

Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů

Dvouletý dluhopis XP group a.s. (2. emise)

vydáváný v rámci dluhopisového programu:

XP GROUP A.S. 2019, S CELKOVOU JMENOVITOU HODNOTOU VYDANÝCH DLUHOPIŠŮ MAXIMÁLNĚ 100 MIL. KČ A DOBĚ TRVÁNÍ MAXIMÁLNĚ 20 LET

Smluvní strany

- 1. XP group a.s.**, IČ 071 88 102, se sídlem Na Folimance 2155/15, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23501, jednajícím členem představenstva společnosti MUDr. Michalem Málkem, nar. dne 4. 5. 1981, bytem Novodvorská 1042/18, Třebíč – Nové Dvory, PSČ 674 01

Kontaktní email: info@xpgroup.cz, web: www.xpgroup.cz, telefon +420 737 409 037

(dále jen „**Emitent**“)

- 2. Jméno a příjmení:**

Rodné číslo:

Trvalé bydliště:

Korespondenční adresa:

Číslo účtu a kód banky:

Kontaktní email:

Telefonní číslo:

(dále jen „**Nabyvatel**“)

uzavřeli tuto **Smlouvu o úpisu a koupi dluhopisů**

I.

Předmětem smlouvy je závazek Emitenta umožnit Nabyvateli upsat dluhopis, jehož vydavatelem je Emitent, a závazek Nabyvatele tento dluhopis uhradit a převzít.

II.

Předmětem úpisu a koupě je tento dluhopis:

Dvouletý dluhopis XP group a.s. (2. emise), se jmenovitou hodnotou 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) s datem emise 1. 1. 2020, emisní kurz jednoho dluhopisu ke dni uzavření smlouvy činí 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých).

Roční úroková sazba rozhodná pro výpočet úrokového výnosu dluhopisu je ve výši 10,5 %.

Datum splatnosti úroků: 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022 (výnos dluhopisu bude vyplácen v průběhu životnosti dluhopisu, jednou ročně zpětně, a to vždy ke dni výročí data emise).

Datum splatnosti dluhopisu 1. 1. 2022.

(dále jen **Dluhopis**).

III.

Nabyvatel podpisem této smlouvy upisuje (slovy) kusů Dluhopisu za jmenovitou hodnotu Dluhopisu a zavazuje se emisní kurz Dluhopisu splatit ve výši a dle podmínek sjednaných touto smlouvou.

Emisní kurz Dluhopisu je splatný bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta

č. ú. 284218449 / 0300, vedený u ČSOB a.s.

Nabyvatel je povinen svoji platbu označit variabilním symbolem, který odpovídá rodnému číslu (bez lomítka) či identifikačnímu číslu Nabyvatele (bez mezer).

Emisní kurz Dluhopisů je splacen připsáním celkové částky emisního kurzu všech upsaných Dluhopisů na výše uvedený účet Emitenta.

Nabyvatel se zavazuje splatit emisní kurz Emitentovi nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy.

IV.

Upsaný Dluhopis (či Dluhopisy) bude nejpozději do 15 (patnácti) dnů Nabyvateli vydán (předán osobně či zaslán prostřednictvím poštovních služeb) po úplném zaplacení emisního kurzu Nabyvatelem. Na Dluhopisu (či Dluhopisech) bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo a adresa trvalého bydliště (u fyzických osob) či firma, adresa sídla a identifikační číslo (u právnických osob) Nabyvatele jako vlastníka Dluhopisu.

V.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisu se řídí Konečnými podmínkami emise dluhopisů, Základním prospektem dluhopisového programu XP group, a. s. 2019 schváleným Českou národní bankou dle č. j. 2019/080090/CNB/570 dne 18. července 2019, zákonem o dluhopisech a občanským zákoníkem.

Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s Konečnými podmínkami emise dluhopisů a Základním prospektem dluhopisového programu XP group, a. s. 2019 schváleným Českou národní bankou dle č. j. 2019/080090/CNB/570 dne 18. července 2019, které jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta.

Nabyvatel výslovně prohlašuje, že jsou mu známa všechna jeho práva a povinnosti vyplývající z upsání Dluhopisu a z vlastnictví Dluhopisu. Nabyvatel výslovně prohlašuje, že si je vědom všech rizik spojených s upsáním Dluhopisu a s vlastnictvím Dluhopisu.

VI.

V případě prodlení Nabyvatele s úplným splacením emisního kurzu může Emitent nabídnout Dluhopis k úpisu jiné osobě a odstoupit od této smlouvy.

Nesplatí-li Nabyvatel emisní kurz ani do jednoho měsíce po uplynutí lhůty splatnosti dle čl. II. této smlouvy, tato smlouva zaniká.

Nabyvatel výslovně prohlašuje, že účet uvedený u jeho jména/názvu v záhlaví této smlouvy je účtem, na který má být Emitentem zaslán výnos z dluhopisu a na který má být Dluhopis splacen.

VII.

Nabyvatel tímto uděluje souhlas k tomu, aby Emitent, či osoba ovládající Emitenta, či osoba ovládaná stejnou osobou jako Emitent či osoba ovládaná Emitentem, zpracovávaly jeho osobní údaje, které Emitentovi poskytl, včetně rodného čísla, a to za účelem plnění práv a povinností z této smlouvy, jakož i za účelem případného nabízení produktů a služeb Emitenta či osob ovládajících Emitenta či Emitentem ovládaných či ovládaných stejnou osobou jako Emitent, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou.

Souhlas se uděluje na dobu od poskytnutí osobních údajů do konce kalendářního roku následujícího po roce, kdy dojde k vypořádání všech práv z Dluhopisu. Nabyvatel prohlašuje, že bere na vědomí následující informace: poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; osobní údaje bude zpracovávat správce v elektronické podobě.

Nabyvatel má právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů; v případě, že se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, má právo požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

VIII.

Nabyvatel 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.

IX.

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.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoli ujednání či závazek vyplývající z této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ujednání či závazků vyplývajících z této smlouvy.

Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

Strany této smlouvy prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, že smlouvě a všem jejím důsledkům rozumí, že měly dostatek času prostudovat si text smlouvy před jejím uzavřením, a že smlouvu ze své svobodné a vážné vůle podepisují.

V dne.....

V dne.....

.....

Emitent

.....

Nabyvatel