

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ vydané k emisi dluhopisů PITNÁ VODA 7,8

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A. společnost STRATEGY WATER, s.r.o. se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06980121 (dále jen „Emitent“), se rozhodla vydat dluhopisy PITNÁ VODA 7,8 v celkové nominální hodnotě 8.500.000 Kč, v nominální hodnotě jednoho dluhopisu 25.000 Kč, s datem emise 14. 11. 2018, splatné 13. 11. 2021 (dále jen „Dluhopisy“) s tím, že Dluhopisy budou vydány v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky“);

a

B. společnost STRATEGY INVESTMENT, s.r.o. se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06980121 (dále jen „Ručitel“) souhlasí se zajištěním závazků z Dluhopisů ručitelským prohlášením (dále jen „Ručitelské prohlášení“); 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 (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 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; jakékoli peněžité závazky Emitenta vůči Vlastníkům dluhopisů vzniklé v důsledku neplatnosti a/nebo zrušení Dluhopisů (včetně jakýchkoli závazků vzniklých z bezdůvodného obohacení); a veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, kteréhokoliv Vlastníka dluhopisu vůči Emitentovi vyplývající z Dluhopisů a/nebo v souvislosti s nimi.

1.2. Závazek Ručitele podle tohoto článku je splatný třetí pracovní den následující po obdržení písemné výzvy 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 Ručitel poskytuje ručení do celkové výše 8.500.000,- Kč.

2.2. 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.

3. EMISNÍ PODMÍNKY

Ručitel tímto potvrzuje, že je seznámen s Emisními podmínkami.

4. PODŘÍZENOST SUBROGAČNÍHO NÁROKU

Veškeré pohledávky Ručitele za Emitentem vzniklé v důsledku toho, že Ručitel uspokojil 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 Ručitele podle tohoto Ručitelského prohlášení se provedou stejným způsobem jako platby učiněné Emitentem Vlastníkům dluhopisů podle Emisních podmínek. 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.

6. PROHLÁŠENÍ

6.1. 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.

6.2. Ručitel prohlašuje a zaručuje Vlastníkům dluhopisů, že má všechna nezbytná oprávnění a způsobilost k vydání tohoto Ručitelského prohlášení.

7. ZÁVĚR EČNÁ USTANOVENÍ

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

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

7.3. 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 14. 11. 2018



Bc. Veronika Fucsik

jednatelka STRATEGY INVESTMENT s.r.o. (Ručitel)