

Dr. Max Funding CR, s.r.o.

emise dluhopisů dle českého práva
vydávaná v celkové předpokládané jmenovité hodnotě do 2.500.000.000 Kč
s možností navýšení až do celkové jmenovité hodnoty 5.000.000.000 Kč
a splatností v roce 2028

Smlouva s agentem pro zajištění

mezi společnostmi

Dr. Max Funding CR, s.r.o.
jakožto Emitentem

a

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
jakožto Agentem pro zajištění

White & Case, s.r.o., advokátní kancelář
Na příkopě 854/14, Nové Město
110 00 Praha 1
Česká republika

Obsah

	Strana
1. Definice a výklad	1
2. Zajištění dluhopisů.....	2
3. Předmět smlouvy	3
4. Agent pro zajištění	3
5. Prohlášení Agenty pro zajištění	4
6. Prohlášení Emitenta	5
7. Odměna a náhrada nákladů.....	6
8. Povinnost k náhradě újmy.....	6
9. Ukončení funkce agenta pro zajištění	7
10. Platnost a účinnost	9
11. Různá ustanovení	9
12. Doručování.....	10
13. Převody a postoupení	11
14. Stejnopisy.....	11
15. Rozhodné právo a řešení sporů	11

Tato smlouva s agentem pro zajištění (dále jen „Smlouva“) se uzavírá níže uvedeného dne mezi společnostmi:

- (1) **Dr. Max Funding CR, s.r.o.**, se sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 19717890, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 390578 (dále jen „Emitent“); a
- (2) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČ: 64948242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3608 (dále jen „Agent pro zajištění“),

(Emitent a Agent pro zajištění dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“).

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Emitent má v úmyslu vydat zaknihované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem, ISIN CZ0003556177 (dále jen „**Dluhopisy**“) v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 2.500.000.000 Kč (dvě miliardy pět set milionů korun českých) s možností navýšení až do výše 5.000.000.000 Kč (pět miliard korun českých) se jmenovitou hodnotou každého Dluhopisu 10.000 Kč (deset tisíc korun českých), splatné v roce 2028 (dále jen „**Emise**“) s tím, že datum Emise bylo stanoveno na 21. prosince 2023.
- (B) Dluhopisy budou vydány jako zaknihované dluhopisy, přičemž evidenci Emise povede CDCP. Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu BCPP (dále jen „**Regulovaný trh**“).
- (C) Emitent vypracoval dne 14. listopadu 2023 prospekt Dluhopisů (dále jen „**Prospekt**“), jehož součástí jsou emisní podmínky Dluhopisů (dále jen „**Emisní podmínky**“) a požádal Českou národní banku (dále jen „**ČNB**“) o jeho schválení. Pravomocné schválení Prospektu ze strany ČNB je očekáváno okolo data této Smlouvy.
- (D) Dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů budou zajištěny v souladu s článkem 3.2 Emisních podmínek (jak jsou definovány níže) finanční zárukou (dále jen „**Finanční záruka**“) vystavenou společností Glebi Holdings PLC, se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212 C&I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082 Limassol, Kypr, reg. č. HE 217028 ze dne 14. listopadu 2023 (dále jen „**Ručitel**“) a dohodou o podřízení pohledávek mezi Ručitelem jakožto ručitelem (*Guarantor*), společností Penta Investments Cyprus Limited, se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212 C&I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082 Limassol, reg. č. HE 324471, jakožto podřízeným věřitelem (*Subordinated Creditor*) (dále jen „**Podřízený věřitel**“) a Agentem pro zajištění jakožto seniorním věřitelem (*Senior Creditor*) (dále jen „**Dohoda o podřízenosti**“).
- (E) Emitent má zájem pověřit za podmínek stanovených touto Smlouvou a § 20 a násl. Zákona o dluhopisech (jak je definován níže) Agentu 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.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 20 a násl. Zákona o dluhopisech:

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující význam:

„**BCPP**“ znamená společnost Burza cenných papírů Praha, a. s., se sídlem Rybná 14/682, 110 00 Praha 1, IČ: 471 15 629, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1773.

„**CDCP**“ znamená společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 00 Praha 1, IČ: 250 81 489, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308.

„**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.

„**Zajišťovací dokumentace**“ znamená Finanční záruku a Dohodu o podřízení.

„**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**“ znamená neveřejné zvláštní ujednání k této Smlouvě uzavřené mezi Smluvními stranami ve stejný den jako tato Smlouva a týkající se odměny Agenty pro zajištění a úhrady dalších souvisejících nákladů v souvislosti s výkonem funkce agenta pro zajištění.

1.2 Výklad pojmů

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

- (a) jakýkoli odkaz na článek se považuje za odkaz na článek této Smlouvy;
- (b) nadpisy článků a odstavců slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy;
- (c) 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 doplnění, změn, rozšíření nebo novelizací;
- (d) odkaz na jakoukoli „dohodu“, „smlouvu“ nebo „jiný dokument“ znamená daný dokument, dohodu nebo jiný dokument v platném znění; a
- (e) výraz, který je definován v Emisních podmínkách (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního výkladu), má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).

2. Zajištění dluhopisů

Emitent je povinen zajistit, že Zajišťovací dokumentace bude udržována v platnosti a účinnosti po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy.

3. Předmět smlouvy

3.1 Ustanovení Agentu pro zajištění

- (a) Touto Smlouvou dochází k ustanovení Agentu pro zajištění do funkce agenta pro zajištění ve smyslu § 20 a násl. Zákona a dluhopisech.
- (b) 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.

3.2 Poskytování součinnosti

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 Výkon činnosti Agentu pro zajištění

- (a) Agent pro zajištění se v souladu s § 20 odst. 2 Zákona o dluhopisech zavazuje vykonávat práva věřitele, včetně práv plynoucích nebo souvisejících se Zajišťovací dokumentací, vlastním jménem ve prospěch Vlastníků dluhopisů (tak jak jsou definováni v Emisních podmínkách) 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, Ručitele nebo Podřízeného věřitele nebo jiné osoby. 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.
- (b) Agent pro zajištění se zavazuje poskytnout Emitentovi potřebnou součinnost za účelem splnění jeho povinností dle článku 2.
- (c) 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.
- (d) Agent pro zajištění se zavazuje vykonávat činnosti agenta pro zajištění v souladu s podmínkami stanovenými v Emisních podmínkách, Zajišťovací dokumentaci, této Smlouvě a § 20 a násl. Zákona a dluhopisech a přijímá veškerá oprávnění a povinnosti s výkonem těchto činností související.

4.2 Nakládání s výtěžkem

Agent pro zajištění se zavazuje vyplatit jakýkoli výtěžek, který vznikne vymáháním práv podle Zajišťovací dokumentace nebo který Agent pro zajištění získá jinak, v souladu s postupem popsáním v Emisních podmínkách.

4.3 Jednání Agenta pro zajištění

- (a) Agent pro zajištění je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Emisními podmínkami a Zajišťovací dokumentací dále povinen vykonat práva ze Zajišťovací dokumentace 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) 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.
- (c) Agent pro zajištění může předpokládat (ledaže ve svém postavení agenta pro zajištění obdržel oznámení svědčící o opaku), že:
 - (i) nedošlo k žádnému prodlení či neplnění a nenastal žádný Případ porušení; a
 - (ii) jakékoli právo, zmocnění, diskrece nebo oprávnění ze strany Vlastníků dluhopisů nebo jakékoli jiné osoby nebylo vykonáno.

4.4 Využití odborných poradců

Agent pro zajištění je oprávněn na náklady Emitenta využít služeb jakýchkoli právních, účetních, daňových či jiných odborných poradců nebo znalců.

5. Prohlášení Agenta pro zajištění

Agent pro zajištění činí Emitentovi prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 5 (*Prohlášení Agenta pro zajištění*) a bere na vědomí, že Emitent uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

5.1 Právní postavení

- (a) Agent pro zajištění je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s právními předpisy České republiky.
- (b) 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 této Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.

5.2 Právní závaznost

Tato Smlouva představuje platné povinnosti Agenta pro zajištění vymahatelné v souladu s jejími podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Agenta pro zajištění nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci Agenta pro zajištění.

5.3 Oprávnění Agenta 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.

5.4 Data, k nimž se činí prohlášení

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 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. Prohlášení Emitenta

Emitent činí Agentovi pro zajištění prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 6 (Prohlášení Emitenta) a bere na vědomí, že Agent pro zajištění uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

6.1 Informace poskytnuté Agentovi pro zajištění

Všechny informace, které Emitent nebo Ručitel nebo jiní členové Skupiny Ručitele poskytl Agentovi pro zajištění nebo které Agentovi pro zajištění poskytla třetí osoba se souhlasem Emitenta, Ručitele nebo jiného člena Skupiny Ručitele v souvislosti s Emitentem, Ručitelem, Skupinou Ručitele, Finanční zárukou, Dohodou o podřízenosti nebo Dluhopisy jsou ve všech podstatných ohledech pravdivé a přesné a nejsou zavádějící.

6.2 Právní postavení

- (a) Emitent je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s právními předpisy České republiky.
- (b) Emitent 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 této Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.

6.3 Oprávnění

- (a) Emitent:
 - (i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající; a
 - (ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Emitenta nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu platná a účinná.
- (b) Příslušné orgány Emitenta byly řádně a včas informovány o záměru Emitenta uzavřít tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními dokumenty Emitenta) a žádný orgán Emitenta nezakázal ani jinak neomezil uzavření této Smlouvy

6.4 Platební neschopnost

- (a) Emitent není v úpadku, tedy není v platební neschopnosti nebo předlužen.
- (b) Nebyl jmenován žádný insolvenční či jiný obdobný správce nebo likvidátor ve vztahu k Emitentovi nebo k jakékoli části jeho majetku nebo výnosů.
- (c) Nebyl podaný nikoliv zjevně bezdůvodný insolvenční návrh na majetek Emitenta, ani nebyl žádný insolvenční návrh příslušným soudem zamítnut pro nedostatek majetku Emitenta.
- (d) Příslušným soudem nebylo vydané žádné rozhodnutí ani nebylo přijaté jakékoliv usnesení příslušného orgánu Emitenta o zrušení Emitenta.
- (e) Podle žádného právního řádu jiného, než českého nenastala ve vztahu k Emitentovi jakákoli skutečnost obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) –(d).

6.5 Právní závaznost

Tato Smlouva představuje 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.

6.6 Neexistence sporů

Tato smlouva ani jakékoli právo k spojené s ní, není předmětem žádného, byť i hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního řízení ani žádného nároku vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného pravomocným rozhodnutím.

6.7 Žádné porušení

Uzavření této Smlouvy ani převzetí povinností z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Emitenta nebude mít za následek porušení:

- (a) žádného zákona ani jiného právního předpisu, ani správního či soudního rozhodnutí nebo jiných rozhodnutí orgánu veřejné moci vztahujících se k Emitentovi;
- (b) zakladatelských právních jednání nebo jiných korporátních dokumentů Emitenta; ani
- (c) žádné smlouvy, ujednání nebo jiného instrumentu, které jsou závazné pro Emitenta.

6.8 Žádné poplatky

Tato Smlouva nemusí být zapsána u žádného soudu, správního orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice ani v zahraničí.

6.9 Data, k nimž se činí prohlášení

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 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.

7. Odměna a náhrada nákladů

7.1 Odměna a náhrada nákladů

Za služby poskytované na základě této Smlouvy zaplatí Emitent Agentovi pro zajištění odměnu a uhradí náklady vzniklé v souvislosti s činností Agentu pro zajištění (včetně nákladů spojených s výkonem, uplatňováním nebo vymáháním práv ze Zajišťovací dokumentace, této Smlouvy, Emisních podmínek, Zákona o dluhopisech nebo jiných příslušných právních předpisů) ve výši a způsobem dohodnutým ve Zvláštním ujednání, které je neveřejné.

8. Povinnost k náhradě újmy

8.1 Slib odškodnění

Emitent odškodní a ochrání Agentu pro zajištění, členy jeho orgánů a zaměstnance či jiné jeho zástupce (dále jen „**Odškodňovaní**“) 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 s touto Smlouvou, Prospektem (v tomto případě ovšem pouze v rozsahu, v jakém nebyl poskytnut slib odškodnění na základě jiného smluvního

ujednání mezi Agentem pro zajištění a Ručitelem nebo přímým či nepřímým akcionářem Ručitele), 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 Emitenta uvedených v článku 6 (*Prohlášení Emitenta*) výše, a to včetně nákladů účelně vynaložených Agentem pro zajištění na právní pomoc nebo jiné odborné poradce a znalce. Odškodňovaní 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.

8.2 Omezení odpovědnosti Agentu pro zajištění

- (a) Agent pro zajištění odpovídá za jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu (avšak nikoliv za ušlý zisk, ztrátu, ztrátu goodwill, reputace, obchodní příležitosti nebo předpokládané úspory nebo za jakoukoli jinou újmu) způsobené Emitentovi porušením jeho povinností, a to pouze, pokud jím tyto škody byly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
- (b) Agent pro zajištění nenesе 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.

8.3 Účinnost

V nejširším možném rozsahu přípustném podle českého práva zůstávají práva a povinnosti dle tohoto článku 8 v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9. Ukončení funkce agenta pro zajištění

9.1 Výpověď ze strany Agentu pro zajištění

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 okamžikem, kdy se jmenování Nového agenta pro zajištění stalo účinným.

9.2 Svolání Schůze

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 9.1 (*Výpověď ze strany Agentu pro zajištění*) 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 (dále jen „**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 3.5 Emisních podmínek.

9.3 Přejedání práv a povinností na Nového agenta pro zajištění

Práva a povinnosti Agentu pro zajištění ze 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.

9.4 Poskytnutí součinnosti

- (a) 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.
- (b) 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 z této Smlouvy, Zajišťovací dokumentace, Emisních podmínek, Zákona o dluhopisech nebo jiných příslušných právních předpisů.

9.5 Trvajících povinností vůči Agentovi pro zajištění

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 Zajišťovací dokumentace.

10. Platnost a účinnost

Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do (i) skončení platnosti a účinnosti veškeré Zajišťovací dokumentace nebo (ii) jejího ukončení nebo zániku jiným zákonným způsobem, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve. Nastane-li Datum splnění (*Discharge Date*), jak je definováno ve Finanční záruce nebo v Dohodě o podřízenosti, Agent pro zajištění se zavazuje vystavit do 10 (deseti) Pracovních dní písemné potvrzení této skutečnosti.

11. Různá ustanovení

11.1 Agent pro zajištění má právo konat

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.

11.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Agent pro zajištění neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými Emitentovi žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně dohodnuto jinak, Agent pro zajištění není povinen informovat Emitenta, ani mu poskytovat poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace předané Emitentovi v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v jakém je Agent pro zajištění povinen poskytnout Emitentovi informace či rady na základě smlouvy či na základě jiného právního titulu.

11.3 Zajištění plnění třetí osoby

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.

11.4 Částečná neplatnost

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. Smluvní strany ujednávají, že v takovém případě Emitent na žádost Agentu pro zajištění uzavře do 5 (pěti) 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 Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

11.5 Neuplatnění práv a vzdání se práv

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Agentu pro zajištění nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro uplatnění jakýchkoli jiných práv.

11.6 Dodatky

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.

11.7 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

- (a) Smluvní 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.
- (b) Emitent na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, která může nastat po uzavření Smlouvy, a to zejména, avšak nikoli výlučně ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- (c) Smluvní strany se dále dohodly, že Emitent není oprávněn domáhat se zrušení kterýchkoli povinností dle této Smlouvy ve smyslu § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.

12. Doručování

12.1 Písemná oznámení

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou vyhotovena písemně, a není-li stanoveno jinak, budou doručována e-mailem nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

12.2 Adresy pro doručování

Adresa a e-mailová adresa (a oddělení, případně pracovník, k jehož rukám sdělení směřuje) každé ze Smluvních stran pro jakékoli sdělení nebo dokument zasílaný nebo doručovaný na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je adresa a e-mailová adresa uvedené níže, případně jakákoli náhradní adresa nebo e-mailová adresa (a oddělení, případně pracovník, k jehož rukám sdělení směřuje), které Smluvní strana oznámí druhé Smluvní straně s předstihem nejméně 5 (pěti) Pracovních dnů.

- (a) V případě Emitenta:

Dr. Max Funding CR, s.r.o.

Adresa: Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
K rukám: Dana Klučková, Marek Hvozďara
E-mail: kluckova@pentinvestments.com, hvozdar@pentinvestments.com

- (b) V případě Agenty pro zajištění:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Adresa: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
K rukám: Roman Šťastný a Vilém Antas
E-mail: dcm@unicreditgroup.cz

12.3 Doručování

- (a) Jakékoli sdělení nebo dokument podávané nebo doručované jednou Smluvní stranou druhé Smluvní straně na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou považovány za doručené:

- (i) v případě zaslání e-mailem v okamžiku jejich přijetí v čitelné formě; nebo

- (ii) v případě zaslání formou dopisu tehdy, když byly předány na příslušné adrese.
- (b) Jakékoli sdělení nebo dokumenty doručované Agentovi pro zajištění budou považovány za doručené pouze tehdy, byly-li Agentovi pro zajištění skutečně doručeny, a i tehdy pouze pokud byly výslovně adresovány k rukám oddělení nebo pracovníka uvedeného u obchodní firmy Agentu pro zajištění v článku 12.2 (*Adresy pro doručování*) (případně k rukám jakéhokoli náhradního oddělení nebo pracovníka, které Agent pro zajištění pro tento účel oznámí).
- (c) Jakékoli sdělení nebo dokumenty podávané nebo doručované Emitentovi se považují za doručené 3. (třetí) Pracovní den po jejich odeslání s využitím provozovatele poštovních služeb.

12.4 Jazyk

- (a) Jakékoli sdělení poskytované na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být vyhotoveno v českém nebo anglickém jazyce.
- (b) Veškeré dokumenty doručované na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být:
 - (i) v českém nebo anglickém jazyce; nebo
 - (ii) nejsou-li v českém nebo anglickém jazyce a vyžádá-li si to Agent pro zajištění, pak k nim musí být přiložen ověřený překlad do českého nebo anglického jazyka, a v tomto případě bude český, resp. anglický překlad rozhodující, ledaže by byl daný dokument vyhotoven v jiném jazyce na základě kogentních ustanovení příslušných právních předpisů.

13. Převody a postoupení

Emitent není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

14. Stejnopisy

Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, po jednom (1) pro každou ze Smluvních stran a jednom (1) pro Administrátora (jak je definován v Emisních podmínkách).

15. Rozhodné právo a řešení sporů

15.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy se řídí českým právem.

15.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

<podpisová strana následuje>

[Podpisová strana Smlouvy s agentem pro zajištění]

Na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran v níže uvedený den své podpisy.

Dr. Max Funding CR, s.r.o.

jakožto Emitent

Podpis:

Jméno: Dana Klučková

Funkce: Jednatel

Datum: 19. listopadu 2023

Podpis:

Jméno: Ladislav Turányi

Funkce: Jednatel

Datum: 19. listopadu 2023

[Podpisová strana Smlouvy s agentem pro zajištění]

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

jakožto Agent pro zajištění

Podpis: _____

Jméno: **Roman Šťastný**
Funkce: **Debt Capital Markets**

Datum: *16. listopadu 2023*

Podpis: _____

Jméno: **Vilém Antas**
Funkce: **Debt Capital Markets**

Datum: *16. listopadu 2023*