

Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů

I. Smluvní strany

Společnost: ALEMAR Food Group s.r.o.
Sídlo: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
Kontaktní adresa: Průmyslová 593, 664 63 Žabčice
IČ: 09994262
Zapsaná u: Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 122047
Zastoupená: Martinem Ioan Košťálem, jednatelem
Č. účtu emitenta: 2202181611/2010
(dále jen „Emitent“)

a

Jméno/společnost: XXX
Rodné číslo/IČ: XXX
Bydliště/sídlo: XXX
Korespondenční adresa: XXX
Telefon: XXX
Email: XXX
Zastoupená: XXX
Č. bankovního účtu: XXX
v.s. pro platbu: XXX
Způsob předání: osobně poštou bydliště/sídlo poštou koresp. adresa
(dále jen „Upisovatel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Emitenta umožnit Upisovateli upsat listinný Dluhopis ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit - splatno 2026 na řad, jehož vydavatelem je Emitent (dále jen „Dluhopis“) a závazek Upisovatele Dluhopisy řádně uhradit a převzít.

III. Úpis Dluhopisů

- Předmět úpisu:**
Cenný papír: ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit - splatno 2026
ISIN: CZ0003549594
Jmenovitá hodnota 1 ks: 40.000 Kč (čtyřicet tisíc korun českých)
Počet kusů: XXX
Upisovací cena 1 ks: XXX Kč (XXX korun českých)
Upisovací cena celkem: XXX Kč
Datum emise: 20. 3. 2023
Datum splatnosti: 30. 12. 2026
- Upisovatel se zavazuje zaplatit Emitentovi upisovací cenu Dluhopisů nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy na bankovní účet Emitenta, který je uveden v záhlaví smlouvy. Upisovatel je povinen při platbě uvést jako variabilní symbol platby své rodné číslo, nebo IČ v případě podnikající fyzické či právnické osoby.
- Upisovatel zaplatí při úpisu Dluhopisu pouze jmenovitou hodnotu. Nezaplacená částka, odpovídající alikvótnímu úrokovému výnosu v den zaplacení Dluhopisu, bude Emitentem započtena oproti jeho závazku z prvního následně vypláceného úrokového výnosu Dluhopisu.

4. V případě, že Upisovatel neuhradí Emitentovi upisovací cenu Dluhopisů do 30 dnů od podpisu této smlouvy, smlouva se od počátku ruší, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Dluhopisy budou Emitentem Upisovateli předány osobně v určené provozovně nebo doručeny poštou do 30 pracovních dnů od splacení upisovací ceny všech upsaných Dluhopisů a zároveň doručení podepsané smlouvy o úpisu na kontaktní adresu Emitenta uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. S Dluhopisy je spojeno právo na výplatu výnosu tak, jak je uvedeno v emisních podmínkách. Neobdrží-li Emitent písemnou instrukci s ověřeným podpisem určující jinak, budou veškeré platby prováděné Emitentem ve prospěch Upisovatele prováděny na bankovní účet Upisovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
7. Upisovatel je povinen neprodleně písemně informovat Emitenta o všech změnách v jeho údajích uvedených v záhlaví smlouvy, a to za účelem vedení aktuální evidence o vlastnících Dluhopisů Emitentem.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí emisními podmínkami, zákonem o dluhopisech a občanským zákoníkem. Upisovatel prohlašuje, že při podpisu smlouvy seznámil s emisními podmínkami Dluhopisů a že porozuměl všem jejich ustanovením. Emisní podmínky jsou součástí Unijního prospektu pro růst, který byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2022/038794/CNB/570 ze dne 14. dubna 2022, které nabylo právní moci dne 15. dubna 2022, ve znění dodatku č. 1 schváleným rozhodnutím ČNB č. j. 2022/119185/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/000107/CNB/572 ze dne 15. listopadu 2022, které nabylo právní moci dne 17. listopadu 2022, a který je spolu s Konečnými podmínkami k dispozici na webových stránkách Emitenta www.alemarfoodgroup.cz v sekci Pro investory.
2. Upisovatel výslovně prohlašuje, že jsou mu známa všechna jeho práva a povinnosti vyplývající z upsaných Dluhopisů a že si přečetl a seznámil se s údaji dostupnými na stránkách Emitenta, konkrétně na <https://www.alemarfoodgroup.cz/pro-investory/>, zejména pak s Informacemi poskytovanými Upisovateli před uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku mimo provozovnu, které se tímto stávají součástí této smlouvy.
3. Upisovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti s úpisem Dluhopisů a zákonem o dluhopisech Emitent shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje, v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z upsaných Dluhopisů a zákona o dluhopisech, a tuto činnost bude vykonávat po celou dobu trvání právních vztahů vyplývajících z Dluhopisů. Emitent smí na základě oprávněného zájmu zasílat Upisovateli obchodní sdělení Emitenta. Upisovatel může požádat o ukončení obchodních sdělení písemnou zprávou zaslanou Emitentovi. Emitent se zavazuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných, číslovaných, datovaných a oběma smluvními stranami vlastnoručně podepsaných dodatků, které se pak stávají nedílnou součástí této smlouvy.
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, které mají charakter originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží Emitent a druhé Upisovatel.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho, že ji uzavírají dle své svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Za Emitenta

V **XXX**, dne

Za Upisovatele

V **XXX**, dne

.....
Martin Ioan Košťál, jednatel
ALEMAR Food Group s.r.o.

VZOR