 Stejnopis

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 18.12.2019 (slovy: osmnáctého prosince roku dva tisíce devatenáct) jménem JUDr. Jiřího Pražáka, notáře se sídlem v Prachaticích, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu Mgr. Kateřinou Pecovou, notářskou kandidátkou, na místě samém v sídle společnosti Conseq Investment Management, a.s., na adrese Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1. ----------

Účastníky jsou: ----------

1. **Conseq Investment Management, a.s.,** se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 26442671, zapsaná v oddíle B, vložce 7153 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, (dále jen „**Zástavní veřitel** nebo **Agent pro zajištění**"), ----------

   zastoupená předsedou představenstva panem **Ing. Janem Vedralem**, nar. 13.3.1967, bytem a současně bydlištěm Praha 1, Nové Město, Revoluční 1403/28, který mně prokázal svoji totožnost a který prohlašuje, že je plně svéprávný a že on i společnost Conseq Investment Management, a.s., jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán. ----------
   Existence společnosti Conseq Investment Management, a.s. i oprávnění ji zastupovat byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku, o kterém přítomný předseda představenstva prohlásil, že obsah uvedeného výpisu z obchodního rejstříku souhlasí s aktuálním stavem ve společnosti k dnešnímu dni. ----------

2. **Material & Technology s.r.o.**, se sídlem Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, IČ 27504522, zapsaná v oddíle C, vložce 22855 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, (dále jen „**Zástavce** nebo **Emitent**"), ----------

   zastoupené jednatelem společnosti, a to panem **Ivo Ulichem**, nar. 5.9.1974, bytem a současně bydlištěm Praha 1, Staré Město, Liliová 221/13, který mně prokázal svoji totožnost a který prohlašuje, že je plně svéprávný a že on i společnost Material & Technology s.r.o., jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán. ----------
   Existence společnosti Material & Technology s.r.o. i oprávnění ji zastupovat byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku, o kterém přítomný jednatel prohlásil, že obsah uvedeného výpisu z obchodního rejstříku souhlasí s aktuálním stavem ve společnosti k dnešnímu dni. ----------

shora uvedení účastníci dnes, přede mnou notářem, uzavírají tuto: ----------

----------smlouvu o zastavení věci hromadné ----------

----------obchodního závodu ----------

----------podle § 1314 odstavce 2 a § 1319 zákona 89/2012 Sb.----------

----------kdy zástavní právo vzniká zápisem do Rejstříku zástav ----------

----------vedeného Notářskou komorou České republiky----------

dále jen „**Smlouva**“ ----------

Článek I ----------

Vymezení pojmů a výklad ----------

1. V této Smlouvě: ----------

„**Dokumentace**“ znamená dokumenty vztahující se k Zástavě (nebo kterékoli jednotlivé věci náležející k Zástavě), např. údaje týkající se původu, vlastnictví, pravidel úschovy, technické a funkční specifikace, užívání, údržby nebo provozních charakteristik Zástavy; ----------

„**Dluhopis**“ znamená dluhopis z emise dluhopisů vydaných Zástavcem dle českého práva v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 100 000 000 Kč (slovy: sto milionů korun českých), o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), nesoucích pevný úrokový výnos 5,20 % p.a., datum emise 31. 12. 2019, datum splatnosti 31. 12. 2024, ISIN: CZ0003523862; ----------

„**Emitent**“ znamená Zástavce; ----------

„**Emisní podmínky**“ znamená emisní podmínky podle § 8 a násl. Zákona o dluhopisech, na základě kterých jsou Dluhopisy vydávány; ----------

„**Nemovitosti**“ znamenají tyto nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 3889 pro obec Dobruška a katastrální území Dobruška :----------

- pozemek parc. č. 2186/2,----------
- pozemek parcelní číslo 2186/287, jehož součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e.,----------
- pozemek parcelní číslo 2186/288, jehož součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e. využívaná jako výrobní hala,----------
- pozemek parc. č. 2186/308,----------
- pozemek parc. č. 2186/312,----------
- pozemek parc. č. 2186/313,----------
- pozemek parc. č. 2186/314,----------
- pozemek parc. č. 2186/315,----------
- pozemek parc. č. 2186/316,----------
- pozemek parc. č. 2186/322,----------

- pozemek parcelní číslo 2186/324, jehož součástí je budova č. p. 1044 využívaná jako výrobní hala,----------
- pozemek parc. č. 2186/325, a ----------

veškeré další nemovité věcí, jež jsou součástí Zástavy; ----------

„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; ----------

„**Obchodní rejstřík**" znamená obchodní rejstřík vedený podle Zákona o veřejných rejstřících; ----------

„**Omezení nakládání**" znamená omezení uvedená v odst. 2 článku III (*Vznik Zástavního práva a potvrzení o splnění Zajištěných dluhů*); ----------

„**Přímý prodej**" znamená přímý prodej Zástavy třetí osobě Agentem pro zajištění;

„**Rejstřík zástav**" znamená Rejstřík zástav vedený Notářskou komorou České republiky; ----------

„**Vlastník Dluhopisu**" znamená vlastník Dluhopisu; ----------

„**Zajištěné dluhy**" znamenají veškeré peněžité podmíněné i nepodmíněné dluhy Emitenta vůči každému Vlastníkovi Dluhopisu vzniklé z vydání Dluhopisu nebo v souvislosti s Dluhopisem, které budou vznikat v období ode dne 31. 12. 2019 do 31. 12. 2029, a to: ----------

a) dluhy na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu, a to až do úhrnné výše celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých); a ----------

b) dluhy na splacení úroku z Dluhopisu, a to až do úhrnné výše úroků ze všech Dluhopisů 26.000.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých); a -----

c) dluhy na splacení úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávek na splacení dluhů podle písm. (a) a (b); a ----------

d) dalších stávajících i budoucích, podmíněných i nepodmíněných dluhů vzniklých v souvislosti s dluhy uvedenými výše a jejich příslušenství; ----------

to vše až do celkové výše 140.000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet milionů korun českých);----------

„**Zákon o dluhopisech**" znamená zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění; ----------

„**Zákon o registru smluv**" znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění; ----------

„**Zákon o veřejných rejstřících**" znamená zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění; ----------

„**Zástava**" znamená obchodní závod ve vlastnictví Zástavce ve smyslu ustanovení § 502 Občanského zákoníku, tedy organizovaný soubor jmění, který Zástavce vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, přičemž ----------

předmětem činnosti Zástavce je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména vývoj, výroba a prodej dveřních a okenních klik a souvisejícího příslušenství. Závod Zástavce ke dni uzavření této Smlouvy tvoří (i) komplexní výrobní linka na galvanizaci pořízená v roce 2014, (ii) Nemovitosti a (iii) další jmění včetně strojů, zásob, movitých věcí, pohledávek a dluhů z obchodního styku a pohledávek za bankami ze smluv o vedení účtů. Má se za to, že závod Zástavce tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu; a ----------

„**Zástavní právo**" znamená zástavní právo k Zástavě zřízené podle této Smlouvy ve prospěch Agenta pro zajištění; ----------

„**Znalec pro ocenění**" znamená osobu vybranou podle odst. 2 článku VI (*Ochrana zástavního práva*) pro účely výkonu práva Zástavce podle ustanovení § 1377 odst. 1 písm. d) Občanského zákoníku podle odst. 1 článku VI (*Ochrana zástavního práva*) nebo pro účely Přímého prodeje. ----------

2. Pokud v této Smlouvě není uvedeno jinak, platí při výkladu této Smlouvy následující: ----------

   a) nadpisy článků a odstavců v této Smlouvě slouží pouze pro snazší orientaci;

   b) odkaz na „odstavec" nebo „článek" znamená odkaz na odstavec nebo článek této Smlouvy, není-li v odkazu uvedeno výslovně jinak; ----------

   c) odkaz na Emisní podmínky nebo jiný dokument, je odkazem na Emisní podmínky nebo jiný dokument ve znění všech změn, úprav, novace či dodatků, a včetně nedílných součástí a příloh Emisních podmínek nebo jiného dokumentu; ----------

   d) odkaz na Zástavce zahrnuje jeho postupníky nebo právní nástupce a jakoukoli osobu, která v souladu s právem státu, kterým se řídí příslušné postoupení nebo nabytí, převzala jeho práva a povinnosti z této Smlouvy nebo na kterou byla jakákoli práva a povinnosti z této Smlouvy v souladu s takovým právem převedena; ----------

   e) pracovní den znamená den (jiný než sobota nebo neděle), ve který jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost; a ----------

   f) odkaz na Zástavu zahrnuje všechny její části dle kontextu a zároveň i součásti a příslušenství každé věci, k níž je podle této Smlouvy zřizováno Zástavní právo. ----------

Článek II ----------

Předmět Smlouvy ----------

1. K zajištění řádného a včasného splnění Zajištěných dluhů zřizuje Zástavce ve prospěch Agenta pro zajištění a Agent pro zajištění přijímá zástavní právo k Zástavě. Zástavní právo k Zástavě se zřizuje v souladu s § 20 a násl. Zákona o dluhopisech. Agent pro zajištění vykonává práva věřitele ze Zajištěných dluhů a práva zástavního věřitele ze zajištění zástavním právem k Zástavě vlastním jménem ve prospěch Vlastníků Dluhopisů. ----------

2. Zástavní právo se vztahuje na veškeré jednotlivé věci Zástavce náležející k Zástavě, ať už se nacházejí kdekoliv. Zástavní právo se vztahuje na každou jednotlivou věc, která k Zástavě přibude, a zanikne ke každé jednotlivé věci, která se od Zástavy odloučí. ----------

3. Zástavce prohlašuje, že Zástava (a každá jednotlivá věc náležející k Zástavě) je v jeho výlučném vlastnictví. ----------

Článek III ----------
Vznik Zástavního práva a potvrzení o splnění Zajištěných dluhů ----------

1. Zástavní právo vzniká jeho zápisem do Rejstříku zástav, který zajistí Zástavce na své náklady co nejdříve je to rozumně možné učinit po uzavření této Smlouvy, nejpozději do 26. 12. 2019. ----------

2. Strany tímto mezi sebou sjednávají a současně se zápisem Zástavního práva bude do Rejstříku zástav zapsán, jako věcné právo, na celou dobu trvání Zástavního práva zákaz dalšího zatížení Zástavy věcným právem nebo závazkovým právem spočívající v tom, že Zástavce nezřídí ani neumožní zřízení, bez předchozího písemného souhlasu Agenta pro zajištění, jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k Zástavě (a ani spoluvlastnickému podílu na ní), ani s ní nebude jinak nakládat. Účelem sjednání zákazu dalšího zatížení Zástavy je chránit hodnotu Zástavy pro Agenta pro zajištění a strany prohlašují, že s ohledem na období, ve kterém mohou vznikat Zajištěné dluhy, považují lhůtu sjednanou v předchozí větě za přiměřenou. ----------

3. Ihned po provedení zápisu Zástavního práva a Omezení nakládání do Rejstříku zástav doručí Zástavce Agentovi pro zajištění originál výpisu z Rejstříku zástav prokazující, že zápis Zástavního práva a Omezení nakládání byl proveden. ----------

4. Poté, co budou Zajištěné dluhy splaceny v plné výši a nebudou moci vznikat Zajištěné dluhy, vydá Agent pro zajištění Zástavci na jeho žádost potvrzení o splnění Zajištěných dluhů. Poté, co Agent pro zajištění vydá Zástavci potvrzení o splnění Zajištěných dluhů, bude Zástavce oprávněn na vlastní náklady podat návrh na výmaz Zástavního práva a Omezení nakládání z Rejstříku zástav. ----------

5. Právo Agenta pro zajištění podávat samostatně návrhy na zápis Zástavního práva a Omezení nakládání či jejich výmaz z Rejstříku zástav nebo jiného veřejného seznamu, v němž jsou zapsány věci, jež jsou součástí Zástavy, není tímto článkem III (*Vznik Zástavního práva a potvrzení o splnění Zajištěných dluhů*) dotčeno. Zástavce je v takovém případě povinen poskytnout Agentovi pro zajištění potřebnou součinnost a zavazuje se uhradit Agentovi pro zajištění bez prodlení všechny náklady spojené s takovými podáními. ----------

Článek IV ----------
Prohlášení a povinnosti Zástavce ----------

1. Zástavce ke dni uzavření této Smlouvy, jakož i ke každému dni trvání této Smlouvy prohlašuje (s ohledem na skutečnosti a okolnosti existující v dané době), že: ----------

   a) Zástava není zatížena žádným právem třetí osoby (absolutním či relativním) omezujícím Zástavce v možnosti disponovat se Zástavou nebo snižujícím její tržní hodnotu, a vznik takových práv ani nehrozí, s výjimkou Zástavního práva; ----------

   b) nevlastní jiný obchodní závod než Zástavu; ----------

   c) Zástavu (ani žádnou jednotlivou věc náležející k Zástavě) ani žádná svá práva k ní neprodal ani jinak nepřevedl (ať již k zajištění či jinak); ----------

   d) Zástava (ani žádná jednotlivá věc náležející k Zástavě) ani práva Zástavce k ní nepodléhají žádnému nároku a nejsou předmětem žádného sporu, který již byl vznesen či zahájen třetí stranou nebo jehož vznesení či zahájení třetí stranou hrozí; ----------

   e) Zástavní právo zřízené podle této Smlouvy je zástavním právem prvního pořadí a nepodléhá žádnému jinému zajištění nebo právu stejného nebo lepšího pořadí; a ----------

   Zástavce bere na vědomí, že Agent pro zajištění při uzavírání této Smlouvy i následně spoléhá na každé z prohlášení Zástavce uvedených v této Smlouvě. Pokud se ukáže, že kterékoli z prohlášení Zástavce učiněné v této Smlouvě je nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo v podstatném ohledu zavádějící, je to porušením povinnosti Zástavce podle této Smlouvy.----------

2. Zástavce se zavazuje, že: ----------

   a) bude bezodkladně informovat Agenta pro zajištění o: ----------

      i) tom, že kterékoli prohlášení učiněné v odst. 1 tohoto článku IV (*Prohlášení a povinnosti Zástavce*) anebo prohlášení učiněné při jednání o této Smlouvě nebo později je nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo v podstatném ohledu zavádějící; ----------

      ii) uplatnění, vzniku nebo hrozbě vzniku jakéhokoliv práva třetí osoby k Zástavě (nebo ke kterékoli jednotlivé věci náležející k Zástavě); ------

      iii) porušení jakékoliv povinnosti Zástavce podle této Smlouvy; ----------

      iv) poškození, zničení či jiném znehodnocení Zástavy (nebo kterékoli jednotlivé věci náležející k Zástavě); ----------

      v) jakémkoli rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, které se týká Zástavy nebo práv k ní; a ----------

vi) jiných skutečnostech, které mohou mít nikoliv nepodstatný negativní vliv na hodnotu Zástavy (nebo ke kterékoli jednotlivé věci náležející k Zástavě), na možnost a rozsah uspokojení Agenta pro zajištění ze Zástavního práva nebo na schopnost Zástavce plnit dluhy a povinnosti podle této Smlouvy, ----------

a oznamované skutečnosti doloží průkazným způsobem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o nich dověděl nebo mohl dovědět; --------

b) předá Agentovi pro zajištění do 5 pracovních dnů po podpisu této Smlouvy veškerou Dokumentaci a informace týkající se Zástavy, kterou si Agent pro zajištění vyžádá, o čemž bude podepsán předávací protokol, a dále poskytne Agentovi pro zajištění veškerou Dokumentaci a informace týkající se Zástavy (nebo kterékoli jednotlivé věci náležející k Zástavě), o které Agent pro zajištění Zástavce požádá, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti Agenta pro zajištění; ----------

c) bez předchozího písemného souhlasu Agenta pro zajištění po dobu trvání Zástavního práva: ----------

i) Zástavu (ani žádnou jednotlivou věc náležející k Zástavě) nebo podíl na ní nezcizí, nevyčlení ji ze svého vlastnictví, nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří její správu třetí osobě a ani se k takovým jednáním nezaváže, a to s výjimkou zcizení jednotlivých věcí v rámci běžného obchodního styku za podmínek, které nejsou v rozporu s Emisními podmínkami ----------

d) bude včas hradit veškeré daně a poplatky, které ve vztahu k Zástavě (nebo kterékoli jednotlivé věci náležející k Zástavě) mají být hrazeny; ----------

e) bude řádně a bezodkladně bránit svá práva vyplývající ze Zástavy (nebo kterékoli jednotlivé věci náležející k Zástavě) vůči jakémukoli nároku či opatření, které již byly vzneseny nebo jejichž vznesení hrozí; ----------

f) Agentovi pro zajištění nevznikne na základě Zástavy žádná povinnost v důsledku toho, že vykoná svá práva vyplývající z této Smlouvy, a Agent pro zajištění rovněž neponese žádnou odpovědnost za porušení povinností Zástavce vyplývajících ze Zástavy; ----------

g) nevyhradí ani se nezaváže vyhradit přednostní pořadí pro jiné právo či přednostní právo ke zřízení jiného práva jiné osobě ve vztahu k Zástavě; ---

h) pokud po uzavření této Smlouvy Zástavce nabude jakýkoli nový obchodní závod ve smyslu ustanovení § 502 Občanského zákoníku, vyrozumí Zástavce Agenta pro zajištění bezodkladně o podrobnostech takového obchodního závodu a pokud to bude Agent pro zajištění požadovat, uzavře s Agentem pro zajištění do 5 pracovních dnů ode dne obdržení příslušné výzvy Agenta pro zajištění smlouvu o zřízení zástavního práva ve všech podstatných ohledech obdobnou této Smlouvě, na základě níž bude ve prospěch Agenta pro zajištění zřízeno zástavní právo k novému obchodnímu závodu za účelem zajištění splacení Zajištěných dluhů; --------

i) pojistí Zástavu nebo jednotlivé věci náležející k Zástavě, především Nemovitosti, výrobní linku, stroje a zásoby tvořící součást Zástavy, s výjimkou těch věcí náležejících k Zástavě, u kterých to vzhledem k danému odvětví podnikání Zástavce není obvyklé a dá-li k tomu Agent pro zajištění písemně souhlas, na celou dobu trvání Zástavního práva a do 10 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy (i) prokáže Agentovi pro zajištění originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistné smlouvy vznik takového pojištění a (ii) vinkuluje ve prospěch Agenta pro zajištění pojistné plnění z tohoto pojištění. Zástavce je povinen oznámit Agentovi pro zajištění, že hodlá Zástavu nebo jednotlivé věci náležející k Zástavě pojistit novou pojistnou smlouvou, případně že hodlá změnit podmínky platné pojistné smlouvy, nejméně 10 pracovních dnů předem a následně doložit vznik či změnu pojištění a vin ve prospěch Agenta pro zajištění vinkulaci pojistného plnění z pojištění podle nové nebo změněné pojistné smlouvy; ----------

j) předloží Agentovi pro zajištění doklady o zaplacení pojistného, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu splatnosti smluvně sjednané platby pojistného nebo na žádost Agenta pro zajištění; ----------

k) neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne vzniku Zástavního práva, oznámí na své náklady příslušnému rejstříkovému soudu, že došlo ke vzniku Zástavního práva, a to v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 písm. c) ve spojení s ustanovením § 11 odst. 2 Zákona o veřejných rejstřících, a v téže lhůtě doručí Agentovi pro zajištění originál výpisu z Obchodního rejstříku prokazující, že zápis Zástavního práva do Obchodního rejstříku byl proveden; ----------

l) neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne vzniku Zástavního práva, oznámí na své náklady příslušnému katastrálnímu úřadu, že došlo ke vzniku Zástavního práva, a to v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, a v téže lhůtě doručí Agentovi pro zajištění originál výpisu z katastru nemovitostí týkající se Nemovitostí prokazující, že zápis Zástavního práva do katastru nemovitostí byl proveden; ----------

m) neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne vzniku Zástavního práva oznámí na své náklady orgánům vedoucí veřejné seznamy, v nichž jsou zapsané věci, jež jsou součástí Zástavy, že došlo ke vzniku Zástavního práva ve vztahu k věcem zapsaným do veřejného seznamu, a v téže lhůtě Agentovi pro zajištění prokáže, že byl proveden zápis Zástavního práva do příslušného veřejného seznamu. ----------

Článek V
Realizace Zástavního práva

1. Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo některý či některé z nich zaplaceny řádně a včas, je Zástavní právo okamžitě vykonatelné a Agent pro zajištění je oprávněn dle svého výlučného uvážení:
   a) realizovat Přímý prodej;
   b) uspokojit se z ceny Zástavy složené v souladu s odst. 1 článku VI (*Ochrana Zástavního práva*) této Smlouvy;
   c) nechat Zástavu prodat ve veřejné dražbě podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění nebo soudním prodejem podle ustanovení § 354 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, v platném znění; nebo
   d) vykonat Zástavní právo jiným způsobem přípustným dle platných právních předpisů. Bude-li právní úprava změněna tak, že bude umožněn i jiný způsob výkonu Zástavního práva, učiní Zástavce neprodleně veškeré kroky a uzavře s Agentem pro zajištění veškeré dohody, které bude Agent pro zajištění s ohledem na tuto Smlouvu rozumně požadovat proto, aby mohl účinně realizovat Zástavní právo takovým jiným způsobem.
2. Přímý prodej podléhá následujícím pravidlům, jejichž splnění ze strany Agenta pro zajištění bude považováno za splnění podmínek o prodeji s odbornou péčí stanovených Občanským zákoníkem a postup v zájmu Agenta pro zajištění, Vlastníků Dluhopisů, Zástavce a Emitenta:
   a) Agent pro zajištění vyhlásí výběrové řízení na nalezení zájemce o koupi Zástavy způsobem, který považuje za vhodný s ohledem na povahu Zástavy, trhů, na kterých se obchoduje s aktivy téhož druhu, jakým je Zástava, a pravděpodobné zájemce o koupi Zástavy s tím, že Agent pro zajištění nebude povinen činit jakákoli oznámení, která by mohla mít za následek vznik informačních či jiných povinností vyplývajících z předpisů o kapitálovém trhu nebo z jiných předpisů;
   b) výběrové řízení bude vždy vyhlášeno formou alespoň jednoho placeného inzerátu v Hospodářských novinách nebo v jiném českém celostátním deníku s výjimkou případů, kdy by v době vyhlášení mělo zveřejnění takového inzerátu za následek vznik informačních či jiných povinností vyplývajících z předpisů o kapitálovém trhu nebo z jiných předpisů;
   c) Zástavce se zavazuje neprodleně předložit Agentovi pro zajištění na jeho žádost veškerou Dokumentaci a informace o Zástavě, které bude Agent pro zajištění rozumně požadovat, aby je mohl poskytnout zájemcům o koupi Zástavy a dosáhnout maximální výše nabízené ceny, přičemž však Zástavce souhlasí s tím, že pokud Zástavce dle výlučného názoru Agenta pro zajištění neposkytne veškerou Dokumentaci a informace v přiměřené lhůtě, bude

Agent pro zajištění oprávněn uskutečnit výběrové řízení výlučně na základě informací zapsaných o Zástavě ve veřejných seznamech a rejstřících a není-li jich vyplývajících z této Smlouvy; ----------

d) Realizace Přímým prodejem bude provedena následovně: ----------

i) v prvním kole musí nejnižší nabídnutá cena přijatelná pro Agenta pro zajištění činit alespoň 70% hodnoty Zástavy určené Znalcem pro ocenění; ----------

ii) v druhém kole musí nejnižší nabídnuté cena přijatelná pro Agenta pro zajištění činit alespoň 50% hodnoty Zástavy určené Znalcem pro ocenění; a ----------

iii) v jakémkoli dalším kole nepodléhá cena žádným omezením, ----------

e) zájemci o koupi Zástavy budou mít k učinění závazné nabídky na koupi Zástavy lhůtu nejméně 30 dnů, včetně jakékoli lhůty určené pro studium Dokumentace a informací o Zástavě; ----------

f) nabídku na koupi Zástavy Agent pro zajištění nepřijme dříve než po uplynutí lhůty, která podle Občanského zákoníku musí uplynout mezi oznámením o zahájení výkonu Zástavního práva a zpeněžením Zástavy; -----

g) Agent pro zajištění prodá Zástavu bez jakýchkoli záruk či prohlášení ohledně Zástavy nebo ohledně jakýchkoli informací, které byly o Zástavě poskytnuty, a s vyloučením odpovědnosti za trvání či jiné vady Zástavy, přičemž předkladatelé nabídek nebudou mít vůči Agentovi pro zajištění ani Vlastníkovi Dluhopisu žádný postih s ohledem na cokoli z výše uvedeného; -

h) Agent pro zajištění nebude povinen posuzovat nabídky, které by Agenta pro zajištění nebo Vlastníka Dluhopisu vystavily jakémukoli riziku vypořádání nebo úvěrovému, daňovému, regulatornímu, obchodnímu nebo dalšímu riziku. Agent pro zajištění bude zejména oprávněn upřednostnit a stanovit podmínky výběrového řízení tak, aby upřednostnily: ----------

i) nabídky nabízející okamžitou platbu v penězích oproti nabídkám nabízejícím jiné než peněžité plnění nebo jinou než okamžitou platbu;

ii) nabídky strukturované tak, aby minimalizovaly daňové zatížení Agenta pro zajištění a Vlastníka Dluhopisu před nabídkami vystavujícími Agenta pro zajištění nebo Vlastníka Dluhopisu daňovým nákladům nebo rizikům takových nákladů; a ----------

iii) nepodmíněné nabídky před nabídkami podmíněnými právními, regulatorními, administrativními, obchodními nebo jinými podmínkami, ----------

i) Agent pro zajištění je oprávněn pověřit provedením realizace Přímým prodejem (nebo některými jednáními v souvislosti s ním) třetí osobu znalou poměrů na trhu, na němž se obchoduje s aktivy téhož druhu, jako je Zástava. ----------

3. Dokud na základě některého z výše popsaných způsobů výkonu Zástavního práva nedojde k převodu vlastnického práva k Zástavě, je Agent pro zajištění oprávněn výkon Zástavního práva přerušit, ukončit, či změnit jeho způsob, a to i opakovaně.

Článek VI ----------
Ochrana Zástavního práva ----------

1. Zástavce a Agent pro zajištění ujednávají, že pro účely výkonu práva Zástavce podle ustanovení § 1377 odst. 1 písm. d) Občanského zákoníku bude cena Zástavy určena Znalcem pro ocenění. Zástavce a Agent pro zajištění sjednávají, že úkolem Znalce pro ocenění bude stanovit cenu Zástavy do 60 dnů ode dne, kdy bude vybrán Znalec pro ocenění nebo kdy Zástavce uhradí Znalci pro ocenění zálohu na jeho náklady určenou písemně, podle toho, která z výše uvedených událostí nastane později. Zástavce se zavazuje neprodleně poskytnout Znalci pro ocenění na jeho žádost veškerou Dokumentaci a informace, které bude Znalec pro ocenění rozumně požadovat pro účely ocenění Zástavy, přičemž však Zástavce souhlasí s tím, že pokud dle výlučného názoru Znalce pro ocenění neposkytne veškerou Dokumentaci a informace v přiměřené lhůtě, bude Znalec pro ocenění oprávněn ocenit Zástavu výlučně na základě informací zapsaných o Zástavě ve veřejných seznamech a rejstřících a není-li jich obsažených v této Smlouvě. Zástavní právo nezanikne podle ustanovení § 1377 odst. 1 písm. d) Občanského zákoníku, dokud (i) Znalec pro ocenění nedoručí Agentovi pro zajištění a Zástavci konečné ocenění Zástavy, (ii) Znalec pro ocenění nepotvrdí písemně Agentovi pro zajištění, že Zástavce uhradil Znalci pro ocenění plnou výši nákladů ocenění vypracovaného Znalcem pro ocenění tak, jak je tento Zástavci písemně vyfakturoval, a (iii) Zástavce neuhradí Agentovi pro zajištění v plné výši částku, kterou Znalec pro ocenění určí jako cenu Zástavy, nebo v případě, že Znalec pro ocenění určí cenu Zástavy odkazem na určité cenové rozpětí, nejvyšší cenu, stanovenou Znalcem pro ocenění. ----------

2. Znalec pro ocenění pro účely odst. 1 tohoto článku VI (*Ochrana Zástavního práva*) nebo pro účely Přímého prodeje bude určen Agentem pro zajištění. Pokud Zástavce do 5 pracovních dnů od oznámení Agenta pro zajištění o určení Znalce pro ocenění doručí Agentovi pro zajištění svůj písemný nesouhlas s určením Znalce pro ocenění, dojde k výběru Znalce pro ocenění společně Agentem pro zajištění a Zástavcem. Nedojde-li k dohodě o osobě Znalce pro ocenění do 10 pracovních dnů od doručení nesouhlasu Zástavce, určí Znalce pro ocenění s konečnou platností Agent pro zajištění, přičemž nesmí Znalce pro ocenění určit z okruhu znalců, s nimiž předtím vyslovil Zástavce svůj nesouhlas.. ----------

3. Zástavní právo představuje trvající zajištění Zajištěných dluhů. Dokud nebudou splněny podmínky pro vydání potvrzení podle odst. 4 článku III (*Vznik Zástavního práva a potvrzení o splnění Zajištěných dluhů*) nezanikne Zástavní právo zřízené podle této Smlouvy (ani žádná jeho část) zaplacením jakékoli průběžné platby ani zaplacením či jiným splněním Zajištěných dluhů nebo jejich části. ----------

4. Bez ohledu na ustanovení odst. 4 článku III (*Vznik Zástavního práva a potvrzení o splnění Zajištěných dluhů*) platí, že pokud se Agent pro zajištění domnívá, že platba jakékoli částky zaplacené nebo připsané Agentovi pro zajištění je odporovatelná nebo je možno požadovat její snížení na základě právních předpisů o úpadku, konkursu, likvidaci, neúčinnosti podvodných právních jednání nebo podobných pravidel, budou příslušné dluhy Zástavce podle této Smlouvy a zajištění zřízené touto Smlouvou i nadále trvat a taková částka nebude považována za zaplacenou. ----------

Článek VII ----------
Závěrečná ustanovení ----------

1. Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět ani od ní odstoupit. ----------

2. Činnost agenta pro zajištění je Agent pro zajištění oprávněn ukončit písemným oznámením doručeným Zástavci a Emitentovi k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po dni doručení oznámení poslednímu z adresátů. Ke změně agenta pro zajištění dochází také ke dni uvedenému v rozhodnutí schůze Vlastníků Dluhopisů svolané podle § 21 odst. 1 písm. c) Zákona o dluhopisech. Změnou v osobě agenta pro zajištění práva a povinnosti Agenta pro zajištění z této Smlouvy přecházejí v souladu s § 20 odst. 6 Zákona o dluhopisech v plném rozsahu na nového agenta pro zajištění. V takovém případě Agent pro zajištění předá novému agentovi pro zajištění tuto Smlouvu a veškeré informace a dokumenty, které Agent pro zajištění získal v souvislosti s výkonem činnosti agenta pro zajištění, a poskytne novému agentu pro zajištění veškerou součinnost, která bude nutná k realizaci přechodu práv a povinností z této Smlouvy na nového agenta pro zajištění. Písemnost dokládající právní skutečnost, na jejímž základě ke změně v osobě agenta pro zajištění došlo, je podkladem pro zápis změny v osobě agenta pro zajištění do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku; návrh na zápis je oprávněn na své náklady podat vždy též nový agent pro zajištění. ----------

3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu všech stran. -------

4. Zástavce potvrzuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která si Agent pro zajištění a Zástavce mají poskytnout podle této Smlouvy, souhlasí s podmínkami a cenami těchto plnění, prohlašuje, že nejde o plnění, která by vůči sobě byla v hrubém nepoměru, a vzdává se práva požadovat zrušení této Smlouvy podle ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. ----------

5. Zástavce není oprávněn postoupit ani převést jakékoli ze svých práv, pohledávek, povinností nebo dluhů z této Smlouvy nebo postoupit tuto Smlouvu nebo její část bez předchozího písemného souhlasu Agenta pro zajištění. ----------

6. Zástavce souhlasí, že Agent pro zajištění je oprávněn poskytnout informace ohledně Zástavce, této Smlouvy, Zástavy a další informace novému agentovi pro zajištění podle odst. 2 tohoto článku VII (*Závěrečná ustanovení*). ----------

7. Tato Smlouva je uzavřena v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze stran obdržela alespoň 1 vyhotovení a 1 vyhotovení mohlo být přiloženo k návrhu na zápis Zástavního práva a Omezení nakládání do Rejstříku zástav a všech dalších veřejných seznamů, do nichž jsou zapsány věci, jež jsou součástí Zástavy. ----------

8. Bude-li některé ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným, a takové ujednání je oddělitelné od ostatního obsahu této Smlouvy, bude neplatné jen takové ujednání, pokud lze předpokládat, že by tato Smlouva byla uzavřena i bez něj; takové neplatné či nevymahatelné ujednání strany nahradí jiným ujednáním s účinky maximálně se blížícími záměru sledovanému původním ujednáním. ----------

9. Písemnosti budou zasílány Agentovi pro zajištění výhradně jen na adresu: Conseq Investment Management, a.s., Rybná 682/14, Praha 1, a Zástavci a Emitentovi na adresu: Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška. V případě změny adresy u kterékoli ze stran budou písemnosti zasílány na adresu, která bude příslušnou stranou v dostatečném předstihu písemně oznámena ostatním stranám. Pokud Zástavce vědomě zmaří doručení zásilky Agenta pro zajištění tím, že odmítne její převzetí nebo ji nevyzvedne nebo neoznámí Agentovi pro zajištění změnu své adresy, je za den doručení zásilky považován den, kdy se zásilka Agentovi pro zajištění vrátí, nejpozději však třetí pracovní den od odeslání v případě doručování na území České republiky nebo patnáctý pracovní den od odeslání v případě doručování mimo území České republiky. ----------

10. Vzhledem k tomu, že tato Smlouva je výsledkem vyjednávání, a že Zástavce měl možnost ovlivnit podmínky této Smlouvy strany sjednávají, že žádný její článek nebo ustanovení nelze přisoudit žádné ze stran s tím, že jej v jednání o této Smlouvě použila jako první, a že tuto Smlouvu nelze považovat za smlouvu uzavřenou adhezním způsobem. Pro případ, že by tato Smlouva byla bez ohledu na prohlášení a ujednání stran obsažené v předchozí větě posouzena jako smlouva uzavřená adhezním způsobem, vylučují strany použití ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku. ----------

11. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem. Strany se dohodly na vyloučení použití následujících ustanovení Občanského zákoníku: § 557, 1336 odst. 1, 1727 věta druhá a třetí, 1740 odst. 3, 1747, 1930 odst. 2, první a druhá věta, 1936, 1950, 1978 odst. 2, 2000 a 2015. Dále se strany dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ujednáním stran ani před ustanoveními právních předpisů, a to i když takové ustanovení právních předpisů nemá donucující účinky. ----------

12. Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo s ní související. Pro řešení sporů se Zástavcem je příslušný obecný soud Agenta pro zajištění. ----------
13. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky ve formě veřejné listiny. ----------

ČLÁNEK VIII----------
ÚHRADA NÁKLADŮ ----------
Odměnu notáře dle vyhl.č. 196/2001 Sb. v platném znění a náhradu nákladů v souvislosti se zápisem zástavního práva do rejstříku zástav nese zástavce obchodní společnost 2. Material & Technology s.r.o. ----------

ČLÁNEK IX ----------
PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ ----------
Účastníci tohoto notářského zápisu i jejich zástupci prohlašují, že: ----------
•celému notářskému zápisu plně rozuměli, ----------
• tuto zástavní smlouvu uzavřeli zcela svobodně, nikoli pod nátlakem, či za nápadně nevýhodných podmínek,----------
• souhlasí s uvedením svých osobních údajů v tomto notářském zápise v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, ----------
• nejsou v úpadku nebo hrozícím úpadku, není proti nim zahájeno insolvenční řízení ani jim není známo, že by byly učiněny kroky k zahájení insolvenčního řízení.----------

ČLÁNEK X ----------
PROHLÁŠENÍ NOTÁŘE----------

Vyjádření Mgr. Kateřiny Pecové, notářské kandidátky a trvalé zástupkyně notáře, JUDr. Jiřího Pražáka o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu dle §70 a násl. zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění. ----------

V souladu s výše uvedenými prohlášeními zástavního věřitele a zástavce a jimi určenými náležitostmi smlouvy a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápise uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu pro zápis do Rejstříku zástav:----------

Dle mého názoru jsou předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu splněny, zejména že právní jednání, které je obsahem této zástavní smlouvy, je v souladu s právními předpisy, zejména s občanským zákoníkem a s dalšími dokumenty, se kterými soulad tohoto právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, dále, že toto právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro zápis do veřejného seznamu - Rejstříku zástav a že byly splněny všechny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro toto právní jednání nebo pro zápis do veřejného seznamu a že mi splnění těchto formalit bylo doloženo.----------

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníky přede mnou, notářskou kandidátkou, v plném rozsahu schválen.----------

Conseq Investment Management, a.s.
Ing. Jan Vedral, v.r.

Material & Technology s.r.o.
Ivo Ulich, v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Jiřím Pražákem, notářem se sídlem v Prachaticích dne 18.12.2019 pod číslem NZ 2080/2019.

Stejnopis byl vyhotoven dne 18.12.2019.

JUDr. JIŘÍ PRAŽÁK
4
NOTÁŘ V PRACHATICÍCH

Mgr. Kateřina Pecová
notářská kandidátka
pověřená notářem
JUDr. Jiřím Pražákem

JUDr. JIŘÍ PRAŽÁK
NOTÁŘ V PRACHATICÍCH
JUDr. JIŘÍ PRAŽÁK
NOTÁŘ V PRACHATICÍCH