

ZMLUVA O ÚPISE DLHOPISOV FVE Systems 7/2028

uzatvorená medzi

1. MAJITEĽ:

Osobné údaje:

Názov spoločnosti

Meno Priezvisko

Ulica

845 45 Mesto

0911111111

Email klienta: mail@mail.sk

Doklad totožnosti: XY1234566

Číslo účtu: SK2020111111111102

Rodné číslo: 112233/1122

IČO: 987654321

DIČ: 123456789

Korešpondenčná adresa:

Názov spoločnosti

Meno Priezvisko

Ulica

845 45 Mesto

Dátum rezervácie:

2 júla, 2024

| Názov | Množstvo | Menovitá hodnota | Cena k úhrade |
|----------------|----------|------------------|---------------|
| Dlhopis emisie | 8 | 16 000,00 € | 16 000,00 € |

a

2. EMITENT

Obchodné meno: FVE Systems, s. r. o.

Sídlo: Grösslingova 52, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika

IČO: 54 688 264

Registrácia: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vl. č.: 161813/B

Štatutárny orgán: Ing. Marcel Kamon, konateľ

Bankové spojenie - IBAN: SK181100000002945131543

(ďalej ako „Emitent“) (Majiteľ a Emitent ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ a každá zo Zmluvných strán samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

uzatvárajú v súlade s § 13 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“) a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zmluvu o kúpe cenných papierov (ďalej tiež „Zmluva“) v nasledovnom znení:

3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Emitenta vydať pre Majiteľa dlhopis špecifikovaný v bode 3.2 tejto Zmluvy, odovzdať dlhopis Majiteľovi a záväzok Majiteľa zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

3.2 Predmetom emisie je dlhopis Emitenta s nasledovnou špecifikáciou:

Emitent:

FVE Systems, s.r.o., so sídlom Grösslingova 52, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 54 688 264, LEI: 3157007EM1C8DVKJE163, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vl. č.: 161813/B

ISIN:

SK4000025672

Názov:

FVE Systems 7/2028

Druh, podoba a forma:

Verejne obchodovateľný dlhopis na meno v listinnej podobe

Výnos:

Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou 8% p.a. z menovitej hodnoty dlhopisov

Splatnosť:

Polročne a to k 01.01.2025, 01.07.2025, 01.01.2026, 01.07.2026, 01.01.2027, 01.07.2027, 01.01.2028 a k splatnosti k 01.07.2028. Prvý kupón bude vyplácaný 01.01.2025. Výnos bude vyplatený bankovým prevodom na bankový účet uvedený v zozname majiteľov dlhopisov vedeného emitentom k dátumu výplaty úrokových výnosov. Pokiaľ deň výplaty úrokového výnosu pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, úrokový výnos bude emitentom zaslaný na účet majiteľovi dlhopisov najbližší nasledujúci pracovný deň.

Menovitá hodnota dlhopisu:

2 000,00 €

Splatnosť menovitej hodnoty:

01.07.2028

Počet kusov:

8

Celková menovitá hodnota v EUR:

16 000,00 €

Deň vysporiadania (dátum úhrady):

4 júla, 2024

(ďalej aj ako „Dlhopis“ alebo „Dlhopisy“)

Kópia Emisných podmienok Dlhopisu je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

4. KÚPNA CENA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Majiteľ je povinný najneskôr do piatich (5) dní odo dňa vysporiadania v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy poslať Emitentovi celkovú menovitú hodnotu Dlhopisov vo výške uvedenej v bode 3.2 Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Emitenta uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, pričom je povinný v prípade, ak je Majiteľom fyzická osoba uviesť ako variabilný symbol platby svoje rodné číslo a v prípade ak je Majiteľom právnická osoba ako variabilný symbol uviesť svoje IČO.

4.2 Emisný kurz Dlhopisov je v zmysle emisných podmienok stanovený ako 100 % z menovitej hodnoty dlhopisov plus alikvotný úrokový výnos (ďalej iba „AUV“). AUV je počítaný spôsobom (počet dní od 01.07.2024 do dňa vysporiadania/365) * 0,08 * menovitá hodnota dlhopisov.

4.3 Emisný kurz dlhopisov ku dňu vysporiadania je súčet menovitej hodnoty Dlhopisu za všetky dlhopisy a AUV v zmysle bodu 4.2 Zmluvy, pričom AUV zohľadňuje výšku úroku, jeho menovitú hodnotu a čas uplynutý od dátumu emisie či poslednej výplaty úrokov.

4.4 Úhrada menovitej hodnoty Dlhopisu za všetky dlhopisy podľa Zmluvy a tým aj splnenie povinnosti zo strany Majiteľa sa považuje moment odoslania emisného kurzu za všetky dlhopisy bankovým prevodom na účet Emitenta uvedený v záhlaví Zmluvy, nakoľko výška AUV bude započítaná s kupónom splatným k 01.01.2025, resp. 01.07.2025, čím dôjde zo

strany Majiteľa k reálnej úhrade celého emisného kurzu.

4.5 Emitent je oprávnený udeliť Majiteľovi individuálnu zľavu vo forme vrátenia časti Emisného kurzu do 30 dní odo dňa jeho úhrady zo strany Majiteľa. Výška prípadnej zľavy a jej uplatnenie je výhradne na uvážení Emitenta.

5. PLNENIE PREDMETU

5.1 K splneniu záväzku Emitenta odovzdať Dlhopis Majiteľovi dôjde doručením Dlhopisov Majiteľovi doporučeným dopisom do vlastných rúk. Emitent odovzdá Dlhopis Majiteľovi v lehote najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov v prospech účtu Emitenta vo výške Emisného kurzu za všetky Dlhopisy podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy, pokiaľ došlo zároveň k doručeniu tejto Zmluvy v súlade s jej podmienkami Emitentovi.

5.2 Záväzok Emitenta odovzdať Predmet zmluvy Majiteľovi je splnený naplnením všetkých podmienok stanovených v zákone o CP pre vydanie listinných cenných papierov na meno.

5.3 Ak dôjde zo strany Majiteľa k uhradeniu Emisného kurzu za všetky Dlhopisy v plnej alebo v čiastočnej výške v súlade s touto Zmluvou a ak nedôjde k splneniu záväzku Emitenta podľa bodu 5.2 Zmluvy, zaväzuje sa Emitent v lehote do troch (3) pracovných dní od obdržania písomnej výzvy zo strany Majiteľa vrátiť uhradený Emisný kurz za všetky Dlhopisy, alebo jej časť. Ak Emitent nedodrží lehotu podľa predošlej vety, t.j. bude v omeškaní s akoukoľvek úhradou, zaväzuje sa, že Majiteľovi uhradí úrok z omeškania z nezaplatennej sumy, na ktorú má Majiteľ podľa tohto bodu nárok vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

5.4 Nesplnenie povinností uvedených v bode 5.1 tejto Zmluvy zo strany Emitenta a povinností uvedených v bode 4.1 tejto Zmluvy zo strany Majiteľa (ak nebude emisný kurz pripísaný na účet Emitenta ani do 5 dní odo dňa vysporiadania) sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy s možnosťou odstúpenia bez zbytočného odkladu. Zároveň Emitent môže neakceptovať zmluvu v prípade, ak klient zadá dátum vysporiadania, ktorý je skorší ako deň spustenia emisie, resp. ak o viac ako päť (5) dní predchádza dátum podpisu Zmluvy.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami.

6.2 Emitent získava a spracúva poskytnuté osobné údaje Majiteľom (prípadne iných dotknutých osôb) za účelom plnenia predmetu Zmluvy a výplaty menovitej hodnoty Dlhopisov v zmysle tejto Zmluvy, prípadne na plnenie povinností vyplývajúcich Emitentovi z príslušných právnych predpisov v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s článkom 6 ods. 1, písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), a to do doby splatnosti celkovej menovitej hodnoty Dlhopisov. Majiteľ berie na vedomie, že meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a číslo bankového účtu uvedené v záhlaví tejto Zmluvy budú Emitentom vedené v zozname majiteľov dlhopisov a že tieto údaje budú používané pre účely oznamovania konania schôdze majiteľov dlhopisov, zverejňovanie a sprístupňovanie informácií o Dlhopisoch a zasielanie výnosov a menovitej hodnoty (či jej časti) pri splácaní Dlhopisov. Majiteľ sa zaväzuje včas informovať Emitenta o prípadných zmenách týchto údajov. Bližšie informácie nájdete v dokumente Privacy Notice Emitenta.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy upravené Zmluvou ako aj vzťahy vznikajúce zo Zmluvy sa v zmysle § 9 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe Dohody alebo v súvislosti so Zmluvou, vrátane otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu Zmluvy bude rozhodnutý príslušným súdom v Slovenskej republike.

6.5 Túto Zmluvu je možné meniť, dopĺňať ju alebo rušiť len písomne, na základe dohody Zmluvných strán podpísanej oboma Zmluvnými stranami.

6.6 Práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Pre vylúčenie pochybností, týmto nie je dotknutá zmena Majiteľa dlhopisov bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.

6.7 V prípade ak sa neskôr stane alebo sa ukáže niektoré z ustanovení tejto Zmluvy ako neplatné alebo nevykonateľné, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie tejto Zmluvy tak, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach tejto Zmluvy zachovaná.

6.8 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku s tým, že obidva rovnopisy majú platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom (1) rovnopise. Majiteľ je povinný zaslať jedno (1) vyhotovenie Zmluvy Emitentovi do 3 pracovných dní po jej podpise a úhrade emisného kurzu.

6.9 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov a že táto Zmluva nebola uzatvorená ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú, pričom Majiteľ súhlasí, aby podpis Emitenta bol nahradený mechanickým prostriedkom.

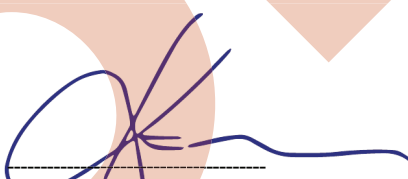
V: Bratislava

Dňa: 4 júla, 2024

Za Majiteľa

podpis

Za Emitenta



FVE Systems, s. r. o.
Ing. Marcel Kamon
konateľ