

# Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů

(dále jen „Smlouva“)

## I. Smluvní strany

**Společnost:** WIV group Venture s.r.o.  
Sídlo: Hády 1005/2c, Maloměřice, 614 00 Brno  
IČ: 196 06 001  
Zapsaná u: Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 135298  
Zastoupená: Ondřejem Šaierem, jednatelem  
**Č. účtu emitenta:** 2502630458/2010 pro platby v **CZK**, nebo IBAN:  
CZ7220100000002202630464, SWIFT: FIOBCZPPXXX pro  
platby v **EUR**

(dále jen „Emitent“)

**a**

### Jméno/společnost:

Datum nar./IČO: [•]

Bydliště/sídlo: [•]

Korespondenční adresa: [•]

Telefon: [•]

E-mail: [•]

Č. OP/Pasu: [•]

Platnost OP/Pasu do: [•]

OP/Pas vystaven kým: [•]

Č. bankovního účtu (u zahraničních bankovních účtů  
musí být číslo účtu sděleno ve formátu IBAN): [•]

v.s. pro platbu (dat. nar./IČO):

Způsob předání Dluhopisů:  osobně  poštou – bydliště  poštou – korespondenční adresa  
(dále jen „Upisovatel“)

## II. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek Emitenta umožnit Upisovateli upsat listinné Dluhopisy WIV group Venture 25 02/2030 na řad, jejichž vydavatelem je Emitent (dále jen „**Dluhopis**“ nebo „**Dluhopisy**“) a závazek Upisovatele Dluhopisy řádně uhradit a převzít.

### III. Úpis Dluhopisů

1. Předmět úpisu:

Cenný papír:	<b>Dluhopis WIV group Venture 25 02/2030</b>
Jmenovitá hodnota:	<b>10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) nebo 400,- EUR (čtyři sta euro)</b>
Počet kusů:	<b>[• – min 1 kus]</b>
Upisovací cena 1 ks:	<b>10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) nebo 400,- EUR (čtyři sta euro)</b>
Upisovací cena celkem:	<b>[•],- Kč / [•],- EUR</b>
Datum emise:	<b>25.8.2023</b>
Výnos dluhopisu:	<b>Pevná sazba 9 % (devět procent) ročně (per annum) pro výnosová období počínající 25.8.2023 a končící 25.2.2026 (včetně); pevná sazba 9,6 % (devět celých šest desetin procenta) ročně (per annum) pro výnosová období počínající 26.2.2026 a končící 25.2.2028 (včetně); pevná sazba 10,2 % (deset celých dvě desetiny procenta) ročně (per annum) pro výnosová období počínající 26.2.2028 a končící 25.2.2030 (včetně)</b>
Den vzniku nároku na výplatu výnosu:	<b>Měsíčně, vždy k 26. (dvacátému šestému) dni kalendářního měsíce</b>
Lhůta pro vyplacení (odeslání platby):	<b>Výnos bude vyplácen za každé Výnosové období zpětně, vždy do 25. (dvacátého pátého) dne kalendářního měsíce následujícího po příslušném Dni vzniku nároku na výplatu Výnosu, jak je detailně upraveno v emisních podmínkách.</b>
Den konečné splatnosti:	<b>25.2.2030</b>

2. Upisovatel se zavazuje zaplatit Emitentovi upisovací cenu Dluhopisů nejpozději do 3 (tří) dnů od podpisu této Smlouvy na bankovní účet Emitenta, který je uveden v záhlaví Smlouvy. Upisovatel je povinen při platbě uvést jako variabilní symbol platby své datum narození, nebo IČO v případě podnikající fyzické či právnické osoby.
3. Upisovatel zaplatí při úpisu Dluhopisu pouze jmenovitou hodnotu. Upisovateli Dluhopisů, narůstá výnos až za Výnosové období začínající prvním Dnem vzniku nároku na výplatu Výnosu (včetně tohoto dne) následujícím poté, co byla kupní cena za Dluhopisy v plné výši připsána na bankovní účet Emitenta. Do té doby upisovatel, resp. Vlastník Dluhopisů,

nemá nárok na žádný Výnos z Dluhopisů a Výnos z Dluhopisů mu nenarůstá. Upisovateli Dluhopisů vznikne nárok výplatu prvního Výnosu z Dluhopisů v Den vzniku nároku na výplatu Výnosu následující po Výnosovém období, ve kterém Upisovateli Dluhopisů narůstal Výnos. Detailní pravidla narůstání Výnosu upravují emisní podmínky Dluhopisů.

4. V případě, že Upisovatel neuhradí Emitentovi kupní cenu Dluhopisů do 30 (třiceti) dnů od podpisu této Smlouvy, Smlouva se od počátku ruší, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Emitent se zavazuje Upisovateli předat Dluhopisy osobně nebo doručit Dluhopisy poštou do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od splacení upisovací ceny všech upsaných Dluhopisů a zároveň doručení podepsané Smlouvy do určené provozovny Kaštanová 548/80, 620 00 Brno nebo doručení řádně elektronicky podepsané Smlouvy Upisovatelem Emitentovi dle instrukcí Emitenta.
6. Neobdrží-li Emitent písemnou instrukci s ověřeným podpisem určující jinak, budou veškeré platby prováděné Emitentem ve prospěch Upisovatele prováděny na bankovní účet Upisovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
7. Upisovatel je povinen neprodleně písemně informovat Emitenta o všech změnách v jeho údajích uvedených v záhlaví Smlouvy, a to za účelem vedení aktuální evidence o vlastnících Dluhopisů Emitentem.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí emisními podmínkami Dluhopisů, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy, zákonem o dluhopisech a občanským zákoníkem a dalšími relevantními platnými právními předpisy. Upisovatel prohlašuje, že při podpisu Smlouvy obdržel emisní podmínky Dluhopisů a že se s nimi seznámil a porozuměl všem jejich ustanovením.
2. Upisovatel výslovně prohlašuje, že jsou mu známa všechna jeho práva a povinnosti vyplývající z upsaných Dluhopisů.
3. Upisovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, 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. Upisovatel dobrovolně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Emitenta. Upisovatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat písemnou zprávou zaslanou Emitentovi. Emitent se zavazuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů

dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů.

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.
5. 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 vlastnoruční podpisy.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
Emitent, zastoupený Ondřejem Šaierem, jednatelem

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
Upisovatel