SMLOUVA S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ

(dále jen „**Smlouva**“)

Obchodní firma:	**ybox24 s.r.o.**
Se sídlem na adrese:	Unhošťská 2743, Kročehlavy, 272 01 Kladno
IČO:	276 44 669
Zastoupena:	Petr Štěpánek, jednatel
Zapsaná v OR	vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 121160
Kontakt:	stepanekauto@seznam.cz

(dále jen „**Emitent**“)

a

Jméno:	**Mgr. Filip Bergl, advokát**
Se sídlem na adrese:	Urxova 458/8, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO:	66205875
Ev. číslo ČAK:	01014
Kontakt:	bergfelf@volny.cz

(dále jen „**Agent pro zajištění**“)

(Emitent a Agent pro zajištění dále jen jako „**Smluvní strany**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Emitent bude v rámci dluhopisového programu zřízeného v roce 2025 vydávat emise dluhopisů (dále jen „**Emise dluhopisů**“) v celkovém objemu až 800.000.000 (slovy: osm set milionů korun českých) (dále jen „**Dluhopisy**“). Unijní prospekt pro růst ve formě základního prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen „**ČNB**“) č. j. 2025/010060/CNB/650 ze dne 28. ledna 2025, které nabylo právní moci dne 30. ledna 2025, a bude doplněn dodatkem prospektu, jež podléhá schválení ČNB („**Prospekt**“). Emitent bude v souladu s Prospektem vydávat Emise dluhopisů, které se řídí společnými emisními podmínkami stanovenými v Prospektu a konečnými emisními podmínkami (společně jako „**Emisní podmínky**“).

2. Emitent je dle Prospektu povinen:

   a) zaplatit peněžitý závazek ve výši odpovídající jmenovité hodnotě všech upsaných Dluhopisů (dále jen „**Dlužná jistina**“),

   b) zaplatit peněžité závazky ve výši odpovídající výnosu všech upsaných Dluhopisů (dále jen „**Dlužný výnos**“), a uhradit veškeré další dluhy, včetně jejich příslušenství, vyplývající z Dluhopisů a/nebo v souvislosti s nimi, a to včetně veškerých poplatků, provizí, odměn, výdajů a nákladů, smluvních pokut a dalších sankčních plateb a plateb z titulu případné povinnosti odškodnění, a veškerých nákladů na případnou realizaci zástavního práva a na zaplacení nákladů spojených s výkonem práv a vymáháním splnění závazků Emitenta (dále jen jako „**Dluhy**“) (Dlužná jistina, Dlužný výnos a Dluhy společně jen „**Dluhy Emitenta**“).

3. Účelem této Smlouvy je posílení jistoty Vlastníků Dluhopisů ohledně splacení Dluhů Emitenta a dále sjednání podmínek pro výkon činnosti agenta pro zajištění Agentem pro zajištění, v návaznosti na Prospekt Dluhopisů. Dluhy Emitenta budou v souladu s Prospektem zajištěny zřízením zástavního práva k hromadné věci ve prospěch Agenta pro zajištění v souladu s čl. II této Smlouvy („**Zajištěné dluhy**“).

II. Předmět Smlouvy

1. Agent pro zajištění se zavazuje, že pro Emitenta bude vykonávat činnost agenta pro zajištění dle ustanovení § 20 a § 20a zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (dále jen „**ZD**") a v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 ZD bude ve prospěch Vlastníků dluhopisů vlastním jménem vykonávat práva příjemce zajištění. Při výkonu práv agenta pro zajištění se na Agenta pro zajištění dle ustanovení § 20a odst. 6 ZD hledí jako by byl věřitelem každého Zajištěného dluhu.
2. Emitent se zavazuje, že Agentovi pro zajištění poskytne veškerou potřebnou součinnost k plnění jeho povinností dle této Smlouvy.
3. Zajištěné dluhy budou zajištěné zástavním právem k věci hromadné („**Zástava**") ve prospěch Agenta pro zajištění.
4. Emitent, jako zástavní dlužník, uzavře s Agentem pro zajištění, jako zástavním věřitelem, v souladu s Prospektem zástavní smlouvu k hromadné věci, a to za účelem splacení Zajištěných dluhů, specifikaci Zástavy a dalších podmínek (dále jen „**Zástavní smlouva**").

III. Práva, povinnosti a prohlášení Emitenta

1. Emitent se zavazuje, že neprodleně od podpisu této Smlouvy uzavře s Agentem pro zajištění Zástavní smlouvu, a to za účelem zajištění Zajištěných dluhů. Emitent se zavazuje, že zajistí provedení zápisu zástavního práva do Rejstříku zástav, a to za účelem splacení Zajištěných dluhů Emitenta.
2. Zřizování a uvolnění Zástavy se řídí touto Smlouvou, Zástavní smlouvou a Emisními podmínkami (dále společně jen jako „**Dokumentace**") a podléhá předchozímu schválení Agenta pro zajištění. V případě výkonu zástavního práva Agent pro zajištění postupuje dle této Smlouvy, Emisních podmínek a Zástavní smlouvy.
3. Emitent se zavazuje poskytnout Agentovi pro zajištění veškerou součinnost, včetně poskytnutí veškerých dokumentů (bude-li nutné, úředně ověřených), plných mocí, čestných prohlášení, potvrzení a informací, které bude Agent pro zajištění potřebovat k výkonu činností a splnění svých povinností podle této Smlouvy, Dokumentace nebo příslušných právních předpisů či které si v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy rozumně písemně vyžádá, a to vždy tak, aby mohl takovou povinnost splnit řádně a včas. V případě, že Emitent Agentovi pro zajištění požadované doklady neposkytne ve lhůtě 15 dnů, je Emitent povinen Agentovi pro zajištění zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. V případě použití finančních prostředků z Emise Dluhopisů v rozporu s Emisními podmínkami nebo touto Smlouvou se Emitent zavazuje uhradit Agentovi pro zajištění smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč.
4. Emitent se dále zavazuje bezodkladně oznámit Agentovi pro zajištění veškeré skutečnosti, které Emitent oznámí vlastníkům Dluhopisů v souhlasu s Emisními podmínkami, a plnit další informační povinnosti vůči Agentovi pro zajištění stanovené v Emisních podmínkách a této Smlouvě.

IV. Práva a povinnosti Agenta pro zajištění

1. Agent pro zajištění je povinen jednat v souladu s pokyny, které mu budou uděleny na základě rozhodnutí schůze vlastníků Dluhopisů, ledaže Dokumentace nebo právní předpis stanoví jinak.
2. Povinnosti Agenta pro zajištění vyplývající z Dokumentace jsou výlučně mechanického a administrativního charakteru. Agent pro zajištění má pouze povinnosti výslovně uvedené v Dokumentaci a ZD (a žádné jiné nebudou dovozovány). Pro vyloučení pochybností není Agent pro zajištění povinen činit jakékoliv další kroky či jednání v souvislosti s Dluhopisy, včetně zjišťování jakýchkoliv skutkových okolností.
3. Agent pro zajištění není povinen zkoumat právo či titul Emitenta k jakýmkoliv věcem, které jsou předmětem Zástavy a nebude povinen požadovat od Emitenta odstranění jakékoliv vady jeho titulu či práv a ani nebude za takové vady odpovědný.
4. Není-li výslovně stanoveno jinak, je Agent pro zajištění oprávněn předat jakémukoliv vlastníku Dluhopisů jakoukoliv informaci, o které se důvodně domnívá, že ji obdržel při výkonu funkce Agenta pro zajištění v souladu s touto Smlouvou.

5. **Pro případ neplnění Zajištěných dluhů Emitenta bude Agent pro zajištění realizovat Zástavu v souladu s Dokumentací. Agent pro zajištění se zavazuje, že přijme výtěžek z jím navržené a realizované Zástavy a přijme jakékoliv jiné případné plnění ve prospěch vlastníků Dluhopisů či k plnění Zajištěných dluhů Emitenta na svůj samostatný účet. Po odečtení své odměny a nákladů souvisejících s realizací Zástavy dle Smlouvy Agent pro zajištění rozdělí výtěžek z realizace Zástavy poměrně mezi vlastníky Dluhopisů dle výše jejich podílů na Zajištěných dluzích Emitenta a výtěžek převede na bankovní účty Vlastníků dluhopisů vedené v seznamu vlastníků.**

6. Agent pro zajištění se zavazuje, že finanční prostředky na samostatném účtu budou použity výhradně v souladu s Dokumentací.

7. Agent pro zajištění:

   a. se může spolehnout na jakýkoliv dokument, který považuje za autentický, správný a řádně schválený,

   b. se může spolehnout na jakékoliv pokyny, které mu budou uděleny na základě rozhodnutí schůze vlastníků Dluhopisů, nebyly odvolány, ledaže obdržel oznámení o odvolání,

   jako na dostatečný důkaz o tom, že tomu tak skutečně je.

8. Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení Dokumentace stanovující jinak, není Agent pro zajištění povinen jednat nebo naopak se zdržet jednání, které by dle jeho názoru mohlo porušit ustanovení jakéhokoliv právního předpisu nebo Emisních podmínek.

9. Agent pro zajištění si za ceny obvyklé může zajistit služby jakýchkoliv právních, účetních, daňových či jiných odborných poradců nebo znalců, aby tito jednali jako nezávislí poradci Agenta pro zajištění, pokud je to dle názoru Agenta pro zajištění vhodné. Agent pro zajištění se může spolehnout na rady či služby kteréhokoli z právních, účetních, daňových či jiných odborných poradců nebo znalců (ať již získané Agentem pro zajištění nebo jakoukoliv jinou osobou) a nebude jakkoli odpovědný za jakoukoliv škodu, náklady nebo ztráty způsobené jakékoliv osobě, jakož i za jakékoliv snížení hodnoty majetku, způsobené spolehnutím se na výše uvedené rady či služby.

10. Agent pro zajištění může po předchozím schválení Emitentem jmenovat jakoukoliv osobu, aby tato jednala jako schovatel (a za její služby zaplatit) za podmínek, které Agent pro zajištění považuje za přiměřené, a to ve vztahu k jakékoliv věci určené Agentem pro zajištění, včetně stejnopisu této Smlouvy, jakéhokoliv dokumentu z Dokumentace nebo věcí, které jsou předmětem Zástavy a Agent pro zajištění nebude odpovědný za úhradu jakékoliv újmy vzniklé v důsledku protiprávního jednání, opomenutí nebo prodlení na straně jakékoliv osoby jím jmenované a nebude povinen dohlížet na postup nebo činnost takové osoby. Předchozí schválení Emitenta se nevyžaduje v případě využití notáře či banky jako schovatele; Agent pro zajištění je však o záměru využít takového schovatele povinen Emitenta informovat alespoň 5 pracovních dnů předem.

11. Agent pro zajištění nenese odpovědnost za:

    a. adekvátnost, přesnost nebo úplnost jakýchkoliv informací poskytnutých (písemně či ústně) Emitentem nebo jakoukoliv další osobou na základě nebo v souvislosti s Dokumentací, a

    b. soulad s právními předpisy, platnost, účinnost, adekvátnost nebo vymahatelnost Dokumentace, nebo jakékoliv jiné smlouvy, dohody či dokumentu, vyhotoveného nebo uzavřeného na základě nebo v souvislosti s Dokumentací.

12. Bez ohledu na jakékoliv ustanovení Dokumentace vylučující nebo omezující odpovědnost Agenta pro zajištění, jakákoliv odpovědnost Agenta pro zajištění 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 jakýkoliv ušlý zisk, ztrátu, ztrátu goodwill, reputace, obchodní příležitosti nebo předpokládané úspory.

13. Agent pro zajištění dále nenese odpovědnost za:

    a. jakoukoli škodu, náklady nebo ztráty způsobené jakékoliv osobě, jakož i za jakékoliv snížení hodnoty majetku nebo jakoukoliv jinou odpovědnost, jež by vznikla v důsledku jednání či zdržení se jednání na základě nebo v souvislosti s Dokumentací, ledaže by tyto vznikly v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání Agenta pro zajištění,

b. vykonání či nevykonání jakéhokoliv práva, zmocnění, diskrece nebo oprávnění udělené mu na základě nebo v souvislosti s Dokumentací nebo jakoukoliv jinou smlouvou, dohodou či dokumentem, vyhotoveným nebo uzavřeným na základě nebo v souvislosti s Dokumentací,

c. jakýkoliv nedostatek, který se objeví při výkonu nebo realizaci Zástavy, nebo

d. jakoukoliv škodu, náklady nebo ztráty způsobené jakékoliv osobě, jakož i za jakékoliv snížení hodnoty majetku nebo jakoukoliv jinou odpovědnost, jež by vznikla v důsledku (a to bez ohledu na obecná ustanovení písmen a. až c. výše):

- jakéhokoliv jednání, události nebo okolnosti mimo jeho kontrolu, nebo
- obecného rizika investic nebo vlastnictví nebo držby majetku v jakékoliv jurisdikci,
- včetně (v každém jednotlivém případě a bez omezení) takových škod, nákladů nebo ztrát způsobených jakékoliv osobě, jakož i za jakékoliv snížení hodnoty majetku nebo jakoukoliv jinou odpovědnost vzniklou na základě: (i) znárodnění, vyvlastnění nebo jiného státního zásahu, (ii) jakéhokoliv právního předpisu, devizového omezení, devalvace nebo výkyvu, (iii) tržních podmínek ovlivňujících výkon či vypořádání transakcí nebo hodnotu aktiv, (iv) havárie, selhání či poruchy jakékoliv přepravy, telekomunikace, počítačové služby nebo systémů poskytované jakoukoliv třetí stranou, (v) pandemie, přírodní katastrofy, války, terorismu, povstání nebo revoluce, nebo (vi) stávky či odborové akce.

14. Nestanoví-li Dokumentace jinak, Agent pro zajištění není povinen přezkoumávat nebo kontrolovat adekvátnost, přesnost nebo úplnost jakéhokoliv dokumentu, který přeposílá nebo předává jiné straně.

V. Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že Agentovi pro zajištění náleží za jeho činnost odměna ve výši 0,001 % p.a. z objemu skutečně upsaných dluhopisů v konkrétním kalendářním roce. Bude-li odměna předmětem DPH, bude k odměně připočtena zákonná sazba DPH. Odměna je splatná vždy do 31.1. následujícího roku po sledovaném období na základě vystavené a odeslané faktury Agenta pro zajištění s desetidenní splatností. Pro případ prodlení Emitenta s úhradou odměny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě realizace Zástavy náleží Agentovi odměna za realizaci Zástavy (zpeněžení) a jeho rozdělení mezi Vlastníky dluhopisů ve výši 3 % z výtěžku realizované Zástavy. Odměna je splatná inkasem ze samostatného účtu Agenta

/

3. Agentovi pro zajištění nenáleží odměna za činnost Agenta pro zajištění.

4. V případě realizace Zástavy náleží Agentovi odměna za realizaci Zástavy (zpeněžení) a jeho rozdělení mezi Vlastníky dluhopisů ve výši 3 % z výtěžku realizované Zástavy. Odměna je splatná inkasem ze samostatného účtu Agenta.

VI. Ukončení funkce Agenta pro zajištění

1. Agent pro zajištění může tuto Smlouvu písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba začne běžet 1. (první) den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena Emitentovi.

2. V případě ukončení funkce Agenta pro zajištění dle čl. VI. odst. 1 této Smlouvy a v případě zániku Agenta pro zajištění bez právního nástupce, má Emitent právo jmenovat nového Agenta pro zajištění bez svolání schůze vlastníků Dluhopisů.

3. Schůze vlastníků Dluhopisů je oprávněna rozhodnout o změně v osobě agenta pro zajištění. V případě, že schůze vlastníků Dluhopisů rozhodne o změně Agenta pro zajištění, přechází dle ustanovení § 20 odst. 6 ZD práva a povinnosti Agenta pro zajištění v plném rozsahu na nového agenta pro zajištění. Agent pro zajištění se zavazuje, že novému agentovi pro zajištění po předložení dokumentů osvědčujících přechod práv a povinností na nového agenta pro zajištění poskytne bez zbytečného odkladu potřebnou součinnost

a novému agentovi pro zajištění předá veškeré požadované dokumenty a podklady, které získal v souvislosti s výkonem své funkce podle této Smlouvy, které jsou nezbytné pro výkon činnosti agenta pro zajištění a které má k dispozici. Dokument dokládající právní skutečnost, na jejímž základě došlo ke změně v osobě agenta pro zajištění, je podkladem pro zápis změny v osobě agenta pro zajištění do případného veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku.

4. Ukončení funkce Agenta pro zajištění nemá vliv na povinnost Emitenta uhradit Agentovi pro zajištění veškeré dlužné částky dle této Smlouvy, dohodách o ceně služeb a Dokumentace, včetně odměn a nákladů spojených s výkonem Zástavy a vymáháním podle Dokumentace.

VII. Závěrečná ujednání

1. Sdělení nebo dokumenty, které má jedna Smluvní strana doručit dle této Smlouvy druhé Smluvní straně, budou doručovány na adresy a kontakty uvedené v záhlaví Smlouvy. Veškeré zprávy, sdělení, oznámení, pokyny a další komunikace mezi Stranami budou prováděny v písemné formě a doručovány (1) e-mailem, (2) e-mailem a doporučenou poštou, (3) e-mailem a kurýrem, nebo (4) e-mailem a osobním doručením. Jakákoli zpráva, sdělení, pokyn, dokument nebo jakákoli jiná komunikace mezi Smluvními stranami se má za doručenou okamžikem odeslání e-mailu, ve všech ostatních případech okamžikem jejich skutečného doručení nebo uložení u doručovatele.

2. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty jsou přiměřené vzhledem k velikosti či důležitosti Zajišťovaných dluhů. Uhrazené smluvní pokuty dle této Smlouvy Agent pro zajištění přerozdělí poměrně mezi Vlastníky Dluhopisů dle výše jejich podílů na Zajištěných dluzích Emitenta.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.

4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení Smlouvy.

6. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky vlastnoručně podepsanými Smluvními stranami.

7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si text Smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho, že ji uzavírají dle své svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne 3.4.2025

V Praze, dne 3.4.2025

[redacted]