

Ručiteľské vyhlásenie

vo vzťahu k spoločnosti FVE Systems, s.r.o., ako emitentovi dlhopisov s názvom FVE Systems 7/2028 s pevnou úrokovou sadzbou 8 % p.a. s celkovou menovitou hodnotou emisie 2000 000 EUR splatných 01.07.2028, ISIN: SK4000025672

Vzhľadom k tomu, že:

- (A) FVE Systems, s.r.o., so sídlom Grösslingova 52, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 54 688 264, LEI: 3157007EM1C8DVKJE163, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vl. č.: 161813/B (ďalej len ako „Emitent“) vydal dlhopisy pod názvom FVE Systems 7/2028 v listinnej podobe a forme na meno s pevnou úrokovou sadzbou 8 % p.a. a so splatnosťou dňa 01.07.2028, s menovitou hodnotou každého dlhopisu 2.000 EUR, s celkovou menovitou hodnotou dlhopisov najviac 2000 000 EUR, s ISIN: SK4000025672 (ďalej len „Dlhopisy“ resp. jednotlivo „Dlhopis“);
- (B) Spoločnosť FV SM d.o.o., so ul. Tešanjka 24A, 71 000 Sarajevo, Unsko-Sanski Kanton, Bosna a Hercegovina, JIB: 4263905670005 (ďalej len ako „Ručiteľ“) je dcérskou osobou Emitenta a je aj v záujme Ručiteľa, aby boli Dlhopisy riadne vydané a záväzky z nich plnené;
- (C) Ručiteľ chce zabezpečiť záväzky Emitenta z Dlhopisov prostredníctvom ručiteľského vyhlásenia, ktoré je ďalej špecifikované nižšie (ďalej len „Ručiteľské vyhlásenie“); a
- (D) Pojmy a výrazy, ktoré začínajú veľkým písmenom a ktoré sú použité, ale nie sú definované v tomto Ručiteľskom vyhlásení, majú, pokiaľ nie je v tomto Ručiteľskom vyhlásení uvedené inak, význam uvedený v Prospekte/Emisných podmienkach Dlhopisov.

1. Ručiteľské vyhlásenie Ručiteľa

- 1.1 Ručiteľ sa týmto bezpodmienečne a neodvolateľne zaväzuje každému majiteľovi Dlhopisu, resp. Dlhopisov (ďalej len „Majiteľ“), že ak Emitent z akéhokoľvek dôvodu nesplní akýkoľvek Zabezpečený záväzok (viď bod 1.2 Ručiteľského vyhlásenia) v deň jeho splatnosti a takéto neplnenie pretrváva dlhšie ako 14 (štrnásť) pracovných dní, Ručiteľ na riadnu písomnú výzvu Majiteľa, ktorá bola Ručiteľovi doručená na adresu jeho sídla v zmysle výpisu z obchodného registra, zaplatí takú čiastku do 14 (štrnásť) pracovných dní namiesto Emitenta. Riadnu výzvu sa na účely tohto Ručiteľského vyhlásenia považuje taká, v ktorej Majiteľ preukáže skutočnosť, ktoré Emisné podmienky vyžadujú na splnenie výplaty celej menovitej hodnoty dlhopisov (vrátane úrokov), resp. skutočnosť, že ich už riadne preukázal Emitentovi, ako aj výšku doteraz nesplatenej pohľadávky, výzvu o zaplatenie uvedenej pohľadávky Ručiteľom a osobné údaje Majiteľa v rozsahu meno a priezvisko/obchodné meno, adresa trvalého pobytu/sídlo, rodné číslo/IČO, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo, číslo bankového účtu na ktorý by sa mala splatiť pohľadávka a preukázať vlastníctvo Dlhopisu jeho predložením.
- 1.2 Pre účely tohto Ručiteľského vyhlásenia sa za „Zabezpečené záväzky“ považujú akékoľvek peňažné záväzky Emitenta voči Majiteľom Dlhopisov vyplývajúce z Dlhopisov, najmä záväzok zaplatiť menovitou hodnotu Dlhopisov a úrokový výnos Dlhopisov.

2. Status Ručiteľského vyhlásenia

Záväzky Ručiteľa vyplývajúce z tohto Ručiteľského vyhlásenia predstavujú priame, všeobecné, nepodmienené, nepodriadené a rovnako zabezpečené, záväzky Ručiteľa, ktoré majú navzájom rovnocenné postavenie (pari passu) so všetkými ostatnými terajšími alebo budúcimi priamymi, všeobecnými, nepodmienenými, nepodriadenými a rovnako zabezpečenými, alebo obdobne zabezpečenými záväzkami Ručiteľa, s výnimkou tých záväzkov, ktoré môžu mať prednostné postavenie výhradne z titulu kogentných ustanovení právnych predpisov aplikujúcich sa všeobecne na práva veriteľov.

3. Emisné podmienky

Ručiteľ týmto prehlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s Prospektom a Emisnými podmienkami, bude Emisné podmienky dodržiavať a bude nimi viazaný v znení všetkých jeho prípadných zmien a dodatkov.

4. Platby

4.1 Ručiteľ vykoná každú platbu na základe tohto Ručiteľského vyhlásenia priamo na účet Majiteľa v zmysle Emisných podmienok.

4.2 Všetky platby vykonané Ručiteľom na základe tohto Ručiteľského vyhlásenia budú vykonané bez akejkoľvek zrážky daní, odvodov alebo iných poplatkov, ibaže by tieto boli vyžadované právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo iného štátu kde je Majiteľ daňovým rezidentom, účinnými v deň výplaty danej čiastky (ďalej len „Deň výplaty“). Ak bude akákoľvek taká zrážka daní, odvodov alebo iných poplatkov vyžadovaná právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo iného štátu kde je Majiteľ daňovým rezidentom účinnými v Deň výplaty, Ručiteľ nebude povinný hradiť príjmom platieb žiadne ďalšie sumy z titulu náhrady týchto zrážok, daní, odvodov alebo poplatkov.

5. Vyhlásenia

Ručiteľ týmto vyhlasuje a zaručuje Majiteľom Dlhopisov odo dňa účinnosti tohto Ručiteľského vyhlásenia až do úplného uspokojenia všetkých Zabezpečených záväzkov, že:

- (a) je oprávnený platne vystaviť toto Ručiteľské vyhlásenie, vykonávať práva a plniť povinnosti vyplývajúce z tohto Ručiteľského vyhlásenia,
- (b) má všetky nevyhnutné oprávnenia a kompetencie na vydanie tohto Ručiteľského vyhlásenia, a
- (c) obdržal všetky korporátne a iné súhlasy, ktoré sú potrebné na vystavenie tohto Ručiteľského vyhlásenia a na plnenie záväzkov z tohto Ručiteľského vyhlásenia.

6. Platnosť a účinnosť Ručiteľského vyhlásenia

Toto Ručiteľské vyhlásenie sa stane platným a účinným jeho podpisom Ručiteľom a zostane platné a účinné v celom rozsahu až do uspokojenia všetkých Zabezpečených záväzkov.

7. Čiastočná neplatnosť

Pokiaľ niektoré ustanovenie tohto Ručiteľského vyhlásenia je alebo sa stane v akomkoľvek ohľade nezákonným, neplatným alebo nevymáhatelným podľa práva ktoréhokoľvek právneho poriadku, nebude tým dotknutá ani oslabená právoplatnosť a vymáhatelnosť ostatných ustanovení tohto Ručiteľského vyhlásenia, ani právoplatnosť a vymáhatelnosť tohto ustanovenia v rámci práva akéhokoľvek iného právneho poriadku.

Ručiteľ potvrdzuje, že toto Ručiteľské vyhlásenie je urobené na základe slobodnej a vážnej vôle, na dôkaz čoho pripája podpis osoby oprávnenej konať za Ručiteľa.

V Bratislave dňa 30.06.2024



Ing. Marcel Kamon
konateľ spoločnosti FV SM d.o.o.