

SMLOUVA O EMISI DLUHOPISŮ CRESCON ALDROV 2023

číslo XXX uzavřená mezi

1. MAJITEL:

Jméno a příjmení/ Název:	XXX
Trvalý pobyt, stát/ Sídlo:	XXX
Korespondenční adresa:	XXX
Rodné číslo/ IČO:	XXX
Číslo dokladu totožnosti:	XXX
Telefonní číslo:	XXX
E-mail:	XXX
Bankovní spojení - č. účtu:	XXX
Variabilní symbol	XXX

A

2. EMITENT

Obchodní jméno: CRESCON GAMA, s.r.o.
Sídlo: Procházkova 1192/3, Podolí, 147 00 Praha 4
Adresa pro písemný kontakt: Ve Studeném 1817/4, 147 00 Praha 4
IČO: 285 24 829
Neplátce DPH
Registrace: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 147772
Statutární orgán Jan Jerie (jednatel)
Bankovní spojení - č. účtu: 290 166 7039 / 2010 (vedený u Fio banka, a.s.)

(dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají smlouvu o koupi cenných papírů (dále též „Smlouva“) v následujícím znění:

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Emitenta vydat pro Majitele dluhopis specifikovaný v bodu 3.2 tohoto článku této Smlouvy, předat dluhopis Majiteli a závazek Majitele zaplatit dohodnutou kupní cenu (emisní kurz) a převzít dluhopis.

3.2 Předmětem emise je dluhopis Emitenta s následující specifikací:

Emitent:	CRESCON GAMA, s.r.o., se sídlem Procházkova 1192/3, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 28524829, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 147772		
Název:	CRESCON ALDROV 2023		
Podoba a forma:	Dluhopis je v listinné podobě		
Výnos:	Dluhopisy nebudou úročeny žádnou úrokovou sazbou, přičemž výnos dluhopisů je Emitentem určen jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisů (popř. její částí v případě předčasného splacení dle emisních podmínek) a emisním kurzem dluhopisů.	Splatnost výnosu:	31. 5. 2023, nebo v den předčasného splacení dle emisních podmínek.
Jmenovitá hodnota dluhopisu v CZK:	50.000		
Počet kusů:	XXX		
Celková jmenovitá hodnota v CZK:			
Splatnost jmenovité hodnoty:	31. 5. 2023, nebo v den předčasného splacení dle emisních podmínek.	Den vypořádání:	XXX

(dále jen „Dluhopis“ nebo „Dluhopisy“)

Kopie Emisních podmínek Dluhopisu je nedílnou součástí této Smlouvy.

4. Kupní cena

4.1 Smluvní strany se dohodly, že Majitel je povinen zaplatit do 3 dnů ode dne vypořádání ve smyslu bodu 3.2 této Smlouvy Emitentovi emisní kurs Dluhopisu ve výši uvedené v bodě 4.3 Smlouvy (kolonka Emisního kurz za všechny Dluhopisy v CZK), a to bezhotovostním převodem na účet Emitenta uvedený v záhlaví této Smlouvy.

4.2 Emisní kurz Dluhopisů (dále jen „EK“) byl k datu emise dluhopisů stanoven jako 79,409 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Emisní kurz dluhopisu po datu emise Dluhopisů (dále jen „EKP“) se určí jako procento ze jmenovité hodnoty Dluhopisů stanovené podle následujícího vzorce: $EKP = EK + (1 - EK) * D / P$, kde, D = počet dní určený jako rozdíl mezi dnem vypořádání a datem emise Dluhopisů, P = počet dnů určený jako rozdíl mezi dnem splatnosti jmenovité hodnoty a datem emise Dluhopisů, den vypořádání = den, který stanoví Emitent v bodu 3.2 této Smlouvy a kdy je Majitel povinen zaplatit EKP ze jmenovité hodnoty.

4.3 Emisní kurz Dluhopisu ke dni podpisu této Smlouvy je:

Jmenovitá hodnota v CZK:	50.000	
Emisní kurz v %:	XXX	
Emisní kurz za všechny Dluhopisy v CZK:	XXX	

- 4.4 Úhrada emisního kurzu Dluhopisu za všechny Dluhopisy podle Smlouvy a tím i splnění povinnosti ze strany Majitele se považuje moment odeslání emisního kurzu za všechny Dluhopisy bankovním převodem na účet Emitenta uvedený v záhlaví Smlouvy.

5. Plnění předmětu

- 5.1. Ke splnění závazku Emitenta předat Dluhopis Majiteli a závazku Majitele převzít Dluhopis dojde jednou z následujících možností:

- doručením Dluhopisu Majiteli doporučeným dopisem do vlastních rukou
- převzetím Dluhopisu Majitelem v sídle Emitenta,
- fyzickým předáním Dluhopisu fyzické osobě, kterou Majitel pro tento úkon zmocnil podpisem této Smlouvy:

Jméno a Příjmení:

.....

Rodné číslo:

.....

Trvale bytem:

.....

Toto zmocnění v plném rozsahu přijímám:

Zmocněná osoba

Majitel si zaškrtnutím jedné z možností a podpisem této Smlouvy závazně vybírá způsob předání Dluhopisu Emitentem.

Emitent předá Dluhopis podle Majitelem stanovené možnosti, a to ve lhůtě nejpozději do 10 dnů ode dne připsání finančních prostředků ve prospěch účtu Emitenta ve výši emisního kurzu za všechny Dluhopisy podle bodu 4.3 této Smlouvy a doručením podepsané Smlouvy na Adresu pro písemný kontakt.

- 5.2 Závazek Emitenta předat Dluhopis Majiteli je splněn pouze pokud Dluhopis splňuje veškeré náležitosti pro něj stanovené z. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3 Pokud dojde ze strany Majitele k uhrazení emisního kurzu za všechny Dluhopisy v plné nebo částečné výši a pokud nedojde ke splnění závazku Emitenta podle bodu 5.1 Smlouvy, zavazuje se Emitent ve lhůtě do 15 dnů od obdržení písemné výzvy ze strany Majitele vrátit uhrazený emisní kurz za všechny Dluhopisy, nebo jeho část. Pokud Emitent nedodrží lhůtu podle předchozí věty, tj. bude v prodlení s jakoukoliv úhradou, zavazuje se, že Majiteli uhradí úrok z prodlení z nezaplacené částky, na kterou má Majitel podle tohoto bodu nárok, ve výši 0,03% za každý den prodlení.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Majitel bere na vědomí, že jméno, adresa a bankovní účet uvedené v záhlaví této Smlouvy budou Emitentem vedeny v seznamu vlastníků dluhopisů a že tyto údaje budou používány pro účely oznamování konání schůze vlastníků, uveřejňování a zpřístupňování informací o dluhopisech a zasílání výnosů a jmenovité hodnoty (či její části) při splacení Dluhopisů. Majitel se zavazuje včas informovat Emitenta o případných změnách těchto údajů.

- 6.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy upravené Smlouvou jakož i vztahy vznikající ze Smlouvy se řídí právem České republiky.
- 6.4 Tuto Smlouvu je možné měnit, doplňovat ji nebo rušit jen písemně, na základě dohody podepsané oběma Smluvními stranami.
- 6.5 Práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna převést práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 6.6 V případě, že se později stane nebo se ukáže některé z ustanovení této Smlouvy jako neplatné nebo nevykonatelné, nemá taková neplatnost nebo nevykonatelnost některého z ustanovení této Smlouvy vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny bez zbytečného odkladu uzavřít dodatek k této Smlouvě, který nahradí neplatné nebo nevykonatelné ustanovení této Smlouvy tak, aby byla vůle Smluvních stran vyjádřená v nahrazovaných ustanoveních této Smlouvy zachována.
- 6.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce s tím, že oba stejnopisy mají platnost originálu a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.
- 6.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, v plném rozsahu porozuměly jejímu obsahu, který je pro ně dostatečně srozumitelný a určitý, že tato vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli zbavenou jakýchkoli omylů a že tato nebyla uzavřena ani v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek plynoucích pro kteroukoli Smluvní stranu, na znak čeho ji tímto podepisují, přičemž Majitel souhlasí, aby podpis Emitenta byl případně nahrazen mechanickým prostředkem (§ 561 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Za Majitele

Za Emitenta

V dne

.....
Podpis

.....
CRESCON GAMA, s.r.o.
Jan Jerie, jednatel