

SMLOUVA O ÚPISU DLUHOPIŠŮ SPOLEČNOSTI

Bert CEE s.r.o. č. [doplnit]

Emitent:

Bert CEE s.r.o.
IČO: 195 84 407
se sídlem: Gončarenkova 627/17, Braník, 147 00 Praha 4
určená provozovna: City Element Pankrác, Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 388798
zastoupená: Petrem Kalábem, jednatelem
č. účtu emitenta: **2667846054/5500**, vedený u Raiffeisenbank a.s.
LEI: 315700KWZZBXE7A9VV61
tel.: +420 725 517 537
e-mail: info@bertcee.com

(dále jen „Emitent“)

a

Upisovatel:

1. **Jméno/název společnosti:** [●]
RČ/IČO: [●]
Bydliště/se sídlem: [●]
č. účtu upisovatele: [●], **vedený u** [●]
variabilní symbol pro platbu, který je zároveň číslem objednávky: [●]
tel.: [●]
e-mail: [●]

(dále jen „Upisovatel“)

(Emitent a Upisovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

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

1. Preambule

- 1.1. Emitent tímto prohlašuje, že rozhodl o vydání dluhopisů s názvem **Zelený dluhopis BertCEE Modulové bioplynové stanice** v předpokládané jmenovité hodnotě 15.000.000 Kč, s výnosem stanoveným pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 11,1 % p.a., s datem emise 1. 9. 2024, splatných ke dni 1. 12. 2026 (dále jen „Emise“).
- 1.2. Emise se řídí emisními podmínkami obsahujícími podmínky nabídky dluhopisů, které Emitent vyhotovil dne 1. 9. 2024 (dále jen „Emisní podmínky“).

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Emitenta převést na Upisovatele vlastnické právo k listinnému dluhopisu „**Zelený dluhopis BertCEE Modulové bioplynové stanice**“, jehož vydavatelem je Emitent, a závazek Upisovatele zaplatit za něj řádně a včas kupní cenu, resp. emisní kurz.
- 2.2. Předmětem upsání a koupě dluhopisů dle této Smlouvy je následující dluhopis vydaný Emitentem:

Název dluhopisu: Zelený dluhopis BertCEE Modulové bioplynové stanice

ISIN: CZ0003565459

Podoba a forma dluhopisu: Listinná podoba ve formě na řad

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise: 15.000.000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), s možností navýšení na 24 750 000 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů sedm set padesát tisíc korun českých)

Datum emise: 1. 9. 2024

Datum splatnosti: 1. 12. 2026

Výnos dluhopisu: Výnos dluhopisu je stanoven pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 11,1 % p.a.

Emisní kurz: 100 % jejich jmenovité hodnoty

Počet dluhopisů upisovaných Upisovatelem: [doplnit počet kusů] ks

(dále jen „**Dluhopis**“ nebo „**Dluhopisy**“)

3. Úpis dluhopisu a výše emisního kurzu

- 3.1. Emisní kurz jednoho Dluhopisu činí ke dni uzavření této Smlouvy 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
- 3.2. Upisovatel zaplatí při úpisu Dluhopisu pouze jeho nominální hodnotu, resp. emisní kurz. Nezaplacená částka odpovídající alikvótnímu úrokovému výnosu, vyčíslená ke dni zaplacení emisního kurzu, bude Emitentem započtena oproti jeho závazku z následně vypláceného úrokového výnosu Dluhopisu.
- 3.3. **Upisovatel na základě této Smlouvy upisuje [] ks Dluhopisů za celkovou částku [] Kč a zavazuje se splatit tuto částku na účet Emitenta dle podmínek sjednaných touto Smlouvou.**
- 3.4. Za datum úpisu je brán datum připsání finančních prostředků podle bodu 3.3 Smlouvy na bankovní účet Emitenta (dále jen „**Emisní kurz**“).

4. Splacení emisního kurzu

- 4.1. Upisovatel se zavazuje Emitentovi splatit Emisní kurz nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta. Upisovatel je povinen při platbě Emisního kurzu uvést jako variabilní symbol platby své rodné číslo, nebo identifikační číslo v případě podnikající fyzické či právnické osoby.
- 4.2. Pokud Upisovatel nesplatí Emisní kurz ve lhůtě dle předchozí věty, je Emitent oprávněn od této Smlouvy jednostranně odstoupit. Odstoupení se stává účinným okamžikem doručení oznámení o odstoupení Upisovateli.
- 4.3. Zvýšené poplatky bank spojené s jiným způsobem úhrady než bezhotovostním převodem v rámci České republiky, např. platbou ze zahraničí, nebo nadměrným vkladem v hotovosti na účet, se zavazuje hradit Upisovatel.

5. Předání dluhopisů

- 5.1. Upsaný Dluhopis bude Upisovateli předán nejpozději do 20 (dvaceti) pracovních dnů od připsání celé částky Emisního kurzu na účet Emitenta a zároveň od doručení této Upisovatelem podepsané Smlouvy na adresu Určené provozovny Emitenta uvedenou v záhlaví Smlouvy. Na Dluhopisu bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo a adresa trvalého bydliště (u fyzických osob) nebo název, adresa sídla a identifikační číslo (u právnických osob) Upisovatele jako prvního vlastníka (nabyvatele) Dluhopisu.
- 5.2. Předání Dluhopisů stvrdí smluvní strany předávacím protokolem. Emitent poté zapíše údaje o Upisovateli a počtu převáděných Dluhopisů do seznamu vlastníků dluhopisů.
- 5.3. Vlastnické právo k Dluhopisu nabývá Upisovatel převzetím Dluhopisu.

6. Změny údajů a ochrana osobních údajů

- 6.1. Dojde-li ke změně jakéhokoliv z údajů o Upisovateli, je Upisovatel povinen tuto informaci Emitentovi za účelem vedení aktuální evidence o vlastnictví Dluhopisů písemně oznámit do deseti (10) pracovních dnů od provedení takové změny, není-li v Emisních podmínkách uvedeno jinak, a to prostřednictvím formuláře dostupném na internetových stránkách www.dluhopisy.cz nebo v Určené provozovně Emitenta City Element Pankrác, Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha, popř. způsobem uvedeným v Emisních podmínkách. Na písemném oznámení o změně kontaktů Vlastníka dluhopisu se nevyžaduje úředně ověřený podpis Vlastníka dluhopisu, toto oznámení může být odesláno např. e-mailem. Oznámení o změně Vlastníka dluhopisu a změně čísla bankovního účtu Vlastníka dluhopisu určeného pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu a výplatu úrokových výnosů musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem.
- 6.2. Upisovatel bere na vědomí, že v souvislosti s úpisem Dluhopisů a zákonem o dluhopisech Emitent shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje, v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z upsaných Dluhopisů a Zákona o dluhopisech, a tuto činnost bude vykonávat po celou dobu trvání právních vztahů vyplývajících z Dluhopisů. Emitent se zavazuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů, kterými jsou zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí Emisními podmínkami. Emisní podmínky jsou dostupné v tištěné formě v Určené provozovně Emitenta nebo na internetových stránkách www.dluhopisy.cz. Upisovatel tímto prohlašuje, že při podpisu Smlouvy tyto Emisní podmínky obdržel, že se s nimi seznámil a porozuměl všem jejich ustanovením. Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou či Emisními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, a dalšími souvisejícími právními předpisy České republiky.
- 7.2. Smluvní 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 prohlašuje, že peněžní prostředky, které mají být použity k úpisu Dluhopisů, nepocházejí z trestné činnosti a že se jedná o peněžní prostředky nabyté v souladu s právními předpisy. Veškeré informace, které Upisovatel Emitentovi poskytl v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, jsou úplné, přesné a pravdivé.
- 7.3. Upisovatel, který je v postavení spotřebitele, má v případě uzavření Smlouvy distančním způsobem či mimo obchodní prostory Emitenta právo bez uvedení důvodu odstoupit od této Smlouvy, a to do 14 dnů od uzavření této Smlouvy. Rozhodne-li se Upisovatel v postavení spotřebitele od této Smlouvy odstoupit, může tak učinit především písemně dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

na adresu Určené provozovny Emitenta, anebo emailem zaslaným na e-mailovou adresu Emitenta uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

- 7.4. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných, číslovaných, datovaných a oběma Smluvními stranami vlastnoručně podepsaných dodatků, které se pak stávají nedílnou součástí této Smlouvy.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoli ujednání či závazek vyplývající z této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ujednání či závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.6. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží Emitent a druhé Upisovatel.
- 7.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 7.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho, že ji uzavírají dle své svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V _____ dne _____ V _____ dne _____

za Bert CEE s.r.o.
Petr Kaláb, jednatel

[doplnit jméno/název Upisovatele]

V _____ dne _____