



SMLOUVA O ÚPISU DLUHOPISŮ

Obchodní společnost VH&KB capital s.r.o. vydává vlastní dluhopisy pod názvem „Investiční dluhopisy“ a to dle emisních podmínek č. 1/2018, vydaných společností VH&KB capital s.r.o. dne 16. 2 2018. V souladu s těmito podmínkami projevil kupující zájem o úpis dluhopisů. Na to konto je mezi níže uvedenými stranami uzavřena tato smlouva o úpisu dluhopisů (dále jen „**Smlouva**“), kterou se smluvní strany dohodly na úpisu vymezeného množství dluhopisů, a to za zde sjednaných podmínek.

1. Smluvní strany:

- a. Emitent dluhopisů je: společnost VH&KB capital s.r.o.
IČO: 068 62 853
se sídlem: Hornopolská 933/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
bankovní spojení: 2201391836/2010
právně zastoupena panem Vojtěchem Bilíkem
dále je „**Emitent**“.

- b. Nabyvatelem dluhopisu je:

Jméno, příjmení:

Datum narození:

RČ:

Trvale bytem:

Kontaktní telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

dále jen „**Nabyvatel**“

Společně také jen „**Smluvní strany**“

2. Úpis dluhopisů:

- a. Nabyvatel touto Smlouvou upisuje a kupuje dluhopisy vydané Emitentem a to konkrétně:

Název dluhopisů: „Investiční dluhopisy“

- i. Podoba dluhopisu: listinný cenný papír
- ii. Forma dluhopisu: na řad
- iii. Datum emise dluhopisů: 1. 3. 2018
- iv. Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10.000 Kč (deset tisíc korun českých)
- v. Emisní kurz dluhopisů: emisní kurz je roven jmenovité hodnotě dluhopisu + 1.000Kč (jeden tisíc korun českých)
- vi. Úrokový výnos dluhopisu: 6,0% p.a. z jmenovité hodnoty dluhopisu
- vii. Čísla upsaných dluhopisů budou ve formátu: XXXXXX

viii. Splatnost dluhopisu: k 1. 1. 2023; upisované dluhopisy jsou dále označeny jako „**Dluhopisy**“

- b. Emitent se touto smlouvou zavazuje umožnit Nabyvateli nabytí Dluhopisů do vlastnictví Nabyvatele. Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit Emitentovy emisní kurz Dluhopisů, dále jen Emisní kurz, který je součtem emisního kurzu všech upsaných Dluhopisů, dle této Smlouvy (dále jen „**Emisní kurz**“).
- c. Nabyvatel touto smlouvou upisuje Dluhopisy za Emisní kurz ve výši 11.000 Kč (deset tisíc korun českých) a zavazuje se tento Emisní kurz neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy, uhradit. Úhrada je možná převodem na bankovní účet Emitenta č. ú. 2201391836/2010 vedený u Fio banka, a.s., jako variabilní symbol uvede buďto IČ, nebo své rodné číslo. Za den úhrady se považuje den předání hotovosti, nebo den, kdy je platba připsána na bankovní účet Emitenta.
- d. Upsané Dluhopisy budou vydány Emitentem Nabyvateli bezprostředně při podepsání této smlouvy a oproti uhrazení Emisního kurzu dle písmena c výše, nebo do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy Emitent obdržel úhradu Emisního kurzu dluhopisů na svůj bankovní účet. V případě bezhotovostní platby dojde k vydání dluhopisů při osobní schůzce, nebo zaslání poštou, dle dohody s Nabyvatelem. Pokud k vydání dojde při osobní schůzce, Nabyvatel se zavazuje dostavit. Při prodlení s dostavením se Emitent Dluhopisy uschová a umožní jejich převzetí dle domluvy.
- e. Emitent se při vydávání Dluhopisů zavazuje je doplnit o veškeré potřebné údaje.
- f. O převzetí Dluhopisů bude učiněn záznam, a to poznámkou do této Smlouvy, nebo libovolným předávacím protokolem (podepsána dodejka z České pošty).
- g. Dluhopisy dle této smlouvy byly předány při podpisu dne
- h. Převzetí potvrzuje nabyvatel osobně/zástupce p.

.....
(podpis Nabyvatele nebo právního zástupce)

3. Další ujednání:

- a. Emitent se zavazuje v případě nevydání dluhopisů, vrátit Nabyvateli splacený Emisní kurz Dluhopisů nebo jeho část.
- b. Nabyvatel se zavazuje uhradit celý Emisní kurz, v případě částečné úhrady vydá Emitent Dluhopis dle této Smlouvy v takovém počtu, aby emisní kurzy vydaných dluhopisů byly zcela splaceny, přebytečnou částku si ponechá a vyzve Nabyvatele k doplacení Emisního kurzu. Není-li Emisní kurz doplacen do 5-ti pracovních dnů, je Emitent oprávněn od této Smlouvy co do části týkající se nesplacených dluhopisů odstoupit.
- c. Emitent je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že nedojde k uhrazení Emisního kurzu dle této Smlouvy. Emitent je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestli nedojde ani k dodatečnému doplacení Emisního kurzu, odstoupí však pouze částečně a to pouze v části týkající se nesplacených dluhopisů dle této smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy Emitentem se Nabyvatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý nesplacený dluhopis dle této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná porušením sjednané povinnosti. Emitent je oprávněn započíst smluvní pokutu na případný přeplatek Nabyvatele.
- d. Nabyvatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Emitent dle této smlouvy nepředá Dluhopisy. V případě odstoupení Nabyvatelem se Emitent zavazuje uhradit smluvní

pokutu ve výši 500,- Kč za každý nepředaný dluhopis dle této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná porušením sjednané povinnosti.

4. Závěrečná prohlášení

- a. Nabyvatel Dluhopisů podpisem této Smlouvy uděluje svůj výslovný souhlas, k tomu, aby osobní údaje, které Emitent nabyl v souvislosti s vedením seznamu vlastníků dluhopisů, byly využity zejména za účelem udržování vztahu s vlastníkem dluhopisu a k účelům řádného plnění povinností Emitentem dle právních předpisů a dle těchto emisních podmínek. Poskytnutím údajů Emitentovi dává Nabyvatel dluhopisu Emitentovi jakožto správci, a dalším třetím osobám určeným správcem, jakožto zpracovatelům, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním v předchozím odstavci uvedených údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to za účelem poskytování informací o službách a aktivitách Emitenta. Tento souhlas Nabyvatel uděluje na dobu 5 let. Nabyvatel je seznámen s právem přístupu k jeho osobním údajům, právem opravu osobních údajů, právy podle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, jakož i s právem tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu sídla emitenta. Emitent dále zavazuje nepřístupit ke zpracování osobních údajů, které by bylo v rozporu s výše uvedenými účely a nezveřejňovat, neposkytnout ani nepředávat informace týkající se Nabyvatele bez jeho předchozího souhlasu, pokud právní předpisy či rozhodnutí orgánu veřejné správy nestanoví jinak.
- b. Nabytí dluhopisů a dalších nakládání s dluhopisy upsanými dle této smlouvy je dále upraveno emisními podmínkami Emitenta č. 1/2018, zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech a právním řádem České republiky. Nabyvatel prohlašuje, že se s emisními podmínkami Dluhopisů náležitě seznámil a že disponuje jejich kopií, která je nedílnou součástí této smlouvy v písemné nebo elektronické podobě, dle zvolené varianty Nabyvatelem.
- c. Jakýkoliv spor mezi stranami bude řešen u obecných soudů v České republice.
- d. Tato smlouva je platná a účinná podpisem obou smluvních stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
- e. Smlouva je sjednaná písemně, jakákoliv změna smlouvy bude provedena písemným dodatkem.
- f. Smluvní strany prohlašují, že se náležitě seznámily se Smlouvou, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že ujednání této Smlouvy prohlašuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, na důkaz čeho připojují níže své podpisy.

PŘÍLOHY:

Nehodící se škrtněte:

Emisní podmínky chci v písemné/elektronické formě.

V

DNE

2018

V

DNE

2018

Za Emitenta:

Za Nabyvatele: