

M - SOFT Networking s.r.o.
Slovanská 861/40, Děčín VI-Letná
405 02 Děčín

Smlouva č.

Smlouva o úpisu dluhopisů M - SOFT OPTIKA 9,00/2024
(dále jen „Smlouva“)

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami:

M - SOFT Networking s.r.o.

IČO: 140 02 892

sídlo: Slovanská 861/40, Děčín VI-Letná, PSČ 405 02 Děčín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 47999
na straně jedné jako emitent (dále jen „**Emitent**“)

a

Jméno a příjmení / Název:	
Datum narození / IČO:	
Bydliště / Sídlo:	
Číslo bankovního účtu pro výplatu úrokových výnosů:	
Banka:	
Země daňového rezidenství:	

na straně druhé jako upisovatel (dále jen „**Upisovatel**“)

(Emitent a Upisovatel dále každý také jako „**Strana**“ a společně též jako „**Strany**“)

PREAMBULE:

A) Emitent vydal dne 30. 06. 2022 emisní podmínky (dále jen „**Emisní podmínky**“), pro podlimitní emisi dluhopisů s následujícími parametry:

Název:	M – SOFT Networking OPTIKA 9,00/2024
Emitent:	M – SOFT Networking s.r.o., IČO: 140 02 892, se sídlem Slovanská 861/40, Děčín VI-Letná, PSČ 405 02 Děčín, Česká republika
ISIN:	CZ0003542359
Jmenovitá hodnota:	25.000,- Kč
Podoba a forma:	listinný cenný papír na řad
Úroková sazba:	9,00 % p.a.
Výplata úrokového výnosu:	čtvrtletně
Datum emise:	1. 7. 2022
Datum konečné splatnosti:	1. 7. 2024
Zajištění:	zástavní právo k majetku Emitenta
Celková předpokládaná hodnota emise:	19.000.000,-Kč

(dále jen „Dluhopisy“). Úplné znění Emisních podmínek je k dispozici zde:
https://www.m-sof.cz/dluhopisy/emisni_podminky_msoft_OPTIKA_9_2024.pdf

B) Po náležitém seznámení s Emisními podmínkami má Upisovatel zájem upsat a nabýt následující Dluhopisy:

Počet dluhopisů:	
Čísla:	
Celková jmenovitá hodnota dluhopisů:	
Souhrnný emisní kurz:	

(dále jen „**Upisované dluhopisy**“).

STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Úpis Upisovaných dluhopisů

- 1.1. Upisovatel tímto upisuje Upisované dluhopisy a zavazuje se za Upisované dluhopisy zaplatit Emitentovi Souhrnný emisní kurz.
- 1.2. Emitent s úpisem Upisovaných dluhopisů Upisovatelem souhlasí.

2. Platby a připsání Upisovaných dluhopisů

- 2.1. Upisovatel zaplatí Souhrnný emisní kurz na bankovní účet Emitenta číslo 300 922 760 / 0300, vedený u ČSOB, a.s. s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo smlouvy, a to do pěti (5) pracovních dnů od podpisu této Smlouvy oběma Stranami.
- 2.2. Do deseti (10) pracovních dnů od připsání Souhrnného emisního kurzu na bankovní účet Emitenta, nejdříve však k Datu emise, předá Emitent Upisovateli Upisované dluhopisy, které budou dle dohody Stran nahrazeny jedním hromadným dluhopisem.
- 2.3. Strany se dohodly, že v případě, že bude Souhrnný emisní kurz zaplacen po Datu emise, pak za první období výplaty úrokového výnosu (tj. za čtvrtletí, ve kterém byl Souhrnný emisní kurz zaplacen) náleží Upisovateli poměrná část úrokového výnosu za dobu ode dne připsání Souhrnného emisního kurzu na účet Emitenta do dne výplaty úrokového výnosu.

3. Prohlášení Stran

- 3.1. Emitent tímto prohlašuje, že:
 - a) je českou společností s ručením omezeným založenou a platně existující dle právního řádu České republiky;
 - b) obdržel všechny nezbytné souhlasy v souvislosti se schválením Emisních podmínek, vydáním Dluhopisů a uzavřením této Smlouvy, má plnou právní způsobilost vydat Dluhopisy, uzavřít tuto Smlouvu a předat a převést Upisované dluhopisy Upisovateli;
 - c) Emisní podmínky byly platně schváleny a vydány a jsou ve vztahu k Dluhopisům (včetně Upisovaných dluhopisů) pro Emitenta závazné;
 - d) Upisované dluhopisy nejsou zatíženy jakýmkoliv právy třetích osob.
- 3.2. Upisovatel tímto prohlašuje, že:
 - a) má plnou právní způsobilost uzavřít tuto Smlouvu a koupit, upsat a nabýt Upisované dluhopisy, a dostát všem svým povinnostem vyplývajícím z této Smlouvy (zejména uhradit Souhrnný emisní kurz);
 - b) je seznámen s obsahem Emisních podmínek;
 - c) nabývá Upisované dluhopisy výlučně do svého vlastnictví za účelem investice a nikoli prodeje.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato Smlouva nabude platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma Stranami.
- 4.2. Tato Smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá Strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3. Tato Smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Datum:

Datum:

Emitent:

M – SOFT Networking s.r.o.

Upisovatel:

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno:

Jméno: