

# Smlouva o úpisu dluhopisů

Společnost **WOOD SEEDS s.r.o.**, IČO: 08182281, se sídlem Švédská 1538/22, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 342031,

(dále jen „**Emitent**“)

a

Jméno a příjmení / Obchodní firma: **[BUDE DOPLNĚNO]**

Rodné číslo / IČO: **[BUDE DOPLNĚNO]**

Bydliště / Sídlo: **[BUDE DOPLNĚNO]**

Číslo bankovního účtu: **[BUDE DOPLNĚNO]**

Email: **[BUDE DOPLNĚNO]**

Telefon: **[BUDE DOPLNĚNO]**

(dále jen „**Upisovatel**“)

## I. Předmět smlouvy

- a) Předmětem této smlouvy je závazek Emitenta umožnit Upisovateli upsat níže specifikované Dluhopisy na straně jedné a závazek Upisovatele řádně a včas zaplatit Upisovací cenu (jak je tento pojem definován níže) na straně druhé a další práva a povinnosti smluvních stran s tímto související.
- b) Emise Dluhopisů se řídí společnými emisními podmínkami, které jsou uvedeny v kapitole 7. „*Společné emisní podmínky Dluhopisů*“ základního prospektu Emitenta, který byl vyhotoven dne 28.6.2023 a schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2023/085403/570 ke sp. zn. S-Sp-2023/00055/CNB/572 ze dne 29.6.2023, které nabylo právní moci dne 30.6.2023 (dále jen „**Společné emisní podmínky**“ a „**Základní prospekt**“), a konečnými podmínkami emise Dluhopisů, vyhotovenými dne 3.7.2023 (dále jen „**Konečné podmínky**“). Základní prospekt a Konečné podmínky jsou k dispozici na internetové stránce Emitenta v sekci: „*Pro investory*“ na této adrese: [www.woodseeds.com](http://www.woodseeds.com).

## II. Úpis dluhopisů

- a) Upisovatel upisuje níže uvedené dluhopisy (dále jen „**Dluhopisy**“):

Název emise: **AB OAK WOODS 11/26**

ISIN: **CZ0003552614**

Jmenovitá hodnota 1 dluhopisu: **50.000,- Kč**

Datum emise: **4.7.2023**

Den konečné

splatnosti dluhopisů: **4.7.2026**

Úrokový výnos: **pevný ve výši 11 % p.a. pro období od 4.7.2023 do 3.7.2024 a 9,5 % p.a. pro období od 4.7.2024 do 4.7.2026**

Frekvence výplaty: **vždy zpětně k 5. dni v měsíci**

Počet kusů: **[BUDE DOPLNĚNO]**

Upisovací cena (celkem): **[BUDE DOPLNĚNO],- Kč**

- b) Upisovatel se zavazuje zaplatit Emitentovi kupní cenu Dluhopisů na bankovní účet pro platbu v Kč č. 2901858230/2010 společnosti Zajišťovací agent pro dluhopisy s.r.o., IČ 078 87 591, se sídlem Plzeňská 276/298, Praha 5 – Motol, 150 00, která vykonává činnosti agenta pro zajištění v souladu s § 20 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Upisovatel uhradí celkovou cenu za upisované Dluhopisy představující souhrnný emisní kurz upisovaných Dluhopisů (dále jen „**Upisovací cena**“) do pěti (5) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy, a to převodem na tento bankovní účet, s **variabilním symbolem určeným jako rodné číslo / IČO Upisovatele**.

- c) Upisovací cena Dluhopisů je splacena okamžikem, kdy je celá částka k zaplacení dle písm. b) tohoto čl. II. připsána na bankovní účet Emitenta. V případě, že Upisovací cena nebude uhrazena ve lhůtě pěti (5) pracovních dní od účinnosti této smlouvy, je Emitent oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### III. Prohlášení smluvních stran

- a) Emitent prohlašuje, že má způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky v ní stanovené.
- b) Emitent prohlašuje, že vydávané Dluhopisy splňují veškeré náležitosti dluhopisů stanovené zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, k datu emise Dluhopisů.
- c) Upisovatel prohlašuje, že se seznámil se Společnými emisními podmínkami a Konečnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, rozumí jejich obsahu a na jejich základě uzavřel tuto smlouvu. Upisovatel současně prohlašuje, že se seznámil se Základním prospektem a Konečnými podmínkami, zejména, nikoli výlučně, rizikovými faktory uvedenými v Základním prospektu a/nebo Konečných podmínkách, a pečlivě před učiněním rozhodnutí o investování do Dluhopisů zvažil veškeré významné otázky a okolnosti, včetně, nikoli výlučně, daňových otázek týkajících se Dluhopisů a jejich úrokových výnosů.
- d) Upisovatel prohlašuje, že prostředky jím užitě k zaplacení Upisovací ceny nejsou žádným způsobem podezřelé či jinak problematické, zejména, nikoli výlučně, ve smyslu jakékoli jejich souvislosti (co do původu těchto prostředků i jinak) s jakýmkoli podezřelými obchody dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
- e) Upisovatel prohlašuje, že je skutečným vlastníkem úrokových příjmů plynoucích mu z upsaných Dluhopisů, že je daňovým rezidentem České republiky a v případě potřeby poskytne Emitentovi nutnou součinnost a podklady (zejm. Potvrzení o daňovém domicilu vystaveném českým správcem daně) potřebné k prokázání těchto skutečností. Pokud Upisovatel je (či se stane) daňovým rezidentem jiného státu než České republiky, bezodkladně oznámí tuto skutečnost Emitentovi, doloží mu potřebné podklady a poskytne mu nutnou součinnost.

### IV. Závěrečná ustanovení

- a) Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí Společnými emisními podmínkami a Konečnými podmínkami (příčemž v případě rozporů platí následující pořadí: nejprve se uplatní úprava uvedená v Konečných podmínkách, poté úprava uvedená ve Společných emisních podmínkách a konečně úprava uvedená v této smlouvě) a dále subsidiárně zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky.
- b) Tato smlouva je sepsána v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, která mají charakter originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží Emitent a druhé Upisovatel.
- c) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- d) Smluvní strany tímto prohlašují, že si text smlouvy 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 podpisy.

V [BUDE DOPLNĚNO] dne:

V [BUDE DOPLNĚNO] dne:

WOOD SEEDS s.r.o.

[Adam Beneš]

[jednatel]

[JMÉNO A PŘÍJMENÍ / OBCHODNÍ FIRMA]

[za společnost JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL]