

Rámcová smlouva o úpisu dluhopisů Nosta-Hertz růstový dluhopis ISIN CZ0003552390

A. Smluvní strany

Emitent: Nosta-Hertz Wealth Management s.r.o.

IČO: 19315121, se sídlem Perucká 61/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn., C 384577

Bankovní spojení: FIO banka, a.s., SWIFT: FIOBCZPP

Účet CZK: 2602591329/2010, IBAN CZ78 2010 0000 0026 0259 1329

zastupuje Mgr. Jiří Hečko, jednatel

Upisovatel	Jméno a příjmení/ Firma	Rodné číslo	Bankovní spojení
Bydliště/sídlo	Ulice, město, PSČ	Místo narození	Státní příslušnost
Kontaktní údaje	Adresa pro doručování	E-mail	Telefon
Daňové údaje	Americká osoba ANO <input type="checkbox"/>	Stát daňové rezidence	
Průkaz totožnosti identifikované osoby	Upisovatel <input type="checkbox"/> Zástupce Upisovatele	OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/>	Číslo Platný do Vydal

B. Účel smlouvy

- Účelem, jehož zamýšlejí smluvní strany uzavřením této Smlouvy dosáhnout, je upisování níže specifikovaných dluhopisů Emitenta Upisovatelem, tedy kumulativně:
 - založení práva Emitenta vůči Upisovateli na zaplacení emisního kurzu Upisovatelem upsaných dluhopisů Emitenta a tomu odpovídající povinnosti Upisovatele vůči Emitentovi, a
 - založení práva Upisovatele vůči Emitentovi na vydání Upisovatelem upsaných dluhopisů Emitenta a tomu odpovídající povinnosti Emitenta vůči Upisovateli.

C. Specifikace dluhopisů Emitenta

- Dluhopisy Emitenta, jejichž upsání je předmětem této Smlouvy, jsou listinné dluhopisy ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, s následujícími parametry platnými ke dni uzavření této Smlouvy:

SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ

Emitent:

Nosta-Hertz Wealth Management s.r.o.

IČO: 19315121, se sídlem Perucká 61/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn., C 384577

Název Dluhopisů:

Nosta-Hertz růstový dluhopis

Identifikační kód ISIN:

CZ0003552390

Jmenovitá hodnota Dluhopisu:

40.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)

Forma Dluhopisů:

Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů:

Listinné cenné papíry

Emisní kurz:

100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Datum emise:

1. 12. 2023

Emisní lhůta:

Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1.12.2023 a skončí dnem 1.12.2024 s možností prodloužení lze uplatnit

Dodatečná Emisní lhůta:

Předpokládaný objem Emise:

23.000.000 Kč (slovy: dvacet tři milionů korun českých)

Číslování Dluhopisů:

001 až 575

Výnos:

Pevná sazba 12 % p.a.

Datum počátku prvního výnosového období:

1. 12. 2023

Den vzniku nároku na výplatu výnosu:

Pravidelně kvartálně, vždy k 28. únoru, 31. květnu, 31. srpnu a 30. listopadu daného kalendářního roku a k datu konečné splatnosti

Den splatnosti výnosu:

Vždy do 10 pracovních dnů ode Dne vzniku nároku na výplatu výnosu
Den konečné splatnosti: **1.12.2026**
Rozhodný den pro splacení Jmenovité hodnoty: **25.11.2026**
Emise: Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek

(dále jen „**dluhopisy Emitenta**“)

D. Prohlášení upisovatele ohledně Emisních podmínek

1. Upisovatel prohlašuje, že mu byly ze strany Emitenta zpřístupněny emisní podmínky dluhopisů Emitenta způsobem uvedeným v ust. § 3 odst. 1 zákona o dluhopisech, přičemž listinná kopie Emisních podmínek současně tvoří přílohu A této Smlouvy. Upisovatel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy důkladně seznámil s obsahem Emisních podmínek a tuto Smlouvu uzavírá s jejich plnou znalostí. Upisovatel vyslovuje souhlas s Emisními podmínkami.
2. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy neuplynula lhůta pro upisování dluhopisů Emitenta stanovená v Emisních podmínkách.
3. Upisovatel uděluje Emitentovi souhlas se zápisem své osoby do seznamu vlastníků dluhopisů vedeného Emitentem dle ust. § 4 Zákona o dluhopisech.

E. Předmět smlouvy

1. Upisovatel a Emitent se dohodli, že Upisovatel bude v období do konce emisní lhůty, která je stanovena v emisních podmínkách dluhopisu Emitenta, upisovat dluhopisy Emitenta, za což se Upisovatel zavazuje platit Emitentovi jejich upisovací cenu ve výši uvedené dále v této Smlouvě. Emitent závazek Upisovatele k úhradě upisovací ceny upsaných dluhopisů Emitenta přijímá a zavazuje se Upisovateli upsované dluhopisy Emitenta vydat.
2. Konkrétní počet kusů upsaných dluhopisů Emitenta, jejich číselné označení při každém jednotlivém úpisu a upisovací cena takto upsaných dluhopisů ke splacení bude vyjádřena oboustranně podepsaným formulářem, který tvoří přílohu B této Smlouvy.

F. Upisovací cena a výnos upsaných dluhopisů Emitenta

1. Emisní kurz upsaných dluhopisů Emitenta se v souladu s Emisními podmínkami sjednává na částku 40 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) za každý z upsaných dluhopisů Emitenta.
2. Upisovací cena Dluhopisů upsaných po Datu emise bude rovna součtu Emisního kurzu a odpovídajícího nevyplaceného alikvotního úrokového výnosu.

G. Vydání upsaných dluhopisů Emitenta Upisovateli

1. Emitent se v souladu s Emisními podmínkami zavazuje vydat Upisovateli upsané dluhopisy Emitenta, které budou obsahovat veškeré zákonem předepsané náležitosti, nejpozději do čtrnáctého (14.) dne od zaplacení upisovací ceny. Za vydání Upisovateli se považuje předání dluhopisu dopravci za účelem jeho doručení Upisovateli, přičemž nebezpečí škody na věci přechází na Upisovatele k tomuto okamžiku. Dluhopisy budou Upisovateli zaslány prostřednictvím doporučené zásilky České pošty, s.p. nebo prostřednictvím kurýrních služeb, a to ve výše uvedené lhůtě.
2. Upsané Dluhopisy Emitenta mohou být v souladu s emisními podmínkami nahrazeny hromadnou listinou nahrazující jednotlivé dluhopisy (dále jen „Hromadná listina“).
3. Emitent je povinen při vydání upsaných dluhopisů Emitenta, či Hromadné listiny Upisovateli provést příslušný zápis do jím vedeného seznamu vlastníků dluhopisů Emitenta.

H. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, konkrétně zák. č. 89/2012, občanský zákoník, a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky.
2. Smluvní strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírně, bude

takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky. Místně příslušným je obecný soud Emitenta.

3. Smluvní strany se tímto zavazují jednat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a účelem této Smlouvy a učinit veškeré právní úkony nezbytné pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
4. Obě Smluvní strany tímto prohlašují, že ve smyslu ustanovení § 1764 občanského zákoníku na sebe berou nebezpečí změny okolností a žádná ze Smluvních stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé Smluvní straně a/nebo soudně obnovit jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Smluvních stran.
5. Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Smluvní strany tuto Smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením
6. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Tato Smlouva se stává platnou a účinnou okamžikem jejího podpisu oběma Smluvní stranami. Tuto Smlouvu lze doplňovat, měnit či upravovat výhradně ve formě písemných ujednání podepsaných oběma Smluvními stranami.
7. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy

V dne Podpis Upisovatele:

V dne Podpis Emitenta:

Příloha B – Formulář úpisu Dluhopisů

Emitent: Nosta-Hertz Wealth Management s.r.o.

IČO: 19315121, se sídlem Perucká 61/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn., C 384577

Bankovní spojení: FIO banka, a.s., SWIFT: FIOBCZPP

Účet CZK: 2602591329/2010, IBAN CZ78 2010 0000 0026 0259 1329

zastupuje Mgr. Jiří Hečko, jednatel

Upisovatel	Jméno a příjmení/ Firma		Rodné číslo	Bankovní spojení	
Bydliště/sídlo	Ulice, město, PSČ		Místo narození	Státní příslušnost	
Kontaktní údaje	Adresa pro doručování		E-mail	Telefon	
Daňové údaje	Americká osoba ANO <input type="checkbox"/>	Stát daňové rezidence			
Průkaz totožnosti identifikované osoby	Upisovatel <input type="checkbox"/> Zástupce Upisovatele	OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/>	Číslo	Platný do	Vydal

I. Úpis Dluhopisů

1. Emitent a Upisovatel uzavřeli dne [] Rámcovou smlouvu o úpisu dluhopisů (dále jen „Smlouva“).
2. Veškeré termíny s velkým písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě
3. Upisovatel tímto na základě smlouvy upisuje dluhopisy:

Počet kusů upisovaných dluhopisů Emitenta	kusů
Pořadové číslo upisovaných dluhopisů Emitenta	
Upisovací cena upisovaných dluhopisů Emitenta	,-Kč
Upisované dluhopisy budou nahrazeny Hromadnou listinou	ANO / NE

4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že výše uvedené údaje jsou správné a že tento formulář vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli upsat dluhopisy Emitenta, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V dne Podpis Upisovatele:

V dne Podpis Emitenta: