

SMLOUVA O ÚPISU LISTINNÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

(dále jen „Smlouva“)

kteřou dnešního dne, měsíce a roku uzavřely tyto strany:

1) **Stachonie Investment s.r.o.**

IČO: 178 12 895

se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 377164

zastoupená Josefem Musilem, jednatelem

(dále jen „Emitent“)

a

2) **[JMÉNO A PŘÍJMENÍ / OBCHODNÍ FIRMA]**

dat. nar. [DATUM NAROZENÍ] / IČO: [IČO]

bytem / se sídlem [ADRESA]

číslo bankovního účtu: [ČÍSLO ÚČTU]

(dále jen „Upisovatel“)

1. PŘEVÁDĚNÉ CENNÉ PAPÍRY A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Emitenta předat Upisovateli cenné papíry – dluhopisy emitované Emitentem, a současně na Upisovatele převést vlastnické právo k těmto dluhopisům a závazek Upisovatele zaplatit Emitentovi emisní kurz dluhopisů, to vše za podmínek dále stanovených v této Smlouvě a v Emisních podmínkách dluhopisů vydaných Emitentem, které tvoří s touto smlouvou nedílnou součást (dále jen „**Emisní podmínky**“).

1.2 Předmětem úpisu jsou dluhopisy Emitenta jako listinné cenné papíry na řad, ve jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu **2.700,- EUR (slovy: dva tisíce sedm set eur)**, s datem emise dluhopisů ke dni 1. října 2026 (dále jen „**dluhopis**“ nebo v množném čísle „**dluhopisy**“). Emitent se touto smlouvou zavazuje předat do vlastnictví Upisovatele dluhopis/dluhopisy:

Dluhopis Stachonie Investment I.26, 2026-2029, ZERO BOND, ISIN: CZ0003587941

v počtu [•] ks (slovy: [•] kusů)

s pořadovými čísly: [•] až [•]

1.3 Upisovatel převáděné dluhopisy touto Smlouvou přijímá do svého výlučného vlastnictví jako první vlastník a zavazuje se za dluhopisy zaplatit emisní kurz (cenu) stanovenou v čl. 2 této Smlouvy a převzít dluhopisy v souladu s Emisními podmínkami.

1.4 Emitent prohlašuje, že převáděné dluhopisy nejsou ke dni podpisu této Smlouvy zatíženy zástavním nebo jiným věcným právem, že neexistují jiné dluhopisy odpovídající převáděným dluhopisům nebo jejich duplikátům, že tyto nemají žádné právní vady a jsou s nimi v plném rozsahu a bez omezení spojena práva vlastníka dluhopisů stanovená Emisními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Emitent prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít bez dalšího omezení.

1.5 Dluhopisy jsou veřejně nabízeny bez povinnosti uveřejnit prospekt cenného papíru, a to na základě čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/2809 (dále jen „**Nařízení o prospektu**“). Podle uvedeného ustanovení jsou od povinnosti uveřejnit prospekt osvobozeny veřejné nabídky cenných papírů, které nejsou předmětem oznámení podle čl. 25 Nařízení o prospektu a jejichž celková agregovaná hodnota v Unii je za období 12 měsíců nižší než 12.000.000 EUR. K této emisi dluhopisů proto nebyl vyhotoven ani Českou národní bankou schválen prospekt cenného papíru. Emitent neomezuje minimální výši investice; dluhopisy mohou upisovat kvalifikovaní i jiní než kvalifikovaní (zejména retailoví) investoři.

1.6 Upisovatel bere na vědomí, že Česká národní banka Emisní podmínky neposuzovala ani neschvalovala. Dohled nad Emitentem a nad emisí dluhopisů vykonává Česká národní banka pouze v rozsahu, v jakém jí to umožňují zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení o prospektu ve vztahu k subjektům, které nemají povinnost uveřejnit prospekt; Česká národní banka zejména neposuzuje hospodářské výsledky

ani finanční situaci Emitenta a negarantuje jeho schopnost splatit výnos a jmenovitou hodnotu dluhopisů.

- 1.7 Upisovatel prohlašuje, že mu byly před uzavřením této Smlouvy poskytnuty Emisní podmínky a že se s nimi seznámil. Upisovatel bere na vědomí, že splacení jmenovité hodnoty dluhopisů ani výplata výnosu z nich nejsou nijak zajištěny, že dluhopisy nejsou zajištěny majetkem Emitenta, zástavním právem, ručením ani jiným zajišťovacím institutem, že se na ně nevztahuje žádné zákonné ani smluvní pojištění pohledávek a že investice do dluhopisů je spojena s rizikem ztráty investovaných prostředků.
- 1.8 Upisovatel výslovně bere na vědomí, že Emitent je podle čl. 19 Emisních podmínek oprávněn kdykoli předčasně splatit dosud nesplacené dluhopisy, oznámí-li toto své rozhodnutí vlastníkům dluhopisů nejméně 60 dnů přede dnem předčasného splacení; datum předčasného splacení je Emitent oprávněn určit podle svého uvážení. V případě předčasného splacení budou dluhopisy splaceny ve výši emisního kurzu vypočteného ke dni předčasného splacení podle vzorce uvedeného v čl. 9 Emisních podmínek, nikoli ve výši jmenovité hodnoty dluhopisu; celkový výnos Upisovatele tak bude nižší, než jaký by odpovídal držbě dluhopisů do data splatnosti. Vlastník dluhopisu není oprávněn o předčasné splacení dluhopisu žádat.

2. EMISNÍ KURZ (CENA) DLUHOPISŮ

- 2.1 Emisní kurz dluhopisu k datu emise je roven 74,074074 % jmenovité hodnoty dluhopisu, tj. po zaokrouhlení částce **2.000,- EUR (slovy: dva tisíce eur)**. Emisní kurz dluhopisu upsaného po datu emise se zvyšuje rovnoměrně o denní výnos ve výši 0,7675438596 EUR a vypočte se podle vzorce $EK = 2.000 + 0,7675438596 \times n$ uvedeného v čl. 9 Emisních podmínek, kde n je počet dnů ode dne emise do dne úpisu dluhopisu.
- 2.2 Za převáděné dluhopisy podle této Smlouvy zaplatí Upisovatel Emitentovi částku [•] EUR (slovy: [•] eur), tj. emisní kurz jednoho dluhopisu ve výši [•] EUR (dále jen „**Emisní kurz**“).
- 2.3 Upisovatel uhradí Emitentovi Emisní kurz převáděných dluhopisů do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne uzavření této Smlouvy (dne úpisu) v souladu s čl. 8 Emisních podmínek bankovním převodem na účet Emitenta č. **1388024483/2700, VS: rodné číslo nebo IČO Upisovatele**.
- 2.4 Strany sjednávají, že Emitent je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud nebude Emisní kurz připsán na výše uvedený bankovní účet Emitenta do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Upisovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže Emitent na něho nepřevede dluhopisy ve lhůtě dle čl. 3.1 této Smlouvy a toto porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů. V případě odstoupení jsou smluvní strany povinny vrátit si poskytnutá plnění.

3. PŘEDÁNÍ DLUHOPISŮ, NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, ČERPÁNÍ VÝNOSŮ DLUHOPISŮ

- 3.1 Emitent předá Upisovateli dluhopisy do 10 (slovy: deseti) dnů po uhrazení celého Emisního kurzu. Do doby předání dluhopisů Upisovateli budou převáděné dluhopisy v úschově u Emitenta. K předání dojde v Provozovně Emitenta nebo v místě, na kterém se Emitent s Upisovatelem dohodne; před předáním budou na dluhopis vyznačeny identifikační údaje Upisovatele a nebezpečí škody na dluhopisu přechází na Upisovatele jeho převzetím. Předání dluhopisů stvrdí smluvní strany předávacím protokolem a Emitent запиše údaje o Upisovateli a počtu převáděných dluhopisů do seznamu vlastníků dluhopisů vedeného Emitentem.
- 3.2 Vlastnické právo k převáděným dluhopisům přechází na Upisovatele okamžikem úplného uhrazení Emisního kurzu, kterým se rozumí připsání odpovídající částky na účet Emitenta. Byl-li dluhopis upsán po datu emise, je jeho emisní kurz podle čl. 9 Emisních podmínek vyšší a výnos Upisovatele je tomu odpovídajícím způsobem nižší. Výnos dluhopisu náleží osobě zapsané v seznamu vlastníků dluhopisů k Rozhodnému dni pro výplatu podle čl. 10 Emisních podmínek.
- 3.3 Dluhopisy jsou vydány jako diskontované dluhopisy ve smyslu § 16 písm. b) zákona o dluhopisech a nejsou úročeny. Výnos dluhopisu je představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem. Výnos se nevyplácí samostatně; je vyplacen spolu se jmenovitou hodnotou dluhopisu, která je splatná dne 31. března 2029. Podrobnosti upravují čl. 1 písm. f), j) a k) a čl. 9 a 10 Emisních podmínek.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Účastníci berou na vědomí, že jejich vzájemná práva a povinnosti, jakož i ostatní právní vztahy z této smlouvy vzniklé, se řídí ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
- 4.2 Strany se podpisem této Smlouvy vzájemně ujišťují, že mají plnou právní způsobilost k uzavření této Smlouvy a neexistují ani nehrozí žádné okolnosti (např. insolvenční, exekuční či jiné řízení), které by bránily v plnění jejich závazků z této Smlouvy. Upisovatel ujišťuje Emitenta, že peněžní prostředky, které mají být použity k úhradě Emisního kurzu nepocházejí z trestné činnosti, že se jedná o peněžní prostředky nabyté v souladu s právními předpisy, a střípí případné povinnosti Emitenta spojené s identifikací a kontrolou Upisovatele a přezkoumáváním zdrojů peněžních

prostředků k úpisu dluhopisů. Veškeré informace, které Upisovatel Emitentovi poskytl v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, jsou úplné, přesné a pravdivé.

- 4.3 Upisovatel (je-li fyzická osoba) prohlašuje, že byl Emitentem poučen o ochraně svých osobních údajů na základě právních předpisů upravujících jejich ochranu, byl informován, že Emitent je podle tohoto zákona oprávněn za účelem plnění povinností dle této smlouvy shromažďovat a zpracovávat sám nebo prostřednictvím svého zmocněnce osobní údaje Upisovatele v rozsahu, jak jsou vymezeny v této Smlouvě, a to od okamžiku jejich sdělení, a to po celou dobu obchodního vztahu Emitenta a Upisovatele a následujících 10 let od ukončení tohoto obchodního vztahu.
- 4.4 Upisovatel bere na vědomí, že obchod uzavřený podle této Smlouvy může mít vliv na jeho daňový základ a může zakládat povinnost uhradit daň z příjmu. Upisovatel byl poučen o svých daňových povinnostech dle textu Emisních podmínek. V případě jakýchkoli pochybností by měl upisovatel konzultovat daňové důsledky úpisu dluhopisů s daňovým poradcem.
- 4.5 Je-li Upisovatel ve vztahu k Emitentovi spotřebitelem a byla-li tato Smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo prostor obvyklý pro podnikání Emitenta, má Upisovatel právo odstoupit od této Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to i bez uvedení důvodu, ledaže je takové právo právními předpisy vyloučeno. Odstoupení je třeba odeslat Emitentovi na adresu jeho sídla nejpozději v poslední den uvedené lhůty. Odstoupí-li Upisovatel od Smlouvy, vrátí si strany bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, vzájemně poskytnutá plnění.
- 4.6 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech rovnocenných stejnopisech, přičemž Upisovatel obdrží jedno vyhotovení a dvě vyhotovení případnou Emitentovi.
- 4.7 Účastníci této Smlouvy prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy a Emisními podmínkami, jejichž text je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, a že se smlouvou a Emisními podmínkami souhlasí v plném rozsahu. Účastníci uzavírají tuto smlouvu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V _____ dne _____

za Emitenta – Stachonie Investment s.r.o.
Josef Musil, jednatel

[JMÉNO A PŘÍJMENÍ / OBCHODNÍ FIRMA]