

SMLOUVA O ÚPISU DLUHOPIŠŮ SPOLEČNOSTI REAL KREDIT a.s. č. [doplnit]

Emitent:

REAL KREDIT a.s.

IČO: 262 15 411

se sídlem: Na strži 1837/9, Krč, 140 00 Praha 4

určená provozovna: Východní 2134, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26589

zastoupená: Martinem Štěrbou, členem představenstva, a Antonínem Štěrbou, předsedou představenstva

č. účtu emitenta: **2901970281/2010, vedený u Fio banka, a.s.**

LEI: 3157005C0011DJI4KQ84

tel.: +420 770 190 700

e-mail: asistentka@uhcar.cz

(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 **DISKONTCAR RK 2026/2027** v celkové jmenovité hodnotě 25.000.000 Kč, s výnosem stanoveným pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 8,4 % p.a., s datem emise 1. 7. 2024, splatných ke dni 1. 7. 2027 (dále jen „Emise“).
- 1.2. Emise se řídí emisními podmínkami obsahujícími podmínky nabídky dluhopisů, které Emitent vyhotovil dne 1. 7. 2027 (dále jen „Emisní podmínky“).

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Emitenta převést na Upisovatele vlastnické právo k listinnému dluhopisu „DISKONTCAR RK 2026/2027“, 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: DISKONTCAR RK 2026/2027

ISIN: CZ0003563991

Podoba a forma dluhopisu: Listinná podoba ve formě na řad

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých)

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise: 25.000.000 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých)

Datum emise: 1. 7. 2024

Datum splatnosti: 1. 7. 2027

Výnos dluhopisu: Výnos dluhopisu je stanoven pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 8,4 % 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 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).
- 3.2. Upisovatel zaplatí při úpisu Dluhopisu pouze jeho nominální hodnotu, resp. emisní kurz. Nezaplacená částka odpovídající alikvótnímu úrokovému výnosu, vyčištěná 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 запиše 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 dostupného na internetových stránkách Emitenta www.uhcar.cz/dluhopisy nebo v Určené provozovně Emitenta Východní 2134, 686 03 Staré Město, 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 Emitenta www.uhcar.cz/dluhopisy. 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 Východní 2134, 686 03 Staré Město, 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 REAL KREDIT a.s.
Martin Štěrba, člen představenstva

[doplnit jméno/název Upisovatele]

V _____ dne _____

za REAL KREDIT a.s.
Antonín Štěrba, předseda představenstva