

Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů společnosti FVE Systems,s.r.o.

uzatvorená mezi

MAJITEL:

Osobní údaje:

Název společnosti

Meno Priezvisko

Ulica

845 45 Mesto

0911111111

Email klienta: mail@mail.com

Doklad totožnosti: XY1234566

Číslo účtu: SK20201111111111102

Rodní číslo: 112233/1122

IČO: 987654321

DIČ: 123456789

Korespondenční adresa:

Název společnosti

Meno Priezvisko

Ulica

845 45 Mesto

Datum rezervace:

25.07.2025

Název	Množství	Jmenovitá hodnota	Cena k úhradě
Dlhopis emisie	6	12 000,00 €	12 000,00 €

a

EMITENT

Obchodní jméno: FVE Systems, s. r. o.

Sídlo: Grösslingova 52, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika

IČO: 54 688 264

Registrace: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vl. č.: 161813/B

Statutární orgán: Ing. Marcel Kamen, konateľ

Bankové spojení - IBAN: SK1811000000002945131543

(dále jako „Emitent“) (Majitel a Emitent dále spolu jen jako „Smluvní strany“ a každá ze Smluvních stran samostatně i jako „Smluvní strana“)

uzavírají v souladu s § 13 zákona č. 566/2001 Z. z. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) smlouvu o koupi cenných papírů (dále také „Smlouva“) v následujícím znění:

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Společnosti umožnit Upisovateli upsat dluhopisy FVE SYSTEMS 8/2029, ISIN: CZ0003575136, se jmenovitou hodnotou jednoho dluhopisu 2.000,- EUR, ve formě na řad, v listinné podobě, s pevným úrokovým výnosem 7,77% p.a., s datem emise 01.08.2025 a datem splatnosti 01.08.2029, jejichž emitentem je Společnost, (dále jen "Dluhopisy") na straně jedné a závazek Upisovatele Dluhopisů řádně a včas splatit emisní kurz upsaných Dluhopisů podle jmenovité hodnoty a této smlouvy na straně druhé.

2. S Dluhopisy je podle emisních podmínek spojeno právo na výplatu výnosu. Půlročně a to k 01.02. a k 01.08. běžného roku, pokud v emisních podmínkách není uvedeno jinak a při splatnosti k 01.08.2029. První výplata se uskuteční 01.02.2026. Výnos bude vyplacen bankovním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu majitelů dluhopisů vedeného emitentem k datu výplaty úrokového výnosu. Pokud den výplaty úrokového výnosu bude státním svátkem nebo dnem pracovního klidu v České republice, pak úrokový výnos bude emitentem zaslán na účet majitele dluhopisu nejbližší následující pracovní den.

3. S Dluhopisy je také spojeno právo na výplatu jmenovité hodnoty, která je splatná jednorázově ke dni koncové splatnosti Dluhopisů, tzn. j. k 01.08.2029 bankovním převodem na účet majitele Dluhopisů řádně zapsaného v Seznamu majitelů Dluhopisů, který vede Emitent.

II. Prohlášení smluvních stran

1. Emitent prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí a není mu ani známo, že by na jeho majetek byl podán návrh na prohlášení konkursu nebo restrukturalizace.

2. Emitent prohlašuje, že je schopen řádně a včas plnit své závazky z Dluhopisů v souladu s emisními podmínkami.

3. Emitent prohlašuje, že Dluhopis splňuje všechny náležitosti stanovené ve smyslu platné legislativy České republiky.

4. Upisovatel prohlašuje, že se seznámil s emisními podmínkami Dluhopisů.

5. Upisovatel prohlašuje, že státem jeho daňové rezidence, tzn. j. místem, kde zdaňuje své celosvětové příjmy, je Česká republika/Slovenská republika.

6. Upisovatel prohlašuje, že je skutečným a konečným příjemcem výnosů z Dluhopisů.

III. Výše kupní ceny, emisního kurzu a úpis Dluhopisů

1. Upisovatel uzavřením této smlouvy upisuje 6 Dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 2 000,00 € a zavazuje se splatit emisní kurs Dluhopisů (včetně alikvótního úrokového výnosu) dle podmínek sjednaných touto smlouvou (dále jen „Nákupní cena“). Výše AUV bude započtena s kuponem splatným k 01.02.2026, čímž dojde ze strany Majitele k reálné úhradě celého emisního kurzu.

2. Emisní kurz Dluhopisů je ve smyslu emisních podmínek stanoven jako 100 % z jmenovité hodnoty dluhopisů plus alikvotní úrokový výnos (dále jen „AUV“). AUV je počítán způsobem (počet dní od 01.08.2025 do dne vypořádání/365) * 0,0777 * jmenovitá hodnota Dluhopisů.

3. Emisní kurz Dluhopisů ke dni vypořádání je:

Počet kusů:

6

Celková jmenovitá hodnota v EUR:

12 000,00 €

4. Výše emisního kurzu jednoho Dluhopisu je v souladu s emisními podmínkami vypočtena tak, že ke jmenovité hodnotě Dluhopisu 2 000,- EUR je připočítán AUV. Výpočet AUV probíhá podle konvence pro výpočet úroku podle emisních podmínek Dluhopisů za období od začátku aktuálního výnosového období do data připsání finančních prostředků na bankovní účet Emitenta. AUV reflektuje skutečnost, že Upisovatel sice nenabude Dluhopisy k začátku aktuálního data emise, ale na jeho konci mu bude vyplacen výnos za celé první výnosové období příslušející Dluhopisům. Smluvní strany sjednávají a souhlasí, že výše AUV bude započtena oproti výnosu za první výnosové období, za které bude Upisovateli vyplacen výnos.

5. Za datum úpisu je v takovém případě dané datum připsaných finančních prostředků na účet Emitenta. Začátek úročení Dluhopisů však nastává v den data Emise podle emisních podmínek.

6. Emitent je oprávněn udělit Upisovateli individuální slevu ve formě vrácení části Náкупní ceny do 30 dnů ode dne jeho úhrady ze strany Upisovatele. Výše případné slevy a její uplatnění je výhradně na uvážení Emitenta.

IV. Splácení emisního kurzu

1. Náкупní cena Dluhopisů je splatná bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta 002945131543/1100 vedený ve Tatra banka a.s. (IBAN: SK181100000002945131543). V případě bankovního převodu je Upisovatel povinen svou platbu označit variabilně číslo smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy).
2. Upisovatel se zavazuje splatit Emitentovi Náкупní cenu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení této Smlouvy.
3. Náкупní cena Dluhopisů je splatná připsáním celé částky Náкупní ceny na uvedený bankovní účet Emitenta u vedený v bodě. 1. tohoto článku.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ihned po splacení Náкупní ceny.
5. Nedojde-li k úhradě Náкупní ceny Upisovatelem do deseti (10) pracovních dnů ode dne obdržení této smlouvy, nedochází k uzavření smlouvy a smlouva se stává neplatnou.

V. Předání dluhopisů

1. Upsané Dluhopisy budou předány upisovatelům po úplném zaplacení Náкупní ceny Upisovatelům nejpozději do třiceti (30) dnů od připsání celé částky na účet Emitenta (nejdříve ale v den emise) prostřednictvím doporučené poštovní zásilky do vlastních rukou. Na každém Dluhopisu bude vyznačeno jméno, příjmení, 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. Závěrečná ustanovení

1. Upisovatel čestně prohlašuje, že se seznámil se zněním Emisních podmínek Dluhopisů, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Upisovatel čestně prohlašuje, že účet uvedený jako bankovní spojení při jeho měně/názvě v záhlaví této smlouvy je účet, na který má Emitent zasílat výnosy z Dluhopisů a na který mají být Dluhopisy splaceny.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech a zákoně č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Všechna práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí emisními podmínkami.
4. Upisovatel čestně prohlašuje, že si je vědom všech jeho práv a povinností vyplývajících z upsání Dluhopisů a z vlastnictví Dluhopisů.
5. Upisovatel se zavazuje, že převede-li Dluhopisy na třetí osobu, musí o tom podat Emitentovi zprávu nejpozději do pěti (5) dnů ode dne převodu vlastnického práva k Dluhopisům. Zpráva musí obsahovat přesnou identifikaci osoby, která nabyla Dluhopisy a údaje, které Emitent potřebuje, aby mohl tuto osobu kontaktovat.
6. Tuto smlouvu lze změnit pouze na základě písemných, číslovaných, datem označených a oběma smluvními stranami

vlastnoručně podepsaných dodatků, které se následně stávají nedílnou součástí této smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakákoli dohoda nebo závazek z této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních dohod či závazků ovlivňujících z této smlouvy. Účastníci se zavazují formou dodatku nahradit tuto neplatnou nebo nevymahatelnou dohodu či závazek takovou novou platnou a vymahatelnou dohodou či závazkem, jejíž předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původní vyloučené dohody nebo závazku.

8. Smluvní strany prohlašují, že si text této smlouvy pozorně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho, že ji uzavírají na základě skutečně svobodné a vážně projevené vůle a že ji neuzavírají v tísní ani za zjevně nevýhodných podmínek.

V: Mesto

Dne:

25.07.2025

Za Majitel

Za Emitenta

podpis

FVE Systems, s. r. o.
Ing. Marcel Kamon
konatel

ZMLUVA