

MAXI-TIP FINANCE s.r.o.

EMISNÍ DODATEK – KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISE MAXITIP PLUS 2022 7%

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 **MAXI-TIP FINANCE s.r.o.**, se sídlem Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 07816081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 308085 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2019/072965/CNB/570 ze dne 27. 6. 2019, které nabylo právní moci dne 28. 6. 2019 (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 www.maxitipfinance.cz.

Tento Emisní dodatek (konečné podmínky Emise) byl vypracován pro účely čl. 5 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a musí být vykládán ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky.

Tento Emisní dodatek byl v souladu s § 36a odst. 3 ZPKT uveřejněn shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na webových stránkách Emitenta www.maxitipfinance.cz, a byl v souladu s právními předpisy oznámen ČNB.

Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s tímto Emisním dodatkem (Konečnými podmínkami Emise).

Součástí tohoto Emisního dodatku je shrnutí Emise Dluhopisů.

Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 250.000.000 Kč a dobou trvání programu 10 let, který byl zřízen v roce 2019 (dále jen „**Dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kap. „*Společné emisní podmínky*“, v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“).

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

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kap. Základního prospektu „**Rizikové faktory**“.

Tento Emisní dodatek byl vyhotoven dne 2. 7. 2019 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů. Po datu tohoto Emisního dodatku by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě tohoto Emisního dodatku a Základního Prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu tohoto Emisního dodatku uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.

Rozšiřování tohoto Emisního dodatku a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádá a nezamýšlí požádat o uznání Základního prospektu a Emisního dodatku v jiném státě a Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu mimo Českou republiku, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným

orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou ČNB.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tento Emisní dodatek připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Emisní dodatek prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Emisním dodatku v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 2. 7. 2019

MAXI-TIP FINANCE s.r.o.



.....

Karel Kabrna, jednatel

SHRnutí EMISE DLUHOPISŮ

Níže uvedené údaje představují shrnutí Prospektu, které zohledňuje požadavky Směrnice o prospektu a Nařízení o prospektu, včetně požadavků na obsah uvedených v Příloze XXII Nařízení o prospektu. Shrnutí je tvořeno z povinně zveřejňovaných informací, tzv. „Prvků“. Tyto Prvky jsou číslovány v částech A–E (A.1–E.7). Toto shrnutí obsahuje všechny Prvky, které musejí být zahrnuty ve shrnutí pro tento typ cenných papírů a Emitenta. Jelikož některými Prvky není nutno se zabývat, protože v tomto případě nejsou relevantní, číslování Prvků nemusí navazovat. I když určitý Prvek musí být do shrnutí kvůli typu cenných papírů a Emitenta zařazen, je možné, že ohledně tohoto Prvku není možné poskytnout žádné relevantní informace. V takovém případě je ve shrnutí uveden stručný popis tohoto Prvku s poznámkou „Nepoužije se“.

ODDÍL A – ÚVOD A UPOZORNĚNÍ

| | | |
|------------|--|---|
| A.1 | Upozornění | <p>Toto shrnutí představuje úvod prospektu dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu.</p> <p>Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt Dluhopisů jako celek, tj. Základní prospekt včetně případných dodatků Základního prospektu spolu s Konečnými podmínkami pro příslušnou Emisi.</p> <p>V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak.</p> <p>Osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu, nebo že shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje informace uvedené v § 36 odst. 5 písm. b) ZPKT.</p> |
| A.2 | Souhlas Emitenta / nabídkové období / podmínky | <p>Emitent souhlasí s použitím prospektu Dluhopisů pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů vybranými finančními zprostředkovateli, a to po dobu 12 měsíců od schválení Základního prospektu ČNB a výhradně v České republice.</p> <p>Podmínkou výše uděleného souhlasu (včetně souhlasu s použitím prospektu konkrétních Dluhopisů) je uzavření písemné dohody mezi Emitentem a příslušným finančním zprostředkovatelem o dalším prodeji nebo umístění Dluhopisů.</p> <p>Délka nabídkového období: 12 měsíců od schválení Základního prospektu ČNB</p> <p>Emitent přijímá odpovědnost za obsah prospektu Dluhopisů rovněž ve vztahu k pozdějšímu dalšímu prodeji nebo konečnému umístění cenných papírů jakýmkoli finančním zprostředkovatelem, jemuž byl poskytnut souhlas s použitím prospektu Dluhopisů.</p> <p>Údaje o podmínkách nabídky jakéhokoli finančního zprostředkovatele budou poskytnuty v době předložení nabídky finančním zprostředkovatelem.</p> |

ODDÍL B – EMITENT

| | | |
|-------------|--|---|
| B.1 | Obchodní firma Emitenta | MAXI-TIP FINANCE s.r.o. |
| B.2 | Sídlo / právní forma / právní předpisy / země registrace | <p>Sídlo Emitenta je na adrese Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika.</p> <p>IČO Emitenta je 07816081.</p> <p>Emitent je společností s ručením omezeným ve smyslu § 132 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).</p> <p>Emitent provozuje svou činnost podle právních předpisů České republiky, zejména podle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ZOK; ▪ ZPKT; ▪ 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 (dále jen „Zákon o dluhopisech“); ▪ zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; ▪ 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 C, vložka 308085.</p> |
| B.4b | Znamé trendy | <p>Emitent je společností účelově založenou k emitování dluhopisů a následně půjčování prostředků získaných z emise ostatním společnostem ve skupině MAXI-TIP (tj. mateřské společnosti MAXI-TIP a.s. a všem společnostem, v nichž má mateřská společnost přímo či nepřímo majetkový podíl). Na Emitenta tudíž budou působit stejné trendy jako na společnostech, kterým půjčí.</p> <p>Ke dni vyhotovení Základního prospektu tvoří skupinu MAXI-TIP pouze mateřská společnost MAXI-TIP a.s. a Emitent. Mateřská společnost MAXI-TIP a.s. působí jako provozovatel hazardních her na trhu kurzového sázení.</p> <p>Trendy na trhu kurzového sázení</p> <p>V roce 2017 bylo sázejícími vloženo do hazardních her 224,1 mld. Kč, zároveň 184,3 mld. Kč bylo sázejícím vyplaceno na výhrách.¹ Hrubé příjmy legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her plynoucí z rozdílu mezi vloženými finančními prostředky do hry a finančními prostředky vyplacenými zpět hráčům tak v roce 2017 dosáhly částky 39,8 mld. Kč.² Oproti roku 2016 vzrostl objem finančních prostředků vsazených do hazardních her o 14,1 % a rovněž objem vyplacených prostředků vzrostl o 17,3 %.³ Příjmy provozovatelů se tak vlivem zvýšených objemů prostředků vložených do hry navýšily oproti roku 2016 o 1,1 %.⁴</p> |

¹ <https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/archiv-zakon-c-202-1990-sb/vysledky-z-provozovani/2017/hodnoceni-vysledku-provozovani-loterii-2016-32211>

² <https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/archiv-zakon-c-202-1990-sb/vysledky-z-provozovani/2017/hodnoceni-vysledku-provozovani-loterii-2016-32211>

³ <https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/archiv-zakon-c-202-1990-sb/vysledky-z-provozovani/2017/hodnoceni-vysledku-provozovani-loterii-2016-32211>

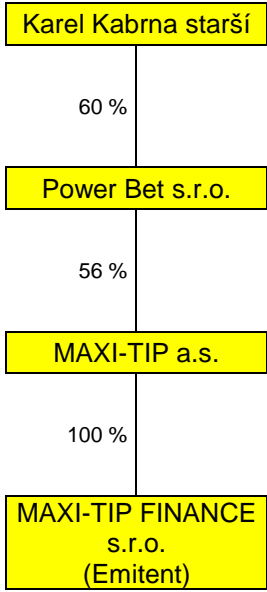
⁴ <https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/archiv-zakon-c-202-1990-sb/vysledky-z-provozovani/2017/hodnoceni-vysledku-provozovani-loterii-2016-32211>

| | | |
|------------|------------------|---|
| | | <p>V oblasti kursových sázek provozovaných prostřednictvím internetu došlo v roce 2017 k velkému nárůstu objemu vsazených částek, přičemž podíl online kursových sázek každý rok zvyšuje a dosahuje z hlediska finančních prostředků vsazených do hry čtvrtiny celého trhu.⁵ Velký podíl na internetových sázkách tvoří live sázky, které lze uzavírat opakovaně v průběhu zápasu.⁶</p> <p>Z uvedených dat vyplývá, že trh kursových sázek v České republice je silně rostoucí, přičemž nositelem růstu je online kursová sázení. MAXI-TIP a.s. měl dle výpočtů Emitenta ke dni 31. prosince 2018 třetí největší tržní podíl na trhu kursového sázení v České republice,⁷ přičemž nejvýznamnějšími konkurenty společnosti MAXI-TIP a.s. jsou holding TipSport (sázkové kanceláře TIPSPORT a.s. a CHANCE a.s. fungující pod obchodními jmény TIPSPORT a CHANCE) a skupina Fortuna Entertainment Group (především sázková kancelář FORTUNA GAME a.s. fungující pod obchodním jménem FORTUNA).</p> <p>Emitentovi nejsou známy žádné trendy, nejistoty, poptávky, závazky nebo události, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky Emitenta na běžný finanční rok.</p> |
| B.5 | Skupina Emitenta | <p>Emitent je dceřinou společností společnosti MAXI-TIP a.s., se sídlem Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25689053, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5512 (dále jen „Mateřská společnost“). Ovládací vztah je založen na vlastnictví 100% podílu (100% podíl na hlasovacích právech i základním kapitálu v Emitentovi) v Emitentovi.</p> <p>Ovládající osobou Mateřské společnosti, a tedy i Emitenta, je ke dni vyhotovení Základního prospektu společnost Power Bet s.r.o., se sídlem Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 04432193, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 260613, jež je vlastníkem 56 % akcií (a 56% podílu na hlasovacích právech) Mateřské společnosti.</p> <p>Ovládající osobou společnosti Power Bet s.r.o., a tedy nepřímo i Mateřské společnosti a Emitenta, je pan Karel Kabrna starší, nar. dne 31. března 1949, bytem U lesa 472, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice, jenž je vlastníkem 60% podílu (60% podíl na hlasovacích právech i základním kapitálu) na společnosti Power Bet s.r.o.</p> <p>Všechny společnosti spadající do skupiny Mateřské společnosti (tj. všechny společnosti, ve kterých má Mateřská společnost přímý nebo nepřímý majetkový podíl či jiným způsobem tuto společnost ovládá či má podíl na jejím ovládnutí), včetně Mateřské společnosti, jsou dále v tomto Základním prospektu označovány jako „Skupina“.</p> <p>Mateřská společnost má ke dni vyhotovení Základního prospektu pouze přímý 100% podíl na Emitentovi.</p> <p>Emitent jako takový nevlastní žádný podíl na jiné společnosti. Emitent je součástí Skupiny.</p> |

⁵ Vypočteno Emitentem na základě dat dostupných na <https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/archiv-zakon-c-202-1990-sb/vysledky-z-provozovani/2017/hodnoceni-vysledku-provozovani-loterii-2016-32211>.

⁶ <https://www.itbiz.cz/zpravicky/podil-internetovych-kurzovych-sazek-v-cr-loni-vzrostl-na-88>

⁷ Výše tržního podílu společnosti MAXI-TIP a.s. byla vypočtena Emitentem na základě dat Ministerstva financí ČR o celkových tržbách na trhu kursového sázení, podle údajů o tržbách z veřejně dostupných účetních závěrek konkurentů společnosti MAXI-TIP a.s. a podle informací o trhu získaných od společnosti MAXI-TIP a.s.

| | | <p>Strukturu Skupiny a postavení Emitenta ve Skupině znázorňuje níže připojený graf.</p>  <pre> graph TD A[Karel Kabrna starší] -- 60% --> B[Power Bet s.r.o.] B -- 56% --> C[MAXI-TIP a.s.] C -- 100% --> D["MAXI-TIP FINANCE s.r.o. (Emitent)"] </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|--------------------------|--|--|--------------------------------|-----|-----|------------------------------|----|---|-------------------------|---|---|----------------------|------------|------------|--------------------------|--|--|------------------|-----|-----|--|-----|---|-------------------------------|------------|------------|
| B.9 | Prognóza či odhad zisku | Nepoužije se. Emitent neučinil žádné prognózy ani odhady zisku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.10 | Výhrady auditora | Auditovaná mezitímní účetní závěrka Emitenta sestavená za období od 18. ledna 2019 do 31. května 2019 byla ověřena auditorem – společností EKONOM MICHAL, s.r.o., IČO: 25072048, se sídlem Praha 4, 5. května 838/23, PSČ 14000, s výrokem „bez výhrad“. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.12 | Vybrané finanční údaje | <p>Níže jsou uvedeny vybrané finanční údaje z mezitímní účetní závěrky Emitenta sestavené podle českých účetních standardů za období od 18. ledna 2019 do 31. května 2019.</p> <p>ROZVAHA K 31. KVĚTNU 2019 (tis. Kč)</p> <table border="1" data-bbox="507 1361 1358 1704"> <thead> <tr> <th colspan="2">AKTIVA K 31. KVĚTNU 2019</th> <th>Údaje z počáteční rozvahy k 18. lednu 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peněžní prostředky na pokladně</td> <td>187</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Peněžní prostředky na účtech</td> <td>50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Náklady příštích období</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AKTIVA CELKEM</td> <td>238</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="507 1733 1358 2038"> <thead> <tr> <th colspan="2">PASIVA K 31. KVĚTNU 2019</th> <th>Údaje z počáteční rozvahy k 18. lednu 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Základní kapitál</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Výsledek hospodaření běžného účetního období</td> <td>-42</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vlastní kapitál celkem</td> <td>158</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> | AKTIVA K 31. KVĚTNU 2019 | | Údaje z počáteční rozvahy k 18. lednu 2019 | Peněžní prostředky na pokladně | 187 | 200 | Peněžní prostředky na účtech | 50 | 0 | Náklady příštích období | 1 | 0 | AKTIVA CELKEM | 238 | 200 | PASIVA K 31. KVĚTNU 2019 | | Údaje z počáteční rozvahy k 18. lednu 2019 | Základní kapitál | 200 | 200 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | -42 | 0 | Vlastní kapitál celkem | 158 | 200 |
| AKTIVA K 31. KVĚTNU 2019 | | Údaje z počáteční rozvahy k 18. lednu 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peněžní prostředky na pokladně | 187 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peněžní prostředky na účtech | 50 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady příštích období | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKTIVA CELKEM | 238 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVA K 31. KVĚTNU 2019 | | Údaje z počáteční rozvahy k 18. lednu 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základní kapitál | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -42 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vlastní kapitál celkem | 158 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------|--|--|------------|------------|
| | | Závazky ke společníkům | 80 | 0 |
| | | PASIVA CELKEM | 238 | 200 |
| | | <u>VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ OD 18. LEDNA 2019 DO 31. KVĚTNA 2019</u> (tis. Kč) | | |
| | | Tržby z prodeje výrobků a služeb | | 0 |
| | | Tržby za prodej zboží | | 0 |
| | | Výkonová spotřeba | | 42 |
| | | Provozní výsledek hospodaření | | -42 |
| | | Finanční výsledek hospodaření | | 0 |
| | | Výsledek hospodaření před zdaněním | | -42 |
| | | Výsledek hospodaření po zdanění | | -42 |
| | | Výsledek hospodaření za účetní období | | -42 |
| | | <u>PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 18. LEDNA 2019 DO 31. KVĚTNA 2019</u> (tis. Kč) | | |
| | | Stav peněžních prostředků na začátku účetního období | | 0 |
| | | Čistý peněžní tok z provozní činnosti | | 37 |
| | | Čistý peněžní tok z investiční činnosti | | 0 |
| | | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | | 200 |
| | | Stav peněžních prostředků na konci období | | 237 |
| | | Čisté zvýšení peněžních prostředků | | 237 |
| | | <p>Od data poslední auditorem ověřené účetní závěrky nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta ani k významným změnám finanční nebo obchodní situace Emitenta.</p> <p>Emitent od data poslední auditorem ověření účetní závěrky neuvedl žádné další hospodářské výsledky.</p> | | |
| B.13 | Popis nedávných událostí specifických pro Emitenta | 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. | | |

| | | |
|-------------|--|--|
| B.14 | Závislost na ostatních subjektech ve skupině | Emitent jako účelově založená společnost pro emisi dluhopisů je zcela závislý na ostatních společnostech ve Skupině, a to zejména ve smyslu úvěrů či zápůjček poskytnutých z výnosu dluhopisů a na přijatých úrocích z těchto úvěrů či zápůjček. |
| B.15 | Hlavní činnosti Emitenta | Emitent je účelově založenou společností pro emisi dluhopisů. Hlavní činností Emitenta je poskytování úvěrů a zápůjček ze zdrojů získaných emisí dluhopisů společností ve Skupině. Ke dni vyhotovení Základního prospektu je jedinou další společností ze Skupiny Mateřská společnost. Mateřská společnost působí jako provozovatel kurzových sázek. |
| B.16 | Ovládající osoby | Informace o skupině, jejíž je Emitent součástí, jsou uvedeny v prvku B.5. Osobou přímo ovládající Emitenta je ke dni vyhotovení Základního prospektu Mateřská společnost, která je vlastníkem 100% podílu na základním kapitálu a 100% podílu na hlasovacích právech v Emitentovi. Osobou nepřímo ovládající Emitenta je ke dni vyhotovení Základního prospektu společnost Power Bet s.r.o., která je vlastníkem 56 % akcií (a 56% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech) Mateřské společnosti, resp. pan Karel Kabrna starší, který je vlastníkem 60% podílu (60% podílu na hlasovacích právech a na základním kapitálu) na společnosti Power Bet s.r.o. |
| B.17 | Rating | Nepoužije se. |

ODDÍL C – CENNÉ PAPIRY

| | | | |
|------------|--|---|--|
| C.1 | Popis | Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 250.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. | |
| | | Datum emise Dluhopisů: | 10. 7. 2019 |
| | | ISIN Dluhopisů: | CZ0003522591 |
| | | Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu | 5.000 Kč |
| | | Podoba Dluhopisů: | listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny Sběrným dluhopisem |
| | | Forma Dluhopisů: | na řad |
| | | Status Dluhopisů: | nepodřízené |
| | | Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů: | jednorázově |
| C.2 | Měna | Dluhopisy jsou denominovány v Kč. | |
| C.5 | Převoditelnost | Převoditelnost Dluhopisů není omezena. | |
| C.8 | Práva spojená s Dluhopisy a jejich omezení | Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------------------------|----------|-----------------|-------------------|---------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| | | <p>S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů.</p> <p>S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů.</p> <p>Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy platební závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů, zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (<i>pari passu</i>) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.</p> <p>Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplnku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 15 (patnáct) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení.</p> <p>S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva.</p> <p>Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.</p> | | | | | | | | |
| C.9 | Výnos | <p>Dluhopisy ponесou pevný úrokový výnos.</p> <table border="1"> <tr> <td>Úroková sazba Dluhopisů:</td> <td>7 % p.a.</td> </tr> <tr> <td>Výplata výnosů:</td> <td>čtvrtletně zpětně</td> </tr> <tr> <td>Den výplaty výnosů:</td> <td>10. 10. 2019 10. 1. 2020 10. 4. 2020 10. 7. 2020 10. 10. 2020 10. 1. 2021 10. 4. 2021 10. 7. 2021 10. 10. 2021 10. 1. 2022 10. 4. 2022 10. 7. 2022</td> </tr> <tr> <td>Den konečné splatnosti Dluhopisů:</td> <td>10. 7. 2022</td> </tr> </table> <p>Ve vztahu ke každé emisi Dluhopisů lze ustanovit společného zástupce všech vlastníků Dluhopisů této emise. Společný zástupce vlastníků Dluhopisů nebyl k datu Základního prospektu ustanoven.</p> | Úroková sazba Dluhopisů: | 7 % p.a. | Výplata výnosů: | čtvrtletně zpětně | Den výplaty výnosů: | 10. 10. 2019 10. 1. 2020 10. 4. 2020 10. 7. 2020 10. 10. 2020 10. 1. 2021 10. 4. 2021 10. 7. 2021 10. 10. 2021 10. 1. 2022 10. 4. 2022 10. 7. 2022 | Den konečné splatnosti Dluhopisů: | 10. 7. 2022 |
| Úroková sazba Dluhopisů: | 7 % p.a. | | | | | | | | | |
| Výplata výnosů: | čtvrtletně zpětně | | | | | | | | | |
| Den výplaty výnosů: | 10. 10. 2019 10. 1. 2020 10. 4. 2020 10. 7. 2020 10. 10. 2020 10. 1. 2021 10. 4. 2021 10. 7. 2021 10. 10. 2021 10. 1. 2022 10. 4. 2022 10. 7. 2022 | | | | | | | | | |
| Den konečné splatnosti Dluhopisů: | 10. 7. 2022 | | | | | | | | | |
| C.10 | Derivátová složka platby úroku | Nepoužije se. Dluhopisy nenesou derivátovou složku výnosu. | | | | | | | | |
| C.11 | Přijetí na regulovaný či jiný trh | Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

ODDÍL D – RIZIKA

| | | |
|------------|---------------------------------------|--|
| D.2 | Hlavní rizika specifická pro Emitenta | <p>Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi zahrnují především následující faktory, které mohou mít negativní vliv na činnost Emitenta či ostatních společností ve Skupině a nepříznivý dopad na schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riziko dalšího zadlužení Emitenta. Nelze vyloučit možnost dalšího zadlužení Emitenta, zejména formou dluhového financování z cizích zdrojů. S růstem dluhového financování Emitenta také roste riziko, že se emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů. ▪ Riziko závislosti Emitenta na podnikání společností ve Skupině. Emitent je účelově založenou společností pro realizaci dluhopisového programu dle tohoto Základního prospektu. Emitent plánuje využít prostředky získané emisí Dluhopisů k poskytování úvěrů a zápůjček společnostem ve Skupině. Konkrétní společnost, která od Emitenta takový úvěr nebo zápůjčku obdrží, poté prostředky může použít jak na financování provozních, tak investičních výdajů, včetně refinancování svého zadlužení a splacení svých stávajících dluhů. Splácení tohoto úvěru či této zápůjčky je poté závislé na hospodářských výsledcích konkrétní společnosti ze Skupiny. Emitent je tak nepřímým vystaven i rizikům podnikání společností ze Skupiny. <p>Společnosti ze Skupiny (k datu vyhotovení Základního prospektu pouze Mateřská společnost) podnikají na trhu kursového sázení, přičemž nejvýznamnějšími riziky tohoto podnikání jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Riziko spojené se státní regulací hazardních her a jejich budoucích změn</i> – <i>Riziko spojené s tlakem konkurence a strukturou trhu kursového sázení v České republice</i> – <i>Riziko spojené s povinností identifikace a kontroly sázejících a sankcí při porušení těchto povinností</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riziko spojené s podnikáním Emitenta. Emitent vznikl k datu 18. ledna 2019 a jako takový nemá žádnou historii. Emitent k datu vyhotovení Základního prospektu nevykonával žádnou činnost vyjma činností souvisejících s přípravou Základního prospektu a Dluhopisového programu. Poskytování úvěrů a zápůjček je spojeno s řadou rizik a neexistuje záruka, že jednotliví dlužníci budou schopni splatit své splatné dluhy Emitentovi řádně a včas a Emitent tak získá peněžní prostředky, které mu umožní uhradit jeho dluhy z Dluhopisů. ▪ Riziko neznalosti úvěrových protistran a projektů. Dojde-li k rozšíření Skupiny o další společnosti, Emitent nedokáže s dostatečnou přesností určit, které společnosti ve Skupině budou dlužníky Emitenta. Emitent dále k datu vyhotovení Základního prospektu nemá detailní znalost o projektech či účelech ve Skupině, které budou z těchto úvěrů či zápůjček financovány. Nelze tak přesně usoudit, jaké výsledky hospodaření a finanční kondici budou mít společnosti ze Skupiny, jimž Emitent poskytne úvěr či zápůjčku. Případné snížení finanční výkonnosti společností ve Skupině, jež přijaly úvěr či zápůjčku od Emitenta, může vést ke snížení jejich schopnosti plnit své dluhy vůči Emitentovi a následně ke snížení schopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů. |
|------------|---------------------------------------|--|

| | | |
|-----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Úvěrové riziko. Emitent ve své činnosti vstupuje do vztahů, které představují potenciální riziko selhání protistrany, tj. její neschopnost dostát smluveným závazkům. Případná neschopnost protistran plnit finanční závazky vůči Emitentovi včas a v dohodnuté míře může mít negativní vliv na hospodaření Emitenta. K datu Prospektu Emitent neposkytl žádné úvěry ani nemá žádné pohledávky. ▪ Riziko likvidity. Případný nedostatek likvidních prostředků může mít negativní vliv na příjmy Emitenta a jeho schopnost splnit své dluhy z Dluhopisů. ▪ Riziko změny vlastnické struktury. Změna vlastnické struktury Emitenta může mít vliv na změnu podnikatelské strategie a cíle Emitenta. |
| D.3 | Hlavní rizika specifická pro Dluhopisy | <p>Rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům zahrnují především následující faktory:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dluhopisy mohou být komplexním finančním nástrojem a vhodnost takové investice musí investor s ohledem na své znalosti a zázemí pečlivě uvážit. ▪ Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování Emitentem může v konečném důsledku znamenat, že pohledávky vlastníků Dluhopisů z Dluhopisů budou uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí takového dluhového financování nedošlo. ▪ Obchodování s Dluhopisy může být méně likvidní než obchodování s jinými dluhovými cennými papíry. ▪ Změna právních předpisů v budoucnu může negativně ovlivnit hodnotu Dluhopisů. ▪ Investiční aktivity některých investorů jsou předmětem regulace a je na uvážení takového investora, zda je pro něj investice do Dluhopisů přípustná. ▪ Návratnost investic do Dluhopisů mohou negativně ovlivnit různé poplatky třetích stran (např. zprostředkovatelské poplatky nebo poplatky za vedení evidence Dluhopisů). ▪ Návratnost investic do Dluhopisů může být negativně ovlivněna daňovým zatížením. ▪ Návratnost investic do Dluhopisů může být negativně ovlivněna výší inflace. ▪ Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. Totéž platí pro Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou stanovenou rozdílně pro jednotlivá výnosová období; v tomto případě navíc může stanovení rozdílných úrokových sazeb pro jednotlivá výnosová období způsobit, že Dluhopisy vystaveny riziku poklesu hodnoty v čase s ohledem na vývoj tržní úrokové sazby. ▪ Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. ▪ Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu. |
|--|--|---|

ODDÍL E – NABÍDKA

| | | |
|-------------|---------------------------------|---|
| E.2b | Důvody nabídky a použití výnosů | <p>Dluhopisy jsou vydávány za následujícím účelem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti MAXI-TIP a.s. za účelem financování rozvoje sázkové platformy (software) a sázkových aplikací, akvizice nových klientů a řízení vztahů s klienty (CRM); ▪ Provozní potřeby Emitenta. |
| E.3 | Podmínky nabídky | <p>Dluhopisy budou nabízeny veřejně.</p> <p>Celková částka nabídky: 30.000.000 Kč</p> <p>Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 10. 7. 2019 do 31. 12. 2019</p> <p>Emitent a vybraní finanční zprostředkovatelé budou Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního i sekundárního trhu.</p> <p>Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta, v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo jiném dohodnutém místě.</p> <p>Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou, za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů.</p> <p>Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora.</p> <p>Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisů investorovi.</p> <p>Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem.</p> <p>Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem.</p> <p>Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Emisního dodatku, na webových stránkách Emitenta www.maxitipfinance.cz.</p> |

| | | |
|------------|------------------------------------|--|
| | | Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. |
| E.4 | Významné zájmy | Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. |
| E.7 | Odhad nákladů účtováných investoři | Nepoužije se, Emitent nebude investorům účtovat žádné náklady. |

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „**Doplněk dluhopisového programu**“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“).

Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu.

Tento Doplněk Dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami.

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | ISIN Dluhopisů: | CZ0003522591 |
| 2. | Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 5.000 Kč |
| 3. | Celková předpokládaná hodnota Emise Dluhopisů: | 30.000.000 Kč |
| 4. | Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: | ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a čl. 4.2.1 Emisních podmínek s tím, že objem tohoto zvýšení nepřekročí 100 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů |
| 5. | Počet Dluhopisů: | 6.000 ks |
| 6. | Číslování Dluhopisů: | 1 - 6 000 |
| 7. | Způsob vydání Dluhopisů | Dluhopisy budou vydávány průběžně během Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty. |
| 8. | Název Dluhopisů | MAXITIP PLUS 2022 7% |
| 9. | Datum emise: | 10. 7. 2019 |
| 10. | Emisní lhůta: | od 10. 7. 2019 do 31. 12. 2019 |
| 11. | Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty |
| 12. | Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos |
| 13. | Úroková sazba Dluhopisů: | 7 % p. a. |
| 14. | Výplata výnosů: | čtvrtletně zpětně |
| 15. | Den výplaty výnosů: | 10. 10. 2019 10. 1. 2020 10. 4. 2020 10. 7. 2020 |

| | | |
|-----|--|--|
| | | 10. 10. 2020 10. 1. 2021 10. 4. 2021 10. 7. 2021 10. 10. 2021 10. 1. 2022 10. 4. 2022 10. 7. 2022 |
| 16. | Den konečné splatnosti Dluhopisů: | 10. 7. 2022 |
| 17. | Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta: | ano |
| 18. | Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v čl. 4.6.2.2 Emisních podmínek): | 10. 7. 2020 10. 7. 2021 |
| 19. | Administrátor: | není jmenován |
| 20. | Určená provozovna: | dle čl. 4.10.1.2 Emisních podmínek |
| 21. | Agent pro výpočty: | není jmenován |
| 22. | Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): | nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating) |
| 23. | Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů: | není ustanoven |
| 24. | Interní schválení emise Dluhopisů: | Vydání emise Dluhopisů schválil jednatel Emitenta dne 2. 7. 2019 |
| 25. | Způsob a místo úpisu, předání a úhrady Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů / podmínky nabídky: | <p>Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta, v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo jiném dohodnutém místě.</p> <p>Emitent a vybraní finanční zprostředkovatelé budou Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního i sekundárního trhu.</p> <p>Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta, v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo jiném dohodnutém místě.</p> <p>Investoři budou osloveni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>zpravidla telefonicky, poštou, za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů.</p> <p>Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora.</p> <p>Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisů investorovi.</p> <p>Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem.</p> <p>Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem.</p> <p>Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Emisního dodatku, na webových stránkách Emitenta www.maxitipfinance.cz.</p> <p>Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám.</p> |
|--|--|

INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ

Tato část Emisního dodatku obsahuje doplňující informace (dále jen „**Doplňující informace**“), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů.

Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem dluhopisového programu Konečné podmínky nabídky Dluhopisů.

Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

Důležité upozornění: Následující tabulka obsahuje vzor Doplňujících informací pro danou emisi Dluhopisů. Je-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajů, bude pro konkrétní Emisi použit jeden z uvedených údajů. Je-li v hranatých závorkách zároveň uveden symbol „●“, jsou uvedené údaje nejpravděpodobnější variantou, která ovšem nemusí být pro konkrétní Emisi použita. Je-li v hranatých závorkách uveden symbol „●“, budou chybějící údaje doplněny v příslušném Emisním dodatku.

| | | |
|-----|---|--|
| 26. | Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: | od 10. 7. 2019 do 31. 12. 2019 |
| 27. | Cena v rámci veřejné nabídky: | Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. |
| 28. | Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: | <p>Emitent a vybraní finanční zprostředkovatelé budou Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního i sekundárního trhu.</p> <p>Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou, za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů.</p> <p>Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora.</p> <p>Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů vyžadovat předložení průkazu totožnosti a odevzdání podepsané písemné objednávky</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>Dluhopisů.</p> <p>Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisů investorovi. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Dluhopisy budou investovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem.</p> <p>Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 5.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů.</p> <p>Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem).</p> <p>Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).</p> <p>Obchodování s Dluhopisy před oznámením konečné jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi není umožněno.</p> |
| 29. | Údaje o osobách, které vystupují jako platební a depozitní zástupci: | nepoužije se |
| 30. | Údaje o osobách, které se zavázaly k úpisu, a data uzavření smlouvy o upsání: | nepoužije se |
| 31. | Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Dluhopisů: | nepoužije se |
| 32. | Uveřejnění výsledků nabídky: | Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 15. 1. 2020, na webové stránce www.maxitipfinance.cz . |
| 33. | Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů; předání listinných Dluhopisů: | Kupní cena Dluhopisů bude hrazena způsobem (bezhotovostně nebo jinak) a ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Emitent nebo jím zvolený finanční zprostředkovatel předá konkrétní kusy Dluhopisů investorovi osobně nebo jiným vhodným |

| | | |
|-----|--|--|
| | | způsobem ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. |
| 34. | Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce: | Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. |
| 35. | Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů: | <p>Důvodem nabídky Dluhopisů podle priority je:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti MAXI-TIP a.s. za účelem financování rozvoje sázkové platformy (software) a sázkových aplikací, akvizice nových klientů a řízení vztahů s klienty (CRM); ▪ Provozní potřeby Emitenta. <p>Náklady Emitenta na Emisi Dluhopisů činily cca 150.000 Kč.</p> <p>Výnos Emise Dluhopisů pro Emitenta po očištění o náklady (při vydání celé předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise) bude činit cca 29.850.000 Kč.</p> |
| 36. | Náklady účtované investorovi: | Nepoužije se, Emitent nebude investořům účtovat žádné náklady. |
| 37. | Koordinátoři nabídky nebo jejích jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna | nepoužije se; vydání Dluhopisů zajišťuje sám Emitent |
| 38. | Umístění Emise prostřednictvím jiného subjektu na základě pevného či bez pevného závazku / uzavření dohody o upsání Emise a podstatné znaky dohody včetně kvót / celková částka provize za upsání a provize za umístění: | nepoužije se |
| 39. | Identifikace finančních zprostředkovatelů, kteří mají povolení použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů: | Emitent zveřejní seznam a totožnost všech finančních zprostředkovatelů, kterým udělil souhlas s použitím prospektu Dluhopisů pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů na internetových stránkách Emitenta www.maxitipfinance.cz . |
| 40. | Nabídkové období, v němž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: | od 10. 7. 2019 do 31. 12. 2020 |
| 41. | Další podmínky souhlasu: | nepoužije se |
| 42. | Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker): | Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker). |
| 43. | Poradci: | Právním poradcem Emitenta je společnost Glatzová & Co., s.r.o. , IČO: 27405672, se sídlem, Praha 1, Husova 5, PSČ 11000 |

| | | |
|-----|--|--|
| 44. | Informace od třetích stran uvedené v Emisním dodatku / zdroj informací | Některé informace uvedené v Emisním dodatku pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukováné informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. |
| 45. | Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise: | nepoužije se |