

Českomoravská Projektová II a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha, IČ: 081 69 926, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24412

(„**Emitent**“).

a

Jméno a příjmení / Společnost: _____

Rodné číslo / IČO: _____

Trvalé bydliště / Sídlo: _____

Kontaktní adresa: _____

Daňový domicil: _____

Číslo bankovního účtu / IBAN: _____

Tel. č.: _____

Email: _____

(„**Upisovatel**“)

Společně jako „**Smluvní strany**“ uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o upsání a koupi dluhopisů (dále jen „**Smlouva**“):

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Emitent rozhodl o vydání tuzemské emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 5,00 % p.a., v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každého dluhopisu 50 000 Kč, při emisním kurzu ve výši 100 % nominální hodnoty dluhopisů ke dni 1. listopadu 2019 („**Datum emise**“), splatných v roce 2024 („**Emise dluhopisů**“).
- 1.2 Emise dluhopisů se řídí emisním dodatkem obsahujícím konečné podmínky Emise dluhopisů, který Emitent vyhotovil dne 21. října 2019 a emisními podmínkami obsaženými v základním prospektu Emitenta k dluhopisovému programu v celkové jmenovité hodnotě 1 500 000 000 Kč, schváleným rozhodnutím České národní banky č.j. 2019/078924/CNB/570, S-Sp-2019/00053/CNB/572 ze dne 16. července 2019, které nabylo právní moci dne 19. července 2019 („**Emisní podmínky**“).

2. Upsání a vydání dluhopisů

- 2.1 Upisovatel upisuje následující dluhopisy („**Dluhopisy**“) za emisní kurz ve výši 100 % jejich jmenovité hodnoty k Datu emise:
- | | |
|-------------------------------|--|
| (a) Emitent: | Českomoravská Projektová II a.s. , se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha, IČ: 081 69 926 |
| (b) Název: | ČMP II - II 5,00/24 |
| (c) Identifikační označení: | CZ0003523375 |
| (d) Datum emise: | 1. listopad 2019 |
| (e) Datum splatnosti: | 31. říjen 2024 |
| (f) Jmenovitá hodnota: | 50 000 Kč |
| (g) Úrokový výnos: | 5,00 % p.a. |
| (h) Podoba a forma dluhopisu: | listinný cenný papír na řad |
| (i) Počet dluhopisů: | _____ |
- 2.2 Upisovatel uhradí emisní cenu ve výši _____ Kč („**Emisní cena**“) z bankovního účtu Upisovatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy na bankovní účet Emitenta:

| | |
|---------------------------|---|
| Číslo účtu: | 217160363 / 0300 (IBAN: CZ50 0300 0000 0002 1716 0363 SWIFT: CEKOCZPP) |
| Variabilní symbol: | rodné číslo nebo IČO Upisovatele |

do 10 pracovních dnů od uzavření této Smlouvy, v opačném případě je Emitent oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Povinnost Upisovatele uhradit Emisní cenu nebude splněna, dokud nebude celá výše Emisní ceny připsána na uvedený bankovní účet Emitenta.

- 2.3 Upisovatel se zavazuje zaplatit Emisní cenu z bankovního účtu vedeného na jeho jméno. Obdržel-li Emitent částku odpovídající Emisní ceně z bankovního účtu vedeného na jméno osoby odlišné od Upisovatele, je Emitent oprávněn takovou částku zaslat zpět na předmětný bankovní účet a o této skutečnosti Upisovatele vyrozumět e-mailem. V takovém případě platí, že Emisní cena zaplacená nebyla.
- 2.4 Upisovatel při úpisu Dluhopisů zaplatí pouze jejich jmenovitou hodnotu, nezaplacená částka odpovídající alikvótnímu úrokovému výnosu v den uhrazení Emisní ceny bude Emitentem odpovídajícím způsobem započtena oproti jeho povinnosti uhradit první částku úrokového výnosu Dluhopisů.

- 2.5 Dluhopisy budou vydány korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy spolu s předávacím protokolem, který se Upisovatel zavazuje Emitentovi zaslat bez zbytečného odkladu po doručení Dluhopisů zpět.

3. Prohlášení smluvních stran

- 3.1 Emitent prohlašuje, že:
- (a) je společností založenou a existující v souladu s právními předpisy České republiky a je oprávněn k vydání Dluhopisů a podpisu této Smlouvy a k řádnému plnění všech závazků vyplývajících pro něj z Dluhopisů a této Smlouvy; a
 - (b) Dluhopisy splňují veškeré náležitosti dluhopisů stanovených zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Upisovatel prohlašuje, že:
- (a) je podle příslušných právních předpisů oprávněn k tomu, aby uzavřel a plnil tuto Smlouvu a že se seznámil se zněním Emisních podmínek přístupných na www.cmpii.cz účinných k datu uzavření této Smlouvy, rozumí jejich obsahu a na tomto základě uzavírá tuto Smlouvu; a
 - (b) je skutečným vlastníkem všech příjmů plynoucích z Dluhopisů a že podle příslušných právních předpisů státu, jehož je daňovým rezidentem, jsou tyto příjmy považovány za jeho příjmy. Upisovatel má povinnost hlásit změny všech osobních údajů a nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou Emitentovi nesprávně uvedenými údaji. Upisovatel je na žádost Emitenta povinen uvedené údaje ohledně daňové rezidentury řádně doložit.

4. Marketingová sdělení

- 4.1 Upisovatel zaškrtnutím tohoto políčka uděluje v souladu se (i) zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů; a (ii) nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „GDPR“), souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro marketingové účely Emitentovi a společností patřících do skupiny společností ovládaných přímo nebo nepřímo společností Českomoravská Nemovitostní a.s., IČ: 051 42 202 (dále jen „Skupina ČMN“) a Upisovatel žádá o zasílání obchodních nabídek prostřednictvím elektronické pošty na Upisovatelem výše uvedenou adresu.
- 4.2 Upisovatel souhlas dle článku 4.1 této Smlouvy uděluje na dobu 5 let od podpisu této Smlouvy, a to za účelem zasílání obchodních nabídek Emitenta a Skupiny ČMN.
- 4.3 Upisovatel zaškrtnutím tohoto políčka žádá Emitenta nebo kteroukoli společnost ze Skupiny ČMN o zaslání návrhu souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním marketingových sdělení před nebo po uplynutí platnosti souhlasu dle článku 4.2 této Smlouvy, tak aby došlo k návaznosti zasílání obchodních nabídek a novinek a Upisovatel měl k stále dispozici aktuální novinky.
- 4.4 Upisovatel tímto potvrzuje, že jej Emitent před podpisem této Smlouvy seznámil s jeho právy a poskytl mu příslušné informace v souladu s GDPR a příslušnými právními předpisy, zejména článkem 13 GDPR, přičemž tyto informace jsou Upisovateli kdykoli přístupné na www.cmpii.cz/gdpr.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tato Smlouva bude uzavřena a nabude účinnosti jejím podpisem oběma Smluvními stranami.
- 5.2 Jakékoliv oznámení, výzvy a další sdělení předkládané v souladu s touto Smlouvou budou považovány za řádně doručené, budou-li doručeny emailem nebo doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 5.3 Stane-li se nebo bude-li prohlášeno některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 10 pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo zdánlivé ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.
- 5.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 5.5 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vznikající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny před obecnými soudy České republiky.
- 5.6 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze, dne 22. 10. 2019



Za spol. Českomoravská Projektová II a.s.
Ing. et Ing. Radek Stacha
Statutární ředitel

V _____ dne _____

Upisovatel:
(jméno / název a funkce)