

SMLOUVA O ÚPISU A VYDÁNÍ DLUHOPISŮ

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená mezi:

- (1) **Credit 4 Equity, a.s.**, IČ 197 18 004, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28365,
(dále jen „**Emitent**“)

a

- (2) **jméno a příjmení / obchodní firma:** ,
bytem / se sídlem: ,
datum narození / IČ a zápis v obchodním rejstříku: ,
kontaktní e-mail: ,
daňová rezidence: * Česká republika – jiný stát (uved'te) ,
bankovní účet:
banka: ,
číslo účtu: ,
kód banky: ,
IBAN: ,

(dále jen „**Upisovatel**“)

(Emitent a Upisovatel dále společně jen jako „**Strany**“ nebo jednotlivě jako „**Strana**“).

vzhledem k tomu, že:

- (A) Emitent vydává na základě zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném a účinném znění (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“), dluhopisy s názvem **Credit 4 Equity 13,7/2028**, ISIN: CZ0003557217, do celkové předpokládané jmenovité hodnoty 20 000 000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) s pevnou úrokovou sazbou ve výši 13,7 % p.a. (třináct celých sedm desetin procenta per annum), datum emise 20. 12. 2023 (dále jen „**Datum emise**“), splatné dne 20. 12. 2028, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), v listinné podobě, ve formě na řad, a to podle českého práva (dále jen „**Emise**“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise jen „**Dluhopisy**“); a
- (B) Upisovatel má zájem upsat a koupit Dluhopisy za podmínek stanovených touto Smlouvou;

uzavírají Strany níže uvedeného dne tuto Smlouvu:

1. DEFINICE A VÝKLAD

- 1.1. Není-li uvedeno jinak v této Smlouvě nebo v její příloze, mají definovaná slova a spojení vyskytující se v této Smlouvě (včetně jejích příloh) dále uvedený význam:
- a) „**Den vydání**“ znamená den řádného zaplacení Emisní ceny Upisovatelem;

* Nehodící se škrtněte.

- b) „**Emisní podmínky**“ znamená emisní podmínky Dluhopisů ze dne 14. prosince 2023, ve znění jejich případných změn; znění Emisních podmínek ze dne 14. prosince 2023 tvoří **Přílohu č. 2** této Smlouvy;
- c) „**Emisní cena**“ znamená částku Kč (slovy: korun českých), která představuje celkovou jmenovitou hodnotu Upsaných Dluhopisů; a
- d) „**Upsané Dluhopisy**“ znamená ks (slovy: kusů) Dluhopisů, které se Emitent zavazuje Upisovateli vydat a Upisovatel zavazuje zaplatit a převzít za podmínek této Smlouvy.

2. ÚPIS DLUHOPISŮ

- 2.1. Za podmínek stanovených touto Smlouvou a Emisními podmínkami se Emitent zavazuje, že vydá Upsané dluhopisy a předá je Upisovateli.
- 2.2. Za podmínek stanovených touto Smlouvou a Emisními podmínkami se Upisovatel zavazuje, že zaplatí Emitentovi ve sjednané lhůtě Emisní cenu a převezme všechny Upsané dluhopisy od Emitenta.
- 2.3. Upisovatel se zavazuje zaplatit Emitentovi Emisní cenu nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy oběma Stranami.
- 2.4. Zaplacením Emisní ceny se rozumí připsání částky Emisní ceny na níže uvedený bankovní účet Emitenta následně:

Banka:	<input type="checkbox"/>
Číslo účtu:	<input type="checkbox"/>
IBAN:	<input type="checkbox"/>
Variabilní symbol:	Prvních 6 míst rodného čísla / celé IČ Upisovatele

- 2.5. Strany se zavazují, že pro naplnění účelu této Smlouvy a za účelem splnění svých závazků podle čl. 2.1 a 2.2 této Smlouvy budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy Stran a že si navzájem poskytnou potřebnou součinnost a uskuteční veškerá právní jednání a kroky, které se ukážou být nezbytné pro splnění závazků podle čl. 2.1 a 2.2 této Smlouvy.
- 2.6. O předání a převzetí Upsaných dluhopisů Strany vyhotoví a podepíšíu předávací protokol, jehož vzor je **Přílohou č. 1** této Smlouvy.
- 2.7. Pro vyloučení pochybností, Upsané dluhopisy jsou úročeny ode Dne vydání.

3. PROHLÁŠENÍ EMITENTA

- 3.1. Emitent prohlašuje následující:
- a) Emitent uveřejnil či zpřístupnil Emisní podmínky v souladu s českými právními předpisy;
- b) k Dluhopisům nebyl vyhotoven prospekt, Emitent nepožádal o schválení nebo uznání Emisních podmínek a Dluhopisy nejsou kótovány, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce;

- c) jakákoliv případná nabídka Dluhopisů, kterou Emitent učinil či učiní (včetně distribuce Emisních podmínek vybraným investorům) v České republice či v zahraničí, je činěna na základě výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt dle nařízení EU č. 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, v platném a účinném znění (dále jen „**Nařízení o prospektu**“), případně na základě obdobné výjimky v souladu s příslušnými evropskými, národními či zahraničními právními předpisy;
- d) Emitent nepověřil ani nepověří žádnou osobu nabízením Dluhopisů způsobem, který by byl v rozporu s příslušnými ustanoveními Nařízení o prospektu. Emitent také neudělil Upisovateli ani žádné jiné osobě souhlas k použití Emisních podmínek pro účely nabízení Dluhopisů v rozporu s příslušnými ustanoveními Nařízení o prospektu;
- e) Emitent bude provádět platby vztahující se k Upsaným dluhopisům bezhotovostním převodem na bankovní účet Upisovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a dojde-li ke změně bankovního účtu Upisovatele, na bankovní účet oznámený Emitentovi Upisovatelem v souladu s Emisními podmínkami.

4. PROHLÁŠENÍ UPISOVATELE

4.1. Upisovatel prohlašuje následující:

- a) Upisovatel je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a veškeré další dohody, jež budou uzavřeny v souvislosti s touto Smlouvou;
- b) Upisovatel je oprávněn plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a veškerých dalších dohod, jež budou uzavřeny v souvislosti s touto Smlouvou;
- c) Upisovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že veškeré údaje, které Emitentovi poskytl, jsou pravdivé a přesné;
- d) Upisovatel si je vědom, že Emitent nepověřil ani nepověří žádnou osobu nabízením Dluhopisů způsobem, který by byl v rozporu s příslušnými ustanoveními Nařízení o prospektu a že Emitent také neudělil Upisovateli ani žádné jiné osobě souhlas k použití Emisních podmínek pro účely nabízení Dluhopisů v rozporu s příslušnými ustanoveními Nařízení o prospektu;
- e) Upisovatel je srozuměn se všemi příslušnými omezeními týkajícími se nabídky a prodeje Dluhopisů, která se na něj a příslušný způsob nabídky či prodeje vztahují; a
- f) Upisovatel je daňovým rezidentem státu uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

5. ZÁVAZKY UPISOVATELE

5.1. V souvislosti s úpisem, koupí a vypořádáním Dluhopisů se Upisovatel zavazuje, že:

- a) bude při úpisu, koupí a vypořádání Upsaných dluhopisů postupovat v souladu s pokyny Emitenta, jeho pověřených zaměstnanců nebo zástupců;
- b) nebude Dluhopisy žádným způsobem veřejně nabízet a nepověřil ani nepověří žádnou osobu nabízením Dluhopisů způsobem, který by byl v rozporu s příslušnými ustanoveními Nařízení o prospektu, ani žádným jiným způsobem, který by mohl vést ke vzniku odpovědnosti Emitenta v souvislosti s nabízením Dluhopisů;

- c) bude dodržovat ustanovení všech příslušných právních předpisů v každém státě (včetně České republiky), kde bude nakupovat, nabízet, prodávat nebo předávat Dluhopisy;
- d) předtím, než by Dluhopisy měl dále nabídnout nebo dále prodat, bude Upisovatel informovat potenciální kupující o tom, že další nabídky nebo prodej Dluhopisů mohou podléhat v různých státech zákonným omezením, která je nutno dodržovat;
- e) při následném prodeji Dluhopisů Upisovatel zaváže kupujícího k dodržování povinností podle tohoto čl. 5.1.

6. Odstoupení od smlouvy

- 6.1. Emitent je oprávněn od této Smlouvy jednostranně odstoupit písemným oznámením doručeným Upisovateli v případě, že Upisovatel nezaplatil Emitentovi Emisní cenu řádně a včas.

7. Oznámení

- 7.1. Není-li v této Smlouvě nebo Emisních podmínkách výslovně uvedeno jinak, vzájemná komunikace Stran, zejména jakákoli oznámení či sdělení vyžadovaná podle této Smlouvy, bude činěna v písemné formě v českém jazyce a doručena druhé Straně výlučně jedním z následujících způsobů:
- a) osobním předáním;
 - b) zasláním doporučenou zásilkou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb; nebo
 - c) zasláním kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení.
- 7.2. Oznámení učiněné způsobem podle čl. 7.1 této Smlouvy bude považováno za řádně doručené příslušné Straně okamžikem:
- a) převzetí oznámení či sdělení v případě doručování podle čl. 7.1.a) této Smlouvy;
 - b) převzetí příslušnou Stranou nebo, pokud tato Strana písemnost nepřevzme, dnem, kdy Strana převzetí odmítla, v případě doručování podle čl. 7.1.b) této Smlouvy;
 - c) převzetí Stranou nebo, pokud Strana písemnost nepřevzme, uplynutím 2. (druhého) pracovního dne po odevzdání oznámení nebo sdělení ke kurýrní přepravě v případě doručování podle čl. 7.1.c) této Smlouvy.
- 7.3. Není-li v této Smlouvě nebo Emisních podmínkách uvedeno jinak, každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoliv změny údajů způsobem podle čl. 7.1. této Smlouvy. Řádným doručením takového oznámení dojde ke změně údajů příslušné Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě.
- 7.4. Doručovacími adresami Stran se ke dni podpisu této Smlouvy rozumí jejich adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy.
- 7.5. Upisovatel souhlasí s tím, že mu budou veškeré informace o Dluhopisech sdělovány prostřednictvím e-mailové adresy Upisovatele, pokud nestanoví Emisní podmínky nebo Zákon o dluhopisech jinou formu.

8. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Informace o zpracování osobních údajů Upisovatele Emitentem byly zaslány na e-mailovou adresu vlastníka dluhopisu.

9. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

9.2. Všechny případné spory mezi Stranami, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou, budou s konečnou platností řešeny věcně a místně příslušnými českými soudy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Žádná Strana není oprávněna postoupit jakákoli práva vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.

10.2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, každá Strana nese své vlastní náklady spojené s procesem úpisu, koupě a vypořádání Upsaných dluhopisů.

10.3. Tato Smlouva spolu s Emisními podmínkami představuje úplnou dohodu Stran o jejím předmětu a nahrazuje v tomto ohledu veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání Stran.

10.4. Tato Smlouva může být platně měněna či doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami.

10.5. Přílohy, na něž je v textu Smlouvy odkazováno, tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

10.6. Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve 2 (dvou) totožných vyhotoveních s tím, že každá Strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

10.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího uzavření.

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Emitent

V dne

Upisovatel

V dne

.....
Za **Credit 4 Equity, a.s.**

Ing. Jiří Koutník

jediný člen správní rady

.....
Jméno a příjmení:

Funkce:

Obchodní firma:

Identitu Upisovatele ověřil/a (jméno, funkce)

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Vzor předávacího protokolu

Příloha č. 2 – Emisní podmínky