

Smlouva o úpisu

Smluvní strany

1. LIGS s.r.o.

se sídlem Praha 6 - Břevnov, Tomanova 86, PSČ 16900

IČO: 27425185, DIČ: CZ 27425185

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116171

(„**Emitent**“)

a

2. [UPISOVATEL]

dat. nar. : []

bytem: []

(„**Upisovatel**“, společně s Emitentem dále jen jako „**Strany**“ nebo každý z nich jednotlivě jako „**Strana**“)

Preambule:

A. Vzhledem k tomu, že Emitent rozhodl o vydání tuzemské emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem ve výši 8 % p. a., ve formě na řad, v listinné podobě, v předpokládaném objemu emise 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), se jmenovitou hodnotou každého dluhopisu 50.000,- Kč, s datem emise 20. prosince 2017 („**Datum emise**“), splatných v roce 2022 (tato emise dluhopisů dále jen „**Emise dluhopisů**“ a jednotlivé dluhopisy tvořící Emisi dluhopisů dále jen „**Dluhopisy**“); a

B. Upisovatel má zájem o upsání [] ([]) kusů Dluhopisů, představujících souhrnnou jmenovitou hodnotu [] Kč ([] korun českých);

uzavírají Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o úpisu („**Smlouva**“).

1. Definice a výklad

1.1. Definice

Není-li v této Smlouvě dále výslovně stanoveno jinak, následující pojmy a výrazy mají v této Smlouvě význam uvedený níže v tomto odstavci 1.1:

„**Bankovní účet emitenta**“ znamená bankovní účet Emitenta č. [] vedený u [];

„**Centrální depozitář**“ znamená společnost **Centrální depozitář cenných papírů, a.s.**, se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, IČ: 250 81 489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308;

„**Datum vydání**“ má význam uvedený v ustanovení článku 2.3 této Smlouvy;

„**Dluhopis**“ má význam uvedený v úvodních ustanoveních této Smlouvy a zahrnuje každý dluhopis vydaný na základě Emisních podmínek;

„**Emisní cena**“ má význam uvedený v ustanovení článku 2.2 této Smlouvy;

„**Emisní podmínky**“ znamená emisní podmínky Dluhopisů, které jsou uvedeny v Příloze A k této Smlouvě;

„**Emitent**“ má význam uvedený v úvodních ustanoveních této Smlouvy;

„**Pracovní den**“ znamená kterýkoli den, kromě soboty, neděle a státních svátků, kdy jsou otevřeny banky v České republice pro běžné obchody;

„**Smlouva**“ má význam uvedený v úvodních ustanoveních této Smlouvy;

„**Upisované dluhopisy**“ má význam uvedený v ustanovení článku 2.1 této Smlouvy;

„**Upisovatel**“ má význam uvedený v úvodních ustanoveních této Smlouvy; a

„**Určená provozovna**“ má význam uvedený v Emisních podmínkách.

1.2. Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, v této Smlouvě:

- a. nadpisy slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy;
- b. odkaz na jakýkoli odstavec, článek, stranu nebo přílohu je odkazem na příslušný odstavec, článek, stranu nebo přílohu této Smlouvy, a odkaz na jakýkoli dokument zahrnuje jakýkoli dodatek, změnu, náhradu nebo novaci takového dokumentu; a
- c. odkaz na jakoukoli stranu jakéhokoli dokumentu zahrnuje nástupce a povolené postupníky takové strany.

1.3. Všechny odkazy v této Smlouvě na jakékoli právní předpisy budou vykládány jako odkazy na takové právní předpisy v platném znění.

1.4. Nadpisy článků, částí a příloh slouží pouze pro usnadnění orientace.

1.5. Slova v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak.

2. Předmět smlouvy

2.1. Upsání Dluhopisů

Upisovatel na základě této Smlouvy upisuje od Emitenta [] ([]) kusů Dluhopisů (souhrnně dále jen „**Upisované dluhopisy**“), z nichž každý Dluhopis bude mít následující vlastnosti:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - Emitent: | LIGS s.r.o. |
| - ISIN: | CZ0003518177 |
| - Datum emise: | 20. prosince 2017 |
| - Datum splatnosti: | 20. prosince 2022 |
| - Jmenovitá hodnota 1 ks: | 50.000,- Kč |
| - Úroková sazba: | 8 % p.a. |
| - Podoba dluhopisu: | listinný cenný papír |

2.2. Emisní kurz a Emisní cena

Upisovatel Upsané dluhopisy upisuje za emisní kurz ve výši 100 % (sto procent) jejich jmenovité hodnoty zvýšený o alikvotní úrokový výnos narostlý k Upsaným dluhopisům od Data emise do data uzavření této Smlouvy ve výši [] za každý Upsaný dluhopis, to znamená za částku ve výši [] Kč ([] korun českých) souhrnně za všechny Upsané dluhopisy („**Emisní cena**“).

Emisní cena bude Upisovatelem uhrazena na Bankovní účet emitenta do 5 (pěti) Pracovních dnů od data této Smlouvy. Závazek Upisovatele uhradit Emisní cenu přitom nebude splněn, dokud celá výše Emisní ceny nebude připsána na Bankovní účet emitenta. Emitent je oprávněn od této Smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným Upisovateli v případě, že Upisovatel nesplní svůj závazek uhradit Emisní cenu ve lhůtě uvedené v tomto článku 2.2.

2.3. Vydání dluhopisů

Emitent se zavazuje Upsané dluhopisy vydat Upisovateli jako jejich prvnímu nabyvateli bezprostředně poté, kdy Upisovatel splní svůj závazek uhradit Emisní cenu. Upsané dluhopisy budou vydány Upisovateli v Určené provozovně do 5 (pěti) Pracovních dnů od data této Smlouvy („**Datum vydání**“).

2.4. Součinnost při vydání

Upisovatel je povinen poskytnout Emitentovi veškerou nutnou součinnost, kterou Emitent může rozumně požadovat k tomu, aby Upsané dluhopisy byly řádně a včas předány Upisovateli.

3. Prohlášení a ujištění

3.1. Prohlášení a záruky Emitenta

Emitent tímto prohlašuje a ujišťuje Upisovatele, že:

- a. Emitent je společností s ručením omezeným zřízenou v souladu s právními předpisy České republiky a zapsanou v obchodním rejstříku a je oprávněn k vydání Dluhopisů a podpisu této Smlouvy a k řádnému plnění všech závazků vyplývajících pro něj z Dluhopisů a této Smlouvy. Vydání Dluhopisů a uzavření této Smlouvy schválily všechny příslušné orgány Emitenta;
- b. vydání Dluhopisů a uzavření této Smlouvy, a ani převzetí a plnění jakýchkoli závazků vyplývajících z Dluhopisů a z této Smlouvy nebudou mít za následek porušení právních předpisů České republiky, zakladatelské listiny, stanov nebo jiných interních právních norem Emitenta nebo jakýchkoli smluv, jichž je Emitent stranou, nebo které se vztahují k majetku Emitenta, jejichž porušení by mělo nebo mohlo mít za následek nepříznivou změnu na schopnost Emitenta plnit závazky z této Smlouvy či z Dluhopisů;
- c. tato Smlouva představuje právně platný závazek Emitenta, vymahatelný vůči němu v souladu s jejich podmínkami, přičemž po řádném vydání Dluhopisů bude totéž platit i o Dluhopisech;
- d. Dluhopisy budou zakládat přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (*pari passu*) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným závazkům Emitenta nezajištěným nebo zajištěným identickým způsobem, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů; a
- e. veškerá oprávnění, souhlasná vyjádření, schválení, povolení a podání, která jsou vyžadována podle českých právních předpisů a podle všech zakladatelských dokumentů, interních právních norem a jiných dokumentů Emitenta (i) v souvislosti s vydáním Dluhopisů, (ii) k uzavření této Smlouvy, a (iii) k plnění závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů a z této Smlouvy byla získána a jsou pravomocná (je-li to relevantní), platná a účinná.

3.2. Prohlášení a záruky Upisovatele

Upisovatel tímto prohlašuje a ujišťuje Emitenta, že:

- a. je srozuměn s tím, že ve vztahu k Dluhopisům nebyl schválen ani vypracován žádný prospekt cenných papírů a že tedy Dluhopisy nesmějí být veřejně nabízeny ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“), s výjimkou případů veřejného nabízení na základě výjimky uvedené v § 34 odst. 4 písm. g) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve spojení s článkem 2.2 Emisních podmínek;
- b. nenabídne Dluhopisy dále k prodeji a dále neprodá Dluhopisy, aniž by byla dodržena všechna příslušná omezení, která se vztahují na Upisovatele a na příslušný způsob nabídky a prodeje;
- c. předtím, než by Dluhopisy měl dále nabídnout nebo dále prodat, Upisovatel bude potenciální kupující informovat o tom, že další nabídky nebo prodej Dluhopisů mohou podléhat v různých státech zákonným omezením, která je nutno dodržovat.

3.3 Opakování

Každá ze Stran bere na vědomí, že druhá Strana tuto Smlouvu uzavírá spoléhaje se v plném rozsahu na každé jednotlivé prohlášení a ujištění učiněné první Stranou v článku 3.1 (v případě Emitenta) nebo v článku 3.2 (v případě Upisovatele) této Smlouvy. Každé prohlášení a ujištění uvedené v článku 3.1 (v případě Emitenta) nebo v článku 3.2 (v případě Upisovatele) této Smlouvy se považuje příslušnou Stranou za znovu učiněné k Datu vydání.

3.4 Odstoupení od smlouvy

Pokud do Data vydání (i) dojde k jakémukoliv porušení prohlášení Emitenta obsažených v článku 3.1 této Smlouvy, nebo (ii) se vyskytne jakákoliv událost, v důsledku které by se stalo kterékoli z těchto prohlášení (pokud by bylo učiněno po takové události) v jakémkoliv ohledu nepřesným, zavádějícím nebo nesprávným, je Upisovatel oprávněn (nikoliv však povinen) prostřednictvím písemného oznámení Emitentovi na adresu Určené provozovny odstoupit od této Smlouvy. Výše uvedené právo Upisovatele se nedotýká práva Upisovatele odstoupit od této Smlouvy na základě jakéhokoliv jiného zákonného a/nebo smluvního důvodu.

3.5 Náhrada škody Emitentem

Emitent se zavazuje nahradit Upisovateli škodu vzniklou Upisovateli (včetně rozumně vynaložených poplatků a přiměřených nákladů na právní pomoc) porušením závazků Emitenta z této Smlouvy nebo v důsledku jakékoli nepravdivosti, nepřesnosti, neúplnosti, opomenutí či uvedení v omyl v kterémkoli z prohlášení uvedených v článku 3.1 této Smlouvy (všechny uvedené skutečnosti jsou považovány za porušení povinnosti Emitenta).

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Stranami.
- 4.2. Tato Smlouva a její výklad se řídí českým právem. K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou příslušné obecné české soudy.
- 4.3. Tato Smlouva je závazná pro příslušné právní nástupce Stran této Smlouvy a slouží k jejich prospěchu. Žádná Strana není oprávněna postupovat ani jinak převádět žádnou část svých práv nebo závazků z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
- 4.4. Neuplatnění ani opožděné uplatnění práv, pravomocí nebo opravných prostředků dle této Smlouvy ze strany jedné Strany nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakékoli další nebo jiná jejich uplatnění.
- 4.5. Pokud některé ustanovení této Smlouvy bude nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, ani platnost a vymahatelnost tohoto ustanovení podle jakéhokoli jiného práva. Strany se zavazují takové zdánlivé, protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit začleněním jiného ustanovení formou dodatku k této Smlouvě, které (i) nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru Stran, a (ii) je zákonné, platné a vymahatelné v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 4.6. Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.
- 4.7. Tato Smlouva byla sepsána a vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží jeden (1) stejnopis.

V Praze dne ____ . prosince 2017

V [] dne []

Za **LIGS s.r.o.**

PhDr. Pavel Makovský, MBA, jednatel

[]

Příloha A
Emisní podmínky dluhopisů