

**PODPISOVÁ VERZE**

## **SMLOUVA S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ**

**mezi společnostmi**

**Rohlik.cz Finance a.s.**  
jako Emitentem

**a**

**J&T BANKA, a.s.**  
jako Agentem pro zajištění

**Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem  
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 1.700.000.000 Kč  
s možností navýšení až do výše 2.550.000.000 Kč splatné v roce 2026  
ISIN CZ0003529943**

**ALLEN & OVERY**

Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

0108002-0000034 EUO1: 2002254720.8

## OBSAH

Článek	Strana
1. Definice a Výkladová pravidla .....	4
2. Zajištění Dluhopisů .....	5
3. Předmět smlouvy .....	5
4. Agent pro zajištění.....	5
5. Prohlášení .....	6
6. Odměna a náklady .....	7
7. Povinnost k náhradě újmy .....	8
8. Ukončení funkce Agenta pro zajištění .....	8
9. Doručování .....	10
10. Závěrečná ustanovení .....	10
Podpisová strana.....	12

**TATO SMLOUVA (Smlouva)** byla uzavřena mezi:

- (1) **Rohlik.cz Finance a.s.**, společností se sídlem Na Florenci 1332/23, Praha 1 - Nové Město, 110 00, IČO: 075 64 589, LEI: 315700YT8ORK8BM4VV06, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23870, jako emitentem (**Emitent**); a
- (2) **J&T BANKA, a.s.**, společností se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 471 15 378, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1731 (**Agent pro zajištění**),

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

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Emitent má v úmyslu vydat zaknihované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem, ISIN CZ0003529943 (**Dluhopisy**) v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 1.700.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda sedm set milionů korun českých) s možností navýšení až do výše 2.550.000.000 Kč (slovy: dvě miliardy pět set padesát milionů korun českých) se jmenovitou hodnotou každého Dluhopisu 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), splatné v roce 2026 (**Emise**) s tím, že datum Emise bylo stanoveno na 1. únor 2021. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované dluhopisy, přičemž evidenci Emise povede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 00 Praha 1, IČO: 250 81 489, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308. Emitent zamýšlí vypracovat prospekt Dluhopisů (**Prospekt**) a požádat Českou národní banku (**ČNB**) o jeho schválení za účelem přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. a případného uskutečnění veřejné nabídky Dluhopisů s povinností uveřejnit Prospekt.
- (B) Dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů mají být zajištěny v souladu s článkem 3.3 Emisních podmínek ručením (**Ručení**) vzniklým na základě ručitelského prohlášení vystaveného společností Rohlik.cz investment a.s., se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8 – Karlín, 186 00 IČO: 047 11 602, LEI: 315700OICIIES3YV2C60, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21282 (**Ručitel**) a Zajištěním v souladu s článkem 3.5 Emisních podmínek tj. zástavním právem prvního pořadí k podílům ve společnosti Velká Pecka nebo HoldCo zřízeným Ručitelem a zástavním právem prvního pořadí k pohledávkám Emitenta ze smlouvy o vedení Vázaného účtu.
- (C) Emitent v souvislosti s Emisí uzavřel dne 28. ledna 2021 se společností J&T IB and Capital Markets, a. s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, IČO: 247 66 259, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16661 (**J&T IB**) jako aranžérem Emise příkazní smlouvu o obstarání emise dluhopisů. Emitent rovněž v souvislosti s Emisí uzavře se společností J&T BANKA a.s. jako manažerem Emise, kotečním agentem a agentem pro vypořádání smlouvu o upsání a koupi dluhopisů. Emitent dále v souvislosti s Emisí uzavře ve stejný den jako tuto Smlouvu nebo okolo tohoto dne se společností J&T BANKA, a.s. jako administrátorem smlouvu s administrátorem Emise a zvláštní ujednání k ní.
- (D) Emitent má zájem pověřit za podmínek stanovených touto Smlouvou a § 20 a násl. Zákona o dluhopisech Agentem pro zajištění výkonem veškerých činností, které obvykle vykonává agent pro zajištění, a Agent pro zajištění je připraven toto pověření za podmínek stanovených touto Smlouvou přijmout.

## SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

### 1. DEFINICE A VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

#### 1.1 Definice

V této Smlouvě:

**Emisní podmínky** znamená emisní podmínky Dluhopisů vyhotovené Emitentem v souladu se Zákonem o dluhopisech.

**Korporátní dokumenty** znamená zakladatelské právní jednání Emitenta, zejména stanovy nebo zakladatelskou listinu, a jakékoli jiné interní předpisy Emitenta závazné pro Emitenta nebo jeho orgány.

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

**Pracovní den** znamená jakýkoli den (vyjma soboty a neděle), kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna vypořádání devizových obchodů a mezibankovních plateb v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

**Zákon o dluhopisech** znamená zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění.

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

**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu** znamená zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.

**Zvláštní ujednání ke smlouvě s agentem pro zajištění** znamená zvláštní ujednání o odměně podle článku 6 této Smlouvy.

#### 1.2 Výkladová pravidla

- (a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, pojmy zde použité začínající velkým písmenem mají stejný význam jako shodné pojmy použité v Emisních podmínkách.
- (b) V této Smlouvě, ledaže je zjevný opačný úmysl, odkaz na článek, odstavec, pododstavec a přílohu je odkazem na článek, odstavec, pododstavec a přílohu této Smlouvy.
- (c) V této Smlouvě výraz „zajistit“ znamená provést veškeré nutné a vhodné úkony a jednání či jiné kroky, byť by jejich uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet určitého jednání, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku.
- (d) Nadpisy článků a odstavců jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nelze je použít pro účely výkladu této Smlouvy.
- (e) Zavazuje-li se Emitent v této Smlouvě zajistit, aby třetí osoba splnila nějakou povinnost, zavazuje se tím Emitent ve smyslu ustanovení § 1769, věta druhá Občanského zákoníku, tzn., že nahradí škodu, kterou Agent pro zajištění utrpí, pokud třetí osoba povinnost nesplní. Pro odstranění pochybností se první věta ustanovení § 1769 Občanského zákoníku v tomto případě nepoužije.

## **2. ZAJIŠTĚNÍ DLUHOPISŮ**

Emitent je povinen uzavřít nebo zajistit uzavření Zajišťovací dokumentace a zřídit nebo zajistit zřízení Zajištění příslušným Zástavcem a zavazuje se zajistit vznik Zajištění v rozsahu a termínech uvedených v Emisních podmínkách.

## **3. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 3.1 Touto Smlouvou dochází k ustanovení Agentu pro zajištění do funkce agenta pro zajištění ve smyslu § 20 a násl. Zákona a dluhopisech.
- 3.2 Emitent v souladu s podmínkami této Smlouvy a § 20 a násl. Zákona a dluhopisech pověřuje Agentu pro zajištění výkonem veškerých činností agenta pro zajištění vyplývajících z Emisních podmínek, z této Smlouvy a § 20 a násl. Zákona a dluhopisech a Agent pro zajištění tato pověření přijímá.
- 3.3 Emitent se zavazuje poskytnout Agentovi pro zajištění veškerou jím rozumně požadovanou součinnost, včetně poskytnutí vyhotovení a podepsání veškerých dokumentů (bude-li to nutné, úředně ověřených), plných mocí, potvrzení a informací, které bude Agent pro zajištění od Emitenta rozumně požadovat k výkonu činností a splnění svých povinností podle této Smlouvy, Emisních podmínek nebo příslušných právních předpisů, které si Agent pro zajištění v souvislosti s plněním práv a povinností dle této Smlouvy rozumně písemně vyžádá, a to vždy tak, aby Agent pro zajištění mohl takovou povinnost splnit či právo vykonat řádně a včas. Emitent se zavazuje neprodleně dodat Agentovi pro zajištění jakékoliv dokumenty či podklady vyžadované Emisními podmínkami ve lhůtách stanovených Emisními podmínkami.

## **4. AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ**

- 4.1 Agent pro zajištění se v souladu s § 20 odst. 2 Zákona o dluhopisech zavazuje vykonávat práva věřitele a zástavního věřitele, včetně práv plynoucích nebo souvisejících se Zajišťovací dokumentací, vlastním jménem ve prospěch Vlastníků dluhopisů a Agentu pro zajištění (jako další oprávněné osoby podle § 20 odst. 1 Zákona o dluhopisech), a to i v případě insolvenčního řízení, výkonu rozhodnutí nebo exekuce týkající se Emitenta. V souladu s § 20 odst. 2 Zákona o dluhopisech se plnění přijaté Agentem pro zajištění ve prospěch Vlastníků dluhopisů v této souvislosti považuje za majetek zákazníků podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
- 4.2 Agent pro zajištění se zavazuje poskytnout Emitentovi potřebnou součinnost k (i) uzavření Zajišťovací dokumentace s příslušným Zástavcem, a (ii) zřízení a vzniku Zajištění dle Emisních podmínek.
- 4.3 Agent pro zajištění se zavazuje, že bude vykonávat svou činnost s odbornou péčí, zejména bude jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu Vlastníků dluhopisů.
- 4.4 Agent pro zajištění se zavazuje vykonávat činnosti agenta pro zajištění v souladu s podmínkami stanovenými v Emisních podmínkách, Zajišťovací dokumentací, této Smlouvě a § 20 a násl. Zákona a dluhopisech a přijímá veškerá oprávnění a povinnosti s výkonem těchto činností související.
- 4.5 Agent pro zajištění se zavazuje vyplatit jakýkoli výtěžek, který vznikne výkonem Zajištění a vymáháním práv podle Zajišťovací dokumentace nebo který Agent pro zajištění získá jinak (včetně hodnoty předmětu Zajištění určené v souladu se Zajišťovací dokumentací, pokud by se rozhodl si takový předmět Zajištění v souladu se Zajišťovací dokumentací ponechat), v souladu s postupem popsaným v Emisních podmínkách. Agent pro zajištění je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Emisními podmínkami a Zajišťovací dokumentací dále povinen:
  - (a) vymáhat nároky Vlastníků dluhopisů vyplývající z Dluhopisů vůči Emitentovi; a

- (b) vykonat Zajištění nebo jeho část na základě Rozhodnutí o výkonu vydaného Schůzí, a to vždy v souladu s příslušnými ustanoveními Emisních podmínek.
- 4.6 Agent pro zajištění je povinen jednat v souladu s pokyny, které mu budou uděleny na základě rozhodnutí Schůze, ledaže Emisní podmínky stanoví jinak. Agent pro zajištění je vždy vázán rozhodnutím Schůze, jak má vykonat práva ze Zajišťovací dokumentace, ledaže Emisní podmínky stanoví jinak.
- 4.7 Agent pro zajištění může předpokládat (ledaže ve svém postavení agenta pro zajištění obdržel oznámení svědčící o opaku), že:
- (a) nedošlo k žádnému prodlení či neplnění a nenastal žádný Případ porušení; a
  - (b) jakékoli právo, zmocnění, diskrece nebo oprávnění ze strany Vlastníků dluhopisů nebo jakékoli jiné osoby nebylo vykonáno.
- 4.8 Agent pro zajištění je oprávněn na náklady Emitenta využít služeb jakýchkoli právních, účetních, daňových či jiných odborných poradců nebo znalců.
- 4.9 Odpovědnost Agenta pro zajištění za škodu způsobenou výkonem činností v souvislosti se Zajištěním je omezena na případy, kdy je škoda způsobena úmyslně či hrubou nedbalostí.
- 4.10 Emitent není oprávněn zahájit jakékoli řízení proti členům orgánů, zaměstnancům či jiným zástupcům Agentu pro zajištění v souvislosti s jakýmkoli nárokem, který by mohl mít vůči Agentovi pro zajištění nebo ve vztahu k jakémukoli jednání či zdržení se jednání tímto členem orgánu, zaměstnancem nebo jiným zástupcem Agentu pro zajištění v souvislosti se Zajištěním, touto Smlouvou nebo Zajišťovací dokumentací. Jakýkoli člen orgánu, zaměstnanec nebo jiný zástupce Agentu pro zajištění se může tohoto článku 4.10 dovolat a požadovat po Emitentovi náhradu škody vzniklé v důsledku zahájení řízení v rozporu s tímto článkem 4.10.
- 4.11 Bez ohledu na jakékoli ustanovení vylučující nebo omezující odpovědnost Agentu pro zajištění, jakákoli odpovědnost Agentu pro zajištění v souvislosti se Zajištěním nebo Dluhopisy bude omezena pouze na skutečně vzniklou škodu, jež byla určena a jejíž náhrada byla přiznána pravomocným rozhodnutím soudu. V žádném případě nebude Agent pro zajištění odpovědný za jakýkoli ušlý zisk, ztrátu, ztrátu goodwill, reputace, obchodní příležitosti nebo předpokládané úspory nebo za jakoukoli jinou újmu.

## 5. PROHLÁŠENÍ

- 5.1 Agent pro zajištění prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit funkci agenta pro zajištění dle této Smlouvy a § 20 a násl. Zákona o dluhopisech.
- 5.2 Emitent prohlašuje:
- (a) **Informace poskytnuté Agentovi pro zajištění:** Veškeré informace, které Emitent poskytl (nebo třetí osoba se souhlasem Emitenta) Agentovi pro zajištění v souvislosti s Emisí či Zajištěním, jsou ve všech podstatných ohledech pravdivé a přesné a nejsou zavádějící.
  - (b) **Právní osobnost Emitenta:** Emitent je obchodní společností řádně založenou a existující v souladu s právními předpisy státu svého sídla a je zapsán v příslušném obchodním či soudním rejstříku a má právní osobnost a veškerá oprávnění včetně schválení příslušnými orgány na vydání Dluhopisů, uzavření, vystavení a plnění této Smlouvy a Dluhopisů. Nebyly podniknuty žádné kroky směřující ke zrušení nebo zániku Emitenta.

- (c) **Neexistence úpadku, insolvenčního nebo jiného řízení:**
- (i) Emitent není v úpadku, tedy není v platební neschopnosti, ani není předlužen.
  - (ii) Nebyl jmenován žádný insolvenční či jiný obdobný správce nebo likvidátor ve vztahu k Emitentovi nebo k jakékoli části jeho majetku nebo výnosů.
  - (iii) Nebyl podán žádný insolvenční návrh ve vztahu k majetku Emitenta, ani nebyl žádný insolvenční návrh příslušným soudem zamítnut pro nedostatek majetku Emitenta.
  - (iv) Příslušným soudem nebylo vydáno žádné rozhodnutí, ani nebylo přijato jakékoli usnesení příslušného orgánu Emitenta o zrušení Emitenta.
  - (v) Nenastala žádná situace anebo událost podle jakéhokoli cizího právního řádu, která by měla podobný charakter nebo účinky jako situace a události uvedené v odstavcích (i) až (iv) výše.
- (d) **Platnost a závaznost:** Tato Smlouva představuje právně platné a účinné závazky Emitenta, které jsou vůči němu v souladu s jejími podmínkami vymahatelné, přičemž po řádném vydání Dluhopisů bude totéž platit i o Dluhopisech.
- (e) **Soulad s právem:** Vydání Dluhopisů ani uzavření nebo plnění této Smlouvy nebudou mít za následek porušení právních předpisů jakéhokoli právního řádu, kterému Emitent podléhá, Korporátních dokumentů nebo jakýchkoli smluv, rozhodnutí, opatření nebo dokumentů jakékoli povahy, kterými je Emitent vázán nebo které se vztahují k majetku Emitenta.
- (f) **Status Dluhopisů:** Dluhopisy budou po jejich vydání zakládat přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta zajištěné Ručením a, po zřízení Zajištění, Zajištěním v souladu s Emisními podmínkami, které budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (*pari passu*) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a stejným nebo obdobným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
- (g) **Povolení a souhlasy:** Emitent získal všechna oprávnění, schválení, povolení a souhlasy, které podle Korporátních dokumentů a právních předpisů, kterým podléhá, jsou požadovány v souvislosti s plněním této Smlouvy a závazků vyplývajících z Dluhopisů. Všechna tato oprávnění, schválení, povolení a souhlasy jsou platné a účinné.
- (h) **Registrace:** Ve vztahu k uzavření této Smlouvy není nutné žádné podání, zápis či registrace u žádného orgánu v České republice.

5.3 Emitent je povinen zajistit, aby se žádné prohlášení, které učinila v této Smlouvě, nestalo v podstatném ohledu nesprávným, neúplným nebo zavádějícím v jakýkoli den, kdy bude uzavřena jakákoliv Zajišťovací dokumentace nebo kdy dojde k vydání Dluhopisů nebo plnění závazků z nich vyplývajících, a to ani v případě změny okolností, které existují ke dni uzavření této Smlouvy.

## 6. ODMĚNA A NÁKLADY

6.1 Emitent zaplatí Agentovi pro zajištění odměnu za služby poskytované Agentem pro zajištění na základě této Smlouvy, Zajišťovací dokumentace, Emisních podmínek nebo jinak v souvislosti s výkonem, uplatňováním nebo vymáháním práv ze Zajištění nebo plněním příslušných povinností Agentu pro zajištění a nahradí náklady a výdaje Agentu pro zajištění v souvislosti s jeho činností podle této Smlouvy, Zajišťovací dokumentace, Emisních podmínek, Zákona o dluhopisech nebo jiných příslušných právních předpisů (včetně nákladů spojených s výkonem Zajištění a uplatňováním nebo

vymáháním práv ze Zajištění, Zajišťovací dokumentace, této Smlouvy, Emisních podmínek, Zákona o dluhopisech nebo jiných příslušných právních předpisů) způsobem a v termínech splatnosti dohodnutých mezi Emitentem a Agentem pro zajištění ve Zvláštním ujednání ke smlouvě s agentem pro zajištění.

- 6.2 Zvláštní ujednání ke smlouvě s agentem pro zajištění tvoří nedílnou součást této Smlouvy, avšak není přístupné třetím osobám. Strany se zavazují zachovat mlčenlivost ohledně informací obsažených ve Zvláštním ujednání ke smlouvě s agentem pro zajištění, jelikož se jedná o informace důvěrné povahy.

## 7. POVINNOST K NÁHRADĚ ÚJMY

- 7.1 Emitent 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 či v souvislosti se Zajištěním, touto Smlouvou, Zajišťovací dokumentací, Emisními podmínkami, Zákonem o dluhopisech nebo jinými příslušnými právními předpisy (včetně výkonu jakýchkoliv práv) nebo v důsledku jakékoli nepravdivosti, nepřesnosti, neúplnosti, opomenutí či uvedení v omyl v kterémkoli z prohlášení uvedených v článku 5.2 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. 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, Zajišťovací dokumentace či Emisních podmínek vyplývají. V nejširším možném rozsahu přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 7.1 zůstávají v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

- 7.2 Agent pro zajištění nahradí Emitentovi jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu vzniklou Emitentovi porušením povinností Agentu pro zajištění plynoucích z této Smlouvy, Zajišťovací dokumentace nebo Emisních podmínek. Smluvní strany se dohodly (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy), že (i) újma nebude zahrnovat ušlý zisk a (ii) výše nahrazované újmy nepřesáhne výši odměny Agentu pro zajištění zaplacené podle této Smlouvy (dle Zvláštního ujednání ke smlouvě s agentem pro zajištění), ledaže Agent pro zajištění způsobil Emitentovi újmu úmyslně či z hrubé nedbalosti.

- 7.3 Ustanoveními tohoto článku 7 nejsou dotčena jakákoli ustanovení článku 4 této Smlouvy vylučující odpovědnost Agentu pro zajištění.

- 7.4 Agent pro zajištění nenese žádnou odpovědnost vůči Emitentovi za jakoukoliv škodu nebo újmu vzniklou v souvislosti s neplatností, neúčinností nebo nevymahatelností Zajišťovací dokumentace a/nebo práv vzniklých na základě Zajišťovací dokumentace, ledaže Agent pro zajištění způsobil újmu úmyslně či z hrubé nedbalosti.

## 8. UKONČENÍ FUNKCE AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 8.1 Agent pro zajištění může ustanovení této Smlouvy upravující výkon funkce Agentu pro zajištění písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začne běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena Emitentovi. Funkce Agentu pro zajištění však zanikne nejdříve k okamžiku ukončení Schůze svolané z důvodu uvedeného v článku 8.2(e).

- 8.2 V případě, že:

- (a) Česká národní banka uvalila na Agentu pro zajištění dočasnou správu, odňala mu licenci působit jako banka, nebo přijala jiné opatření s obdobným účinkem nebo opatření podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů nebo zákona č. 374/2015 Sb.,



o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, které může mít vliv na plnění funkcí Agentu pro zajištění a povinností podle této Smlouvy, Zajišťovací dokumentace, Emisních podmínek, Zákona o dluhopisech nebo jiných příslušných právních předpisů,

- (b) Agent pro zajištění rozhodl o svém zrušení či vstupu do likvidace nebo tak učinil soud,
- (c) byl podán nikoliv zjevně bezdůvodný insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči Agentovi pro zajištění nebo jeho majetku,
- (d) Agent pro zajištění je v prodlení delším než 30 dní s výkonem nebo uplatňováním práv nebo povinností Agentu pro zajišťování a Vlastníkům dluhopisů hrozí újma,
- (e) Agent pro zajištění vypoví tuto Smlouvu dle článku 8.1 této Smlouvy nebo od této Smlouvy odstoupí, oznámí Emitentovi a Vlastníkům dluhopisů svůj záměr ukončit svou činnost ve funkci Agentu pro zajištění, odstoupit od této Smlouvy, vypovědět tuto Smlouvu nebo dojde k jinému ukončení jeho funkce Agentu pro zajištění, nebo
- (f) Vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 5 % celkové jmenovité hodnoty Emise, budou požadovat změnu v osobě agenta pro zajištění,

je Emitent povinen bez zbytečného odkladu svolat Schůzi v souladu s Emisními podmínkami, na které bude rozhodováno o jmenování nového agenta pro zajištění (**Nový agent pro zajištění**). V případě, že Emitent Schůzi nesvolá, je tuto Schůzi povinen bez zbytečného odkladu na náklady Emitenta svolat v souladu s Emisními podmínkami Agent pro zajištění. Pokud není Schůze svolána Emitentem ani Agentem pro zajištění, je Schůzi oprávněn v souladu s Emisními podmínkami svolat též každý Vlastník dluhopisů. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že body (a) až (e) představují **důvod k ukončení nebo ukončení činnosti Agentu pro zajištění** ve smyslu § 21 odst. 1, písm. b) Zákona o dluhopisech a článku 3.8 Emisních podmínek.

- 8.3 Práva a povinnosti Agentu pro zajištění ze Zajištění, Zajišťovací dokumentace, Emisních podmínek, této Smlouvy a Zvláštního ujednání ke smlouvě s agentem pro zajištění na základě § 20 odst. 6 Zákona o dluhopisech automaticky přejdou na Nového agenta pro zajištění s účinností ke dni, ve kterém bylo přijato rozhodnutí Schůze o jmenování Nového agenta pro zajištění, ledaže bude v rozhodnutí Schůze stanoveno pozdější datum. K takovému přechodu práv a povinností na Nového agenta pro zajištění však nedojde dříve, než Nový agent pro zajištění oznámí Emitentovi a Vlastníkům dluhopisů souhlas se svým jmenováním do funkce agenta pro zajištění ve vztahu k Dluhopisům, přičemž platí, že na Nového agenta pro zajištění nepřejdou povinnosti Agentu pro zajištění vzniklé porušením jeho povinností jako agenta pro zajištění či jakékoliv dluhy související s výkonem funkce Agentu pro zajištění, které vznikly nebo mají původ v době před účinností jmenování Nového agenta pro zajištění.
- 8.4 Smluvní strany musí poskytnout Novému agentovi pro zajištění veškeré dokumenty a záznamy a poskytnout mu takovou pomoc a součinnost, kterou bude Nový agent pro zajištění důvodně vyžadovat pro účely nabytí a výkonu funkce Agentu pro zajištění.
- 8.5 Agent pro zajištění je povinen nejpozději do pěti Pracovních dnů po skončení své funkce odevzdat Novému agentovi pro zajištění veškeré doklady, které získal v souvislosti s plněním této Smlouvy a které jsou potřebné pro Nového agenta pro zajištění v souvislosti s výkonem, uplatňováním a vymáháním práv a plněním povinností ze Zajištění, této Smlouvy, Zajišťovací dokumentace, Emisních podmínek, Zákona o dluhopisech nebo jiných příslušných právních předpisů.
- 8.6 Ukončení funkce Agentu pro zajištění nemá vliv na povinnost Emitenta uhradit Agentovi pro zajištění veškeré dlužné částky podle Emisních podmínek, Zajišťovací dokumentace, této Smlouvy a

Zvláštního ujednání ke smlouvě s agentem pro zajištění, včetně odměn a nákladů spojených s výkonem, uplatňováním a vymáháním práv ze Zajištění a Zajišťovací dokumentace.

## 9. DORUČOVÁNÍ

- 9.1 Všechna oznámení a sdělení mezi Smluvními stranami 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 následující adresy:

*Emitentovi:*

Adresa: Rohlik.cz Finance a.s.  
Recepce VELKÁ PECKA s.r.o.  
Meteor Centre Office Park  
186 00 Praha 8  
E-mail: [REDACTED]  
K rukám: Tomáše Čupra

*Agentovi pro zajištění:*

Adresa: J&T BANKA, a.s.  
Sokolovská 700/113a  
186 00 Praha 8  
Tel: +420 221 710 157  
E-mail: [REDACTED]  
K rukám: Gabriely Stejskalové

nebo na takové adresy, nebo k rukám dalších osob, které některá ze Smluvních stran písemně oznámí pro tento účel druhé Smluvní straně 10 Pracovních dnů předem.

- 9.2 Sdělení Agentovi pro zajištění je účinné okamžikem, kdy se dostane do sféry jeho dispozice.
- 9.3 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.

## 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

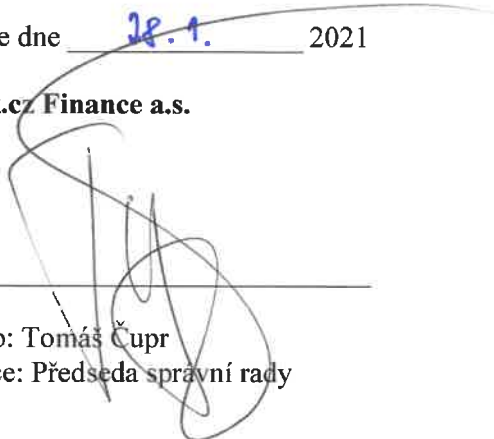
- 10.1 Všechny změny této Smlouvy musejí být činěny v písemné formě podepsané všemi Smluvními stranami. Nebude-li některá ze Smluvních stran v jednom nebo více případech trvat na přesném plnění kterékoli z podmínek této Smlouvy nebo vykonávat jakékoli právo, nebo pokud tak učiní se zpožděním, nebude to vykládáno jako vzdání se takových podmínek či práv a tyto zůstanou nadále platné a účinné v plném rozsahu.
- 10.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdrží Administrátor.
- 10.3 V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, neúčinné či nevymahatelné a lze je oddělit, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují, že nahradí neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným, nebo, nebude-li to možné, alespoň ustanovením s obdobným právním nebo obchodním smyslem.

- 10.4 V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a Emisními podmínkami má přednost úprava v Emisních podmínkách, která se tím inkorporuje do této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se za rozpor mezi Emisními podmínkami a touto Smlouvou nepovažuje, pokud tato Smlouva konkretizuje nebo blíže upravuje ustanovení Emisních podmínek týkajících se Zajištění. Agent pro zajištění bude vázán Emisními podmínkami v rozsahu, v němž se týkají práv a povinností Agentu pro zajištění.
- 10.5 Tato Smlouva a jakékoliv její části, změny či doplňky budou závazné pro každého Nového agenta pro zajištění nebo všechny případné jiné právní nástupce Agentu pro zajištění a Emitenta.
- 10.6 Smluvní strany nejsou oprávněny tuto Smlouvu ani jednotlivá práva z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany postoupit na třetí osobu ani se třetí osobou ujednat převzetí povinností z této Smlouvy, vyjma případů jmenování a ustanovení Nového agenta pro zajištění (resp. změny Agentu pro zajištění) v souladu s touto Smlouvou, Emisními podmínkami, Zákonem o dluhopisech nebo jinými příslušnými právními předpisy.
- 10.7 Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost okamžikem uzavření a zaniká automaticky konečným a úplným splacením veškerých dluhů Emitenta vyplývajících z Dluhopisů a jiných zajištěných dluhů podle Zajišťovací dokumentace.
- 10.8 Tato Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky Smluvních stran s ní související se řídí a budou vykládány podle českého práva, zejména v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o dluhopisech.
- 10.9 Kopie této Smlouvy bude do doby úplného splacení dluhů vyplývajících z Dluhopisů a jiných zajištěných dluhů podle Zajišťovací dokumentace k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně.
- 10.10 Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily spory případně vzniklé z této Smlouvy smírnou cestou. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně otázek její platnosti) bude rozhodnut Obvodním soudem pro Prahu 1 v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný soud okresní, nebo Městským soudem v Praze v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný soud krajský.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že se na tuto Smlouvu nepoužijí ustanovení § 1740 odst. 3, § 1765, § 1766, § 1799, § 1800, § 1913 a § 2007 Občanského zákoníku.

**PODPISOVÁ STRANA**

V Praze dne 28.1. 2021

**Rohlik.cz Finance a.s.**

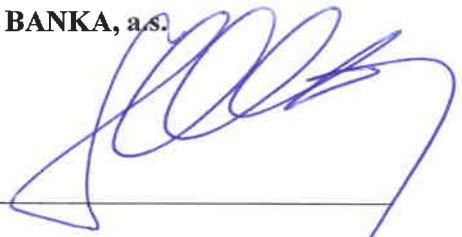


---

Jméno: Tomáš Čupr  
Funkce: Předseda správní rady


V Praze dne 28.1. 2021

**J&T BANKA, a.s.**



---

Jméno: Gabriela Stejskalová na základě pověření  
Funkce: Ředitelka odboru Nových emisí



---

Jméno: Mgr. Miloslav Mastný  
Funkce: Prokurista