

Zmluva o upísaní a nákupe dlhopisov spoločnosti **ROCK WORKS s.r.o.**

Obchodné meno: **ROCK WORKS s.r.o.**

So sídlom Nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno

IČO: 47342536

Zapísaná: v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, vložka 24656/S

Konajúca prostredníctvom: Ondrej Spodniak, LL.M., konateľom

Bankové spojenie pre úpis dlhopisov:

Číslo účtu: 4029080014 / 7500

IBAN: SK06 7500 0000 0040 2908 0014, BIC: CEKOSKBX

Banka: Československá obchodná banka, Žižkova 11, 811 02 Bratislava

(ďalej len "Spoločnosť" alebo "Emitent")

a

Meno / Firma: [●]

Trvalé bydlisko / So sídlom: [●]

RČ / IČO: [●]

Konajúca prostredníctvom: [●]

Bankové spojenie pre plnenie z dlhopisov/IBAN: [●]

Tel. : [●]

E-mail: [●]

(ďalej len „Upisovateľ“)

spolu uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku túto zmluvu o upísaní a kúpe dlhopisov ROCK WORKS 8/23

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Spoločnosti umožniť Upisovateľovi upísať dlhopisy ROCK WORKS 8/23, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 2 000 EUR, vo forme na meno, v listinnej podobe, s pevným úrokovým výnosom 8% p.a., dátumom emisie 1. 6. 2021 a dátumom splatnosti 31. 12. 2023, ktorých emitentom je Spoločnosť, (ďalej len "Dlhopisy") na strane jednej a záväzok Upisovateľa Dlhopisov riadne a včas splatiť emisný kurz upísaných Dlhopisov podľa emisných podmienok a tejto zmluvy na strane druhej.
2. S Dlhopismi je podľa emisných podmienok spojené právo na výplatu výnosu. Prvé výnosové obdobie podľa emisných podmienok končí 30. 6. 2021, nasledujúce výnosové

obdobia sú mesačné, posledné výnosové obdobie končí dňom splatnosti Dlhopisov. Dátumy výplaty úrokových výnosov sú 15. 7. 2021, 15. 8. 2021, 15. 9. 2021, 15. 10. 2021, 15. 11. 2021, 15. 12. 2021, 15. 1. 2022, 15. 2. 2022, 15. 3. 2022, 15. 4. 2022, 15. 5. 2022, 15. 6. 2022, 15. 7. 2022, 15. 8. 2022, 15. 9. 2022, 15. 10. 2022, 15. 11. 2022, 15. 12. 2022, 15. 1. 2023, 15. 2. 2023, 15. 3. 2023, 15. 4. 2023, 15. 5. 2023, 15. 6. 2023, 15. 7. 2023, 15. 8. 2023, 15. 9. 2023, 15. 10. 2023, 15. 11. 2023, 15. 12. 2023, 15. 1. 2024 (obdobie končiace dňa 31. 12. 2023).

II.

Vyhlásenie strán

1. Emitent vyhlasuje, že nie je v úpadku ani mu úpadok nehrozí a nie je mu ani známe, že by na jeho majetok bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie.
2. Emitent vyhlasuje, že je schopný riadne a včas plniť svoje záväzky z Dlhopisov v súlade s emisnými podmienkami.
3. Emitent vyhlasuje, že Dlhopis spĺňa všetky náležitosti stanovené zákonom slovenskej republiky č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov.
4. Upisovateľ vyhlasuje, že sa zoznámil s emisnými podmienkami a skutočnosťou, že emisia je vydaná na základe ustanovenia čl. I bodu 3. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 zo dňa 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES, teda na základe výnimky keďže celková hodnota protiplnenia je nižšia ako čiastka 1.000.000 EUR.
5. Upisovateľ vyhlasuje, že nie je v úpadku ani mu úpadok nehrozí a nie je mu ani známe, že by na jeho majetok bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie.
6. Upisovateľ vyhlasuje, že je schopný riadne a včas plniť svoje záväzky z tejto zmluvy.

III.

Úpis dlhopisov a vyššie emisného kurzu

1. Emisný kurz jedného dlhopisu ku dňu uzavretia tejto zmluvy je [●] EUR. Táto suma bola v súlade s emisnými podmienkami vypočítaná tak, že k menovitej hodnote dlhopisu 2 000 EUR sa pripočítal alikvotný úrokový výnos (ďalej len „AÚV“) vo výške [●] EUR. Výpočet AÚV prebieha podľa konvencie pre výpočet úroku podľa emisných podmienok Dlhopisov za obdobia od začiatku aktuálneho výnosového obdobia do dátumu podpisu tejto zmluvy. AÚV reflektuje skutočnosť, že Upisovateľ síce nenadobudne Dlhopisy k začiatku aktuálneho výnosového obdobia, ale na jeho konci mu bude vyplatený výnos za celé aktuálne výnosové obdobia prislúchajúce Dlhopisom.
2. Upisovateľ podpisom tejto zmluvy upisuje [●] ks Dlhopisov za celkovú sumu [●] EUR a zaväzuje sa splatiť túto sumu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. Za dátum úpisu sa považuje dátum pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti. Počiatok úročenia Dlhopisov však nastáva v deň dátumu Emisie podľa emisných podmienok.

IV.

Splácanie emisného kurzu

1. Emisný kurz Dlhopisov je splatný bezhotovostným prevodom na bankový účet Emitenta **4029080014/7500**. V prípade bankového prevodu je Upisovateľ povinný svoju platbu označiť **variabilným symbolom, ktorý zodpovedá rodnému číslu či identifikačnému číslu Upisovateľa**.
2. Upisovateľ sa zaväzuje splatiť Emitentovi emisný kurz najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa obdržania návrhu tejto Zmluvy v elektronickej podobe.
3. Emisný kurz Dlhopisov je splatený pripísaním celej čiastky emisného kurzu na vyššie uvedený účet Emitenta.
4. Táto Zmluva nadobúda platnosť ihneď po splatení emisného kurzu. Zmluva je uzatvorená faktickým konaním Upisovateľa a na jej uzavretie sa nevyžaduje právne konanie v písomnej forme. Zmluvné strany sa dohodli na spätnej platnosti tejto zmluvy ku dňu [●].
5. Ak nedôjde k úhrade emisného kurzu Upisovateľom do desiatich (10) pracovných dní odo dňa obdržania návrhu tejto Zmluvy, nedochádza k uzavretiu Zmluvy a návrh Zmluvy sa stáva neplatným.
6. Upisovateľ sa zaväzuje uhradiť zvýšené poplatky bánk spojené s iným spôsobom úhrady, ako bezhotovostným prevodom v rámci Slovenskej republiky, napr. platbou zo zahraničia, alebo nadmerným vkladom hotovosti na účet.

V.

Odovzdanie dlhopisov

1. Upísané Dlhopisy budú odovzdané upisovateľom po úplnom zaplatení emisného kurzu Upisovateľom najneskôr do pätnástich (15) dní od pripísania celej čiastky na účet Emitenta (najskôr ale v deň emisie) na adrese Nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno alebo prostredníctvom cennej zásielky od Slovenskej pošty. Na každom Dlhopise bude vyznačené meno, priezvisko, dátum narodenia či rodné číslo a adresa trvalého bydliska (u fyzických osôb) či názov firmy, adresa sídla firmy a identifikačné číslo firmy (u právnických osôb) Upisovateľa ako prvého vlastníka Dlhopisu.

VI.

Záverečné ustanovenia

1. Upisovateľ čestne vyhlasuje, že sa oboznámil so znením Všeobecných obchodných podmienok Spoločnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Upisovateľ čestne vyhlasuje, že účet uvedený ako bankové spojenie pri jeho mene/názve v záhlaví tejto zmluvy je účet, na ktorý má Emitent zasielať výnosy z Dlhopisov a na ktorý majú byť Dlhopisy splatené.
3. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch a zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov sa riadia emisnými podmienkami.
4. Upisovateľ čestne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých jeho práv a povinností vyplývajúcich z upísania Dlhopisov a z vlastníctva Dlhopisov.
5. Upisovateľ sa zaväzuje, že ak prevedie Dlhopisy na tretiu osobu, musí o tom podať Emitentovi správu najneskôr do piatich (5) dní odo dňa prevodu vlastníckeho práva k Dlhopisom. Správa musí obsahovať presnú identifikáciu osoby, ktorá nadobudla Dlhopisy a údaje, ktoré Emitent potrebuje, aby mohol túto osobu kontaktovať.

6. Túto zmluvu je možné zmeniť iba na základe písomných, číslovaných, dátumom označených a oboma zmluvnými stranami vlastnoručne podpísaných dodatkov, ktoré sa následne stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak akákoľvek dohoda alebo záväzok z tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť či vymáhateľnosť ostatných dohôd či záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Účastníci sa zaväzujú formou dodatku nahradiť túto neplatnú alebo nevymáhateľnú dohodu či záväzok takou novou platnou a vymáhateľnou dohodou či záväzkom, ktorej predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodnej vylúčenej dohody alebo záväzku.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy pozorne prečítali, súhlasia s jej obsahom a na dôkaz toho, že ju uzatvárajú na základe skutočne slobodnej a vážne prejavenej vôle a že ju neuzatvárajú v tiesni ani za zjavne nevýhodných podmienok, učinia na základe tejto Zmluvy konanie vedúce k jej uzavretiu v súlade s čl. IV odst. 4 tejto Zmluvy.

V Bratislave dňa [●]

ROCK WORKS s.r.o.
Ondrej Spodniak, LL.M., konateľ
(Emitent)

[●]
Upisovateľ