

SMLOUVA O ÚPISU DLUHOPISŮ

(dále jen „Smlouva“)

TUTO SMLOUVU uzavřely níže uvedeným způsobem následující smluvní strany:

KOOR ESG SICAV a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 173 28 187, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27459, **jednající na účet podfondu KOOR ESG podfond**, zastoupená jediným členem představenstva společností DELTA Investiční společnost, a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 032 32 051, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19885, kterou při výkonu funkce zastupuje Peter Koždoň, MSc. MBA, pověřený zmocněnec (dále jen „**Emitent**“), na straně jedné; a

Jméno / Název	
Sídlo / Bydliště	
Korespondenční adresa (pokud je rozdílná od Sídla/Bydliště)	
IČO / rodné číslo	
Zápis v obchodním rejstříku / číslo dokladu pro identifikaci	
Email	
Telefon	
Bankovní spojení (splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů)	
Bankovní spojení (splacení úrokového výnosu Dluhopisů)	
Variabilní symbol (IČO/RČ Upisovatele)	

(dále jen „**Upisovatel**“) na straně druhé,

(Emitent a Upisovatel dále jen „**Strany**“ nebo každý jednotlivě „**Strana**“),

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Emitent vydává Dluhopisy (jak je tento pojem definován v článku 1.1, přičemž nevyplývá-li z kontextu výslovně něco jiného, všechny pojmy uvozené v preambuli velkým písmenem mají význam uvedený v článku 1.1), které se řídí Emisními podmínkami, a to při emisním kursu uvedeném níže;
- (B) Upisovatel má zájem o úpis níže uvedeného počtu Dluhopisů za níže uvedenou Emisní cenu;

1. ÚVOD

1.1 Definice

Není-li v konkrétním případě stanoveno výslovně jinak nebo nevyplývá-li z kontextu něco jiného, výrazy použité v této Smlouvě, které jsou uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**Bankovní účet Emitenta**“ znamená účet č. [***], vedený u společnosti [***];

„**Datum emise**“ znamená Datum emise, jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách;

„**Datum vydání**“ má význam uvedený v čl. 4;

„**Dluhopisy**“ znamená nepodřízené nezajištěné dluhopisy o jmenovité hodnotě každého dluhopisu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a v celkové předpokládané jmenovité hodnotě do 22.000.000 Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých) s pevným úrokovým výnosem ve výši 8 %, se splatností v roce 2027, vydávané dle českého práva Emitentem, s názvem KOOR ESG SICAV 8,00/27 ISIN: CZ0003551624

„**Emise dluhopisů**“ znamená Emisi, jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách;

„**Emisní cena**“ má význam uvedený v čl. 3;

„**Emisní podmínky**“ znamená emisní podmínky Dluhopisů, ve znění jejich pozdějších změn, jejichž kopie je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy;

„**Emitent**“ má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;

„**Smlouva**“ znamená tuto Smlouvu o úpisu dluhopisů ve znění jejich pozdějších změn a dodatků;

„Strana“ nebo „Strany“ mají význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;

„Upisovatel“ má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy;

„Upsané dluhopisy“ má význam uvedený v čl. 2.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Upisovatel na základě této Smlouvy upisuje od Emitenta [] ks Dluhopisů (souhrnně dále jen „Upsané dluhopisy“), které jsou podrobně vymezeny v Emisních podmínkách.

3. EMISNÍ KURS A EMISNÍ CENA

- 3.1 Upisovatel Upsané dluhopisy upisuje za emisní kurs ve výši 100 % jejich jmenovité hodnoty a odpovídajícího alikvótního úrokového výnosu v den zaplacení Emisní ceny (jak je definována níže).
- 3.2 Strany souhlasí, že Upisovatel při úpisu Dluhopisů zaplatí ve lhůtě dle čl. 3.3 Emitentovi pouze emisní kurs ve výši odpovídající 100 % jmenovité hodnoty Upsaných dluhopisů, tj. souhrnně za všechny Upsané dluhopisy částku ve výši [] Kč (slovy: [] korun českých) („Emisní cena“), přičemž nezaplacená částka odpovídající alikvotnímu úrokovému výnosu v den zaplacení Emisní ceny bude Emitentem započtena oproti jeho závazku z prvního následně vypláceného úrokového výnosu Dluhopisů.
- 3.3 Upisovatel uhradí Emisní cenu na Bankovní účet Emitenta do pěti (5) Pracovních dnů ode dne, kdy vůči němu Emitent učinil návrh na uzavření této Smlouvy dle čl. 7.5(a).

4. VYDÁNÍ DLUHOPISŮ

Emitent se zavazuje Upsané dluhopisy vydat Upisovateli nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy došlo k uzavření této Smlouvy, nejdříve však k Datu emise (příslušný den, kdy k vydání Upsaných dluhopisů dojde, dále jen „Datum vydání“) s tím, že Upsané dluhopisy budou v uvedené lhůtě předány Upisovateli jedním z následujících způsobů podle žádosti Upisovatele (tj. způsobem, který bude zaškrtnut):

	Upsané dluhopisy budou předány Upisovateli osobně oproti podpisu předávacího protokolu;
	Upsané dluhopisy budou Upisovateli na jeho vlastní nebezpečí doručeny poštou do vlastních rukou na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo, není-li korespondenční adresa uvedena, na adresu sídla / bydliště Upisovatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

5. SOUČINNOST UPISOVATELE

Upisovatel je povinen poskytnout Emitentovi veškerou potřebnou součinnost, kterou Emitent může rozumně požadovat k tomu, aby mohl řádně splnit povinnosti dle této Smlouvy, zejména, aby mohly být Upsané dluhopisy řádně vydány v souladu s čl. 4.

6. PROHLÁŠENÍ UPISOVATELE

6.1 Upisovatel tímto prohlašuje a zaručuje Emitentovi, že:

- (a) je osobou, která může právně jednat zejména tak, aby uzavřela tuto Smlouvu a plnila povinnosti z ní vyplývajících a za tím účelem získal všechny potřebné souhlasy, včetně souhlasu manžela/ky, je-li takový souhlas potřeba, přičemž uzavřením této Smlouvy, plněním povinností a výkonem práv z ní vyplývajících neporušuje žádné právní předpisy ani jakékoli právní vztahy, jimiž je vázán;
- (b) peněžní prostředky, které mají být použity k zaplacení Emisní ceny, nepocházejí z trestné činnosti ani neslouží k financování terorismu, při uzavírání Smlouvy jedná na svůj účet, nejedná jako zástupce či zprostředkovatel třetí osoby a je skutečným majitelem peněžních prostředků určených k zaplacení Emisní ceny;
- (c) není politicky exponovanou osobou ani osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce;
- (d) se seznámil s Emisními podmínkami a porozuměl struktuře Dluhopisů a podmínkám, za nichž vznikají jednotlivá práva z Dluhopisů;
- (e) je investorem spadajícím do okruhu cílového trhu investorů, jak jej vymezuje příloha č. 2 Emisních podmínek;
- (f) je si vědom všech rizik spojených s Upsanými dluhopisy (především rizik, které mohou negativně ovlivnit schopnost Emitenta plnit závazky z Dluhopisů, jako jsou rizika uvedená v příloze č. 1 Emisních podmínek), tato rizika nezávisle samostatně vyhodnotil a své rozhodnutí upsat Dluhopisy nezakládá na žádném doporučení či radě od Emitenta či jiné osoby;
- (g) veškeré konkrétní informace o Dluhopisech mu byly předány a nabídka na úpis Dluhopisů mu byla učiněna přímo Emitentem a nikoliv jakoukoliv jinou osobou odlišnou od Emitenta;
- (h) je srozuměn s tím, že ve vztahu k Dluhopisům nebyl schválen ani vypracován žádný prospekt cenných papírů;
- (i) nenabídne Dluhopisy dále k prodeji a dále neprodá Dluhopisy, aniž by byla dodržena všechna příslušná omezení, která se podle právních předpisů vztahují na Upisovatele a na příslušný způsob nabídky a prodeje;

- (j) předtím, než by Dluhopisy měl dále nabídnout nebo dále prodat, Upisovatel bude potenciální kupující informovat o povaze a rizicích spojených s Dluhopisy a o tom, že další nabídky nebo prodej Dluhopisů mohou podléhat v různých státech příslušným zákonným omezením;
- (k) souhlasí s tím, aby jmenovitá hodnota a úrokové výnosy Upsaných dluhopisů byly Emitentem hrazeny na bankovní účet nebo účty uvedené v záhlaví této Smlouvy, dokud Emitentovi nedá jinou instrukci v souladu s Emisními podmínkami;
- (l) je daňovým rezidentem ČR;
- (m) bere na vědomí, že Dluhopisy mohou být Upisovateli vydány nejdříve k Datu emise s tím, že teprve za období od Data emise je s Dluhopisem spojeno právo na úrokový výnos v souladu s Emisními podmínkami; a
- (n) bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že Upsané dluhopisy mají být v souladu s čl. 4 Upisovateli doručeny poštou do vlastních rukou, jsou tyto Upsané dluhopisy zaslány poštou výlučně na riziko Upisovatele.

6.2 Upisovatel bere na vědomí, že Emitent tuto Smlouvu uzavírá spoléhaje se v plném rozsahu na veškerá prohlášení a záruky Upisovatele v čl. 6.1. Každé prohlášení a záruka dle čl. 6.1 se považuje Upisovatelem za znovu učiněné k Datu vydání.

6.3 V případě jakékoliv změny kterékoliv z prohlášení dle čl. 6.1 se Upisovatel zavazuje Emitenta o takové změně neprodleně písemně informovat, a to za účelem vedení aktuální evidence o vlastnících Dluhopisů Emitentem.

7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky.

7.2 Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy, které nelze vyřešit smírnou cestou, budou s konečnou platností rozhodnuty příslušným soudem České republiky.

7.3 Tato Smlouva je závazná pro příslušné právní nástupce Stran. Žádná Strana není oprávněna postupovat ani jinak převádět žádnou část svých práv nebo závazků z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.

7.4 Pokud některé ustanovení této Smlouvy bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost jakýchkoli jiných ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit začleněním jiného ustanovení formou písemného dodatku k této

Smlouvě, které nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru Stran a které je zákonné, platné a vymahatelné v souladu s příslušnými právními předpisy.

7.5 Pro uzavření této Smlouvy platí následující:

- (a) Emitent učiní vůči Upisovateli návrh na uzavření této Smlouvy tak, že jej zašle elektronicky na emailovou adresu Upisovatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy;
- (b) Upisovatel přijme návrh na uzavření této Smlouvy platbou, a to tak, že uhradí částku Emisní ceny z bankovního účtu Upisovatele, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy, na Bankovní účet Emitenta pod variabilním symbolem pro platbu uvedeným v záhlaví této Smlouvy (rodné číslo nebo IČO Upisovatele), a to ve lhůtě dle čl. 3.3;
- (c) Okamžikem dojití platby na Bankovní účet Emitenta dle čl. 7.5(b) je uzavřena tato Smlouva.

7.6 Uhradí-li Upisovatel Emitentovi vyšší částku než částku Emisní ceny, bude Smlouva uzavřena pouze v rozsahu Upsaných dluhopisů. Nebude-li mezi Stranami dohodnuto jinak, vrátí Emitent částku ve výši převyšující Emisní cenu v plné výši bez zbytečného odkladu Upisovateli zpět na bankovní účet, z něhož byla zaslána.

7.7 Veškeré změny této Smlouvy musí být učiněny písemně na základě písemných dodatků podepsaných oběma Stranami.

7.8 Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Emisní podmínky.

KOOR ESG SICAV a.s.,
jednající na účet podfondu **KOOR ESG**
podfond
jako Emitent
zastoupená
DELTA Investiční společnost, a.s.

jako Upisovatel

Podpis: _____
Jméno: Peter Koždoň, MSc. MBA
Funkce: pověřený zmocněnec
Datum:

Příloha č. 1
Emisní podmínky