

Zmluva o upísaní a nákupe dlhopisov spoločnosti Europa Investment Property CZ a.s.

Obchodné meno: **Europa Investment Property CZ a.s.**
So sídlom: Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 - Nové Mesto, Česká republika
IČO: 06600204
Zapísaná: v OR vedenom MěS v Prahe pod sp. zn. B 22998
Konajúca prostredníctvom: Ondrej Spodniak, LL.M., členom predstavenstva

Bankové spojenie pre úpis dlhopisov:

Číslo účtu: 2701420955/2010
IBAN: CZ4520100000002701420955, BIC: FIOBCZPPXXX
Banka: Fio banka, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 - Nové Mesto

(ďalej len "**Spoločnosť**" alebo "**Emitent**")

a

Meno / Firma:

Trvalé bydlisko / So sídlom:

RČ / IČO:

Bankové spojenie pre plnenie z dlhopisov:

Tel .:

E-mail:

(ďalej len „**Kupujúci**“ alebo „**Upisovateľ**“)

spolu uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku túto zmluvu o upísaní a kúpe dlhopisov Europa Investment Property SK 8/22 EUR

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Spoločnosti umožniť Upisovateľovi upísať dlhopisy Europa Investment Property SK 8/22, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 2 000 eur, vo forme na rad, v listinnej podobe, s pevným úrokovým výnosom 8% p.a. do 31. 12. 2023 a 8% p.a. od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025, dátumom emisie 1. 9. 2020 a dátumom splatnosti 31. 12. 2022, ktorých emitentom je Spoločnosť, (ďalej len "**Dlhopisy**") na strane jednej a záväzok Upisovateľa Dlhopisov riadne a včas splatiť emisný kurz upísaných Dlhopisov podľa emisných podmienok 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 30. 9. 2020, nasledujúce výnosové obdobia sú mesačné, posledné výnosové obdobie končí dňom splatnosti Dlhopisov. Dáta výplaty úrokov sú 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 a 15. 1. 2023 (obdobie končiace dňa 31. 12. 2022).

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 dluhopisech, v platnom znení.
4. Upisovateľ vyhlasuje, že sa zoznámil s emisnými podmienkami a prospektom Dlhopisov vyhotoveným Emitentom a schváleného rozhodnutím ČNB č. J. 2020/060637/570 z 15. 5. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 6. 2020. Konečné podmienky boli vypracované na účely Nariadenia 2017/1129 a znejú v spojení so Základným prospektom a jeho prípadnými dodatkami, aby bolo možné získať všetky relevantné informácie. Ku Konečným podmienkam je priložené zhrnutie jednotlivkej emisie. Tieto Konečné podmienky boli v súlade s Nariadením 2017/1129 uverejnené zhodným spôsobom ako Základný prospekt a ich prípadné dodatky, tj. na webových stránkach Emitenta www.europaproperty.org v sekcii Dlhopisy, a boli v súlade s právnymi predpismi oznámené ČNB. Konečné podmienky boli vyhotovené 31. 8. 2020 a informácie v nich uvedené sú aktuálne iba k tomuto dňu.
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.

III.

Úpis dlhopisov a vyššie emisného kurzu

7. Emisný kurz jedného dlhopisu ku dňu uzavretia tejto zmluvy je 2000 EUR. Táto suma bola v súlade s emisnými podmienkami vypočítaná tak, že k menovitej hodnote dlhopisu 2 000 € sa pripočítal alikvotný úrokový výnos (ďalej len „AÚV“) vo výške EUR. Výpočet AÚV prebieha podľa konvencie pre výpočet úroku podľa emisných podmienok Dlhopisov za obdobia 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 obdobia prislúchajúce Dlhopisom.
8. Kupujúci podpisom tejto zmluvy upisuje ks Dlhopisov za celkovú sumu EUR a zaväzuje sa splatiť túto sumu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
9. Za dátum úpisu sa považuje dátum pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti. Počiatok úročenia Dlhopisov však nastáva v deň dátumu Emisie podľa emisných podmienok.

IV.

Splácanie emisného kurzu

10. Emisný kurz Dlhopisov je splatný bezhotovostným prevodom na bankový účet Emitenta 2701420955/2010. V prípade bankového prevodu je Upisovateľ povinný svoju platbu označiť **variabilným symbolom, ktorý zodpovedá rodnému číslu či identifikačnému číslu Upisovateľa.**
11. Emisný kurz Dlhopisov je splatený pripísaním celej čiastky emisného kurzu na vyššie uvedený účet Emitenta.
12. Upisovateľ sa zaväzuje splatiť emisný kurz Emitentovi najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy. V prípade nesplatenia emisného kurzu Upisovateľom do týchto piatich (5) pracovných dní, táto zmluva zaniká.
13. Zvýšené poplatky bánk spojené s iným spôsobom úhrady než bezhotovostným prevodom v rámci Českej republiky, napr. platbou zo zahraničia, alebo nadmerným vkladom v hotovosti na účet, sa zaväzuje hradit' Kupujúci.

V.

Odovzdanie dlhopisov

14. Upísané Dlhopisy budú odovzdané upisovateľom po úplnom zaplatení emisného kurzu Upisovateľom najneskôr do pätnástich (15) dní od pripísania celej čiastky na účet Emitenta (najskôr ale v deň emisie) na adrese Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 - Nové Mesto 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.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

15. Upisovateľ týmto výslovne udeľuje Emitentovi súhlas k tomu, aby Emitent alebo osoba ovládajúca Emitenta alebo osoba ovládaná rovnakou osobou ako Emitent alebo osoba ovládaná Emitentom spracúvali jeho osobné údaje, ktoré Emitentovi poskytol, a to za účelom plnenia práv a povinností z tejto zmluvy, ako aj za účelom prípadného ponúkania produktov a služieb Emitenta či osôb ovládajúcich Emitenta či Emitentom ovládaných či ovládaných rovnakou osobou ako Emitent. Upisovateľ vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto zmluve, sú pravdivé a úplné, a zaväzuje sa v prípade zmeny týchto údajov o takejto zmene Emitenta informovať do pätnástich (15) pracovných dní.
16. Emitent sa zaväzuje zabezpečiť ochranu osobných údajov Upisovateľa podľa aplikovateľných právnych predpisov.

Dňa 18. 9. 2020

.....
Podpis Upisovateľa

VII.
Záverečné ustanovenia

17. Upisovateľ výslovne vyhlasuje, že účet uvedený ako bankové spojenie pri jeho mene / názve v záhlaví tejto zmluvy je účtom, na ktorý majú byť Emitentom zasielané výnosy z Dlhopisov a na ktorý majú byť Dlhopisy splatené.
18. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občanským zákonníkom. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov sa riadia emisnými podmienkami a zákonom Českej republiky č. 190/2004 o dluhopisech.
19. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
20. Upisovateľ výslovne vyhlasuje, že sú mu známe všetky jeho práva a povinnosti vyplývajúce z upísania Dlhopisov a z vlastníctva Dlhopisov
21. Upisovateľ sa zaväzuje, v prípade, že Dlhopisy prevedie na tretiu osobu, podať o tom Emitentovi správu najneskôr do piatich (5) dní odo dňa prevodu vlastníckeho práva k Dlhopisom. Správa musí obsahovať presnú identifikáciu nadobúdateľa Dlhopisov a údaje potrebné na to, aby mohol byť nadobúdateľ Dlhopisov Emitentom kontaktovaný.
22. Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomných, očíslovaných, datovaných a oboma zmluvnými stranami vlastnoručne podpísaných dodatkov, ktoré sa potom stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
23. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú charakter originálu, pričom jedno vyhotovenie obdrží Spoločnosť a druhé Upisovateľ.
24. Zmluvné strany sa dohodli, že ak akékoľvek úpravy alebo záväzkov vyplývajúci z tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť či vymáhateľnosť ostatných dojednaní či záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Zmluvné strany týmto prehlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, súhlasia s jej obsahom a na dôkaz toho, že ju uzatvárajú podľa svojej slobodnej, pravej a vážnej vôle, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, pripájajú nižšie svoje vlastnoručné podpisy.

V Prahe dňa 18. 9. 2020

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

.....

(Upisovateľ)