

PASSERINVEST FINANCE, a.s.

Prospekt dluhopisů s pevným úrokovým výnosem
zajištěných ručením společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s
v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 400.000.000 Kč
s možností navýšení až do 750.000.000 Kč
splatných v roce 2028

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

vydané společností

PASSERINVEST GROUP, a.s.

jako ručitelem

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) PASSERINVEST FINANCE, a.s., IČO: 05496446, společnost se sídlem Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21947 (dále jen „**Emitent**“), zamýšlí na českém kapitálovém trhu vydat zaknihované dluhopisy v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise do 400.000.000 Kč (slovy: *čtyři sta milionů korun českých*) s možností navýšení až do 750.000.000 Kč (slovy: *sedm set padesát milionů korun českých*), ISIN: CZ 0003549214, název: PSG 7,60/28, datum emise 31.3.2023, se jmenovitou hodnotou jednoho dluhopisu ve výši 10.000 Kč (slovy: *deset tisíc korun českých*), s pevným úrokovým výnosem, splatné v roce 2028, které by dle záměru Emitenta měly být přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., IČO: 47115629, se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1773 (dále jen „**Dluhopisy**“ a „**Emise**“); a
- (B) PASSERINVEST GROUP, a.s., IČO: 26118963, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14000, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6173 (dále jen „**Ručitel**“), je jediným akcionářem Emitenta a má zájem poskytnout za Dluhopisy ručení a učinit je tak atraktivnějšími pro potenciální investory,

činí Ručitel ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

(dále jen „**Ručitelské prohlášení**“)

1. DEFINICE

Níže uvedené pojmy začínající velkým písmenem mají v tomto Ručitelském prohlášení následující význam:

- „**Administrátor**“ má význam stanovený v Emisních podmínkách;
- „**Dluhopisy**“ mají význam uvedený pod písm. (A) preambule tohoto Ručitelského prohlášení;
- „**Emisní podmínky**“ znamenají emisní podmínky Dluhopisů uvedené v kapitole 6. „**Emisní podmínky Dluhopisů**“ Prospektu, přičemž „**Emisní podmínky**“ budou vždy v příslušném čase vykládány jako aktuální účinné znění Emisních podmínek;

„Emitent“	má význam uvedený pod písm. (A) preambule tohoto Ručitelského prohlášení;
„OZ“	znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„Prospekt“	znamená prospekt Emitenta vyhotovený ve vztahu k Dluhopisům, jehož součástí bude toto Ručitelské prohlášení;
„Ručení“	má význam uvedený v článku 2.1 tohoto Ručitelského prohlášení;
„Ručitel“	má význam uvedený pod písm. (B) preambule tohoto Ručitelského prohlášení;
„Ručitelské prohlášení“	znamená toto ručitelské prohlášení;
„Skupina“	znamená společně veškeré společnosti tvořící podnikatelské seskupení ovládané panem Radimem Passerem, datum narození 29.9.1963, bytem Baarova 1542/48, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, a to přímo či nepřímo;
„Vlastník dluhopisů“	má význam uvedený v Emisních podmínkách;
„Zajištěné dluhy“	znamenají veškeré peněžité dluhy Emitenta vůči kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů (respektive investorovi do Dluhopisů podle písmene (b) nebo (c) níže) z Dluhopisů nebo v souvislosti s nimi, ať už existující nebo budoucí, podmíněné či nepodmíněné, a to vždy včetně veškerého příslušenství, vznikající kdykoli do 31.3.2038 až do částky 150 % jmenovité hodnoty vydaných Dluhopisů, a to zejména následující dluhy Emitenta: (a) ze zaplacení úrokových výnosů z Dluhopisů, mimořádných úrokových výnosů za předčasné splacení Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů; (b) vzniklé v případě zrušení Emise před datem emise Dluhopisů, odpovídající pohledávkám investorů do Dluhopisů na vrácení jimi upsaných a splacených částek navýšených o úrok, kterým byly tyto částky na účtu poskytovatele platebních služeb úročeny; a (c) vznikající na základě Emisních podmínek nebo v souvislosti s nimi, zejména: (i) úroky z prodlení v případě prodlení Emitenta s úhradou jakékoli platby dle Emisních podmínek, (ii) veškeré platby z důvodu náhrady škody a (iii) povinnost k vydání bezdůvodného obohacení, budou-li Emisní podmínky nebo Dluhopisy neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo budou-li Dluhopisy zrušeny.

2. RUČENÍ

- 2.1. Ručitel tímto ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ poskytuje každému Vlastníkovi dluhopisů ručení za řádné splnění veškerých Zajištěných dluhů a prohlašuje vůči každému Vlastníkovi dluhopisů, že jej uspokojí, jestliže Emitent nesplní svůj splatný Zajištěný dluh (dále jen „Ručení“).
- 2.2. Ručitel bude považovat koupi jakéhokoli Dluhopisu za akceptaci Ručení a za akceptaci Ručitele každým Vlastníkem dluhopisů jako věřitelem ve smyslu ustanovení druhé věty § 2018 odst. 1 OZ.
- 2.3. Pokud Emitent nesplní jakýkoli splatný Zajištěný dluh, uhradí Ručitel příslušnému Vlastníkovi dluhopisů (prostřednictvím Administrátora) částku odpovídající takovému splatnému a dosud neuhrazenému Zajištěnému dluhu bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Vlastníka dluhopisů.
- 2.4. Zajištěné dluhy budou plněny podle pořadí doručení písemné výzvy Ručiteli k jejich úhradě dle článku 2.3 tohoto Ručitelského prohlášení.

3. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ

Ručitel činí ke dni vystavení tohoto Ručitelského prohlášení vůči každému Vlastníkovi dluhopisů prohlášení a ujištění uvedená níže v tomto článku 3.:

- (a) Ručitel je plně seznámen s Emisními podmínkami;

- (b) Ručitel je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s právními předpisy České republiky;
- (c) Ručitel má způsobilost mít práva a povinnosti (tj. právní osobnost) a způsobilost vlastním právním jednáním pro sebe nabývat práva a zavazovat se k povinnostem podle tohoto Ručitelského prohlášení;
- (d) Ručitel je oprávněn vystavit toto Ručitelské prohlášení a plnit svoje povinnosti z něj vyplývající, zejména je oprávněn poskytnout Ručení, a získal všechna potřebná schválení a povolení svých orgánů a třetích osob k vystavení tohoto Ručitelského prohlášení a plnění povinností z něj vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu platná a účinná;
- (e) příslušné orgány Ručitele byly řádně a včas informovány o záměru Ručitele vystavit toto Ručitelské prohlášení (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními dokumenty Ručitele) a ani kontrolní ani nejvyšší orgán Ručitele nepozastavil výkon funkce člena voleného orgánu Ručitele v souvislosti s Ručením a nezakázal ani jinak neomezil vystavení tohoto Ručitelského prohlášení;
- (f) poskytnutí Ručení, vystavení tohoto Ručitelského prohlášení ani převzetí povinností z něj vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Ručitele není v rozporu (i) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na Ručitele, (ii) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty Ručitele, ani (iii) s žádnou smlouvou, ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro Ručitele;
- (g) toto Ručitelské prohlášení představuje platné povinnosti Ručitele vymahatelné v souladu s jeho podmínkami a bylo řádně podepsáno osobou oprávněnou jednat a podepisovat za Ručitele;
- (h) toto Ručitelské prohlášení ani Ručení nemusí být zapsáno u žádného soudu, správního orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice ani v zahraničí a v souvislosti s tímto Ručitelským prohlášením není třeba uhradit žádné poplatky ani daně;
- (i) ohledně Ručitele nebyl podán žádný insolvenční návrh a Ručitel nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat;
- (j) žádný soud ani jiný orgán veřejné moci neprohlásil úpadek Ručitele, nerozhodl o insolvenčním návrhu, nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Ručitele;
- (k) Ručitel nezahájil jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě;
- (l) žádný soud či jiný orgán veřejné moci nezamítl návrh na konkurz nebo insolvenční návrh pro nedostatek majetku Ručitele;
- (m) Ručitel není v úpadku ani hrozícím úpadku ani nespňuje podmínky pro prohlášení úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- (n) valná hromada Ručitele ani žádný soud či jiný orgán veřejné moci nerozhodl o zrušení Ručitele s likvidací nebo bez likvidace;
- (o) Ručitel neobdržel žádné předvolání soudu či jiného orgánu veřejné moci k prohlášení o majetku, ani si není vědom, že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Ručitele;
- (p) žádný z případů uvedených v odst. (i) - (o) tohoto článku 3. dle vědomí Ručitele nehrozí, a
- (q) podle žádného cizího právního řádu nenastala jakákoli skutečnost obdobná případům dle odst. (i) - (p) tohoto článku 3.

4. OSTATNÍ

- 4.1. V rozsahu, v jakém jejich obsah neodporuje tomuto Ručitelskému prohlášení, se pro jakékoli platby z titulu Ručení použije úprava plateb na částky vyplývající z Dluhopisů uvedená v Emisních podmínkách.
- 4.2. Ručitel na své vlastní náklady kdykoli učiní jakékoli jednání nezbytné k zachování platnosti a účinnosti Ručení.
- 4.3. Toto Ručitelské prohlášení se stane platným a účinným datem vystavení a zůstane platné a účinné v celém rozsahu až do okamžiku, kdy budou v plném rozsahu splněny všechny Zajištěné dluhy, uběhnou veškeré

PODPISOVÁ VERZE

lhůty pro upisování Emise a dodatečné lhůty pro upisování Emise a Emitent již nebude oprávněn vydat žádné další Dluhopisy.

- 4.4. Ručitel výslovně potvrzuje, že existence Ručení nebude dotčena žádnou změnou, úpravou, rozšířením či doplněním nebo vydáním nových Emisních podmínek (včetně případného zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise nebo změny úrokových výnosů Dluhopisů stanovených v Emisních podmínkách či mimořádných úrokových výnosů za předčasné splacení Dluhopisu) a Ručení bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy ve znění takových Emisních podmínek.
- 4.5. Veškerá sdělení, výzvy a jiné žádosti učiněné dle tohoto Ručitelského prohlášení nebo v souvislosti s ním adresované Ručiteli budou adresovány na adresu sídla Ručitele zapsanou v době odeslání příslušného sdělení, výzvy či jiné žádosti v obchodním rejstříku.
- 4.6. Toto Ručitelské prohlášení, Ručení a veškeré mimosmluvní povinnosti vyplývající z tohoto Ručitelského prohlášení se řídí českým právem.

PASSERINVEST GROUP, a.s.



Jméno: Radim Passer

Funkce: předseda představenstva

Datum: 10. března 2023