

Příloha č. 1 emisních podmínek k emisi dluhopisů „TEPfactor 7%/2019“

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

Na základě toho, že

- Společnost TEPfactor Ellastep a.s. se sídlem: Jana Růžičky 1165/2a, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČ: 02976340, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 19756 (dále jen „**Emitent**“), se rozhodla vydat dluhopisy **TEPfactor 7%/2019** v celkové nominální hodnotě 25.000.000 Kč, v nominální hodnotě jednoho dluhopisu 100.000 Kč, s datem emise 30.04.2019, splatné 31.07.2024 (dále jen „**Dluhopisy**“) s tím, že Dluhopisy budou vydány v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen „**Emisní podmínky**“); a
- Členem představenstva a jediným akcionářem Emitenta je Tomáš Chroust, datum narození 30. 11. 1977, bytem Doležalova 1046/22, 198 00 Praha 9 (dále jen „**Ručitel 1**“); a
- Sesterskou společností Emitenta je společnost TEPfaktor 1. s.r.o., se sídlem Jana Růžičky 1165/2a, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO 28388208 (dále jen „**Ručitel 2**“)
(Ručitel 1 a Ručitel 2 společně jen „**Ručitelé**“); a skutečnosti, že
- Ručitelé souhlasí se zajištěním závazků z Dluhopisů

činí Ručitelé následující

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ.

Podle ustanovení § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“), se Ručitelé zavazují, 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.

Pro účely tohoto Ručitelského prohlášení se „**Zajištěnými závazky**“ rozumí

- a) peněžité závazky Emitenta vůči Vlastníkům dluhopisů vyplývající z Dluhopisů a zahrnující zejména peněžité závazek zaplatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů a úrokový výnos, úrok z prodlení, náhrady škody;
- b) jakékoli peněžité závazky Emitenta vůči Vlastníkům dluhopisů vzniklé v důsledku neplatnosti a/nebo zrušení Dluhopisů (včetně jakýchkoli závazků vzniklých z bezdůvodného obohacení); a
- c) veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, kteréhokoliv Vlastníka dluhopisu vůči Emitentovi vyplývající z Dluhopisů a/nebo v souvislosti s nimi.

Závazek Ručitelů podle tohoto článku je splatný třetí pracovní den následující po obdržení písemné výzvy Vlastníka dluhopisu.

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.

I. Podmínky ručitelského prohlášení

Ručitelé poskytují ručení do celkové výše 30.000.000,- Kč.

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

Veškeré pohledávky Ručitelů za Emitentem vzniklé v důsledku toho, že Ručitelé uspokojili 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).

Všechny platby Ručitelů podle tohoto Ručitelského prohlášení se provedou stejným způsobem jako platby učiněné Emitentem Vlastníkům dluhopisů podle Emisních podmínek. Všechny platby učiněné Ručiteli 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.

II. Prohlášení ručitelů

Ručitelé tímto potvrzují, že jsou seznámeni s Emisními podmínkami.

Ručitelé tímto prohlašují a zaručují Vlastníkům dluhopisů, že závazky z tohoto Ručitelského prohlášení představují jejich platné, účinné a vymahatelné závazky v souladu s Emisními podmínkami.

Ručitelé prohlašují a zaručují Vlastníkům dluhopisů, že mají všechna nezbytná oprávnění a způsobilost k vydání tohoto Ručitelského prohlášení.

III. Závěrečná ustanovení

Toto Ručitelské prohlášení se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Vlastníci dluhopisů přijímají ručení na základě tohoto Ručitelského prohlášení úpisem či nákupem Dluhopisů, což berou Ručitelé na vědomí a souhlasí s tím.

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.

Toto ručitelské prohlášení může být přeloženo do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi ručitelského prohlášení, rozhoduje tato česká verze.

V Praze, dne 30.04.2019

Tomáš Chroust

Tomáš Chroust, jednatel TEPfaktor 1. s.r.o.