

**PODPISOVÁ VERZE**

ENERGO-PRO GREEN FINANCE S.R.O.

JAKO EMITENT

A

DK HOLDING INVESTMENTS, S.R.O.

JAKO RUČITEL

A

J&T BANKA, A.S.

JAKO AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ

---

SMLOUVA S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ

---

## OBSAH

Článek	Strana
1. DEFINICE A VÝKLAD .....	2
2. ZAJIŠTĚNÍ DLUHOPISŮ A AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ .....	4
3. AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ .....	6
4. VÝKON ZÁSTAVNÍCH PRÁV PROSTŘEDNICTVÍM AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ .....	11
5. ZÁNİK A VÝMAZ ZÁSTAVNÍCH PRÁV .....	12
6. ODMĚNA AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ.....	12
7. UKONČENÍ SMLOUVY .....	12
8. OZNAMOVÁNÍ .....	14
9. MLČENLIVOST .....	16
10. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ .....	16
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	17
PŘÍLOHA 1 VZOR POTVRZENÍ .....	19

**TATO SMLOUVA** (dále jen "**Smlouva**") byla uzavřena níže uvedeného dne

**MEZI:**

- (1) **ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.**, společností založenou a existující podle českého práva, se sídlem Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 093 85 801, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 335515 (dále jen "**Emitent**");
- (2) **DK Holding Investments, s.r.o.**, společností založenou a existující podle českého práva, se sídlem Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 046 45 740, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 251383 (dále jen "**Ručitel**"); a
- (3) **J&T BANKA, a.s.**, bankou založenou a existující podle českého práva, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 471 15 378, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1731 (dále jen "**JTB**" nebo "**Agent pro zajištění**"),

(Emitent, Ručitel a Agent dále jednotlivě též "**Smluvní strana**" a společně též "**Smluvní strany**").

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Emitent má v úmyslu vydat tuzemskou emisi zaknihovaných dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou v předpokládaném objemu emise do 530.000.000 Kč (pět set třicet milionů korun českých) s možností navýšení do 1.060.000.000 Kč (jedna miliarda šedesát milionů korun českých) se jmenovitou hodnotou 10.000 Kč (deset tisíc korun českých), s datem emise 30. října 2020 (dále jen "**Datum emise**"), splatných v roce 2023 (tato emise dluhopisů dále jen "**Emise**" a jednotlivé dluhopisy tvořící Emisi dále jen "**Dluhopisy**"), jež se řídí emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen "**Emisní podmínky**"), jejichž znění je součástí prospektu Dluhopisů vyhotoveného dne 28. září 2020. Emitent plánuje požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k Datu emise, Centrální depozitář cenných papírů, a.s. přidělil Dluhopisům ISIN CZ0003527749.
- (B) Splacení dluhů vznikající na základě Dluhopisů nebo v souvislosti s nimi bude zajištěno, mimo jiné, finanční zárukou Ručitele na základě záruční listiny vystavené Ručitelem (dále jen "**Finanční záruka**") a zástavními právy k vybraným aktivům Ručitele a Emitenta.
- (C) V souvislosti s Emisí uzavřeli dne 14. září 2020 Emitent, Ručitel a J&T IB and Capital Markets, a.s., společnost založená a existující podle českého práva, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 24766259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16661, jako aranžér (dále jen "**Aranžér**") příkazní smlouvu o obstarání emise Dluhopisů, ve které Emitent pověřil Aranžéra, mimo jiné, obstaráním Emise (dále jen "**Příkazní smlouva**").

- (D) V souvislosti s Emisí zamýšlí Emitent, Ručitel a JTB jako manažer (dále jen "**Manažer**") uzavřít smlouvu o umístění emise Dluhopisů, ve které Emitent pověří Manažera, mimo jiné, umístěním Dluhopisů (dále jen "**Smlouva o umístění**").
- (E) V souvislosti s Emisí zamýšlí Emitent a JTB jako administrátor (dále jen "**Administrátor**") uzavřít smlouvu o správě Emise a obstarávání plateb, včetně vedlejšího ujednání (dále jen "**Smlouva s administrátorem**").
- (F) V souvislosti s Emisí zamýšlí Emitent uzavřít s JTB smlouvu o správě vázaného účtu (dále jen "**Smlouva o vázaném účtu**") a smlouvu o správě účtu umořovacího fondu (dále jen "**Smlouva o účtu umořovacího fondu**").
- (G) V souvislosti s Emisí zamýšlí Ručitel jako zástavce uzavřít s Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem smlouvu o zřízení zástavního práva k akciím Ručitele v ENERGO - PRO a.s., společnosti založené a existující podle českého práva, se sídlem Praha, Na poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, Česká republika, identifikační číslo 632 17 783, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 20745 (uvedená společnost dále jen "**EPAS**" a uvedená zástavní smlouva dále jen "**Smlouva o zástavě akcií**").
- (H) V souvislosti s Emisí zamýšlí Emitent jako zástavce uzavřít s Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám Emitenta ze Smlouvy o vázaném účtu a Smlouvy o účtu umořovacího fondu (dále jen "**Smlouva o zástavě pohledávek z účtů**") a společně se Smlouvou o zástavě akcií dále jen "**Zástavní smlouvy**").

**SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY následovně:**

## 1. DEFINICE A VÝKLAD

### 1.1 Definice

V této Smlouvě:

**"Den splnění"** má význam, který je nebo bude tomuto pojmu přiřazený v příslušné Zástavní smlouvě.

**"Emisní dokumenty"** znamenají:

- (a) tuto Smlouvu;
- (b) Emisní podmínky;
- (c) Finanční záruku;
- (d) Smlouvu o vázaném účtu;
- (e) Smlouvu o účtu umořovacího fondu;
- (f) Zástavní smlouvy;
- (g) Příkazní smlouvu;

- (h) Smlouvu o umístění;
- (i) Smlouvu s administrátorem; a
- (j) jakoukoli další zástavní smlouvu uzavřenou v souladu s Emisními podmínkami.

"**Pracovní den**" znamená "Pracovní den" (anglicky *Business Day*), jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách.

"**Případ porušení**" znamená "Případ porušení" (anglicky *Event of Default*), jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách.

"**Schůze**" znamená "Schůze" (anglicky *Meeting*), jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách.

"**Účet umořovacího fondu**" znamená anglicky *Sinking Fund Account*, jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách.

"**Vázaný účet**" znamená anglicky *Interest Escrow Account*, jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách.

"**Vedlejší ujednání**" má význam přiřazený tomuto pojmu v článku 6.1 (*Odměna a náklady*).

"**Vlastník dluhopisu**" znamená "Vlastník dluhopisu" (anglicky *Bondholder*), jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách.

"**Zajištěné dluhy**" má význam, který je nebo bude tomuto pojmu přiřazený v příslušné Zástavní smlouvě.

"**Zástavní práva**" a "**Zástavní právo**" mají význam přiřazený těmto pojům v článku 2.2 (*Zástavní práva a Zákaz*).

## 1.2 Výrazy definované v Emisních podmínkách

Pokud není v této Smlouvě definováno jinak nebo pokud z kontextu této Smlouvy nevyplývá něco jiného, má výraz definovaný v Emisních podmínkách stejný význam v této Smlouvě nebo v jakémkoli oznámení podaném podle této Smlouvy.

## 1.3 Články, odstavce a příloha

Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak nebo pokud z kontextu této Smlouvy nevyplývá něco jiného, jakýkoli odkaz v této Smlouvě na článek, odstavec nebo přílohu je odkazem na článek, odstavec nebo přílohu této Smlouvy, přičemž příloha je nedílnou součástí této Smlouvy.

## 1.4 Vztah s Emisními podmínkami

V případě jakýchkoli rozporů mezi touto Smlouvou a Emisními podmínkami mají přednost příslušná ustanovení Emisních podmínek.

## 2. ZAJIŠTĚNÍ DLUHOPISŮ A AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ

### 2.1 Jmenování Agentů pro zajištění

V souladu s podmínkami této Smlouvy tímto Emitent ustanovuje Agenty pro zajištění výkonem funkce agenta pro zajištění dle Emisních podmínek a ve smyslu § 20 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**Zákon o dluhopisech**"). Agent pro zajištění bude za podmínek stanovených v této Smlouvě a v Emisních podmínkách vykonávat práva zástavního věřitele vlastním jménem ve prospěch Vlastníků dluhopisů a, ve vztahu k jeho vlastním pohledávkám specifikovaným v příslušných Zástavních smlouvách, též Agenty pro zajištění, a to i v případě insolvenčního řízení, výkonu rozhodnutí nebo exekuce týkající se kteréhokoli poskytovatele Zástavního práva. V souvislosti s výkonem funkce agenta pro zajištění má Agent pro zajištění pouze práva a povinnosti výslovně uvedené v této Smlouvě, v Emisních podmínkách a v jednotlivých Zástavních smlouvách.

### 2.2 Zástavní práva a Zákaz

2.2.1 Na základě Smlouvy o zástavě akcií bude zřízeno zástavní právo k 188 listinným kmenovým akciím na jméno Ručitele vydaných EPAS, číslo 1 až 188, každá s nominální hodnotou ve výši 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), nahrazených hromadnými listinami č. 1, 2 a 3 vydanými Společností (dále jen "**Akcie**"), s tím, že v souladu s článkem 4.10 (*Share Pledge Agreement*) Emisních podmínek může docházet ke snižování či navyšování počtu Akcií zastavených na základě Smlouvy o zástavě akcií.

2.2.2 Na základě Smlouvy o zástavě pohledávek z účtů budou zřízeny:

- (a) zástavní právo k pohledávkám Emitenta ze Smlouvy o vázaném účtu a pohledávkám Emitenta ze Smlouvy o účtu umořovacího fondu (společně dále jen "**Pohledávky**"); a
- (b) věcněprávní zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Pohledávkám

(zástavní práva dle článku 2.2.1 a odstavce (a) článku 2.2.2 výše dále jen "**Zástavní práva**" a samostatně "**Zástavní právo**" a věcněprávní zákaz dle odstavce (b) článku 2.2.2 výše dále jen "**Zákaz**").

### 2.3 Zřízení Zástavního práva k Akciím

2.3.1 Ručitel se zavazuje na vlastní náklady zřídit Zástavní právo prvního pořadí k Akciím ve prospěch Vlastníků dluhopisů a, ve vztahu k jeho vlastním pohledávkám specifikovaným ve Smlouvě o zástavě akcií, ve prospěch Agenty pro zajištění za podmínek a ve lhůtách stanovených v Emisních podmínkách a toto Zástavní právo za podmínek stanovených v Emisních podmínkách řádně udržovat v plném rozsahu až do Dne splnění.

2.3.2 Ručitel a Agent pro zajištění uzavřou za účelem zřízení Zástavního práva k Akciím zástavní smlouvu, která bude ve formě a s obsahem přijatelným pro Agenty pro zajištění, a Ručitel se zavazuje, že bezprostředně po podpisu Smlouvy o zástavě akcií (v každém případě však nejpozději tři Pracovní dny

před Datem Emise) doručí Agentovi pro zajištění každou Akcii opatřenou zástavním rubopisem ve prospěch Vlastníků dluhopisů a Agentu pro zajištění.

## 2.4 Zřízení Zástavního práva a Zákazu k Pohledávkám

2.4.1 Emitent se zavazuje na vlastní náklady zřídit Zástavní právo prvního pořadí a Zákaz k Pohledávkám ve prospěch Vlastníků dluhopisů a, ve vztahu k jeho vlastním pohledávkám specifikovaným ve Smlouvě o zástavě pohledávek z účtů, ve prospěch Agentu pro zajištění za podmínek a ve lhůtách stanovených v Emisních podmínkách a toto Zástavní právo a Zákaz řádně udržovat v plném rozsahu až do Dne splnění.

2.4.2 Emitent a Agent pro zajištění uzavřou za účelem zřízení Zástavního práva a Zákazu k Pohledávkám zástavní smlouvu, která bude ve formě a s obsahem přijatelným pro Agentu pro zajištění, přičemž Agent pro zajištění poskytne Emitentovi nezbytnou součinnost pro zřízení Zástavního práva a Zákazu k Pohledávkám.

## 2.5 Zajištění Vázaným účtem

2.5.1 Dluhopisy budou dále zajištěny zřízením Vázaného účtu v souladu s Emisními podmínkami na základě Smlouvy o vázaném účtu. Emitent se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Agentu pro zajištění neuzavře žádný dodatek ke Smlouvě o vázaném účtu, ani Smlouvu o vázaném účtu nevypoví, neodstoupí od ní, ani ji jinak neukončí, s výjimkou povoleného ukončení Smlouvy o vázaném účtu v souladu s článkem 4.11 (*Obligation to Maintain the Interest Escrow Account*) Emisních podmínek.

2.5.2 Emitent tímto pro vyloučení pochybností vyslovuje souhlas s využitím prostředků na Vázaném účtu či jejich části k platbě úrokových výnosů z Dluhopisů v souladu s článkem 4.11 (*Obligation to Maintain the Interest Escrow Account*) Emisních podmínek.

## 2.6 Zajištění Účtem umořovacího fondu

2.6.1 Dluhopisy budou dále zajištěny zřízením Účtu umořovacího fondu v souladu s Emisními podmínkami na základě Smlouvy o účtu umořovacího fondu. Emitent se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Agentu pro zajištění neuzavře žádný dodatek ke Smlouvě o účtu umořovacího fondu, ani Smlouvu o účtu umořovacího fondu nevypoví, neodstoupí od ní, ani ji jinak neukončí.

2.6.2 Emitent tímto pro vyloučení pochybností vyslovuje souhlas s využitím prostředků na Účtu umořovacího fondu či jejich části k platbě jmenovité hodnoty Dluhopisů v souladu s článkem 4.12 (*Obligation to Maintain the Sinking Fund Account*) Emisních podmínek.

### 3. AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ

#### 3.1 Prohlášení Agentu pro zajištění

Agent pro zajištění tímto prohlašuje, že je řádně oprávněn k tomu, aby uzavřel tuto Smlouvu a plnil funkci Agentu pro zajištění dle této Smlouvy.

#### 3.2 Povinnosti Agentu pro zajištění

Agent pro zajištění je oprávněn a povinen:

- 3.2.1 bez prodlení vykonávat veškeré činnosti Agentu pro zajištění dle této Smlouvy v souladu s Emisními podmínkami a s pokyny Schůze na základě zápisu ze Schůze, který obdrží od Emitenta, Administrátora či kteréhokoli Vlastníka dluhopisů, přičemž pokyny Schůze jsou pro Agentu pro zajištění závazné, ledaže jsou takové pokyny dle názoru Agentu pro zajištění v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy nebo dobrými mravy;
- 3.2.2 na základě rozhodnutí Schůze a v souladu s takovým rozhodnutím uplatňovat jakožto zástavní věřitel práva ze Zástavních smluv, mimo jiné, výkonem zástavního práva způsobem určeným v příslušném rozhodnutí Schůze, přičemž pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud Agent pro zajištění neobdrží rozhodnutí Schůze o výkonu Zástavních práv či jiných úkonech ohledně Zástavních práv, je oprávněn zdržet se výkonu Zástavních práv či jakýchkoli jiných úkonů souvisejících se Zástavními právy, ledaže jde o jednání, které je dle výhradního názoru Agentu pro zajištění nezbytné pro zachování nebo ochranu práv ze Zástavních smluv;
- 3.2.3 vystupovat jako zástavní věřitel v Zástavních smlouvách a svým jménem a ve prospěch Vlastníků dluhopisů a, ve vztahu k jeho vlastním pohledávkám specifikovaným v příslušných Zástavních smlouvách, ve prospěch Agentu pro zajištění, vykonávat všechna práva, pravomoci, oprávnění a rozhodovací práva, která vyplývají z Emisních podmínek či Zástavních smluv se souhlasem Schůze v případech, kde je tento souhlas vyžadován Emisními podmínkami nebo příslušnou Zástavní smlouvou, a na základě pokynů v takovém rozhodnutí Schůze obsažených;
- 3.2.4 bez odkladu informovat Vlastníky dluhopisů o postupu při výkonu Zástavních práv 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 Zástavními právy, a to způsobem stanoveným v Emisních podmínkách;
- 3.2.5 vzdát se na základě žádosti Ručitele Zástavního práva k části Akcií určených v žádosti Ručitele po splnění všech podmínek dle článku 4.10 (*Share Pledge Agreement*) Emisních podmínek v souladu s podmínkami Smlouvy o zástavě akcií;
- 3.2.6 udělit souhlas se zrušením Vázaného účtu a ukončením Smlouvy o vázaném účtu po splnění všech podmínek dle článku 4.11 (*Obligation to Maintain the Interest Escrow Account*) Emisních podmínek;



- 3.2.7 posuzovat plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta, zejména stanoví-li Emisní podmínky, že určitá povinnost má být splněna způsobem uspokojivým pro Agenta pro zajištění; a
- 3.2.8 při plnění funkce Agenta pro zajištění postupovat s odbornou péčí, kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu Vlastníků dluhopisů, přičemž je vázán jejich pokyny ve formě rozhodnutí Schůze.

V souvislosti s plněním svých oprávnění a povinností dle tohoto článku 3.2 (*Povinnosti Agenta pro zajištění*) je Agent pro zajištění oprávněn vyžádat si stanovisko Schůze v souladu s odstavcem (b) (*Instruction clarification*) článku 3.7 (*Actions of the Security Agent*) Emisních podmínek.

### 3.3 Poskytnutí jistoty

Agent pro zajištění je v souvislosti s jednáním dle rozhodnutí Schůze oprávněn požadovat poskytnutí dostatečné záruky, jiné jistoty či slibu odškodnění ze strany Schůze nebo Emitenta v souladu s odstavcem (d) článku 3.7 (*Actions of the Security Agent*) Emisních podmínek.

### 3.4 Předpoklady Agenta pro zajištění, spolehnutí se Agenta pro zajištění

#### 3.4.1 Agent pro zajištění:

- (a) se může spolehnout na jakékoli prohlášení, komunikaci, oznámení, informaci nebo jakýkoli dokument, který důvodně považuje za autentický, správný a řádně schválený;
- (b) může předpokládat, že jakékoli pokyny, které mu budou uděleny na základě rozhodnutí Schůze, nebyly odvolány, ledaže obdržel oznámení o odvolání; a
- (c) se může spolehnout na potvrzení od jakékoli osoby:
- (i) ohledně jakéhokoli skutkového stavu nebo okolnosti, u níž je možno důvodně očekávat, že je předmětem znalosti takové osoby; nebo
- (ii) ohledně skutečnosti, že taková osoba schvaluje jakékoli konkrétní jednání, transakci, postup, činnost nebo věc;

jako dostatečný důkaz o tom, že tomu tak skutečně je, a v případě odstavce (c) výše, může předpokládat pravdivost a přesnost takového potvrzení, přičemž Agent pro zajištění je povinen přezkoumat s péčí, kterou lze na Agentovi pro zajištění rozumně požadovat, zda dokumenty předložené příslušnou osobou nejsou zjevnými falsifikáty;

- (d) může získat a spolehnout se na jakékoli potvrzení či zprávu auditora Emitenta nebo auditora Ručitele a je oprávněn ve vztahu k takovému potvrzení či zprávě uzavřít jakýkoli mandátní dopis nebo tzv. *reliance letter* za podmínku, které považuje za přiměřené (včetně, nikoliv však

výlučně, omezení odpovědnosti příslušného auditora a rozsahu, v jakém se lze na takový dokument spolehnout); a

- (e) může předpokládat (ledaže obdržel oznámení svědčící o opaku ve své působnosti Agentu pro zajištění), že:
  - (i) nedošlo k žádnému prodlení či neplnění a nenastal žádný Případ porušení; a
  - (ii) jakékoli právo, zmocnění, diskrece nebo oprávnění ze strany Vlastníků dluhopisů nebo jakékoli jiné osoby nebylo vykonáno.

### 3.5 Využití služeb odborných poradců

3.5.1 Agent pro zajištění (jednající rozumně) si může zajistit a zaplatit si služby jakýchkoli právních, účetních, daňových či jiných odborných poradců nebo znalců, a to na náklady Emitenta, jsou-li tyto náklady vynaloženy účelně v souvislosti s výkonem funkce Agentu pro zajištění.

3.5.2 Bez ohledu na obecnou povahu článku 3.5.1 výše nebo článku 3.5.3 níže, může Agent pro zajištění (jednající rozumně) kdykoli zajistit a zaplatit za služby jakýchkoli právních poradců, aby tito jednali jako nezávislí poradci Agentu pro zajištění (a tedy odděleně a nezávisle na jakýchkoli právních poradcích poskytujících služby jakémukoli Vlastníku dluhopisů), pokud je to dle názoru Agentu pro zajištění vhodné.

3.5.3 Agent pro zajištění se může spolehnout na rady či služby jakýchkoli právních, účetních, daňových či jiných odborných poradců nebo znalců a nebude nijak odpovědný za žádnou škodu, náklady nebo ztráty způsobené jakékoli osobě, ani za jakékoli snížení hodnoty majetku způsobené spolehnutím se na výše uvedené rady či služby.

### 3.6 Omezení odpovědnosti Agentu pro zajištění

3.6.1 Agent pro zajištění může jednat ve vztahu k této Smlouvě, k Zástavním smlouvám, Zástavním právům a Zákazu prostřednictvím členů svých orgánů, zaměstnanců a jiných zástupců a nebude:

- (a) odpovědný za žádnou chybu v úsudku učiněnou takovou osobou; ani
- (b) povinen dohlížet nebo být žádným způsobem odpovědný za žádnou ztrátu způsobenou pochybením, opomenutím nebo prodlením na straně takové osoby,

ledaže taková chyba nebo škoda byla způsobena v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání Agentu pro zajištění.

3.6.2 Agent pro zajištění nenesे odpovědnost za:

- (a) adekvátnost, přesnost nebo úplnost jakýchkoli informací poskytnutých (písemně či ústně) Ručitelem nebo Emitentem na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou, Zástavními smlouvami, Emisními

podmínkami, Zástavními právy nebo Zákazem nebo transakcemi předpokládanými Zástavními smlouvami nebo Emisními podmínkami;

- (b) soulad s právními předpisy, platnost, účinnost, adekvátnost nebo vymahatelnost této Smlouvy, Zástavních smluv, Emisních podmínek, Zástavních práv nebo Zákazu nebo jakékoli jiné smlouvy, dohody či dokumentu, vyhotoveného nebo uzavřeného na základě nebo v souvislosti se Zástavními smlouvami nebo Emisními podmínkami; a
- (c) určení, zda jakákoli informace, jež byla poskytnuta nebo má být poskytnuta jakémukoli Vlastníku dluhopisů je neveřejnou informací, jejíž užití či zveřejnění může být upraveno či zakázáno právními předpisy vztahujícími se k nakládání s vnitřními informacemi.

3.6.3 Aniž by byl dotčen článek 3.6.4 níže, nebo jakékoli jiné ustanovení Zástavních smluv nebo Emisních podmínek vylučující nebo omezující odpovědnost Agentu pro zajištění, nese Agent pro zajištění odpovědnost za:

- (a) žádnou škodu, náklady nebo ztráty způsobené jakékoli osobě, jakož i za žádné snížení hodnoty majetku nebo žádnou jinou odpovědnost, jež by vznikla v důsledku jednání či zdržení se jednáním na základě nebo v souvislosti se Zástavními smlouvami, Emisními podmínkami, Zástavními právy nebo Zákazem, ledaže by tyto vznikly v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání Agentu pro zajištění;
- (b) vykonání či nevykonání jakéhokoli práva, zmocnění, diskrece nebo oprávnění uděleného mu na základě nebo v souvislosti se Zástavními smlouvami, Emisními podmínkami, touto Smlouvou, Zástavními právy, Zákazem nebo jakoukoli jinou smlouvou, dohodou či dokumentem, vyhotoveným nebo uzavřeným na základě nebo v souvislosti se Zástavními smlouvami, Emisními podmínkami, touto Smlouvou, Zástavními právy nebo Zákazem;
- (c) žádný nedostatek, který se objeví při výkonu Zástavních práv; nebo
- (d) žádnou škodu, náklady nebo ztráty způsobené jakékoli osobě, jakož i za jakékoli snížení hodnoty majetku nebo jakoukoli jinou odpovědnost, jež by vznikla v důsledku (a to bez ohledu na obecná ustanovení odstavců (a) až (c) výše):
  - (i) jakéhokoli jednání, události nebo okolnosti mimo jeho kontrolu; nebo
  - (ii) obecného rizika investic nebo vlastnictví nebo držby majetku v jakékoli jurisdikci,

včetně (v každém jednotlivém případě a bez omezení) takových škod, nákladů nebo ztrát způsobených jakékoli osobě, jakož i za jakékoli snížení hodnoty majetku nebo jakoukoli jinou odpovědnost vzniklou na základě: (i) znárodnění, vyvlastnění nebo jiného státního zásahu, (ii)

jakéhokoli právního předpisu, devizového omezení, devalvace nebo výkyvu, (iii) tržních podmínek ovlivňujících výkon či vypořádání transakcí nebo hodnotu aktiv, (iv) havárie, selhání či poruchy jakékoli přepravy, telekomunikace, počítačové služby nebo systémů poskytovaných jakoukoli třetí stranou, (v) přírodní katastrofy, pandemie nebo epidemie, války, terorismu, povstání nebo revoluce, nebo (vi) stávkový či odborový akce.

3.6.4 Emitent ani Ručitel není oprávněn zahájit žádné řízení proti členům orgánů, zaměstnancům ani jiným zástupcům Agentu pro zajištění v souvislosti s jakýmkoli právem, které by mohl mít vůči Agentu pro zajištění nebo ve vztahu k jakémukoli jednání či zdržení se jednání tímto členem orgánu, zaměstnancem nebo jiným zástupcem Agentu pro zajištění, v souvislosti s jakoukoli Zástavní smlouvou, Emisními podmínkami, touto Smlouvou, Zástavními právy nebo Zákazem a jakýkoli člen orgánu, zaměstnanec nebo jiný zástupce Agentu pro zajištění se může ujednání tohoto článku 3.6.4 dovolat.

3.6.5 Agent pro zajištění není odpovědný za skutečnost, že:

- (a) neuschoval jakoukoli listinu či dokument zakládající, osvědčující či prokazující vlastnické právo Emitenta nebo Ručitele k jakýmkoli věcem, které jsou předmětem Zástavního práva nebo Zákazu;
- (b) nezískal jakoukoli licenci, souhlas nebo jiné oprávnění potřebné pro účely vyhotovení, podpisu, doručení, souladu s právními předpisy, platnosti, vynutitelnosti nebo přípustnosti této Smlouvy, jakékoli Zástavní smlouvy, Zástavního práva nebo Zákazu;
- (c) neprovedl jakékoli kroky potřebné k registraci, evidenci nebo ochraně jakéhokoli Zástavního práva nebo Zákazu (nebo pořadí Zástavního práva) na základě práva jakékoli jurisdikce nebo relevantního právního předpisu nebo neoznámil započítání výkonu na základě jakékoli Zástavní smlouvy jakékoli osobě;
- (d) neuskutečnil jakékoli kroky, nebo nepožadoval na poskytovateli zajištění uskutečnění jakýchkoli kroků, potřebných ke vzniku jeho vlastnického práva k jakýmkoli věcem, které jsou předmětem Zástavních práv nebo Zákazu nebo k tomu, aby se takové Zástavní právo nebo Zákaz staly účinnými; nebo
- (e) nepožadoval jakékoli další ujištění v souvislosti se Zástavními právy nebo Zákazem,

leďaže k výše uvedenému došlo v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání Agentu pro zajištění.

3.6.6 Agent pro zajištění není povinen zkoumat právo či titul Emitenta nebo Ručitele k jakýmkoli věcem, které jsou předmětem Zástavního práva nebo Zákazu a nebude povinen požadovat od Emitenta nebo Ručitele odstranění jakékoli vady jeho titulu či práv a ani nebude za takové vady odpovědný.

3.6.7 Bez ohledu na jakékoli ustanovení Zástavních smluv nebo Emisních podmínek vylučující nebo omezující odpovědnost Agentu pro zajištění, jakákoli odpovědnost Agentu pro zajištění vznikající na základě nebo v souvislosti se Zástavními smlouvami, Emisními podmínkami, Zástavními právy nebo Zákazem, bude omezena pouze na skutečně vzniklou škodu. V žádném případě (i) nebude Agent pro zajištění odpovědný za jakýkoli ušlý zisk, ztrátu, ztrátu *goodwill*, reputace, obchodní příležitosti nebo předpokládané úspory a (ii) výše nahrazované škody Agentem pro zajištění nepřesáhne výši jeho odměny obdržené podle této Smlouvy, respektive Vedlejšího ujednání.

#### 4. VÝKON ZÁSTAVNÍCH PRÁV PROSTŘEDNICTVÍM AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

##### 4.1 Výkon Zástavních práv prostřednictvím Agentu pro zajištění

Pokud kterýkoli dluh zajištěný kteroukoli Zástavní smlouvou nebude splněn řádně a včas a následně Schůze v souladu s článkem 3.8 (*Enforcement of the Security and Other Decisions*) Emisních podmínek rozhodne o vymáhání dluhů Emitenta prostřednictvím Agentu pro zajištění a případném výkonu Zástavních práv (včetně způsobu výkonu Zástavních práv) bude Agent pro zajištění oprávněn a povinen postupovat v souladu s rozhodnutím Schůze, ledaže je rozhodnutí Schůze dle názoru Agentu pro zajištění v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy nebo dobrými mravy, včetně výkonu Zástavních práv určeným způsobem, a to bez prodlení poté, co mu bude Emitentem, Administrátorem či kterýmkoli Vlastníkem dluhopisů doručen zápis z dané Schůze. Smluvní strany berou na vědomí, že v rozsahu, v jakém uplatňuje práva ze Zástavních práv Agent pro zajištění, nemohou Vlastníci dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně.

##### 4.2 Výplata výtěžku z výkonu Zástavních práv

Výtěžek z výkonu Zástavních práv Agent pro zajištění po odečtení svých nákladů a případných dalších nákladů na výkon Zástavních práv, odměny z výtěžku realizace Zástavních práv a svých pohledávek zajištěných na základě Zástavních smluv (ovšem bez dvojího započítávání) převede na účet Administrátora za účelem výplaty Vlastníkům dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami. Případný přebytek pak bude bez zbytečného odkladu poté, co jej Agentovi pro zajištění poukáže Administrátor (bude-li to relevantní), vrácen příslušnému poskytovateli Zástavního práva, ledaže je Agent pro zajištění oprávněn si jej ponechat jako jistotu.

##### 4.3 Podřízenost subrogačních práv

Až do Dne splnění, budou veškerá práva Ručitele nabytá podle § 1937 odst. 2 Občanského zákoníku nebo jiného ustanovení či ujednání obdobné povahy (dále jen "**Subrogační práva**") podřízena pohledávkám Vlastníků dluhopisů a Agentu pro zajištění na zaplacení Zajištěných dluhů, tzn. že Ručitel nebude oprávněn obdržet na uspokojení svých Subrogačních práv žádné plnění, dokud Zajištěné dluhy nebudou zcela a neodvolatelně splněny. Emitent se zavazuje, že až do Dne splnění neprovede žádnou úhradu na uspokojení Subrogačních práv. Pokud Ručitel přesto obdrží jakoukoli úhradu na uspokojení Subrogačních práv, Ručitel neprodleně vyplatí takto obdrženou částku Agentovi pro zajištění, který si ji ponechá u sebe jako jistotu na splnění Zajištěného dluhu.

## 5. ZÁNİK A VÝMAZ ZÁSTAVNÍCH PRÁV

### 5.1 Zánik zástavních práv

Zástavní práva zanikají způsoby stanovenými právními předpisy.

### 5.2 Výmaz zástavního práva při Datu splnění

Bez zbytečného odkladu poté, co nastane Den splnění, učiní Agent pro zajištění v součinnosti s Emitentem nebo Ručitelem veškeré úkony potřebné k zániku Zástavních práv a Zákazu zřízených na základě příslušné Zástavní smlouvy. Agent pro zajištění zejména předá Emitentovi nebo Ručiteli na jejich písemnou žádost potvrzení o zániku Zástavních práv nebo Zákazu potřebné k jejich výmazu z rejstříku zástav a k tomuto účelu poskytne rozumně vyžadovanou součinnost.

## 6. ODMĚNA AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

### 6.1 Odměna a náklady

Emitent se zavazuje zaplatit Agentovi pro zajištění odměnu ve výši stanovené ve vedlejším ujednání k této Smlouvě (dále jen "**Vedlejší ujednání**"), které je neverejné. Emitent se rovněž za podmínek stanovených ve Vedlejším ujednání zavazuje zaplatit Agentovi pro zajištění náhradu nákladů Agentu pro zajištění.

### 6.2 Jednorázová odměna v případě výkonu Zástavních práv

V případě výkonu Zástavních práv přísluší Agentovi pro zajištění jednorázová odměna ve výši 2 % z částky získané z výkonu Zástavních práv (dále jen "**Jednorázová odměna**"). Tuto částku Agent pro zajištění odečte z výtěžku výkonu Zástavních práv před jeho převedením Administrátorovi za účelem jeho výplaty Vlastníkům dluhopisů.

### 6.3 Náklady a zajištěné pohledávky

Agent pro zajištění je dále oprávněn z výtěžku výkonu Zástavních práv před jeho převedením Administrátorovi odečíst své náklady a případné další náklady na výkon Zástavních práv a své pohledávky zajištěné na základě Zástavních smluv (ovšem bez dvojího započítávání).

## 7. UKONČENÍ SMLOUVY

### 7.1 Změna Agentu pro zajištění rozhodnutím Schůze

7.1.1 Rozhodne-li Schůze vlastníků o změně v osobě stávajícího agenta pro zajištění (dále jen "**Existující Agent pro zajištění**"), práva a povinnosti Existujícího Agentu pro zajištění přecházejí v plném rozsahu na nového agenta pro zajištění (dále jen "**Nový Agent pro zajištění**") zvoleného Schůzí. Schůze může o změně v osobě agenta pro zajištění rozhodnout z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu.

7.1.2 Existující Agent pro zajištění bude (na náklady Emitenta) povinen poskytnout Novému Agentovi pro zajištění veškeré dokumenty a záznamy týkající se výkonu funkce Agentu pro zajištění a veškerou potřebnou součinnost, kterou

Nový Agent pro zajištění může rozumně požadovat za účelem převzetí a výkonu funkce Agentu pro zajištění.

- 7.1.3 Nový Agent pro zajištění bude do funkce Agentu pro zajištění ustanoven k datu určenému v usnesení Schůze o jeho jmenování. Od tohoto data bude Existující Agent pro zajištění zproštěn všech svých povinností vztahujících se k této Smlouvě, Zástavním smlouvám, Emisním podmínkám, Zástavním právům a Zákazu (s výjimkou povinností dle článku 7.1.2 výše a dle článku 9 (*Mlčenlivost*)). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že nárok Existujícího agenta pro zajištění na odměnu za výkon jeho funkce a náhradu všech jemu vzniklých nákladů za období do (avšak nikoliv včetně) dne ustanovení nového Agentu pro zajištění není tímto dotčen.
- 7.1.4 Podkladem pro zápis Nového Agentu pro zajištění do veřejných rejstříků a veřejných seznamů bude ve smyslu § 20 odst. 6 Zákona o dluhopisech zápis ze zasedání Schůze, která o jmenování Nového Agentu pro zajištění rozhodla.

## 7.2 Rezignace Agentu pro zajištění

- 7.2.1 Existující Agent pro zajištění může na svou funkci rezignovat a jmenovat Nového Agentu pro zajištění pouze za podmínek stanovených v této Smlouvě. Záměr rezignovat je Existující Agent pro zajištění povinen oznámit Emitentovi a Ručiteli společně s odůvodněním rezignace a s identifikací jím navrhovaného Nového Agentu pro zajištění, včetně zdůvodnění jeho výběru.
- 7.2.2 Emitent je v případě dle článku 7.2.1 výše povinen svolat bez zbytečného odkladu Schůzi, která o ustanovení Nového Agentu pro zajištění rozhodne.
- 7.2.3 Schůze může rozhodnout o ustanovení Nového Agentu pro zajištění navrženého Existujícím Agentem pro zajištění nebo jiného Nového Agentu pro zajištění.
- 7.2.4 Nerozhodne-li Schůze ani, nebyla-li Schůze usnášeníschopná, náhradní Schůze o ustanovení Nového Agentu pro zajištění, ustanoví Nového Agentu pro zajištění Existující Agent pro zajištění, čímž práva a povinnosti Existujícího Agentu pro zajištění přejdou v plném rozsahu na Nového Agentu pro zajištění. Podkladem pro zápis Nového Agentu pro zajištění do veřejných rejstříků a veřejných seznamů budou ve smyslu § 20 odst. 6 Zákona o dluhopisech zápisy ze Schůze a, nebyla-li Schůze usnášeníschopná, náhradní Schůze prokazující, že Nový Agent pro zajištění nebyl ustanoven, společně s potvrzením o přechodu práv z Existujícího Agentu pro zajištění na Nového Agentu pro zajištění, ve formě a obsahu dle vzoru, který obsahuje příloha 1 (*Vzor Potvrzení*) této Smlouvy (dále jen "**Potvrzení**"). Podpisy Existujícího Agentu pro zajištění a Nového Agentu pro zajištění na Potvrzení budou úředně ověřeny. K Potvrzení bude přiložen originál nebo úředně ověřená kopie platného výpisu z obchodního rejstříku a/nebo jiného obdobného registru, ve kterém jsou Existující Agent pro zajištění a Nový Agent pro zajištění registrováni a originál, který nebude starší šesti měsíců, nebo ověřená kopie plné moci opravňující příslušnou osobu či osoby podepsat Potvrzení za Existujícího Agentu pro zajištění nebo Nového Agentu pro zajištění, přičemž podpisy na této plné moci musí být úředně ověřeny. V případě originálů cizích veřejných listin nebo úředního ověření v cizině bude k relevantním dokumentům poskytnuto příslušné vyšší nebo další

ověření, resp. apostila dle Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (podle toho, co je relevantní).

7.2.5 Ustanovení článku 7.1 (*Změna Agenty pro zajištění rozhodnutím Schůze*) se při ustanovení Nového Agenty pro zajištění v souladu s tímto článkem 7.2 (*Rezignace Agenty pro zajištění*) použijí analogicky, náklady spojené s ustanovením Nového Agenty pro zajištění, zejména náklady spojené se svoláním příslušné Schůze, však ponese Existující Agent pro zajištění. Povinnost k úhradě nákladů dle předchozí věty se neuplatní, pokud z příslušných právních předpisů vyplývá, že takové náklady je povinna uhradit osoba odlišná od Existujícího Agenty pro zajištění.

### 7.3 Konečné splacení dluhů z Dluhopisů

Tato Smlouva automaticky zaniká dnem, kdy nastane Den splnění ve vztahu ke všem Zástavním smlouvám.

## 8. OZNAMOVÁNÍ

### 8.1 Písemná forma

8.1.1 Jakákoli komunikace, která se má uskutečnit podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, musí být provedena v písemné formě a pokud není stanoveno jinak, musí být doručena osobně nebo emailem či jinou formou elektronické komunikace s tím, že tyto formy elektronické komunikace budou považovány za písemnou formu.

8.1.2 Komunikace emailem bez zaručeného podpisu je považována pro účely této Smlouvy za dostatečnou s výjimkou případů, kdy jde o:

- (a) komunikaci vztahující se k výkonu Zástavního práva;
- (b) vzdání se práva či upuštění od požadavku;
- (c) změnu této Smlouvy; nebo
- (d) případ, kdy si adresát vyhradil právo obdržet danou komunikaci jinou formou.

### 8.2 Adresy

Doručovací adresou, telefonním číslem a emailem (a oddělením či případně zaměstnancem, je-li takový, k jehož rukám má být komunikace doručena) každé ze Smluvních stran pro účely doručení jakéhokoli sdělení či dokumentu podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou:

8.2.1 pro Emitenta:

Adresa: Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: +420 222 310 245



E-mail: j.tesar@energo-pro.com

Určeno k rukám: Jaromír Tesař;

#### 8.2.2 pro Ručitele:

Adresa: Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: +420 222 310 245

E-mail: j.tesar@energo-pro.com

Určeno k rukám: Jaromír Tesař; a

#### 8.2.3 pro Agentu pro zajištění:

Adresa: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8

Tel: +420 221 710 157

E-mail: stejskalova@jtbank.cz

Určeno k rukám: Gabriela Stejskalová,

nebo jakákoli náhradní adresa, oddělení či zaměstnanec, které příslušná Smluvní strana sdělí druhé Smluvní straně nejpozději pět Pracovních dnů předem.

### 8.3 Doručování

8.3.1 Jakákoli sdělení nebo dokumenty zaslané nebo doručované jednou Smluvní stranou druhé Smluvní straně podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se považují za doručené pouze tehdy, pokud:

- (a) při doručování osobně nebo kurýrem s potvrzením doručení adresáta, v okamžiku, kdy jsou doručeny adresátovi;
- (b) při zaslání emailem nebo jinou elektronickou komunikací, v okamžiku, kdy jsou obdrženy v čitelné formě; nebo
- (c) při odeslání dopisem v okamžiku, kdy byl dopis doručen na příslušnou adresu, nebo ve třetí Pracovní den poté, co byl se zaplaceným poštovním odeslán na určenou adresu v řádně adresované obálce, a je-li zaslán poštou do jiné země, v 15. Pracovní den po dni, v němž bylo oznámení předáno poště,

a v případě, kdy je jako součást adresy pro doručování uvedeno určité oddělení nebo zaměstnanec podle článku 8.2 (*Adresy*), pak tehdy, pokud byla komunikace odeslána na příslušné oddělení či příslušného zaměstnance.

Ustanovení odstavce (c) se nepoužije v případech, kdy poskytovatel poštovních služeb oznámí odesílateli, že oznámení ve skutečnosti nebylo doručeno na adresu adresáta ani uloženo pro adresáta na poště v souladu s relevantními

pravidly poštovní přepravy zásilek, nebo v případech, kdy je taková skutečnost nepochybně zjištěna jinak.

8.3.2 Komunikace doručovaná podle článku 8.3.1 výše, která byla obdržena v jiný než Pracovní den nebo po 16:00 hod. v místě doručení, bude považována za doručenou následující Pracovní den v tomto místě.

#### 8.4 Jazyk

8.4.1 Jakékoli oznámení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být učiněno v českém nebo anglickém jazyce.

8.4.2 Veškeré ostatní dokumenty poskytnuté podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musejí být:

(a) v českém nebo anglickém jazyce; nebo

(b) pokud nejsou v českém nebo anglickém jazyce a pokud to vyžaduje Agent pro zajištění, doplněny úředně ověřeným překladem do českého nebo anglického jazyka, a v takovém případě bude český, respektive anglický překlad rozhodující, pokud se nejedná o zakladatelský, statutární nebo jiný oficiální dokument.

### 9. MLČENLIVOST

#### 9.1 Mlčenlivost

Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se týkají ostatních Smluvních stran či Emise na základě této Smlouvy, a které nejsou veřejnosti známy. Žádná Smluvní strana nesdělí třetí osobě tyto informace s výjimkou případu, kdy to vyžadují právní předpisy nebo tato Smlouva nebo Emisní podmínky a s výjimkou sdělení osobám, které jsou samy vázány stejným druhem povinností mlčenlivosti stanovenou zákonem.

#### 9.2 Uveřejnění Smlouvy

Tato Smlouva bude zpřístupněna způsobem stanoveným v Emisních podmínkách a stejným způsobem budou uveřejněny veškeré dodatky k ní.

### 10. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1 Tato Smlouva a všechny mimosmluvní závazkové vztahy s ní související se řídí a budou vykládány podle českého práva.

10.2 Jakékoli spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně otázek její platnosti) nebo ohledně jakéhokoli mimosmluvního závazkového vztahu vzniklého z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České republiky. Místně příslušným soudem bude soud, v jehož obvodu je sídlo Agentu pro zajištění.

## 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### 11.1 Vyloučená ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že se na tuto Smlouvu nepoužijí ustanovení § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1729 (v rozsahu, ve kterém tato ustanovení stanoví povinnosti Agentu pro zajištění či stanoví, že jednání Agentu pro zajištění je nepoctivé), § 1740 odst. 3, § 1799, § 1913, § 1933 a § 2007 Občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že:

- 11.1.1 Emitent ani Ručitel není oprávněn domáhat se zrušení kterýchkoli povinností dle této Smlouvy ve smyslu § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku;
- 11.1.2 V souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku se Smluvní strany odchylují od ustanovení § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. Tímto je vyloučena případná neplatnost ustanovení této Smlouvy, nebo jakéhokoli jiného dokumentu uzavřeného mezi Smluvními stranami v souvislosti s Dluhopisy pro rozpor s uvedenými ustanoveními o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem, zejména neplatnost (i) doložek, které lze přecíst jen se zvláštními obtížemi, nebo doložek, které jsou pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelné, a to i když působí Emitentovi nebo Ručiteli újmu a Emitentovi nebo Ručiteli nebyl její význam dostatečně vysvětlen a (ii) doložek, které jsou pro Emitenta nebo Ručitele zvláště nevýhodné, aniž je pro to rozumný důvod, zejména odchyluje-li se příslušná smlouva či dohoda závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech;
- 11.1.3 Je-li podle jakéhokoli ustanovení této Smlouvy či jiného dokumentu uzavřeného v souvislosti s Dluhopisy Agent pro zajištění zmocněn jednat za Emitenta nebo Ručitele, je Emitent nebo Ručitel oprávněn takové zmocnění odvolat pouze z důvodu ukončení či zániku této Smlouvy nebo úmyslného protiprávního jednání Agentu pro zajištění, v jehož důsledku došlo k porušení povinnosti z této Smlouvy či příslušného dokumentu podstatným způsobem; a
- 11.1.4 Emitent a Ručitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, která může nastat po uzavření Smlouvy, a to zejména, avšak nikoli výlučně ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Tímto ustanovením je zejména vyloučeno (i) právo Emitenta nebo Ručitele domáhat se vůči Agentovi pro zajištění obnovení jednání o Smlouvě, a to i v případě, že dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním Emitenta nebo Ručitele buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, že takovou změnu nemohl Emitent nebo Ručitel rozumně předpokládat ani ovlivnit nebo že skutečnost nastala až po uzavření Smlouvy, anebo se Emitentovi nebo Ručiteli stala až po uzavření Smlouvy známou a (ii) právo Emitenta nebo Ručitele domáhat se zrušení povinnosti vzniklé na základě Smlouvy bez ohledu na to, zda po uzavření Smlouvy se okolnosti, z nichž Emitent nebo Ručitel zřejmě vycházel při vzniku takové povinnosti, změnily do té míry, že na Emitentovi nebo Ručiteli nelze rozumně požadovat, aby byl Smlouvou dále vázán.

## 11.2 Nahrazení ustanovení této Smlouvy

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

## 11.3 Změny Smlouvy

Tato smlouva je uzavřena v písemné formě a napříště ji lze měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky, na jejichž znění se Smluvní strany shodnou, a které spolu platně uzavřou; to neplatí pro údaje v článku 8.2 (*Adresy*), pokud se týkají adres, jmen, telefonních a e-mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zaslané druhé Smluvní straně v souladu s článkem 8 (*Oznamování*) této Smlouvy. Ustanovení článku 9 (*Mlčenlivost*) platí i po zániku této Smlouvy.

## 11.4 Zákaz postoupení

Tuto Smlouvu ani jednotlivá práva či povinnosti z ní vyplývající nemůže žádná ze Smluvních stran postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

## 11.5 Dohoda o úplnosti ujednání

Tato Smlouva obsahuje všechna ujednání Smluvních stran týkající se jejího předmětu a v plné míře nahrazuje všechna předchozí ujednání či závazky obou Smluvních stran, ať písemná, ústní či jiná, vztahující se k předmětu této Smlouvy, s výjimkou ostatních Emisních dokumentů.

## 11.6 Vztah Smlouvy a Emisních podmínek

V případě rozporu v úpravě Zajištění a povinnostech Agenta pro zajištění dle této Smlouvy a Emisních podmínek má přednost úprava v Emisních podmínkách.

## 11.7 Promlčecí doba

Smluvní strany si sjednávají, že promlčecí doba pohledávek z této Smlouvy činí 10 (deset) let.

## 11.8 Jazyk

Tato Smlouva je vyhotovena a uzavřena v českém jazyce.

## 11.9 Počet stejnopisů

Tato Smlouva se vyhotovuje v počtu čtyř (4) stejnopisů s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom a jeden stejnopis obdrží Administrátor.

**TATO SMLOUVA** byla uzavřena v poslední den uvedený u podpisů Smluvních stran níže.

**PŘÍLOHA 1**  
**VZOR POTVRZENÍ**

Pro: **ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.** jako Emitenta

Od: **J&T BANKA, a.s.** jako Agenta pro zajištění

Dne: [●]

**Potvrzení v souvislosti s emisí dluhopisů v předpokládaném objemu do 530.000.000 Kč s možností navýšení až do výše 1.060.000.000 Kč s konečnou splatností v roce 2023**

1. Toto je potvrzení vystavené v souladu s článkem 7.2 (*Rezignace Agenta pro zajištění*) smlouvy s agentem pro zajištění ze dne [●] uzavřené mezi společnostmi ENERGO-PRO Green Finance s.r.o., jakožto emitentem, DK Holding Investments, s.r.o., jakožto ručitelem a J&T BANKA, a.s. jakožto agentem pro zajištění (dále je "**Smlouva**"). Výrazy definované ve Smlouvě mají v tomto potvrzení stejný význam.
2. Tímto potvrzujeme, že:
  - (a) [●] jakožto Agent pro zajištění v souladu s článkem 7.2 (*Rezignace Agenta pro Zajištění*) oznámil Emitentovi a Ručiteli záměr rezignovat na funkci Agentu pro zajištění a navrhl [●] jakožto Nového Agentu pro zajištění;
  - (b) Schůze konaná dne [●] nerozhodla o ustanovení Nového Agentu pro zajištění[, neboť byla neusnášeníschopná];
  - (c) [náhradní Schůze konaná dne [●] nerozhodla o ustanovení Nového Agentu pro zajištění;]
  - (d) byly splněny podmínky pro ustanovení Nového Agentu pro zajištění do funkce Agentu pro zajištění.
3. Nový Agent pro zajištění je do funkce Agentu pro zajištění ustanoven s účinností od [●].

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za [Existující Agent pro zajištění]

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

[Úřední ověření podpisů]

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za [Nový Agent pro zajištění]

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

*[Úřední ověření podpisů]*

## PODPISOVÉ STRANY

Dne 28. 09. 2020

Za **ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.** jako Emitenta

Podpis:



Jméno: Jaromír Tesař

Funkce: jednatel

Dne 28.09.2020

Za **DK Holding Investments, s.r.o.** jako Ručitele

Podpis:



Jméno: Jaromír Tesař

Funkce: jednatel



V PLZE dne 29. září 2020

Za J&T BANKA, a.s. jako Agenta pro zajištění

Podpis: 

Jméno: J. AŠEL, MBA

Funkce: ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Podpis: 

Jméno: Ing. T. KLIMČEK

Funkce: ČLEN PŘEDSTAVENSTVA