

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A.** Společnost **S-24 finance s.r.o.**, IČ: 199 19 280, sídlem Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 393822 (dále jen „**Emitent**“), se rozhodla vydat dluhopisy s názvem „*S-24 01 – TV Barrandov*“ v celkové nominální hodnotě až 24.000.000,- Kč, v nominální hodnotě jednoho dluhopisu 50.000,- Kč, splatné dne 31.1.2028 (dále jen „**Dluhopisy**“ či „**Emise**“) s tím, že Dluhopisy jsou vydány v souladu s emisními podmínkami ze dne 10.1.2024 (dále jen „**Emisní podmínky**“);
- B.** Společnost **S-24 holding a.s.**, IČ: 198 30 327, sídlem Vrážská 143, Radotín, 153 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: B 28444 (dále jen „**Ručitel**“) se rozhodla převzít ručitelský závazek z pohledávek vzniknuvších z Dluhopisů;
- C.** Ručitel souhlasí se zajištěním závazků z Dluhopisů ručitelským prohlášením (dále jen „**Ručitelské prohlášení**“);
- D.** Emitent dne 10.1.2024 uzavřel se společností **AK Vinohradská s.r.o.**, IČ: 085 62 610, sídlem Vinohradská 2396/184, Praha 3, 130 00, Vinohrady, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 321038, jakožto agentem pro zajištění (dále jen „**Agent pro zajištění**“), smlouvu o výkonu činnosti agenta pro zajištění dle § 20 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Smlouva s agentem pro zajištění**“); a
- E.** v souladu s Emisními podmínkami a Smlouvou s agentem pro zajištění bude za vlastníky Dluhopisů (dále jen „**Vlastník Dluhopisu**“) uplatňovat práva z tohoto Ručitelského prohlášení výhradně Agent pro zajištění.

Ručitel činí následující

1. RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

- 1.1. Podle ustanovení § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) se Ručitel zavazuje, že uspokojí pohledávky každého Vlastníka Dluhopisu z Dluhopisů za Emitentem, pokud Emitent nesplní Zajištěné závazky (jak je tento pojem definován níže) řádně a včas, a to na základě doručené písemné žádosti Agentu pro zajištění Ručiteli.
- 1.2. Pro účely tohoto Ručitelského prohlášení se „**Zajištěnými závazky**“ rozumí peněžité závazek Emitenta vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zaplatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, úrokový výnos z Dluhopisů a smluvní pokutu dle Emisních podmínek.
- 1.3. Závazek Ručitele podle tohoto článku je splatný 15. (patnáctý) pracovní den následující po obdržení písemné výzvy Agentu pro zajištění.
- 1.4. Agent pro zajištění bude vykonávat práva podle tohoto článku v souladu s Emisními podmínkami a Smlouvou s agentem pro zajištění.

2. PODMÍNKY RUČITELSKÉHO PROHLÁŠENÍ

- 2.1. Ručení a závazky Ručitele z tohoto Ručitelského prohlášení budou trvat až do úplného splnění veškerých závazků Emitenta z Emisních podmínek.
- 2.2. Ručitel poskytuje ručení v plné výši Zajištěných závazků, jež mohou vznikat v souvislosti s Emisí, Emisními podmínkami a tímto Ručitelským prohlášením, ručí tedy bez omezení.

- 2.3. Závazky Ručitele vyplývající z tohoto Ručitelského prohlášení představují přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Ručitele, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným závazkům Ručitele s výjimkou závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
- 2.4. Agent pro zajištění může požadovat po Ručiteli splnění závazků vyplývajících z tohoto Ručitelského prohlášení až po předchozím doručení upomínky o zaplacení Emitentovi a marném uplynutím dodatečné lhůty v této upomínce poskytnuté. Agent pro zajištění je oprávněn požadovat po Ručiteli zaplacení podle tohoto Ručitelského prohlášení i opakovaně avšak pouze do maximální výše ručení dle tohoto Ručitelského prohlášení. Ručitel tímto potvrzuje, že jeho závazek plnit podle tohoto Ručitelského prohlášení je nepodmíněný a neodvolatelný.

3. EMISNÍ PODMÍNKY A SMLOUVA S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 3.1. Ručitel tímto potvrzuje, že je seznámen s Emisními podmínkami a se Smlouvou s agentem pro zajištění.

4. PLATBY

- 4.1. Všechny platby Ručitele podle tohoto Ručitelského prohlášení se provedou na účet Agentu pro zajištění v souladu s Emisními podmínkami a Smlouvou s agentem pro zajištění. Všechny platby učiněné Ručitelem místo Emitenta na základě tohoto Ručitelského prohlášení budou učiněny bez jakýchkoli srážek daní či poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována právními předpisy.

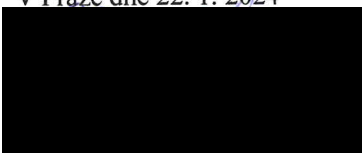
5. PROHLÁŠENÍ

- 5.1. Ručitel tímto prohlašuje a zaručuje Vlastníkům Dluhopisů, že závazky z tohoto Ručitelského prohlášení představují jeho platné, účinné a vymahatelné závazky v souladu s Emisními podmínkami.
- 5.2. Ručitel prohlašuje a zaručuje Vlastníkům Dluhopisů, že má všechna nezbytná oprávnění a způsobilost k vydání tohoto Ručitelského prohlášení.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Ručitel není oprávněn toto Ručitelské prohlášení vypovědět, odstoupit od něj či jej jakýmkoliv způsobem předčasně ukončit, nevyplývá-li z kogentních ustanovení příslušných právních předpisů jinak.
- 6.2. Ručitel nesmí postoupit ani převést kterákoli ze svých práv anebo povinností podle tohoto Ručitelského prohlášení, zřídit k nim jakákoli práva třetích osob, ani je jakýmkoli jiným způsobem zcizit, ať již zcela či zčásti, bez předchozího písemného souhlasu Emitenta a Agentu pro zajištění.
- 6.3. Toto Ručitelské prohlášení se bude řídit a bude vykládáno v souladu s právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 6.4. Vlastníci Dluhopisů přijímají ručení na základě tohoto Ručitelského prohlášení úpisem či nákupem Dluhopisů, což bere Ručitel na vědomí a souhlasí s tím.
- 6.5. Vznikne-li jakýkoli spor v souvislosti s tímto Ručitelským prohlášením, včetně otázek týkajících se jeho existence, platnosti nebo ukončení, bude takový spor předložen a s konečnou platností řešen Městským soudem v Praze.

V Praze dne 22. 1. 2024



S-24 holding a.s.

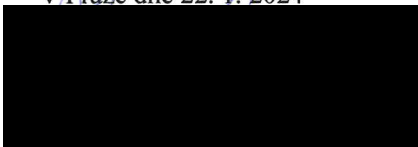
David Nippert, na základě plné moci

Společnost **S-24 finance s.r.o.**, IČ: 199 19 280, sídlem Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 393822,

tímto

přijímá ručitelské prohlášení společnosti **S-24 holding a.s.**, IČ: 198 30 327, sídlem Vrážská 143, Radotín, 153 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: B 28444

V Praze dne 22. 1. 2024



S-24 finance s.r.o.

David Nippert, jednatel

