

To **POGODBO O PRODAJI IN NAKUPU OBVEZNIC KDH3** (»pogodba«) skleneta

KD Group, finančna družba, d.d., delniška družba, ustanovljena v Sloveniji (matična številka 1585126000), s sedežem na naslovu Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki jo zastopa Zoran Boškovič, namestnik glavnega izvršnega direktorja

račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega bodo vpisane obveznice, ki so predmet te ponudbe:

10055309 (št. računa) pri registrskem članu KDD **I6** (koda člana)

(»**KUPEC**«)

in

Ime in priimek oz. firma: _____

Naslov oz. sedež: _____

EMŠO oz. matična številka: _____

Odgovorna oseba pravne osebe: _____

Davčna št. oz. identifikacijska številka za DDV: _____

Transakcijski račun št.: _____

Odprt pri banki: _____

Račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane obveznice, ki so predmet te pogodbe:

_____ (št. računa) pri registrskem članu KDD _____ (koda člana)

Kontaktna oseba (za pravne osebe): _____

telefon: _____

elektronski naslov: _____

(»**PRODAJALEC**«),

v nadaljevanju tudi posamično »**pogodbena stranka**« in skupaj »**pogodbeni stranki**«.

UVODNE UGOTOVITVE

- (A) Prodajalec je lastnik _____ obveznic KDH3 (»obveznice KDH3«), ki jih je izdala KD Group, finančna družba, d.d., delniška družba, ustanovljena v Sloveniji (matična številka 1585126000), s sedežem na naslovu Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija
- (B) Prodajalec se strinja, da bo prodal obveznice KDH3 kupcu, kupec pa se strinja, da bo kupil obveznice KDH3 za določeno kupnino in v skladu z določbami te pogodbe.
- (C) Kupec je dne 13.9.2018 objavil na spletni strani Ljubljanske borze www.seonet.ljse.si in na svoji spletni strani www.kd-group.com »Javno vabilo k oddaji ponudb za prodajo obveznic izdajatelja KD Group d.d. z oznako KDH3«, ki določa pogoje prodaje oziroma nakupa obveznic KDH3 in je sestavni del te pogodbe.

1. OPREDELITEV POJMOV IN RAZLAGA

1.1. Razen če sobesedilo zahteva drugače, imajo pojmi, v tej pogodbi imajo naslednji izrazi ta pomen:

- »Zaključek« ima pomen, kot je opredeljen v členu 3.2.
- »Bremena« so kakršna koli obremenitev obveznic KDH3, vključno z zastavno pravico, zavarovanjem, odstopom terjatve v zavarovanje, retencijsko pravico, predkupno pravico, pridržanjem, pravico do opcije ali konverzije ali kakršno koli pravico z enakim ali podobnim učinkom ali kakršno koli pogodbo ali dogovorom, s katerimi se ustvari kar koli od navedenega.
- »Javno vabilo« Javno vabilo k oddaji ponudb za prodajo obveznic izdajatelja KD Group d.d. z oznako KDH3 je objava KD Group d.d. z dne 13.9.2018 na spletni strani Ljubljanske borze www.seonet.ljse.si in pa na spletni strani KD Group, www.kd-group.com.

2. PRODAJA IN NAKUP

2.1. Prodajalec se zavezuje, da bo najkasneje v skladu z 4.1. členom prodal in na kupca prenesel, kupec pa se zavezuje, da bo kupil in sprejel prenos obveznic KDH3, kot je podrobneje določeno v spodnji preglednici

	Izdajatelj	Trgovalna oznaka	Koda ISIN	Število obveznic KDH3
Obveznice KDH3	KD GROUP	KDH3	SI0032103416	_____

2.2. Prodajalec potrjuje, da bodo obveznice KDH3 prodane in prenesene proste vseh bremen in da bo na datum zaključka upravičen do prenosa pravnega in dejanskega naslova iz obveznic KDH3.

3. KUPNINA

3.1. Kupnina za prodajo in prenos obveznic KDH3 na podlagi te pogodbe je znesek, ki je enak številu obveznic KDH3 iz točke 2.1. te pogodbe pomnoženo z 20,42 EUR (»nakupna cena«), ki bo v skladu s členom 3.2. poravnana v denarnih sredstvih.

- 3.2. Nakupna cena bo v skladu s to pogodbo poravnana tako, da bo kupec plačal nakupno ceno najkasneje na dan 15.10.2018 (» **končni datum plačila kupnine**«) na transakcijski račun prodajalca, pod pogoji iz te pogodbe ter pod pogojem, da so obveznice KDH3 vpisane na račun kupca in je kupec polnopravni lastnik in upravičenec do vseh pravic iz obveznic KDH3.

4. ZAKLJUČEK

- 4.1. Najpozneje do 10.10.2018 bo prodajalec zagotovil, da bodo vsi potrebni dokumenti za preknjižbo obveznic KDH3 iz kupca na prodajalca predloženi njegovemu borznemu članu, kjer ima prodajalec odprt trgovalni račun, na katerem se nahajajo predmetne obveznice ter bodo obveznice KDH3 vpisane na ime kupca in bo kupec v celoti pravni in dejanski lastnik obveznic KDH3, obveznice pa bodo proste vseh bremen, kar predstavlja pogoj za plačilo kupnine.

5. JAMSTVA PRODAJALCA

- 5.1. Prodajalec jamči kupcu, da je na datum sklenitve te pogodbe in/ali na datum zaključka izpolnjeno naslednje:
- 5.1.1. prodajalec ima vsa pooblastila za sklenitev in izpolnitev te pogodbe in vseh drugih dokumentov, sklenjenih v povezavi s to pogodbo, od katerih vsak vzpostavlja pravno veljavne zavezujoče obveznosti prodajalca v skladu s svojimi določbami;
- 5.1.2. prodajalec je v celoti pravni in dejanski lastnik obveznic KDH3, obveznice KDH3 pa so proste vseh bremen;
- 5.1.3. prodajalec s sklenitvijo in izročitvijo te pogodbe in drugih dokumentov, sklenjenih v povezavi s to pogodbo ter izpolnitvijo v njih predvidenih obveznostih, ne bo:
- 5.1.3.1. povzročil kršitve katere koli določbe statuta ali drugega podobnega ustanovitvenega akta prodajalca; ali
- 5.1.3.2. povzročil kršitve katerega koli veljavnega sklepa ali sodbe ali materialnega prava, predpisa, omejitve ali odločbe ali odredbe katerega koli sodišča ali državnega organa, katerega stranka je prodajalec ali ki prodajalca zavezuje;
- 5.1.4. brezpogojno so pridobljena vsa soglasja, dovoljenja, odobritve in pristanek tretjih oseb, ki jih prodajalec potrebuje za sklenitev in izpolnitev te pogodbe in vseh drugih dokumentov, sklenjenih v povezavi s to pogodbo v skladu z njihovimi določbami.

6. JAMSTVA KUPCA

- 6.1. Kupec jamči prodajalcu, da je na datum sklenitve te pogodbe in ob zaključku izpolnjeno naslednje:
- 6.1.1. kupec ima vsa pooblastila za sklenitev in izpolnitev te pogodbe in vseh drugih dokumentov, sklenjenih v povezavi s to pogodbo, od katerih vsak vzpostavlja pravno veljavne zavezujoče obveznosti kupca v skladu s svojimi določbami;
- 6.1.2. kupec s sklenitvijo in izročitvijo te pogodbe in drugih dokumentov, sklenjenih v povezavi s to pogodbo ter izpolnitvijo v njih predvidenih obveznostih ne bo:
- 6.1.2.1. povzročil kršitve katere koli določbe svojega statuta ali drugega podobnega ustanovitvenega akta kupca; ali
- 6.1.2.2. ne bo povzročil kršitve katerega koli veljavnega sklepa ali sodbe ali materialnega prava, predpisa, omejitve ali odločbe ali odredbe katerega koli sodišča ali državnega organa, katerega stranka je kupec ali ki kupca zavezuje;
- 6.1.3. brezpogojno so pridobljena vsa soglasja, dovoljenja, odobritve in pristanek delničarjev kupca ali katerih koli tretjih oseb, ki jih kupec potrebuje za sklenitev in izpolnitev te pogodbe in vseh drugih dokumentov, sklenjenih v povezavi s to pogodbo v skladu z njihovimi določbami.

7. PRENEHANJE VELJAVNOSTI

7.1. Ne glede na kakršno koli določilo iz te pogodbe, ki bi določalo drugače, ta pogodba preneha veljati:

- v kolikor prenos obveznic KDH3 iz računa prodajalca na račun kupca in vpis kupca kot pravnega in dejanskega lastnika obveznic KDH3 ne bo mogoč ali izveden iz razlogov na strani prodajalca ali ne bodo predloženi dokumenti za preknjižbo, najkasneje na dan 10.10.2018 in obveznice KDH3 ne bodo proste vseh bremen; v tem primeru pogodba preneha veljati z dnem, ki je določen kot končni datum plačila kupnine v pogodbi;
- če sodišče, drug pristojni državni organ, nosilec javnih pooblastil oziroma regulatorni organ ali organ pregona ugotovi, da to javno vabilo in/ali pogodbe sklenjene, na podlagi tega javnega vabila, ni oz. niso v skladu z veljavno zakonodajo ter v kolikor je izdana KD Group kakršnakoli odločba nadzornega organa ali druga odločba upravnega organa ali sodnega organa, s katero je kupcu prepovedano pridobivanje obveznic KDH3; v tem primeru pogodba preneha veljati z dnem vročitve odločbe/sodbe kupcu.

7.2. Če ta pogodba preneha veljati v skladu s členom 7.1., pravice in dolžnosti njenih pogodbenih strank ugasnejo, ne da bi bila katera od pogodbenih strank odgovorna drugi pogodbeni stranki (razen zaradi tedaj obstoječe ali predhodne kršitve obveznosti pogodbene stranke).

8. STROŠKI

8.1. Vsaka pogodbeni stranka nosi svoje stroške, povezane s pripravo in izpolnitvijo te pogodbe.

9. RAZNO

9.1. Spremembe

To pogodbo je mogoče kadar koli spremeniti in dopolniti, a le s pisnim sporazumom, ki ga podpišeta pravilno pooblaščen predstavnik vsake od pogodbenih strank.

9.2. Ločena veljavnost posamičnih določb

Če se ugotovi, da je katera od določb te pogodbe iz katerega koli razloga neizvršljiva, ostanejo druge določbe te pogodbe v celoti veljavne in zavezujoče. Ne glede na zgoraj navedeno se bosta pogodbeni stranki za tem pogajali v dobri veri, da bi se sporazumeli o vsebini obojestransko zadovoljive določbe, ki bo nadomestila neizvršljive določbe, in s katero bo dosežen kolikor je le mogoče podoben gospodarski učinek.

9.3. Pravo, ki se uporabi

Za to pogodbo velja zakonodaja Republike Slovenije, v skladu s katero se pogodba tudi razlaga.

9.4. Reševanje sporov

Če bodo iz te pogodbe ali v povezavi z njo nastali kakršni koli spori, nesoglasja ali zahtevki, vključno z vprašanjem njenega obstoja, veljavnosti ali prenehanja veljavnosti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali za sporazumno rešitev zadeve.

Kakršne koli zahtevke, ki izhajajo iz te pogodbe ali so v povezavi z njo (ali z njenimi spremembami), vključno – a ne izključno – z njeno izpolnitvijo ali kršitvijo, prenehanjem veljavnosti ali neveljavnostjo ter obveznostmi, nastalimi pred sklenitvijo pogodbe ali po koncu njene veljavnosti, rešuje pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija.

9.5. *Izdelava izvodov*

To pogodbo je mogoče izdelati v enem ali več izvodih, od katerih se bo vsak štel za izvirnik, vsi skupaj pa bodo tvorili eno in isto pogodbo.

Ljubljana, dne

Prodajalec:

Kupec:
KD Group d.d.
Zoran Boškovič
Namestnik glavnega izvršnega
direktorja

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zoran Boškovič', is written over a light gray rectangular background.