

SMLOUVA O ÚPISU DLUHOPISŮ

Tuto smlouvu o úpisu dluhopisů („**Smlouva**“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

(1) **Team-Trade s.r.o.**, IČ: 27152511, se sídlem Praha 6 - Liboc, Rybničná 18/1, PSČ 16200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 100261 („**Emitent**“);

a

(2) **Jméno / obchodní firma:** [●]

Datum narození / IČO: [●]

Bytem / se sídlem: [●]

Zápis v obchodním rejstříku: [●]

Číslo účtu: [●]

(„**Investor**“)

(Emitent a Investor společně též jako „**Strany**“ a každý jednotlivě jako „**Strana**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Emitent rozhodl o vydání dluhopisů DLUHOPIS NANOTECHNOLOGIE V CHEMICKÉM PRŮMYSLU v celkové jmenovité hodnotě 24.000.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů korun českých), s výnosem stanoveným pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,7 % p.a., jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem Emitenta, s datem emise 18. 9. 2018, splatných ke dni 18. 3. 2021 („**Emise**“);
- (B) Emise se řídí emisními podmínkami „Team-Trade s.r.o. EMISNÍ PODMÍNKY“ vydanými Emitentem dne 17. 9. 2018 („**Emisní podmínky**“); a
- (C) Investor má zájem upsat dluhopisy z této Emise;

SE STRANY DOHODLY TAKTO:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

I.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Investora upsat dluhopisy vydané Emitentem v rámci Emise a specifikované v čl. I.2 níže („**Dluhopisy**“) a zaplatit Investorovi za upsání Dluhopisů Emisní kurs (jak je definován v čl. II.1 níže) a závazek Emitenta předat upsané Dluhopisy Investorovi.

I.2 Investor tímto upisuje tyto Dluhopisy:

- Název: DLUHOPIS NANOTECHNOLOGIE V CHEMICKÉM PRŮMYSLU
- Počet upisovaných Dluhopisů: [●] (slovy: [●]);
- Číselné označení Dluhopisů: [●]
- Podoba Dluhopisů: listinná;

- Forma Dluhopisů: cenný papír na řad;
 - Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých);
 - Emisní kurs jednoho Dluhopisu: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty.
- I.3 Za podmínek stanovených touto Smlouvou Emitent vydá Investorovi Dluhopisy se všemi právy, která s Dluhopisy souvisejí, a bez jakéhokoliv zatížení a Investor od Emitenta Dluhopisy v dobré víře přijme a zaplatí jejich Emisní kurs.
- I.4 Účet Investora, v jehož prospěch bude Emitent poukazovat platby vyplácející Výnos a splácející jmenovitou hodnotu Dluhopisů způsobem uvedeným v Emisních podmínkách, je účet Investora uvedený v záhlaví této Smlouvy nebo jiný účet oznámený Emitentovi písemně nejpozději pět (5) pracovních dní přede dnem splatnosti Výnosu nebo jeho příslušné části.

II. EMISNÍ KURS

- II.1 Emitent vydá Investorovi Dluhopisy za emisní kurs, jehož částka je rovna součtu jmenovitých hodnot Dluhopisů a v souhrnu za všechny Dluhopisy činí [●] Kč (slovy: [●]) („**Emisní kurs**“).
- II.2 Investor se zavazuje splatit celkovou částku Emisního kursu nejpozději do 5 ti (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy.
- II.3 Všechny platby Emisního kursu budou provedeny v českých korunách na účet Emitenta č. [●] nebo na jiný účet oznámený Investorovi písemně nejpozději dva (2) pracovní dny přede dnem splatnosti Emisního kursu.
- II.4 Pokud byla splacena pouze část Emisního kursu, započte se plnění nejprve na Dluhopisy s nejnižším číselným označením a až poté na Dluhopisy s vyšším číselným označením. Platby Výnosu budou po dobu prodlení Investora pozastaveny pouze ve vztahu k těm Dluhopisům, které jsou nesplacené.

III. PŘEDÁNÍ DLUHOPISŮ

- III.1 Emitent se zavazuje předat Dluhopisy Investorovi osobně v sídle Emitenta, nebo na adrese na adrese Vážská 5, 196 00 Praha 9, nebo prostřednictvím doporučené zásilky doručované Českou poštou s. p. na korespondenční adresu Investora. Předání Dluhopisů proběhne ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne úplného zaplacení Emisního kursu, přičemž Emitent je povinen Investora písemně vyzvat k převzetí Dluhopisů ve výše uvedené lhůtě.
- III.2 Dluhopisy se stanou majetkem Investora okamžikem jejich předání Investorovi v souladu s čl. III.1 této Smlouvy.

IV. PROHLÁŠENÍ EMITENTA

- IV.1 Emitent ke dni uzavření této Smlouvy prohlašuje, že:
- IV.1.1 je společností s ručením omezeným řádně založenou a existující v souladu s právem České republiky;

- IV.1.2 má způsobilost uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky v ní stanovené;
- IV.1.3 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;
- IV.1.4 závazky Emitenta obsažené v této Smlouvě představují jeho platné, účinné a vymahatelné závazky v souladu s podmínkami této Smlouvy;
- IV.1.5 kromě této Smlouvy neexistuje žádná jiná smlouva, ujednání ani závazek spočívající v úpisu, převodu nebo odkupu Dluhopisů či udělení práva jakékoliv osobě, aby požadovala převod či odkup jakýchkoliv Dluhopisů;
- IV.1.6 uzavření této Smlouvy a plnění závazků z nich vyplývajících není v rozporu
- IV.1.6.1 s žádným předpisem, kterým je Emitent vázán;
 - IV.1.6.2 s žádným rozhodnutím soudu, rozhodčím nálezem či správním rozhodnutím, kterým je Emitent vázán;
 - IV.1.6.3 se zakladatelskými dokumenty ani interními předpisy Emitenta; ani
 - IV.1.6.4 s jakýmkoliv dokumentem, smlouvou či instrumentem závazným pro Emitenta, ani s dokumentem, smlouvou či instrumentem, který se vztahuje k majetku Emitenta.
- IV.1.7 není v úpadku ani mu úpadek nehrozí a není mu ani známo, že by na jeho majetek byl podán insolvenční návrh;
- IV.1.8 je schopen řádně a včas plnit svoje dluhy z Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami;
- IV.1.9 Dluhopisy splňují veškeré náležitosti dluhopisů stanovených zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění.

V. PROHLÁŠENÍ INVESTORA

- V.1 Investor ke dni uzavření této Smlouvy prohlašuje, že:
- V.1.1 se seznámil s Emisními podmínkami a souhlasí s nimi;
 - V.1.2 je způsobilým investorem ve smyslu článku 1., bodu 7. Emisních podmínek;
 - V.1.3 není v úpadku ani mu úpadek nehrozí a není mu ani známo, že by na jeho majetek byl podán insolvenční návrh;
 - V.1.4 je schopen řádně a včas plnit svoje závazky z této Smlouvy.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- VI.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran ve vztahu k jejímu předmětu a nahrazuje veškeré ústní a písemné dohody a ujednání Stran, které předcházely uzavření této Smlouvy.
- VI.2 Tato Smlouva byla sepsána a podepsána ve 2 vyhotoveních. Každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.
- VI.3 Práva a povinnosti z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

VI.4 Tato Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou formou.

VI.5 Tato Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.

V _____ dne _____

Team-Trade s.r.o.

IGOR SHEVCHENKO
jednatel

V _____ dne _____

Investor:

Jméno: [●]
Funkce: [●]

Jméno: [●]
Funkce: [●]