

Smlouva o výkonu činnosti agenta pro zajištění

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřely tyto smluvní strany:

společnost **Orka Project Financing, a.s.**

IČO: 092 78 788

sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 25435

(dále jen jako „**Emitent**“)

a

společnost **AK Vinohradská s.r.o.**

IČO: 085 62 610

sídlem Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 321038

(dále jen jako „**Agent**“)

(dále společně také jako „**Strany**“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Emitent vydává dluhopisy s názvem *ORKA PROJECT FINANCING XII/2027* (dále jen „**Dluhopisy**“) za podmínek stanovených v emisních podmínkách ze dne 14.12.2023, které tvoří Přílohu č. 1 k této smlouvě (dále jen jako „**Emisní podmínky**“).
- 1.2. Závazky emitenta vyplývající z dluhopisů budou zajištěny formou ručitelského prohlášení společnosti **ORKA VENTURES LTD.**, registrační číslo 10790633, sídlem 37th Floor Canary Wharf, 25 Canada Square, E14 5LQ Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zapsané v Registru společností pro Anglii a Wales a pana Ondřeje Šmakala, dat. nar. 10. dubna 1982, bytem U Vlachovky 923/2, Libeň, 182 00 Praha 8 (dále společně jako „**Ručitelé**“ nebo každý z nich jednotlivě jen jako „**Ručitel**“) a zřízením zástavního práva k pohledávkám Emitenta (dále jen „**Zástavní právo**“).

(Ručitelské prohlášení Ručitelů a Zástavní právo dále společně jen „**Zajištění**“)
- 1.3. Dle Emisních podmínek jsou dále Emitent a Ručitelé zavázáni podepsat dohodu o závazku Emitenta splnit pohledávky vyplývající z Dluhopisů a Emisních podmínek ve prospěch Agentu se svolením k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí (exekuce) podle § 71b a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále jen „**Dohoda o přímé vykonatelnosti**“).
- 1.4. Za účelem posílení postavení vlastníků Dluhopisů se Emitent rozhodl využít institutu agenta pro zajištění podle § 20 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“), který bude vykonávat vlastním jménem práva ze Zajištění a zároveň z Dohody o přímé vykonatelnosti ve prospěch vlastníků Dluhopisů. Agentem pro zajištění byl v Emisních podmínkách jmenován Agent.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Agent se zavazuje vykonávat pro Emitenta a ve prospěch vlastníků Dluhopisů činnost agenta pro zajištění podle § 20 a násl. Zákona o dluhopisech a dále činnosti spojené s Dohodou o přímé vykonatelnosti a Emitent se zavazuje hradit Agentovi za výkon jeho činnosti dle této smlouvy odměnu de čl. IV této smlouvy.

III. Práva a povinnosti Stran

- 3.1. Agent se zavazuje vykonávat svou činnost dle této smlouvy s odbornou péčí, zejména se zavazuje jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu vlastníků Dluhopisů.
- 3.2. Agent je dále povinen při své činnosti dle této smlouvy dodržovat Emisní podmínky, Zákon o dluhopisech, Dohodu o přímé vykonatelnosti a tuto smlouvu.
- 3.3. Agent je oprávněn:
 - a) uplatňovat ve prospěch vlastníků Dluhopisů všechna práva spojená se Zajištěním a Dohodou o přímé vykonatelnosti;
 - b) kontrolovat v souvislosti se Zajištěním a Dohodou o přímé vykonatelnosti plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta; a
 - c) činit ve prospěch vlastníků Dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy v souvislosti se Zajištěním a Dohodou o přímé vykonatelnosti.
- 3.4. V rozsahu, v jakém uplatňuje práva ze Zajištění spojená s Dluhopisy Agent, nemohou vlastníci Dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně; tím není dotčeno právo vlastníků Dluhopisů rozhodnout o změně v osobě agenta pro zajištění.
- 3.5. Agent zpřístupní vlastníků Dluhopisů bez zbytečného odkladu dle svého uvážení podstatné informace týkající se Zajištění a jednání učiněného v souvislosti s Dohodou o přímé vykonatelnosti, zejména informace o případném výkonu Zajištění nebo přistoupení k vymáhání závazků dle Dohody o přímé vykonatelnosti.
- 3.6. Emitent se zavazuje poskytovat Agentovi potřebné informace, podklady a doklady k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, a to zejména mu zpřístupnit seznam vlastníků Dluhopisů tak, aby byl Agent v případě potřeby schopen svolat schůzi vlastníků Dluhopisů. Emitent je povinen v souladu s Emisními podmínkami tento seznam pravidelně aktualizovat.

IV. Pořadí uspokojování ze Zajištění

- 4.1. Strany tímto sjednávají, že v případě, že se stanou veškeré doposud nesplacené dluhopisy okamžitě splatnými, bude Agent vykonávat zajištění nejprve ze Zástavního práva a až v případě, že tento výkon marným uplynutím 30 dnů od jeho započetí nepovede k uspokojení veškerých dluhů z dluhopisů, je Agent oprávněn vyzvat k plnění Ručitele anebo zvolit jiný způsob vymáhání dluhu. Toto ujednání však neplatí, pokud Emitent hrubě poruší povinnosti dle čl. 4., 5., 7. a 8. smlouvy na základě, které Zástavní právo vzniklo.
- 4.2. Agent je povinen přijmout plnění od kteréhokoli Ručitelů, který plnění závazku nabídne.

V. Odměna a náklady Agenty

- 5.1. Emitent se zavazuje, že zaplatí Agentovi za nutné a účelně vynaložené služby poskytované Agentem na základě této smlouvy, Emisních podmínek, Dohody o přímé vykonatelnosti, nebo jinak v souvislosti se Zajištěním smluvní odměnu a nahradí Agentovi účelně vynaložené náklady a výdaje, včetně nákladů spojených s uplatňováním a vymáháním práv ze Zajištění, Dohody o přímé vykonatelnosti, Emisních podmínek, obecných právních předpisů nebo této smlouvy, a to způsobem a termíny dohodnutých mezi Emitentem a Agentem ve zvláštním ujednání k této smlouvě (dále jen „Zvláštní ujednání“).
- 5.2. Zvláštní ujednání je nedílnou součástí této smlouvy. Emitent a Agent se zavazují zachovat mlčenlivost ohledně Zvláštního ujednání a nepřístupovat toto zvláštní ujednání třetím osobám.

VI. Doba trvání smlouvy a změna v osobě agenta pro zajištění

- 6.1. Strany uzavírají tuto smlouvu na dobu určitou, a to do okamžiku, kdy Emitent uhradí veškeré své závazky vyplývající z Dluhopisů a Emisních podmínek vůči vlastníků Dluhopisů.

6.2. Před uplynutím této doby může být tato smlouva ukončena jen:

- a) rozhodnutím schůze vlastníků Dluhopisů o změně v osobě agenta pro zajištění, a to z důvodu požadavku na změnu v osobě agenta pro zajištění ze strany vlastníků Dluhopisů, dle § 21 odst. 1 písm. c) Zákona o dluhopisech, a to s účinností ke dni určenému v rozhodnutí schůze vlastníků Dluhopisů, jímž je rozhodnuto o změně v osobě agenta pro zajištění a o dni, k němuž výkon činnosti agenta pro zajištění stávajícím Agentem končí a nově schváleným agenta pro zajištění začíná; nebo
- b) dohodou Stran schválenou schůzí vlastníků Dluhopisů, a to s účinností ke dni určenému v rozhodnutí schůze vlastníků Dluhopisů, jímž je rozhodnuto o schválení takovéto dohody, o schválení jiné vhodné osoby, která bude činnost agenta pro zajištění vykonávat, a zároveň o dni, k němuž výkon činnosti agenta pro zajištění stávajícím Agentem končí a nově schváleným agentem pro zajištění začíná; nebo
- c) zánikem Agentu bez právního nástupce či úpadek Agentu, přičemž následně dojde s účinností ke dni určenému v rozhodnutí schůze vlastníků Dluhopisů ke schválení jiné vhodné osoby agenta pro zajištění;
- d) Emitent neuhradí řádně a včas řádně vyúčtovanou odměnu dle článku V. této smlouvy navzdory tomu, že byl Agentem řádně upomenut a byla mu poskytnuta dodatečná 15ti denní lhůta.

6.3. Emitent ani Agent nemají právo tuto smlouvu jednostranně vypovědět ani od ní jednostranně odstoupit.

6.4. Za všech okolností může ke změně v osobě agenta pro zajištění dojít pouze v důsledku rozhodnutí schůze vlastníků Dluhopisů.

6.5. Agent je povinen svou činnost dle této smlouvy vykonávat až do okamžiku, kdy ji v plném rozsahu převezme nový agent pro zajištění schválený schůzí vlastníků Dluhopisů.

6.6. Agent je povinen předat novému agentovi pro zajištění veškerou dokumentaci související s výkonem jeho činnosti dle této smlouvy a sdělit mu veškeré informace, které se při výkonu této činnosti dozvěděl.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze se souhlasem schůze vlastníků Dluhopisů na základě písemné dohody obou Stran, a to formou po sobě číselovaných dodatků.

7.2. Tato smlouva, jakož i veškeré právní vztahy z ní vzniklé nebo s ní související, se řídí českým právem.

7.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné či nicotné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení této smlouvy. Strany bez zbytečného odkladu a se souhlasem schůze vlastníků Dluhopisů dohodou nahradí takové ustanovení smlouvy novým ustanovením platným a účinným, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému účelu.

7.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.

7.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.

7.6. Strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že nebyla uzavřena za jakéhokoliv nátlaku či tísně ani pod hrozbu násilí nebo lstí.

V Praze, dne 14.12.2023



Za **Orka Project Financing, a.s.**
Ondřej Šmakal, člen správní rady

V Praze, dne 14.12.2023



Za **AK Vinohradská s.r.o.**
JUDr. Ing. Andrej Štaňko, PhD., jednatel

*Společnost **ORKA VENTURES LTD.**, registrační číslo 10790633, sídlem 37th Floor Canary Wharf, 25 Canada Square, E14 5LQ Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zapsané v Registru společností pro Anglii a Wales níže uvedeným podpisem stvrzuje seznámení se s výše uvedenou Smlouvou o výkonu činnosti agenta pro zajištění.*

V Praze, dne 14.12.2023



Za **ORKA VENTURES LTD.**
Ondřej Šmakal