

PODPISOVÁ VERZE



SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K PODÍLU V KORPORACI SATPO FINANCE, S.R.O.

28. PROSINCE 2021

mezi

**SATPO GROUP B.V.
jako Poskytovatelem zajištění**

a

**WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S.
jako Agentem pro zajištění**

ALLEN & OVERY

Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

0084042-0000009 EUO1: 2004639714.7

OBSAH

Článek	Strana
1. Výkladová pravidla.....	3
2. Zajištěné dluhy.....	5
3. Zřízení zástavního práva.....	5
4. Zákaz dispozic	6
5. Vznik zajištění, oznámení a další ujištění.....	7
6. Prohlášení o zajištění	8
7. Předmět zajištění.....	11
8. Kdy se zajištění stane vykonatelným	13
9. Výkon zajištění	13
10. Použití výtěžku	17
11. Změny smluvních stran.....	17
12. Různé	18
13. Uvolnění a zánik	19
14. Oznamování.....	19
15. Vyloučení některých ustanovení občanského zákoníku	20
16. Rozhodné právo	20
17. Jurisdikce	20
 Příloha	
1. Vzor potvrzení od Korporace.....	21
2. Vzor potvrzení o převodu	25
Podpisová strana	27

TATO SMLOUVA (Smlouva) byla uzavřena dne 28. prosince 2021

MEZI:

- (1) **SATPO Group B.V.**, se sídlem 1083 HN Amsterdam, Barbara Strozilaan 201, Nizozemské království, registrační číslo: 815445490, LEI: 315700M02LQI3R589P28, zapsanou v nizozemském obchodním rejstříku pod číslem 34243136, jako zástavcem (**Poskytovatel zajištění**) a
- (2) **WOOD & Company Financial Services, a.s.**, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 265 03 808, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7484, jako zástavním věřitelem (**Agent pro zajištění**)

(Poskytovatel zajištění a Agent pro zajištění dohromady **Smluvní strany** a každý z nich samostatně **Smluvní strana**).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Společnost SATPO finance, s.r.o., se sídlem Holečkova 3331/35, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 118 55 029, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 355142 (**Emitent**), hodlá vydat zaknihované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem, (**Dluhopisy** nebo **Emise**) v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 300.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) s možností navýšení až do výše 400.000.000 Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých) se jmenovitou hodnotou každého Dluhopisu 1 Kč (slovy: jedna koruna česká), splatné v roce 2026 s tím, že datum Emise je stanoveno na 4. února 2022. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované dluhopisy, přičemž evidenci Emise vede Centrální depozitář. Emitent se řídí emisními podmínkami Dluhopisů (**Emisní podmínky**). Emitent plánuje prostřednictvím Kótačního agenta (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách) požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., tak, aby byly přijaty k obchodování nejpozději 31. března 2022.
- (B) Emitent pověřil za podmínek stanovených Smlouvou se společným zástupcem a agentem pro zajištění (jak je tento pojem definován níže) a § 20 a násl. Zákona o dluhopisech Agentem pro zajištění výkonem veškerých činností, které obvykle vykonává agent pro zajištění, a Agent pro zajištění toto pověření za podmínek stanovených Smlouvou se společným zástupcem a agentem pro zajištění přijal.
- (C) Vlastníci dluhopisů jsou zastoupeni Agentem pro zajištění, který je v postavení agenta pro zajištění podle § 20 odst. 1 a násl. Zákona o dluhopisech a který byl do funkce agenta pro zajištění ustanoven Smlouvou se společným zástupcem a agentem pro zajištění. Při výkonu práv podle této smlouvy se na Agentu pro zajištění hledí, jako by byl věřitelem každé zajištěné pohledávky. V rozsahu, v jakém práva z této smlouvy nebo práva s ní související (včetně práv uvedených v § 20a odst. 5 Zákona o dluhopisech), uplatňuje Agent pro zajištění, není žádný Vlastník dluhopisů oprávněn uplatňovat taková práva samostatně.

BYLO DOHODNUTO toto:

1. VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

1.1 Definice

V této Smlouvě:

Doba zajištění znamená dobu začínající dnem podpisu této Smlouvy a končící:

- (a) dnem, kdy byly všechny Zajištěné dluhy nepodmíněně a neodvolatelně splaceny a zcela uspokojeny, a zároveň již skončila lhůta pro upsání Dluhopisů a Emitent již není oprávněn vydat žádné další Dluhopisy,
- (b) dnem, kdy se Agent pro zajištění jednostranně písemně vzdal svého práva na Zajištění, nebo
- (c) dnem, kdy Zajištění jinak zaniklo s písemným souhlasem Agentu pro zajištění,

podle toho, který den nastane dříve.

Dokumenty emise znamená Emisní podmínky, Zajišťovací dokumentaci, Ručitelské prohlášení a Smlouvu se společným zástupcem a agentem pro zajištění.

Korporace znamená Emitent.

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Oznámení o vykonatelnosti znamená oznámení od Agentu pro zajištění pro Korporaci, které se ve všech podstatných ohledech shoduje se vzorem, který je součástí přílohy označené jako Příloha 1 (Vzor potvrzení od Korporace) pod nadpisem Příloha ke Vzoru potvrzení od Korporace.

Povinná osoba znamená Poskytovatele zajištění a Emitenta.

Práva spojená s podílem znamená jakékoli právo na vyplacení podílu na zisku nebo jiný příjem či výnos v souvislosti s Předmětem zajištění.

Předmět zajištění znamená podíl Poskytovatele zajištění v Korporaci, představující účast Poskytovatele zajištění jako jediného společníka Korporace a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl odpovídá vkladu Poskytovatele zajištění ve výši 200.000 Kč, který představuje 100 % základního kapitálu Korporace.

Smlouva se společným zástupcem a agentem pro zajištění znamená smlouvu se společným zástupcem vlastníků dluhopisů a agentem pro zajištění ze dne 28. prosince 2021 uzavřenou mezi, mimo jiné, Emitentem a Agentem pro zajištění.

Zajištěné dluhy znamená každý dluh uvedený v Článku 2 (Zajištěné dluhy) níže.

Zákon o obchodních korporacích znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.

Zákon o veřejných rejstřících znamená zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění.

Znalec znamená nezávislého znalce vybraného Agentem pro zajištění z následujících osob nebo jejich právních nástupců: (i) PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (identifikační číslo: 610 63 029), (ii) KPMG Česká republika, s.r.o. (identifikační číslo: 005 53 115), (iii) Deloitte Advisory s.r.o. (identifikační číslo: 275 82 167), a (iv) E & Y Valuations s.r.o. (identifikační číslo: 161 90 581).

1.2 Výklad

- (a) Pokud nejsou výslovně definovány v této Smlouvě, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v Emisních podmínkách.
- (b) Výkladová pravidla stanovená v Emisních podmínkách platí i pro tuto Smlouvu.

- (c) Pojem **Zajištění** nebo **toto Zajištění** znamená jakékoli zajištění zřízené touto Smlouvou.
- (d) Vztahuje-li se ustanovení této Smlouvy k:
 - (i) Předmětu zajištění, platí toto ustanovení pro každý podíl tvořící Předmět zajištění, nebo
 - (ii) zástavnímu právu zřízenému na základě této Smlouvy, platí toto ustanovení pro každé zástavní právo zřízené podle této Smlouvy.
- (e) Jakákoli povinnost Poskytovatele zajištění podle této Smlouvy zůstává v platnosti po Dobu zajištění.
- (f) Cenou zastavené věci ve smyslu ustanovení 1377 odst. 1 písm. d) se rozumí vždy částka ocenění Předmětu zajištění dle posudku Znalce ne staršího 30 dní ode dne složení této částky Zástavcem.

2. ZAJIŠTĚNÉ DLUHY

- (a) Zástavním právem podle této Smlouvy se zajišťují veškeré peněžité dluhy jakékoli Povinné osoby, které má vůči Agentovi pro zajištění a každému Vlastníkovi dluhopisů, které vznikly na základě Dluhopisů a Dokumentů emise nebo v souvislosti s nimi a které existují ke dni uzavření této Smlouvy.
- (b) Zástavním právem podle této Smlouvy se dále zajišťují do celkové výše 800.000.000 Kč v jakýkoli okamžik veškeré peněžité dluhy jakékoli Povinné osoby vůči Agentovi pro zajištění a každému Vlastníkovi dluhopisů, které vzniknou na základě Dluhopisů a Dokumentů emise v budoucnu kdykoli do 4. února 2036 (včetně tohoto data), a které jsou následujícího druhu:
 - (i) dluhy spočívající v povinnosti splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů,
 - (ii) úroky nebo úroky z prodlení (včetně mimořádného úrokového výnosu),
 - (iii) dluhy z ručení nebo finanční záruky,
 - (iv) dluhy vyplývající ze slibu odškodnění nebo jiného ujednání s podobným účinkem,
 - (v) agentský nebo jiný poplatek,
 - (vi) náklady nebo výdaje vynaložené v souvislosti s ochranou, udržováním nebo výkonem práv či zajištění,
 - (vii) náhrada škody včetně ušlého zisku a nemajetková újma,
 - (viii) dluhy vzniklé z bezdůvodného obohacení, nebo
 - (ix) dluhy vzniklé v důsledku odstoupení od smlouvy nebo neplatnosti, zdánlivosti, neúčinnosti, protiprávnosti či nevymahatelnosti smlouvy či jiného právního jednání.

3. ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

3.1 Zástavní právo

- (a) V souladu s § 1309 a násl. Občanského zákoníku Poskytovatel zajištění zřizuje za účelem zajištění Zajištěných dluhů zástavní právo k Předmětu zajištění ve prospěch Agentu pro zajištění.
- (b) Agent pro zajištění přijímá zástavní právo zřízené na základě této Smlouvy.

3.2 Obecně

- (a) Toto Zajištění:
- (i) je trvajícím zajištěním za zaplacení, vyrovnání a splnění Zajištěných dluhů a bude se vztahovat na konečný zůstatek všech částek splatných jako Zajištěné dluhy bez ohledu na jakoukoli mezitímní platbu nebo vyrovnání, ať již v plné nebo částečné výši, a
 - (ii) doplňuje a není v žádném případě omezeno jakýmkoli jiným zajištěním nyní nebo později poskytnutým Vlastníkům dluhopisů nebo Agentovi pro zajištění.
- (b) Poskytovatel zajištění potvrzuje Agentovi pro zajištění, že jsou mu známy podmínky všech Dokumentů emise, které jsou relevantní pro uzavření této Smlouvy a pro zřízení tohoto Zajištění, včetně ujednání obsaženého v Emisních podmínkách o způsobu stanovení úrokové sazby a sazby úroku z prodlení.

3.3 Změny týkající se Předmětu zajištění

- (a) Poskytovatel zajištění je povinen okamžitě informovat Agentu pro zajištění o jakýchkoli změnách týkajících se Předmětu zajištění.
- (b) Povinnost Poskytovatele zajištění získat předchozí souhlas v souladu s Článkem 7.2 (Změny práv) níže tím není dotčena.

3.4 Podíly nabyté v budoucnu

- (a) Poskytovatel zajištění je povinen okamžitě oznámit Agentovi pro zajištění, že nově nabyl jakýkoli podíl v Korporaci.
- (b) Na výzvu Agentu pro zajištění je Poskytovatel zajištění povinen do deseti dnů od obdržení této výzvy zřídit zástavní právo ke všem těmto novým podílům za účelem zajištění Zajištěných dluhů, a to uzavřením:
- (i) nové smlouvy o zřízení zajištění, která se bude ve všech podstatných ohledech shodovat s touto Smlouvou, s výhradou jakýchkoli změn požadovaných Agentem pro zajištění, nebo
 - (ii) dodatku k této Smlouvě ve formě a o obsahu přijatelném pro Agentu pro zajištění,
- podle toho, co bude Agent pro zajištění požadovat.

4. ZÁKAZ DISPOZIC

4.1 Zákaz dispozic s Předmětem zajištění

- (a) Pokud to není pro každý jednotlivý případ výslovně umožněno v Emisních podmínkách nebo v této Smlouvě, Poskytovatel zajištění nesmí bez předchozího písemného souhlasu Agentu pro zajištění:
- (i) zřídit nebo umožnit existenci dalšího zástavního práva k Předmětu zajištění,
 - (ii) zřídit nebo umožnit existenci jakéhokoli jiného zatížení (včetně předkupního práva) k Předmětu zajištění, k Právům spojeným s podílem nebo jakémukoli dalšímu právu souvisejícímu s Předmětem zajištění,

- (iii) prodat, převést, svěřit správci za účelem zřízení svěřenského fondu nebo jinak zcizit Předmět zajištění nebo jakoukoli jeho část, Práva spojená s podílem nebo jakákoli jiná práva související s Předmětem zajištění,
- (iv) připojit Předmět zajištění k věci hromadné, kterou tíží zástavní právo vzniklé dříve než zástavní právo Agentu pro zajištění k Předmětu zajištění,
- (v) vzdát se, změnit nebo ukončit, zcela nebo zčásti, jakékoli vedlejší či související právo nebo jakékoli jiné právo vztahující se k Předmětu zajištění nebo prominout, změnit nebo ukončit, zcela nebo zčásti, jakýkoli vedlejší či související dluh nebo jakýkoli jiný dluh vztahující se k Předmětu zajištění, nebo
- (vi) učinit jakákoli jednání, která by mohla mít:
 - (A) za následek snížení hodnoty Předmětu zajištění nebo
 - (B) negativní vliv na jakékoli právo Agentu pro zajištění na základě této Smlouvy.

- (b) Omezení podle odstavců (a)(i) až (a)(vi) výše se sjednávají ve prospěch Agentu pro zajištění a omezení podle odstavců (a)(i) až (a)(iii) výše se rovněž sjednávají s věcněprávními účinky.

4.2 Doba a účel zákazu dispozic

Omezení podle Článku 4.1 (Zákaz dispozic s Předmětem zajištění) výše se sjednávají na Dobu zajištění za účelem posílení postavení Agentu pro zajištění jako zajištěného věřitele.

5. VZNIK ZAJIŠTĚNÍ, OZNÁMENÍ A DALŠÍ UJIŠTĚNÍ

5.1 Vznik zástavního práva a zákazu dispozic

Zástavní právo a zákaz dispozic k Předmětu zajištění zřízené na základě této Smlouvy vznikají zápisem do obchodního rejstříku.

5.2 Zápis do obchodního rejstříku

- (a) Poskytovatel zajištění je povinen na své náklady, co nejdříve to bude možné, nejpozději však do tří Pracovních dnů po dni uzavření této Smlouvy:
 - (i) podat nebo zajistit, že Korporace podá, návrh na zápis zástavního práva a zákazu dispozic k Předmětu zajištění zřízených na základě této Smlouvy do obchodního rejstříku u příslušného soudu, a
 - (ii) doručit nebo zajistit, že Korporace doručí, Agentovi pro zajištění kopii celého podání (včetně potvrzení o tom, že toto podání bylo doručeno příslušnému soudu).
- (b) Poskytovatel zajištění je povinen učinit veškeré další kroky potřebné ke vzniku zástavního práva a zákazu dispozic k Předmětu zajištění a zajistit, aby příslušný soud provedl zápis do obchodního rejstříku podle odstavce (a) výše nejpozději do 10 Pracovních dnů od podání návrhu.
- (c) Agent pro zajištění může podat návrh podle odstavce (a) výše nezávisle na Poskytovateli zajištění či Korporaci. V takovém případě je Poskytovatel zajištění povinen:
 - (i) poskytnout veškerou součinnost, kterou bude Agent pro zajištění požadovat, a

- (ii) okamžitě nahradit Agentovi pro zajištění veškeré náklady vynaložené v souvislosti s tímto zápisem.
- (d) Agent pro zajištění tímto dává svůj souhlas podle § 12 Zákona o veřejných rejstřících, aby byl zapsán do obchodního rejstříku jako zástavní věřitel.

5.3 Doložení vzniku zástavního práva a zákazu dispozic

Poskytovatel zajištění je povinen doručit nebo zajistit, že Korporace doručí, Agentovi pro zajištění vyrozumění o zápisu všech výše požadovaných změn ve formě výpisu z obchodního rejstříku nebo pravomocného usnesení příslušného soudu, případně Agentu pro zajištění informovat, že příslušný soud požadovaný zápis neprovede, a to okamžitě poté, co se o tom dozví.

5.4 Oznámení vzniku zástavního práva Korporaci

- (a) Poskytovatel zajištění je povinen vzdát se, nebo zajistit, že Korporace se vzdá, práva na odvolání proti usnesení příslušného soudu o zápisu zástavního práva a zákazu dispozic do obchodního rejstříku, a to neprodleně poté, co toto usnesení obdrží.
- (b) Jakmile byly zástavní právo k Předmětu zajištění a zákaz dispozic řádně zapsány do obchodního rejstříku, Poskytovatel zajištění je povinen oznámit tuto skutečnost Korporaci (ledaže účastníkem řízení o zápisu byla přímo Korporace) a zajistit, že Korporace do dvou Pracovních dnů od zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku doručí Agentovi pro zajištění potvrzení podepsané oprávněnou osobou nebo osobami, které se bude ve všech podstatných ohledech shodovat se vzorem přiloženým jako Příloha 1 (Vzor potvrzení od Korporace).

5.5 Další ujištění

- (a) Poskytovatel zajištění je povinen na své náklady a bez zbytečného odkladu (a v každém případě během příslušné lhůty, pokud je stanovena) učinit veškerá jednání, která budou požadována Agentem pro zajištění pro:
 - (i) vznik a ochranu jakéhokoli zajištění, které má být zřízeno touto Smlouvou,
 - (ii) umožnění realizace tohoto Zajištění nebo vykonání jakéhokoli práva, které může být vykonáno Agentem pro zajištění ohledně Předmětu zajištění, a
 - (iii) umožnění postoupení nebo převodu jakýchkoli práv nebo povinností Agentu pro zajištění na základě této Smlouvy.

To zahrnuje uskutečnění jakéhokoli převodu nebo postoupení, ať již Agentovi pro zajištění, nebo jím určené osobě, nebo jakoukoli změnu či doplnění této Smlouvy, kterou bude Agent pro zajištění rozumně a odůvodněně požadovat a která bude nezbytná pro dosažení výše uvedeného účelu.

- (b) Poskytovatel zajištění je povinen bez prodlení písemně oznámit Agentovi pro zajištění jakékoli okolnosti, které by mohly ohrozit existenci nebo vymahatelnost Zajištění nebo jakýchkoli práv základě této Smlouvy.

6. PROHLÁŠENÍ O ZAJIŠTĚNÍ

6.1 Prohlášení

- (a) Prohlášení obsažená v této Smlouvě činí Poskytovatel zajištění k okamžiku uzavření této Smlouvy a jsou určena Agentovi pro zajištění.

- (b) Poskytovatel zajištění je povinen zajistit, aby se žádné prohlášení, které učinil v této Smlouvě, nestalo v podstatném ohledu nesprávným, neúplným nebo zavádějícím v jakýkoli den během Doby zajištění, a to ani v případě změny okolností, které existují ke dni uzavření této Smlouvy.

6.2 Status

- (a) Poskytovatel zajištění je společnost s ručením omezeným řádně založená a existující podle práva Nizozemského království.
- (b) Poskytovatel zajištění má plné a neomezené právo vlastnit svůj majetek a příslušná povolení potřebná ke svému podnikání a toto podnikání provozuje ve všech podstatných ohledech v souladu s předpisy.
- (c) Poskytovatel zajištění nepatří mezi subjekty uvedené v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (**zákon o registru smluv**), a proto se na něj zákon o registru smluv nevztahuje.
- (d) Poskytovatel zajištění v souvislosti s touto Smlouvou jedná na svůj účet.

6.3 Způsobilost a souhlasy

Poskytovatel zajištění má způsobilost uzavřít tuto Smlouvu a plnit povinnosti v ní stanovené a získal veškeré souhlasy svých orgánů požadované předpisy či zakladatelskými dokumenty pro uzavření této Smlouvy a plnění povinností v nich stanovených.

6.4 Korporace

- (a) Korporace je společnost s ručením omezeným řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s právními předpisy České republiky.
- (b) Společenská smlouva Korporace ze dne 10. září 2021 je platným, úplným a aktuálním zakladatelským dokumentem Korporace a nebyla změněna takovým způsobem, kterým by mohly být ohroženy zájmy Agentu pro zajištění.
- (c) Neexistují žádné smlouvy o tiché společnosti, dohody o rozdělení zisku a ztrát nebo další obdobné smlouvy, na základě kterých by byla jakákoli třetí osoba oprávněna k podílu na zisku nebo výnosech souvisejících s Předmětem zajištění.

6.5 Trvání povinností

Povinnosti Poskytovatele zajištění z této Smlouvy jsou platné, účinné a vymahatelné v souladu s podmínkami této Smlouvy.

6.6 Úpadek

- (a) Poskytovatel zajištění ani, dle vědomí Poskytovatele zajištění, Korporace nejsou v úpadku ani v hrozícím úpadku podle jakéhokoli příslušného práva.
- (b) Ve vztahu k Poskytovateli zajištění ani, dle vědomí Poskytovatele zajištění, Korporaci nebylo vyhlášeno jakékoli moratorium.
- (c) Poskytovatel zajištění ani, dle vědomí Poskytovatele zajištění, Korporace nezahájili jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný takový plán nepřipravují ani jeho přípravu či vyjednání nezadali třetí osobě.

- (d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek majetku Poskytovatele zajištění nebo, dle vědomí Poskytovatele zajištění, Korporace.
- (e) Valná hromada Poskytovatele zajištění ani, dle vědomí Poskytovatele zajištění, valná hromada Korporace ani žádný soud nerozhodl o zrušení Poskytovatele zajištění nebo, dle vědomí Poskytovatele zajištění, Korporace s likvidací nebo bez likvidace.
- (f) Poskytovatel zajištění ani, dle vědomí Poskytovatele zajištění, Korporace neobdrželi žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si nejsou vědomi, že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Poskytovatele zajištění nebo, dle vědomí Poskytovatele zajištění, Korporace.
- (g) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (f) výše nehrozí.
- (h) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost obdobná případů uvedeným v odstavcích (a) až (g) výše.

6.7 Povaha zajištění

Na základě této Smlouvy vznikne zástavní právo k Předmětu zajištění podle podmínek této Smlouvy a tuto Smlouvu není možné prohlásit za neplatnou, zdánlivou či neúčinnou nebo ji jinak ukončit, a to zejména z důvodu insolvence, konkurzu, likvidace, zrušení, nucené správy či reorganizace Poskytovatele zajištění.

6.8 Titul

- (a) (i) Poskytovatel zajištění má úplný a výlučný titul k Předmětu zajištění, k Právům spojeným s podílem a veškerým dalším právům souvisejícím s Předmětem zajištění, prostý jakékoli závady ve smyslu § 1107 Občanského zákoníku, nezatížený žádným obligačním nebo věcným právem ani jiným právem svědčícím jakékoli jiné osobě, a nebyly uskutečněny žádné kroky směřující ke vzniku jakékoli takové závady či jakéhokoli takového práva k Předmětu zajištění, k Právům spojeným s podílem a veškerým dalším právům souvisejícím s Předmětem zajištění ve prospěch jakékoli jiné osoby, s výjimkou tohoto Zajištění či dalších omezení zřízených nebo povolených touto Smlouvou a
 - (ii) Poskytovatel zajištění nezřídil zástavní právo ke svému závodu, ke kterékoli jeho části nebo k jiné věci hromadné, jejíž součástí je Předmět zajištění.
- (b) (i) Poskytovateli zajištění není znám jakýkoli protinárok jakékoli osoby ohledně jeho výlučného práva k Předmětu zajištění, k Právům spojeným s podílem a veškerým dalším právům souvisejícím s Předmětem zajištění,
 - (ii) Předmět zajištění, Práva spojená s podílem a veškerá další práva související s Předmětem zajištění nejsou předmětem sporu nebo nároku a
 - (iii) k Předmětu zajištění se nevážou žádné dluhy.

6.9 Pořadí

Zástavní právo zřízené na základě této Smlouvy je zástavním právem k Předmětu zajištění prvním v pořadí.

6.10 Neexistence rozporu

- (a) Nedochází k žádnému porušení jakéhokoli zákona či jiného právního předpisu, které by mohlo mít negativní vliv na hodnotu Předmětu zajištění.

- (b) Zakladatelské právní jednání Poskytovatele zajištění ani žádná smlouva, ujednání nebo povolení, které se vztahuje na Poskytovatele zajištění, neobsahuje žádné ustanovení, které by mohlo negativně ovlivnit nebo omezit vznik nebo výkon Zajištění, a to včetně předkupních práv.

7. PŘEDMĚT ZAJIŠTĚNÍ

7.1 Prohlášení

Poskytovatel zajištění prohlašuje Agentovi pro zajištění, že:

- (a) vklad do základního kapitálu související s podílem tvořícím Předmět zajištění byl plně splacen a neexistují žádná práva zakládající nárok na účast na zvýšení základního kapitálu Korporace (ať už podmíněná nebo nepodmíněná),
- (b) podíl tvořící Předmět zajištění představuje 100 % základního kapitálu Korporace a hlasovacích práv v Korporaci,
- (c) je oprávněn plně vykonávat hlasovací práva spojená s Předmětem zajištění a ve vztahu k Předmětu zajištění neexistují žádné dohody o výkonu hlasovacích práv,
- (d) neexistují žádná práva omezující právo na výplatu Práv spojených s podílem a žádné Právo spojené s podílem či hlasovací práva související s Předmětem zajištění nebyla od Předmětu zajištění oddělena,
- (e) Poskytovatel zajištění ve vztahu k Předmětu zajištění neuzavřel žádnou smlouvu týkající se výhrady zpětné koupě nebo výhrady zpětného prodeje ani neuskutečnil žádné jednání, na jehož základě by mohlo dojít k dispozici s Předmětem zajištění ve prospěch třetí osoby, včetně svěření správci svěřenského fondu,
- (f) podíl tvořící Předmět zajištění není představován cenným papírem,
- (g) nevlastní žádné jiné podíly v Korporaci kromě podílu tvořícího Předmět zajištění,
- (h) nepřevedl ve prospěch třetí osoby žádné Právo související s podílem ani žádné jiné právo související s Předmětem zajištění,
- (i) pro účely vzniku a výkonu tohoto Zajištění je Předmět zajištění převoditelný jen se souhlasem valné hromady Korporace, který byl platně udělen, a
- (j) žádná platba od Korporace ve prospěch Poskytovatele zajištění není předmětem započtení nebo jiného obdobného práva.

7.2 Změny práv

Poskytovatel zajištění nesmí učinit ani umožnit jiné osobě, aby v jeho zastoupení učinila jakékoli kroky, které by mohly mít nepříznivý vliv na práva Agentu pro zajištění vznikající v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jakýchkoli kroků, které by mohly vést:

- (a) ke změně Předmětu zajištění, Práv spojených s podílem nebo jakéhokoli jiného práva souvisejícího s Předmětem zajištění (včetně rozdělení Předmětu zajištění),
- (b) k takové změně zakladatelského právního jednání Korporace, jejímž cílem by bylo omezit nebo negativně ovlivnit převod celého Předmětu zajištění nebo jakékoli jeho části v souvislosti s jakýmkoli výkonem tohoto Zajištění, a to včetně povolení předkupních práv, nebo

- (c) k jakémukoli zvýšení nebo snížení základního kapitálu Korporace, vydání kmenového listu nebo podobné skutečnosti,

bez předchozího písemného souhlasu Agentu pro zajištění.

7.3 Práva spojená s podílem a hlasovací práva

- (a) Do doby než bude přijato rozhodnutí o Akceleraci v souladu s článkem 3.9 Emisních podmínek:
 - (i) Poskytovatel zajištění může vykonávat Práva spojená s podílem, hlasovací práva a jakákoli další oprávnění vztahující se k Předmětu zajištění povolená podle Článku 7.2 (Změny práv) výše s tím, že hlasovat pro nebo umožnit vyplacení podílu na zisku, pokud to není výslovně umožněno v Emisních podmínkách, může pouze po předchozím souhlasu Agentu pro zajištění, a
 - (ii) Agent pro zajištění souhlasí, aby veškeré výplaty Práv spojených s podílem nebo související s nimi byly hrazeny přímo Poskytovateli zajištění v souladu s Emisními podmínkami.
- (b) Poté, co bude přijato rozhodnutí o Akceleraci v souladu s článkem 3.9 Emisních podmínek a Agent pro zajištění doručí Korporaci Oznámení o vykonatelnosti:
 - (i) Agent pro zajištění je oprávněn vykonávat jakákoli:
 - (A) hlasovací práva, včetně práva hlasovat na nejvyšším orgánu Korporace, pokud o tom informoval Poskytovatele zajištění,
 - (B) Práva spojená s podílem, a
 - (C) další oprávnění, která může vykonávat vlastník Předmětu zajištění,
 - (ii) veškerá Práva spojená s podílem musí být plněna a jakékoli jiné částky vztahující se k Předmětu zajištění nebo k Právům spojeným s podílem musí být hrazeny přímo Agentovi pro zajištění nebo podle jeho pokynů, a
 - (iii) jakákoli plnění obdržená z titulu Práv spojených s podílem se započtou proti pohledávkám Agentu pro zajištění odpovídajícím splatným a neuhrazeným Zajištěným dluhům, a to do výše a v pořadí podle Článku 10 (Použití výtěžku) níže s tím, že případný přebytek si je Agent pro zajištění oprávněn ponechat v souladu s odstavcem (c) níže.
- (c) Pokud Agent pro zajištění obdrží jakékoli plnění z titulu Práv spojených s podílem, aniž by byl Zajištěný dluh (nebo jeho část) splatný, je oprávněn si jej ponechat jako jistotu dokud je Zajištění vykonatelné a kdykoli v budoucnu použít na úhradu Zajištěného dluhu.

7.4 Poskytování informací

- (a) Poskytovatel zajištění bez zbytečného odkladu poskytne Agentovi pro zajištění všechny informace, které se týkají tohoto Zajištění, Předmětu zajištění, Práv spojených s podílem či Korporace nebo jsou jiným způsobem podstatné pro vztah Poskytovatele zajištění a Agentu pro zajištění v souvislosti s Dluhopisy a Dokumenty emise, zejména bude Poskytovatel zajištění bez zbytečného odkladu informovat Agentu pro zajištění o:
 - (i) tom, že nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla nabýt jakékoli právo k Předmětu zajištění nebo došlo nebo mohlo dojít k ohrožení existence tohoto

Zajištění nebo jiných práv Agentu pro zajištění z této Smlouvy nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu tohoto Zajištění,

- (ii) tom, že se kterékoli prohlášení uvedené v Článku 6 (Prohlášení o zajištění) stalo nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím,
 - (iii) jakýchkoli nárocích (ať již vznesených či potenciálních) třetí osoby či jiných skutečností, které by mohly nepříznivě ovlivnit práva Agentu pro zajištění či mohly mít nepříznivý vliv na Předmět zajištění, práva s nimi spojená nebo toto Zajištění,
 - (iv) jakémkoli porušení této Smlouvy ze strany Poskytovatele zajištění a
 - (v) jakékoli skutečnosti, která by mohla ohrozit hodnotu Předmětu zajištění.
- (b) Poskytovatel zajištění na výzvu Agentu pro zajištění poskytne Agentovi pro zajištění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové informace a dokumenty, jaké si Agent pro zajištění v souvislosti s Dokumenty emise vyžádá.

7.5 Řádná péče

Poskytovatel zajištění bude vykonávat práva spojená s Předmětem zajištění s péčí řádného hospodáře a v souladu s právními předpisy a Dokumenty emise, zejména pak jakkoli nesníží ani neumožní snížení hodnoty Předmětu zajištění.

8. KDY SE ZAJIŠTĚNÍ STANE VYKONATELNÝM

Toto Zajištění se stane okamžitě vykonatelným:

- (a) pokud bude přijato rozhodnutí o Akceleraci podle článku 3.9 Emisních podmínek,
- (b) pokud bylo přijato Rozhodnutí o výkonu a
- (c) pokud jakákoli Povinná osoba nezaplatí jakýkoli Zajištěný dluh v plném rozsahu k datu jeho splatnosti.

9. VÝKON ZAJIŠTĚNÍ

9.1 Obecně

- (a) Poté, co se toto Zajištění stane vykonatelným, Agent pro zajištění může okamžitě vykonat jakákoli práva podle této Smlouvy nebo příslušného právního předpisu a v souladu s nimi.
- (b) To zahrnuje:
 - (i) zpeněžení Předmětu zajištění ve veřejné dražbě podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění,
 - (ii) zpeněžení Předmětu zajištění soudním prodejem zástavy podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění,
 - (iii) zpeněžení Předmětu zajištění přímým prodejem podle Článku 9.2 (Přímý prodej Předmětu zajištění) níže,
 - (iv) nabytí Předmětu zajištění Agentem pro zajištění podle Článku 9.3 (Nabytí Předmětu zajištění Agentem pro zajištění podle § 1326 Občanského zákoníku) níže a

- (v) propadnutí Předmětu zajištění Agentovi pro zajištění podle Článku 9.4 (Propadnutí Předmětu zajištění Agentovi pro zajištění) níže.
- (c) Poskytovatel zajištění zmocňuje Agentu pro zajištění, aby poté, co dojde k započetí výkonu Zajištění, uskutečnil jménem Poskytovatele zajištění jakákoli jednání související s Předmětem zajištění a s převodem vlastnického práva k Předmětu zajištění. Agent pro zajištění je oprávněn provedením těchto úkonů pověřit třetí osobu. Jakékoli zmocnění podle tohoto odstavce (c) zaniká uplynutím Doby zajištění. Poskytovatel zajištění prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v případech, kdy Agent pro zajištění nebo jím pověřená třetí osoba jednají podle tohoto odstavce (c), mohou být jejich zájmy v rozporu se zájmy Poskytovatele zajištění, a pro tento případ je s tím srozuměn.
- (d) Agent pro zajištění je oprávněn jednat v souladu s pověřením podle odstavce (c) výše pouze pro účely výkonu Zajištění.

9.2 Přímý prodej Předmětu zajištění

- (a) Agent pro zajištění je oprávněn určit, že vykoná Zajištění ve vztahu k Předmětu zajištění nebo jeho části svým jménem a na účet Poskytovatele zajištění Předmět zajištění nebo jeho část vykoná přímým prodejem, a to včetně přímého prodeje prostřednictvím třetí osoby v souladu s podmínkami podle tohoto Článku buď (i) soutěžním prodejním procesem v souladu s odstavcem (b) níže nebo (ii) prodejem vybranému zájemci v souladu s odstavcem (c) níže.
- (b) Agent pro zajištění je povinen postupovat s odbornou péčí v zájmu svém i v zájmu Poskytovatele zajištění tak, aby Předmět zajištění prodal za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností v daném místě a v daném čase. Za tímto účelem se Agent pro zajištění a Poskytovatel zajištění dohodli na následujících pravidlech přímého prodeje prostřednictvím soutěžního prodejního procesu:
 - (i) Agent pro zajištění je povinen v závislosti na povaze Předmětu zajištění a okruhu pravděpodobných kupujících oznámit nabídku přímého prodeje. Nabídka musí být vždy zveřejněna alespoň v jednom (A) českém celostátním deníku, týdeníku nebo měsíčníku nebo (B) českém deníku nebo časopisu specializujícím se na Předmět zajištění a dostupném širokému počtu potenciálních zájemců.
 - (ii) Závazné nabídky na koupi Předmětu zajištění mohou zájemci podávat ve lhůtě nejméně 30 dnů ode dne oznámení nabídky přímého prodeje podle odstavce (i) výše. V této lhůtě bude zájemcům o Předmět zajištění rovněž umožněno, aby se mohli vhodným způsobem seznámit s relevantními dokumenty a informacemi týkajícími se Předmětu zajištění a Korporace, které jsou Agentovi pro zajištění k dispozici.
 - (iii) Agent pro zajištění nebude zvažovat nabídky, které nesplní všechny podmínky stanovené pro přímý prodej. Hlavním kritériem při posuzování nabídek bude nabízená cena a každý zájemce je povinen doložit, že (A) má k dispozici dostatečné prostředky na zaplacení kupní ceny Předmětu zajištění a (B) dodržuje požadavky stanovené Agentem pro zajištění nebo příslušnými právními předpisy o Sankcích, praní špinavých peněz (AML) a pravidlech pro identifikaci zákazníků (KYC). Agent pro zajištění nepřijme nabídky, které (A) jsou podmíněné, kromě nabídek, které jsou podmíněny schváleními regulátorů, (B) ve kterých zájemce požaduje ve vztahu k Předmětu zajištění poskytnutí prohlášení nebo záruk, nebo (C) které požadují, aby Agent pro zajištění odpovídal za vady Předmětu zajištění.

(iv) Agent pro zajištění je povinen:

(A) před uzavřením smlouvy o prodeji Předmětu zajištění s vítězným zájemcem předat Poskytovateli zajištění zprávu obsahující vyhodnocení přijatých nabídek a

(B) uzavřít smlouvu o prodeji Předmětu zajištění s tím zájemcem, který podle stanovených kritérií a uvážení Agentu pro zajištění postupujícího s odbornou péčí předložil nejvýhodnější nabídku, nerozhodl-li se Agent pro zajištění, že nepřijme žádnou nabídku a že

I. proces přímého prodeje Předmětu zajištění v souladu s touto Smlouvou zahájí znovu nebo

II. že použije jiný způsob výkonu Zajištění.

(c) Agent pro zajištění může případně provést přímý prodej Předmětu zajištění prodejem vybranému zájemci (nebo vybraným zájemcům) za cenu odpovídající alespoň 100 % ceny stanovené Znalcem. Kritéria stanovená v odstavci (b)(iii) výše a ustanovení odstavce (b)(iv) výše se použijí přiměřeně.

(d) Agent pro zajištění může Předmět zajištění zpeněžit přímým prodejem nejdříve po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy:

(i) započetí výkonu Zajištění bylo oznámeno Poskytovateli zajištění podle § 1362 odst. 1 Občanského zákoníku nebo

(ii) započetí výkonu Zajištění bylo zapsáno do obchodního rejstříku podle § 1362 odst. 2 Občanského zákoníku, jestliže k tomuto zápisu došlo později než k oznámení výkonu Zajištění Poskytovateli zajištění.

(e) Okamžikem, k němuž Agent pro zajištění obdrží kupní cenu za Předmět zajištění, se o tuto částku sníží pohledávky Agentu pro zajištění odpovídající neuhrazeným Zajištěným dluhům podle Článku 10 (Použití výtěžku) níže.

9.3 Nabytí Předmětu zajištění Agentem pro zajištění podle § 1326 Občanského zákoníku

(a) Kdykoli po neúspěšném pokusu o zpeněžení Předmětu zajištění je Agent pro zajištění oprávněn zaslat Poskytovateli zajištění oznámení o tom, že Agent pro zajištění nabude Předmět zajištění, a to za cenu stanovenou Znalcem v souladu s tímto Článkem.

(b) Znalec provede ocenění Předmětu zajištění na náklady Poskytovatele zajištění a určí cenu Předmětu zajištění.

(c) Agent pro zajištění doručí Poskytovateli zajištění oznámení o určení ceny Předmětu zajištění Znalcem bez zbytečného odkladu poté, co jej obdrží.

(d) Okamžikem, k němuž Agent pro zajištění doručí oznámení podle odstavce (c) výše:

(i) Agent pro zajištění nabude vlastnické právo k Předmětu zajištění a

(ii) o cenu Předmětu zajištění určenou Znalcem se sníží pohledávky Agentu pro zajištění odpovídající neuhrazeným Zajištěným dluhům podle Článku 10 (Použití výtěžku) níže.

(e) Přejde-li vlastnické právo k Předmětu zajištění na Agentu pro zajištění, Zajištěné dluhy na Agentu pro zajištění nepřejdou.

9.4 Propadnutí Předmětu zajištění Agentovi pro zajištění

- (a) Bez ohledu na ustanovení Článku 9.3 (Nabytí Předmětu zajištění Agentem pro zajištění podle § 1326 Občanského zákoníku) je Agent pro zajištění oprávněn určit, že si ponechá Předmět zajištění, a to za cenu stanovenou Znalcem v souladu s tímto Článkem.
- (b) Znalec provede na náklady Poskytovatele zajištění ocenění Předmětu zajištění a určí cenu Předmětu zajištění.
- (c) Agent pro zajištění doručí Poskytovateli zajištění oznámení o určení ceny Předmětu zajištění Znalcem bez zbytečného odkladu poté, co jej obdrží.
- (d) K přechodu vlastnického práva k Předmětu zajištění na Agentu pro zajištění dochází v okamžiku, kdy Agent pro zajištění doručí Poskytovateli zajištění oznámení podle odstavce (c) výše, nejdříve však vždy po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy:
 - (i) započetí výkonu Zajištění bylo oznámeno Poskytovateli zajištění podle § 1362 odst. 1 Občanského zákoníku nebo
 - (ii) započetí výkonu Zajištění bylo zapsáno do obchodního rejstříku podle § 1362 odst. 2 Občanského zákoníku, jestliže k tomuto zápisu došlo později než k oznámení výkonu Zajištění Poskytovateli zajištění.
- (e) Okamžikem, k němuž Agent pro zajištění nabude vlastnické právo k Předmětu zajištění, se o cenu Předmětu zajištění určenou Znalcem sníží pohledávky Agentu pro zajištění odpovídající neuhrazeným Zajištěným dluhům podle Článku 10 (Použití výměrky) níže.
- (f) Přejde-li vlastnické právo k Předmětu zajištění na Agentu pro zajištění, Zajištěné dluhy na Agentu pro zajištění nepřejdou.

9.5 Součinnost Poskytovatele zajištění

- (a) Poskytovatel zajištění je v souvislosti s výkonem Zajištění povinen:
 - (i) bezodkladně poskytnout Agentovi pro zajištění (nebo jakékoli jiné osobě, kterou určí) na jeho žádost veškeré dokumenty a jiné materiály a informace, které bude Agent pro zajištění požadovat pro účely ocenění Předmětu zajištění nebo účinného výkonu Zajištění (**Informace**),
 - (ii) bezodkladně poskytnout Agentovi pro zajištění (nebo jakékoli jiné osobě, kterou určí) veškerou součinnost potřebnou pro účely ocenění Předmětu zajištění nebo pro účinný výkon Zajištění, a to včetně jakéhokoli jednání vyžadovaného k zápisu převodu vlastnického práva k Předmětu zajištění do obchodního rejstříku,
 - (iii) řádně vykonávat veškerá práva spojená s Předmětem zajištění tak, aby nedošlo ke snížení hodnoty Předmětu zajištění nebo Korporace, a
 - (iv) dodržovat veškeré předpisy, které se vztahují k Předmětu zajištění nebo na něj mají vliv.
- (b) Pokud Poskytovatel zajištění neposkytne jakékoli Informace nebo jinou součinnost, je Agent pro zajištění oprávněn toto Zajištění vykonat a Znalec je oprávněn cenu Předmětu zajištění stanovit výhradně na základě Informací, které má v daném okamžiku k dispozici.
- (c) Poskytovatel zajištění souhlasí s tím, že Informace, které podléhají pravidlům pro bankovní tajemství, smějí být poskytnuty pro účely ocenění Předmětu zajištění nebo účinného výkonu Zajištění.

9.6 Příjmy poté, co se Zajištění stalo vykonatelným

Pokud Poskytovatel zajištění poté, co se Zajištění stalo vykonatelným, obdrží jakoukoli platbu v souvislosti s Předmětem zajištění, musí ihned převést částku rovnající se této platbě Agentovi pro zajištění. Tím není dotčeno jakékoli právo, které by Agent pro zajištění mohl mít vůči jakékoli osobě, která učinila takovou platbu.

9.7 Právo držet výtěžek

(a) Pokud:

- (i) Agent pro zajištění obdrží výtěžek z výkonu tohoto Zajištění v době, kdy není splatný žádný Zajištěný dluh, ale v době, kdy se jakýkoli Zajištěný dluh může stát splatným nebo stane splatným v budoucnu, nebo
- (ii) výtěžek z výkonu tohoto Zajištění překročí částku v té době splatných Zajištěných dluhů, přičemž jakýkoli jiný Zajištěný dluh se může stát splatným nebo se stane splatným v budoucnu,

Agent pro zajištění je oprávněn tento výtěžek nebo tuto přebytnou částku držet. Tím není dotčeno jakékoli jiné právo Agentu pro zajištění.

- (b) Agent pro zajištění může tento výtěžek nebo přebytnou částku použít na uspokojení jakéhokoli Zajištěného dluhu, jakmile se stane splatným.

10. POUŽITÍ VÝTĚŽKU

- (a) Jakékoli peněžní prostředky, které Agent pro zajištění obdrží poté, co se Zajištění stalo vykonatelným, případně jakákoli částka, o níž jsou v důsledku výkonu jeho práv podle této Smlouvy sníženy pohledávky Agentu pro zajištění, musejí být použity v pořadí podle článku 3.10 Emisních podmínek.
- (b) Agent pro zajištění je povinen vydat zbylé peněžní prostředky z výtěžku zpeněžení tohoto Zajištění Poskytovateli zajištění nebo jakékoli jiné osobě, která na ně bude mít právo, a to do 20 Pracovních dnů po uplynutí Doby zajištění. Tímto ustanovením není dotčeno jakékoli případné právo Agentu pro zajištění započíst jakoukoli částku, kterou Agent pro zajištění obdrží jako výtěžek zpeněžení tohoto Zajištění, ve výši převyšující výši Zajištěných dluhů, proti jakékoli své pohledávce za Poskytovatelem zajištění.

11. ZMĚNY SMLUVNÍCH STRAN

11.1 Poskytovatel zajištění

Poskytovatel zajištění nesmí postoupit nebo převést jakékoli ze svých práv nebo povinností z této Smlouvy bez souhlasu Agentu pro zajištění.

11.2 Agent pro zajištění

- (a) Pro účely tohoto Článku znamená Potvrzení o převodu potvrzení, které se ve všech podstatných ohledech shoduje se vzorem přiloženým jako Příloha 2 (Vzor potvrzení o převodu).
- (b) Agent pro zajištění (pro účely tohoto Článku **Stávající Agent pro zajištění**) může být vyměněn způsobem povoleným v Emisních podmínkách.
- (c) Práva a povinnosti z této Smlouvy, Smlouvy se společným zástupcem a agentem pro zajištění a Emisních podmínek na základě § 20a odst. 2 Zákona o dluhopisech automaticky přejdou na osobu, která bude v souladu s Emisními podmínkami ustanovena jako nový Agent pro zajištění (pro účely

tohoto Článku **Nový Agent pro zajištění**), a to poté, co změna agenta pro zajištění nabyde účinnosti v souladu s Emisními podmínkami.

- (i) Kromě toho, že dojde k automatickému přechodu tohoto Zajištění v souladu s odstavcem (c) výše, jsou Stávající Agent pro zajištění a Nový Agent pro zajištění povinni podepsat ihned po jmenování Nového Agenta pro zajištění Potvrzení o převodu. S účinností od data podepsání Potvrzení o převodu:
 - (A) a v míře, ve které jakákoli práva nebo povinnosti Stávajícího Agenta pro zajištění nepřešly automaticky na Nového Agentu pro zajištění, Stávající Agent pro zajištění převede všechna svá práva a povinnosti podle této Smlouvy na Nového Agentu pro zajištění a Nový Agent pro zajištění tato práva a povinnosti přijme a
 - (B) tato Smlouva bude změněna Potvrzením o převodu a veškeré odkazy na Stávajícího Agentu pro zajištění budou znamenat odkazy na Nového Agentu pro zajištění, pokud nevyplývá z kontextu něco jiného.
- (ii) Poskytovatel zajištění:
 - (A) souhlasí s převodem práv a povinností Agentu pro zajištění na jeho nástupce povoleného na základě Emisních podmínek,
 - (B) pokud to Stávající Agent pro zajištění bude vyžadovat, je povinen poskytnout souhlas s převodem těchto práv a povinností na Nového Agentu pro zajištění, a
 - (C) bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Potvrzení o převodu, oznámí Korporaci, že toto Zajištění přešlo a všechna práva a povinnosti Stávajícího Agentu pro zajištění podle této Smlouvy byly převedeny na Nového Agentu pro zajištění.

12. RÚZNÉ

12.1 Změny

Jakékoli ustanovení této Smlouvy může být změněno písemnou dohodou mezi Agentem pro zajištění a Poskytovatelem zajištění, pokud není v Emisních podmínkách dohodnuto něco jiného.

12.2 Jazyk a počet vyhotovení

Tato Smlouva byla podepsána v českém jazyce ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení, přičemž zbývající vyhotovení budou použita pro zápis zástavního práva, zákazu zatížení a zcizení (včetně zákazu zřídit zástavní právo) a dalších zákazů či omezení do obchodního rejstříku a pro oznámení vzniku zástavního práva Korporaci.

12.3 Úplatnost Zajištění

Poskytovatel zajištění a Agent pro zajištění prohlašují, že úplatnost Zajištění je dána úplatností právního poměru založeného Emisními podmínkami.

12.4 Vzdání se práva na zrušení závazků

Poskytovatel zajištění se vzdává práva domáhat se zrušení závazků z této Smlouvy ve smyslu § 2000 Občanského zákoníku.

12.5 Náhrada újmy

- (a) Poskytovatel zajištění nahradí Agentovi pro zajištění jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu, která Agentovi pro zajištění vznikne v souvislosti s výkonem jeho práv a povinností ze Zajištění nebo podle této Smlouvy nebo v důsledku jakékoli nepravdivosti, nepřesnosti, neúplnosti, opomenutí či uvedení v omyl v kterémkoli z prohlášení uvedených v Článku 6 nebo 7.1 výše, a to včetně nákladů účelně vynaložených Agentem pro zajištění na právní pomoc nebo jiné odborné poradce a znalce, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.
- (b) Poskytovatel zajištění odškodní a ochrání Agentu pro zajištění, členy jeho orgánů a zaměstnance a každého Vlastníka dluhopisu (**Odškodňování**) proti jakýmkoli nárokům, ztrátám, závazkům, povinnostem, škodám, pokutám, žalobám, rozsudkům, nákladům, nebo výdajům, které mohou být Odškodňovaným uloženy, proti nim uplatňovány nebo které mohou Odškodňovaným vzniknout na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní, včetně výkonu jakýchkoliv práv z této Smlouvy vyplývajících. Odškodňování nemají na odškodnění podle předchozí věty právo, pokud odpovědnost za odškodňovanou částku vznikla hrubou nedbalostí Odškodňovaného nebo tím, že Odškodňovaný úmyslně porušil své povinnosti, které mu z této Smlouvy vyplývají. V nejširším možném rozsahu přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto Článku 12.5(b) zůstávají v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

12.6 Subrogační nároky

Poskytovatel zajištění se tímto vzdává veškerých nároků vůči Emitentovi, které vzniknou v důsledku výkonu tohoto Zajištění.

13. UVOLNĚNÍ A ZÁNİK

- (a) Po uplynutí Doby zajištění:
 - (i) toto Zajištění a veškerá omezení zřízená na základě této Smlouvy zanikají,
 - (ii) Poskytovatel zajištění je povinen na své náklady učinit jakékoli kroky nezbytné k výmazu zástavního práva a zákazu zatížení a zcizení z obchodního rejstříku a
 - (iii) všechna práva a povinnosti Smluvních stran podle této Smlouvy zanikají.
- (b) Agent pro zajištění vydá Poskytovateli zajištění na jeho žádost a náklady potvrzení o zániku Zajištění, ve kterém bude kromě jiného uvedeno datum, kdy skončila Doba zajištění, a že všechna práva a povinnosti Smluvních stran podle této Smlouvy zanikla.

14. OZNAMOVÁNÍ

14.1 Písemná forma a účinnost

- (a) Všechna oznámení a sdělení podle této Smlouvy budou písemná, a není-li stanoveno jinak, budou doručována (i) doporučeným dopisem, (ii) kurýrem (s potvrzením přijetí), (iii) prostřednictvím veřejné datové sítě jako příloha e-mailu konvertovaná do elektronické podoby, (iv) prostřednictvím veřejné datové sítě, přičemž postačuje e-mail bez zaručeného elektronického podpisu nebo (v) osobně na adresy uvedené v čl. 14.2 (Kontaktní údaje).
- (b) Sdělení Agentovi pro zajištění je účinné až od jeho skutečného doručení Agentovi pro zajištění.

14.2 Kontaktní údaje

- (a) Kontaktní údaje Poskytovatele zajištění pro účely této Smlouvy jsou:

Adresa: Holečkova 3331/35, Smíchov, 150 00 Praha 5
E-mail: polansky@satpo.cz v kopii na legal@satpo.cz
K rukám: Ing. Jiřího Polanského

- (b) Kontaktní údaje Agentu pro zajištění pro účely této Smlouvy jsou:

Adresa: náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1
E-mail: legal@wood.cz, v kopii na peter.turner@wood.cz
K rukám: Oddělení Legal

- (c) Smluvní strana může změnit své kontaktní údaje oznámením druhé Smluvní straně doručeným 10 Pracovních dnů předem.
- (d) Pokud Smluvní strana určí, že sdělení musí být doručeno určitému oddělení nebo osobě, sdělení není účinné, pokud v něm není uvedeno toto oddělení nebo tato osoba.

15. VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 1361 a § 1324 odst. 2 Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije.

16. ROZHODNÉ PRÁVO

Tato Smlouva a závazky z ní vznikající, jakož i jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s touto Smlouvou, se řídí českým právem.

17. JURISDIKCE

Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc k rozhodování jakýchkoli sporů v souvislosti s touto Smlouvou.

PŘÍLOHA 1

VZOR POTVRZENÍ OD KORPORACE

[na hlavičkovém papíru Korporace]

Od: SATPO finance, s.r.o. (Korporace)

Pro: WOOD & Company Financial Services, a.s. (Agent pro zajištění)

SATPO Group B.V. (Poskytovatel zajištění)

[DATUM]

Smlouva o zřízení zástavního práva k podílu v korporaci SATPO finance, s.r.o. ze dne [DATUM] mezi Poskytovatelem zajištění a Agentem pro zajištění (Zástavní smlouva)

1. Toto je potvrzení od Korporace (Potvrzení).
2. Potvrzujeme, že:
 - (a) nám Poskytovatel zajištění oznámil vznik zástavního práva ke svému podílu v Korporaci ve prospěch Agentu pro zajištění a předal nám stejnopis Zástavní smlouvy a
 - (b) zastavený podíl Poskytovatele zajištění odpovídá celkovému vkladu ve výši 200.000 Kč a představuje 100 % základního kapitálu Korporace (Předmět zajištění).
3. Pojmy, které jsou použity v tomto Potvrzení s velkým počátečním písmenem, mají stejný význam jako v Zástavní smlouvě, pokud nejsou definovány v tomto Potvrzení.
4. Níže uvedená prohlášení činí Korporace, není-li uvedeno jinak, ke dni uzavření Zástavní smlouvy a jsou určena Agentovi pro zajištění.
 - (a) **Předmět zajištění**
 - (i) Korporací vedený seznam společníků je aktuální a úplný.
 - (ii) Podíl tvořící Předmět zajištění představuje 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv v Korporaci.
 - (iii) Pro účely vzniku a výkonu tohoto Zajištění je Předmět zajištění převoditelný jen se souhlasem valné hromady Korporace, který byl platně udělen.
 - (iv) Žádná platba od Korporace ve prospěch Poskytovatele zajištění není předmětem započtení nebo jiného obdobného práva.
 - (v) Zakladatelské právní jednání Korporace ani žádná smlouva, ujednání nebo povolení, které se vztahuje na Korporaci, neobsahuje žádné ustanovení, které by mohlo negativně ovlivnit nebo omezit vznik nebo výkon Zajištění, a to včetně předkupních práv.
 - (vi) Vklad odpovídající Předmětu zajištění byl plně splacen.

(b) Status

- (i) Korporace je společností s ručením omezeným, řádně založenou a platně existující podle práva státu, ve kterém vznikla.
- (ii) Korporace je způsobilá vlastnit majetek a provozovat podnikání tak, jak ho provozuje.
- (iii) Korporace není v úpadku a nebyly učiněny žádné kroky ani zahájena žádná řízení, ani jejich zahájení nehrozí, která by se týkala jejího zrušení nebo jmenování likvidátora nebo správce Korporace nebo jakéhokoli jejího majetku ani nedošlo k žádné podobné události v jiné jurisdikci.
- (iv) Zakladatelské právní jednání Korporace je v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.

(c) Pravomoc a oprávnění

Korporace je oprávněna vystavit toto Potvrzení a učinit prohlášení v něm obsažená.

5. Povinnosti Korporace ohledně Předmětu zajištění

- (a) Bereme na vědomí vznik zástavního práva k Předmětu zajištění a potvrzujeme, že jsme do seznamu společníků Korporace zapsali zástavní právo prvního pořadí ve prospěch Agentu pro zajištění k Předmětu zajištění.
- (b) Potvrzujeme, že budeme jednat v souladu s pokyny, které obdržíme od Agentu pro zajištění, zejména že poté, co obdržíme Oznámení o vykonatelnosti od Agentu pro zajištění:
 - (i) bude Agent pro zajištění oprávněn vykonávat jakákoli hlasovací práva, včetně práva hlasovat na nejvyšším orgánu Korporace, Práva spojená s podílem a jakákoli další oprávnění, která může vykonávat vlastník Předmětu zajištění, a
 - (ii) jsme povinni plnit veškerá Práva spojená s podílem, která jsou či se stanou splatnými a hradit veškeré jiné částky vztahující se k Předmětu zajištění a k Právům spojeným s podílem přímo Agentovi pro zajištění nebo podle jeho pokynů.

6. Toto Potvrzení a závazky z něj vznikající, jakož i jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s ním, se řídí českým právem.

S pozdravem

Korporace

SATPO finance, s.r.o.

Jméno:

Funkce: [●]

Jméno:

Funkce: [●]

Příloha ke Vzoru potvrzení od Korporace
VZOR OZNÁMENÍ O VYKONATELNOSTI
[na hlavičkovém papíru Agentu pro zajištění]

Od: [AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ], (Agent pro zajištění)

Pro: SATPO finance, s.r.o. (Korporace)

Kopie: [POSKYTOVATEL ZAJIŠTĚNÍ] (Poskytovatel zajištění)

[DATUM]

Smlouva o zřízení zástavního práva k podílu v korporaci SATPO finance, s.r.o. ze dne [DATUM] mezi Poskytovatelem zajištění a Agentem pro zajištění (Zástavní smlouva)

Odkazujeme na Zástavní smlouvu a na Vaše potvrzení ze dne [DATUM], že jste byli o Zástavní smlouvě informováni. Toto je Oznámení o vykonatelnosti (jak je definováno v Zástavní smlouvě).

Pokud nejsou výslovně definovány v tomto oznámení, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v Zástavní smlouvě.

Tímto Vás informujeme, že bylo přijato rozhodnutí o Akceleraci v souladu s článkem 3.9 Emisních podmínek.

Oznamujeme Vám, že s účinností ode dne doručení tohoto Oznámení o vykonatelnosti:

(a) je Agent pro zajištění oprávněn vykonávat:

- (i) hlasovací práva spojená s Předmětem zajištění včetně práva hlasovat na nejvyšším orgánu Korporace,
- (ii) Práva spojená s podílem a
- (iii) jakákoli další oprávnění, která mohou být vykonána vlastníkem Předmětu zajištění, a

(b) veškerá Práva spojená s podílem musí být plněna a jakékoli jiné částky vztahující se k Předmětu zajištění nebo k Právům spojeným s podílem musí být hrazeny přímo Agentovi pro zajištění nebo podle jeho pokynů, a to až do doby, než obdržíte jiný pokyn od Agentu pro zajištění.

Toto oznámení a závazky z něj vznikající, jakož i jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s ním, se řídí českým právem.

S pozdravem

Agent pro zajištění

[AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ]

Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

PŘÍLOHA 2

VZOR POTVRZENÍ O PŘEVODU

Od: [AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ] (Agent pro zajištění)

[NOVÝ AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ]

Pro: [POSKYTOVATEL ZAJIŠTĚNÍ] (Poskytovatel zajištění)

[DATUM]

Smlouva o zřízení zástavního práva k podílu v korporaci SATPO finance, s.r.o. ze dne [DATUM] mezi Poskytovatelem zajištění a Agentem pro zajištění (Zástavní smlouva)

Odkazujeme na Zástavní smlouvu. Toto je Potvrzení o převodu (jak je definováno v Zástavní smlouvě).

Pokud nejsou výslovně definovány v tomto Potvrzení o převodu, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v Zástavní smlouvě.

1. My [AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ], (Stávající Agent pro zajištění) a [NOVÝ AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ] (Nový Agent pro zajištění) jsme se dohodli tak, že Stávající Agent pro zajištění převádí všechna svá práva a povinnosti na základě Emisních podmínek a Zástavní smlouvy, na Nového Agentu pro zajištění.
2. Zajištění, které vzniklo na základě Zástavní smlouvy, automaticky přešlo na Nového Agentu pro zajištění dne [DATUM], a to poté, co byl jmenován Nový Agent pro zajištění v souladu s Emisními podmínkami, a pohledávky na zaplacení Zajištěných dluhů byly převedeny na Nového Agentu pro zajištění.
3. Všechna práva a povinnosti ze Zástavní smlouvy, které automaticky nepřešly na Nového Agentu pro zajištění společně s pohledávkami na zaplacení Zajištěných dluhů, se převádějí tímto Potvrzením o převodu. Převod je účinný k datu tohoto Potvrzení o převodu.
4. Administrativní údaje o Novém Agentovi pro zajištění pro účely Zástavní smlouvy jsou uvedeny v Příloze.
5. Pohledávky Nového Agentu pro zajištění na zaplacení Zajištěných dluhů zahrnují zejména stávající nesplacenou částku jistiny Dluhopisů (jak jsou definovány v Zástavní smlouvě) ve výši [ČÁSTKA] Kč.
6. Nový Agent pro zajištění přijímá Zajištění zřízené na základě Zástavní smlouvy k zajištění Zajištěných dluhů.
7. Nový Agent pro zajištění tímto poskytuje souhlas podle § 12 Zákona o veřejných rejstřících, aby byl zapsán do obchodního rejstříku jako zástavní věřitel zastaveného podílu v Korporaci.
8. Toto Potvrzení o převodu a závazky z něj vznikající, jakož i jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s ním, se řídí českým právem.

Příloha

Administrativní údaje Nového Agentu pro zajištění

[adresa pro doručování oznámení, údaje o bankovních účtech k přijímání plateb a celý zapsaný název a adresa]

Agent pro zajištění

[AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ]

Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

Nový Agent pro zajištění

[NOVÝ AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ]

Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

Souhlasíme s převodem podle tohoto Potvrzení o převodu.

Poskytovatel zajištění

[POSKYTOVATEL ZAJIŠTĚNÍ]

Jméno: [●]

Funkce: [●]

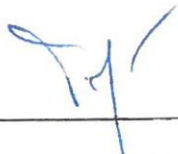
Jméno: [●]

Funkce: [●]

PODPISOVÁ STRANA

Poskytovatel zajištění

SATPO Group B.V.



Jméno: Jiří Polanský

Funkce: na základě plné moci

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 166RLRU tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Jiří Polanský, nar. 23.04.1979, Seydlerova 2148/9, 15800 Praha 5 - Stodůlky.
Praha 2, dne 28.12.2021



Agent pro zajištění

WOOD & Company Financial Services, a.s.



Jméno: Michala Kuncířová

Funkce: na základě plné moci

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 166RHUU tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Michala Kuncířová, nar. 07.03.1998, U Mlejnku 110, 25066 Zdiby - Přemyšlení.
Praha 2, dne 28.12.2021



