

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Společnost **Orka Ventures Capital SPV a.s.**, IČO: 217 89 118, sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 28961 (dále jen „**Emitent**“), se rozhodla vydat dluhopisy s názvem „**ORKA VENTURES CAPITAL SPV XII/2028**“ v celkové nominální hodnotě až 24.000.000,- Kč, v nominální hodnotě jednoho dluhopisu 50.000,- Kč, splatné dne 31. 12. 2028 (dále jen „**Dluhopisy**“ či „**Emise**“) s tím, že Dluhopisy jsou vydány v souladu s emisními podmínkami ze dne 04.07. 2024 (dále jen „**Emisní podmínky**“);
- B. Společnost **ORKA VENTURES LTD.**, registrační číslo 10790633, sídlem 37th Floor Canary Wharf, 25 Canada Square, E14 5LQ Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zapsaná v Registru společností pro Anglii a Wales (dále jen „**Ručitel**“) se rozhodla převzít ručitelství závazek z pohledávek vzniknuvších z Dluhopisů;
- C. Ručitel souhlasí se zajištěním závazků z Dluhopisů ručitelstvím prohlášením (dále jen „**Ručitelské prohlášení**“);
- D. Emitent dne 09.07.2024 uzavřel s **Ing. Mgr. Simonou Novotnou, advokátkou**, IČO: 144 35 781, sídlem Za Rozhlednou 1915, 413 01 Roudnice nad Labem, jakožto agentem pro zajištění (dále jen „**Agent pro zajištění**“), smlouvu o výkonu činnosti agenta pro zajištění dle § 20 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Smlouva s agentem pro zajištění**“); a
- E. v souladu s Emisními podmínkami a Smlouvou s agentem pro zajištění bude za vlastníky Dluhopisů (dále jen „**Vlastník Dluhopisu**“) uplatňovat práva z tohoto Ručitelského prohlášení výhradně Agent pro zajištění.

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 z Dluhopisů za Emitentem, pokud Emitent nesplní Zajištěné závazky (jak je tento pojem definován níže) řádně a včas, a to na základě doručené písemné žádosti Agentu pro zajištění Ručiteli.
- 1.2. Pro účely tohoto Ručitelského prohlášení se „**Zajištěnými závazky**“ rozumí peněžité závazek Emitenta vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zaplatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, úrokový výnos z Dluhopisů a smluvní pokutu dle Emisních podmínek.
- 1.3. Závazek Ručitele podle tohoto článku je splatný 15. (patnáctý) pracovní den následující po obdržení písemné výzvy Agentu pro zajištění.
- 1.4. Agent pro zajištění bude vykonávat práva podle tohoto článku v souladu s Emisními podmínkami a Smlouvou s agentem pro zajištění.

2. PODMÍNKY RUČITELSKÉHO PROHLÁŠENÍ

- 2.1. Ručení a závazky Ručitele z tohoto Ručitelského prohlášení budou trvat až do úplného splnění veškerých závazků Emitenta z Emisních podmínek.
- 2.2. Ručitel poskytuje ručení v plné výši Zajištěných závazků, jež mohou vznikat v souvislosti s Emisí, Emisními podmínkami a tímto Ručitelským prohlášením, ručí tedy bez omezení.

- 2.3. Závazky Ručitele vyplývající z tohoto Ručitelského prohlášení představují přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Ručitele, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným závazkům Ručitele s výjimkou závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
- 2.4. Agent pro zajištění může požadovat po Ručiteli splnění závazků vyplývajících z tohoto Ručitelského prohlášení bez předchozího doručení upomínky o zaplacení Emitentovi. Agent pro zajištění je oprávněn požadovat po Ručiteli zaplacení podle tohoto Ručitelského prohlášení i opakovaně avšak pouze do maximální výše ručení dle tohoto Ručitelského prohlášení. Ručitel tímto potvrzuje, že jeho závazek plnit podle tohoto Ručitelského prohlášení je nepodmíněný a neodvolatelný.

3. EMISNÍ PODMÍNKY A SMLOUVA S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 3.1. Ručitel tímto potvrzuje, že je seznámen s Emisními podmínkami a se Smlouvou s agentem pro zajištění.

4. PLATBY

- 4.1. Všechny platby Ručitele podle tohoto Ručitelského prohlášení se provedou na účet Agentu pro zajištění v souladu s Emisními podmínkami a Smlouvou s agentem pro zajištění. 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.

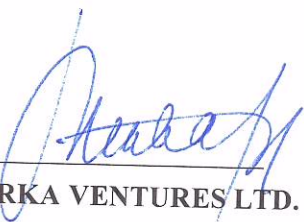
5. PROHLÁŠENÍ

- 5.1. Ručitel tímto prohlašuje a zaručuje Vlastníkům Dluhopisů, že závazky z tohoto Ručitelského prohlášení představují jeho platné, účinné a vymahatelné závazky v souladu s Emisními podmínkami.
- 5.2. Ručitel prohlašuje a zaručuje Vlastníkům Dluhopisů, že má všechna nezbytná oprávnění a způsobilost k vydání tohoto Ručitelského prohlášení.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Ručitel není oprávněn toto Ručitelské prohlášení vypovědět, odstoupit od něj či jej jakýmkoliv způsobem předčasně ukončit, nevyplývá-li z kogentních ustanovení příslušných právních předpisů jinak.
- 6.2. Ručitel nesmí postoupit ani převést kterákoli ze svých práv anebo povinností podle tohoto Ručitelského prohlášení, zřídít k nim jakákoli práva třetích osob, ani je jakýmkoli jiným způsobem zcizit, ať již zcela či zčásti, bez předchozího písemného souhlasu Emitenta a Agentu pro zajištění.
- 6.3. Toto Ručitelské prohlášení se bude řídit a bude vykládáno v souladu s právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, přičemž věc bude řešena před soudy v České republice.
- 6.4. Vlastníci Dluhopisů přijímají ručení na základě tohoto Ručitelského prohlášení úpisem či nákupem Dluhopisů, což bere Ručitel na vědomí a souhlasí s tím.
- 6.5. 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.

V Praze dne 09.07.2024


ORKA VENTURES LTD.

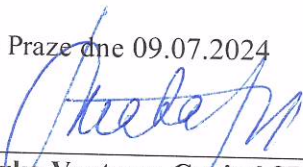
Ondřej Šmakal, jednatel

Společnost **Orka Ventures Capital SPV a.s.**, IČO: 217 89 118, sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 28961,

tímto

přijímá ručitelské prohlášení společnosti **ORKA VENTURES LTD.**, registrační číslo 10790633, sídlem 37th Floor Canary Wharf, 25 Canada Square, E14 5LQ Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zapsané v Registru společností pro Anglii a Wales.

V Praze dne 09.07.2024


Orka Ventures Capital SPV a.s.

Ondřej Šmakal, člen správní rady