

RUČITEĽSKÉ VYHLÁSENIE

vystavené ručiteľom – obchodnou spoločnosťou Arca Investments, a.s.
so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 975 041,
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3788/B.

Vzhľadom na to, že:

- (A) obchodná spoločnosť **Arca Capital Funding, a.s.**, so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 51 410 591, LEI: 097900BIDB0000142892, zapísaná v Obchodnom registri, ktorý vedie Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6735/B (ďalej len „**Emitent**“ alebo „**dĺžník**“), má v úmysle vydávať Zmenky na základe a podľa Základného prospektu zo dňa 05.02.2020, ktorý schválila Národná Banka Slovenska, rozhodnutím číslo č.z.: 100-000-218-322, k č. sp.: NBS1-000-046-911 zo dňa 25.02.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.02.2020 (ďalej len „**Základný prospekt**“);
- (B) na základe Základného prospektu bude Emitent realizovať samostatné jednotlivé emisie Zmeniek podľa podmienok určených v Základnom prospekte a v Konečných podmienkach. V súlade so Základným prospektom, ako aj Konečnými podmienkami, pri každej samostatnej emisii Zmeniek bude Emitent ako vystaviteľ, resp. zmenkový dĺžník, vydávať v listinnej podobe vlastné Zmenky, na rad (orderpapier), splatné v mieste a v čase určenom na Zmenke, s doložkou „bez protestu“, ktoré budú obsahovať všetky zákonné náležitosti podľa Zákona zmenkového a šekového. Každá Zmenka bude vydaná na Zmenkovú sumu alebo 25 000 EUR alebo 500 000 CZK;
- (C) jediným akcionárom Emitenta je obchodná spoločnosť Arca funding s.r.o., IČ: 084 79 925 sídlo: V Celnici 1031/4, Nové Město 110 00, Česká republika, ktorá je výlučne vlastnená obchodnou spoločnosťou Arca Investments, a.s. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 975 041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3788/B, LEI: 315700JFNESZ07SBPK56 (ďalej len „**Ručiteľ**“);
- (D) Keďže **Ručiteľ nepriamo vlastní a ovláda Emitenta**, je aj v záujme Ručiteľa, aby každá samostatná emisia Zmeniek vydaných podľa Základného prospektu bola úspešne zrealizovaná a záväzky zo Zmeniek riadne splnené;
- (E) Ručiteľ si preto želá zabezpečiť záväzky Emitenta splatiť Zmenky vydávané na základe Základného prospektu a Konečných podmienok prostredníctvom ručiteľského vyhlásenia, ktoré je ďalej, nižšie špecifikované (ďalej len „**Ručiteľské vyhlásenie**“) a ktoré je urobené v prospech všetkých oprávnených Majiteľov Zmeniek, ktoré boli vydané na základe Základného prospektu a Konečných podmienok.

1. RUČITEĽSKÉ VYHLÁSENIE RUČITEĽA

- 1.1 Ručiteľ sa bezpodmienečne a neodvolateľne zaväzuje podľa ustanovenia § 303 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) každému oprávnenému Majiteľovi Zmenky, že ak Emitent z akéhokoľvek dôvodu nespĺní akýkoľvek Zabezpečený záväzok (ako je definovaný nižšie, v bode 1.3) v Deň (dátum) splatnosti a takéto neplnenie pretrváva dlhšie ako 20 (dvadsať) Pracovných dní po Dni (dátume) splatnosti, Ručiteľ na písomnú výzvu oprávneného Majiteľa Zmenky a po preukázaní Ručiteľovi toho, že Majiteľ Zmenky, ktorý vyzýva Ručiteľa na úplne alebo čiastočné zaplatenie Zmenkovej sumy je jej oprávneným Majiteľom a svedčí mu právo predložiť Zmenku na platenie, zaplatí úplne alebo čiastočne Emitentom nesplatenú Zmenkovú sumu nepodmienečne a bezodkladne namiesto Emitenta v súlade s časťou 4. tohto Ručiteľského vyhlásenia.

Konkrétne náležitosti výzvy Majiteľa Zmenky pre Ruchiteľa sú uvedené v časti 4. tohto Ručiteľského vyhlásenia.

- 1.2 Ustanovenie § 306 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepoužije a Majiteľ Zmenky nebude povinný vyzvať Emitenta na splnenie splatného Zabezpečeného záväzku predtým, ako si uplatní svoje práva podľa tohto Ručiteľského vyhlásenia voči Ruchiteľovi.
- 1.3 Pre účely tohto Ručiteľského vyhlásenia sa za **Zabezpečené záväzky** považujú (i) akékoľvek peňažné záväzky Emitenta voči každému len oprávnenému Majiteľovi Zmenky, najmä záväzok riadne (úplne) splatiť Zmenku v Deň (dátum) splatnosti a (ii) akékoľvek peňažné záväzky Emitenta voči Majiteľovi Zmenky, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v dôsledku neplatení, neúčinnosti a/alebo nevymáhateľnosti povinností zo Zmeniek (vrátane záväzkov týkajúcich sa nárokov z bezdôvodného obohatenia).
- 1.4 Ruchiteľ vyhlasuje, že tohto ručenie nie je zmenkovým ručením podľa Zákona zmenkového a šekového, Ruchiteľ nie je avalistom v zmysle Zákona zmenovného a šekového.

2. STATUS RUČITEĽSKÉHO VYHLÁSENIA

- 2.1 Záväzky Ruchiteľa vyplývajúce z tohto Ručiteľského vyhlásenia predstavujú priame, všeobecné, nepodmienečné, nezabezpečené a nepodriadené záväzky Ruchiteľa, ktoré majú navzájom rovnocenné postavenie (*pari passu*) bez akýchkoľvek vzájomných preferencií a prinajmenšom rovnocenné postavenie (*pari passu*) so všetkými ostatnými terajšími alebo budúcimi priamymi, všeobecnými, nepodriadenými a nezabezpečenými záväzkami Ruchiteľa, s výnimkou tých záväzkov, ktoré môžu mať prednostné postavenie výhradne z titulu kogentných ustanovení právnych predpisov aplikujúcich sa všeobecne na práva veriteľov.

3. VZŤAH K INÝM DOKUMENTOM EMISIE

- 3.1 Ruchiteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil so Základným prospektom, súhlasí s ním a bude ním viazaný v znení všetkých jeho dodatkov v rozsahu, v akom tieto dokumenty upravujú postavenie, práva a povinnosti Ruchiteľa.
- 3.2 Definované pojmy uvedené v Základnom prospekte majú v tomto Ručiteľskom vyhlásení rovnaký význam, ak nie je uvedené v tomto Ručiteľskom vyhlásení inak.

4 VÝZVA A PLATBY

4.1 Písomná výzva oprávneného Majiteľa Zmenky na úplne alebo čiastočné zaplatenie Zmenkovej sumy musí obsahovať okrem toho, čo je uvedené v bode 1.1 tohto Ručiteľského vyhlásenia:

- stručný opis Zabezpečeného záväzku,
- uvedenie výšky nesplatenej Zmenkovej sumy v spojení s konkrétnou Zmenkou, ktorá nebola Emitentom uhradená v Deň (dátum) splatnosti a Majiteľ Zmenky žiada o jej zaplatenie,
- určenie bankového účtu Majiteľa Zmenky v podobe IBAN, na ktorý žiada Majiteľ Zmenky poukázať dlžnú sumu.

Výzva musí byť vlastnoručne podpísaná Majiteľom Zmenky a jeho podpis musí byť úradne overený.

V sídle Ručiteľa je Majiteľ Zmenky, ktorý Ručiteľa vyzýva na plnenie povinný predložiť Ručiteľovi:

- každú Zmenku, o úplne alebo čiastočné zaplatenie ktorej Majiteľ Zmenky žiada.

4.2 Ručiteľ vykoná každú platbu na základe tohto Ručiteľského vyhlásenia priamo na účet Majiteľa Zmenky uvedený v písomnej výzve Majiteľa Zmenky.

4.3 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 Českej republiky účinnými v deň výplaty danej čiastky. Ak bude akákoľvek taká zrážka daní, odvodov alebo iných poplatkov vyžadovaná právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo Českej republiky účinnými v deň výplaty, Ručiteľ nebude povinný hradiť príjmom platieb žiadne ďalšie sumy z titulu náhrady týchto zrážok, daní, odvodov alebo poplatkov.

5 VYHLÁSENIA

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

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

6 ROZHODNÉ PRÁVO

6.1 Toto Ručiteľské vyhlásenie a jeho výklad, ako aj všetky mimozmluvné záväzky v súvislosti s ním, sa riadia právom Slovenskej republiky.

7 RIEŠENIE SPOROV

7.1 Všetky spory, nároky, rozdiely alebo rozpory, ktoré vznikli na základe tohto Ručiteľského vyhlásenia alebo v súvislosti s ním, vrátane všetkých sporov o jeho existencii, platnosti, výklade, plnení, porušení alebo zrušení a následkoch jeho zrušenia, sporov vzťahujúcich sa na mimozmluvné povinnosti vyplývajúce z tohto Ručiteľského vyhlásenia alebo súvisiace s ním budú riešené a s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike.

8 ČIASTOČNÁ NEPLATNOSŤ

8.1 Pokiaľ niektoré ustanovenie tohto Ručiteľského vyhlásenia je alebo sa stane v akomkoľvek ohľade nezákonným, neplatným alebo nevymáhateľným podľa ktoréhokoľvek právneho poriadku, nebude tým dotknutá platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení tohto Ručiteľského vyhlásenia, ani platnosť a vymáhateľnosť tohto ustanovenia v rámci akéhokoľvek iného právneho poriadku.

9 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ RUČITEĽSKÉHO VYHLÁSENIA

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

V Bratislave, dňa 05.03.2020.

Arca Investments, a.s.

Meno: Ing. Rastislav Velič

Funkcia: predseda predstavenstva

Ustanovenia uvedené v tomto Ručiteľskom vyhlásení berie Dlžník – Emitent, na vedomie.

V Bratislave, dňa 05.03.2020.

Arca Capital Funding, a.s.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large circular loop followed by several vertical strokes and a long diagonal stroke extending upwards and to the right.

Meno: Ing. Rastislav Velič

Funkcia: predseda predstavenstva