

PODPISOVÁ VERZE



SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K POHLEDÁVKÁM Z VNITROSKUPINOVÝCH ÚVĚŘŮ

28. PROSINCE 2021

mezi

**SATPO FINANCE, S.R.O.
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: 2004691950.7

OBSAH

Článek	Strana
1. Výkladová pravidla.....	1
2. Zajištěné dluhy.....	3
3. Zřízení zástavního práva.....	3
4. Zákaz dispozic	5
5. Vznik zajištění, oznámení a další ujištění.....	5
6. Prohlášení o zajištění	7
7. Předmět zajištění.....	8
8. Kdy se zajištění stane vykonatelným	10
9. Výkon zajištění	10
10. Použití výtežku	14
11. Změny smluvních stran.....	14
12. Různé	15
13. Uvolnění a zánik	15
14. Oznamování	16
15. Vyloučení některých ustanovení občanského zákoníku	16
16. Rozhodné právo	16
17. Jurisdikce	16
 Příloha	
1. Smlouvy o vnitroskupinových úvěrech	17
2. Vzor dodatku	18
3. Vzor oznámení o zastavení.....	21
Příloha 1 Vzor oznámení o vykonatelnosti.....	24
Příloha 2 Vzor potvrzení od protistrany.....	25
4. Vzor potvrzení o převodu	27
Podpisová strana	29

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

MEZI:

- (1) **SATPO finance, s.r.o.**, se sídlem Holečkova 3331/35, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 118 55 029, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 355142, 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) Poskytovatel zajištění 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**). Poskytovatel zajištění 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) Poskytovatel zajištění pověřil jako emitent Dluhopisů za podmínek stanovených Smlouvou se společným zástupcem a agentem pro zajištění (jak je tento pojem definován níže) a § 20 a násl. Zákona o dluhopisech Agent 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.

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

Oznámení o vykonatelnosti znamená oznámení od Agentu pro zajištění pro Protistranu, které se ve všech podstatných ohledech shoduje se vzorem přiloženým jako příloha 1 k Oznámení o zastavení.

Oznámení o zastavení znamená oznámení od Agentu pro zajištění a Poskytovatele zajištění pro Protistranu, které se ve všech podstatných ohledech shoduje se vzorem přiloženým jako Příloha 3 (Vzor oznámení o zastavení).

Protistrana znamená druhou smluvní stranu kterékoli Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru.

Předmět zajištění znamená každou existující a budoucí pohledávku Poskytovatele zajištění za každou Protistranou vznikající na základě nebo v souvislosti s kteroukoli Smlouvou o vnitroskupinovém úvěru, včetně jakékoli pohledávky na:

- (a) uhrazení jakékoli částky (včetně pohledávky z bezdůvodného obohacení), pokud je Smlouva o vnitroskupinovém úvěru neplatná, zdánlivá, neúčinná či nevymahatelná, pokud je zrušena, vypovězena, je od ní odstoupeno nebo je jinak ukončena a
- (b) uhrazení jakékoli částky z titulu smluvní pokuty či z titulu porušení smluvních nebo zákonných povinností příslušnou Protistranou,

a to včetně veškerého příslušenství.

Smlouva o vnitroskupinovém úvěru znamená smlouvu blíže specifikovanou v příloze označené jako Příloha 1 (Smlouvy o vnitroskupinových úvěrech) a jakoukoli smlouvu, na základě které poskytne Poskytovatel zajištění nebo jiné spřízněné společnosti úvěr nebo zápůjčku.

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, Poskytovatelem zajištění a Agentem pro zajištění.

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

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 každou pohledávku 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.

2. ZAJIŠTĚNÉ DLUHY

- (a) Zástavním právem podle této Smlouvy se zajišťují veškeré peněžité dluhy Poskytovatele zajištění, 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 Poskytovatele zajištění 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 Smlouvy o vnitroskupinových úvěrech uzavřené v budoucnu

- (a) Poskytovatel zajištění je povinen na své vlastní náklady do 15 Pracovních dnů od uzavření Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru, která byla uzavřena po datu uzavření této Smlouvy zaslat Agentovi pro zajištění návrh dodatku k této Smlouvě, který se ve všech podstatných ohledech shoduje se vzorem přiloženým v příloze označené jako Příloha 2 (Vzor dodatku).

- (b) Dodatek podle odstavce (a) výše musí být podepsán osobami oprávněnými jednat za Poskytovatele zajištění a musejí v něm být za účelem zřízení zástavního práva k novým pohledávkám uvedeny:

- (i) každý dodatek ke stávající Smlouvě o vnitroskupinovém úvěru,

- (ii) každá nová Smlouva o vnitroskupinovém úvěru,

kteří Poskytovatel zajištění uzavřel v období počínajícím dnem uzavření této Smlouvy (v případě prvního dodatku) nebo dnem vyhotovení předchozího dodatku uzavřeného podle tohoto Článku (v případě jakýchkoli dalších dodatků), a

- (iii) jakákoli stávající Smlouva o vnitroskupinovém úvěru, která doposud Poskytovateli zajištění zakazovala postoupit z ní pohledávky, pokud tento zákaz přestal platit

(pro účely tohoto Článku **Nové smlouvy o vnitroskupinových úvěrech**).

- (c) Dodatek podle odstavce (a) výše je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem, kdy k němu Agent pro zajištění připojí svůj podpis.

- (d) Uzavřením dodatku podle odstavce (a) výše se každá existující a budoucí pohledávka Poskytovatele zajištění vznikající na základě nebo v souvislosti s kteroukoli Novou smlouvou o vnitroskupinovém úvěru za příslušnou smluvní stranou této Nové smlouvy o vnitroskupinovém úvěru (pro účely tohoto Článku **Nová protistrana**), včetně jakékoli pohledávky na:

- (i) uhrazení jakékoli částky (včetně pohledávky z bezdůvodného obohacení), pokud je Nová smlouva o vnitroskupinovém úvěru neplatná, zdánlivá, neúčinná či nevymahatelná, pokud je zrušena, vypovězena, je od ní odstoupeno nebo je jinak ukončena a

- (ii) uhrazení jakékoli částky z titulu smluvní pokuty či z titulu porušení smluvních nebo zákonných povinností příslušnou Novou protistranou,

a to včetně veškerého příslušenství (pro účely tohoto Článku Nová pohledávka) stává součástí Předmětu zajištění a veškerá ustanovení této Smlouvy týkající se:

- (i) Předmětu zajištění se aplikují i na každou Novou pohledávku,
- (ii) Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru se aplikují i na každou Novou smlouvu o vnitroskupinovém úvěru a
- (iii) Protistrany se aplikují i na každou Novou protistranu.

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 k Předmětu zajištění,
- (iii) prodat, převést, svěřit správci za účelem zřízení svěřenského fondu nebo jinak zcizit Předmět zajištění nebo jakoukoli jeho část,
- (iv) postoupit jakoukoli Smlouvu o vnitroskupinovém úvěru,
- (v) připojit Předmět zajištění k věci hromadné, kterou tíží zástavní právo vzniklé dříve než zástavní právo Agentu pro zajištění k Předmětu zajištění,
- (vi) vzdát se práv nebo prominout dluhy z jakékoli Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru nebo
- (vii) 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)(vii) výše se sjednávají ve prospěch Agentu pro zajištění a omezení podle odstavce (a)(i) 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 zřídit další zástavní právo

Zástavní právo zřízené na základě této Smlouvy vzniká účinností této Smlouvy a zákaz zřídit další zástavní právo k Předmětu zajištění, který má být zřízen jako věcné právo, vzniká zápisem do rejstříku zástav.

5.2 Zápis do rejstříku zástav

- (a) Poskytovatel zajištění je povinen na své náklady zajistit, aby bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy (nebo, ve vztahu k Novým smlouvám o vnitroskupinových úvěrech, dodatku podle Článku 3.3 (Smlouvy o vnitroskupinových úvěrech uzavřené v budoucnu) byl ve formě přijatelné pro Agentu pro zajištění zapsán do rejstříku zástav zákaz zřídit další zástavní právo zřízené na základě této Smlouvy.
- (b) Pro účely odstavce (a) výše Agent pro zajištění zmocňuje Poskytovatele zajištění k jakémukoli jednání, které bude potřebné či vhodné v souvislosti s řízením o zápisu a v případě potřeby mu poskytne nezbytnou součinnost.

5.3 Doložení vzniku zástavního práva a zákazu zřídit další zástavní právo

Poskytovatel zajištění je povinen doručit Agentovi pro zajištění potvrzení o zápisu zákazu zřídit další zástavní právo do rejstříku zástav, případně výpis z rejstříku zástav osvědčující tento zápis, a to nejpozději do deseti Pracovních dnů od podpisu této Smlouvy (nebo, ve vztahu k Novým smlouvám o vnitroskupinových úvěrech, dodatku podle Článku 3.3 (Smlouvy o vnitroskupinových úvěrech uzavřené v budoucnu).

5.4 Oznámení o vzniku zástavního práva

Poskytovatel zajištění:

- (a) je povinen na své náklady odeslat každé Protistraně, co nejdříve to bude možné, avšak ne později než pět Pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy, Oznámení o zastavení, a
- (b) se zavazuje, že každá Protistrana do deseti Pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy potvrdí, že Oznámení o zastavení vzala na vědomí, a to doručením potvrzení Agentovi pro zajištění, které se ve všech podstatných ohledech bude shodovat se vzorem přiloženým jako příloha 2 k Oznámení o zastavení.

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 na 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 v souladu s právem České republiky.
- (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 Trvání povinností

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

6.5 Úpadek

- (a) Poskytovatel zajištění není v úpadku ani v hrozícím úpadku podle jakéhokoli příslušného práva.
- (b) Ve vztahu k Poskytovateli zajištění nebylo vyhlášeno jakékoli moratorium.
- (c) Poskytovatel zajištění nezahájil jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.
- (d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek majetku Poskytovatele zajištění.
- (e) Valná hromada Poskytovatele zajištění ani žádný soud nerozhodl o zrušení Poskytovatele zajištění s likvidací nebo bez likvidace.
- (f) Poskytovatel zajištění neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není vědom, že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Poskytovatele zajištění.
- (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.

6.6 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.

6.7 Titul

- (a) (i) Poskytovatel zajištění má úplný a výlučný titul k Předmětu 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 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,
- (ii) Předmět zajištění není předmětem sporu nebo nároku a
- (iii) k Předmětu zajištění se nevážou žádné dluhy.

6.8 Pořadí

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

6.9 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.

7. PŘEDMĚT ZAJIŠTĚNÍ

7.1 Prohlášení Smlouvy o vnitroskupinových úvěrech

Poskytovatel zajištění prohlašuje Agentovi pro zajištění, že:

- (a) každá Smlouva o vnitroskupinovém úvěru je pro něj závazná a představuje jeho platnou a vymahatelnou pohledávku,
- (b) není v prodlení s plněním svých povinností z kterékoli Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru,

- (c) v žádné Smlouvě o vnitroskupinovém úvěru není obsažen zákaz postoupení nebo zřízení jakéhokoli zajišťovacího práva, nebo pokud se v některé Smlouvě o vnitroskupinovém úvěru souhlas s postoupením nebo zřízením zajišťovacího práva vyžaduje, byl řádně udělen, a
- (d) uzavřením a plněním této Smlouvy neporuší žádné ustanovení či podmínky kterékoli Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru.

7.2 Ochrana Smluv o vnitroskupinových úvěrech

Poskytovatel zajištění nesmí bez předchozího písemného souhlasu Agentu pro zajištění:

- (a) změnit jakékoli ustanovení kterékoli Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru nebo se vzdát svých práv či prominout dluhy z kterékoli Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru nebo kteroukoli Smlouvu o vnitroskupinovém úvěru ukončit nebo
- (b) uskutečnit jakékoli kroky, které by mohly ohrozit existenci nebo vymahatelnost kterékoli Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru.

7.3 Další povinnosti

Poskytovatel zajištění je povinen:

- (a) řádně a včas plnit své povinnosti a řádně uplatňovat svá práva z kterékoli Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru,
- (b) včas a s náležitou péčí hájit svá práva ze Smluv o vnitroskupinových úvěrech i práva, k nimž zřídil zástavní právo na základě této Smlouvy, proti jakémukoli nároku nebo žalobě vznesené jakoukoli osobou nebo u nichž hrozí, že budou vzneseny,
- (c) na žádost Agentu pro zajištění poskytnout Agentovi pro zajištění kopii každé Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru, a veškeré informace a dokumentaci vztahující se k ní a
- (d) okamžitě oznámit Agentovi pro zajištění jakoukoli událost nebo skutečnost, která by mohla vést:
 - (i) k ukončení kterékoli Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru,
 - (ii) k jakémukoli prodlení s plněním některé Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru,
 - (iii) k tomu, že některá Smlouva o vnitroskupinovém úvěru se stane neplatnou, zdánlivou nebo neúčinnou nebo
 - (iv) k podstatnému porušení některé Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru, ledaže takové jednání nemá podstatný negativní vliv na Zajištění.

7.4 Přijímání úhrad pohledávek

- (a) Než se Zajištění stane vykonatelným podle Článku 8 (Kdy se zajištění stane vykonatelným) níže, Agent pro zajištění uděluje oprávnění Poskytovateli zajištění přijímat veškeré částky splatné na základě Smluv o vnitroskupinových úvěrech. Žádné z prostředků, které Poskytovatel zajištění obdrží na základě tohoto odstavce, nejsou součástí Předmětu zajištění.
- (b) Poté, co se Zajištění stane vykonatelným podle Článku 8 (Kdy se zajištění stane vykonatelným) níže a Agent pro zajištění doručí Protistraně Oznámení o výkonu, veškeré platby na základě Smluv o vnitroskupinových úvěrech této Protistrany musejí být hrazeny Agentovi pro zajištění nebo podle

jeho pokynů. Nebudou-li pohledávky ze Smluv o vnitroskupinových úvěrech dosud splatné, má Agent pro zajištění právo požadovat, aby na něj nebo podle jeho pokynů byly takové pohledávky postoupeny.

- (c) Pokud Agent pro zajištění obdrží jakékoli plnění, aniž by byl Zajištěný dluh (nebo jeho část) splatný, je oprávněn si jej po Dobu zajištění ponechat jako jistotu a kdykoli v budoucnu použít na úhradu Zajištěného dluhu, nedohodne-li se s Poskytovatelem zajištění jinak.

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 Poskytovatel zajištění 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) zaslání oznámení v souvislosti s výkonem Zajištění jakékoli osobě,
 - (ii) právo přijímat a vymáhat jakékoli splatné částky vztahující se k jakémukoli Předmětu zajištění určenému Agentem pro zajištění v oznámení podle Článku 9.2 (Přijímání úhrad splatných pohledávek) níže,
 - (iii) zpeněžení Předmětu zajištění přímým prodejem podle Článku 9.3 (Přímý prodej Předmětu zajištění) níže a
 - (iv) postoupení pohledávek ze Smluv o vnitroskupinových úvěrech na Agentu pro zajištění podle Článku 9.4 (Postoupení pohledávek na Agentu 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, včetně jednání v jakýchkoli řízeních před soudy či jinými orgány veřejné moci a včetně jednání s třetími osobami, zahrnujícího i získávání informací o 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 Přijímání úhrad splatných pohledávek

- (a) Agent pro zajištění je oprávněn určit, že bude přijímat a vymáhat jakékoli úhrady splatných pohledávek tvořících Předmět zajištění (v tomto Článku dále jen **splatné pohledávky**).
- (b) V okamžiku, kdy bude jakákoli splatná pohledávka nebo její část uhrazena Agentovi pro zajištění:
 - (i) Agent pro zajištění se stane nepodmíněným a oprávněným vlastníkem této úhrady a
 - (ii) pohledávky Agentu pro zajištění odpovídající neuhrazeným Zajištěným dluhům se o tuto úhradu sníží podle Článku 10 (Použití výtěžku) níže.
- (c) Jakmile budou pohledávky Agentu pro zajištění odpovídající neuhrazeným Zajištěným dluhům plně uhrazeny v souladu s podmínkami Dokumentů emise, Agent pro zajištění musí bez zbytečného odkladu informovat každou Protistranu, že veškeré zbývající pohledávky tvořící Předmět zajištění mají být hrazeny opět Poskytovateli zajištění.
- (d) Skutečnost, že Agent pro zajištění zaslal Poskytovateli zajištění oznámení podle odstavce (a) výše nebo skutečnost, že přijal plnění jakýchkoli splatných částek, nezbavuje Agentu pro zajištění práva si následně vybrat jiný způsob výkonu Zajištění v souladu s Článkem 9.1 (Obecně) výše.

9.3 Přímý prodej Předmětu zajištění

- (a) Agent pro zajištění je oprávněn určit, že vykoná Zajištění ve vztahu ke všem nebo jen vybraným pohledávkám tvořícím Předmět zajištění svým jménem a na účet Poskytovatele zajištění přímým prodejem, 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, 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 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 rejstříku zástav 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.

9.4 Postoupení pohledávek na Agentu pro zajištění

(a) Agent pro zajištění je oprávněn určit, že na sebe nechá postoupit veškeré nebo jen vybrané pohledávky tvořící 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 postoupení pohledávek tvořících Předmět 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 rejstříku zástav podle § 1362 odst. 2 Občanského zákoníku, jestliže k tomuto zápisu došlo později než k oznámení výkonu Zajištění Poskytovateli zajištění.
- (e) Okamžikem, k němuž se Agent pro zajištění stane věřitelem pohledávek tvořících Předmět zajištění, se o cenu Předmětu zajištění určenou Znalcem sníží pohledávky Agentu pro zajištění odpovídající neuhrazeným Zajištěným dluhům podle Článku 10 (Použití výtěžku) níže.
- (f) Přejdou-li pohledávky tvořící Předmět 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,
 - (iii) řádně vykonávat veškerá práva spojená s Předmětem zajištění tak, aby nedošlo ke snížení jeho hodnoty, 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 přebytečnou částku držet. Tím není dotčeno jakékoli jiné právo Agentu pro zajištění.

- (b) Agent pro zajištění může tento výtěžek nebo přebytečnou 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 4 (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) (i) 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.
- (ii) Kromě toho, že dojde k automatickému přechodu tohoto Zajištění v souladu s odstavcem (i) výše, jsou Stávající Agent pro zajištění a Nový Agent pro zajištění povinni podepsat ihned po jmenování Nového Agentu pro zajištění Potvrzení o převodu. S účinností od data podepsání Potvrzení o převodu:
- (A) a v míře, ve které jakákoli práva nebo povinnosti Stávajícího Agentu 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.
- (iii) Poskytovatel zajištění:
- (A) souhlasí s převodem práv a povinností Agentu pro zajištění na jeho nástupce povoleného na základě Emisních podmínek a

- (B) pokud to Stávající Agent pro zajištění bude vyžadovat, je povinen poskytnout souhlas s převodem těchto práv a povinností 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 třech vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení, přičemž zbývající vyhotovení bude použito pro zápis zákazu zřídít další zástavní právo do rejstříku zástav.

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.

13. UVOLNĚNÍ A ZÁNÍK

(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 zákazu zřídít další zástavní právo z rejstříku zástav 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 tyto účely 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 tyto účely 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 pět 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 Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije.

16. ROZHODNÉ PRÁVO

- (a) Tato Smlouva a závazky z ní vznikající, jakož i jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s touto Smlouvou, se řídí českým právem.
- (b) Zástavní právo a veškeré základy mající věcněprávní povahu, které byly nebo mají být zřízeny podle této Smlouvy, se řídí českým právem.

17. JURISDIKCE

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

PŘÍLOHA 1

SMLOUVY O VNITROSKUPINOVÝCH ÚVĚRECH

Název, číslo a předmět smlouvy	Protistrana, sídlo, identifikační číslo	Datum uzavření smlouvy	Částka/Hodnota jistiny
Rámcová smlouva o úvěru	SATPO Group B.V., 1083HN Amsterdam, Barbara Strozilaan 201, Nizozemské království, registrační číslo: 815445490	20. listopadu 2021	400.000.000 Kč

PŘÍLOHA 2

VZOR DODATKU

TENTO DODATEK Č. [●] (Dodatek) ke smlouvě o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vnitroskupinových úvěrech (Zástavní smlouva) byl uzavřen dne [●]

MEZI:

- (1) [POSKYTOVATEL ZAJIŠTĚNÍ], společností se sídlem [●], identifikační číslo [●], zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou značkou [●] vedenou u [Krajského/Městského] soudu v [●], jako zástavcem (Poskytovatel zajištění) a
- (2) [AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ], společností se sídlem [●], identifikační číslo [●], zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou značkou [●] vedenou u [Krajského/Městského] soudu v [●], jako zástavním věřitelem (Agent pro zajištění).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) dne [DATUM] Poskytovatel zajištění a Agent pro zajištění uzavřeli Zástavní smlouvu, na jejímž základě došlo ke zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vnitroskupinových úvěrech, a
- (B) Poskytovatel zajištění nabyl nové pohledávky, k nimž má povinnost zřídit zástavní právo v souladu s Článkem 3.3 (Smlouvy o vnitroskupinových úvěrech uzavřené v budoucnu) Zástavní smlouvy uzavřením tohoto dodatku,

BYLO DOHODNUTO následující:

1. DEFINICE A VÝKLAD

- (a) Pokud nejsou výslovně definovány v tomto dodatku, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v Zástavní smlouvě.
- (b) Výkladové principy stanovené v článku 1.2 Zástavní smlouvy se v tomto dodatku použijí obdobně.

2. ZMĚNA ZÁSTAVNÍ SMLOUVY

Zástavní smlouva se mění tak, že ke Smlouvám o vnitroskupinových úvěrech specifikovaným v příloze označené jako Příloha 1 (Smlouvy o vnitroskupinových úvěrech) Zástavní smlouvy se přidávají Nové smlouvy o vnitroskupinových úvěrech uvedené v příloze tohoto dodatku, v důsledku čehož Poskytovatel zajištění zřizuje zástavní právo a zákaz zřídit další zástavní právo ke každé existující a budoucí pohledávce Poskytovatele zajištění za každou Novou protistranou vznikající na základě nebo v souvislosti s kteroukoli touto Novou smlouvou o vnitroskupinovém úvěru, včetně jakékoli pohledávky na:

- (a) uhrazení jakékoli částky (včetně pohledávky z bezdůvodného obohacení), pokud je Nová smlouva o vnitroskupinovém úvěru neplatná, zdánlivá, neúčinná či nevymahatelná, pokud je zrušena, vypovězena, je od ní odstoupeno nebo je jinak ukončena a
- (b) uhrazení jakékoli částky z titulu smluvní pokuty či z titulu porušení smluvních nebo zákonných povinností příslušnou Novou protistranou,

a to včetně veškerého příslušenství.

3. PROHLÁŠENÍ

Poskytovatel zajištění činí závazná prohlášení uvedená v Zástavní smlouvě vůči Agentovi pro zajištění ke dni uzavření tohoto dodatku.

4. POVAHA TOHOTO DODATKU

Tento dodatek a Zástavní smlouva ve znění tohoto dodatku jsou Dokumenty emise.

5. ZAČLENĚNÍ USTANOVENÍ

Ustanovení Článků 12 (Různé), 16 (Rozhodné právo) a 17 (Jurisdikce) Zástavní smlouvy se v plném rozsahu vztahují i na tento dodatek.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- (a) S výhradou změn provedených na základě tohoto dodatku zůstává Zástavní smlouva nadále v účinnosti a ode dne uzavření tohoto dodatku bude spolu s tímto dodatkem tvořit jedno ujednání mezi Smluvními stranami.
- (b) Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Zástavní smlouvy platí i ve vztahu k:
 - (i) Novým pohledávkám, které se na základě tohoto dodatku stávají součástí Předmětu zajištění,
 - (ii) Novým smlouvám o vnitroskupinových úvěrech, které se na základě tohoto dodatku stávají Smlouvami o vnitroskupinových úvěrech, a
 - (iii) Novým protistranám, které se na základě tohoto dodatku stávají Protistranami.
- (c) K ostatním povinnostem, které již byly ke dni uzavření tohoto dodatku zcela splněny, se však nadále nepřihlíží.
- (d) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy Agent pro zajištění připojí svůj podpis k návrhu podepsanému Poskytovatelem zajištění.

Poskytovatel zajištění

[POSKYTOVATEL ZAJIŠTĚNÍ]

Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

Agent pro zajištění

[AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ]

Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

Příloha
Nové smlouvy o vnitroskupinových úvěrech

Název, číslo a předmět smlouvy	Protistrana, sídlo, identifikační číslo	Datum uzavření smlouvy	Částka/Hodnota

Dodatky ke stávajícím Smlouvám o vnitroskupinových úvěrech

Název, číslo a předmět smlouvy, číslo dodatku	Protistrana, sídlo, identifikační číslo	Datum uzavření dodatku	Částka/Hodnota

Stávající Smlouvy o vnitroskupinových úvěrech, ve kterých se zakazovalo Poskytovateli zajištění postoupit své pohledávky z nich, u kterých tento zákaz přestal platit

Název, číslo a předmět smlouvy	Protistrana, sídlo, identifikační číslo	Datum uzavření smlouvy	Datum, od kterého neplatí zákaz postoupení	Částka/Hodnota

PŘÍLOHA 3

VZOR OZNÁMENÍ O ZASTAVENÍ

[na hlavičkovém papíru Poskytovatele zajištění]

Od: [POSKYTOVATEL ZAJIŠTĚNÍ] (Poskytovatel zajištění)

[AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ] (Agent pro zajištění)

Pro: [PROTISTRANA] (Protistrana)

[DATUM]

Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vnitroskupinových úvěrech ze dne [●] mezi Poskytovatelem zajištění a Agentem pro zajištění (Zástavní smlouva)

Odkazujeme na Zástavní smlouvu. Toto je Oznámení o zastavení (jak je definováno v Zástavní smlouvě).

1. Oznámení

Oznamujeme Vám, že jsme na základě Zástavní smlouvy zřídili zástavní právo ve prospěch Agentu pro zajištění ke všem svým současným a budoucím pohledávkám vznikajícím na základě níže uvedených smluv (Smlouvy o vnitroskupinových úvěrech):

Název, číslo a předmět smlouvy	Protistrana, sídlo, identifikační číslo	Datum uzavření smlouvy	Částka/Hodnota

2. Platební podmínky

(a) Do doby, než obdržíte od Agentu pro zajištění oznámení, které se bude ve všech podstatných ohledech shodovat se vzorem přiloženým k tomuto oznámení jako příloha 1 (Oznámení o vykonatelnosti):

- (i) hradíte veškeré částky na základě Smluv o vnitroskupinových úvěrech Poskytovateli zajištění a
- (ii) Poskytovatel zajištění je oprávněn vykonávat veškerá svá práva ze Smluv o vnitroskupinových úvěrech včetně vymáhání úhrady veškerých částek na základě Smluv o vnitroskupinových úvěrech.

(b) Od okamžiku, kdy obdržíte Oznámení o vykonatelnosti, hradíte veškeré platby Agentovi pro zajištění nebo podle jeho pokynů.

3. Plnění smluv

Poskytovatel zajištění potvrzuje, že je nadále vázán každou Smlouvou o vnitroskupinovém úvěru a je povinen plnit všechny povinnosti, k nimž se v takové smlouvě zavázal.

4. Změny

- (a) Bez předchozího souhlasu Agentu pro zajištění nesmí být žádná Smlouva o vnitroskupinovém úvěru změněna ani ukončena a Poskytovatel zajištění nesmí prominout žádný dluh nebo se vzdát jakýchkoli práv z ní.
- (b) Pokyny obsažené v tomto oznámení nesmějí být odvolány ani změněny bez předchozího písemného souhlasu Agentu pro zajištění.

5. Potvrzení

Prosím potvrďte, že jste obdrželi toto oznámení a že souhlasíte s podmínkami obsaženými v tomto oznámení, a to tak, že podepíšete potvrzení přiložené k tomuto oznámení jako příloha 2 a doručíte ho Agentovi pro zajištění a kopii Poskytovateli zajištění.

6. Rozhodné právo

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

S pozdravem

Poskytovatel zajištění

[POSKYTOVATEL ZAJIŠTĚNÍ]

Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

Agent pro zajištění

[AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ]

Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

Příloha 1 k Oznámení o zastavení

VZOR OZNÁMENÍ O VYKONATELNOSTI

[na hlavičkovém papíru Agentu pro zajištění]

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

Pro: [PROTISTRANA] (Protistrana)

Kopie: [POSKYTOVATEL ZAJIŠTĚNÍ] (Poskytovatel zajištění)

[DATUM]

Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze Smluv o vnitroskupinových úvěrech ze dne [●] mezi Poskytovatelem zajištění a Agentem pro zajištění (Zástavní smlouva)

Odkazujeme na oznámení o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vnitroskupinových úvěrech ze dne [●] (Oznámení o zastavení). Pokud nejsou výslovně definovány v tomto oznámení, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v Oznámení o zastavení.

Toto je Oznámení o vykonatelnosti.

S účinností od data tohoto oznámení musejí být veškeré pohledávky vznikající na základě jakékoli Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru hrazeny Agentovi pro zajištění. Prosím uhrad'te jakoukoli částku, která má být uhrazena na základě Smluv o vnitroskupinových úvěrech, jakmile se stane splatnou, na následující bankovní účet:

[ČÍSLO ÚČTU]

[JMÉNO MAJITELE ÚČTU]

S pozdravem

Agent pro zajištění

[AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ]

Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

Příloha 2 k Oznámení o zastavení

VZOR POTVRZENÍ OD PROTISTRANY

[na hlavičkovém papíru Protistrany]

Od: [PROTISTRANA] (Protistrana)

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

Kopie: [POSKYTOVATEL ZAJIŠTĚNÍ] (Poskytovatel zajištění)

[DATUM]

Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vnitroskupinových úvěrech ze dne [●] mezi Poskytovatelem zajištění a Agentem pro zajištění (Zástavní smlouva)

1. Toto je potvrzení od Protistrany.
2. Potvrzujeme, že jsme od Poskytovatele zajištění obdrželi oznámení ze dne [●] o zřízení zástavního práva ke všem současným a budoucím pohledávkám Poskytovatele zajištění vznikajícím na základě níže uvedených smluv o vnitroskupinových úvěrech (Smlouvy o vnitroskupinových úvěrech) ve prospěch Agentu pro zajištění (Oznámení):

Název, číslo a předmět smlouvy	Protistrana, sídlo, identifikační číslo	Datum uzavření smlouvy	Částka/Hodnota

3. Potvrzujeme, že:
 - (a) přijímáme pokyny obsažené v Oznámení a zavazujeme se jednat v souladu s Oznámením,
 - (b) uhradíme veškeré splatné částky na základě každé Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru v souladu s takovou smlouvou,
 - (c) neobdrželi jsme oznámení žádné třetí strany, kterým by tato třetí strana uplatňovala jakékoli právo ve vztahu ke kterékoli Smlouvě o vnitroskupinovém úvěru,
 - (d) budeme hradit veškeré splatné částky na základě každé Smlouvy o vnitroskupinovém úvěru na účet určený Agentem pro zajištění pro tento účel v Oznámení, dokud neobdržíme od Agentu pro zajištění písemné oznámení s odlišnými pokyny.

S pozdravem

Protistrana

[PROTISTRANA]

Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

PŘÍLOHA 4

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 pohledávkám ze smluv o vnitroskupinových úvěrech ze dne [●] 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 Dokumentů emise, 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 se Stávající Agent pro zajištění vzdal své funkce a 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. 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]

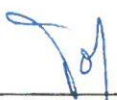
Jméno:

Funkce: [●] / [na základě plné moci]

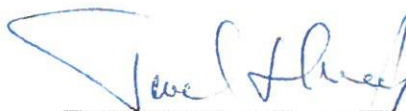
PODPISOVÁ STRANA

Poskytovatel zajištění

SATPO finance, s.r.o.



Jméno: Jiří Polanský
Funkce: jednatel



Jméno: Pavel Starý
Funkce: jednatel

Agent pro zajištění

WOOD & Company Financial Services, a.s.



Jméno: Michala Kuncířová
Funkce: na základě plné moci

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 166SIWF tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Pavel Starý, nar. 23.01.1975, Nad Želivkou 422, 16400 Praha 6 - Nebužice.
Praha 2, dne 28.12.2021



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 166RXSX 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



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 166RUR4 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal 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

