

Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů společnosti TODAYEstate06/2028

uzavřená mezi

MAJITEL

Osobní údaje:

Vzor s.r.o.
Vzor Vzorovy
Vzorová 123
83545 Vzorov
kovacik@airprint.sk
0911123123
Doklad totožnosti: DT000000
Číslo účtu: SK00000000000000000000
Rodné číslo: 111111/1111
IČO: 123456789
DIČ: 123456789

Korespondenční adresa:

Vzor2 s.r.o.
Vzor Vzorovy
Vzorova 2
81101 Vzorovo 2

Datum rezervace: 20. júna 2025

Název	Množství	Menovitá hodnota	Cena k úhrade
Dlhopis TODAYEstate06/2028	1	2,500 €	2 500,00 €

TODAY Estate s.r.o.

Korunní 2569/108, Vinohrady 101 00 Praha 10, Česká republika
IČO: 232 90 048
info@todayestate.cz

a

EMITENT

Obchodní jméno: TODAY Estate s.r.o.
Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady 101 00 Praha 10, Česká republika
IČO: 232 90 048
Registrace: vedená v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn.: C423487
Statutární orgán: Jozef Smrek, jednatel
Bankovní spojení - IBAN: CZ18 0800 0000 0021 9980 6253

(dále jen "Společnost" nebo "Emitent")

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek Společnosti umožnit Upisovateli upsat dluhopisy TODAYEstate06/2028, ISIN: CZ0003573669, se jmenovitou hodnotou jednoho dluhopisu 2.500,- EUR, ve formě na řad, v listinné podobě, s pevným úrokovým výnosem 6,6% p.a., s datem emise 01.06.2025 a datem splatnosti 01.06.2028, jejichž emitentem je Společnost, (dále jen "Dluhopisy") na straně jedné a závazek Upisovatele Dluhopisů řádně a včas splatit emisní kurz upsaných Dluhopisů podle jmenovité hodnoty a této smlouvy na straně druhé.

2. Na měsíční bázi, přičemž se bude vycházet z fikce, že každý měsíc v roce má 30 dní. První výplata se uskuteční 01.07.2025. Výnos bude vyplácen bankovním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu majitelů dluhopisů vedeného emitentem k datu výplaty úrokového výnosu. Pokud den výplaty úrokového výnosu bude státním svátkem nebo dnem pracovního klidu v České republice, pak úrokový výnos bude emitentem zaslán na účet majitele dluhopisu nejbližší následující pracovní den.

3. S Dluhopisy je také spojeno právo na výplatu jmenovité hodnoty, která je splatná jednorázově ke dni koncové splatnosti Dluhopisů, tzn. j. k 01.06.2028 bankovním převodem na účet majitele Dluhopisu řádně zapsaného v Seznamu majitelů Dluhopisů, který vede Emitent.

2. Prohlášení smluvních stran

1. Emitent prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí a není mu ani známo, že by na jeho majetek byl podán návrh na prohlášení konkursu nebo restrukturalizace.

2. Emitent prohlašuje, že je schopen řádně a včas plnit své závazky z Dluhopisů v souladu s emisními podmínkami.

3. Emitent prohlašuje, že Dluhopis splňuje všechny náležitosti stanovené ve smyslu platné legislativy České republiky.

4. Upisovatel prohlašuje, že se seznámil s emisními podmínkami Dluhopisů.

5. Upisovatel prohlašuje, že státem jeho daňové rezidence, tzn. j. místem, kde zdaňuje své celosvětové příjmy, je Česká republika/Slovenská republika.

6. Upisovatel prohlašuje, že je skutečným a konečným příjemcem výnosů z Dluhopisů.

3. Výše kupní ceny, emisního kurzu a úpis Dluhopisů

1. Upisovatel uzavřením této smlouvy upisuje 1 ks Dluhopisu o celkové jmenovité hodnotě 2 500,00 € (dále jen „Nákupní cena“), a zavazuje se splatit Nákupní cenu dle podmínek sjednaných touto smlouvou.

2. Výše emisního kurzu jednoho Dluhopisu činí ke dni uzavření této Smlouvy výši jmenovité hodnoty Dluhopisu 2.500,- EUR (dva tisíce pětiset eur).

3. Upisovatel zaplatí při úpisu Dluhopisu jen jeho jmenovitou hodnotu, resp. emisní kurz dluhopisu bez alikvotního úrokového výnosu (dále jen „AUV“). Nezaplacená částka odpovídající AUV, vyčíslená ke dni zaplacení emisního kurzu, bude Emitentem započtena oproti závazku z následně prvního vyplaceného kuponu.

4. Výše emisního kurzu jednoho Dluhopisu je v souladu s emisními podmínkami vypočtena tak, že ke jmenovité hodnotě Dluhopisu 2.500,- EUR je připočítán AUV. Výpočet AUV probíhá podle konvence pro výpočet úroku podle emisních podmínek Dluhopisů za období od začátku aktuálního výnosového období do data připsání finančních prostředků na bankovní účet Emitenta. AUV reflektuje skutečnost, že Upisovatel sice nenabude Dluhopisy k začátku aktuálního data emise, ale na jeho konci mu bude vyplacen výnos za celé první výnosové období příslušející Dluhopisům. Smluvní strany sjednávají a souhlasí, že výše AUV bude započtena oproti výnosu za první výnosové období, za které bude Upisovateli vyplacen výnos.

5. Za datum úpisu je v takovém případě dané datum připsaných finančních prostředků na účet Emitenta. Začátek úročení Dluhopisů však nastává v den data Emise podle emisních podmínek.

6. Emitent je oprávněn udělit Upisovateli individuální slevu ve formě vrácení části Nákupní ceny do 30 dnů ode dne jeho úhrady ze strany Upisovatele. Výše případné slevy a její uplatnění je výhradně na uvážení Emitenta.

4. Splácení emisního kurzu

1. Nákupní cena Dluhopisů je splatná bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta 2199806253/0800 vedený ve Česká spořitelna, a.s. (IBAN: CZ18 0800 0000 0021 9980 6253). V případě bankovního převodu je Upisovatel povinen svou platbu označit variabilně číslo smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Upisovatel se zavazuje splatit Emitentovi Nákupní cenu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení této Smlouvy.
3. Nákupní cena Dluhopisů je splatná připsáním celé částky Nákupní ceny na uvedený bankovní účet Emitenta u vedený v bodě. 1. tohoto článku.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ihned po splacení Nákupní ceny.
5. Nedojde-li k úhradě Nákupní ceny Upisovatelem do deseti (10) pracovních dnů ode dne obdržení této smlouvy, nedochází k uzavření smlouvy a smlouva se stává neplatnou.

5. Předání dluhopisů

Upsané Dluhopisy budou předány upisovatelům po úplném zaplacení Nákupní ceny Upisovatelům nejpozději do třiceti (30) dnů od připsání celé částky na účet Emitenta (nejdříve ale v den emise) prostřednictvím doporučené poštovní záhlaví do vlastních rukou. Na každém Dluhopisu bude vyznačeno jméno, příjmení, rodné číslo a adresa trvalého bydliště (u fyzických osob) či název firmy, adresa sídla firmy a identifikační číslo firmy (u právnických osob) Upisovatele jako prvního vlastníka Dluhopisu.

6. Závěrečná ustanovení

1. Upisovatel čestně prohlašuje, že se seznámil se zněním Emisních podmínek Dluhopisů, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Upisovatel čestně prohlašuje, že účet uvedený jako bankovní spojení při jeho měně/názvě v záhlaví této smlouvy je účet, na který má Emitent zasílat výnosy z Dluhopisů a na který mají být Dluhopisy splaceny.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech a zákoně č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Všechna práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí emisními podmínkami.
4. Upisovatel čestně prohlašuje, že si je vědom všech jeho práv a povinností vyplývajících z upsání Dluhopisů a z vlastnictví Dluhopisů.
5. Upisovatel se zavazuje, že převede-li Dluhopisy na třetí osobu, musí o tom podat Emitentovi zprávu nejpozději do pěti (5) dnů ode dne převodu vlastnického práva k Dluhopisům. Zpráva musí obsahovat přesnou identifikaci osoby, která nabyla Dluhopisy a údaje, které Emitent potřebuje, aby mohl tuto osobu kontaktovat.
6. Tuto smlouvu lze změnit pouze na základě písemných, číslovaných, datem označených a oběma smluvními stranami vlastnoručně podepsaných dodatků, které se následně stávají nedílnou součástí této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakákoli dohoda nebo závazek z této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních dohod či závazků ovlivňujících z této smlouvy. Účastníci se zavazují formou dodatku nahradit tuto neplatnou nebo nevymahatelnou dohodu či závazek takovou novou platnou a vymahatelnou dohodou či závazkem, jejíž předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původní vyloučené dohody nebo závazku.
8. Smluvní strany prohlašují, že si text této smlouvy pozorně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho, že ji uzavírají na základě skutečně svobodné a vážně projevené vůle a že ji neuzavírají v tísní ani za zjevně nevýhodných podmínek.

V: Vzorov

Dne:

20. júna 2025

Za Majitele

Za Emitenta

Jméno a Příjmení

TODAY Estate s.r.o.
Jozef Smrek, jednatel