



379/2024/DZ/PV/ZML

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dlhopisy Voda spieva I. splatné v roku 2044

ZMLUVA O UPÍSANÍ DLHOPISOV
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Túto ZMLUVU O UPÍSANÍ DLHOPISOV (ďalej len Zmluva) uzatvorili:

- (1) **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V, číslo účtu: [REDACTED] vedený v [REDACTED]

zastúpená: **JUDr. Ľubomír Čigáš**, [REDACTED] na základe plnomocenstva zo
dňa 14.12.2023

(ďalej len Emitent)

a

- (2) **Obec Milpoš**, Milpoš 140, 082 71 Lipany, IČO: 00327476, štatutárny orgán: Ladislav Rabatin – [REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]

(ďalej len Upisovateľ).

KEDŽE:

- (A) Emitent rozhodol o vydaní nezabezpečených dlhopisov podľa slovenského práva s pevným úrokovým výnosom vo výške 6,00 % p. a. vo forme na meno, v zaknihovanej podobe, v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 40 000 000 EUR, s menovitou hodnotou každého dlhopisu 13,28 EUR, splatných v roku 2044 a právom predčasného splatenia, ISIN: [REDACTED] (ďalej len Dlhopisy alebo Emisia);
- (B) Dlhopisy budú vydané ako cenné papiere na meno a registrované v zaknihovanej podobe v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. alebo v akejkoľvek inej zákonom uznanej evidencii cenných papierov. Dlhopisy budú vydané v Menovitej hodnote jedného Dlhopisu 13,28 EUR;
- (C) Emitent nepožiadá žiadnu burzu cenných papierov o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný trh.

bolo dohodnuté nasledovne:

1. Výklad

1.1. Definície. V tejto Zmluve majú nasledujúce výrazy tieto významy:

CDCP znamená Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta I/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 493/B alebo akúkoľvek inú zákonom uznanú evidenciu cenných papierov;

Dátum Emisie sa rozumie dátum vydania emisie 2. apríla 2024 a znamená deň, v ktorom sa prvý Dlhopis môže najskôr stať majetkom prvého majiteľa;

Podmienky znamenajú súhrn práv a povinností Emitenta a Majiteľov Dlhopisov, ktoré sú uvedené v článku 10. (Údaje o cenných papieroch – Podmienky Dlhopisov) Prospektu, pričom definície pojmov uvedených v Podmienkach sa vzťahujú aj na túto Zmluvu;

Ponuka znamená verejná ponuka Dlhopisov v Slovenskej republike prostredníctvom Emitenta výhradne akcionárom Emitenta. Ponuka potrvá odo dňa 3. júla 2023 a skončí dňa 2. apríla 2024 (**Dátum ukončenia ponuky**). Emitent si vyhradzuje právo ukončiť ponuku aj pred Dátumom ukončenia ponuky, a to v prípade, ak bude celková menovitá hodnota emisie

investormi upísaná v celom objeme. Ak k Dátumu ukončenia ponuky nebude upísaný celkový objem emisie, Emitent si vyhradzuje právo (i) predĺžiť ponuku do 31. decembra 2024 (**Dátum ukončenia predĺženej ponuky**) alebo (ii) ponuku ukončiť. Emisia sa bude považovať za úspešne upísanú upísaním Celkového objemu Emisie, uplynutím Dátumu ukončenia ponuky alebo uplynutím Dátumu ukončenia predĺženej ponuky, a to aj napriek tomu, že Celkový objem Emisie nebude upísaný v celom objeme.

Predpokladaná lehota zápisu Dlhopisov na majetkové účty prvých Majiteľov Dlhopisov znamená (A) pre prípad objednávok zadávaných do 2. apríla 2024 najneskôr dva mesiace odo dňa Dátumu ukončenia ponuky alebo (B) pre prípad objednávok zadávaných od 3. apríla 2024 do 31. decembra 2024 priebežne v závislosti od dátumu zadania príslušných objednávok, pričom sa predpokladá, že k tomu dôjde najneskôr do jedného mesiaca od dátumu zadania príslušných objednávok, najneskôr však jeden mesiac odo dňa Dátumu ukončenia predĺženej ponuky, v prípade, že Emitent využije svoje oprávnenie predĺžiť ponuku do 31. decembra 2024. Dlhopisy budú pripísané na príslušné účty Majiteľov Dlhopisov na základe pokynu Finančného poradcu bezodkladne po zaplatení Emisného kurzu a splnení ostatných podmienok Emitenta a/alebo Finančného poradcu. Výsledky vydania a ponuky Dlhopisov budú uverejnené na verejne dostupnom mieste v sídle Emitenta v deň nasledujúci po skončení vydávania Dlhopisov.

Prospekt znamená prospekt zo dňa 16. júna 2023 schválený NBS spolu s jeho dodatkom č. 1 zo dňa 25. augusta 2023;

- 1.2. *Články a prílohy.* Pokiaľ nie je stanovené inak, akýkoľvek odkaz v tejto Zmluve na článok alebo prílohu je odkazom na článok alebo prílohu tejto Zmluvy.
2. **Emisia a upísanie**
 - 2.1. *Závazok vydať emisiu.* Emitent sa zaväzuje, že za podmienok a v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy budú Dlhopisy vydané v deň Dátumu Emisie ich pripísaním na účet majiteľa Upisovateľa vedený v CDCP alebo u člena CDCP.
 - 2.2. *Závazok upísať Dlhopisy.* Upisovateľ sa zaväzuje, že za podmienok a v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a na základe písomného, záväzného a neodvolateľného prejavu vôle Upisovateľa upíše k Dátumu Emisie dohodnutý počet Dlhopisov (podľa Prílohy A, **Záväzná objednávka** Zmluvy) za upisovaciu cenu stanovenú ako 100,00 % Menovitej hodnoty Dlhopisov (emisný kurz Dlhopisov) krát počet kusov Dlhopisov (3673 kusov) (ďalej len **Upisovacia cena Dlhopisov**) a uhradí podľa bodu 3.1. tejto Zmluvy Upisovaciu cenu Dlhopisov na účet Emitenta uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
3. **Spôsob platenia a realizácia pripísania Dlhopisov na účet Upisovateľa**
 - 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Upisovateľ najneskôr v deň Dátumu Emisie uhradí na účet Emitenta uvedený v záhlaví tejto Zmluvy Upisovaciu cenu Dlhopisov v celkovom objeme 48 777,44 EUR.
 - 3.2. Emitent sa zaväzuje, že zabezpečí pripísanie upísaných Dlhopisov na majetkový účet Upisovateľa vedený v CDCP alebo u člena CDCP v deň Dátumu Emisie, za podmienky, že do tohoto dňa zaplatí Upisovateľ Upisovaciu cenu Dlhopisov podľa bodu 3.1. tejto Zmluvy.
 - 3.3. Upisovateľ má právo Emitentovi oznámiť, že odstupuje od prijatia ponuky na nákup Dlhopisov (upísanie) v prípade, ak v čase od schválenia Prospektu do Dátumu Emisie vznikla skutočnosť, pre ktorú bol zverejnený Dodatok k Prospektu v zmysle článku 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospektoch, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES, v znení neskorších predpisov (Nariadenie o prospektoch); v oznámení uvedie (i) vo vzťahu ku ktorým Dlhopisom si uplatňuje právo odstúpiť od prijatia ponuky na nákup Dlhopisov a (ii) Upisovaciu cenu Dlhopisov. Toto oznámenie je Upisovateľ povinný doručiť Emitentovi do dvoch pracovných dní po zverejnení Dodatku k Prospektu. Emitent je

povinný uhradiť Upisovateľovi Upisovacia cenu Dlhopisov v termíne do tridsiatich pracovných dní od doručenia oznámenia podľa predchádzajúcej vety.

4. Vyhlásenia a záväzky Emitenta

- 4.1. Emitent je súkromnou akciou spoločnosťou riadne zapísanou v Obchodnom registri v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a má právnu subjektivitu a oprávnenia k podpísaniu a plneniu tejto Zmluvy.
- 4.2. Podpis a plnenie tejto Zmluvy nebude mať za následok porušenie príslušných právnych predpisov, organizačných dokumentov, ani podmienok akéhokoľvek právneho dokumentu alebo zmluvy, ktorého zmluvnou stranou je Emitent.
- 4.3. Táto Zmluva predstavuje riadny, platný a záväzný zmluvný záväzok Emitenta, vymáhateľný v súlade s jej podmienkami.

5. Prehlásenia a záruky Upisovateľa

- 5.1. Upisovateľ je právnická osoba a má právnu subjektivitu a oprávnenia k podpísaniu a plneniu tejto Zmluvy.
- 5.2. Podpis a plnenie tejto Zmluvy nebude mať za následok porušenie príslušných právnych predpisov ani podmienok akéhokoľvek právneho dokumentu alebo zmluvy, ktorého zmluvnou stranou je Upisovateľ.
- 5.3. Táto Zmluva predstavuje riadny, platný a záväzný zmluvný záväzok Upisovateľa, vymáhateľný v súlade s jej podmienkami.

6. Odškodnenie

Ktorákoľvek zo zmluvných strán (**Porušujúca strana**) plne odškodní druhú zmluvnú stranu a prevezme zodpovednosť za škodu skutočne vzniknutú druhej zmluvnej strane, ktorá vznikne na základe porušenia povinností upravených touto Zmluvou Porušujúcou stranou alebo v súvislosti s nepravdivosťou alebo neúplnosťou akéhokoľvek prehlásenia Porušujúcej strany účinného v tejto Zmluve.

7. Čas trvania zmluvného vzťahu

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 2. apríla 2025.

8. Záverečné ustanovenia

- 8.1. Táto Zmluva sa riadi a bude vykladaná v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 8.2. Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia k tejto Zmluve musia byť v písomnej podobe vo forme dodatku podpísaného obidvoma Zmluvnými stranami.
- 8.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, nie však skôr ako emitent v právnom postavení kupujúceho uhradí upisovateľovi v právnom postavení predávajúceho celú kúpnu cenu za prevod akcií podľa zmluvy o prevode akcií uzatvorenou medzi zmluvnými stranami, a to za predpokladu, že upisovateľ financuje nákup/úpis vyššie uvedených dlhopisov z inkasa kúpnej ceny za predaj akcií podľa zmluvy o prevode akcií uvedenej týmto ods. 8.3.

V Košiciach, dňa 13. MÁJ 2024

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Podpis:

Meno:

Funkcia:

V MILPOŠI, dňa 29. 07. 2024

Obec Milpoš

Podpis:

Meno:

Funkcia:

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Dokument

Formát dokumentu PDF/A-1

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

cAMSWIDoLjG6mn3hGSHkhj6mUMn7n2BXo+kXZw1V+TbrSGi6CiWootXZmGrahOjwkHPg2+29p4E5FqCVh0sd2Q==

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-512

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaná elektronická pečať

Stav autorizácie platná

Čas autorizácie 14.05.2024 15:35

Čas overenia autorizácie 26.07.2024 10:11

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii Autorizácia je založená na kvalifikovanom certifikáte

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., NTRSK-36570460

Zastupovaná osoba Žiadna

Mandát Žiaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky platná

Čas vystavenia časovej pečiatky 14.05.2024 15:35

Vydavateľ časovej pečiatky NASES Time Stamp Authority 1

Čas overenia časovej pečiatky 26.07.2024 10:11

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu Dokument

DETA, 2.2.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 700 -

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 4

Počet neprázdnych strán 7

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210 × 297 mm)

Počet listov 4

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 7346-240726-3522

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 26.07.2024 10:11

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno Lenka

Priezvisko Baňasová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka