

EMTC - Czech a.s.**DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM**

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

Tento Dodatek č. 1 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 (dále jen „**Základní prospekt**“).

Základní prospekt a tento Dodatek č. 1 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. 1 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. 1 mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití jinak.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen rozhodnutím České národní banky 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.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tento Dodatek č. 1 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. 1 v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 24. 4. 2019

EMTC - Czech a.s.



Tomáš Bárta
předseda představenstva

ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU

Dodatkem č. 1 jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly Základního prospektu:

Kapitola 1 (Shrnutí prospektu)

Kapitola 4 (Společné emisní podmínky)

Kapitola 5 (Vzor emisního dodatku – konečných podmínek)

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 došlo ke změně sídla u všech subjektů tvořících Skupinu s výjimkou Asociace pro digitální gramotnost dětí, z.ú. – nové sídlo u všech dotčených společností je na adrese Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

Po schválení Základního prospektu rovněž byly Emitentem emitovány a investory upsány další Dluhopisy (oproti stavu ke dni schválení Základního prospektu).

Prvky B.2, B.5 a B.13 v oddílu B – Emitent Základního prospektu se proto mění následovně:

B.2	Sídlo / právní forma / právní předpisy / země registrace	<p>Sídlo Emitenta je na adrese Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.</p> <p>Emitent je akciovou společností.</p> <p>Emitent provozuje svou činnost podle právních předpisů České republiky, zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), • zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“); • zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů; • ZPKT; • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. <p>Zemí registrace Emitenta je Česká republika. Emitent je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8979.</p>
B.5	Skupina Emitenta	<p>Akcionáři Emitenta jsou:</p> <p>(i) Tomáš Bárta, dat. nar. 16. září 1982, bytem Bílkova 869/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, který vlastní 85 % akcií Emitenta a má podíl na hlasovacích právech Emitenta ve výši 85 %;</p> <p>(ii) COVERAGE s.r.o., IČO: 27566684, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114397, která vlastní 5 % akcií Emitenta a má podíl na hlasovacích právech Emitenta ve výši 5 %; a</p> <p>(iii) Credit One, a.s., IČO: 27627721, se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11314, která vlastní 10 % akcií Emitenta a má podíl na hlasovacích právech Emitenta ve výši 10 %.</p> <p>Emitent má přímo či nepřímo majetkový podíl na následujících společnostech a dalších právnických osobách, které tvoří skupinu EMTC („Skupina“):</p> <p>(i) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti EMTC - Real Estate a.s., se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24682306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16227;</p>

		<p>(ii) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti EMTC - Servis s.r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24209112, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188830;</p> <p>(iii) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 99 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 99 % na společnosti EMTC - Business s.r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24293822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193522;</p> <p>(iv) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 94 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 94 % na společnosti Lipa Learning s.r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 29135681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202985;</p> <p>(v) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti Personal ONE s.r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 28905822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 152316;</p> <p>(vi) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti EMTC – GLA s.r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 05861004, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272020;</p> <p>(vii) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 20 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 20 % na společnosti BT Podolí s.r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 06921663, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291263;</p> <p>(viii) prostřednictvím společnosti Lipa Learning s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti Lipa mateřská škola s.r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 03935591, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 240224;</p> <p>(ix) prostřednictvím společnosti Lipa Learning s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti LETTERLAND mateřská škola s.r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24239640, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201377;</p> <p>(x) prostřednictvím společnosti Lipa Learning s.r.o. nepřímý podíl na základním vkladu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na ústavu Asociace pro digitální gramotnost dětí, z.ú., se sídlem Na Třebešíně 3375/39c, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 07596944, zapsaném v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 746;</p> <p>(xi) prostřednictvím společnosti EMTC - Business s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti ARKYLE Consulting s.r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 03747883, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka</p>
--	--	--

		<p>237127;</p> <p>(xii) prostřednictvím společnosti EMTC - Business s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti EMTC - Licenční s.r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 03752470, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237297.</p> <p>Pro vyloučení pochybností, budou v následujícím textu pod pojmem „Skupina“ označovány všechny společnosti a další právnické osoby skupiny Emitenta (tj. všechny společnosti a další právnické osoby, ve kterých má Emitent přímý nebo nepřímý majetkový podíl či jiným způsobem tuto společnost či jinou právnickou osobu ovládá či má podíl na jejím ovládnutí). Kde se dále v tomto Prospektu používá výraz „<i>společnost ze Skupiny</i>“, rozumí se tím společností, a i další právnické osoby ze Skupiny.</p> <p>Strukturu Skupiny znázorňuje následující diagram:</p> <pre> graph TD Emitent[Emitent] -- 100% --> EMTC_Real_Estate[EMTC - Real Estate, a.s.] Emitent -- 100% --> EMTC_Servis[EMTC - Servis s.r.o.] Emitent -- 99% --> EMTC_Business[EMTC - Business s.r.o.] Emitent -- 94% --> Lipa_Learning[Lipa Learning s.r.o.] Emitent -- 100% --> Personal_ONE[Personal ONE s.r.o.] Emitent -- 100% --> EMTC_GLA[EMTC - GLA s.r.o.] Emitent -- 20% --> BT_Podoli[BT Podolí s.r.o.] EMTC_Business -- 100% --> ARKYLE[ARKYLE Consulting s.r.o.] EMTC_Business -- 100% --> EMTC_Licenční[EMTC - Licenční s.r.o.] Lipa_Learning -- 100% --> Lipa_Skola[Lipa mateřská škola s.r.o.] Lipa_Learning -- 100% --> LETTERLAND[LETTERLAND mateřská škola s.r.o.] Lipa_Learning -- 100% --> Asociace[Asociace pro digitální gramotnost dětí, z.ú.] </pre>
B.13	Popis nedávných událostí specifických	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.

	pro Emitenta	<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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 118.890.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 62.649.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 15.300.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 15.300.000 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 59.370.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 59.370.000 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 27.270.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 27.270.000 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 29.500.000 Kč, přičemž z této
--	--------------	---

	<p>částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 29.500.000 Kč.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 96.950.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 96.950.000 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 7.320.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 6.670.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 129.810.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 127.860.000 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 7.250.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 5.150.000 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
--	--

		<p>s emisními podmínkami, kterým byl přiřazen ISIN CZ0003521452. K datu Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 2.150.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 1.950.000 Kč.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 13. emise Dluhopisů „<i>EMTC – Czech a.s. - Lipa 8,8/21</i>“ 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 3.600.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 2.550.000 Kč.
--	--	---

4. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY

V důsledku změny sídla Emitenta z původní adresy Pod Krejčárkem 975/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov na novou adresu Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8 dochází též ke změně Určené provozovny ve smyslu čl. 4.11.1.5 Emisních podmínek.

Dle čl. 4.11.1.5 Emisních podmínek platí, že pokud dojde ke změně Určené provozovny u již vydané konkrétní emise Dluhopisů, oznámí Emitent Vlastníkům Dluhopisů změnu Určené provozovny stejným způsobem, jakým uveřejnil emisní podmínky dané emise Dluhopisů, a taková změna nabude účinnosti uplynutím lhůty 15 kalendářních dnů ode dne takového oznámení, není-li Emitentem stanoveno pozdější datum účinnosti.

Jakmile bude tento Dodatek č. 1 k Základnímu prospektu schválen rozhodnutím ČNB, bude tento Dodatek č. 1 uveřejněn, stejně jako emisní podmínky všech dosud vydaných emisí Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, na webových stránkách Emitenta www.emtc.cz v sekci „Pro investory“.

Tento Dodatek č. 1 se považuje za oznámení změny Určené provozovny Vlastníkům Dluhopisů podle čl. 4.11.1.5 Emisních podmínek a toto oznámení nabude účinnosti uplynutím lhůty 15 kalendářních dnů ode dne uveřejnění Dodatku č. 1 na webových stránkách Emitenta www.emtc.cz v sekci „Pro investory“.

Článek 4.11.1.2 Emisních podmínek se proto mění následovně:

4.11.1.2 Nestanoví-li Doplněk dluhopisového programu jinak a nedojde-li ke změně v souladu s čl. 4.11.1.3 až 4.11.1.5 Emisních podmínek, je Určená provozovna na následující adrese:

EMTC - Czech a.s.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 – Libeň

5. VZOR EMISNÍHO DODATKU – KONEČNÝCH PODMÍNEK

V důsledku změny sídla Emitenta z původní adresy Pod Krejčárkem 975/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov na novou adresu Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8 se mění v kapitole 5 Základního prospektu první odstavec pod nadpisem „EMISNÍ DODATEK – KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ takto:

Tento emisní dodatek (dále jen „**Emisní dodatek**“) představuje konečné podmínky nabídky ve smyslu § 36a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPKT**“), vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen tímto Emisním dodatkem obsahujícím konečné podmínky a základním prospektem 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**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č.j. [●] ze dne [●], které nabylo právní moci dne [●], [ve znění dodatku č. [●] schváleným rozhodnutím ČNB č.j. [●] ze dne [●], které nabylo právní moci dne [●]] (dále jen „**Základní prospekt**“). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s tímto Emisním dodatkem jako celkem. Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta.

6. INFORMACE O EMITENTOVĚ

A) Změna článku 6.5.1 Základního prospektu

V důsledku změny sídla Emitenta z původní adresy Pod Krejčárkem 975/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov na novou adresu Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8 se mění článek 6.5.1 Základního prospektu takto:

6.5.1 Historie a vývoj emitenta

Obchodní firma:	EMTC - Czech a.s.
Místo registrace a registrační číslo:	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8979 sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
Identifikační číslo:	27096661
Datum založení:	Emitent byl založen přijetím zakladatelské smlouvy dne 10. října 2003 a vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 22. října 2003
Právní forma:	Akciová společnost
Rozhodné právo:	Právo České republiky
Právní předpisy, kterými se Emitent řídí:	Emitent byl založen v souladu s právem České republiky a komunitárním právem. Základními právními předpisy, kterými se Emitent řídí, jsou zejména platné právní předpisy České republiky: <ul style="list-style-type: none"> • ZOK; • OZ; • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; • zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů; • zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů; • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti a předmět podnikání:	Emitent je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. Předmět podnikání Emitenta zapsaným v obchodním rejstříku je: <ul style="list-style-type: none"> - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. <p>Emitent žádnou z výše uvedených činností k datu vyhotovení Základního prospektu nevykonává nebo je vykonává ve zcela marginálním rozsahu, přičemž hlavní podnikatelskou aktivitou Emitenta jako zastřešující mateřské společnosti Skupiny je podpora projektů dceřiných společností ze Skupiny a poskytování právní, účetní a daňové podpory společnostem ze Skupiny.</p>
Sídlo:	Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8

Telefonní číslo:

+420 252 252 252

B) 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 118.890.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 62.649.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 15.550.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 63.470.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 27.520.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 30.000.000 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. 1 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. 1 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. 1 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. 1 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 127.860.000 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 7.250.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 5.150.000 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 2.150.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 1.950.000 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 3.600.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 2.550.000 Kč.
- Celková hodnota dluhopisů Emitenta vydaných a nesplacených ke dni vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 činí: 550.004.000 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 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.

C) **Změna článku 6.7.1 Základního prospektu**

V důsledku změny sídla Emitenta z původní adresy Pod Krejčárkem 975/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov na novou adresu Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8 se mění článek 6.7.1 Základního prospektu takto:

6.7.1 Akcionáři Emitenta

Akcionáři Emitenta jsou (i) Tomáš Bárta, dat. nar. 16. září 1982, bytem Bílkova 869/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, který vlastní 85 % akcií Emitenta a má podíl na hlasovacích právech Emitenta ve výši 85 %, (ii) společnost **COVERAGE s.r.o.**, IČO: 27566684, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114397, která je vlastníkem 5 % akcií Emitenta a má podíl na hlasovacích právech Emitenta ve výši 5 %, a (iii) společnost **Credit One, a.s.**, IČ 27627721, se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11314, která je vlastníkem 10 % akcií Emitenta a má podíl na hlasovacích právech Emitenta ve výši 10 %.

Společníkem společnosti COVERAGE s.r.o. je Tomáš Bárta, který vlastní podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a podíl na hlasovacích právech ve výši 100 %.

Akcionáři společnosti Credit One, a.s. jsou dle veřejně dostupných informací Ing. Petr Bujnoch, MBA, nar. 14. 3. 1978, bytem: Praha 8, U Třešňovky 255/17, PSČ 182 00, a Ing. Vojtěch Pečenka, nar. 8. 6. 1967, bytem: Praha 4, V Zeleném údolí 1301/5, PSČ 140 00.

Ovládající osobou Emitenta je pan Tomáš Bárta.

Emitent má přímo či nepřímo majetkový podíl na následujících společnostech, které tvoří skupinu EMTC:

- (i) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti **EMTC - Real Estate a.s.**, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24682306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188830;
- (ii) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti **EMTC - Net s.r.o.**, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24209112, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16227;
- (iii) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 99 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 99 % na společnosti **EMTC - Business s.r.o.**, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24293822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193522;
- (iv) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 99 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 99 % na společnosti **Lipa Learning s.r.o.**, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 29135681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202985;
- (v) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 99 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 99 % na společnosti **Personal ONE s.r.o.**, se sídlem se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejčárkem 975, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 28905822, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 152316;
- (vi) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti **EMTC – GLA s.r.o.**, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 05861004, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188830;
- (vii) přímý podíl na základním kapitálu ve výši 20 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve výši 20 % na společnosti **BT Podolí s.r.o.**, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 06921663, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291263;

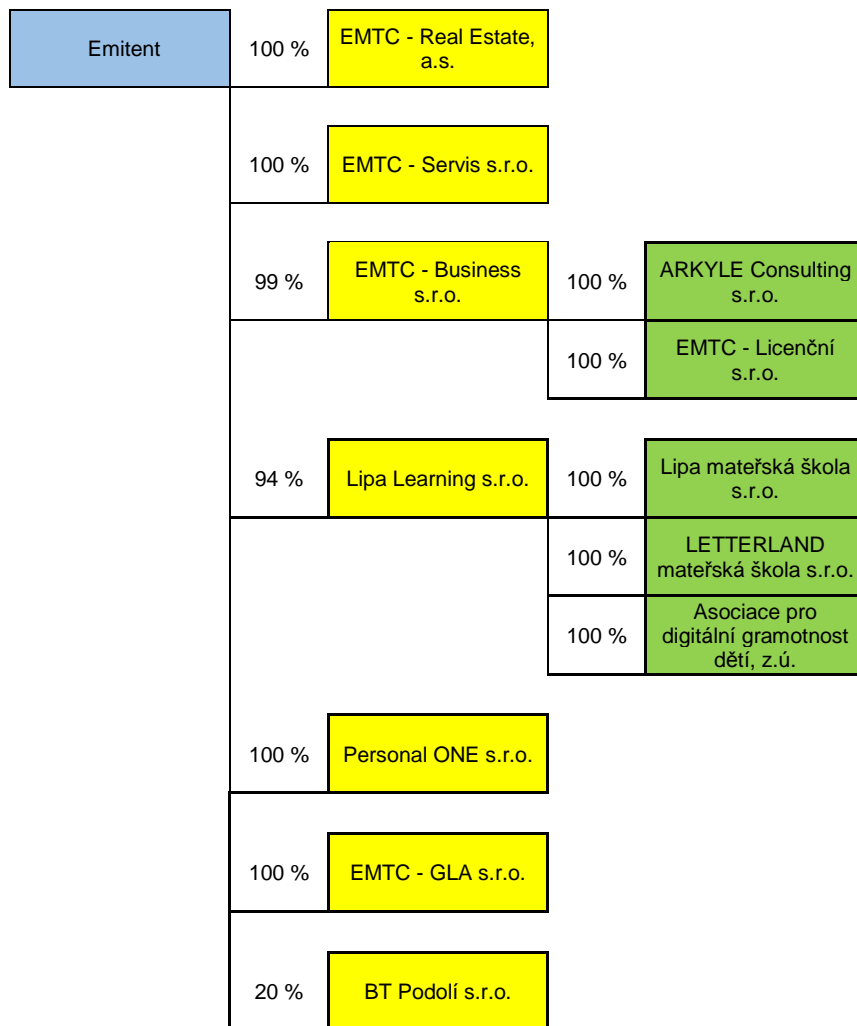
- (viii) prostřednictvím společnosti Lipa Learning s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti **Lipa mateřská škola s.r.o.**, se sídlem se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 03935591, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 240224;
- (ix) prostřednictvím společnosti Lipa Learning s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti **LETTERLAND mateřská škola s.r.o.**, se sídlem se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24239640, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201377;
- (x) prostřednictvím společnosti Lipa Learning s.r.o. nepřímý podíl na základním vkladu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na ústavu **Asociace pro digitální gramotnost dětí, z.ú.**, se sídlem Na Třebešíně 3375/39c, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 07596944, zapsaném v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 746;
- (xi) prostřednictvím společnosti EMTC - Business s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti **ARKYLE Consulting s.r.o.**, se sídlem se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 03747883, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237127;
- (xii) prostřednictvím společnosti EMTC - Business s.r.o. nepřímý podíl na základním kapitálu ve výši 100 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve výši 100 % na společnosti **EMTC - Licenční s.r.o.**, se sídlem se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 03752470, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237297.

V období mezi vyhotovením Základního prospektu 2018 a tohoto Základního prospektu došlo ve Skupině k následujícím změnám ve vlastnické struktuře:

- dne 17. ledna 2018 došlo k převodu 100% podílu na společnosti ARKYLE Consulting s.r.o. na společnost EMTC - Business s.r.o., čímž Emitent získal 100% nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ARKYLE Consulting s.r.o.;
- dne 22. ledna 2018 došlo k převodu 100% podílu na společnosti ILONEA Solution s.r.o. na společnost EMTC - Business s.r.o., čímž Emitent získal 100% nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ILONEA Solution s.r.o.;
- dne 5. března 2018 vznikla společnost BT Podolí s.r.o., přičemž Emitent je zakládajícím společníkem s přímým podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 20 %;
- dne 16. května 2018 došlo ke změně obchodní firmy společnosti ILONEA Solution s.r.o. na EMTC - Licenční s.r.o.;
- dne 13. června 2018 došlo k převodu 1% podílu na společnosti Personal ONE s.r.o. z pana Tomáše Bárty na Emitenta, čímž došlo ke zvýšení přímého podílu Emitenta na základním kapitálu a hlasovacích právech na společnosti Personal ONE s.r.o. na 100 %;
- dne 29. září 2018 došlo k převodu 5% podílu na společnosti Lipa Learning s.r.o. z Emitenta na společnost IPM Linden LLP, registrační číslo: OC 424282, se sídlem Londýn, Kemp House, 152-160 City Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, čímž došlo ke snížení přímého podílu Emitenta na základním kapitálu a hlasovacích právech na společnosti Lipa Learning s.r.o. na 94 %;
- dne 1. listopadu 2018 byl do rejstříku ústavů zapsán ústav Asociace pro digitální gramotnost dětí, z.ú., jehož jediným zakladatelem je společnost Lipa Learning s.r.o., čímž Emitent získal 100% nepřímý podíl na vkladu a hlasovacích právech společnosti Asociace pro digitální gramotnost dětí, z.ú.;
- dne 7. listopadu 2018 došlo ke změně obchodní firmy společnosti EMTC - Net s.r.o. na EMTC - Servis s.r.o.;
- v průběhu března a dubna 2019 došlo ke změně adresy sídla u všech subjektů ve Skupině (s výjimkou Asociace pro digitální gramotnost dětí, z.ú.) na novou adresu Voctářova 2497/18,

Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

Emitent je součástí Skupiny. Struktura Skupiny k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu je uvedena na diagramu níže:



Níže jsou uvedeny základní finanční údaje společností ze Skupiny za poslední dvě finanční období (účetní období roku 2016, 2017) a mezitímní údaje k 30. červnu 2018 a údaje o předmětu podnikání těchto společností (v tis. Kč):

Společnost ze Skupiny	Předmět podnikání	Finanční údaje	k 31. 12. 2016	k 31. 12. 2017	k 30. 6. 2018
Lipa Learning s.r.o.	vývoj aplikací pro předškolní výchovu	Aktiva celkem	94.168	345.168	309.814
		Pasiva celkem	94.168	345.168	309.814
		Vlastní kapitál	-92.080	104.752	78.232
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	6.898	976	219

		Výsledek hospodaření za účetní období	-46.451	-48.169	-26.317
Personal ONE s.r.o.	Provozování personálního portálu AirJobs.cz	Aktiva celkem	39.394	77.807	50.380
		Pasiva celkem	39.394	77.807	50.380
		Vlastní kapitál	-77.101	-98.758	-109.994
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	2.543	907	342
		Výsledek hospodaření za účetní období	-46.636	-25.106	-11.158
EMTC – Business s.r.o	Provozování Call Centra, back office k projektům ostatních společností ze Skupiny	Aktiva celkem	4.019	1.935	2.385
		Pasiva celkem	4.019	1.935	2.385
		Vlastní kapitál	756	-7.310	-12.264
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	11.268	12.608	4.284
		Výsledek hospodaření za účetní období	917	-8.066	-4.965
EMTC - Real Estate a.s. (Údaje ve sloupci 31.12.2016 jsou vzhledem k hospodářskému u roku k datu 30.6.2017. Vzhledem k přechodu účetnictví společnosti z hospodářského o roku na účetní rok nebyla vyhotovena účetní závěrka k 30.6.2018, ale bude vyhotovena až k 31.12.2018)	Nákup, prodej a pronájem nemovitostí	Aktiva celkem	57.079	-	62.472
		Pasiva celkem	57.079	-	62.472
		Vlastní kapitál	-1.775	-	-2.181
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	1.475	-	119
		Výsledek hospodaření za účetní období	-2.781	-	105
EMTC - Servis s.r.o.	Pronájem movitých věcí, provozní služby	Aktiva celkem	1.761	1.411	1.405

	pro holding, IT služby	Pasiva celkem	1.761	1.411	1.405
		Vlastní kapitál	-142	-18	70
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	1.871	1.421	711
		Výsledek hospodaření za účetní období	-3.096	124	88
EMTC – GLA s.r.o.	IT projekty	Aktiva celkem	25.910	55.467	53.955
		Pasiva celkem	25.910	55.467	53.955
		Vlastní kapitál	-4.526	-4.837	-4.945
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	0	76	87
		Výsledek hospodaření za účetní období	-5.526	-5.837	-108
Lipa mateřská škola s.r.o.	Provozování předškolního zařízení	Aktiva celkem	908	720	881
		Pasiva celkem	908	720	881
		Vlastní kapitál	-1.440	-1.642	-2.156
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	3.478	2.864	1.325
		Výsledek hospodaření za účetní období	107	-202	-514
LETTERLAND mateřská škola s.r.o.	Bez činnosti	Aktiva celkem	34	11	10
		Pasiva celkem	34	11	10
		Vlastní kapitál	-430	-429	-439
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	0	0	0

		Výsledek hospodaření za účetní období	22	2	-10
ARKYLE Consulting s.r.o.	Pronájem movitého majetku	Aktiva celkem	946	362	366
		Pasiva celkem	946	362	366
		Vlastní kapitál	265	343	362
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	6.730	592	31
		Výsledek hospodaření za účetní období	33	78	19
EMTC - Licenční s.r.o.	Poradenství, pronájem movitého majetku	Aktiva celkem	1.522	567	521
		Pasiva celkem	1.522	567	521
		Vlastní kapitál	310	505	514
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	10.538	1.224	32
		Výsledek hospodaření za účetní období	22	195	9
BT Podolí s.r.o.	Bez činnosti, společnost vznikla 5. března 2018, finanční údaje dostupné pouze k 30. červnu 2018	Aktiva celkem	-	-	9
		Pasiva celkem	-	-	9
		Vlastní kapitál	-	-	9
		Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	-	-	0
		Výsledek hospodaření za účetní období	-	-	-1

D) Změna článků 6.10.1 a 6.10.2 Základního prospektu

V důsledku změny sídla Emitenta z původní adresy Pod Krejčárkem 975/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov na novou adresu Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8 došlo též ke změně pracovní adresy členů orgánů Emitenta. Články 6.10.1 a 6.10.2 Základního prospektu se proto mění takto:

6.10.1 Představenstvo Emitenta

Představenstvo je statutárním orgánem Emitenta, kterému náleží obchodní vedení a jedná za společnost navenek ve všech záležitostech. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Dále předkládá ke schválení řádnou a mimořádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, vyplácení zálohy na podíl na zisku.

Představenstvo Emitenta má v souladu s platnými stanovami Emitenta jednoho člena. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena představenstva jsou 3 roky. Za Emitenta jedná samostatně předseda představenstva.

Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu je předsedou představenstva:

Tomáš Bárta

Datum narození: 16. 9. 1982

Adresa: Bílkova 869/12, Staré Město, 110 00 Praha 1

Pracovní adresa: Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8

Vzdělání a praxe: Úplné všeobecné středoškolské vzdělání s maturitou. Studium ekonomických oborů na více vysokých školách nedokončeno z důvodu zahájení podnikání založením Emitenta.

Členství v orgánech jiných společností:

Název společnosti	IČO	Funkce
EMTC – Servis s.r.o.	24209112	jednatel
EMTC – Business s.r.o.	24293822	jednatel
EMTC – Real Estate a.s.	24682306	předseda představenstva
EMTC – GLA s.r.o.	05861004	jednatel
Lipa Learning s.r.o.	29135681	jednatel
Personal ONE s.r.o.	28905822	jednatel
COVERAGE s.r.o.	27566684	jednatel
BT Podolí s.r.o.	06921663	jednatel

Majetkové účasti:

Název společnosti	IČO	Výše účasti
EMTC - Czech a.s.	27096661	85 %
COVERAGE s.r.o.	27566684	100 %
BT Podolí s.r.o.	06921663	80 %
EMTC – Business s.r.o.	24293822	1 %
Lipa Learning s.r.o.	29135681	1 %

6.10.2 Dozorčí rada Emitenta

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti. Dozorčí radě přísluší veškerá práva v rozsahu obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady společnosti. Dozorčí radě přísluší zejména přezkoumávat řádné, mimořádné, konsolidované i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Emitenta a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost Emitenta uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

Dozorčí rada má dle stanov Emitenta tři členy, z nichž je volen její předseda. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady činí 3 roky.

Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu jsou členy dozorčí rady následující osoby:

1) Mgr. Jakub Tuček – předseda dozorčí rady

Datum narození: 7. 9. 1981
Adresa: Generála Šišky 2081/24, Modřany, 143 00 Praha 4
Pracovní adresa: Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8
Vzdělání a praxe: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta právnická, titul Mgr., advokát od 2009

Mgr. Jakub Tuček vykonává vně Emitenta činnost samostatného advokáta.

Členství v orgánech jiných společností:

Název společnosti	IČO	Funkce
EMTC – Real Estate a.s.	24682306	člen dozorčí rady
EMTC – Licenční s.r.o.	03752470	jednatel
Asociace pro digitální gramotnost dětí, z.ú.	07596944	člen dozorčí rady

Ke dni 22. října 2018 došlo k zániku členství Mgr. Jakuba Tučka v představenstvu společnosti HEGLUND a.s., IČO: 28453956. K datu vyhotovení Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu nedošlo k výmazu této funkce Mgr. Jakuba Tučka z obchodního rejstříku.

Ke dni 28. září 2018 došlo k zániku členství Mgr. Jakuba Tučka v dozorčí radě společnosti I.S.J.M. a.s., IČO: 28222431. K datu vyhotovení Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu nedošlo k výmazu této funkce Mgr. Jakuba Tučka z obchodního rejstříku.

Majetkové účasti:

Název společnosti	IČO	Výše účasti
CG HOLDING, s.r.o.	24657344	100 %

2) Martin Schejbal – člen dozorčí rady

Datum narození: 20. 8. 1980
Adresa: Axmanova 132, Praha – Klánovice, PSČ 190 14
Pracovní adresa: Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8
Vzdělání a praxe: Anglo-americká universita Praha, titul Bc., obor ekonomie a marketing, 2004 – 2007 manažer prodeje Siemens Mobile Czech Republic, 2007 – 2008 manažer marketingu Forest Golf Resort Prague, 2008 – 2012 team leader prodeje T-Mobile, 2013 dosud Lipa learning s.r.o. výkonný manažer.

Martin Schejbal není členem orgánů jiných společností.

Martin Schejbal nemá žádné majetkové účasti v Emitentovi nebo v jiných společnostech.

3) Martin Čermák – člen dozorčí rady

Datum narození: 19. 2. 1962
Adresa: Měchenická 2554/4, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Pracovní adresa: Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8
Vzdělání a praxe: Střední průmyslová škola elektrotechnická - maturita, 1981 – 1984 Výzkumný ústav telekomunikací, asistent, 1984 – 1988 Aero Vodochody – konstruktér, 1988 – 1990 Chirana – ŘKJ, 1990 – 1992 Potravinářská Praha 4 – pracovník obchodu, 1992 – 2001 Vít Potravinář – údržba až technický ředitel, 2001 – 2015, jednatel s.r.o., spolupráce s Emitentem, 2015 – dosud – supervizor Emitenta pro oblast práva a ekonomiky.

Členství v orgánech jiných společností:

Název společnosti	IČO	Funkce
EMTC – Real Estate a.s.	24682306	člen dozorčí rady

MART - servis s.r.o.	26159678	jednatel
IHMC Business service s.r.o.	27891437	jednatel
ARKYLE Consulting s.r.o.	03747883	jednatel
EMTC – Czech a.s.	27096661	člen dozorčí rady
Lipa mateřská škola s.r.o.	03935591	jednatel
LETTERLAND mateřská škola s.r.o.	24239640	jednatel
Kvadrotech, a.s. v likvidaci	24837288	likvidátor

Ke dni vyhotovení Základního prospektu působil Martin Čermák též jako likvidátor Bytového družstva U tenisových kurtů v likvidaci, IČO: 25793365, které byly vymazáno z obchodního rejstříku ke dni 20. února 2019. Dnem výmazu tohoto družstva z obchodního rejstříku došlo současně k zániku funkce Martina Čermáka jako likvidátora tohoto družstva.

Majetkové účasti:

Název společnosti	IČO	Výše účasti
MART - servis s.r.o.	26159678	80 %
IHMC Business service s.r.o.	27891437	100 %

E) Změna článku 6.15 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 6.15 Základního prospektu takto:

6.15 VÝZNAMNÉ SMLOUVY

Emitent na základě Základního prospektu 2018 a tohoto Základního prospektu vydal k datu vyhotovení Dodatku č. 1 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 Základního 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 Základního 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 Základního 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 Základního prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 63.270.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplacené 63.270.000 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 Základního 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 Základního prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 30.000.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplacené 30.000.000 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 Základního 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 Základního 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 Základního 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 Základního prospektu Emitent prodal dluhopisy z této emise za celkem 129.810.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 127.860.000 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 7.250.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 5.150.000 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 2.150.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 1.950.000 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. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 3.600.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 2.550.000 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 Skupiny ze smluv o zápůjčkách uvedených níže v tomto článku.

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;
- 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.

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.