14

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K OBCHODNÍMU PODÍLU VE SPOLEČNOSTI TMF Czech, s.r.o.

ZE DNE 30. září 2004

ING BANK N.V., LONDON BRANCH

JAKO ZÁSTAVNÍ VĚŘITEL

TMF HOLDING INTERNATIONAL B.V.

JAKO ZÁSTAVCE

A

TMF CZECH, S.R.O.

JAKO SPOLEČNOST

ALLEN & OVERY

ALLEN & OVERY, PRAHA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

PRAHA

OBSAH

Článek **Strana**

1. DEFINICE 3
2. ZÁSTAVNÍ PRÁVO K OBCHODNÍMU PODÍLU 5
3. PROHLÁŠENÍ 6
4. ZÁVAZKY 6
5. VÝKON ZÁSTAVNÍHO PRÁVA 7
6. ZÁNIK ZÁSTAVNÍHO PRÁVA 8
7. DALŠÍ ZÁRUKY 8
8. ZMĚNY A VZDÁNÍ SE PRÁV 8
9. ZMĚNY SMLUVNÍCH STRAN 9
10. ODDĚLITELNOST 9
11. VYHOTOVENÍ 9
12. JAZYK 9
13. JURISDIKCE 9
14. ROZHODNÉ PRÁVO 10

PŘÍLOHA

1 VZOR POTVRZENÍ O POSTOUPENÍ 12

1.2 Pokud není výslovně definováno nebo stanoveno jinak v této Smlouvě, mají výrazy definované v Seniorní úvěrové smlouvě stejný význam i v této Smlouvě.

1.3 V případě rozporu mezi obsahem jakéhokoli prohlášení nebo záruky nebo jakéhokoli závazku podle Seniorní úvěrové smlouvy, Smlouvě o přednostním uspokojení (*Priority Agreement*) a této Smlouvy, platí ustanovení Seniorní úvěrové smlouvy a Smlouvy o přednostním uspokojení, v případě nesouladu Seniorní úvěrové smlouvy a Smlouvy o přednostním uspokojení platí ustanovení Smlouvy o přednostním uspokojení.

1.4 V této Smlouvě, pokud ze souvislostí nevyplývá něco jiného, slova označující jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak.

1.5 Nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení této Smlouvy.

2. ZÁSTAVNÍ PRÁVO K OBCHODNÍMU PODÍLU

2.1 Za účelem zajištění všech Zajištěných pohledávek, Zástavce tímto zřizuje ve prospěch Zástavního věřitele zástavní právo k Obchodnímu podílu podle § 117a Obchodního zákoníku.

2.2 Zástavní věřitel tímto přijímá zástavní právo k Obchodnímu podílu, které je poskytováno za účelem zajištění všech Zajištěných pohledávek.

2.3 Zástavní právo k Obchodnímu podílu vznikne jeho zápisem do obchodního rejstříku. Zástavce je povinen okamžitě, v každém případě nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů od data doručení této Smlouvy podepsané všemi smluvními stranami (v případě podpisu v zahraničí, též řádně apostilované) Zástavci, vyhotovit a podat návrh na tento zápis se všemi nezbytnými dokumenty, za podmínky, že Zástavní věřitel doručil Zástavci apostilovaný výpis z nizozemského obchodního rejstříku pro Zástavního věřitele, a zároveň doručit Zástavnímu věřiteli kopii kompletního podání, která obsahuje potvrzení o podání příslušnému soudu. Zástavce rovněž učiní všechny ostatní úkony rozumně nezbytné k tomu, aby zástavní právo k Obchodnímu podílu vzniklo co nejdříve. Zástavce bude okamžitě informovat Zástavního věřitele poté, co bude Zástavní právo zapsáno do obchodního rejstříku a doručí Zástavnímu věřiteli kopii příslušného rozhodnutí soudu, do tří (3) Pracovních dnů poté, co Zástavce rozhodnutí obdrží.

2.4 Zástavní věřitel se tímto zavazuje poskytnout Zástavci takovou součinnost, která bude Zástavcem rozumně požadována.

2.5 Zástavní věřitel a Zástavce tímto stvrzují, že tato Smlouva je Zajišťovacím dokumentem (*Security Document*), jak je definován v Seniorní úvěrové smlouvě.

2.6 Společnost uznává existenci zástavního práva zřízeného touto Smlouvou.

2.7 Zástavce potvrzuje Zástavnímu věřiteli, že obdržel a seznámil se s kopiemi všech Finančních dokumentů, které byly vyhotoveny v nebo před datem této Smlouvy.

2.8 Bez ohledu na ustanovení článku 2.3 výše, má Zástavní věřitel právo podat návrh na zápis zástavního práva k Obchodnímu podílu do obchodního rejstříku nezávisle na Zástavci, za podmínky, že to Zástavci oznámí. Pokud Zástavní věřitel podá takovýto návrh, Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnosti a okamžitě zaplatí nebo nahradí jakékoli náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s řízením o zápis zástavního práva k Obchodnímu podílu do obchodního rejstříku.

3. PROHLÁŠENÍ

3.1 Zástavce a Společnost se zavazují, že poskytnou Zástavnímu věřiteli pravdivé, přesné a nezavádějící informace o Obchodním podílu. Za tímto účelem Zástavce a Společnost každý jednotlivě prohlašují, že:

(a) Zástavce je výlučným vlastníkem celého Obchodního podílu a veškerých práv s ním spojených;

(b) veškeré vklady vztahující se k Obchodnímu podílu byly řádně splaceny v souladu se zákonem;

(c) Obchodní podíl je volně převoditelný, s výhradou omezení, která vyplývají z jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) k Obchodnímu podílu nebylo zřízeno žádné Zajištění, až na zástavní právo zřízené touto Smlouvou;

(e) ve smyslu příslušných právních předpisů nejsou v úpadku, ani se do něj nedostanou v důsledku plnění závazků Zástavce podle této Smlouvy;

(f) veškeré korporátní souhlasy Společnosti nezbytné k zřízení zástavního práva k Obchodnímu podílu byly řádně uděleny;

(g) Zajištění zřízené touto Smlouvou je prvním přednostním Zajištěním k Obchodnímu podílu typu zde popsaného a k Obchodnímu podílu nebylo zřízeno žádné dřívější nebo rovnocenné Zajištění; a

(h) Zakladatelská listina neomezuje převod Obchodního podílu v souvislosti s výkonem zástavního práva podle této Smlouvy na základě předkupního práva Zástavce a neobsahuje žádná další ustanovení, která by mohla podstatným negativním způsobem ovlivnit nebo omezit výkon Zajištění podle této Smlouvy.

3.2 Jak Společnost tak Zástavce zaručují Zástavnímu věřiteli, že před podpisem této Smlouvy učinili veškeré nezbytné kroky k tom, aby se přesvědčili o pravdivosti, správnosti a úplnosti všech prohlášení stanovených v článku 3.1 výše a podniknou veškeré kroky nezbytné k tomu, aby tato prohlášení zůstala pravdivá, úplná a správná po celou dobu trvání této Smlouvy.

3.3 Prohlášení uvedená v článku 3.1 výše jsou učiněná v den této Smlouvy a považují se za zopakovaná za podmínek stanovených v Článku 20.28 *(Lhůty pro učinění prohlášení a záruk – Times for making representations)* Seniorní úvěrové smlouvy.

4. ZÁVAZKY

4.1 Zástavní věřitel je v souladu s § 117a odst. 6 Obchodního zákoníku oprávněn obdržet veškeré úhrady a jiná plnění plynoucí z Obchodního podílu, pokud nebude jakákoliv ze Zajištěných pohledávek řádně, zcela a včas splacena, a to až do výše splatných, ale neuhrazených Zajištěných pohledávek. Pokud Zástavní věřitel písemně oznámí Společnosti a Zástavci, že Zajištěné pohledávky (nebo jejich část) nebyly řádně, zcela a včas splaceny, zavazuje se Společnost poukazovat veškeré úhrady nebo jiná plnění plynoucí z Obchodního podílu Zástavnímu věřiteli, a to až do výše splatných, ale neuhrazených Zajištěných pohledávek. Dividendy z Obchodního podílu mohou být vyplaceny, ledaže je výplata těchto dividend zakázána podle Finančních dokumentů.

4.2 Podle článku 163 odst. 1 Občanského zákoníku se Zástavce zavazuje zdržet se všeho, co zapříčiní snížení hodnoty Obchodního podílu. Zástavní věřitel nebude považovat jednání učiněná v rámci běžného obchodního vedení s obvyklou péčí pečlivého obchodníka za snižování hodnoty Obchodního podílu. Zástavce se též zavazuje, že neučiní nic, co by mohlo poškodit práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy. Zvláště není Zástavce oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele, jehož udělení nebude bezdůvodně odepíráno:

(a) změnit Zakladatelskou listinu tak, aby byla omezena převoditelnost jakékoli části Obchodního podílu v souvislosti s výkonem zástavního práva podle této Smlouvy zřízením předkupního práva Zástavce nebo zařazením dalších ustanovení, která by mohla nepříznivě ovlivnit nebo omezit výkon Zajištění podle této Smlouvy;

(b) podílet se na jakémkoli zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti, rozdělení jakékoli části Obchodního podílu nebo přijmout jiné podobné rozhodnutí.

4.3 Pokud na základě souhlasu Zástavního věřitele uděleno v souladu s článkem 4.2 písm. b) Zástavce zvýší kdykoli po uzavření této Smlouvy obchodní podíl ve Společnost dalším vkladem do základního kapitálu Společnosti (**Nový obchodní podíl**), je Zástavce povinen uzavřít dodatek k této Smlouvě, v němž potvrdí, že se Zástavní právo vztahuje i na Nový obchodní podíl, do deseti (10) Pracovních dnů ode dne, kdy mu bude Zástavním věřitelem doručen návrh takového dodatku. V této souvislosti je Zástavce povinen zajistit, aby se zástavní právo k Obchodnímu podílu zapsané v obchodním rejstříku ve prospěch Zástavního věřitele, vztahovalo i na Nový obchodní podíl.

4.4 Pokud bude po dobu trvání této Smlouvy příslušná právní úprava změněna tak, že zástavní právo bude možno vykonat i jiným způsobem než jak je popsáno v článku 5.1 níže, Zástavce se zavazuje, že do třiceti (30) kalendářních dnů od písemné žádosti od Zástavního věřitele změní a upraví tuto Smlouvu způsobem vyžadovaným Zástavním věřitelem tak, aby Zástavní věřitel mohl využít nový způsob výkonu ve vztahu k zástavnímu právu podle této Smlouvy.

4.5 Závazky uvedené v tomto článku 4 výše platí od data této Smlouvy až do okamžiku, kdy Zajištění poskytnuté podle této Smlouvy zanikne podle článku 6 níže.

4.6 Zástavním věřitel se zavazuje doručit Zástavci do deseti (10) Pracovních dnů od data této Smlouvy (i) originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku pro Zástavního věřitele, spolu s ověřeným překladem do českého jazyka a pokud to bude nutné též (ii) originál nebo ověřenou kopii všech plných mocí na jejichž základě zástupci Zástavního věřitele podepsali tuto Smlouvu.

4.7 Společnost se zavazuje, že poskytne Zástavnímu věřiteli a Zástavci veškerou nezbytnou spolupráci ve vztahu k zápisu zástavního práva podle této Smlouvy do obchodního rejstříku.

4.8 Bez ohledu na ustanovení této Smlouvy, povinnosti Zástavce, o kterých se v této Smlouvě stanovuje, že je přebírá, se nebudou považovat za převzaté v rozsahu, v jakém by vytvořily nezákonnou finanční asistenci ve smyslu Paragrafu 2:207(c) nebo 2:98(c) Nizozemského občanského zákoníku.

5. VÝKON ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

5.1 Po Deklarovaném porušení může Zástavní věřitel v rozsahu dovoleném příslušnými právními předpisy, prodat část nebo celý Obchodní podíl, buď ve veřejné obchodní soutěži nebo prostřednictvím veřejné dražby.

5.2 Pokud Zástavní věřitel vykoná Zajištění založené touto Smlouvou, čistý výnos získaný prodejem Obchodního podílu bude použit k uspokojení jakékoli Zajištěné pohledávky a může být použit v pořadí a způsobem jakým určí Zástavní věřitel podle Smlouvy o přednostním uspokojení a/nebo Článku 18.7 (*Částečné úhrady - Partial payments*) Seniorní úvěrové smlouvy nebo Článku 14.7 (*Částečné úhrady - Partial payments*) Mezzanine úvěrové smlouvy. Pro vyloučení pochybností, pokud Smlouva o přednostním uspokojení nestanoví jinak, nic v tomto článku 5.2 nebrání Zástavnímu věřiteli, aby vykonal své právo na jednostranné započtení podle obecných právních předpisů proti jakémukoli dluhu, který Zástavce dluží Zástavnímu věřiteli.

5.3 Jakýkoli přebytek z výnosu nevyužitý Zástavním věřitelem podle článku 5.2 výše bude vyplacen Zástavci do třiceti (30) Pracovních dnů od ukončení této Smlouvy.

6. ZÁNIK ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

Po úplném uspokojení Zajištěných pohledávek Zajištění poskytnuté podle této Smlouvy zanikne a veškerá práva k Obchodnímu podílu přejdou zpět na Zástavce. Zástavní věřitel je povinen při zániku Zástavního práva na žádost a náklady Zástavce vyhotovit a doručit Zástavci, bez zbytečného odkladu, písemné potvrzení o zániku Zástavního práva k Obchodnímu podílu a jakékoli další dokumenty, které mohou být Zástavcem rozumně požadovány, aby mohl prokázat zánik Zástavního práva.

7. DALŠÍ ZÁRUKY

Zástavce na své vlastní náklady učiní veškerá možná opatření, která Zástavní věřitel může rozumně požadovat pro:

(a) zlepšení a ochranu Zajištění k Obchodnímu podílu, jehož vznik je zamýšlen touto Smlouvou; a

(b) usnadnění realizace Zajištění nebo výkonu práv, pravomocí nebo postupu Zástavním věřitelem ve vztahu k Obchodnímu podílu,

včetně vyhotovení jakéhokoliv dokumentu (zejména smlouvy nebo dodatku k této Smlouvě) a podání jakéhokoli oznámení, příkazu nebo instrukce a provedení jakékoli registrace, kterou může v jakémkoliv takovém případě Zástavní věřitel rozumně považovat za vhodnou.

8. ZMĚNY A VZDÁNÍ SE PRÁV

8.1 V maximálním možném rozsahu dovoleném podle českého práva může být tato Smlouva měněna a může od ní být upuštěno v souladu s ustanoveními Článku 30 (*Změny a vzdání se práv – Amendments and waivers*) Seniorní úvěrové smlouvy nebo Článku 26 (*Změny a vzdání se práv – Amendments and waivers*) Mezzanine úvěrové smlouvy, za podmínky, že taková změna nebo vzdání se budou účinné pouze pokud budou učiněny písemně. Taková změna nebo vzdání se práva se mohou – v rozsahu dovoleném českým právem- řídit jiným než českým právem.

8.2 Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy:

(a) mohou být vykonávána tak často, jak je to nutné;

(b) jsou kumulativní a nejsou podmíněna výkonem práv podle obecně platných právních předpisů; a

(c) lze se jich vzdát pouze konkrétně a písemně.

Prodlení při výkonu či nevykonání práva nezakládá vzdání se tohoto práva.

9. ZMĚNY SMLUVNÍCH STRAN

9.1 Pokud se Zástavní věřitel vzdá funkce Agenta pro zajištění podle Seniorní úvěrové smlouvy a/nebo Mezzanine úvěrové smlouvy a takové vzdání se je doprovázeno postoupením všech práv (a převodem závazků) Agenta pro zajištění (v jeho pozici jako společného věřitele spolu s každou Finanční stranou) podle Seniorních finančních dokumentů a/nebo Mezzanine finančních dokumentů, potom Zajištění podle této Smlouvy přejde na nového zástavního věřitele s účinností od data účinnosti jmenování tohoto nového zástavního věřitele, avšak ne předtím než bude uskutečněno postoupení. Ustanovení nového Agenta pro zajištění prostřednictvím postoupení práv (a převodu závazků) Zástavního věřitele bude doloženo podpisem prohlášení o postoupení ve formě uvedené v Příloze 1. Zástavce se zavazuje na žádost Zástavního věřitele nebo nového zástavního věřitele poskytnout písemný souhlas s postoupením práv (a převodem závazků) Zástavního věřitele na jeho nástupce a učinit veškeré kroky rozumně požadované Zástavním věřitelem či novým zástavním věřitelem pro postoupení práv (a převod závazků) Zástavního věřitele na jeho nástupce.

9.2 Bez předchozího souhlasu Zástavního věřitele není Zástavce oprávněn postoupit nebo převést žádná práva a/nebo povinnosti podle této Smlouvy.

9.3 Veškeré závazky a dohody obsažené v této Smlouvě jsou závazné pro smluvní strany a jejich jednotlivé nástupce a postupníky a uzavírají se v jejich prospěch.

10. ODDĚLITELNOST

Pokud nějaké oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane protiprávními, neplatným nebo nevykonatelným, neovlivní to platnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.

11. VYHOTOVENÍ

Tato Smlouva bude podepsána v pěti vyhotoveních v českém jazyce a ve třech vyhotoveních v anglickém jazyce. Každá smluvní strana této Smlouvy obdrží jedno vyhotovení každé jazykové verze pro své potřeby a Zástavce obdrží navíc další dvě vyhotovení, aby mohl podat návrh na zápis zástavního práva k Obchodnímu podílu do obchodního rejstříku.

12. JAZYK

Tato Smlouva se uzavírá jak v české, tak v anglické jazykové verzi. V případě jakýchkoli rozporů mezi těmito dvěma verzemi, je rozhodující anglická verze. Veškerá oznámení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, která si vyměňují Zástavce (případně Společnost) a Zástavní věřitel, musí být v anglickém jazyce.

13. JURISDIKCE

Smluvní strany tímto podřizují rozhodování veškerých sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní výlučné jurisdikci soudů České republiky (včetně otázek existence, platnosti nebo ukončení).

14. ROZHODNÉ PRÁVO

Tato Smlouva se řídí právem České republiky.

Tato Smlouva byla uzavřena k datu uvedenému na počátku této Smlouvy.

Zástavní věřitel

ING Bank N. V., London branch

Podepsal: _____
Jméno: LUCIE VAVROVÁ
Pozice: PROXY

Zástavce

TMF Holding International B.V.

Podepsal: _____
Jméno: INGMAR C.F.J. BOOIJ
Pozice: PROXY

Společnost

TMF Czech, s.r.o.

Podepsal: _____
Jméno: INGMAR C.F.J. BOOIJ
Pozice: JEDNATEL

PŘÍLOHA 1

VZOR POTVRZENÍ O POSTOUPENÍ

Komu: [ZÁSTAVCE]

Od: ING Bank N.V., London branch a [NOVÝ ZÁSTAVNÍ VĚŘITEL]

Datum: [ ]

Smlouva o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ze [ ] 2004 (Smlouva)

Odkazujeme na článek 9.1 Smlouvy.

1. My, ING Bank, London branch (**Stávající věřitel**) a [ ] (**Nový věřitel**) jsme se dohodli, na postoupení veškerých práv Stávajícího věřitele a převodu veškerých závazků Stávajícího věřitele včetně těch vztahujích se k Zajištěným pohledávkám (nebo jakékoli jejich části) podle [Seniorní úvěrové smlouvy a/nebo Mezzanine úvěrové smlouvy ([každá] jak je definována ve Smlouvě)] a tímto vyhotovujeme toto prohlášení v souladu s článkem 9.1 Smlouvy.

2. Smlouva se doplňuje vložením následujících údajů o Novém věřiteli:

Věřitel:	Sídlo	Země
[ ]	[ ]	[ ]

3. Zajištěné pohledávky zahrnují zejména nesplacenou jistinu úvěrů podle [Seniorní úvěrové smlouvy ze dne 10. srpna 2004, tj. [ ] a úvěru podle Mezzanine úvěrové smlouvy ze dne 10. srpna 2004, tj. [ ]]. Nový Věřitel jako Agent pro zajištění tímto přijímá převod zástavního práva podle Smlouvy jako zajištění zajištěných pohledávek.

4. Toto Potvrzení o postoupení se řídí českým právem.

Podepsal: [ ]

Číslo položky ověřovací knihy: O 626-635/2004-52----------

Ověřuji,že----------

1. **Lucie Vávrová, r.č. 79.52.21/3060, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Vachkova 830,**----------
2. **Ingmar Cornelis Franciscus Johannes BOOIJ, nar. 9.11.1962, Praha 5, Voskovcova 1075/41,**----------

jejichž totožnost mi byla prokázána úředním průkazem, tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsali.----------

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.----------

Notářská kancelář Dr. Heleny Čapkové
se sídlem Praha 1, Národní tř. 21

Dne 30.09.2004

Helena ČAPKOVÁ notář V Praze *6*

notář Helena Čapková

Helena ČAPKOVÁ
notář
V Praze
6