

**SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ
FINEMO.CZ 01 2021**

uzavřená mezi

FINEMO.CZ SE

a

Jméno Příjmení

dne DD. MM. 2017

FINEMO.CZ

TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI:

- (1) **FINEMO.CZ SE** se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ 052 53 683, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1778 jako emitent a prodávající (dále „**Emitent**“);
- a
- (2) Jméno a příjmení (či Název): Jméno Příjmení
- Bydliště (či Sídlo): TBD
- Datum narození (či IČ): DD. MM. 19RR
- Telefon: XXX XXX XXX
- E – Mail: mail@seznam.cz
- (dále „**Upisovatel**“);
- (společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Bylo rozhodnuto o vydání listinných dluhopisů FINEMO.CZ 01 2021 v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 27.000.000,- Kč, úročené úrokovou sazbou ve výši 5,5% p.a. (dále „**Výnos**“), se dnem emise 1.6.2016, splatné ke dni 15.12.2021, ve formě cenného papíru na řad (dále „**Emise**“);
- (B) Tato Emise se řídí emisními podmínkami Emise dluhopisů FINEMO.CZ 01 2021, příloženými k této smlouvě a dostupnými na webové stránce Emitenta vydanými Emitentem (dále „**Emisní podmínky**“);
- (C) Upisovatel má zájem upsat dluhopisy z této Emise.

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této smlouvy je úpis níže uvedených dluhopisů vydaných Emitentem v rámci Emise:
- Název: FINEMO.CZ 01 2021;
- Počet upisovaných dluhopisů:
- Podoba dluhopisu: listinné;
- Forma dluhopisu: cenný papír na řad;
- Jmenovitá hodnota jednotlivého dluhopisu: 50.000 Kč;
- Emisní kurz jednotlivého dluhopisu: 50.000 Kč + příslušný alikvotní úrokový výnos;
- 1.2 Upisovatel tímto upisuje všechny dluhopisy uvedené v čl. 1.1 této smlouvy (dále „**Dluhopisy**“).
- 1.3 Za podmínek stanovených touto Smlouvou Emitent vydá Upisovateli Dluhopisy se všemi právy, které s Dluhopisy souvisejí a bez jakéhokoliv zatížení a Upisovatel od Emitenta

Dluhopisy v dobré víře převezme a zaplatí jejich Emisní kurz, jak je stanovený níže.

- 1.4 Bankovní účet Upisovatele, ve prospěch kterého bude Emitent povinen poukazovat platby vyplácející Výnos a splácející jmenovitou hodnotu Dluhopisů způsobem uvedeným v čl. 4.6 Emisních podmínek je bankovní účet č./..... vedený u název banky nebo jiný bankovní účet oznámený Emitentovi písemně nejpozději pět (5) pracovních dní přede dnem splatnosti Výnosu nebo jeho příslušné části.

II. EMISNÍ KURZ, SPLATNOST

- 2.1 Emisní kurz Dluhopisů je roven součtu jejich jmenovitých hodnot a k nim příslušného alikvótního úrokového výnosu specifikovaného v čl. 2.3 této smlouvy a v souhrnu za všechny Dluhopisy činí Kč (slovy:tisíc korun českých) (dále „**Emisní kurz**“).
- 2.2 Upisovatel se zavazuje splatit 100 % Emisního kurzu jednorázově a to nejpozději do DD.MM.2017, tj. do 14 dnů po podpisu této smlouvy.
- 2.3 Upisovatel se dále zavazuje v termínu stanoveném v čl. 2.2. uhradit Emitentovi příslušný alikvótní úrokový výnos z upsaných Dluhopisů dle čl. 2.1. a to za období mezi poslední výplatou úroků, případně datem emise, a datem splatnosti emisního kurzu dle čl. 2.2. (dále „Rozhodný den pro výpočet alikvótního úrokového výnosu“). Částka vypočteného alikvótního úrokového výnosu k rozhodnému dni pro výpočet alikvótního úrokového výnosu je zobrazena v Příloze č. 1 této smlouvy a činí Kč. Výše alikvótního úrokového výnosu navyšuje výši Emisního kurzu dluhopisů dle čl. 2.1.
- 2.4 Všechny platby Emisního kurzu včetně alikvotního úrokového výnosu budou provedeny v českých korunách na účet Emitenta č. 2000881134/2010 vedený u Fio banka a.s. nebo na jiný bankovní účet oznámený Upisovateli písemně nejpozději pět (5) pracovních dní přede dnem splatnosti kupní ceny nebo její příslušné části.
- 2.5 Emitent se zavazuje vydat Dluhopisy Upisovateli jejich předáním ve lhůtě 7 dnů po připsání 100% Emisní kurzu včetně alikvotního úrokového výnosu na bankovní účet Emitenta, a to formou doporučeného dopisu do vlastních rukou Upisovatele, popřípadě jiným, předem domluveným způsobem.
- 2.6 Nedojde-li k vydání Dluhopisů je Emitent povinen do 30 dnů po dni podpisu této smlouvy vrátit Upisovateli jím upsanou a splacenou částku, včetně úroku ve výši váženého průměru repo sazeb České národní banky za období od data splacení.
- 2.7 Po dobu, po kterou je Upisovatel v prodlení se splacením Emisního kurzu, je Emitent oprávněn pozastavit vyplácení Výnosu nesplacených Dluhopisů nebo jejich poměrné nesplacené části do doby, než Upisovatel splatí Emisní kurz nebo dlužnou část Emisního kurzu. Má se za to, že pokud byla splacena část Emisního kurzu, byl splacen emisní kurz odpovídajícího počtu jednotlivých dluhopisů v rámci Dluhopisů. Platby Výnosu budou po dobu prodlení Upisovatele pozastaveny pouze ve vztahu k těm jednotlivým dluhopisům v rámci Dluhopisů, které se mají za nesplacené.
- 2.8 Pro případ prodlení se splacením Emisního kurzu včetně alikvotního úrokového výnosu sjednávají Strany úrok z prodlení ve výši 5,5% p.a.
- 2.9 Dluhopisy se stanou majetkem Upisovatele okamžikem jejich předání Upisovateli Emitentem podle čl. 2.5 této smlouvy.

III. PROHLÁŠENÍ EMITENTA

- 3.1 Emitent je evropská společnost SE řádně založená a existující v souladu s právem České republiky.
- 3.2 Emitent má způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky v ní stanovené. Emitent získal veškeré souhlasy požadované obecně závaznými právními předpisy, zakladatelskými dokumenty, vnitřními organizačními předpisy a jakýmkoli dalším dokumentem nebo ujednáním pro něj závazným v souvislosti s uzavřením jakékoli smlouvy a plněním závazků v ní stanovených. Statutární orgán Emitenta rozhodlo o vydání Dluhopisů dne 20.04.2016.
- 3.3 Závazky Emitenta obsažené v této smlouvě, představují jeho platné, účinné a vymahatelné závazky v souladu s podmínkami této smlouvy.
- 3.4 Kromě této smlouvy neexistuje žádná jiná smlouva, ujednání ani závazek spočívající v úpisu, převodu, odkupu či udělení práva jakékoliv osobě, aby požadovala převod či odkup jakýchkoliv Dluhopisů.
- 3.5 Uzavření této smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících není v rozporu:
 - (a) s žádným předpisem, kterým je Emitent vázán;
 - (b) s žádným rozhodnutím soudu, rozhodčím nálezem či správním rozhodnutím, kterým je Emitent vázán;
 - (c) se zakladatelskými dokumenty ani interními předpisy Emitenta; ani
 - (d) s jakýmkoliv dokumentem, smlouvou či instrumentem závazným pro Emitenta, ani s dokumentem, smlouvou či instrumentem, který se vztahuje k majetku Emitenta.
- 3.6 Emitent není v úpadku ani mu úpadek nehrozí a není mu ani známo, že by na jeho majetek byl podán insolvenční návrh.
- 3.7 Emitent je schopen řádně a včas plnit svoje závazky z Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami.
- 3.8 Dluhopisy splňují veškeré náležitosti dluhopisů stanovených zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění.

IV. PROHLÁŠENÍ UPISOVATELE

- 4.1 Upisovatel prohlašuje, že se seznámil s Emisními podmínkami a souhlasí s nimi.
- 4.2 Upisovatel není v úpadku ani mu úpadek nehrozí a není mu ani známo, že by na jeho majetek byl podán insolvenční návrh.
- 4.3 Upisovatel je schopen řádně a včas plnit svoje závazky z této Smlouvy.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Tato smlouva představuje úplnou dohodu Stran ve vztahu k předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré ústní a písemné dohody a ujednání Stran, které předcházely uzavření této smlouvy.
- 5.2 Upisovatel se zavazuje, v případě, že Dluhopisy převede na třetí osobu, podat o tom

Emitentovi zprávu nejpozději do 10 dnů ode dne převodu vlastnického práva k Dluhopisům. Zpráva musí obsahovat přesnou identifikaci nabyvatele Dluhopisů, tj. minimálně ve formě jméno a příjmení (či název), datum narození (či IČ), trvalé bydliště (či sídlo), kontaktní adresu, číslo bankovního účtu a údaje nezbytné k tomu, aby mohl být nabyvatel Dluhopisů Emitentem kontaktován, tj. minimálně emailová adresa a telefon.

- 5.3 Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána ve 2 vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.4 Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou formou.
- 5.5 Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu Stranami.

V Praze dne DD. MM. 2017

V Praze dne DD. MM. 2017

.....

FINEMO.CZ SE

Ing. Jiří Vránek

člen představenstva

.....

Jméno Příjmení

Příloha č. 1 - Kalkulace alikvótního úrokového výnosu k emitovaným dluhopisům

Příloha č. 1 ke Smlouvě o úpisu a koupi dluhopisů

Kalkulace alikvótního úrokového výnosu k emitovaným dluhopisům společnosti FINEMO.CZ SE

Emise:	FINEMO.CZ 01 2021
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu:	50 000 Kč
Datum emise:	01.06.16
Úroková sazba	5,50% p.a.
Denní úroková míra	0,02%

Datum podpisu smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů (od-do)	Hodnota upsaných dluhopisů v Kč									
	50 000	100 000	150 000	200 000	250 000	300 000	350 000	400 000	450 000	500 000
od 2.6. do 15.6.	115	229	344	458	573	688	802	917	1 031	1 146
od 16.6. do 1.7.	229	458	688	917	1 146	1 375	1 604	1 833	2 063	2 292
od 2.7. do 15.7.	344	688	1 031	1 375	1 719	2 063	2 406	2 750	3 094	3 438
od 16.7. do 1.8.	458	917	1 375	1 833	2 292	2 750	3 208	3 667	4 125	4 583
od 2.8. do 15.8.	573	1 146	1 719	2 292	2 865	3 438	4 010	4 583	5 156	5 729
od 16.8. do 1.9.	688	1 375	2 063	2 750	3 438	4 125	4 813	5 500	6 188	6 875
od 2.9. do 15.9.	802	1 604	2 406	3 208	4 010	4 813	5 615	6 417	7 219	8 021
od 16.9. do 1.10.	917	1 833	2 750	3 667	4 583	5 500	6 417	7 333	8 250	9 167
od 2.10. do 15.10.	1 031	2 063	3 094	4 125	5 156	6 188	7 219	8 250	9 281	10 313
od 16.10. do 1.11.	1 146	2 292	3 438	4 583	5 729	6 875	8 021	9 167	10 313	11 458
od 2.11. do 15.11.	1 260	2 521	3 781	5 042	6 302	7 563	8 823	10 083	11 344	12 604
od 16.11. do 1.12.	1 375	2 750	4 125	5 500	6 875	8 250	9 625	11 000	12 375	13 750
od 2.12. do 15.12.	1 490	2 979	4 469	5 958	7 448	8 938	10 427	11 917	13 406	14 896
od 16.12. do 1.1.	1 604	3 208	4 813	6 417	8 021	9 625	11 229	12 833	14 438	16 042
od 2.1. do 15.1.	1 719	3 438	5 156	6 875	8 594	10 313	12 031	13 750	15 469	17 188
od 16.1. do 1.2.	1 833	3 667	5 500	7 333	9 167	11 000	12 833	14 667	16 500	18 333
od 2.2. do 15.2.	1 948	3 896	5 844	7 792	9 740	11 688	13 635	15 583	17 531	19 479
od 16.2. do 1.3.	2 063	4 125	6 188	8 250	10 313	12 375	14 438	16 500	18 563	20 625
od 2.3. do 15.3.	2 177	4 354	6 531	8 708	10 885	13 063	15 240	17 417	19 594	21 771
od 16.3. do 1.4.	2 292	4 583	6 875	9 167	11 458	13 750	16 042	18 333	20 625	22 917
od 2.4. do 15.4.	2 406	4 813	7 219	9 625	12 031	14 438	16 844	19 250	21 656	24 063
od 16.4. do 1.5.	2 521	5 042	7 563	10 083	12 604	15 125	17 646	20 167	22 688	25 208
od 2.5. do 15.5.	2 635	5 271	7 906	10 542	13 177	15 813	18 448	21 083	23 719	26 354
od 16.5. do 1.6.	2 750	5 500	8 250	11 000	13 750	16 500	19 250	22 000	24 750	27 500

Poznámka: částky alikvótních úroků v tabulce jsou zaokrouhleny matematicky na celé koruny.

Vysvětlivky:

Upisovatel za nákup dluhopisu zaplatí do data splatnosti emisního kurzu (tj. **max. do 14 dní od podpisu smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů**) součet jmenovitých hodnot všech dluhopisů a zároveň alikvótní úrokový výnos dle uvedené tabulky (v případě, že upisovatel nakupuje dluhopisy za více než 500 000 Kč, pak se částka alikvótně navyšuje).

Příklad

Upisovatel si koupí 5 dluhopisů, tj. celkem za 250 000 Kč (jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 50 000 Kč), podpis smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů nastane dne 25.8.2016, tj. nejpozději do 8.9.2016 (do 14 dnů po podpisu smlouvy) je nutné zaplatit **250 000 Kč plus alikvótní úrokový výnos 3 438 Kč** (dle tabulky), tj. celkem se zaplatí 253 438 Kč.

Majitelé těchto 5 dluhopisů budou po dobu 5 let vyplaceni společností FINEMO.CZ SE na jeho účet úrokové výnosy, vždy k 1.6. ve výši 13 750 Kč (brutto před zdaněním). Poslední úrokový výnos bude činit 7 448 Kč (brutto před zdaněním) a bude vyplacen 15.12.2021 spolu se splacením součtu jmenovitých hodnot všech nakoupených dluhopisů (tj. 250 000 Kč). Celkem tedy bude majitelé 15.12.2021 vyplaceno 257 448 Kč (brutto před zdaněním úroků).

Pro informaci

FINEMO.CZ prohlašuje, že dluhopisy jsou kryty převážně pohledávkami za klienty. Tyto pohledávky jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti.