PŘÍLOHA Č. 1 EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ

VOSEM CAPITAL CZ 01

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

ve vztahu k
VOSEM Capital CZ s.r.o.
Maximální objem emise 120.000.000 Kč
Dluhopisy v nominální hodnotě 24.000 Kč
Splatné 30.06.2029

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A **VOSEM Capital CZ s.r.o.**, IČO: 24463574, se sídlem Ke Střelnici 322/6, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 55396, vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen **„Emitent"**) se rozhodla vydat dluhopisy s názvem VOSEM Capital CZ 01, ISIN **CZ0003585390**, v celkové nominální hodnotě až 120 000 000 Kč, v nominální hodnotě jednoho dluhopisu 24 000 Kč, splatné 30.06.2029 (dále jen **„Dluhopisy"**) s tím, že Dluhopisy budou vydány v souladu s emisními podmínkami (dále jen **„Emisní podmínky"**); a

B Společnost **OCTOPUS INVEST s.r.o.**, IČO: 47 552 433, sídlem Moskovská 13, Bratislava – Staré Mesto, 811 08, Slovenská republika (dále jen „**Ručitel**");

C Ručitel souhlasí se zajištěním závazků z Dluhopisů ručitelským prohlášením (dále jen **„Ručitelské prohlášení"**);

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 (dále jen **„Vlastník dluhopisu"**) z Dluhopisů za Emitentem na základě jeho doručené písemné žádosti, pokud Emitent nesplní Zajištěné závazky (jak je tento pojem definován níže) řádně a včas.

1.2 Pro účely tohoto Ručitelského prohlášení se **"Zajištěnými závazky"** rozumí (i) peněžité závazky Emitenta vůči Vlastníkům dluhopisů vyplývající z Dluhopisů a zahrnující peněžitý závazek zaplatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů a úrokový výnos, úrok z prodlení, náhrady škody; a (ii) jakékoli peněžité závazky Emitenta vůči Vlastníkům dluhopisů vzniklé v důsledku neplatnosti a/nebo zrušení Dluhopisů (včetně jakýchkoli závazků vzniklých z bezdůvodného obohacení).

1.3 Závazek Ručitele podle tohoto článku je splatný třicátý den následující po obdržení písemné výzvy Vlastníka dluhopisu.

1.4 Vlastník dluhopisu je oprávněn vykonat svá práva podle tohoto článku, kdykoli bude Emitent v prodlení se zaplacením Zajištěných závazků, aniž by předtím musel vyzvat k plnění Emitenta nebo mu poskytnout jakoukoli dodatečnou lhůtu k plnění.

2 PODMÍNKY RUČITELSKÉHO PROHLÁŠENÍ

2.1 Ručitel poskytuje ručení do doby úplného splnění a uspokojení pohledávek Vlastníků dluhopisů odpovídajících Zajištěným závazkům Emitentem.

2.2 Závazky Ručitele vyplývající z tohoto Ručitelského prohlášení představují přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Ručitele, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné jak mezi sebou navzájem, tak vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Ručitele s výjimkou závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

3 EMISNÍ PODMÍNKY

3.1 Ručitel tímto potvrzuje, že je seznámen s Emisními podmínkami a závazky Emitenta z Dluhopisů.

4 PODŘÍZENOST SUBROGAČNÍHO NÁROKU

4.1 Veškeré pohledávky Ručitele za Emitentem vzniklé v důsledku toho, že Ručitel uspokojil pohledávky Vlastníků dluhopisů za Emitentem, se uspokojí až po úplném uspokojení všech ostatních pohledávek Vlastníků dluhopisů za Emitentem; to se sjednává i pro případ úpadku Emitenta v souladu s § 172 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

5 PLATBY

5.1 Všechny platby Ručitele podle tohoto Ručitelského prohlášení se provedou stejným způsobem jako platby učiněné Emitentem Vlastníkům dluhopisů podle Emisních podmínek. 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. Budou-li jakékoli takové srážky či poplatky vyžadovány, nebude Ručitel povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto částek.

6 PROHLÁŠENÍ

6.1 Ručitel tímto prohlašuje a zaručuje Vlastníkům dluhopisů, že závazky z tohoto Ručitelského prohlášení představují jeho platné, účinné a vymahatelné závazky v souladu s podmínkami obsaženými v Emisních podmínkách.

6.2 Ručitel prohlašuje a zaručuje Vlastníkům dluhopisů, že má všechna nezbytná oprávnění a způsobilost k vydání tohoto Ručitelského prohlášení.

6.3 Ručitel prohlašuje a zaručuje, že obdržel všechny souhlasy (je-li jich třeba), které jsou potřeba k vystavení tohoto Ručitelského prohlášení a k uspokojení Zajištěných závazků.

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Toto Ručitelské prohlášení se bude řídit a bude vykládáno v souladu s právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

7.2 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 místně příslušným soudem.

/NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA/

//PODPISOVÁ STRANA//

V Bratislave dne 10.07.2026

VOSEM Capital CZ s.r.o.
Tomáš Spuchliak