



SMLOUVA S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ

(dále jen „**Smlouva**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“) mezi:

1. **Tomáš Rašovský, advokátní kancelář s.r.o.**

se sídlem Skřivanova 337/7, Ponava, 602 00 Brno

IČO: 292 66 220,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 68781,

zastoupená panem Mgr. Tomášem Rašovským, jednatelem

(dále jen „**Agent pro zajištění**“)

a

2. **Skayo Capital s.r.o.,**

se sídlem Zborovská 54/54, Malá Strana, 150 00 Praha 5,

IČO: 082 17 025,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 314934,

zastoupená panem Ing. Jaromírem Šantrůčkem, jednatelem

(dále jen „**Emitent**“)

(Agent pro zajištění a Emitent dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Emitent má v úmyslu emitovat dluhopisy v celkovém objemu až **24.000.000,- Kč**, označené jako „**Dluhopis Skayo Capital**“ (dále jen „**Dluhopisy**“), přičemž emise těchto Dluhopisů se řídí emisními podmínkami Dluhopisů, dostupnými veřejně na webové stránce Emitenta: www.skayodluhopisy.cz a www.skayodluhopisy.com (dále jen „**Emisní Podmínky**“) a subsidiárně zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoD**“).

- 1.2. Na základě Emisních Podmínek má Emitent povinnost uhradit veškeré dluhy v souvislosti s Emisí Dluhopisů, tj. zejména (i) dlužnou jmenovitou hodnotu všech Dluhopisů, (ii) dlužné přirostlé úrokové výnosy, (iii) náklady a odměnu Agentu pro zajištění a (iv) jiné příslušenství výše uvedených dluhů (dále souhrnně jen „**Zajištěné dluhy**“).
- 1.3. Za účelem zajištění Zajištěných dluhů se Emitent rozhodl využít pro emisi Dluhopisů institut agenta pro zajištění, v jehož prospěch bude dle § 20 a násl. ZoD zřízeno zástavní právo k podílu společníka emitenta, Ing. Jaromíra Šantrůčka, dat. nar. 6. srpna 1981, bytem Luční 249, Přemyšlení, 250 66 Zdiby (dále jen „**Zástavce**“) o velikost 20% na Emitentovi, odpovídající vkladu do základního kapitálu emitenta ve výši 6.000,- Kč, označený jako základní podíl č. 2 (dále jen „**Podíl**“), přičemž za tímto účelem uzavřel zástavce s Agentem pro zajištění separátní zástavní smlouvu (dále jen „**Zástavní Smlouva**“).

ČI. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s emisí Dluhopisů a zajištění Zajištěných dluhů.
- 2.2. Emitent za podmínek této Smlouvy a v souladu s ust. § 20 a násl. ZoD pověřuje Agentu pro zajištění výkonem veškerých činností agenta pro zajištění vyplývajících z Emisních podmínek a ZoD.
- 2.3. Agent pro zajištění se zavazuje, že bude pro Emitenta vykonávat činnost agenta pro zajištění v souladu s Emisními podmínkami a ust. § 20 a násl. ZoD.

ČI. 3 VYMÁHÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ

- 3.1. Jakmile se Agent pro zajištění dozví, že Emitent je v prodlení s úhradou některého ze Zajištěných dluhů delším než 90 (devadesát) dnů, učiní vše, co lze po něm spravedlivě požadovat, aby vymohl odpovídající částku, tedy zejména i uplatnil u soudu vlastním jménem ve prospěch vlastníků Dluhopisů veškerá práva vlastníků Dluhopisů jako věřitelů Emitenta za Zástavní Smlouvy.

ČI. 4 PRÁVA A POVINNOSTI AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 4.1. Agent pro zajištění je povinen:
 - a) vykonávat svou činnost dle této Smlouvy s odbornou péčí, kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu Vlastníků;
 - b) plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, Emisních Podmínek, jakož i ZoD a dále jednat v souladu s pokyny jemu udělenými schůzí Vlastníků;
 - c) vykonávat ve smyslu ust. § 20 ZoD práva oprávněného ze Zástavní Smlouvy

vlastním jménem, avšak ve prospěch oprávněných osob, tedy vlastníků Dluhopisů, a to i pro případ insolvenčního řízení, výkonu rozhodnutí nebo exekuce;

- d) v souladu s článkem 6 Emisních podmínek vymáhat Zajištění, a to postupem dle Čl. 3 této Smlouvy, a to vždy tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího výnosu za účelem uspokojení vlastníků Dluhopisů;
- e) v případě vymáhání Zajištění uchovat výnos z realizace Zajištění na transparentním bankovním účtu, vedeným u renomované tuzemské banky, ze kterého bude po odečtení účelně a prokazatelně vynaložených nákladů a odměny Agentu pro zajištění (upravené níže v Čl. 7 této Smlouvy), následně vyplacen jednotlivým vlastníků Dluhopisů;
- f) v případě, že by výnos z realizace Zajištění přesahoval součet splatných Zajištěných dluhů, vyplatit případný zůstatek výnosu realizace Emitentovi;
- g) v případě, že by výnos z realizace Zajištění nedosahoval součtu splatných Zajištěných dluhů, vyplatit vlastníků Dluhopisů finanční prostředky v maximální možné výši, přičemž výnos realizace Zajištění bude po úhradě eventuálních nákladů a odměny Agentu pro zajištění mezi vlastníky Dluhopisů rozdělen v poměru dle jmenovité hodnoty jimi vlastněných Dluhopisů;
- h) sjednat a po celou dobu plnění povinností Agentu pro Zajištění dle této Smlouvy, resp. v souvislosti s emisí Dluhopisů udržovat odpovídající pojištění profesní odpovědnosti, a to ve výši, která bude odpovídat nejméně 100% celkové hodnoty upsaných Dluhopisů v rámci předmětné emise.

Čl. 5 PRÁVA A POVINNOSTI EMITENTA

5.1. Emitent je povinen:

- a) 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 činnosti a splnění svých povinností podle této Smlouvy, Emisních Podmínek nebo příslušných právních předpisů;
- b) bezodkladně, resp. s dostatečným časovým předstihem poskytovat Agentovi pro zajištění všechny potřebné informace, podklady a součinnost, tak aby Agent pro zajištění mohl plnit povinnosti z této Smlouvy, jakož i povinnosti uložené mu ZoD ve vztahu k vlastníků Dluhopisů, mimo jiné Agentu pro zajištění jednou za kalendářní kvartál předložit Agentovi pro zajištění aktuální seznam vlastníků Dluhopisů;

- c) jednou za kalendářní kvartál informovat Agentu pro zajištění o všech podstatných okolnostech týkajících se podnikání Emitenta a jeho finanční situace, jež by mohly mít jakýkoliv negativní vliv na splacení Dluhopisů a výnosů z nich jejich vlastníkům, zejména o výši Zajištěných dluhů po splatnosti.

ČI. 6 ODPOVĚDNOST AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 6.1. Agent pro zajištění nenese žádnou odpovědnost za dobytost pohledávek jednotlivých vlastníků Dluhopisů; to však Agentu pro zajištění nezabavuje povinnosti jednat s náležitou odbornou péčí advokáta.
- 6.2. Agent pro zajištění nenese žádnou odpovědnost vůči Emitentovi za jakoukoliv škodu nebo újmu vzniklou v souvislosti s neplatností, neúčinností nebo nevyvadatelností Zajištění a/nebo práv vzniklých na základě Zástavní Smlouvy či Emisních Podmínek, ledaže Agent pro zajištění způsobil újmu úmyslně či z hrubé nedbalosti.
- 6.3. Jakákoli odpovědnost Agentu pro zajištění v souvislosti se Zajištěním nebo Dluhopisy 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 jakýkoli ušlý zisk, ztrátu, ztrátu goodwill, reputace, obchodní příležitosti nebo předpokládané úspory nebo za jakoukoli jinou újmu.
- 6.4. Emitent odškodní a ochrání Agentu pro zajištění proti jakýmkoli nárokům, ztrátám, závazkům, povinnostem, škodám, pokutám, žalobám, rozsudkům, nákladům, nebo výdajům, které mohou třetí osoby vůči Agentovi pro zajištění uplatnit či které by vznikly na základě či v souvislosti se Zajištěním touto Smlouvou, Emisními Podmínkami, ZoD nebo jinými příslušnými právními předpisy. Agent pro zajištění nemá podle předchozí věty právo, pokud odpovědnost za odškodňovanou částku vznikla jeho hrubou nedbalostí nebo tím, že úmyslně porušil své povinnosti, které mu z této Smlouvy, Zajištění či Emisních Podmínek vyplývají. V nejširším možném rozsahu přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto odstavce zůstávají v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

ČI. 7 ODMĚNA AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 7.1. Smluvní Strany se dohodly, že Agentovi pro zajištění náleží za jeho činnost dle této Smlouvy odměna ve výši 0,45 % (slovy: nula celá čtyřicet pět procenta) z celkové hodnoty emitovaných a upsaných Dluhopisů, jak se tyto podaří Emitentovi emitovat a upsat v souladu s Emisními Podmínkami (dále jen „**Základní Odměna**“).
- 7.2. Základní Odměna bude Emitentem uhrazena na tři části s tím, že každá z těchto tří částí Základní odměny bude vypočtena vždy k prvnímu dni následujícímu po konci předchozího kalendářního čtvrtletí emisního období (1.9.2022-31.3.2023), v němž byly upsány emitované Dluhopisy, tj. ke dni:

- a) 1.10.2022 (za období 1.9.2022-30.9.2022);
- b) 1.1.2023 (za období 1.10.2022-31.12.2022); a
- c) 1.4.2023 (za období 1.1.2023-31.3.2023).

a)

- 7.3. V případě, že budou naplněné podmínky Emisních Podmínek a/nebo této Smlouvy a dojde k vymáhání Zajištění, náleží Agentovi pro zajištění odměna ve výši 2 % (slovy: dvě procenta) z částky pravomocně přiznané příslušným soudem při realizaci Zajištění a případný přísudek přiznaný soudem nebo exekutorem, pokud v souvislosti s realizací Zajištění budou probíhat taková řízení (dále jen „**Odměna při Realizaci Zajištění**“).
- 7.4. Základní Odměna, jakož i Odměna při Realizaci Zajištění budou Agentem pro zajištění vyfakturovány Emitentovi daňovým dokladem splňujícím všechny zákonné náležitosti, poté, kdy v souladu s ujednáním výše na tyto vznikne nárok.
- 7.5. Splatnost faktur Agentu pro zajištění bude činit 14 dnů. Veškeré částky uvedené ve fakturách budou navýšeny o příslušnou DPH, jejíž je Agent pro zajištění plátcem.

Čl. 8 DORUČOVÁNÍ

- 8.1. Všechna oznámení a sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy budou písemná, a není-li stanoveno jinak, budou doručována (i) doporučeným dopisem, (ii) kurýrem (s potvrzením přijetí), (iii) nebo prostřednictvím e-mailového oznámení [opatřeného se zaručeným elektronickým podpisem], nebo (iv) osobně na následující adresy:

Emitentovi:

Adresa: Zborovská 54/54, Malá Strana, 150 00 Praha 5
E-mail: santrucek@skayocapital.com
K rukám: Ing. Jaromíra Šantrůčka

Agentovi pro zajištění:

Adresa: Skřivanova 337/7, Ponava, 602 00 Brno
E-mail: kancelar@rasovsky.cz
K rukám: Mgr. Tomáše Rašovského

nebo na takové adresy, nebo k rukám dalších osob, které některá ze Smluvních stran písemně oznámí pro tento účel ostatním Smluvním stranám.

ČI. 9 TRVÁNÍ SMLOUVY

- 9.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká automaticky konečným a úplným splacením veškerých Zajištěných dluhů Emitenta vyplývajících z upsaných Dluhopisů.

ČI. 10 ZMĚNA AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 10.1. Schůze vlastníků Dluhopisů je dále oprávněna rozhodnout o změně Agentu pro zajištění, a to za podmínek zakotvených v Emisních Podmínkách, resp. stanovených ZoD.

- 10.2. Případný nově určený agent pro zajištění (dále jen „**Nový Agent**“) vstoupí do této Smlouvy na místo stávajícího Agentu pro zajištění ke dni přijetí rozhodnutí schůze vlastníků Dluhopisů dle odstavce výše (dále jen „**Změna Agentu**“).

- 10.3. Odměna, na níž nárok vznikl před Změnou Agentu, náleží původnímu Agentovi, odměna vzniklá po Změně Agentu, náleží Novému Agentovi.

- 10.4. Pokud k okamžiku, ke kterému došlo ke Změně Agentu zatím nedošlo k žádné úhradě odměny Agentovi Emitentem, zavazuje se Emitent, že Agentovi uhradí nejméně 0,10 % (slovy: jedna desetina procenta) z celkové hodnoty emitovaných a upsaných Dluhopisů, zbývající částí odměny, splatné v budoucnu, náleží výhradně Novému Agentovi.

ČI. 11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato Smlouva je platně uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.

- 11.2. Stanou-li se jednotlivá ustanovení této Smlouvy neúčinnými, neplatnými nebo neproveditelnými nebo obsahuje-li tato Smlouva mezery, není tímto dotčena účinnost, platnost anebo proveditelnost ostatních ustanovení. Namísto neúčinného, neplatného nebo neproveditelného ustanovení musí být sjednáno takové ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu neúčinného, neplatného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že Smlouva obsahuje mezery, musí být sjednáno takové ustanovení, které bude nejvíce odpovídat tomu, co by bývalo bylo sjednáno, kdyby Smluvní strany vzaly tyto okolnosti v úvahu již při uzavírání Smlouvy.

- 11.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.

- 11.4. Tato Smlouva se řídí právem České republiky, zejména pak ustanoveními ZoD a OZ.

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1HGSGE5 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Tomáš Rašovský, nar. 15.11.1969, Skřivanova 87/1, Ponava, 60200 Brno.



V Praze, dne 05.09.2022

Adéla Štěrbová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Janem Krútou
notářem v Praze

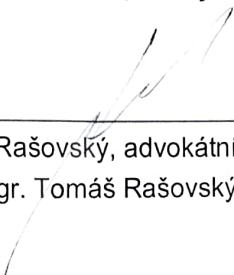


11.5. Smluvní strany se dohodly, že se na tuto Smlouvu nepoužijí ustanovení § 1765, § 1766, § 1799, § 1800, § 1913 a § 2007 OZ.

V Praze, dne 1.září 2022

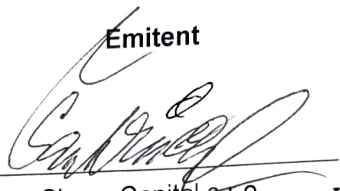
V Praze, dne 1.září 2022

Agent pro zajištění



Tomáš Rašovský, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Tomáš Rašovský, jednatel

Emitent



Skayo Capital s.r.o.
Ing. Jaromír Šantrůček, jednatel

ověřovací složka pro legalizaci Poř.č. 16003/2022/veř
Podle ověřovací knihy pošty Praha 63
Právníčně poslézat Jaromír Šantrůček
Datum a místo narození: 06.04.1971, Duchcov ul. 1, 110, 11
Adresa bydliště: ul. 17. listopadu 10, Praha 11
Číslo a typ předlož. dokl. totožnosti: občanský
211047
Praha 63 dne 09.09.2022
Státní úřední razítka

