



# EMISE DLUHOPISŮ

IVORY ENERGY 6,00/2023

p./pí.

uzavřená dne

**SMLOUVA O UPSÁNÍ A KOUPI DLUHOPISU IVORY Energy 6,00/2023**  
(dále jen "Smlouva")

**IVORY Energy, a.s.**, se sídlem U Slovanky 1388/5, Libeň, 182 00 Praha 8, identifikační číslo 24200379, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17800,

**Bankovní spojení emitenta: 7501852 / 0800, Česká spořitelna, a.s.**

jejímž jménem jedná Petr Mach, předseda představenstva IVORY Energy, a.s.

na straně jedné (dále jen "**Emitent**")

a

Jméno, příjmení, titul/Název společnosti			Rodné číslo/IČO
Trvalé bydliště (ulice, PSČ, město, stát)/Sídlo			
Typ dokladu OP	Číslo průkazu totožnosti	Vydán kým	Doba platnosti
Tel: + 420		E-mail:	
Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého bydliště)			

Číslo účtu Upisovatele	Měna	Název banky
	CZK	
Název dluhopisu	Měna	Upisovaná částka (Celková jmenovitá hodnota všech dluhopisů upisovaných upisovatelem)
<b>Dluhopis IVORY Energy 6,00/2023</b>	CZK	
Emisní kurz ke dni podpisu smlouvy Upisovatelem (Celkový emisní kurz všech dluhopisů upisovaných upisovatelem)	Měna	Celkový počet upisovatelem upisovaných dluhopisů
	CZK	

na straně druhé (dále jen "**Upisovatel**")

(Emitent a Upisovatel společně též "**Smluvní strany**" a jednotlivě též "**Smluvní strana**").

**Vzhledem k tomu, že:**

- (A) Emitent hodlá vydat zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 6 % p.a., s datem emise 1.2.2020, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise 100 000 000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) (dále jen "**Dluhopisy**" a "**Datum emise**"). Vydání Dluhopisů a vztahy z nich se řídí českým právem, a pro jejich nabídku byl vypracován prospekt cenných papírů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 21.1.2020, č.j. 2020/009981/570;
  - (B) Emisní kurz Dluhopisu se do Data emise rovná 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu. Po tomto datu se emisní kurz jednoho Dluhopisu rovná součtu 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu a odpovídajícího alikvótního výnosu Dluhopisu ke dni úpisu Dluhopisu;
  - (C) Emitent vydal v souvislosti s emisí Dluhopisů prospekt obsahující mj. emisní podmínky (podmínky cenných papírů), které vymezují práva a povinnosti Emitenta a vlastníků Dluhopisů, jakož i další informace o emisi Dluhopisů společnosti IVORY Energy, a.s. (dále jen "**Emisní podmínky**"); Znění Emisních podmínek vyňaté ze schváleného prospektu tvoří nedílnou součást této Smlouvy;
  - (D) Emitent hodlá Dluhopisy vydat a prodat Upisovateli a Upisovatel hodlá Dluhopisy upsat a koupit;
- uzavírají Smluvní strany následující Smlouvu:

## 1. Upsání a koupě Dluhopisů

### 1.1 Závazek Emitenta:

- (a) Emitent za podmínek a v souladu s ustanoveními této Smlouvy a Emisních podmínek Dluhopisů vydá a prodá k Datu emise Upisovateli Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě, viz „Upisovaná částka“ za emisní kurz stanovený Emisními podmínkami (dále jen "**Emisní kurz**").
- (b) Emitent učiní veškeré další úkony potřebné či vhodné v souvislosti s vydáním a prodejem Dluhopisů Upisovateli.
- (c) Dluhopisy upsané touto Smlouvou budou zastoupeny hromadným dluhopisem. Činnosti týkající se vedení seznamu vlastníků Dluhopisů zajišťuje sám Emitent.

### 1.2 Závazek Upisovatele:

- (a) Upisovatel za podmínek a v souladu s ustanoveními této Smlouvy a Emisními podmínkami k Datu emise upíše a koupí od Emitenta Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě „Upisovaná částka“; a
- (b) Upisovatel za podmínek a v souladu s ustanoveními této Smlouvy a Emisních podmínek Dluhopisů zaplatí Emitentovi Emisní kurz na jeho výše uvedený bankovní účet nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu této Smlouvy; jako variabilní symbol platby uvede svoje rodné číslo/IČO.

## 2. Rozhodné právo a řešení sporů

2.1 *Rozhodné právo:* Tato Smlouva a její výklad se řídí právním řádem České republiky.

2.2 *Řešení sporů:* Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily spory případně vzniklé z této Smlouvy smírnou cestou. Jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek její platnosti) bude řešen věcně a místně příslušným soudem.

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1 *Definice:* Výrazy zde nedefinované, kterým je přisuzován určitý význam v Emisních podmínkách Dluhopisů, budou mít význam v nich uvedený, nevyplývá-li z kontextu jejich použití jinak.

3.2 *Nahrazení ustanovení této Smlouvy:* V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné a lze je oddělit, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují, že nahradí neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným, zákonným a vynutitelným, nebo, nebude-li to možné, alespoň ustanovením s obdobným právním nebo obchodním smyslem.

3.3 *Dohoda o úplnosti ujednání:* Tato Smlouva obsahuje všechna ujednání Smluvních stran týkající se jejího předmětu a v plné míře nahrazuje všechna předchozí ujednání či závazky obou Smluvních stran, ať písemná, ústní či jiná, vztahující se k předmětu této Smlouvy.

3.4 *Změny Smlouvy:* Všechny dodatky a další změny této Smlouvy musí být v písemné formě podepsané každou ze Smluvních stran. Totéž platí pro vzdání se požadavku písemnosti.

3.5 *Počet stejnopisů:* Tato Smlouva se vyhotovuje v počtu 2 (dvou) stejnopisů, přičemž po 1 (jednom) obdrží každá ze Smluvních stran.

3.6 Smluvní strany berou na vědomí, že Emitent je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytované Upisovatelem za účelem plnění povinností vycházejících z této Smlouvy a Emisních podmínek a z právních předpisů, kterými je Emitent vázán, zejména zákonem č. 253/2008 Sb., a daňovými či účetními předpisy.

NA DŮKAZ ČEHOŽ byla tato Smlouva Smluvními stranami řádně podepsána k níže uvedenému datu.

V Praze dne	V Praze dne
	IVORY Energy, a.s.
<b>Podpis Upisovatele</b>	Petr Mach, předseda představenstva