

Smlouva o upsání a koupi dluhopisů společnosti Karolína Residence I. s.r.o.

Společnost: **Karolína Residence I. s.r.o.**

Se sídlem: Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 11907592

Zapsána: v OR vedeném MěS v Praze pod sp. zn. C 356190

Zastoupena: Ondřejem Spodniakem, LL.M., jednatelem

Bankovní spojení pro úpis dluhopisů:

Číslo účtu: 123-5116260237/0100

IBAN: CZ20 0100 0001 2351 1626 0237, BIC: KOMBCZPPXXX

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 – Staré Město

(dále jen jako „Společnost“ nebo „Emitent“)

a

Jméno/Firma: [●]

Trvalé bydliště / Se sídlem: [●]

RČ/IČO: [●]

Zapsána: [●]

Zastoupena: [●]

Bankovní spojení pro plnění z dluhopisů: [●]

Tel.: [●]

E-mail: [●]

(dále jen jako „Upisovatel“)

spolu uzavírají tuto Smlouvu o upsání a koupi dluhopisů Karolína Residence I. 8/23 (dále jen jako „Smlouva“).

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Společnosti umožnit Upisovateli upsat dluhopisy Karolína Residence I. 8/23, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 50 000 Kč, ve formě na řad, v listinné podobě, s pevným úrokovým výnosem 8 % p. a., datem emise 1. 11. 2021 a datem splatnosti 31. 12. 2023, jejichž emitentem je Společnost, (dále jen jako „Dluhopisy“) na straně jedné a závazek Upisovatele Dluhopisů řádně a včas splatit emisní kurz upsaných Dluhopisů dle emisních podmínek a této Smlouvy na straně druhé.
2. S Dluhopisy je dle emisních podmínek spojeno právo na výplatu výnosu. První výnosové období dle emisních podmínek končí dnem 31. 12. 2021, následující výnosová období jsou roční, poslední

výnosové období končí dnem splatnosti Dluhopisů. Data výplaty úroků jsou 15. 1. 2022, 15. 1. 2023 a 15. 1. 2024 (období končící dnem 31. 12. 2023).

3. S Dluhopisy je také spojeno právo na výplatu jmenovité hodnoty, která je splatná jednorázově ke dni konečné splatnosti Dluhopisů, tj. k 31. 12. 2023.

II.

Prohlášení stran

1. Emitent prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí a není mu ani známo, že by na jeho majetek byl podán insolvenční návrh.
2. Emitent prohlašuje, že je schopen řádně a včas plnit svoje závazky z Dluhopisů v souladu s emisními podmínkami.
3. Emitent prohlašuje, že Dluhopisy splňují veškeré náležitosti dluhopisů stanovených zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění.
4. Upisovatel prohlašuje, že se seznámil s emisními podmínkami ze dne 12. 10. 2021. Informace v emisních podmínkách jsou aktuální pouze ke dni jejich vyhotovení.
5. Upisovatel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí a není mu ani známo, že by na jeho majetek byl podán insolvenční návrh.
6. Upisovatel prohlašuje, že je schopen řádně a včas plnit svoje závazky z této Smlouvy.

III.

Úpis Dluhopisů a výše emisního kurzu

1. Emisní kurz jednoho Dluhopisu ke dni uzavření této Smlouvy činí [●] Kč. Tato částka byla v souladu s emisními podmínkami vypočtena tak, že k jmenovité hodnotě Dluhopisu 50 000 Kč byl připočten alikvotní úrokový výnos (dále jen jako „AÚV“) ve výši [●] Kč. Výpočet AÚV probíhá dle konvence pro výpočet úroku dle emisních podmínek Dluhopisů za období od počátku aktuálního výnosového období do data účinnosti této Smlouvy. AÚV reflektuje skutečnost, že Upisovatel sice nenabyde Dluhopisy k počátku aktuálního výnosového období, ale na jeho konci mu bude vyplacen výnos za celé aktuální výnosové období příslušející Dluhopisům.
2. Upisovatel podpisem této Smlouvy upisuje [●] ks Dluhopisu/ů za celkovou částku [●] Kč a zavazuje se splatit tuto částku dle podmínek sjednaných touto Smlouvou.
3. Za datum úpisu je brán datum připsání finančních prostředků na účet Emitenta. Počátek úročení Dluhopisů však nastává v den data emise dle emisních podmínek.

IV.

Splacení emisního kurzu

1. Emisní kurz Dluhopisů je splatný bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta **123-5116260237/0100**. V případě bankovního převodu je Upisovatel povinen svou platbu označit **variabilním symbolem, který odpovídá rodnému číslu či identifikačnímu číslu Upisovatele**.
2. Upisovatel se zavazuje splatit emisní kurz Emitentovi nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne obdržení návrhu této Smlouvy v elektronické podobě.
3. Emisní kurz Dluhopisů je splacen připsáním celé částky emisního kurzu na účet Emitenta.

4. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem splacení emisního kurzu. Smlouva je uzavírána faktickým konáním Upisovatele v souladu s ust. § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a pro její uzavření není vyžadováno právní jednání učiněné v písemné formě. Smluvní strany sjednávají zpětnou účinnost této Smlouvy ke dni [●].
5. Nedojde-li k úhradě emisního kurzu Upisovatelem do deseti (10) pracovních dní ode dne obdržení návrhu této Smlouvy, nedochází k uzavření Smlouvy a návrh Smlouvy se stává neplatným.
6. Zvýšené poplatky bank spojené s jiným způsobem úhrady než bezhotovostním převodem v rámci České republiky, např. platbou ze zahraničí, nebo nadměrným vkladem v hotovosti na účet, se zavazuje hradit Upisovatel.

V.

Předání Dluhopisů

1. Upsané Dluhopisy budou předány Upisovateli po úplném zaplacení emisního kurzu Upisovatelem, nejpozději do patnácti (15) dní od připsání celé částky na účet Emitenta (nejdříve ale v den emise), na adrese Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město nebo prostřednictvím cenné zásilky od České pošty. Na každém Dluhopisu bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo a adresa trvalého bydliště (u fyzických osob) či název firmy, adresa sídla firmy a identifikační číslo firmy (u právnických osob) Upisovatele jako prvního vlastníka Dluhopisu.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Upisovatel výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním Všeobecných obchodních podmínek Společnosti, jež jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
2. Upisovatel výslovně prohlašuje, že účet uvedený jako bankovní spojení u jeho jména/názvu v záhlaví této Smlouvy je účtem, na který mají být Emitentem zasílány výnosy z Dluhopisů a na který mají být Dluhopisy splaceny.
3. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí emisními podmínkami a zákonem o dluhopisech.
4. Upisovatel výslovně prohlašuje, že jsou mu známa všechna jeho práva a povinnosti vyplývající z upsání Dluhopisů a z vlastnictví Dluhopisů.
5. Upisovatel se zavazuje, v případě, že Dluhopisy převede na třetí osobu, podat o tom Emitentovi zprávu nejpozději do pěti (5) dní ode dne převodu vlastnického práva k Dluhopisům. Zpráva musí obsahovat přesnou identifikaci nabyvatele Dluhopisů a údaje nezbytné k tomu, aby mohl být nabyvatel Dluhopisů Emitentem kontaktován.
6. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných, číslovaných, datovaných a oběma smluvními stranami vlastnoručně podepsaných dodatků, které se pak stávají nedílnou součástí této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoli ujednání či závazek vyplývající z této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ujednání či závazků vyplývajících z této Smlouvy. Účastníci se zavazují nahradit formou dodatku toto neplatné nebo nevymahatelné ujednání či závazek takovým novým platným a vymahatelným ujednáním či závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ujednání či závazku.

8. Smluvní strany prohlašují, že si text této Smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho, že ji uzavírají dle své svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, učiní na základě této Smlouvy jednání vedoucí k jejímu uzavření v souladu s čl. IV odst. 4 této Smlouvy.

V Brně dne [●]

.....
Karolína Residence I. s.r.o.
Ondrej Spodniak, LL.M., jednatel
(Emitent)

.....
Jméno/Firma
[●]
(Upisovatel)

VIZOR