

**SMLOUVA S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ
(DLUHOPISY ISIN CZ0003566770)**

**ROHLIK.CZ FINANCE II A.S.
(EMITENT)**

A

**J&T BANKA, A.S.
(AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ)**

OBSAH

1.	DEFINICE A INTERPRETACE.....	2
2.	ZAJIŠTĚNÍ DLUHOPISŮ	3
3.	PŘEDMĚT SMLOUVY	3
4.	AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ	4
5.	PROHLÁŠENÍ EMITENTA A AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ	5
6.	ODMĚNA A NÁKLADY.....	7
8.	UKONČENÍ FUNKCE AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ	8
9.	DORUČOVÁNÍ.....	9
10.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	10

TATO SMLOUVA S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ („Smlouva“) byla uzavřena následujícími stranami:

- (1) **Rohlik.cz Finance II a.s.**, IČO: 034 01 421, se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 20013 („**Emitent**“);
- (2) **J&T BANKA, a.s.**, IČO: 471 15 378, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1731, jako agent pro zajištění (v tomto postavení dále jen „**Agent pro zajištění**“)

(Emitent a Agent pro zajištění jednotlivě dále též jako „**Strana**“ nebo společně jako „**Strany**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Emitent hodlá vydat dluhopisy podle českého práva, ISIN CZ0003566770, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu ve výši 10.000 Kč, s pevným úrokovým výnosem na základě úrokové míry ve výši 6 % p.a., splatné v roce 2029, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 3.000.000.000 Kč, která může být navýšena až do 4.500.000.000 Kč (uvedené dluhopisy dále jen „**Dluhopisy**“ a uvedená emise Dluhopisů dále jen „**Emise dluhopisů**“);
- (B) Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry v centrální evidenci cenných papírů vedené **Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.**, IČO: 250 81 489, se sídlem Rybná 14, 110 00 Praha 1, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308 („**CDCP**“);
- (C) Dluhopisy budou veřejně nabízeny v rámci veřejné nabídky koncovým investorům. Emitent hodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. („**BCPP**“ a regulovaný trh BCPP jako „**Regulovaný trh**“) tak, aby byly přijaty k obchodování nejpozději ve lhůtě, která bude určena v emisních podmínkách Dluhopisů;
- (D) Dluhopisy budou zajištěny zajištěním specifikovaným v emisních podmínkách Dluhopisů („**Emisní podmínky**“);
- (E) v souvislosti s Dluhopisy Emitent:
 - (a) uzavřel s Aranžérem (jak je definován níže) a Vedoucími spoluzájemci (jak jsou definovány níže) dne 29. 10. 2024 příkazní smlouvu („**Příkazní smlouva**“);
 - (b) uzavřel s Agentem pro zajištění jako administrátorem dne 11. 11. 2024 smlouvu s administrátorem („**Smlouva s administrátorem**“);
 - (c) uzavře s Vedoucími spoluzájemci (jak jsou definovány níže) smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů („**Smlouva o upsání dluhopisů**“);
- (F) 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 STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. DEFINICE A INTERPRETACE

1.1 Definice

Pojmy zde použité počínající velkým písmenem mají (i) význam uvedený výše, (ii) stejný význam jako shodné pojmy použité v Emisních podmínkách, a (iii) následující význam:

„**Aranžér**“ znamená **J&T IB and Capital Markets, a.s.**, IČO: 247 66 259, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika.

„**Dokumenty emise**“ znamená tuto Smlouvu, Smlouvu o upsání dluhopisů, Smlouvu s administrátorem, Příkazní smlouvu, Emisní podmínky, Zajišťovací dokumentaci a všechny další dokumenty uzavřené mezi Emitentem a jakýmkoliv Aranžérem, Administrátorem nebo jakýmkoliv Vedoucím spolumanažerem nebo vystavené Emitentem či Poskytovatelem zajištění se souhlasem Aranžérů nebo Vedoucích spolumanažerů, které upravují povinnosti Emitenta či Poskytovatele zajištění ve vztahu k Emisi dluhopisů, Zajištění nebo vůči jakémukoliv Aranžérovi, Vedoucímu spolumanažerovi, Administrátorovi či Agentovi pro zajištění.

„**Korporátní dokumenty**“ znamená ve vztahu ke kterékoliv právnické osobě zakladatelské právní jednání této osoby, zejména stanovy, společenská smlouva nebo zakladatelská listina, a jakékoli jiné interní předpisy této osoby závazné pro danou osobu nebo její orgány.

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

„**Poskytovatel zajištění**“ znamená kteroukoliv osobu odlišnou od Emitenta, která poskytuje Zajištění, včetně Ručitele.

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

„**Prospekt**“ znamená prospekt Dluhopisů vypracovaný Emitentem v souvislosti s Emisí, který bude schválený Českou národní bankou a řádně publikovaný Emitentem před umístěním a zahájením veřejné nabídky Dluhopisů.

„**Ručitel**“ znamená **Rohlik.cz investment a.s.**, IČO: 047 11 602, se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 21282.

„**Vedoucí spolumanažer**“ znamená (i) Agent pro zajištění a (ii) **PPF banka a.s.**, IČO: 471 16 129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16041.

„**Zajištění**“ má význam uvedený v článku 3.2 Emisních podmínek.

„**Zajišťovací dokumentace**“ má význam uvedený v článku 3.2 Emisních podmínek;

„**Zákon o dluhopisech**“ znamená zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

„**ZPKT**“ znamená zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

„**Zvláštní ujednání**“ má význam uvedený v článku 6.1.

1.2 Interpretace

Pokud není výslovně stanoveno jinak nebo pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, v této Smlouvě:

- (a) slova v čísle jednotném zahrnují číslo množné a naopak;
- (b) odkaz na jakýkoli zákon, stanovy, nařízení, právní předpis, zákonné ustanovení či rozhodnutí se bude vykládat jako odkaz na jakýkoli zákon, stanovy, nařízení, právní předpis, zákonné ustanovení či rozhodnutí ve znění jejich případných doplňení, změn, rozšíření nebo novelizací;
- (c) odkaz na jakoukoli „dohodu“, „smlouvu“ nebo „jiný dokument“ znamená daný dokument, dohodu nebo jiný dokument v platném znění;
- (d) slova uvedená v určitém rodě zahrnují všechny rody a odkaz na osobu zahrnuje osoby fyzické i právnické, zaregistrované i nezaregistrované;
- (e) „článek“, „odstavec“ nebo „příloha“, pokud kontext nevyžaduje něco jiného, znamená odkaz na článek, odstavec nebo přílohu této Smlouvy;
- (f) rozdělení této Smlouvy na jednotlivé články a odstavce, jakož i jejich nadpisy, je zamýšleno pouze pro lepší orientaci v textu Smlouvy a nemá vliv na obsah nebo výklad této Smlouvy;
- (g) 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;
- (h) je-li v této Smlouvě užíván výraz „včetně“, „mimo jiné“ nebo „zejména“, položka nebo položky za takovým výrazem následující představují demonstrativní a nikoliv taxativní výčet položek daného druhu;
- (i) splněním jakékoli povinnosti a provedení jakéhokoli úkonu, jednání nebo činnosti právnické osoby se rozumí splnění dané činnosti a provedení daného úkonu, jednání nebo činnosti příslušné právnické osoby výlučně prostřednictvím člena jejího statutárního orgánu nebo prostřednictvím jiného zákonného nebo smluvního (a to pouze po předložení písemné plné moci) zástupce této osoby.

2. ZAJIŠTĚNÍ DLUHOPISŮ

Emitent je povinen uzavřít nebo zajistit uzavření Zajišťovací dokumentace a zřídit nebo zajistit zřízení Zajištění příslušným Poskytovatelem, zajištění v rozsahu a termínech uvedených v Emisních podmínkách. Emitent je povinen zajistit, že Zajištění bude udržováno v souladu s příslušnými ustanoveními Emisních podmínek v platnosti a účinnosti po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Touto Smlouvou dochází k ustanovení Agenta 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 Agenta 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.
- 3.4 Emitent písemně oznámí Agentovi pro zajištění (i) výskyt jakéhokoliv Případu porušení, a to nejpozději do 5 Pracovních dní ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl a (ii) napravení jakéhokoliv Případu porušení oznámeného v souladu s bodem (i) či jinak oznámeného v souladu s Emisními podmínkami bez zbytečného odkladu. Emitent odpovídá Agentovi pro zajištění za újmu, která mu vznikne z důvodu, že v souladu s Emisními podmínkami jednal v dobré víře v trvání Případu porušení, ačkoliv tento byl v době takového jednání již napraven.
- 3.5 V případě, že Emitentovi vznikne povinnost neprodleně svolat Schůzi v důsledku toho, že nastal Případ porušení, je Emitent povinen nejpozději 5 Pracovních dnů před zasláním pozvánky na takovou Schůzi poskytnout Agentovi pro zajištění veškeré relevantní dokumenty či podklady (včetně informací ohledně plánované nápravy příslušného Případu porušení), návrh pozvánky na takovou Schůzi a návrh programu jednání takové Schůze.

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 Zajišťovacími dokumenty, 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 za účelem splnění jeho povinností dle článku 2 (*Zajištění dluhopisů*).
- 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, Zajišťovacích dokumentech, 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 Zajišťovacích 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 popsáním v Emisních podmínkách.
- 4.6 Agent pro zajištění je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Emisními podmínkami a Zajišťovacími dokumentací dále povinen:

- (a) vykonat Zajištění nebo jeho část na základě Rozhodnutí o výkonu vydaného Schůzí, a to vždy v souladu s příslušnými ustanoveními Emisních podmínek a v souladu s obsahem Rozhodnutí o výkonu
 - (b) udělit souhlas se vzdáním se Zajištění, pokud jsou splněny podmínky uvedené Emisních podmínkách; a
 - (c) poskytnout veškerou spolupráci k uzavření jakékoli Zajišťovací dokumentace.
- 4.7 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 Zajišťovacích dokumentů, ledaže Emisní podmínky stanoví jinak.
- 4.8 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.
- 4.9 Agent pro zajištění je oprávněn na náklady Emitenta využít služeb jakýchkoli právních, účetních, daňových či jiných odborných poradců nebo znalců.
- 4.10 Agent pro zajištění poskytne Administrátorovi veškerou nezbytnou součinnost týkající se výplat výtežku ze Zajištění v souladu s článkem 3.9 Emisních podmínek.
- 4.11 Agent pro zajištění poskytne Emitentovi veškerou nutnou nebo rozumně vyžadovanou součinnost, včetně vydání potvrzení či jiných dokumentů k tomu, aby po splnění všech podmínek ze strany Emitenta nebo jiného Poskytovatele zajištění dle Emisních podmínek, a to způsobem uspokojivým pro Agentu pro zajištění došlo v souladu s Emisními podmínkami k:
- (a) Povolené reorganizace a/nebo bylo zřízeno Povoleno následné zajištění, přičemž Agent pro zajištění je povinen případné připomínky k návrhům relevantní dokumentace sdělit vždy bez zbytečného odkladu; a
 - (b) vzdání se Zajištění v rozsahu požadovaném Emitentem.

5. PROHLÁŠENÍ EMITENTA A AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 5.1 Agent pro zajištění ve prospěch Emitenta činí tato prohlášení v den podpisu této Smlouvy:
- (a) Právní osobnost Agentu pro zajištění: Agent pro zajištění je akciovou společností řádně založenou a existující v souladu s právními předpisy České republiky a zapsanou v obchodním rejstříku České republiky. Agent pro zajištění má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření a plnění této Smlouvy. Nebyly podniknuty žádné kroky směřující ke zrušení nebo zániku Agentu pro zajištění.

- (b) Platnost a závaznost: Tato Smlouva představuje právně platné povinnosti Agentu pro zajištění vymahatelné vůči němu v souladu s jejich podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Agentu pro zajištění nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci Agentu pro zajištění.
- (c) Oprávnění Agentu pro zajištění: Agent pro zajištění je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit funkci agenta pro zajištění dle této Smlouvy a § 20 a násl. Zákona o dluhopisech a získal všechna oprávnění, povolení a souhlasy potřebné pro uzavření a plnění této Smlouvy.

5.2 Agent pro zajištění je povinen zajistit, aby se žádné prohlášení, které učinil v této Smlouvě, nestalo v podstatném ohledu nesprávným, neúplným nebo zavádějícím v jakýkoli den, kdy bude uzavřena jakákoliv dokumentace vztahující se k Zajištění 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.

5.3 Emitent ve prospěch Agentu pro zajištění činí následující prohlášení:

- (a) Informace poskytnuté Agentovi pro zajištění: Veškeré informace, které Emitent nebo Ručitel poskytl (nebo poskytla třetí osoba se souhlasem Emitenta) Agentovi pro zajištění v souvislosti s Emisí, Emitentem, Ručitelem, Skupinou Ručitele, Zajištěním nebo Dluhopisy jsou ve všech podstatných ohledech pravdivé a přesné a nejsou zavádějící.
- (b) Právní osobnost Emitenta: Emitent je akciovou společností řádně založenou a existující v souladu s právními předpisy České republiky a zapsanou v obchodním rejstříku České republiky a je oprávněn k uzavření, vystavení a plnění všech Dokumentů emise. Vydání Dluhopisů a uzavření, resp. vystavení, všech Dokumentů emise schválily všechny příslušné orgány Emitenta. Nebyly podniknuty žádné kroky směřující ke zrušení nebo zániku Emitenta.
- (c) Právní osobnost Ručitele: Ručitel je akciovou společností řádně založenou a existující v souladu s právními předpisy České republiky a zapsanou v obchodním rejstříku a je oprávněn k uzavření Zajišťovacích dokumentů, jíž má být stranou, a vystavení Finanční záruky a plnění povinností z nich schválily všechny příslušné orgány Ručitele. Nebyly podniknuty žádné kroky směřující ke zrušení nebo zániku Ručitele.
- (d) Podnikatelská činnost. Emitent a Ručitel mají všechny licence, povolení, autorizace a jiná oprávnění potřebná ke své podnikatelské činnosti.
- (e) Žádný úpadek nebo nepříznivé řízení:
 - (i) Emitent ani Ručitel nejsou v úpadku, tedy nejsou v platební neschopnosti nebo předlužení;
 - (ii) nebyl jmenován žádný insolvenční či jiný obdobný správce nebo likvidátor ve vztahu k Emitentovi ani Ručiteli nebo k jakékoli části jejich majetku nebo výnosů;
 - (iii) nebyl podaný nikoliv zjevně bezdůvodný insolvenční návrh na majetek Emitenta nebo Ručitele, ani nebyl žádný insolvenční návrh příslušným soudem zamítnut pro nedostatek majetku Emitenta nebo Ručitele;
 - (iv) příslušným soudem nebylo vydané žádné rozhodnutí ani nebylo přijaté jakékoliv usnesení příslušného orgánu Emitenta nebo Ručitele o zrušení Emitenta nebo Ručitele; a

- (v) ve vztahu k Emitentovi nebo Ručiteli nenastala žádná situace anebo událost podle jakéhokoliv cizího právního řádu, která by měla podobný charakter nebo účinky jako situace a události uvedené v odstavcích (i) až (iv) výše.
- (f) Platnost a závaznost: Tato Smlouva zakládá právně platné povinnosti Emitenta vymahatelné v souladu s jejími podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Emitenta nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci Emitenta.
- (g) Soulad s právem: Vydání Dluhopisů, uzavření a plnění Dokumentů emise, ani převzetí a plnění jakýchkoliv povinností vyplývajících z Dluhopisů ani poskytnutí Finanční záruky za dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů, zřízení Zajištění a plnění na základě Finanční záruky nebo příslušných Zajišťovacích dokumentů, nebude mít za následek porušení právních předpisů jakéhokoliv právního řádu, kterému Emitent nebo Ručitel podléhají, Korporátních dokumentů Emitenta, Korporátních dokumentů Ručitele nebo jakýchkoliv smluv, rozhodnutí, opatření nebo dokumentů jakékoliv povahy, kterými je Emitent nebo Ručitel vázán, nebo které se vztahují k majetku Emitenta nebo Ručitele.
- (h) Neexistence sporů: Tato Smlouva ani jakékoli právo s ní spojené, není předmětem žádného, byť i hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního řízení ani žádného nároku vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby příznaného pravomocným rozhodnutím.
- (i) Registrace: Ve vztahu k uzavření této Smlouvy není nutné žádné podání, zápis či registrace u žádného orgánu veřejné moci v České republice ani v zahraničí.
- (j) Finanční záruka. Finanční záruka představuje právně platný a vymahatelný závazek Ručitele. Plnění ze Finanční záruky nebude mít za následek porušení právních předpisů kteréhokoliv právního řádu, kterému Ručitel podléhá, jeho Korporátních dokumentů nebo jakýchkoli smluv, rozhodnutí, opatření nebo dokumentů jakékoliv povahy, kterými je Ručitel vázán nebo které se vztahují na majetek Ručitele.

5.4 Emitent je povinen zajistit, aby se žádné prohlášení, které učinil v této Smlouvě, nestalo v podstatném ohledu nesprávným, neúplným nebo zavádějícím v jakýkoli den, kdy budou 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, Zajišťovacích dokumentů, 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 ujednání k této Smlouvě, které je neveřejné („**Zvláštní ujednání**“).

6.2 Zvláštní ujednání tvoří nedílnou součást této Smlouvy, avšak není přístupné třetím osobám. Strany se zavazují zachovat mlčenlivost ohledně informací obsažených ve Zvláštním ujednání, 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 či jiné jeho zástupce 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, Prospektem, 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 5.3, 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 v rozsahu, v jakém 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.
- 7.2 Agent pro zajištění nahradí Emitentovi jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu vzniklou Emitentovi porušením povinností Agentu pro zajištění z této Smlouvy. 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 (Zvláštního ujednání), ledaže Agent pro zajištění způsobil Emitentovi újmu úmyslně či z hrubé nedbalosti.
- 7.3 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.
- 7.4 V nejširším možném rozsahu přípustném podle českého práva zůstávají práva a povinnosti dle tohoto článku 7 v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

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, kdy se jmenování Nového agenta pro zajištění stalo účinným.
- 8.2 V případě, že:
- (a) Česká národní banka uvalila na Agentu pro zajištění nucenou správu nebo mu odňala 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 má vliv na plnění funkcí Agentu pro zajištění a povinností podle této Smlouvy, Zajišťovací dokumentace, Emisních podmínek, Zákona o dluhopisech nebo jiných příslušných právních předpisů; nebo
 - (b) Agent pro zajištění rozhodl o svém zrušení či vstupu do likvidace nebo tak učinil soud; nebo
 - (c) byl podán nikoliv zjevně bezdůvodný insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči Agentovi pro zajištění nebo jeho majetku; nebo

- (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; nebo
- (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 rozhodnuto o jmenování nového agenta pro zajištění („**Nový agent pro zajištění**“). V případě, že Emitent Schůzi nesvolá, je tuto Schůzi povinen bez zbytečného odkladu a na náklady Emitenta svolat Agent pro zajištění v souladu s Emisními podmínkami. 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 situace popsané v bodech (a) až (e) výše představují důvody pro ukončení výkonu funkce Agentu pro zajištění podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) Zákona o dluhopisech a článku 3.5 Emisních podmínek.

- 8.3 Práva a povinnosti Agentu pro zajištění ze Zajištění, Zajišťovací dokumentace, Emisních podmínek, této Smlouvy a Zvláštního ujednání 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 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 agenta pro zajištění.
- 8.5 Agent pro zajištění je povinen nejpozději do 5 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, včetně odměn a nákladů spojených s výkonem, uplatňováním a vymáháním práv ze Zajištění a Zajišťovací dokumentace.

9. DORUČOVÁNÍ

- 9.1 Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno kterékoliv Straně dle této Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude, pokud z této Smlouvy nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné vůči příslušné Straně, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo emailem na dále uvedenou adresu příslušné

Strany nebo na takovou jinou adresu, kterou tato příslušná Strana určí v oznámení zaslaném druhé Straně.

(a) Pokud bude doručováno Emitentovi:

Rohlik.cz Finance II a.s.

Adresa: zapsané sídlo

K rukám: Antonín Pflieger, Barbora Malinová

E-mail: antonin@tfcap.com; legal@tfcap.com

(b) Pokud bude doručováno Agentovi pro zajištění:

J&T BANKA, a.s.

Adresa: zapsané sídlo

K rukám: Gabriela Stejskalová

E-mail: stejskalova@jtbank.cz , one@jtbank.cz

9.2 Jakékoliv oznámení podle této Smlouvy bude považováno za doručené:

- (a) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně;
- (b) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou;
- (c) dnem doručení v okamžiku jejich přijetí v čitelné formě, v případech, kdy oznámení bylo doručováno emailem; nebo
- (d) dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu určenou shora uvedeným způsobem anebo na adresu zapsaného sídla příslušné Strany (bude-li odlišná), avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho uložení na příslušném poštovním úřadu.

9.3 Výše uvedené adresy a telekomunikační spojení mohou být měněna jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Stranou druhé Straně s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím 10 pracovních dnů od doručení takového oznámení druhé Straně.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Jestliže Emitent nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Agent pro zajištění má právo, nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Agentovi pro zajištění v souvislosti s tím ponese Emitent.

10.2 Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Emitent „zajistí“, aby třetí osoba plnila Agentovi pro zajištění (a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání vykládáno tak, že se na jeho základě Emitent ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Emitent nahradí škodu, kterou Agent pro zajištění utrpí, pokud ke splnění nedojde.

- 10.3 Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany ujednávají, že v takovém případě Emitent na žádost Agentu pro zajištění uzavře do 5 Pracovních dnů od doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro Agentu pro zajištění), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru Stran a je platné, účinné a vymahatelné.
- 10.4 Strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1400 až 1447, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1748, § 1799, § 1800, § 1913, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952, odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2, § 2007 a § 2015 odst. 1 Občanského zákoníku. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností, která může nastat po uzavření Smlouvy, a to zejména, avšak nikoliv výlučně ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Strany se dále dohodly, že Emitent ani Agent pro zajištění není oprávněn domáhat se zrušení kterýchkoli povinností dle této Smlouvy ve smyslu § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.
- 10.5 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 Zajišťovacích dokumentů.
- 10.6 Tato Smlouva je uzavřena v písemné formě a napříště ji lze měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky, na jejichž znění se Strany shodnou, a které spolu platně uzavřou; to neplatí pro údaje v odstavci 9.1, pokud se týkají adres, jmen, telefonních a e-mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zasláné druhé Straně v souladu s článkem 9 (Doručování).
- 10.7 Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
- 10.8 Strany nejsou oprávněny tuto Smlouvu ani jednotlivá práva z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu druhé 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.
- 10.9 Opomenutí nebo nevykonání práva či nároku plynoucího z této Smlouvy neznamená vzdání se takového práva či nároku, není-li učiněno písemně. Vzdání se práva či nároku plynoucího z této Smlouvy nemůže být vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného práva či nároku podle této Smlouvy. Prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného jednání předpokládaného touto Smlouvou nemůže být vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakéhokoliv jiné povinnosti či jednání předvídaných touto Smlouvou.
- 10.10 Veškeré informace a dokumenty související se Smlouvou, včetně jakýchkoli informací poskytnutých (i) Emitentem, Ručitelem anebo jimi ovládanými osobami Agentovi pro zajištění a (ii) Agentem pro zajištění těmto osobám, mají důvěrný charakter, a žádná Strana nebude oprávněna bez souhlasu druhé Strany zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace již veřejně přístupné, ledaže byly veřejně zpřístupněny v rozporu s tímto odstavcem; tím není dotčeno uveřejnění samotné Smlouvy.
- 10.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží po 1 stejnopisu.

- 10.12 Tato Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky Stran s ní související se řídí a budou vykládány podle českého práva.
- 10.13 Strany vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily spory případně vzniklé z této Smlouvy či z případných mimosmluvních závazků s ní souvisejících smírnou cestou. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s nimi a sporů týkajících se jejich existence a platnosti) bude řešen místně a věcně příslušnými soudy České republiky.
- 10.14 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.
- 10.15 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.
- 10.16 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.
- 10.17 Strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé Strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

PODPISOVÁ STRANA

Dne 11. 11. 2024

Rohlik.cz Finance II a.s.



Jméno: **BARBORA MALINOVÁ**

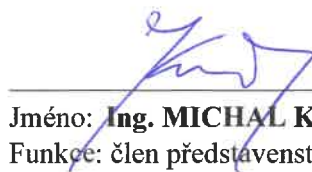
Funkce: zmocněnec

J&T BANKA, a.s.



Jméno: **GABRIELA STEJSKALOVÁ**

Funkce: na základě pověření (Ředitelka odboru Nových
emisi)



Jméno: **Ing. MICHAL KUBEŠ**

Funkce: člen představenstva