



Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů

číslo: XXX

I. Smluvní strany

Společnost: OM Akviziční financování s.r.o.
LEI: 3157000OI94MR38KN778
Sídlo a Kontaktní adresa: K Ryšánce 679/3, Braník, 147 00 Praha 4
Kontaktní e-mail: klient@equity.cz
IČ: 177 62 138
Zapsaná u: Městského soudu v Praze, spis. zn. C 376182
Zastoupená: Ondřejem Markem, jednatelem společnosti
Č. účtu emitenta: 2602389593/2010
(dále jen „Emitent“)

a

Jméno: XXX
Rodné číslo: XXX
Datum narození: XXX
Bydliště: XXX
Kontaktní adresa: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Č. bankovního účtu: XXX
v.s. pro platby: XXX
(dále jen „Upisovatel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek emitenta umožnit upisovateli upsat listinný Dluhopis OM Education 2026 na řad, jehož vydavatelem je emitent (dále jen „Dluhopis“) a závazek upisovatele Dluhopisy řádně uhradit a převzít.

III. Úpis Dluhopisů

- Předmět úpisu:

Cenný papír:	OM Education 2026
ISIN:	CZ0003557571
Nominální hodnota Dluhopisu:	10.000 Kč
Upisovací cena 1 ks:	XXX Kč
Počet kusů:	XXX
Nominální hodnota celkem:	XXX Kč
Upisovací cena:	XXX Kč
Datum emise:	20. 12. 2023
Datum splatnosti:	31. 05. 2026
Výše úroku:	12,20 % p. a.
Výplaty úrokového výnosu:	Měsíčně, do 10. pracovního dne od 20. dne v daném měsíci
- Upisovatel se zavazuje zaplatit Emitentovi Upisovací cenu nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy na bankovní účet Emitenta číslo 2602389593/2010. Upisovatel je povinen při platbě uvést jako variabilní symbol číslo objednávky: XXX

3. Upisovatel zaplatí při úpisu Dluhopisu pouze nominální hodnotu. Nezaplacená částka, odpovídající alikvótnímu úrokovému výnosu v den zaplacení Dluhopisu, bude Emitentem započtena oproti jeho závazku z prvního následně vypláceného úrokového výnosu Dluhopisu.
4. V případě, že Upisovatel neuhradí Emitentovi Upisovací cenu do 30 dnů od podpisu této smlouvy, smlouva se od počátku ruší, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Dluhopisy budou Emitentem Upisovateli předány nebo doručeny poštou do 20 pracovních dnů od splacení Upisovací ceny všech upsaných Dluhopisů a zároveň doručení podepsané smlouvy o úpisu Emitentovi na Kontaktní adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Neobdrží-li Emitent písemnou instrukci s ověřeným podpisem určující jinak, budou veškeré platby prováděné Emitentem ve prospěch Upisovatele prováděny na bankovní účet Upisovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
7. Upisovatel je povinen neprodleně písemně informovat Emitenta o všech změnách v jeho údajích uvedených v záhlaví smlouvy, a to za účelem vedení aktuální evidence o vlastnících Dluhopisů Emitentem.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí emisními podmínkami, zákonem o dluhopisech a občanským zákoníkem. Upisovatel prohlašuje, že při podpisu smlouvy obdržel emisní podmínky Dluhopisů a že se s nimi seznámil a porozuměl všem jejich ustanovením.
2. Upisovatel výslovně prohlašuje, že jsou mu známa všechna jeho práva a povinnosti vyplývající z upsaných Dluhopisů.
3. Upisovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti s úpisem Dluhopisů a zákonem o dluhopisech Emitent shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje, v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z upsaných Dluhopisů a zákona o dluhopisech, a tuto činnost bude vykonávat po celou dobu trvání právních vztahů vyplývajících z Dluhopisů. Upisovatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Emitenta. Upisovatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat písemnou zprávou zaslanou Emitentovi. Emitent se zavazuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných, číslovaných, datovaných a oběma smluvními stranami vlastnoručně podepsaných dodatků, které se pak stávají nedílnou součástí této smlouvy.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho, že ji uzavírají dle své svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne XXX

XXX, dne.....

.....
Emitent

.....
Upisovatel