

15. Ručitelské prohlášení

Vzhledem k tomu, že:

- A. **PORTIVA Automotive Finance s.r.o.**, identifikační číslo 089 01 155, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 327266 („**Emitent**“) zřídil v roce 2023 na českém kapitálovém trhu dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě 1.500.000.000,- Kč (jedna miliarda pět set milionů korun českých) (resp. ekvivalent této částky v jiných měnách), s dobou trvání dluhopisového programu 5 let umožňující vydávání dluhopisů zajištěných mj. ručením („**Dluhopisy**“), s nimiž jsou spojena práva a povinnosti Emitenta a vlastníků Dluhopisů, která jsou včetně informací o emisi Dluhopisů podrobněji vymezena v emisních podmínkách tvořených společnými emisními podmínkami dluhopisového programu („**Společné emisní podmínky**“), které jsou ke dni uzavření této Smlouvy obsaženy v základním prospektu dluhopisového programu, vyhotoveném dne 1. 2. 2023, schváleném rozhodnutím České národní banky ze dne 2. 2. 2023, č.j. 2023/014609/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/000002/CNB/572, které nabylo právní moci dne 4. 2. 2023, ve znění případných dodatků základního prospektu dluhopisového programu, a příslušným doplňkem Společných emisních podmínek pro každou jednotlivou emisi Dluhopisů („**Emisní podmínky**“).
- B. Dle Společných emisních podmínek mají být Dluhopisy mj. zajištěny ručitelským prohlášením společnosti EAG SE, založená podle práva České republiky jako evropská společnost, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 291 26 169, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 886 („**EAG**“).
- C. EAG souhlasí se zajištěním Zajištěných dluhů (jak jsou definovány níže) Emitenta z Dluhopisů tímto ručitelským prohlášením („**Ručitelské prohlášení**“).
- D. V souvislosti se zajištěním Dluhopisů a v souladu se Společnými emisními podmínkami uzavřel dne 4.5.2023 Emitent a společnost CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o., identifikační číslo 079 11 084, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 309674, jako agent pro zajištění („**Agent pro zajištění**“) smlouvu o výkonu činnosti agenta pro zajištění („**Smlouva s agentem pro zajištění**“), v níž Emitent pověřil za podmínek stanovených v této smlouvě a § 20 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech („**Zákon o dluhopisech**“), Agentu pro zajištění výkonem veškerých činností, které obvykle vykonává agent pro zajištění, a Agent pro zajištění toto pověření za podmínek stanovených Smlouvou s agentem pro zajištění přijal.
- E. Agent pro zajištění, který je v postavení agenta pro zajištění podle § 20 odst. 1 a násl. Zákona o dluhopisech a který byl do funkce agenta pro zajištění ustanoven Smlouvou s agentem pro zajištění, vykonává práva věřitele, zástavního věřitele nebo jiného příjemce zajištění vlastním jménem ve prospěch vlastníků Dluhopisů. Při výkonu práv podle tohoto Ručitelského prohlášení se na Agentu pro zajištění hledí, jako by byl věřitelem každého zajištěného dluhu. V rozsahu, v jakém práva z tohoto Ručitelského prohlášení nebo práva s ním související (včetně práv uvedených v § 20a odst. 5 Zákona o dluhopisech), uplatňuje Agent pro zajištění, není žádný vlastník Dluhopisů oprávněn uplatňovat taková práva samostatně.


EAG tímto činí následující:

RUŠITELSKÉ PROHLÁŠENÍ


1. EAG tímto vůči Agentovi pro zajištění ve prospěch vlastníků Dluhopisů prohlašuje, že je uspokojí, pokud Emitent nesplní Zajištěné dluhy (jak jsou definovány níže) řádně a včas („**Rozhodná skutečnost**“), a to za podmínek a omezení uvedených v tomto prohlášení.
2. Ručitelské prohlášení je činěno vůči Agentovi pro zajištění ve prospěch současných i budoucích vlastníků Dluhopisů.
3. Pro účely tohoto Ručitelského prohlášení se **Zajištěnými dluhy** rozumí veškeré peněžité dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů a další dluhy související s Dluhopisy, jak jsou definovány Společnými emisními podmínkami.
4. Toto prohlášení je činěno jako neodvolatelné do doby úplného uspokojení Zajištěných dluhů.
5. EAG se zavazuje uspokojit Zajištěné dluhy po doručení písemné výzvy („**Výzva**“) Agentu pro zajištění na adresu sídla EAG.
6. EAG splní nezaplacenou částku Zajištěného dluhu **do jednoho (1) měsíce** ode dne, kdy k tomu bude Agentem pro zajištění vyzván, přičemž EAG může být řádně vyzván k plnění nejdříve prvního dne trvání Rozhodné skutečnosti.
7. Zajištěné dluhy budou splněny v pořadí podle data splatnosti příslušných Výzev.
8. EAG může uplatnit všechny námitky, které má proti věřiteli Emitent.
9. V rozsahu, v jakém jejich obsah neodporuje tomuto Ručitelskému prohlášení, se použije úprava vyplývající ze Společných emisních podmínek.

V Praze dne 4.5.2023


EAG SE


MDDr. Jakub Šulta,

Předseda představenstva


Mgr. Petr Kratochvíl,

Člen představenstva A


Mgr. Pavel Svoreň,

Člen představenstva B

Agent pro zajištění tímto vlastním jménem ve prospěch vlastníků Dluhopisů přijímá EAG jako ručitele a jeho ručení na základě tohoto Ručitelského prohlášení.

V Praze dne 4.5.2023

CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o. jako Agent pro zajištění


Kamil Kricner,

jednatel