



SMLOUVA O ÚPISU DLUHOPISU

THE RESERVE 11/2026

Datum emise:	20.2.2026
ISIN:	CZ0003581647
Emitent:	THE RESERVE s.r.o.

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

SMLOUVA O ÚPISU DLUHOPISU - THE RESERVE 11/2026

Datum emise: 20.2.2026

I. Smluvní strany

Emitent:

THE RESERVE s.r.o.

Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

IČO: 23970952

Zastoupená: Evou Drgoňovou, jednatelkou

Číslo účtu: _____

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 436200

(dále jen „Emitent“)

Upisovatel:

Jméno a příjmení / obchodní firma: _____

Datum narození / IČO: _____

Bydliště / sídlo: _____

E-mail / telefon: _____

Číslo účtu pro výplatu výnosů a splacení: _____

(dále jen „Upisovatel“)

Emitent a Upisovatel společně dále také jen „Smluvní strany“.

II. Předmět Smlouvy a odkaz na emisní podmínky

Předmětem této Smlouvy je úpis a splacení dluhopisů vydávaných Emitentem v rámci emise „THE RESERVE 11/2026.“ (dále jen „Dluhopisy“ nebo „Emise“) dle Emisních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

Upisovatel prohlašuje, že se s Emisními podmínkami seznámil, rozumí jim a bez výhrad je přijímá.

III. Základní údaje o emisi

Název Dluhopisu: THE RESERVE 11/2026

ISIN: CZ0003581647

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 20.000 Kč

Forma: cenný papír na jméno

Podoba: listinná

Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty

Datum emise: 20.2.2026

Emisní lhůta: 12 měsíců ode dne zahájení upisování

Dodatečná emisní lhůta: U dluhopisů vydaných v dodatečné emisní lhůtě se za datum emise považuje den jejich vydání konkrétnímu investorovi. Konečná splatnost těchto

dluhopisů nastává uplynutím 2 let ode dne jejich individuálního data emise.

Předpokládaný objem emise: 7.000.000 Kč

Maximální objem emise: 7.000.000 Kč

Výnos: pevná sazba 11 % p.a., výplata ročně

Datum počátku prvního výnosového období: 20.2.2026

Výnosové období: 1 měsíc

Den vzniku nároku na výplatu výnosu: poslední den výnosového období

Rozhodný den pro výplatu výnosu: 5 pracovních dnů před dnem výplaty

Datum konečné splatnosti: 20.2.2028

Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 5 pracovních dnů před dnem konečné splatnosti

Číslování dluhopisů: vzestupně od 0001; při maximálním objemu emise do 0350 včetně.

IV. Úpis, počet a kupní cena

Upisovatel se zavazuje upsat a splatit následující počet Dluhopisů:

Počet upisovaných Dluhopisů: _____ ks

Celková jmenovitá hodnota úpisu: _____ Kč

Upisovací kurz: 100 % jmenovité hodnoty

Celková kupní cena (emisní kurz): _____ Kč

Minimální investice činí 20 000 Kč; počet upisovaných Dluhopisů musí být celým násobkem jmenovité hodnoty.

Úpis nabývá účinnosti dnem úplného splacení kupní ceny dle článku V.

V. Splacení kupní ceny a převzetí Dluhopisů

Upisovatel se zavazuje uhradit kupní cenu bezhotovostním převodem na účet Emitenta:

Banka / číslo účtu: _____

Variabilní symbol: rodné číslo / IČO Upisovatele

Lhůta pro splacení: do ____ kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy.

Za den splacení se považuje den připsání částky na účet Emitenta.

Po úplném splacení Emitent:

- a) zapíše držitele do evidenční knihy vlastníků dluhopisů,
- b) předá Upisovateli listinné Dluhopisy v souladu s Emisními podmínkami.

Nebude-li kupní cena uhrazena včas a řádně, Emitent je oprávněn úpis odmítnout; přijaté plnění vrátí do 10 pracovních dnů od rozhodnutí.

VI. Výplata výnosů a splacení jmenovité hodnoty

Výnosy budou vypláceny měsíčně zpětně bezhotovostně na účet Upisovatele uvedený v této Smlouvě, není-li v Emisních podmínkách stanoveno jinak.

Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena ke dni konečné splatnosti na stejný účet; rozhodný den se řídí čl. III odst. 18.

Změní-li Upisovatel účet, je povinen to oznámit Emitentovi písemně nejméně 10 pracovních dnů před rozhodným dnem; jinak Emitent nenese odpovědnost za prodlení způsobené nesprávnými platebními údaji.

VII. Prohlášení a ujištění

Upisovatel prohlašuje, že:

- a) uzavírá Smlouvu na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy (včetně AML/KYC),
- b) se seznámil s Emisními podmínkami a riziky investice,
- c) údaje uvedené v této Smlouvě jsou pravdivé a úplné,
- d) je si vědom, že výnos ani splacení Dluhopisů nejsou pojištěny žádnou institucí ani státem.

Emitent prohlašuje, že:

- a) je řádně založen a oprávněn vydat Dluhopisy v souladu se zákonem o dluhopisech,
- b) Emise byla řádně schválena jeho statutárním orgánem,
- c) Emisní podmínky odpovídají skutečnosti ke dni podpisu této Smlouvy.

VIII. Evidence a převod dluhopisů

Držitel listinného dluhopisu na jméno je evidován v evidenční knize Emitenta. Převod dluhopisu je účinný jeho indosací (rubopisem) a zápisem nového vlastníka do evidence.

Ztráta, zničení nebo zcizení listiny se řeší postupem podle občanského zákoníku a Emisních podmínek.

IX. Daně a poplatky

Zdanění výnosů se řídí platnými právními předpisy; Emitent je oprávněn srazit daň u zdroje, pokud to zákon stanoví.

Veškeré daně, poplatky a náklady spojené s převodem Dluhopisů hradí ten, komu tato povinnost plyne ze zákona.

X. Ochrana osobních údajů

Emitent zpracovává osobní údaje Upisovatele v rozsahu nezbytném pro vydání, evidenci a správu Dluhopisů jako správce podle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb.

XI. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Veškeré změny této Smlouvy mohou být činěny pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Případné spory budou řešeny přednostně smírně; nedojde-li ke smíru do 30 dnů, je k rozhodování věcně a místně příslušný soud podle sídla Emitenta.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V

Za Emitenta: _____

Za Upisovatele: _____