

Zmluva o upísaní a nákupe dlhopisov č. [●] spoločnosti Apartmány Mýto pod Ďumbierom V., s.r.o.

Obchodné meno: **Apartmány Mýto pod Ďumbierom V., s.r.o.**

So sídlom: Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 14426374

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prahe sp. zn. C 365465

Konajúca prostredníctvom: Ondrej Spodniak, LL.M., konateľ

Číslo účtu: 2702185424/2010

IBAN: CZ12 2010 0000 0027 0218 5424, BIC: FIOBCZPPXXX

Banka: Fio banka, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 – Nové Město

(ďalej len "Spoločnosť" alebo "Emitent")

a

Meno: [●]

Trvalé bydlisko : [●]

RČ: [●]

Bankové spojenie pre plnenie z dlhopisov / IBAN: [●]/[●]

Tel. : [●]

E-mail: [●]

(ďalej len „Upisovateľ“)

spolu uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku túto zmluvu o upísaní a kúpe dlhopisov Apartmány Mýto pod Ďumbierom V. 9,3/24 (ďalej len ako "Zmluva")

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Spoločnosti umožniť Upisovateľovi upísať dlhopisy Apartmány Mýto pod Ďumbierom V. 9,3/24 s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 2000,- EUR, vo forme na rad, v listinnej podobe, s pevným úrokovým výnosom 9,1% p.a., dátumom emisie 23. 6. 2022 a dátumom splatnosti 31. 12. 2024, ISIN: CZ0003542177, ktorých emitentom je Spoločnosť, (ďalej len ako "Dlhopisy") na strane jednej a záväzok Upisovateľa Dlhopisov riadne a včas splatiť emisný kurz upísaných Dlhopisov podľa menovitej hodnoty a tejto Zmluvy na strane druhej.
2. S Dlhopismi je podľa emisných podmienok spojené právo na výplatu výnosu. Prvé výnosové obdobie podľa emisných podmienok končí dňom 31. 7. 2022, nasledujúce výnosové obdobia sú mesačné, posledné výnosové obdobie končí dňom splatnosti Dlhopisov. Výnos bude vyplatený za každé výnosové obdobie spätne, vždy najneskôr do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po skončení výnosového obdobia.

3. S Dlhopismi je tiež spojené právo na výplatu menovitej hodnoty, ktorá je splatná jednorazovo ku dňu koncovej splatnosti Dlhopisov, t. j. k 31. 12. 2024.
4. Upisovateľ sa zaväzuje uhradiť zvýšené poplatky bánk spojené s iným spôsobom úhrady, ako bezhotovostným prevodom v rámci Českej republiky, napr. platbou zo zahraničia, alebo nadmerným vkladom hotovosti na účet.

II.

Vyhlásenie strán

1. Emitent vyhlasuje, že nie je v úpadku, ani mu úpadok nehrozí a nie je mu ani známe, že by na jeho majetok bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie.
2. Emitent vyhlasuje, že je schopný riadne a včas plniť svoje záväzky z Dlhopisov v súlade s emisnými podmienkami.
3. Emitent vyhlasuje, že Dlhopis spĺňa všetky náležitosti stanovené zákonom Českej republiky č. 190/2004 Sb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov.
4. Upisovateľ vyhlasuje, že sa zoznámil s emisnými podmienkami zo dňa 23. 6. 2022. Emisné podmienky a ich prípadné dodatky boli uverejnené na webových stránkach Emitenta www.apartmany-zapace.sk. Informácie v emisných podmienkach sú aktuálne iba ku dňu vyhotovenia.
5. Upisovateľ vyhlasuje, že nie je v úpadku ani mu úpadok nehrozí, a nie je mu ani známe, že by na jeho majetok bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie.
6. Upisovateľ vyhlasuje, že je schopný riadne a včas plniť svoje záväzky z tejto Zmluvy.
7. Upisovateľ vyhlasuje, že štátom jeho daňovej rezidencie, t. j. miestom, kde zdaňuje svoje celosvetové príjmy, je [●].
8. Upisovateľ vyhlasuje, že je skutočným a konečným príjemcom výnosov z Dlhopisov.

III.

Výška Kúpnej ceny, emisného kurzu a úpis Dlhopisov

1. Upisovateľ uzavretím tejto zmluvy upisuje [●] ks Dlhopisu/ov o celkovej menovitej hodnote [●] EUR (ďalej len „Kúpna cena“), a zaväzuje sa splatiť Kúpnu cenu podľa podmienok zjednaných touto zmluvou.
2. Výška emisného kurzu jedného Dlhopisu je v súlade s emisnými podmienkami vypočítaná tak, že k menovitej hodnote Dlhopisu 2000,- EUR je pripočítaný alikvotný úrokový výnos (ďalej len ako „AÚV“). Výpočet AÚV prebieha podľa konvencie pre výpočet úroku podľa emisných podmienok Dlhopisov za obdobie od začiatku aktuálneho výnosového obdobia do dátumu podpisu tejto zmluvy. AÚV reflektuje skutočnosť, že Upisovateľ síce nenadobudne Dlhopisy k začiatku aktuálneho výnosového obdobia, ale na jeho konci mu bude vyplatený výnos za celé aktuálne výnosové obdobie prislúchajúce Dlhopisom. Zmluvné strany zjednávajú, že výška AÚV bude započítaná oproti výnosu za prvé výnosové obdobie, za neho bude Upisovateľovi vyplatený výnos.
3. Za dátum úpisu je daný dátum pripísaných finančných prostriedkov na účet Emitenta. Začiatok úročenia Dlhopisov však nastáva v deň dátumu emisie podľa emisných podmienok.

IV.

Splácanie Kúpnej ceny

1. Kúpna cena Dlhopisov je splatná bezhotovostným prevodom na bankový účet Emitenta **CZ12 2010 0000 0027 0218 5424**. V prípade bankového prevodu je Upisovateľ povinný svoju platbu označiť **variabilným symbolom [●]**.
2. Upisovateľ sa zaväzuje splatiť Emitentovi Kúpnu cenu najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa obdržania návrhu tejto zmluvy v elektronickej podobe.
3. Kúpna cena Dlhopisov je splatná pripísaním celej čiastky Kúpnej ceny na vyššie uvedený účet Emitenta.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť ihneď po splatení Kúpnej ceny. Zmluva je uzatvorená faktickým konaním Upisovateľa a na jej uzavretie sa nevyžaduje právne konanie v písomnej forme.
5. Ak nedôjde k úhrade Kúpnej ceny Upisovateľom do desiatich (10) pracovných dní odo dňa obdržania návrhu tejto zmluvy, nedochádza k uzavretiu zmluvy a návrh zmluvy sa stáva neplatným.
6. Upisovateľ sa zaväzuje uhradiť zvýšené poplatky bánk spojené s iným spôsobom úhrady, ako bezhotovostným prevodom v rámci Českej republiky, napr. platbou zo zahraničia, alebo nadmerným vkladom hotovosti na účet.

V. Odobzдание dlhopisov

1. Upísané Dlhopisy budú odovzdané upisovateľom po úplnom zaplatení Kúpnej ceny Upisovateľom najneskôr do pätnástich (15) dní od pripísania celej čiastky na účet Emitenta (najskôr ale v deň emisie) na adrese Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 alebo prostredníctvom cennej zásielky od Slovenskej pošty. Na každom Dlhopise bude vyznačené meno, priezvisko, dátum narodenia či rodné číslo a adresa trvalého bydliska (u fyzických osôb) či názov firmy, adresa sídla firmy a identifikačné číslo firmy (u právnických osôb) Upisovateľa ako prvého vlastníka Dlhopisu.

VI. Závěrečné ustanovenia

1. Upisovateľ čestne vyhlasuje, že sa oboznámil so znením Všeobecných obchodných podmienok Spoločnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Upisovateľ čestne vyhlasuje, že účet uvedený ako bankové spojenie pri jeho mene/názve v záhlaví tejto zmluvy je účet, na ktorý má Emitent zasielať výnosy z Dlhopisov a na ktorý majú byť Dlhopisy splatené.
3. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Českej republiky, osobitne zákonom č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkom. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov sa riadia emisnými podmienkami a zákonom o dlhopisoch.
4. Upisovateľ čestne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých jeho práv a povinností vyplývajúcich z upísania Dlhopisov a z vlastníctva Dlhopisov.
5. Upisovateľ sa zaväzuje, že ak prevedie Dlhopisy na tretiu osobu, musí o tom podať Emitentovi správu najneskôr do piatich (5) dní odo dňa prevodu vlastníckeho práva k Dlhopisom. Správa musí obsahovať presnú identifikáciu osoby, ktorá nadobudla Dlhopisy a údaje, ktoré Emitent potrebuje, aby mohol túto osobu kontaktovať.
6. Túto Zmluvu je možné zmeniť iba na základe písomných, číslovaných, dátumom označených a oboma zmluvnými stranami vlastnoručne podpísaných dodatkov, ktoré sa následne stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak akákoľvek dohoda alebo záväzok z tejto zmluvy je, alebo sa stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť, či vymáhateľnosť ostatných dohôd, či záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Účastníci sa zaväzujú formou dodatku nahradiť túto neplatnú, alebo nevymáhateľnú dohodu či záväzok takou novou platnou a vymáhateľnou dohodou či záväzkom, ktorej predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodnej vylúčenej dohody, alebo záväzku.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy pozorne prečítali, súhlasia s jej obsahom a na dôkaz toho, že ju uzatvárajú na základe skutočne slobodnej a vážne prejavenej vôle a že ju neuzatvárajú v tiesni ani za zjavne nevýhodných podmienok, učinia na základe tejto zmluvy konanie vedúce k jej uzavretiu v súlade s čl. IV odst. 4 tejto zmluvy.

V Bratislave, dňa [●]

Apartmány Mýto pod Ďumbierom V., s.r.o.
Ondrej Spodniak, LL.M., konateľ
(Emitent)

[●]
(Upisovateľ)