

SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTI AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

mezi

SOLEK Czech Services s.r.o.

jako Emitentem

a

CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o.

jako Agentem pro zajištění

SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTI AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

uzavřená podle § 20 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
(„Zákon o dluhopisech“)
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **SOLEK Czech Services s.r.o.,**

se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 289 73 577, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 157019 vedenou u Městského soudu v Praze

(„Emitent“)

a

(2) **CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o.,**

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 079 11 084, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 309674 vedenou u Městského soudu v Praze

(„Agent pro zajištění“)

(Emitent a Agent pro zajištění dále společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Emitent má v úmyslu vydávat v rámci dluhopisového programu s celkovou dobou trvání 5 let dluhopisy v maximální jmenovité hodnotě 750.000.000 Kč („Dluhopisy“), s nimiž jsou spojena práva a povinnosti Emitenta a vlastníků Dluhopisů, která jsou včetně informací o emisi Dluhopisů podrobněji vymezena v emisních podmínkách tvořených společnými emisními podmínkami dluhopisového programu, které jsou ke dni uzavření této Smlouvy obsaženy v unijním prospektu pro růst vypracovaným ve formě základního prospektu dluhopisového programu, vyhotoveného dne 27.5.2022, schváleného rozhodnutím České národní banky ze dne 1.6.2022, č.j. 2022/054030/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00045/CNB/572, které nabylo právní moci dne 3.6.2022, a příslušným doplňkem společných emisních podmínek dluhopisového programu pro každou jednotlivou emisi Dluhopisů („Emisní podmínky“).
- (B) Součástí Emisních podmínek je povinnost Emitenta nechat zajistit dluhy Emitenta vyplývající z vydaných Dluhopisů („Zajištěné dluhy“) zřízením zástavních práv ve prospěch vlastníků Dluhopisů na základě písemné zástavní smlouvy nebo smluv uzavřených mezi Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem a osobou poskytující zajištění, kterou je Emitent („Zástavce“) (souhrnně jako „Zástavní smlouvy“ a jednotlivě jako „Zástavní smlouva“). Emitent má zajistit zřízení následujícího zajištění:
- a. zástavní právo ve prospěch vlastníků Dluhopisů na základě smluv o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze všech bankovních účtů, které slouží jako Účet kolaterálu (jak je definován v čl. 6.2.(c) Emisních podmínek), a to ve druhém pořadí za zástavním právem CITIBANK (jak je definována v čl. 6.2.(a) Emisních podmínek), uzavřené mezi Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem a Emitentem jako zástavcem, a to v souladu s čl. 5.3 Emisních podmínek.
- („Zástavní práva“ nebo jednotlivě „Zástavní právo“ nebo „Zajištění“).
- (C) Ve snaze zlepšit postavení vlastníků Dluhopisů se Emitent rozhodl zajistit splacení Dluhopisů Zástavními právy s pomocí institutu Agent pro zajištění, který bude jako zástavní věřitel stranou Zástavních smluv a je zavázán vyplatit plnění získané ze Zajištění (po odečtení nákladů na

realizaci Zajištění a odměny Agenta pro zajištění za podmínek uvedených níže) vlastníkům Dluhopisů v rozsahu nesplněného peněžitého dluhu Emitenta.

- (D) Termíny uvedené velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v Emisních podmínkách.

STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1** Agent pro zajištění se zavazuje vykonávat práva věřitele a zástavního věřitele vlastním jménem ve prospěch vlastníků Dluhopisů v souladu s § 20 a násl. Zákona o dluhopisech, a to včetně výkonu práv v insolvenčním řízení, v průběhu výkonu rozhodnutí nebo exekuce, pokud tato řízení souvisí či se týkají Zajištění („**Činnost agenta**“).
- 1.2** Agent pro zajištění má za výkon Činnosti agenta právo na odměnu podle článku 3 této Smlouvy.

2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 2.1** Agent pro zajištění vykonává Činnost agenta v souladu se Zákonem o dluhopisech, Emisními podmínkami, rozhodnutími vlastníků Dluhopisů přijatými na schůzi vlastníků a touto Smlouvou. Je při tom povinen postupovat s odbornou péčí, zejména jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu vlastníků Dluhopisů.
- 2.2** Agent pro zajištění je oprávněn:
- (a) uplatňovat ve prospěch vlastníků Dluhopisů všechna práva spojená se Zajištěním;
 - (b) kontrolovat v souvislosti se Zajištěním plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta;
 - (c) činit ve prospěch vlastníků Dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy v souvislosti se Zajištěním.
- 2.3** Při výkonu práv uvedených v článku 2.2 této Smlouvy se na Agentu pro zajištění hledí, jako by byl věřitelem z každého Zajištěného dluhu.
- 2.4** Agent pro zajištění není při výkonu svých práva a plnění svých povinností správcem cizího majetku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů („**Občanský zákoník**“).
- 2.5** V rozsahu, v jakém uplatňuje práva ze zajištění spojená s Dluhopisy Agent pro zajištění, nemohou vlastníci Dluhopisů uplatňovat taková práva ze zajištění samostatně; tím není dotčeno právo vlastníků Dluhopisů rozhodnout o změně v osobě agenta pro zajištění.
- 2.6** Agent pro zajištění uplatňuje práva vlastníků Dluhopisů pouze ve vztahu:
- (a) ke zřízení a řádnému udržování Zástavních práv podle Zástavních smluv;
 - (b) k výkonu Zástavního práva v souladu s čl. 5.9 a 5.10 Emisních podmínek.
- Jiné pohledávky uplatňují vlastníci Dluhopisů vůči Emitentovi samostatně.
- 2.7** Agent pro zajištění je povinen:
- (a) řídit se rozhodnutím vlastníků dluhopisů podle § 20 odst. 1 Zákona o dluhopisech přijatým na schůzi vlastníků alespoň prostou většinou hlasů ohledně toho, jak má vykonávat práva z příslušné emise dluhopisů ve vztahu k zástavnímu právu nebo jinému zajištění podle § 20 odst. 1 Zákona o dluhopisech;
 - (b) vymáhat nároky vlastníků Dluhopisů na úhradu pohledávek vlastníků Dluhopisů na výplatu úrokového výnosu, splacení jistiny Dluhopisů a jiných dluhů s Dluhopisy souvisejících podle Emisních podmínek vůči Emitentovi; to neplatí, nerozhodne-li o tom schůze vlastníků Dluhopisů, nebo rozhodne-li schůze vlastníků Dluhopisů jinak;

- (c) bez zbytečného odkladu vykonávat vůči Emitentovi práva, která mu vyplývají ze Zástavní smlouvy; to neplatí, nerozhodne-li o tom schůze vlastníků Dluhopisů, nebo rozhodne-li schůze vlastníků Dluhopisů jinak;
 - (d) postupovat při výkonu Zástavního práva podle čl. 5.9 a 5.10 Emisních podmínek.
- 2.8 V průběhu výkonu svých práv a povinností bude Agent pro zajištění informovat vlastníky Dluhopisů o postupu při realizaci Zajištění a o obsahu každého, dle jeho výhradního názoru, významného oznámení nebo dokladu, který jako Agent pro zajištění vyhotoví či obdrží od Emitenta nebo jiné osoby v souvislosti se Zajištěním, a to prostřednictvím internetových stránek www.cyrrus.cz, nerozhodne-li schůze vlastníků jinak.
- 2.9 Agent pro zajištění může dočasně pověřit výkonem vybraných nebo všech práv a povinností při výkonu Činnosti agenta jinou osobu jen s předchozím souhlasem schůze vlastníků Dluhopisů.
- 2.10 Po splacení dluhů z Dluhopisů vydá Agent pro zajištění Emitentovi bezodkladně, nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po výzvě Emitenta potvrzení o splacení Dluhopisů a neexistenci dalších dluhů z Dluhopisů, s obsahem a ve formě přijatelné pro Emitenta. Tuto povinnost má Agent pro zajištění i po skončení účinnosti této Smlouvy.
- 2.11 Agent pro zajištění se zavazuje zúčastnit schůze vlastníků Dluhopisů svolané z důvodu uvedeného v § 21 odst. 1 písm. b) nebo c) Zákona o dluhopisech nebo v Emisních podmínkách.

3. ODMĚNA ZA VÝKON ČINNOSTI AGENTA

- 3.1 Agentovi pro zajištění přísluší odměna, ve výši 0,30 % p.a. z upsaného objemu Dluhopisů každé emise, a to vždy k Rozhodnému dni pro výplatu výnosu dané emise („Stálá odměna“).
- 3.2 Agentovi pro zajištění v případě realizace Zajištění přísluší odměna ve výši 5 % z výtěžku realizace Zajištění („Odměna“)
- 3.3 Agent pro zajištění je oprávněn uspokojit svou pohledávku na zaplacení Odměny z plnění získaného ze Zajištění.

4. HRAZENÍ NÁKLADŮ

- 4.1 Za podmínek uvedených v tomto čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** Emitent uhradí Agentu pro zajištění doložené a rozumně vynaložené náklady na služby právních, účetních, daňových, případně jiných poradců nebo znalců, které Agent pro zajištění využije při realizaci Zajištění. Pokud Odměna nepřesáhne 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých), Emitent uhradí Agentu pro zajištění náklady do maximální celkové výše 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých). Pokud Odměna přesáhne 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých), Agent pro zajištění nemá nárok na náhradu takových nákladů. Emitent uhradí náklady Agentovi pro zajištění do 15 (patnácti) dnů ode dne, ve kterém Agent pro zajištění předloží Emitentovi jejich písemné vyúčtování a doloží doklady o vynaložení.
- 4.2 Emitent uhradí Agentovi pro zajištění skutečně vynaložené a doložené náklady na svolání schůze vlastníků Dluhopisů, a to včetně nákladů na zajištění vhodného prostoru, cestovné, poštovné a hovorné.
- 4.3 Náklady a výdaje výslovně neuvedené v tomto čl. 4 jsou zahrnuty v Odměně a Stálé odměně a Agent pro zajištění nemá právo na jejich úhradu, není-li v konkrétním případě Smluvními stranami dohodnuto jinak.

5. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ZMĚNA V OSOBĚ AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 5.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu určitou, a to do okamžiku, kdy Emitent uhradí vlastníkům Dluhopisů všechny Zajištěné dluhy („Doba trvání“).
- 5.2 Před uplynutím sjednané Doby trvání může být tato smlouva ukončena jen:

- (a) rozhodnutím schůze vlastníků Dluhopisů o změně v osobě agenta pro zajištění, a to z důvodu požadavku na změnu v osobě agenta pro zajištění ze strany vlastníků Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje v souhrnu alespoň 5 % (pět procent) celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů dle § 21 odst. 1 písm. c) Zákona o dluhopisech, a to s účinností ke dni určenému v rozhodnutí schůze vlastníků Dluhopisů, jímž je rozhodnuto o změně v osobě agenta pro zajištění a o dni, k němuž výkon činnosti agenta pro zajištění stávajícím Agentem pro zajištění končí a nově schváleným agentem pro zajištění začíná;
- (b) dohodou Smluvních stran schválenou schůzí vlastníků Dluhopisů, a to s účinností ke dni určenému v rozhodnutí schůze vlastníků Dluhopisů, jímž je rozhodnuto o schválení takovéto dohody, o schválení jiné vhodné osoby, která bude činnost agenta pro zajištění vykonávat, a zároveň o dni, k němuž výkon činnosti agenta pro zajištění stávajícím Agentem pro zajištění končí a nově schváleným agentem pro zajištění začíná;
- (c) zánikem Agentem pro zajištění, přičemž následně dojde s účinností ke dni určenému v rozhodnutí schůze vlastníků Dluhopisů ke schválení jiné vhodné osoby agenta pro zajištění

(„Změna v osobě agenta pro zajištění“).

- 5.3** V případě Změny v osobě agenta pro zajištění dojde ke svolání schůze vlastníků Dluhopisů postupem podle Emisních podmínek. Emitent se pak na schůzi vlastníků Dluhopisů svolané za účelem rozhodnutí o Změně v osobě agenta pro zajištění zavazuje navrhnout jinou vhodnou osobu, která bude vykonávat činnost agenta pro zajištění. Rozhodne-li schůze vlastníků Dluhopisů tak, že s výkonem činnosti této Emitentem navržené osoby jako agenta pro zajištění nesouhlasí, je Emitent povinen navrhnout jinou osobu vhodnou pro výkon činnosti agenta pro zajištění z řad advokátů, bank nebo obchodníků s cennými papíry. Rozhodne-li schůze vlastníků Dluhopisů tak, že ani s výkonem činnosti Emitentem takto navržené osoby jako agenta pro zajištění nesouhlasí, jsou jinou osobu vhodnou pro výkon činnosti agenta pro zajištění oprávněni navrhnout vlastníci Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje v souhrnu alespoň 5 % (pět procent) celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů. Rozhodne-li schůze vlastníků Dluhopisů o schválení nové osoby pro výkon činnosti agenta pro zajištění, je Emitent povinen s takovou osobou uzavřít novou smlouvu o výkonu činnosti agenta pro zajištění.
- 5.4** Emitent ani Agent pro zajištění nemají právo smlouvu jednostranně vypovědět ani od ní jednostranně odstoupit.
- 5.5** Za všech okolností může ke Změně v osobě agenta pro zajištění dojít pouze v důsledku rozhodnutí schůze vlastníků Dluhopisů. Agent pro zajištění je povinen Činnost agenta vykonávat až do okamžiku, kdy ji v plném rozsahu převezme nový agent pro zajištění schválený schůzí vlastníků Dluhopisů. Den, kdy ke Změně v osobě agenta pro zajištění dojde, určí schůze vlastníků Dluhopisů svým rozhodnutím.
- 5.6** Agent pro zajištění je povinen předat novému agentovi pro zajištění veškerou dokumentaci související s výkonem Činnosti agenta a sdělit mu veškeré informace, které se při výkonu Činnosti agenta dozvěděl. Agent pro zajištění je oprávněn pořídit si na svůj náklad kopie dokumentů, které jsou nezbytné k určení, výkonu nebo obhajobě jeho právních nároku vůči Emitentovi nebo nároků, které by vůči němu mohli vznášet vlastníci Dluhopisů.
- 5.7** Změnou v osobě agenta pro zajištění práva a povinnosti Agentem pro zajištění vyplývající ze Zákona o dluhopisech, Emisních podmínek a této Smlouvy přecházejí v plném rozsahu na nového agenta pro zajištění. Emitent neprodleně uzavře s osobou, kterou vlastníci Dluhopisů pověří rozhodnutím schůze vlastníků Dluhopisů výkonem činnosti nového agenta pro zajištění, novou zajišťovací dokumentaci, která bude ve všech podstatných ohledech shodná se stávající zajišťovací dokumentací a stávající Agent pro zajištění je povinen poskytnout v souvislosti se Změnou v osobě agenta pro zajištění veškerou součinnost (včetně uvolnění existujícího zajištění ve prospěch nového agenta pro zajištění).

6. ODPOVĚDNOST

Pokud některá Smluvní strana poruší svoji povinnost vyplývající z této Smlouvy, má poškozená Smluvní strana nárok na náhradu újmy od Smluvní strany, která se porušení dopustila, v souladu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Výše případně nahrazované škody Agentem nepřesáhne výši jeho odměny obdržené podle této smlouvy.

7. ÚPLNÁ DOHODA

Tato Smlouva nahrazuje jakékoli dřívější smlouvy a dohody mezi Smluvními stranami. Jakékoli doplnění nebo změna této Smlouvy podléhá písemné dohodě Smluvních stran.

8. POSTOUPENÍ

Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit nebo převést tuto Smlouvu či jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, neplyne-li z této Smlouvy jinak. Jakékoli takové jednání v rozporu s podmínkami této Smlouvy je neplatné a neúčinné.

9. ODDĚLITELNOST

Bude-li jakékoli ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Smluvní strany tuto Smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.

10. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1 Tato Smlouva a veškeré dodatky k ní se řídí právními předpisy České republiky a budou vykládány v souladu s nimi.

10.2 Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů vzniklých z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s nimi („**Spor**“) smírnou cestou.

11. PLATNOST

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran. Tato Smlouva je závazná také pro právní nástupce Smluvních stran.

11.2 Smluvní strany sjednávají, že od této Smlouvy nelze odstoupit, ani ji jinak ukončit před uplynutím doby trvání této Smlouvy, není-li mezi Smluvními stranami výslovně sjednáno jinak.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Není-li stanoveno jinak, mají ustanovení Emisních podmínek přednost před ustanoveními této Smlouvy.

12.2 Účelem žádného ze závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo kteréhokoli ustanovení této Smlouvy není udělit práva osobě, která není účastníkem této Smlouvy ve smyslu této Smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

12.3 Smluvní strany na sebe pro účely této Smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1765, § 1766 a § 1788 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

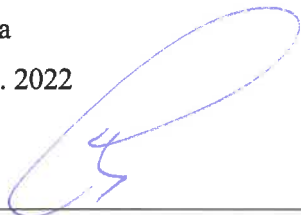
12.4 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve 2 (dvou) shodných vyhotoveních v jazyce českém, přičemž každá Smluvní strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

SOLEK Czech Services s.r.o. jako Emitent

Místo: Praha

Datum: 8. 6. 2022



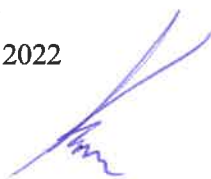
Jméno: Zdeněk Sobotka

Funkce: Jednatel

**CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o.
jako Agent pro zajištění**

Místo: Praha

Datum: 8. 6. 2022



Jméno: Kamil Kricner

Funkce: Jednatel

