

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

VYDANÉ

- (1) **DRFG Investment Group a.s.**, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 199 77 255, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8899 („**Ručitel**“)

ÚVODNÍ SKUTEČNOSTI

- (A) **DRFG IG Corporate Bonds s.r.o.**, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 21915687, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 140683 (dále jen „**Emitent**“) zamýšlí v rámci svého prvního dluhopisového programu zřízeného dne 12. srpna 2024 s celkovou dobou trvání programu 10 let (dále jen „**Dluhopisový program**“) v rámci základního prospektu Emitenta vyhotoveného dne 20. září 2024, jehož součástí je toto ručitelské prohlášení (dále jen „**Základní prospekt**“), vydávat dluhopisy v maximální celkové jmenovité hodnotě do 3.750.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set padesát milionů korun českých) nebo ekvivalent této částky v měně EUR (dále jen „**Dluhopisy**“).
- (B) Emitent v rámci Základního prospektu prezentuje, že za splnění závazků Emitenta plynoucích z Dluhopisů v případě jeho selhání se zavázal prostřednictvím ručitelského prohlášení Ručitel.
- (C) S ohledem na výše uvedené má Ručitel zájem poskytnout za Dluhopisy ručení v rozsahu a za podmínek tohoto ručitelského prohlášení.
- (D) Ručitelské prohlášení se vztahuje na veškeré peněžité dluhy Emitenta vůči kterémukoli Vlastníku Dluhopisů (jak je tento pojem definován v emisních podmínkách Základního prospektu, dále jen „**Vlastník Dluhopisů**“) vzniklé na základě Dluhopisů nebo v souvislosti s nimi, ať už existující nebo budoucí, podmíněné či nepodmíněné, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím, zejména, nikoli výlučně:

(a) dluhy Emitenta k zaplacení úrokových výnosů z Dluhopisů s úrokovým výnosem, splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo zaplacení Diskontované hodnoty (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách) při předčasném splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu; a

(b) veškeré další dluhy Emitenta vznikající na základě emisních podmínek Základního prospektu, v souvislosti s emisními podmínkami Základního prospektu a/nebo na základě či v souvislosti s aplikovatelnou zákonnou úpravou použitelnou pro emisní podmínky Základního prospektu neuvedené pod bodem (a) výše, zejména, nikoli výlučně: (i) úroky z prodlení v případě prodlení Emitenta s úhradou jakékoli platby dle emisních podmínek Základního prospektu, (ii) veškeré platby z titulu povinnosti k odškodnění, a (iii) povinnost k vydání bezdůvodného obohacení, stanou-li se nebo ukážou-li se být emisní podmínky Základního prospektu a/nebo Dluhopisy neplatnými, neúčinnými nebo zdánlivými,

přičemž z dluhů, které k datu tohoto ručitelského prohlášení dosud nevznikly, budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou nejpozději do posledního dne trvání Dluhopisového programu (dále jen „**Zajištěné dluhy**“).

1. RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

- 1.1 Ručitel se tímto každému Vlastníkovi Dluhopisů dle emisních podmínek Základního prospektu ve smyslu § 2018 a násl. občanského zákoníku zavazuje, že pro případ, že Emitent:
- (a) řádně a včas nesplní jakýkoli Zajištěný dluh (byť zčásti); a
- (b) nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě třiceti (30) pracovních dnů od původního termínu ke splnění příslušného Zajištěného dluhu,

Ručitel vlastníkovu Dluhopisů daný Zajištěný dluh splní namísto Emitenta v rozsahu, v jakém řádně a včas splněn nebyl

(„**Ručení**“).

- 1.2 Ručitel prohlašuje, že koupí jakéhokoli Dluhopisu každým vlastníkem dluhopisu bude ve vztahu k takovému Dluhopisu považovat za přijetí Ručitele, jako ručitele, příslušným Vlastníkem Dluhopisů, jako věřitelem, ve smyslu ustanovení druhé věty § 2018 odst. 1 občanského zákoníku.
- 1.3 Ručitel je povinen k jakémukoli plnění z titulu Ručení, uplatní-li vůči němu Vlastník Dluhopisů jako věřitel své právo požadovat splnění Zajištěného dluhu Ručitelem z titulu Ručení poté, co došlo k naplnění druhé z podmínek dle písm. (a) a (b) článku 1.1, a to formou písemné výzvy („**Výzva k plnění**“), která bude obsahovat alespoň:
 - (a) specifikaci prodlení Emitenta s plněním Zajištěného dluhu, jehož se Výzva k plnění týká („**Relevantní Zajištěný dluh**“);
 - (b) částku peněžitého plnění, jejíž úhradu Věřitel po Ručiteli z důvodu prodlení dle písm. (a) požaduje („**Částka k úhradě**“); a
 - (c) bankovní účet, na nějž má být Částka k úhradě zaslána.
- 1.4 Ručitel je za podmínek článků 1.1 a 1.3 povinen vlastníkovu Dluhopisu zaplatit jakoukoli Částku k úhradě do třiceti (30) pracovních dnů ode dne doručení Výzvy k plnění, a to na bankovní účet v ní uvedený.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1 Ručení zaniká v okamžiku splnění či jiného zániku posledního ze Zajištěných dluhů.
- 2.2 Toto prohlášení se řídí právem České republiky.
- 2.3 Veškeré spory vyplývající z tohoto prohlášení, které nebudou vyřešeny smírnou cestou, budou s konečnou platností rozhodnuty příslušným soudem České republiky.
- 2.4 V případě, že je nebo se určité ustanovení tohoto prohlášení stane zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím jakkoli dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení tohoto prohlášení.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojuje Ručitel svůj podpis.



Za DRFG Investment Group a.s.

David Rusňák, předseda představenstva



Za DRFG Investment Group a.s.

Roman Řezníček, místopředseda představenstva