

Smlouva o upsání a koupi dluhopisů společnosti Europa Investment Property CZ a.s.

Společnost: **Europa Investment Property CZ a.s.**

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

IČO: 06600204

Zastoupena: Ondřejem Spodniakem, LL.M., členem představenstva

Bankovní spojení pro úpis dluhopisů:

Číslo účtu: 2001420954/2010

IBAN: CZ5520100000002001420954, BIC: FIOBCZPPXXX

Banka: Fio banka, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 – Nové Město

(dále jen „Společnost“ nebo „Emitent“)

a

Jméno/Firma: [●]

Trvalé bydliště/Se sídlem: [●]

RČ/IČO: [●]

Zastoupena: [●]

Bankovní spojení pro plnění z dluhopisů: [●]

Tel.: [●]

E-mail: [●]

(dále jen „Kupující“ nebo „Upisovatel“)

spolu uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o upsání a koupi dluhopisů Europa Investment Property CZ 7,10/23 + 8/25.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Společnosti umožnit Upisovateli upsat dluhopisy Europa Investment Property CZ 7,10/23 + 8/25, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 50 000 Kč, ve formě na řad, v listinné podobě, s pevným úrokovým výnosem 7,1 % p. a. do 31. 12. 2023 a 8 % p. a. od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025, datem emise 15. 6. 2020 a datem splatnosti 31. 12. 2025, jejichž emitentem je Společnost, (dále jen „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 30. 6. 2020, následující výnosová období jsou měsíční, poslední výnosové období končí dnem splatnosti Dluhopisů. Data výplaty úroků jsou 15. 7. 2020, 15. 8. 2020, 15. 9. 2020, 15. 10. 2020, 15. 11. 2020, 15. 12. 2020, 15. 1. 2021, 15. 2. 2021, 15. 3. 2021, 15. 4. 2021, 15. 5. 2021, 15. 6. 2021, 15. 7. 2021, 15. 8. 2021, 15. 9. 2021, 15. 10. 2021, 15. 11. 2021, 15. 12. 2021, 15. 1. 2022, 15. 2. 2022, 15. 3. 2022, 15. 4. 2022, 15. 5. 2022, 15. 6. 2022, 15. 7. 2022, 15. 8. 2022, 15. 9. 2022, 15. 10. 2022, 15. 11. 2022, 15. 12. 2022, 15. 1. 2023, 15. 2. 2023, 15. 3. 2023, 15. 4. 2023, 15. 5. 2023, 15. 6. 2023, 15. 7. 2023, 15. 8. 2023, 15. 9. 2023, 15. 10. 2023, 15. 11. 2023, 15. 12. 2023, 15. 1. 2024, 15. 2. 2024, 15. 3. 2024, 15. 4. 2024, 15. 5. 2024, 15. 6. 2024, 15. 7. 2024, 15. 8. 2024, 15. 9. 2024, 15. 10. 2024, 15. 11. 2024, 15. 12. 2024, 15. 1. 2025, 15. 2. 2025, 15. 3. 2025, 15. 4. 2025, 15. 5. 2025, 15. 6. 2025, 15. 7. 2025, 15. 8. 2025, 15. 9. 2025, 15. 10. 2025, 15. 11. 2025, 15. 12. 2025 a 15. 1. 2026 (období končící dne 31. 12. 2025).

3. Upisovatel má právo v souladu s emisními podmínkami dluhopisů požádat o předčasné splacení dluhopisů. V případě, že bude žádost o předčasné splacení dluhopisů doručena Emitentovi v období od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024, neaplikuje se poplatek za předčasné splacení, který je uveden v Konečných podmínkách.

II.

Prohlášení stran

4. Emitent prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí a není mu ani známo, že by na jeho majetek byl podán insolvenční návrh.
5. Emitent prohlašuje, že je schopen řádně a včas plnit svoje závazky z Dluhopisů v souladu s emisními podmínkami.
6. Emitent prohlašuje, že Dluhopisy splňují veškeré náležitosti dluhopisů stanovených zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění.
7. Upisovatel prohlašuje, že se seznámil s emisními podmínkami a prospektem Dluhopisů vyhotoveným Emitentem a schváleným rozhodnutím ČNB č. j. 2020/060637/570 ze dne 15. 5. 2020, které nabylo právní moci dne 3. 6. 2020. 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 shrnutí jednotlivé emise. Tyto Konečné podmínky byly v souladu s Nařízením 2017/1129 uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jejich případné dodatky, tj. na webových stránkách Emitenta www.europaproperty.org v sekci Dluhopisy, a byly v souladu s právními předpisy oznámeny ČNB. Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 11. 6. 2020 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.
8. Upisovatel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí a není mu ani známo, že by na jeho majetek byl podán insolvenční návrh.
9. Upisovatel prohlašuje, že je schopen řádně a včas plnit svoje závazky z této smlouvy.

III.

Úpis dluhopisů a výše emisního kurzu

10. 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 „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 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.
11. Kupující podpisem této smlouvy upisuje [●] ks Dluhopisu za celkovou částku [●] Kč a zavazuje se splatit tuto částku dle podmínek sjednaných touto smlouvou.
12. Za datum úpisu je brán datum připsání finančních prostředků na účet Společnosti. Počátek úročení Dluhopisů však nastává v den data emise dle emisních podmínek.

IV.

Splacení emisního kurzu

13. Emisní kurz Dluhopisů je splatný bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta **2001420954/2010**. V případě bankovního převodu je Upisovatel povinen svou platbu označit **variabilním symbolem, který odpovídá rodnému číslu či identifikačnímu číslu Upisovatele.**

14. Emisní kurz Dluhopisů je splacen připsáním celé částky emisního kurzu na výše uvedený účet Emitenta.
15. Upisovatel se zavazuje splatit emisní kurz Emitentovi nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne uzavření této smlouvy. V případě nesplacení emisního kurzu Upisovatelem do těchto pěti (5) pracovních dní, tato smlouva zaniká.
16. 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 Kupující.

V.

Předání dluhopisů

17. 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.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

18. Upisovatel tímto výslovně uděluje Emitentovi souhlas k tomu, aby Emitent či osoba ovládající Emitenta či osoba ovládaná stejnou osobou jako Emitent či osoba ovládaná Emitentem zpracovávaly jeho osobní údaje, které Emitentovi poskytl, a to za účelem plnění práv a povinností z této smlouvy, jakož i za účelem případného nabízení produktů a služeb Emitenta či osob ovládajících Emitenta či Emitentem ovládaných či ovládaných stejnou osobou jako Emitent. Upisovatel prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl v této smlouvě, jsou pravdivé a úplné, a zavazuje se v případě změny těchto údajů o takovéto změně Emitenta informovat do patnácti (15) pracovních dní.
19. Emitent se zavazuje zajišťovat ochranu osobních údajů Upisovatele dle aplikovatelných právních předpisů.

Dne

.....
Podpis Upisovatele

VII.

Závěrečná ustanovení

20. 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.
21. 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.
22. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

23. Upisovatel výslovně prohlašuje, že jsou mu známa všechna jeho práva a povinnosti vyplývající z upsání Dluhopisů a z vlastnictví Dluhopisů.
24. 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.
25. 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.
26. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, které mají charakter originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží Společnost a druhé Upisovatel.
27. 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.
28. Smluvní strany tímto prohlašují, že si text 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, připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne [●]

.....
Europa Investment Property CZ a.s.
Ondrej Spodniak, LL.M., člen představenstva
(Emitent)

.....
[●]
(Upisovatel)