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 62.649.000 Kč;
 - b) k datu 4. července 2018 emitoval Emitent 4 emise dluhopisů s těmito parametry:
 - 3. emise dluhopisů „EMTC - Czech a.s. - Lipa 6,6/20“ se splatností 21 měsíců s datem konečné splatnosti 4. dubna 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,6 % p.a. ve výši 40.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519415. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 15.550.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 15.550.000 Kč;
 - 4. emise dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa VIP 7,6/20“ se splatností 21 měsíců s datem konečné splatnosti 4. dubna 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,6 % p.a. ve výši 100.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519423. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 63.470.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 63.470.000 Kč;
 - 5. emise dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 7,6/21“ se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 4. července 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,6 % p.a. ve výši 20.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519431. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 27.520.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 27.520.000 Kč;

- 6. emise dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa VIP 8,6/21“ se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 4. července 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,6 % p.a. ve výši 50.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519449. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 32.700.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 32.700.000 Kč;
- c) k datu 1. srpna 2018 emitoval Emitent 1 emisi dluhopisů s těmito parametry:
- 7. emise dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa VIP 8,0/19“ se splatností 14 měsíců s datem konečné splatnosti 1. října 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,9 % p.a. ve výši 55.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519639. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 97.300.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 97.300.000 Kč;
- d) k datu 3. prosince 2018 emitoval Emitent 3 emise dluhopisů s těmito parametry:
- 8. emise dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 6,5/20“ se splatností 24 měsíců s datem konečné splatnosti 3. prosince 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a. ve výši 40.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520637. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 7.320.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 7.320.000 Kč;
 - 9. emise dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 7,5/20“ se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 3. prosince 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,5 % p.a. ve výši 30.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520652. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 6.670.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 6.670.000 Kč;
 - 10. emise dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 6,3/19“ se splatností 9 měsíců s datem konečné splatnosti 3. září 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,4 % p.a. ve výši 65.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520660. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 129.810.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 128.060.000 Kč.
- e) k datu 15. března 2019 emitoval Emitent 3 emise dluhopisů s těmito parametry:
- 11. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa VIP 6,3/19“ se splatností 9 měsíců s datem konečné splatnosti 15. prosince 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,4 % p.a. ve výši 60.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003521445. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 34.860.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 32.710.000 Kč.
 - 12. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 7,7/20“ se splatností 21 měsíců s datem konečné splatnosti 15. prosince 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,7 % p.a. ve výši 50.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003521452. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 20.400.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 18.900.000 Kč.
 - 13. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 8,8/21“ se splatností 33 měsíců s datem konečné splatnosti 15. prosince 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,8 % p.a. ve výši 40.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003521460. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 8.500.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 8.300.000 Kč.

f) k datu 20. května 2019 emitoval Emitent 1 emisi dluhopisů s těmito parametry:

- 14. emise Dluhopisů „*EMTC – Czech a.s. - LIPA VIP 10/20*“ se splatností 15 měsíců s datem konečné splatnosti 20. srpna 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,0 % p.a. ve výši 60.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003521957. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za částku 100.000 Kč, přičemž z této částky nebylo k tomuto datu investory zapláceno ničeho.
- Celková hodnota dluhopisů Emitenta vydaných a nesplacených ke dni vyhotovení tohoto Dodatku č. 2 činí: 680.744.000 Kč.

Emitent použil peněžní prostředky získané emisí dluhopisů v rámci Dluhopisového programu na financování provozních potřeb Emitenta, především na úhradu jeho dluhů vůči dceřiným společnostem ze smluv o zápůjčkách a na poskytnutí úvěrů a zápůjček dceřiným společnostem podle smluv uvedených v čl. 6.15.

S výjimkou výše uvedených událostí nedošlo u Emitenta k žádným událostem, které by mohly mít význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta.

B) Změna článku 6.15 Základního prospektu

Vzhledem k tomu, že po schválení Základního prospektu ve znění Dodatku č. 1 byly Emitentem emitovány a investory upsány další Dluhopisy (oproti stavu ke dni schválení Základního prospektu ve znění Dodatku č. 1), mění se článek 6.15 Základního prospektu takto:

6.15 VÝZNAMNÉ SMLOUVY

Emitent na základě Základního prospektu 2018 a tohoto Základního prospektu vydal k datu vyhotovení Dodatku č. 2 k tomuto Základnímu prospektu následující dosud nesplacené emise dluhopisů:

- a) k datu 13. března 2018 emitoval Emitent 2 emise dluhopisů s těmito parametry:
- 1. emise dluhopisů „EMTC - Czech 8,1/19 – Lipa“ se splatností 15 měsíců s datem konečné splatnosti 13. června 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a. ve výši 60.000.000 Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003518854. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 118.890.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplacené 118.890.000 Kč.
 - 2. emise dluhopisů „EMTC - Czech 22,5/21 – Lipa“ se splatností 3 roky s datem konečné splatnosti 13. března 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,5 % p.a. ve výši 40.000.000 Kč s možností navýšení až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003518847. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 62.649.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplacené 62.649.000 Kč;
- b) k datu 4. července 2018 emitoval Emitent 4 emise dluhopisů s těmito parametry:
- 3. emise dluhopisů „EMTC - Czech a.s. - Lipa 6,6/20“ se splatností 21 měsíců s datem konečné splatnosti 4. dubna 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,6 % p.a. ve výši 40.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519415. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 15.550.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplacené 15.550.000 Kč;
 - 4. emise dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa VIP 7,6/20“ se splatností 21 měsíců s datem konečné splatnosti 4. dubna 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,6 % p.a. ve výši 100.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519423. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 63.470.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplacené 63.470.000 Kč;
 - 5. emise dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 7,6/21“ se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 4. července 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,6 % p.a. ve výši 20.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519431. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 27.520.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplacené 27.520.000 Kč;
 - 6. emise dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa VIP 8,6/21“ se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 4. července 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,6 % p.a. ve výši 50.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519449. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 32.700.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplacené 32.700.000 Kč;
- c) k datu 1. srpna 2018 emitoval Emitent 1 emisi dluhopisů s těmito parametry:
- 7. emise dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa VIP 8,0/19“ se splatností 14 měsíců s datem konečné splatnosti 1. října 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,9 % p.a. ve výši 55.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003519639. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu

prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 97.300.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 97.300.000 Kč;

d) k datu 3. prosince 2018 emitoval Emitent 3 emise dluhopisů s těmito parametry:

- 8. emise dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 6,5/20“ se splatností 24 měsíců s datem konečné splatnosti 3. prosince 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a. ve výši 40.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520637. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 7.320.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 7.320.000 Kč;
- 9. emise dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 7,5/20“ se splatností 36 měsíců s datem konečné splatnosti 3. prosince 2021 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,5 % p.a. ve výši 30.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520652. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 6.670.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 6.670.000 Kč;
- 10. emise dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 6,3/19“ se splatností 9 měsíců s datem konečné splatnosti 3. září 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,4 % p.a. ve výši 65.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003520660. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 129.810.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 128.060.000 Kč.

e) k datu 15. března 2019 emitoval Emitent 3 emise dluhopisů s těmito parametry:

- 11. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa VIP 6,3/19“ se splatností 9 měsíců s datem konečné splatnosti 15. prosince 2019 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,4 % p.a. ve výši 60.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003521445. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 34.860.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 32.710.000 Kč.
- 12. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 7,7/20“ se splatností 21 měsíců s datem konečné splatnosti 15. prosince 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 7,7 % p.a. ve výši 50.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003521452. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 20.400.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 18.900.000 Kč.
- 13. emise Dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - Lipa 8,8/21“ se splatností 33 měsíců s datem konečné splatnosti 15. prosince 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,8 % p.a. ve výši 40.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003521460. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 8.500.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 8.300.000 Kč.

f) k datu 20. května 2019 emitoval Emitent 1 emisi dluhopisů s těmito parametry:

- 14. emise dluhopisů „EMTC – Czech a.s. - LIPA VIP 10/20“ se splatností 15 měsíců s datem konečné splatnosti 20. srpna 2020 úročených pevnou úrokovou sazbou 8,0 % p.a. ve výši 60.000.000,- Kč s možností navýšení emise až o 100 % v souladu s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003521957. K datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za částku 100.000 Kč, přičemž z této částky nebylo k tomuto datu investory zapláceno ničeho.

Emitent uzavřel k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu následující další významné smlouvy:

- smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 3. května 2015 mezi Emitentem jako dlužníkem a společností Lipa Learning s.r.o. (dceřinou společností Emitenta) jako věřitelem, kterou byla Emitentovi poskytnuta zápůjčka až do výše 120.000.000, Kč, kterou se Emitent zavázal vrátit

s úrokem nejpozději do 31. prosince 2019, přičemž dluh Emitenta z této smlouvy byl k datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitentem zcela splacen;

- smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 2. března 2016 mezi Emitentem jako dlužníkem a společností Personal ONE s.r.o. (dceřinou společností Emitenta) jako věřitelem, kterou byla Emitentovi poskytnuta zápůjčka až do výše 80.000.000,- Kč, kterou se Emitent zavázal vrátit s úrokem nejpozději do 31. prosince 2019; přičemž dluh Emitenta z této smlouvy byl k datu Dodatku č. 2 k Základnímu prospektu Emitentem zcela splacen;
- smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 30. dubna 2019 mezi Emitentem jako věřitelem a společností Lipa Learning s.r.o. (dceřinou společností Emitenta) jako dlužníkem, již se Emitent zavázal poskytnout společnosti Lipa Learning s.r.o. peněžní prostředky až do výše 400.000.000 Kč;
- smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 30. dubna 2019 mezi Emitentem jako věřitelem a společností Personal ONE s.r.o. (dceřinou společností Emitenta) jako dlužníkem, již se Emitent zavázal poskytnout společnosti Personal ONE s.r.o. peněžní prostředky až do výše 80.000.000 Kč;
- smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 30. dubna 2019 mezi Emitentem jako věřitelem a společností EMTC - Business s.r.o. (dceřinou společností Emitenta) jako dlužníkem, již se Emitent zavázal poskytnout společnosti EMTC - Business s.r.o. peněžní prostředky až do výše 30.000.000 Kč;
- smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 30. dubna 2019 mezi Emitentem jako věřitelem a společností EMTC - Servis s.r.o. (dceřinou společností Emitenta) jako dlužníkem, již se Emitent zavázal poskytnout společnosti EMTC - Servis s.r.o. peněžní prostředky až do výše 10.000.000 Kč.

Emitent použil peněžní prostředky získané emisí dluhopisů v rámci Dluhopisového programu na (i) financování provozních potřeb Emitenta, především na úhradu jeho dluhů vůči dceřiným společnostem ze Skupiny ze smluv o zápůjčkách uvedených výše v tomto článku, a na (ii) poskytnutí zápůjček dceřiným společnostem ze Skupiny na základě smluv o zápůjčce uvedených výše v tomto článku.

Emitent prohlašuje, že k datu vypracování tohoto Základního prospektu nemá uzavřené žádné jiné smlouvy (kromě smluv uzavřených v rámci běžného podnikání), které by mohly vést ke vzniku závazku, který by byl podstatný pro schopnost Emitenta plnit své dluhy z Dluhopisů.