

## ZMLUVA O ÚPISE DLHOPISOV NORDES2026EUR

uzatvorená medzi

### 1. MAJITEĽ

**Osobné údaje:**

Vzor s.r.o.  
Vzor Vzorovy  
Vzorová 123  
83545 Vzorov  
vzor@nordes.sk  
0911123123  
Doklad totožnosti: DT000000  
Číslo účtu: SK00000000000000000000  
Rodné číslo: 111111/1111  
IČO: 123456789  
DIČ: 123456789

**Korešpondenčná adresa:**

Vzor2 s.r.o.  
Vzor Vzorovy  
Vzorova 2  
81101 Vzorovo 2

Dátum rezervácie:

24. júla 2023

| Názov         | Množstvo | Menovitá hodnota | Cena k úhrade |
|---------------|----------|------------------|---------------|
| NORDES2026EUR | 1        | 2,000 €          | 1 999,056 €   |

**Poznámky**

Vzorová poznámka

VZOR

a

## 2. EMITENT

Obchodné meno: NORDES, s.r.o.  
Sídlo: Dunajská 52, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
IČO: 52 886 727  
Registrácia: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 143409/B  
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Hačár, konateľ  
doc. Dr. Martin Čepel, Ph.D., MBA, DBA, konateľ  
Bankové spojenie - IBAN: SK21 7500 0000 0040 2824 4865

(ďalej ako „Emitent“) (Majiteľ a Emitent ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ a každá zo Zmluvných strán samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

uzatvárajú v súlade s § 13 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“) a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zmluvu o kúpe cenných papierov (ďalej tiež „Zmluva“) v nasledovnom znení:

## 3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Emitenta vydať pre Majiteľa dlhopis špecifikovaný v bode 3.2 tejto Zmluvy, odovzdať dlhopis Majiteľovi a záväzok Majiteľa zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

3.2 Predmetom emisie je dlhopis Emitenta s nasledovnou špecifikáciou:

**Emitent:**

NORDES, s.r.o., sídlo: Dunajská 52, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 886 727, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 143409/B, LEI: 097900CAHU0000246592.

**ISIN:**

SK4000023560

**Názov:**

NORDES2026EUR

**Druh, podoba a forma:**

Verejne obchodovateľný dlhopis na meno v listinnej podobe

**Výnos:**

Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou 8,5 % p. a. z menovitej hodnoty dlhopisov

**Splatnosť:**

Dvakrát do roka, a to k 26.07 a 26.01 bežného roka, pokiaľ v emisných podmienkach nie je uvedené inak a pri splatnosti k 26.07.2026. Prvá výplata sa uskutoční dňa 26.01.2024.

**Menovitá hodnota dlhopisu:**

2.000,- EUR (slovom dvetisíc eur)

**Splatnosť menovitej hodnoty:**

26.07.2026

**Počet kusov:**

1

**Celková menovitá hodnota v EUR:**

1 999,056 €

**Deň vysporiadania (dátum úhrady):**

24. júla 2023

(ďalej aj ako „Dlhopis“ alebo „Dlhopisy“)

Kópia Emisných podmienok Dlhopisu je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

## 4. KÚPNA CENA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Majiteľ je povinný najneskôr do piatich (5) dní odo dňa vysporiadania v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy poslať Emitentovi emisný kurz Dlhopisov vo výške uvedenej v bode 4.3 Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Emitenta uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, pričom je povinný v prípade, ak je Majiteľom fyzická osoba uviesť ako variabilný symbol platby svoje rodné číslo a v prípade ak je Majiteľom právnická osoba ako variabilný symbol uviesť svoje IČO.

4.2 Emisný kurz Dlhopisov je v zmysle emisných podmienok stanovený ako 100 % z menovitej hodnoty dlhopisov plus alikvotný úrokový výnos (ďalej iba „AUV“). AUV je počítaný spôsobom (počet dní od 26.07.2023 do dňa vysporiadania/365) \* 0,085 \* menovitá hodnota dlhopisov.

4.3 Emisný kurz dlhopisov ku dňu vysporiadania je:

**Menovitá hodnota:**

2,000 €

**Emisný kurz za všetky Dlhopisy v EUR:**

1 999,056 €

4.4 Úhrada emisného kurzu Dlhopisu za všetky dlhopisy podľa Zmluvy a tým aj splnenie povinností zo strany Majiteľa sa považuje moment odoslania emisného kurzu za všetky dlhopisy bankovým prevodom na účet Emitenta uvedený v záhlaví Zmluvy.

4.5 Emitent je oprávnený udeliť Majiteľovi individuálnu zľavu vo forme vrátenia časti Emisného kurzu do 30 dní odo dňa jeho úhrady zo strany Majiteľa. Výška prípadnej zľavy a jej uplatnenie je výhradne na uvážení Emitenta.

## 5. PLNENIE PREDMETU

5.1 K splneniu záväzku Emitenta odovzdať Dlhopis Majiteľovi dôjde doručením Dlhopisov Majiteľovi doporučeným dopisom do vlastných rúk. Emitent odovzdá Dlhopis Majiteľovi v lehote najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov v prospech účtu Emitenta vo výške Emisného kurzu za všetky Dlhopisy podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy, pokiaľ došlo zároveň k doručeniu tejto Zmluvy v súlade s jej podmienkami Emitentovi.

5.2 Záväzok Emitenta odovzdať Predmet zmluvy Majiteľovi je splnený naplnením všetkých podmienok stanovených v zákone o CP pre vydanie listinných cenných papierov na meno.

5.3 Ak dôjde zo strany Majiteľa k úhrade Emisného kurzu za všetky Dlhopisy v plnej alebo v čiastočnej výške v súlade s touto Zmluvou a ak nedôjde k splneniu záväzku Emitenta podľa bodu 5.2 Zmluvy, zaväzuje sa Emitent v lehote do troch (3) pracovných dní od obdržania písomnej výzvy zo strany Majiteľa vrátiť úhradený Emisný kurz za všetky Dlhopisy, alebo jej časť. Ak Emitent nedodrží lehotu podľa predošlej vety, t.j. bude v omeškaní s akoukoľvek úhradou, zaväzuje sa, že Majiteľovi uhradí úrok z omeškania z nezaplatennej sumy, na ktorú má Majiteľ podľa tohto bodu nárok vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

5.4 Nesplnenie povinností uvedených v bode 5.1 tejto Zmluvy zo strany Emitenta a povinností uvedených v bode 4.1 tejto Zmluvy zo strany Majiteľa (ak nebude emisný kurz pripísaný na účet Emitenta ani do 5 dní odo dňa vysporiadania) sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy s možnosťou odstúpenia bez zbytočného odkladu. Zároveň Emitent môže neakceptovať zmluvu v prípade, ak klient zadá dátum vysporiadania, ktorý je skorší ako deň spustenia emisie, resp. ak o viac ako päť (5) dní predchádza dátumu podpisu Zmluvy.

## 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami.

6.2 Emitent získava a spracúva poskytnuté osobné údaje Majiteľom (prípadne iných dotknutých osôb) za účelom plnenia predmetu Zmluvy a výplaty menovitej hodnoty Dlhopisov v zmysle tejto Zmluvy, prípadne na plnenie povinností vyplývajúcich Emitentovi z príslušných právnych predpisov v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s článkom 6 ods. 1, písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), a to do doby splatnosti celkovej menovitej hodnoty Dlhopisov. Majiteľ berie na vedomie, že meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a číslo bankového účtu uvedené v záhlaví tejto Zmluvy budú Emitentom vedené v zozname majiteľov dlhopisov a že tieto údaje budú používané pre účely oznamovania konania schôdze majiteľov dlhopisov, zverejňovanie a sprístupňovanie informácií o Dlhopisoch a zasielanie výnosov a menovitej hodnoty (či jej časti) pri splácaní Dlhopisov. Majiteľ sa zaväzuje včas informovať Emitenta o prípadných zmenách týchto údajov. Bližšie informácie nájdete v dokumente Privacy Notice Emitenta.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy upravené Zmluvou ako aj vzťahy vznikajúce zo Zmluvy sa v zmysle § 9 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe Dohody alebo v súvislosti so Zmluvou, vrátane otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu Zmluvy bude rozhodnutý príslušným súdom v Slovenskej republike.

6.5 Túto Zmluvu je možné meniť, dopĺňať ju alebo rušiť len písomne, na základe dohody Zmluvných strán podpísanej oboma Zmluvnými stranami.

6.6 Práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Pre vylúčenie pochybností, týmto nie je dotknutá zmena Majiteľa dlhopisov bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.

6.7 V prípade ak sa neskôr stane alebo sa ukáže niektoré z ustanovení tejto Zmluvy ako neplatné alebo nevykonateľné, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie tejto Zmluvy tak, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v nahradzaných ustanoveniach tejto Zmluvy zachovaná.

6.8 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku s tým, že obidva rovnopisy majú platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom (1) rovnopise. Majiteľ je povinný zaslať jedno (1) vyhotovenie Zmluvy Emitentovi do 3 pracovných dní po jej podpise a úhrade emisného kurzu.

6.9 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov a že táto Zmluva nebola uzatvorená ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú, pričom Majiteľ súhlasí, aby podpis Emitenta bol nahradený mechanickým prostriedkom.

V: Vzorov

Dňa:

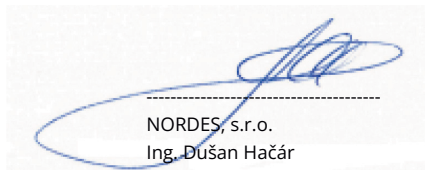
24. júla 2023

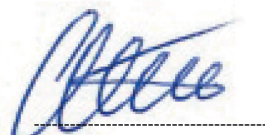
Za Majiteľa

Za Emitenta

Za Emitenta

-----  
podpis

  
-----  
NORDES, s.r.o.  
Ing. Dušan Hačár  
konateľ

  
-----  
NORDES, s.r.o.  
doc. Dr. Martin Čepel, Ph.D., MBA, DBA  
konateľ