
SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTI AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

mezi

KKIG Holding a.s.
jako emitentem

a

WOOD & Company Financial Services, a. s.
jako agentem pro zajištění

OBSAH

Článek	Strana
1. PŘEDMĚT SMLOUVY	3
2. AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ	3
3. ZÁSTAVNÍ PRÁVO.....	4
4. POSTAVENÍ AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ	4
5. VYMÁHÁNÍ ZÁVAZKŮ EMITENTA PROSTŘEDNICTVÍM AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ.....	5
6. ODMĚNA AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ	5
7. OZNAMOVACÍ POVINNOST EMITENTA VŮČI AGENTOVÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ	5
8. UKONČENÍ SMLOUVY A ZMĚNA AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ	6
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	6

TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 20 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („**ZDluh**“)

MEZI:

1. **KKIG Holding a.s.**, se sídlem Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 10670173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26165
(„**Emitent**“)
a
2. **WOOD & Company Financial Services, a. s.**, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 265 03 808, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7484
(„**Agent pro zajištění**“)
(Emitent a Agent pro zajištění společně potom jako „**Strany**“ nebo individuálně jako „**Strana**“).

STRANY SE DOHODLY TAKTO:**1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1.1 Smluvní strany konstatují, že Emitent vyhotovil:

- 1.1.1 dne 26. října 2021 unijní prospekt pro růst v podobě základního prospektu („**Základní prospekt 1**“) na dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých), s dobou trvání programu 5 (pět) let („**Dluhopisový program 1**“), na základě kterého bude moci vydávat v rámci jednotlivých emisí zaknihované dluhopisy („**Dluhopisy 1**“); a
- 1.1.2 dne 14. prosince 2023 základní prospekt („**Základní prospekt 2**“) na dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 700.000.000 Kč (slovy: sedm set milionů korun českých), s dobou trvání programu 5 (pět) let („**Dluhopisový program 2**“), na základě kterého může vydávat v rámci jednotlivých emisí zaknihované dluhopisy („**Dluhopisy 2**“)

(Základní prospekt 1 a Základní prospekt 2 společně jako „**Základní prospekt**“; Dluhopisový program 1 a Dluhopisový program 2 společně jako „**Dluhopisový program**“; Dluhopisy 1 a Dluhopisy 2 společně jako „**Dluhopisy**“).

- 1.2 Emitent se v Základním prospektu zavázal splatit Dluhopisy nejpozději ve lhůtě stanovené Konečnými podmínkami každé jednotlivé Emise Dluhopisů.
- 1.3 Postavení vlastníků Dluhopisů je posíleno pomocí Agentu pro zajištění, v jehož prospěch je Emitent povinen zřídit zajištění podle Základního prospektu s tím, aby Agent pro zajištění vyplatil výtěžek z realizace zajištění vlastníkům Dluhopisů v poměrném rozsahu nesplnění peněžitého závazku Emitenta vůči vlastníkům Dluhopisů.
- 1.4 Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek a způsobu výkonu činnosti Agentu pro zajištění.
- 1.5 Pojmy a slovní spojení začínající velkým písmenem používané v této Smlouvě, které nejsou touto Smlouvou definovány, mají význam uvedený v Základním prospektu, příp. v Konečných podmínkách každé jednotlivé Emise Dluhopisů.

2. AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 2.1 Emitent určil v Základním prospektu jako agenta pro zajištění Agentu pro zajištění.
- 2.2 Agent pro zajištění se podpisem této Smlouvy zavazuje vykonávat činnost agenta pro zajištění dle této Smlouvy.

3. ZÁSTAVNÍ PRÁVO

- 3.1 Emitent se zavazuje zajistit své dluhy vyplývající z Dluhopisů vydaných dle Dluhopisového programu ve prospěch Agentu pro zajištění následujícím způsobem:
- 3.1.1 zástavním právem prvního pořadí (příp. dočasně druhého pořadí hned za již existující zástavní právo zřízené ve prospěch Agentu pro zajištění v souvislosti s Existujícími skupinovými dluhopisy) ke 100 % akcií v Emitentovi;
 - 3.1.2 zástavním právem prvního pořadí (příp. dočasně druhého pořadí hned za již existující zástavní právo zřízené ve prospěch Agentu pro zajištění v souvislosti s Existujícími skupinovými dluhopisy) k podílu Emitenta v následujících Dceřiných společnostech:
 - (a) 100% podíl v KKIG Investment;
 - (b) 100% podíl v KKIG Estate;
 - (c) 100% podíl v KKIG Brand;
 - (d) 100% podíl v KKIG SPV; a
 - (e) 100% podíl v KKIG Project.

(„Zajištění“).

- 3.2 Emitent se zavazuje zajistit, aby Zajištění vzniklo bez zbytečného odkladu, ovšem nejpozději do 6 (šesti) měsíců od data pravomocného schválení Základního prospektu 2.
- 3.3 Emitent je povinen s dostatečným předstihem informovat Agentu pro zajištění o zřízení a pozbytí Zajištění a o změnách, které mohou mít vliv na vymáhání závazků vůči Emitentovi a/nebo postavení vlastníků Dluhopisů. V případě, že podání informace předem není objektivně možné, je Emitent povinen informovat Agentu pro zajištění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od rozhodné skutečnosti.
- 3.4 Emitent je povinen na žádost Agentu pro zajištění bez zbytečného odkladu poskytnout Agentovi pro zajištění další informace o Zajištění, které jsou nezbytné pro výkon jeho činností dle této Smlouvy a/nebo v souladu se Základním prospektem.
- 3.5 Pro vyloučení pochybností, Emitent smí zřizovat, měnit a pozbývat Zajištění pouze v souladu s ustanoveními Základního prospektu a této Smlouvy.
- 3.6 Emitent se zavazuje Zajištění zřídit nebo zajistit na své náklady jeho zřízení. Emitent se dále zavazuje Zajištění řádně udržovat v plném rozsahu až do okamžiku úplného splacení Dluhopisů nebo do ukončení platnosti této Smlouvy, podle toho, co nastane dříve.

4. POSTAVENÍ AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 4.1 Při plnění své funkce je Agent pro zajištění povinen postupovat s odbornou péčí, zejména jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu vlastníků Dluhopisů, a je vázán jejich pokyny ve formě rozhodnutí schůze vlastníků Dluhopisů.
- 4.2 Při výkonu práv Agentu pro zajištění podle Základního prospektu se na Agentu pro zajištění hledí tak, jako by byl věřitelem každé zajištěné pohledávky vlastníka Dluhopisu vůči Emitentovi.
- 4.3 Emitent je povinen plnit vůči Agentovi pro zajištění, jakožto zástupci vlastníků Dluhopisů, povinnosti stanovené v Základním prospektu a v Konečných podmínkách každé jednotlivé Emise Dluhopisů.
- 4.4 Agent pro zajištění má právo vykonávat vůči Emitentovi a případně jiným osobám stanoveným v Základním prospektu oprávnění plynoucí mu ze Základního prospektu a z Konečných podmínek každé jednotlivé Emise Dluhopisů.
- 4.5 Agent pro zajištění je povinen jednat spravedlivě a hájit zájmy vlastníků Dluhopisů tak, aby žádnému z nich nevznikla nedůvodná újma v případě, že zájmy vlastníků Dluhopisů budou v přímém rozporu, zejména při realizaci Zajištění.
- 4.6 Agent pro zajištění je oprávněn svolat schůzi vlastníků Dluhopisů, je-li to nezbytné pro uplatnění jejich práv spojených se Zajištěním, zejména v Případě neplnění závazků, nesvolá-li schůzi vlastníků Dluhopisů Emitent.

5. VYMÁHÁNÍ ZÁVAZKŮ EMITENTA PROSTŘEDNICTVÍM AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 5.1 Agent pro zajištění je oprávněn uplatňovat ve prospěch vlastníků Dluhopisů všechna práva spojená se Zajištěním, kontrolovat v souvislosti se Zajištěním plnění Základního prospektu a Konečných podmínek každé jednotlivé Emise Dluhopisů ze strany Emitenta a činit ve prospěch vlastníků Dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy v souvislosti se Zajištěním.
- 5.2 Agent pro zajištění je zejména oprávněn a povinen v souladu s příslušným rozhodnutím schůze vlastníků Dluhopisů požadovat po Emitentovi uhrazení jakéhokoli peněžitého dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů, který je Emitent povinen uhradit kterémukoli vlastníkov Dluhopisů.
- 5.3 O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agentu pro zajištění, včetně realizace Zajištění, rozhoduje schůze vlastníků Dluhopisů svolaná Agentem pro zajištění, Emitentem nebo jinou osobou v souladu se Základním prospektem a Konečnými podmínkami dané Emise Dluhopisů, pokud nastane kterýkoliv Případ neplnění závazků (jak je definován v Základním prospektu). O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agentu pro zajištění, včetně realizace Zajištění, rozhodne schůze vlastníků Dluhopisů prostou většinou hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů s tím, že zároveň určí i společný postup a způsob realizace Zajištění v souladu se zákonem. Agent pro zajištění bude postupovat v souladu s rozhodnutím schůze vlastníků Dluhopisů, a to bez prodlení poté, co mu bude Emitentem či kterýmkoliv vlastníkem Dluhopisů doručen zápis z dané schůze vlastníků Dluhopisů.
- 5.4 Agent pro zajištění po odečtení své odměny podle čl. 6 této Smlouvy vyplatí výtěžek z realizace Zajištění vlastníků Dluhopisů, a to v poměru podle jejich podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části dané Emise Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu. Případný přebytek pak bude vrácen Emitentovi. Případná neuspokojená část pohledávek z Dluhopisů bude vymahatelná proti Emitentovi v souladu s právními předpisy.
- 5.5 V případě, že nastane Případ neplnění závazků a schůze vlastníků Dluhopisů rozhodne o postupu a způsobu realizace Zajištění, poskytne Agent pro zajištění vlastníků Dluhopisů bez zbytečného odkladu podstatné informace související s výše uvedeným, které v průběhu realizace Zajištění bude mít k dispozici.
- 5.6 Neprodleně poté, co se Emitent dozví o tom, že Agent pro zajištění není nadále schopen řádně zajistit výkon práv a povinností Agentu pro zajištění a z tohoto důvodu dojde nebo již došlo k ukončení této Smlouvy, svolá Emitent schůzi vlastníků Dluhopisů, která rozhodne o určení nového agenta pro zajištění. Emitent je povinen uzavřít s takto určeným agentem pro zajištění smlouvu o výkonu činnosti agenta pro zajištění, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od konání schůze vlastníků Dluhopisů. Dojde-li k ukončení této Smlouvy před konáním schůze vlastníků Dluhopisů, určí Emitent agenta pro zajištění na přechodné období do uzavření nové smlouvy o výkonu činnosti agenta pro zajištění s novým agentem pro zajištění.

6. ODMĚNA AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 6.1 Agent pro zajištění má nárok na odměnu v případě realizace Zajištění, a to na odměnu ve výši 3 (tři) procent z výtěžku z realizace Zajištění.

7. OZNAMOVACÍ POVINNOST EMITENTA VŮČI AGENTOVÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 7.1 Agent pro zajištění je oprávněn kdykoli po dobu existence Dluhopisů v rozumné míře požadovat po Emitentovi veškeré informace, včetně podpůrných podkladů, které mohou být potřebné či vhodné k pravidelnému oceňování Dluhopisů, a/nebo které se týkají plnění povinností Emitenta podle Základního prospektu a Konečných podmínek kterékoliv jednotlivé Emise Dluhopisů („Informace“). Emitent je v takovém případě povinen Agentovi pro zajištění Informace poskytnout, a to vždy ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne žádosti Agentu pro zajištění o jejich poskytnutí.
- 7.2 Pokud podle názoru Emitenta dojde k jakékoli skutečnosti, která má nebo by mohla mít vliv na ocenění Dluhopisů, případně na plnění povinností Emitenta podle Základního prospektu a Konečných podmínek každé jednotlivé Emise Dluhopisů, je Emitent, nad rámec povinnosti podle věty první čl. 7.1, povinen automaticky oznámit Agentu pro zajištění takovou skutečnost bez zbytečného odkladu poté, co se o ní sám dozví.

8. UKONČENÍ SMLOUVY A ZMĚNA AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 8.1 Odsouhlasí-li schůze vlastníků Dluhopisů v souladu se ZDluh změnu agenta pro zajištění, Strany této smlouvy se dohodnou na vhodné formě ukončení této Smlouvy.
- 8.2 Agent pro zajištění poskytne Emitentovi a novému agentu pro zajištění součinnost při převodu Zajištění na nového agenta pro zajištění. V případě schválení změny agenta pro zajištění je Emitent povinen poskytnout Agentovi pro zajištění plnou náhradu jakýchkoliv případných nezbytných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s ukončením činnosti agenta pro zajištění a převodem Zajištění na nového agenta pro zajištění.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Je-li ustanovení této Smlouvy v přímém rozporu s ustanovením Základního prospektu a/nebo Konečných podmínek kterékoliv jednotlivé Emise Dluhopisů, použije se přednostně ustanovení Základního prospektu a/nebo Konečných podmínek kterékoliv jednotlivé Emise Dluhopisů. To však nevylučuje platnost ustanovení této Smlouvy, která Základní prospekt a/nebo Konečné podmínky kterékoliv jednotlivé Emise Dluhopisů upřesňují a konkretizují. Při interpretaci ustanovení této Smlouvy, Základního prospektu, Konečných podmínek kterékoliv jednotlivé Emise Dluhopisů a dalších dokumentů souvisejících s Dluhopisovým programem jsou Smluvní strany vždy povinny postupovat ve prospěch vlastníků Dluhopisů.
- 9.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 9.3 Veškeré změny této Smlouvy mohou být učiněny výlučně formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
- 9.4 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

[PODPISY NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ]

PODEPSÁNO stranami

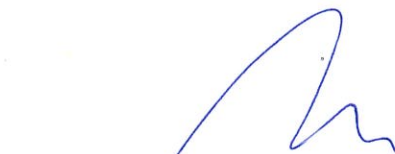
V Praze dne 14. prosince 2023



Za **KKIG Holding a.s.**,

Jméno: Ing. Irena Koch

Pozice: člen představenstva



Za **WOOD & Company Financial Services, a.s.**

Jméno: Petr Musil

Pozice: místopředseda představenstva

Petr Musil
místopředseda představenstva /
Vice-Chairman of the Board of Directors
WOOD & Company Financial Services, a.s.