



Konečné podmínky emise

Dluhopisy YBOX24 9,4 % p.a. s pevným úrokovým výnosem 9,4 % p.a., v celkové předpokládané jmenovité hodnotě až 20 000 000 CZK, splatné v roce 2028

**Dluhopisový program
v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 800 000 000 Kč
s dobou trvání programu 5 let**

ybox24 s.r.o.

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Tyto konečné podmínky Emise dluhopisů (dále jen „**Konečné podmínky**“) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8, odst. 5 Nařízení 2017/1129 vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) unijním prospektem pro růst ve formě základního prospektu dluhopisového programu společnosti ybox24 s.r.o., se sídlem Unhošťská 2743, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČ 276 44 669, LEI 3157002CPOHEFVNQEI92, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 121160 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2025/010060/CNB/650 ze dne 28. ledna 2025, které nabylo právní moci dne 30. ledna 2025 (dále jen „**Základní prospekt**“).

Rozhodnutím o schválení Základního prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že schválený Základní prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením 2017/1129, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu.

ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

Veřejná nabídka Dluhopisů může pokračovat po skončení platnosti Základního prospektu, na jehož základě byla zahájena, pokud je následný Základní prospekt schválen a uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti předchozího Základního prospektu.

Posledním dnem platnosti předchozího Základního prospektu je 30. ledna 2026. Následný Základní prospekt bude uveřejněn na webových stránkách Emitenta ybox24.com v sekci „Pro Investory“. Právo na odvolání souhlasu podle čl. 23 odst. 2 Nařízení 2017/1129 se vztahuje rovněž na investory, kteří souhlasili s nákupem nebo upsáním Dluhopisů během doby platnosti předchozího Základního prospektu, pokud jim Dluhopisy dosud nebyly dodány.]

Konečné podmínky byly vypracovány pro účely Nařízení 2017/1129 a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky, aby bylo možné získat všechny relevantní informace. Ke Konečným podmínkám je přiloženo Zvláštní shrnutí jednotlivé emise.

Tyto Konečné podmínky byly v souladu s Nařízením 2017/1129 uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jeho případné dodatky, tj. na webových stránkách Emitenta <https://ybox24.com/v> sekci „Pro investory“, a byly v souladu s právními předpisy podány k uložení ČNB.

Dluhopisy jsou vydávány jako druhé emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 800 000 000 Kč (osm set milionů korun českých, s dobou trvání programu 5 let (dále jen „**Dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole 5 *Společné emisní podmínky* v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“).

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nejsou-li zde definované odlišně.

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů, tyto jsou uvedeny v kapitole 4 *Rizikové faktory* tohoto Základního prospektu.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 31. 1. 2025 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných podmínek a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací; tím není dotčena povinnost Emitenta aktualizovat prospekt Dluhopisů formou dodatků ve smyslu čl. 23 odst. 1 Nařízení 2017/1129.

Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.

SHRNUTÍ

Oddíl 1 – Úvod

1.1	Název cenných papírů: ISIN:	YBOX24 9,4 % p.a. CZ0003569634
1.2	Emitent: IČ: Sídlo a kontaktní adresa: Email: Telefon: www stránky: LEI:	ybox24 s.r.o. 276 44 669 Unhošťská 2743, Kročehlavy, 272 01 Kladno, Česká republika investice@ybox24.cz + 420 724 742 742 www.ybox24.com 3157002CPOHEFVNQEI92
1.3	Prospekt schválila:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, podatelna@cnb.cz, +420 224 411 111.
1.4	Datum pravomocného schválení Základního prospektu:	30. 1. 2025
1.5	Upozornění	<p><i>Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek.</i></p> <p><i>Investor může investicí do těchto cenných papírů přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část.</i></p> <p><i>V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v tomto Základním prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva uložena povinnost uhradit náklady na překlad prospektu před zahájením soudního řízení.</i></p> <p><i>Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do těchto cenných papírů investovat.</i></p>

Oddíl 2 – Klíčové informace o Emitentovi

2.1	Kdo je emitentem cenných papírů?	<p>Emitentem cenných papírů je společnost ybox24 s.r.o., LEI 3157002CPOHEFVNQEI92, se sídlem Unhošťská 2743, Kročehlavy, 272 01 Kladno, Česká republika, založená jako společnost s ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika.</p> <p>Emitent se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky.</p> <p>Hlavní činnosti Emitenta</p> <p>Emitent byl založen v roce 2007 a v roce 2024 začal vykonávat novou podnikatelskou činnost. Hlavní činností Emitenta je provozování inovativních samoobslužných úschovných boxů pro úschovu zásilek jakéhokoli druhu („box“ nebo „ybox24“), přičemž tyto boxy jsou ovládány samotnými zákazníky (uživateli této služby) pomocí jednoduchého PIN kódu, který si zákazník vygeneruje ve své mobilní aplikaci nebo</p>
------------	---	--

	<p>přímo na konkrétním yboxu24. Vygenerovaným PIN kódem v mobilní aplikaci je možné ovládat jakýkoli ybox24 bez ohledu na jeho umístění.</p> <p>Ovládání Emitenta Emitent má jediného společníka, kterým je pan Petr Štěpánek, nar. 22. 5. 1972, pracovní adresa Unhošťská 2743, Kročehlavy, 272 01 Kladno (dále jen „Ovládající osoba“), který vlastní 100% obchodní podíl, se kterým se pojí 100% podíl na hlasovacích právech na valné hromadě Emitenta. Přímo kontrolu nad Emitentem má Ovládající osoba, pan Petr Štěpánek.</p> <p>Členové správních, řídicích nebo dozorčích orgánů Jediným jednatelem Emitenta je pan Petr Štěpánek, nar. 22. 5. 1972, pracovní adresa Unhošťská 2743, Kročehlavy, 272 01 Kladno. Dozorčí orgán nebyl zřízen.</p> <p>Statutární auditoři Účetní závěrku k 31. 12. 2023 ověřil Ing. Pavel Hrbek, č. oprávnění KAČR 1653, IČ 144 75 723, se sídlem Litovická 672, 253 01 Hostivice.</p>																																																															
2.2	<p>Které finanční údaje o Emitentovi jsou klíčové?</p> <p>Emitent vznikl dne 9. 5. 2007. Níže jsou uvedeny finanční údaje z auditované účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2023. Výhrady ve zprávách auditorů nebyly.</p> <p>Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.</p> <table border="1" data-bbox="400 860 1412 1133"> <thead> <tr> <th>ROZVAHA</th> <th>k 31. 12. 2023</th> <th>k 31. 12. 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AKTIVA CELKEM</td> <td>247</td> <td>247</td> </tr> <tr> <td>C.IV. Peněžní prostředky</td> <td>247</td> <td>247</td> </tr> <tr> <td>D. Časové rozlišení aktiv</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PASIVA CELKEM</td> <td>247</td> <td>247</td> </tr> <tr> <td>A. Vlastní kapitál</td> <td>247</td> <td>247</td> </tr> <tr> <td>A.I. Základní kapitál</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>A.IV. Výsledek hospodaření minulých let</td> <td>47</td> <td>47</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="400 1155 1412 1592"> <thead> <tr> <th>VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY</th> <th>k 31. 12. 2023</th> <th>k 31. 12. 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Tržby z prodeje výrobků a služeb</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>II. Tržby z prodeje zboží</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>A. Výkonová spotřeba</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>D. Osobní náklady</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>III. Ostatní provozní výnosy</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>F. Ostatní provozní náklady</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Provozní výsledek hospodaření</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Finanční výsledek hospodaření</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Výsledek hospodaření před zdaněním</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Výsledek hospodaření po zdanění</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Výsledek hospodaření za účetní období</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Čistý obrat za účetní období</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	ROZVAHA	k 31. 12. 2023	k 31. 12. 2022	AKTIVA CELKEM	247	247	C.IV. Peněžní prostředky	247	247	D. Časové rozlišení aktiv	0	0	PASIVA CELKEM	247	247	A. Vlastní kapitál	247	247	A.I. Základní kapitál	200	200	A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	47	47	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	k 31. 12. 2023	k 31. 12. 2022	I. Tržby z prodeje výrobků a služeb	0	0	II. Tržby z prodeje zboží	0	0	A. Výkonová spotřeba	0	0	D. Osobní náklady	0	0	III. Ostatní provozní výnosy	0	0	F. Ostatní provozní náklady	0	0	Provozní výsledek hospodaření	0	0	Finanční výsledek hospodaření	0	0	Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	Výsledek hospodaření za účetní období	0	0	Čistý obrat za účetní období	0	0
ROZVAHA	k 31. 12. 2023	k 31. 12. 2022																																																														
AKTIVA CELKEM	247	247																																																														
C.IV. Peněžní prostředky	247	247																																																														
D. Časové rozlišení aktiv	0	0																																																														
PASIVA CELKEM	247	247																																																														
A. Vlastní kapitál	247	247																																																														
A.I. Základní kapitál	200	200																																																														
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	47	47																																																														
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	k 31. 12. 2023	k 31. 12. 2022																																																														
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb	0	0																																																														
II. Tržby z prodeje zboží	0	0																																																														
A. Výkonová spotřeba	0	0																																																														
D. Osobní náklady	0	0																																																														
III. Ostatní provozní výnosy	0	0																																																														
F. Ostatní provozní náklady	0	0																																																														
Provozní výsledek hospodaření	0	0																																																														
Finanční výsledek hospodaření	0	0																																																														
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0																																																														
Výsledek hospodaření po zdanění	0	0																																																														
Výsledek hospodaření za účetní období	0	0																																																														
Čistý obrat za účetní období	0	0																																																														
2.3	<p>Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro daného Emitenta?</p> <p>Pro Emitenta jsou specifické následující rizikové faktory, kterým je vystaven při svém podnikání a které všechny mohou na straně Emitenta vést k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k jejich úplnému nezaplacení:</p> <p>1. Riziko nové činnosti společnosti: Emitent vznikl v roce 2007, ale dlouhodobě nevykonával podnikatelskou činnost. V roce 2024 zahájil novou podnikatelskou činnost, se kterou nemá předešlé zkušenosti. Pokud by se Emitentovi nepodařilo zajistit financování v dostatečném rozsahu, může to mít negativní vliv na budoucí činnost Emitenta, výnosnost jeho investic a jeho schopnost plnit závazky z Dluhopisů. Výše vlastního kapitálu Emitenta byla dle ověřené účetní závěrky za rok 2023 ve výši 247 tis. Kč, takže veškerá činnost bude financována z cizích zdrojů, nicméně první fázi projektu zainvestuje Emitent z prostředků získaných od jediného společníka Petra Štěpánka formou dlouhodobé zápůjčky,</p>																																																															

	<p>kteřou lze následně dle uvážení společníka kapitalizovat. Zápůjčka od jediného společníka může být dle aktuální situace a potřeb Emitenta navyšována, dokud nebude možné projekt financovat z prostředků získaných z upsaných dluhopisů a to až do případné limitní částky 75 mil. Kč. V případě, že v časovém horizontu šesti měsíců od schválení tohoto Prospektu nepodaří upsat potřebné prostředky pro financování obchodní činnosti Emitenta, může být omezená akcelerace expanze Emitenta, ale Emitent neočekává ohrožení stávající činnosti.</p> <p>2. Riziko dalšího zadlužení: Emitent nemá žádné právní omezení týkající se objemu a podmínek jakéhokoli svého budoucího dluhového financování. Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování (úvěru, zápůjčky, vydání dalších dluhopisů, navýšení maximálního objemu Dluhopisového programu či zřízení nového dluhopisového programu atd.) Emitenta může v konečném důsledku znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky Vlastníků dluhopisů z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí takového dluhového financování Emitentem nedošlo. S růstem dluhového financování Emitenta také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů, což by mohlo mít za následek úplnou či částečnou ztrátu investic do Dluhopisů na straně Vlastníka Dluhopisů. K datu vyhotovení tohoto Základního prospektu Emitent neneviduje žádnou zápůjčku od třetích osob.</p> <p>3. Riziko spojené se neschopností splácet dluhopisy z vlastních zdrojů: Emitent v současné době nemá dostatek vlastních zdrojů na splacení Dluhopisů, které předpokládá vydat. Výše vlastního kapitálu Emitenta dle ověřené účetní závěrky za rok 2023 ve výši 247 tis. Kč, výše peněžních prostředků (na účtu a v pokladně Emitenta) činila k datu zpracování Základního prospektu 2.730 tis. Kč. Nebude-li Emitent schopen splácet výnosy z Dluhopisů a jmenovitou hodnotu Dluhopisů včetně dalších dluhů vyplývajících z dluhopisů, budou Vlastníci dluhopisů nuceni vymáhat splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů včetně dalších dluhů vyplývajících z Dluhopisů soudní cestou.</p>
--	--

Oddíl 3 – Klíčové informace o cenných papírech

<p>3.1 3.1.1</p>	<p>Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů? Druh, třída a ISIN Emitent bude emitovat dluhopisy jako listinné cenné papíry ve formě na řad. Dluhopisům byl přidělen ISIN CZ0003569634.</p>
<p>3.1.2</p>	<p>Měna, jmenovitá hodnota, počet vydávaných cenných papírů, datum emise a doba splatnosti Měna emise: koruna česká (CZK) Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50 000 Kč Počet vydávaných Dluhopisů: 400, v případě navýšení až 1 600 Datum emise: 10. 2. 2025 Den konečné splatnosti Dluhopisů: 10. 2. 2028</p>
<p>3.1.3</p>	<p>Práva spojená s cennými papíry Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů stanovený Emisními podmínkami. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 9,4 % a je vyplácen čtvrtletně zpětně (k 10. 5. 2025; 10. 8. 2025; 10. 11. 2025; 10. 2. 2026; 10. 5. 2026; 10. 8. 2026; 10. 11. 2026; 10. 2. 2027; 10. 5. 2027; 10. 8. 2027; 10. 11. 2027; 10. 2. 2028). Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně splatit Dluhopisy dané emise ke kterémukoliv datu, a to oznámením Vlastníkům Dluhopisů o předčasné splatnosti, oznámením alespoň 30 dnů přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisu, a to na internetových stránkách Emitenta https://ybox24.com/ v sekci „Pro Investory“, nebo emailovou zprávou, nebo dopisem. Vlastník dluhopisů má právo požádat Emitenta o předčasné splacení jím vlastněných Dluhopisů. Emitent však nemá povinnost žádosti Vlastníka dluhopisu vyhovět.</p>

	<p>S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat v případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo Vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními podmínkami Dluhopisů.</p> <p>Převoditelnost Dluhopisů je omezena souhlasem statutárního orgánu Emitenta. Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím tří (3) let ode dne, kdy mohla být poprvé uplatněna.</p>
3.1.4	<p>Relativní pořadí přednosti cenných papírů</p> <p>Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy 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 (pari passu) 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>
3.2	<p>Kde budou cenné papíry obchodovány</p> <p>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.</p>
3.3	<p>Je za cenné papíry poskytnuta záruka?</p> <p>Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoliv dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno.</p>
3.4	<p>Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?</p> <ol style="list-style-type: none"> Riziko nesplacení: Dluhopisy stejně jako jakákoli jiná půjčka podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen splácet jmenovitou hodnotu Dluhopisů a případné výnosy dluhopisů a hodnota pro Vlastníky dluhopisů při splacení může být nižší než výše jejich původní investice. Emitent v současné době nemá dostatek vlastních zdrojů na splacení Dluhopisů, které předpokládá vydat. Riziko likvidity: Dluhopisy emitované malými nebankovními emitenty, mohou mít minimální likviditu. Tato skutečnost může vést k tomu, že investoři budou muset držet Dluhopisy do jejich splatnosti bez možnosti jejich dřívějšího prodeje či pouze s možností prodeje s výrazným diskontem. Dluhopisy vydávané Emitentem mohou být přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Likviditu Dluhopisů dále snižuje fakt, že jejich převoditelnost je omezena souhlasem statutárního orgánu Emitenta. Riziko inflace: Inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí pevnou úrokovou sazbu dluhopisu, je reálná výše výnosu záporná. Dluhopisy jako nezajištěné dluhy: Splacení dluhů Emitenta z vydaných Dluhopisů není zajištěno třetí osobou (ručitelem) ani zástavou věci nebo práva. V případě, že se Emitent dostane do finančních potíží, hrozí riziko, že nároky Vlastníků dluhopisů budou uspokojeny v nulovém rozsahu, nebo v menším rozsahu, než by mohly být uspokojeny v případě zajištěných Dluhopisů. Úrokové riziko: Ceny dluhopisů a tržní úroková míra se chovají protichůdně. Držitelé dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou tak podstupují riziko poklesu ceny dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby. Rovněž platí, že čím je splatnost dluhopisu delší, tím citlivější je cena dluhopisu na růst tržních úrokových měr. Riziko předčasného splacení: Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí učinit Dluhopisy dané emise předčasně splatnými, a to oznámením Vlastníkům dluhopisů o předčasné splatnosti. Rozhodnutí o předčasné splatnosti se vztahuje vždy pouze ke konkrétní emisi dluhopisů. Vzhledem k tomu, že Emitent bude oprávněn emisí Dluhopisů předčasně splatit na základě vlastního rozhodnutí a k jakémukoli datu, bude Vlastník dluhopisů takové emise vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení.

	Výše uvedená rizika mohou mít negativní dopad na výnos investora z Dluhopisů. V důsledku naplnění některého z uvedených rizik může dojít k tomu, že investorovi bude vrácena pouze část jmenovité hodnoty nebo o svoje vložené prostředky zcela přijde.
--	---

Oddíl 4 – Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů nebo o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu

4.1	Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru?
4.1.1	<p>Obecné podmínky a očekávaný časový rozvrh nabídky</p> <p>Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.</p> <p>Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet všem druhům investorů bez omezení, v rámci primárního trhu.</p> <p>Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů: 50 000 Kč</p> <p>Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů.</p> <p>Lhůta veřejné nabídky: od 4. 2. 2025 do 30. 1. 2026, v případě schválení následného Základního prospektu může být lhůta prodloužena až do 30. 1. 2027.</p>
4.1.2	<p>Způsob oslovování investorů a ředění vyplývající z nabídky</p> <p>Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta, nebo distančním způsobem.</p> <p>Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi.</p> <p>Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.</p>
4.1.3	<p>Plán distribuce a cena za nabízené cenné papíry</p> <p>Distribuci Dluhopisů si Emitent zajišťuje vlastními silami, k datu Prospektu nemá Emitent zasmluvněny žádné finanční zprostředkovatele. V případě, že se Emitent rozhodne využít finanční zprostředkovatele, oznámí tyto údaje na své internetové stránce. Dluhopisy se objednávají vyplněním objednávky Dluhopisů a jejím doručením Emitentovi. Emitent přijetí objednávky potvrdí a vyzve k úhradě ceny za nabízené Dluhopisy.</p> <p>Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise. Po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.</p>
4.1.4	<p>Odhad celkových nákladů</p> <p>Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 50 000 Kč. Distribuci Dluhopisů provádí sám Emitent na své náklady. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 19 950 000 Kč.</p>

4.2	Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Nepoužije se. Osobou nabízející Dluhopisy je Emitent.
4.3	Proč je tento prospekt sestavován? Tento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: <ul style="list-style-type: none">• rozvoj obchodní činnosti Emitenta• financování provozních potřeb Emitenta. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 19 950 000 Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. 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. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU – FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY

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, v platném znění (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“).

Tento Doplněk spolu se Společnými emisními ybox24 s.r.o., se sídlem Unhošťská 2743, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČ 276 44 669, LEI 3157002CPOHEFVNQEI92, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 121160. S Dluhopisovým programem bude možné se seznámit v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta ybox24.com v sekci „Pro Investory“.

Dluhopisy jsou vydávány jako druhé emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 800 000 000 Kč, s dobou trvání programu 5 let (dále jen „Dluhopisový program“).

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 popsáním 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 Zákona o dluhopisech.

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	
Název Dluhopisů:	YBOX24 9,4 % p.a.
Oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:	vylučuje se
ISIN Dluhopisů bez kupónů:	CZ0003569634
ISIN Dluhopisů s kupóny:	nepoužije se
ISIN Kupónů (je-li požadováno):	nepoužije se
CFI:	DBFUDR
Krátký název emise (FISN):	ybox24/9.4 DEB 20280210
Podoba Dluhopisů:	listinné
Forma Dluhopisů:	na řad
Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy):	2025020001 – 2025020400, v případě navýšení 2025020001 – 2025021600
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	50 000 Kč
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	20 000 000 Kč, v případě navýšení až 80 000 000 Kč
Počet Dluhopisů:	400 kusů, v případě navýšení až 1 600 kusů
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	koruna česká (CZK)
Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating):	nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:	ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a článkem 5.1.1 Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 80 000 000 Kč.

2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ	
Datum emise:	10. 2. 2025
Lhůta pro upisování emise dluhopisů:	4. 2. 2025 – 30. 1. 2026, v případě schválení následného Základního prospektu může být lhůta prodloužena až do 30. 1. 2027
Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty
Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise:	Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise bude stanoven Emitentem na základě aktuálních tržních podmínek. K částce emisního kurzu Dluhopisů bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Aktuální emisní kurz bude zveřejněn v sídle Emitenta, na internetových stránkách Emitenta ybox24.com v sekci „Pro Investory“, případně sdělen na vyžádání emailem.
Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů:	Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory i prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. Místem úpisu je Korespondenční adresa Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent vlastními silami.
Způsob a lhůta předání Dluhopisů:	Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v Určené provozovně Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do jednoho měsíce proti splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.
Způsob a lhůta splacení emisního kurzu:	Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 12214882/0800. Lhůta splacení: do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu.
Způsob vydávání Dluhopisů:	Jednorázově

3. STATUS DLUHOPISŮ	
Status Dluhopisů:	Nepodřízené Dluhopisy

4. VÝNOSY	
Úrokový výnos:	pevný
Zlomek dní:	30E/360
Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem	použije se
Nominální úroková sazba:	9,4 % p.a.
Výplata úrokových výnosů:	čtvrtletně zpětně
Den výplaty úroků:	10. 2. 2025; 10. 5. 2025; 10. 8. 2025; 10. 11. 2025; 10. 2. 2026; 10. 5. 2026; 10. 8. 2026; 10. 11. 2026; 10. 2. 2027; 10. 5. 2027; 10. 8. 2027; 10. 11. 2027; 10. 2. 2028

Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu (pokud je jiný než v článku 5.7.3.1 a 5.7.3.2. Emisních podmínek)	K poslednímu dni výnosového období
Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu	nepoužije se

5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ

Den konečné splatnosti dluhopisů:	10. 2. 2028
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (pokud je jiný než v článku 5.7.3.1 a 5.7.3.2. Emisních podmínek)	9. 2. 2028
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta:	ano
Amortizované Dluhopisy	nepoužije se

10. ADMINISTRÁTOR

Administrátor:	Emitent
Určená provozovna:	Korespondenční adresa Emitenta: Unhošťská 2743, Kročehlavy, 272 01 Kladno, Česká republika

13. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ


Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:	nebyl ustanoven
---	-----------------

PODROBNOSTI O NABÍDCE / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ

1. Podmínky veřejné nabídky cenných papírů		
1.1	Podmínky platné pro nabídku	Podmínky platné pro nabídku se řídí podmínkami uvedenými v Základním prospektu. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet všem kategoriím investorů v rámci primárního trhu.
	Země, v níž je veřejná nabídka prováděna	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.
1.2	Celkový veřejně nabízený objem	20 000 000 Kč, v případě navýšení až 80 000 000 Kč
1.3	Lhůta veřejné nabídky	od 4. 2. 2025 do 30. 1. 2026, v případě schválení následného Základního prospektu může být lhůta prodloužena až do 30. 1. 2027
	Popis postupu pro žádost / místo upisování Dluhopisů	Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti úpisu nebo koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o úpis nebo koupě Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaná – přidělená jmenovitá hodnota) nebo koupě projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu nebo koupi bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem.
1.4	Možnost snížení upisovaných částek	Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tím způsobem, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota upsaných Dluhopisů ve Smlouvě o úpisu. Pokud by došlo ke krácení objemu upsaných Dluhopisů, bude zkrácený objem neprodleně oznámen investorovi. Obchodování s Dluhopisy není, v případě krácení objemu upsaných Dluhopisů investorům, možné započít před tímto oznámením.
1.5	Minimální a maximální částka žádosti o úpis	Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat, bude činit 50 000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem je omezena celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů.
1.6	Metoda a lhůty pro splacení cenných papírů a pro jejich doručení	Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí ve lhůtách dle smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s investorem jinak.

		Dluhopisy budou zaslány upisovatelům do 30 dnů ode dne splacení Emisního kurzu. Podmínkou zaslání Dluhopisů je zároveň doručení podepsané smlouvy o úpisu na adresu Určené provozovny Emitenta. Po předchozí domluvě bude možné listinné Dluhopisy rovněž v pracovní dny předat na Určené provozovně Emitenta
1.7	Zveřejnění výsledků nabídky	Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta ybox24.com v sekci „Pro Investory“ do 31. 3. 2026, v případě schválení následného Základního prospektu do 31. 3. 2027.
1.8	Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy	Nepoužije se. S Dluhopisy není spojeno předkupní právo, ani přednostní práva úpisu.
2. Plán rozdělení a přidělování cenných papírů		
2.1	Kategorie potenciálních investorů	Emitent bude Dluhopisy nabízet všem kategoriím investorů v České republice.
	Č. tranše	nepoužije se
	Č. série	nepoužije se
3. Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům		
3.1	Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům	Žadateli bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.
4. Stanovení ceny		
4.1	Cena za nabízené Dluhopisy	Cena k datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty upisovaných Dluhopisů; cena po datu emise bude stanovena Emitentem na základě aktuálních tržních podmínek: k částce emisního kurzu Dluhopisů bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 9,4 %. Aktuální cena bude vždy zveřejněna v sídle Emitenta a na internetových stránkách Emitenta ybox24.com v sekci „Pro Investory“; případně může být navíc sdělena na vyžádání emailem.
4.2	Náklady a daně účtované na vrub investorů	Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.
5. Umístění a upisování		

5.1	Název a adresa koordinátora nabídky	nepoužije se
5.2	Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců	nepoužije se
5.3	Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání. Významné znaky dohod, provize za upsání/umístění.	nepoužije se
5.4	Datum uzavření dohody o upsání	nepoužije se
6. Přijetí k obchodování a způsob obchodování		
6.1	Přijetí dluhopisů na trh pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranný obchodní systém	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému.
6.2	Trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy	Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na trh pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy.
6.3	Zprostředkovatel sekundárního obchodování	Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji.
6.4	Emisní cena	nepoužije se
7. Další informace		

7.1	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.
7.2	Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky	<p>Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit na následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozvoj obchodní činnosti Emitenta / • financování provozních potřeb Emitenta. <p>Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 50 000 Kč. Distribuci Dluhopisů provádí Emitent na své náklady. Celkové náklady emise činily 50 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů, tedy 19 950 000 Kč.</p> <p>Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.</p>
7.3	Poradci	nepoužije se
7.4	Údaje od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací	nepoužije se
8. Osoby odpovědné za Konečné podmínky		
8.1	Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách	<p>Osobou odpovědnou za údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách je Emitent.</p> <p>Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Konečných podmínkách, k datu jejich vyhotovení, v souladu se skutečností a že v Konečných podmínkách nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.</p> <p>Za společnost ybox24 s.r.o. dne 31. 1. 2025</p>  <p>..... Jméno: Petr Štěpánek Funkce: jednatel</p>
8.2	Interní schválení emise Dluhopisů	Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 31. 1. 2025.