

PŘÍLOHA Č. 1 EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ RESPILON NANOFIBERS

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

ve vztahu k

Dluhopisům RESPILON Nanofibers

Maximální objem emise 15.000.000 Kč

Dluhopisy v nominální hodnotě 50.000 Kč

Splatné 15. 11. 2022

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. **RESPILON Nanofibers s.r.o.** se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 113764, IČ 084 64 502 (dále jen „**Emitent**“) se rozhodla vydat dluhopisy s názvem RESPILON Nanofibers v celkové nominální hodnotě až 15.000.000 Kč, v nominální hodnotě jednoho dluhopisu 50.000 Kč, splatné 15. 11. 2022 (dále jen „**Dluhopisy**“) s tím, že Dluhopisy budou vydány v souladu s emisními podmínkami (dále jen „**Emisní podmínky**“); a
- B. Pan **Roman Zima**, nar. dne 16. dubna 1979, trvale bytem Krkonošská 1511/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, je jednatel a majoritní vlastník skupiny Emitenta (dále jen „**Ručitel 1**“); a
- C. Společnost **RESPILON LIMITED**, Id. Nr. 10324866 (UK) se sídlem W1B3HH Londýn, 207 Regent Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska vlastní nepřímý obchodní podíl na Emitentovi (dále jen „**Ručitel 2**“) (Ručitel 1 a Ručitel 2 společně dále jen „**Ručitelé**“); a
- D. Ručitelé souhlasí se zajištěním závazků z Dluhopisů ručitelským prohlášením (dále jen „**Ručitelské prohlášení**“);

Ručitelé 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 Ručitelé zavazují, že společně a nerozdílně 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 (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).

- 1.2 Závazek Ručitelů podle tohoto článku je splatný nejpozději třicátý den následující po obdržení písemné výzvy k úhradě od Vlastníka dluhopisu.
- 1.3 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 Ručitelé poskytují ručení do doby úplného splnění a uspokojení pohledávek Vlastníků dluhopisů odpovídajících Zajištěným závazkům Emitentem.
- 2.2 Závazky Ručitelů 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 Ručitelů s výjimkou závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

3. EMISNÍ PODMÍNKY

Ručitelé tímto potvrzují, že jsou seznámeni s Emisními podmínkami a Zajištěnými závazky.

4. PODŘÍZENOST SUBROGAČNÍHO NÁROKU

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).

5. PLATBY

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. Budou-li jakékoli takové srážky či poplatky vyžadovány, nebudou Ručitelé povinni hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto částek.

6. PROHLÁŠENÍ

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

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

63 Ručitelé prohlašují a zaručují, že obdrželi všechny souhlasy (je-li jich třeba), které jsou potřeba k vystavení tohoto Ručitelského prohlášení a k uspokojení Zajištěných závazků.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

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

72 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.

V Brně, dne 6. 11. 2019

.....
Roman Zima, Ručitel 1
(úředně ověřený podpis)

.....
Roman Zima, director RESPILON LIMITED,
Ručitel 2
(úředně ověřený podpis)



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Brno 11
Vlastnoručně podepsal: Roman Zima

Poř.č.: 61100-0265-0192

Datum a místo narození: 16.04.1979, Brno, CZ

Adresa pobytu: Praha, Krkonošská 1511/5, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: [REDACTED]
Občanský průkaz

Brno 11 dne 06.11.2019
Dvořáčková Dana

Podpis, úřední razítko



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Brno 11
Vlastnoručně podepsal: Roman Zima

Poř.č.: 61100-0265-0190

Datum a místo narození: 16.04.1979, Brno, CZ

Adresa pobytu: Praha, Krkonošská 1511/5, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: [REDACTED]
Občanský průkaz

Brno 11 dne 06.11.2019
Dvořáčková Dana

Podpis, úřední razítko

