

Zmluva o upísaní a nákupe dlhopisov č. [●] spoločnosti eVector group SE

Obchodné meno: **eVector group SE**

So sídlom Laurinská 3, 811 01 Bratislava

IČO: 52649423

DIČ: 2121096043

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka 7286/B

Konajúca prostredníctvom: Vladimír Domček, člen predstavenstva

Bankové spojenie pre úpis dlhopisov:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC: **FIOZSKBAXXX**

Banka: **FIO Banka**

(ďalej len "Spoločnosť" alebo "Emitent")

a

Meno / Firma: [●]

Trvalé bydlisko / So sídlom: [●]

RČ / IČO: [●]

Konajúca prostredníctvom: [●]

Bankové spojenie pre plnenie z dlhopisov/IBAN: [●]

Tel. : [●]

E-mail: [●]

(ďalej len „Upisovateľ“)

spolu uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku túto zmluvu o upísaní a kúpe dlhopisov

Moderná škola 2022

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Spoločnosti umožniť Upisovateľovi upísať dlhopisy Moderná škola 2022, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000,- EUR, vo forme na rad, v listinnej podobe, s pevným úrokovým výnosom 9% p.a., dátumom emisie 1. 6. 2022 a dátumom splatnosti 31. 12. 2025, ktorých emitentom je Spoločnosť, (ďalej len "Dlhopisy") na strane jednej a záväzok Upisovateľa Dlhopisov riadne a včas splatiť emisný kurz upísaných Dlhopisov podľa menovitej hodnoty a tejto zmluvy na strane druhej.
2. S Dlhopismi je podľa emisných podmienok spojené právo na výplatu výnosu. Prvé výnosové obdobie podľa emisných podmienok končí 31. 12. 2025, nasledujúce výnosové obdobia sú mesačné, posledné výnosové obdobie končí dňom splatnosti Dlhopisov. Dátumy výplaty úrokových výnosov sú 1.7.2022, 1.8.2022, 1.9.2022, 1.10.2022, 1.11.2022, 1.12.2022, 1.1.2023, 1.2.2023, 1.3.2023, 1.4.2023, 1.5.2023, 1.6.2023, 1.7.2023, 1.8.2023, 1.9.2023, 1.10.2023, 1.11.2023, 1.12.2024, 1.1.2024, 1.2.2024, 1.3.2024, 1.4.2024, 1.5.2024, 1.6.2024, 1.7.2024, 1.8.2024, 1.9.2024, 1.10.2024, 1.11.2024, 1.12.2024, 1.1.2025, 1.2.2025, 1.3.2025, 1.4.2025, 1.5.2025, 1.6.2025, 1.7.2025, 1.8.2025, 1.9.2025, 1.10.2025, 1.11.2025, 1.12.2025 a 31.12.2025.
3. S Dlhopismi je tiež spojené právo na výplatu menovitej hodnoty, ktorá je splatná jednorazovo ku dňu koncovej splatnosti Dlhopisov, t. j. k 31. 12. 2025.

II.

Vyhlásenie strán

1. Emitent vyhlasuje, že nie je v úpadku ani mu úpadok nehrozí a nie je mu ani známe, že by na jeho majetok bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie.
2. Emitent vyhlasuje, že je schopný riadne a včas plniť svoje záväzky z Dlhopisov v súlade s emisnými podmienkami.
3. Emitent vyhlasuje, že Dlhopis spĺňa všetky náležitosti stanovené zákonom Slovenskej

republiky č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov.

4. Upisovateľ vyhlasuje, že sa zoznámil s emisnými podmienkami a skutočnosťou, že emisia je vydaná na základe ustanovenia čl. I. bodu 3. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 zo dňa 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES, teda na základe výnimky keďže celková hodnota protiplnenia je nižšia ako čiastka 1.000.000 EUR.
5. Upisovateľ vyhlasuje, že nie je v úpadku ani mu úpadok nehrozí a nie je mu ani známe, že by na jeho majetok bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie.
6. Upisovateľ vyhlasuje, že je schopný riadne a včas plniť svoje záväzky z tejto zmluvy.
7. Upisovateľ prehlasuje, že štátom jeho daňovej rezidencie, t. j. miestom, kde zdaňuje svoje celosvetové príjmy, je Slovensko.
8. Upisovateľ prehlasuje, že je skutočným a konečným príjemcom výnosov z Dlhopisov.

III.

Výška nákupnej ceny, emisného kurzu a úpis Dlhopisov

1. Upisovateľ uzavretím tejto zmluvy upisuje [●] ks Dlhopisu/ov o celkovej menovitej hodnote [●]- EUR (ďalej len „Nákupná cena“), a zaväzuje sa splatiť Nákupnú cenu podľa podmienok zjednaných touto zmluvou.
2. Výška emisného kurzu jedného Dlhopisu je v súlade s emisnými podmienkami. Dlhopisy budú predávané za nominálnu hodnotu dlhopisu. Od prvého výnosu sa odpočíta alikvotná časť výnosu v závislosti od počtu dní
3. Za dátum úpisu je daný dátum pripísaných finančných prostriedkov na účet Emitenta. Začiatok úročenia Dlhopisov však nastáva v deň dátumu Emisie podľa emisných podmienok.

IV.

Splácanie emisného kurzu

1. Nákupná cena Dlhopisov je splatná bezhotovostným prevodom na bankový účet Emitenta SK47 8330 0000 0021 0212 5532, FIOZSKBAXXX. V prípade bankového prevodu je Upisovateľ povinný svoju platbu označiť **variabilným symbolom [●]** a **špecifickým symbolom [●]**.
2. Upisovateľ sa zaväzuje splatiť Emitentovi Nákupnú cenu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa obdržania návrhu tejto zmluvy v elektronickej podobe.
3. Nákupná cena Dlhopisov je splatná pripísaním celej čiastky Nákupnej ceny na vyššie uvedený účet Emitenta.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť ihneď po splatení Nákupnej ceny. Zmluva je uzatvorená faktickým konaním Upisovateľa a na jej uzavretie sa nevyžaduje právne konanie v písomnej forme.
5. Ak nedôjde k úhrade Nákupnej ceny Upisovateľom do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa obdržania návrhu tejto zmluvy, nedochádza k uzavretiu zmluvy a návrh zmluvy sa stáva neplatným.
6. Upisovateľ sa zaväzuje uhradiť zvýšené poplatky bánk spojené s iným spôsobom úhrady, ako bezhotovostným prevodom v rámci Slovenskej republiky, napr. platbou zo zahraničia, alebo nadmerným vkladom hotovosti na účet.

V.

Odovzdanie dlhopisov

1. Upísané Dlhopisy budú odovzdané upisovateľom po úplnom zaplatení Nákupnej ceny Upisovateľom najneskôr do dvadsiatich (20) dní od pripísania celej čiastky na účet Emitenta (najskôr ale v deň emisie) na adrese určenej prevádzkarne Coboriho 2, 949 01 Nitra alebo prostredníctvom cennej zásielky od Slovenskej pošty. Na každom Dlhopise

bude vyznačené meno, priezvisko, dátum narodenia či rodné číslo a adresa trvalého bydliska (u fyzických osôb) či názov firmy, adresa sídla firmy a identifikačné číslo firmy (u právnických osôb) Upisovateľa ako prvého vlastníka Dlhopisu.

VI.

Záverečné ustanovenia

1. Upisovateľ čestne vyhlasuje, že sa oboznámil so znením Všeobecných obchodných podmienok Spoločnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Upisovateľ čestne vyhlasuje, že účet uvedený ako bankové spojenie pri jeho mene/názve v záhlaví tejto zmluvy je účet, na ktorý má Emitent zasielať výnosy z Dlhopisov a na ktorý majú byť Dlhopisy splatené.
3. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch a zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov sa riadia emisnými podmienkami.
4. Upisovateľ čestne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých jeho práv a povinností vyplývajúcich z upísania Dlhopisov a z vlastníctva Dlhopisov.
5. Upisovateľ sa zaväzuje, že ak prevedie Dlhopisy na tretiu osobu, musí o tom podať Emitentovi správu najneskôr do piatich (5) dní odo dňa prevodu vlastníckeho práva k Dlhopisom. Správa musí obsahovať presnú identifikáciu osoby, ktorá nadobudla Dlhopisy a údaje, ktoré Emitent potrebuje, aby mohol túto osobu kontaktovať.
6. Túto zmluvu je možné zmeniť iba na základe písomných, číslovaných, dátumom označených a oboma zmluvnými stranami vlastnoručne podpísaných dodatkov, ktoré sa následne stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak akákoľvek dohoda alebo záväzok z tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť či vymáhateľnosť ostatných dohôd či záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Účastníci sa

zaväzujú formou dodatku nahradiť túto neplatnú alebo nevymáhateľnú dohodu či záväzok takou novou platnou a vymáhateľnou dohodou či záväzkom, ktorej predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodnej vylúčenej dohody alebo záväzku.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy pozorne prečítali, súhlasia s jej obsahom a na dôkaz toho, že ju uzatvárajú na základe skutočne slobodnej a vážne prejavenej vôle a že ju neuzatvárajú v tiesni ani za zjavne nevýhodných podmienok, učinia na základe tejto zmluvy konanie vedúce k jej uzavretiu v súlade s čl. IV odst. 4 tejto zmluvy.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Emisné podmienky.

V Nitre, dňa [●]

eVector group SE
Vladimír Domček,
člen predstavenstva
(Emitent)

[●]

(Upisovateľ)