

# PROHLÁŠENÍ BABIČKIN DVOR AGRO HOLDING A.S.

(dále jen „Prohlášení“)

Obchodní firma: **Babičkin dvor agro holding a.s.**  
Se sídlem na adrese: Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1  
IČ: 08686157  
Zapsaná: v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 24874  
Zastoupena: JUDr. Jaroslavem Novákem, předsedou správní rady  
Kontakt: [novak@babickindvorholding.cz](mailto:novak@babickindvorholding.cz)  
(dále jen „ **Holding**“)

a

Obchodní firma: **CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s.**  
Se sídlem na adrese: Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno  
IČ: 27758419  
Zapsaná: v OR u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5249  
Zastoupena: Ing. Karel Potměšil, člen představenstva  
Kontakt: [corporate@cyrruscf.cz](mailto:corporate@cyrruscf.cz)  
(dále jen „ **Agent pro zajištění**“)

(Holding a Agent pro zajištění společně také „ **Strany**“ nebo každý z nich samostatně též „ **Strana**“)

## I. Preambule

1. Společnost Babičkin dvor Financial Services a.s., se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 09062530 (dále jen „ **Emitent**“ ) rozhodla, že vydá emisi dluhopisů (dále jen „ **Emise**“ ) v celkovém objemu až 200.000.000,- Kč (dále jen „ **Dluhopisy**“ ). Popis cenných papírů byl schválen Českou národní bankou rozhodnutím č. j. 2021/057139/CNB/570, ze dne 7. června 2021, které nabylo právní moci dne 9. června 2021, a tvoří společně se zvláštním shrnutím schváleným Českou národní bankou rozhodnutím č. j. 2021/057139/CNB/570, ze dne 7. června 2021, které nabylo právní moci dne 9. června 2021 a registračním dokumentem schváleným Českou národní bankou rozhodnutím č. j. 2020/118292/CNB/570 ze dne 22. září 2020, které nabylo právní moci dne 10. října 2020, unijní prospekt pro růst Dluhopisů (dále jen „ **Prospekt**“ ).
2. Na základě emisních podmínek Dluhopisů (dále jen „ **Emisní podmínky**“ ), které jsou součástí Prospektu a § 20 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, vykonává Agent pro zajištění práva věřitele, zástavního věřitele nebo jiného příjemce zajištění vlastním jménem ve prospěch vlastníků Dluhopisů a vystupuje jako agent pro zajištění pro sjednání zajištění pohledávek z Dluhopisů a jeho případné realizace a rozdělení mezi vlastníky Dluhopisů.
3. Za účelem zajištění závazků z Dluhopisů byla dne 15. června 2021 mezi Agentem pro zajištění, jako zástavním věřitelem, JUDr. Jaroslavem Novákem, dat. nar. 16.9.1971, bytem U Bulhara 1655/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 a společností MITTELEUROPA SE, se sídlem Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 07857616, jako zástavci (dále jen „ **Zástavci**“ ), a Emitentem uzavřena smlouva o zřízení zástavního práva k akciím Holdingu vlastněných Zástavci, které představují 100 % počtu všech vydaných akcií Holdingu (dále jen „ **Zástavní smlouva**“ a „ **Zástavní právo**“ ).
4. Zástavci se v Zástavní smlouvě zavázali, že z pozice akcionářů Holdingu vyvinou nejlepší úsilí, které na nich lze spravedlivě vyžadovat, aby po dobu trvání Zástavního práva závazky Holdingu vůči Agentovi pro zajištění v postavení agenta pro zajištění ve prospěch vlastníků Dluhopisů obsažené v tomto Prohlášení byly dodrženy.

5. Za účelem zvýšení důvěryhodnosti Emitenta a Emise u zájemců o investici do Dluhopisů a vlastníků Dluhopisů činí Holding vůči Agentovi pro zajištění vystupujícího v postavení agenta pro zajištění ve prospěch vlastníků Dluhopisů prohlášení a závazky, jak jsou uvedeny v čl. II tohoto Prohlášení.

## II. Prohlášení a závazky Holdingu

1. Holding tímto vůči Agentovi pro zajištění vystupujícího v postavení agenta pro zajištění ve prospěch vlastníků Dluhopisů:
- a) prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto Prohlášení je jediným a výlučným vlastníkem akcií Emitenta, přičemž vlastněný počet akcií odpovídá 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech Emitenta (dále jen „**Akcie Emitenta**“);
  - b) zavazuje se, že po dobu trvání Zástavního práva bez předchozího písemného souhlasu Agentu pro zajištění:
    - (i) Akcie Emitenta (ani samostatně převoditelné právo spojené s nimi) nezcizí, nevyčlení je ze svého vlastnictví, nesvěří je správci za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří jejich správu třetí osobě a ani se k takovým jednáním nezaváže;
    - (ii) Akcie Emitenta (ani samostatně převoditelné právo spojené s nimi) nezatíží žádným právem ve prospěch třetí osoby (věcným ani závazkovým) omezujícím Holding v možnosti disponovat s Akciemi Emitenta či snižujícím jejich tržní hodnotu, ani se ke zřízení uvedeného nezaváže;
    - (iii) nebude jako akcionář Emitenta hlasovat na valné hromadě Emitenta pro přijetí rozhodnutí ani jinak nerozhodne o zrušení Emitenta či o jeho přeměně;
    - (iv) nebude jako akcionář Emitenta hlasovat na valné hromadě Emitenta pro přijetí rozhodnutí ani jinak nerozhodne o změně výše základního kapitálu Emitenta či jiné změně, v důsledku čehož by se vlastnická struktura Emitenta změnila tak, že by podíl Holdingu na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech Emitenta klesl pod 100 %;
  - c) prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto Prohlášení je jediným a výlučným vlastníkem akcií Babičkin dvor, a.s., společnosti podle slovenského práva se sídlem J. Kráľa 2661, Veľký Krtíš 990 01, Slovenská republika, IČ: 45538557 (dále jen „**Babičkin dvor SK**“), přičemž vlastněný počet akcií odpovídá 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech Babičkin dvor SK (dále jen „**Akcie Babičkin dvor SK**“);
  - d) zavazuje se, že po dobu trvání Zástavního práva bez předchozího písemného souhlasu Agentu pro zajištění:
    - (i) Akcie Babičkin dvor SK (ani samostatně převoditelné právo spojené s nimi) v rozsahu představujícím podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Babičkin dvor SK ve výši 51 %:
      - a. nezcizí, nevyčlení je ze svého vlastnictví, nesvěří je správci za účelem zřízení svěřenského fondu, nesvěří jejich správu třetí osobě a ani se k takovým jednáním nezaváže; a
      - b. nezatíží žádným právem ve prospěch třetí osoby (věcným ani závazkovým) omezujícím Holding v možnosti disponovat s Akciemi Babičkin dvor SK či snižujícím jejich tržní hodnotu, ani se ke zřízení uvedeného nezaváže;
    - (ii) nebude jako akcionář Babičkin dvor SK hlasovat na valné hromadě Babičkin dvor SK pro přijetí rozhodnutí ani jinak nerozhodne o zrušení Babičkin dvor SK či o její přeměně
    - (iii) nebude jako akcionář Babičkin dvor SK hlasovat na valné hromadě Babičkin dvor SK pro přijetí rozhodnutí ani jinak nerozhodne o změně výše základního kapitálu Babičkin dvor SK či jiné změně, v důsledku čehož by se vlastnická struktura Babičkin dvor SK změnila tak, že by Holding přestal ovládat Babičkin dvor SK, a to tak, že by jeho podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech Babičkin dvor SK klesl pod 51 %.

2. Agent pro zajištění vystupující v postavení agenta pro zajištění ve prospěch vlastníků Dluhopisů prohlášení a závazky Holdingu uvedené v odst. 1 tohoto čl. II Prohlášení přijímá.

### III. Závěrečná ujednání

1. Tato Prohlášení se stane platné a účinné podpisem oběma Stranami.
2. Toto Prohlášení lze měnit a doplňovat pouze dohodou obou Stran v písemné formě.
3. Toto Prohlášení je závazné pro právní nástupce Stran. Bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany není Strana oprávněna postupovat ani jinak převádět žádnou část svých práv nebo závazků z tohoto Prohlášení na třetí osoby.
4. Toto Prohlášení a jeho výklad se řídí českým právem. Veškeré spory vyplývající z tohoto Prohlášení nebo v souvislosti s ním budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky. Místně příslušnými jsou na základě dohody Stran soudy dle sídla Agenta pro zajištění.

V Praze, dne 15-06-2021

JUDr. Jaroslav Novák, předseda správní rady  
Babičkin dvor agro holding a.s.  
(Holding)

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Ing. Karel Potměšil, člen představenstva

(Agent pro zajištění)

**CYRRUS**  
CORPORATE FINANCE

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s.  
Brno, Jana Babáka 2733/11, PSČ 612 00  
IČO: 27758419 DIČ: CZ27758419  
Registrováná u KS v Brně B / 5249