

SMLOUVA O ÚPISU DLUHOPISŮ

Vci facilities s.r.o.

IČO 046 21 212

se sídlem Úžická 32, 250 70 Odolena Voda

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. 249517

zastoupená Davidem Vágnerem, jednatelem

číslo účtu pro úpis dluhopisů: **2800906723 / 2010 FIO banka a.s.**

(dále jen „**Emitent**“)

a

Jméno a příjmení / firma

datum narození / IČO

bydliště / sídlo

číslo účtu

(dále jen „**Upisovatel**“)

Způsob předání: osobně v sídle Emitenta poštou na adresu bydliště / sídla

(Emitent a Upisovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto
smlouvu o úpisu dluhopisů
(dále jen „**smlouva**“):

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Emitent rozhodl o vydání dluhopisů s názvem „**Vci nemovitosti 24,5/ 2023**“ v celkové jmenovité hodnotě 24.500.000 Kč, s výnosem stanoveným pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,1 % ročně, s datem emise 26. 3. 2020, splatných ke dni 31. 3. 2023 (dále jen „**Emise**“);
- B. Emise se řídí emisními podmínkami schválenými jediným společníkem Emitenta dne 16.3.2020 (dále jen „**Emisní podmínky**“); a
- C. Upisovatel má zájem upsat dluhopisy z této Emise;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY TAKTO:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Emitenta umožnit Upisovateli upsat dluhopisy s názvem „**Vci nemovitosti 24,5/ 2023**“ na řad, jejichž vydavatelem je Emitent a které jsou blíže specifikované v čl. II této smlouvy (dále jen „**Dluhopisy**“) na straně jedné a závazek Upisovatele řádně a včas uhradit emisní kurz Dluhopisů a Dluhopisy převzít na straně druhé.

2. Upisovatel tímto upisuje následující Dluhopisy:

| | |
|-----------------------------|---|
| Název Dluhopisu | Vci nemovitosti 24,5/2023 |
| ISIN | CZ0003524936 |
| Jmenovitá hodnota | 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) |
| Forma | na řad |
| Podoba | listinná |
| Datum emise | 26. 3. 2020 |
| Upisovací cena za 1 ks | 100.000 Kč |
| Počet upisovaných Dluhopisů | kusů |

II. Emisní kurz

1. Emisní kurz jednoho Dluhopisu ke dni uzavření této smlouvy činí 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Upisovatel podpisem této smlouvy upisuje Dluhopisů za celkovou částku (dále jen „**Emisní kurz**“) a zavazuje se splatit tuto částku dle podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Upisovatel se zavazuje splatit celkovou částku Emisního kurzu Dluhopisů nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od podpisu této smlouvy na bankovní účet Emitenta uvedený v záhlaví této smlouvy. Upisovatel je povinen při platbě uvést jako variabilní symbol platby své datum narození ve formátu DDMMRRRR nebo IČO.
3. Pokud byla splacena pouze část Emisního kurzu, započte se plnění nejprve na Dluhopisy s nejnižším číselným označením a až poté na Dluhopisy s vyšším číselným označením. Platby výnosu budou po dobu prodlení Upisovatele pozastaveny pouze ve vztahu k těm Dluhopisům, které nejsou splacené.
4. Bude-li Upisovatel v prodlení se zaplacením Upisovací ceny nebo její části déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, je Emitent oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Neobdrží-li Emitent písemnou instrukci s ověřeným podpisem určující jinak, budou veškeré platby prováděné Emitentem ve prospěch Upisovatele prováděny na bankovní účet Upisovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
6. Nedojde-li k emisi Dluhopisů, je Emitent povinen do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy vrátit Upisovateli jím upsanou a splacenou částku za úpis Dluhopisů.

III. Předání Dluhopisů

1. Dluhopisy budou Emitentem Upisovateli předány v sídle Emitenta. Na žádost Upisovatele mohou být Dluhopisy doručeny Upisovateli poštou do deseti (10) pracovních dnů od splacení Emisního

kurzu všech upsaných Dluhopisů. Emitent však nenesе žádnou odpovědnost za tento způsob doručení.

IV. Prohlášení Upisovatele

1. Upisovatel ke dni uzavření této smlouvy prohlašuje, že:
 - a) se seznámil s Emisními podmínkami a souhlasí s nimi;
 - b) není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, není proti němu vedeno insolvenční řízení, není mu ani známo, že by na jeho majetek byl podán insolvenční návrh, ani nejsou mu nejsou známy jakékoliv jiné okolnosti, které by bezprostředně odůvodňovaly podání návrhu na zahájení takového řízení;
 - c) je schopen řádně a včas plnit svoje závazky z této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů a této smlouvy se řídí Emisními podmínkami a českým právem. K řešení veškerých sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou jsou příslušné obecné soudy České republiky, konkrétně místně příslušný soud Emitenta.
2. Tuto smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných a oběma Smluvními stranami podepsaných dodatků, které se pak stávají nedílnou součástí této smlouvy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Emitent a druhé Upisovatel.
4. Upisovatel potvrzuje, že byl při podpisu smlouvy seznámen s Emisními podmínkami Dluhopisů a obdržel jejich kopii a že se s nimi seznámil a porozuměl všem jejich ustanovením.
5. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

V dne

V dne

.....

Vci facilities s.r.o.
David Vágner, jednatel

.....

**[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ / FIRMU
UPISOVATELE]**