

## **DODATEK Č. 1 RUČITELSKÉHO PROHLÁŠENÍ**

vydaného společností

**RSBC INVEST s.r.o.**

jako ručitelem

---

## VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Rozhodnutím pod č. j. 2023/108405/CNB/570 ze dne 24. srpna 2023, jež nabylo právní moci dne 26. srpna 2023, schválila Česká národní banka unijní prospekt pro růst v podobě základního prospektu společnosti RSBC Consortio s.r.o., IČO 082 70 953, se sídlem na adrese Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 316054 (dále též „**Emitent**“), na základě kterého je Emitent oprávněn vydávat jednotlivé emise dluhopisů (dále též „**Dluhopisy**“) v maximální celkové jmenovité hodnotě do 300.000.000 Kč (slovy: *tři sta milionů korun českých*) (resp. ekvivalentu této částky v jiných měnách) (dále též „**Dluhopisový program**“);
- (B) Ručitel vydal dne 21. srpna 2023 Ručitelské prohlášení, na základě kterého poskytl vlastníkům Dluhopisů ručení za řádné splnění Zajištěných dluhů (jak jsou vymezeny v Ručitelském prohlášení) a prohlásil vůči každému vlastníkovi Dluhopisů, že jej uspokojí, jestliže Emitent nesplní svůj splatný Zajištěný dluh, a to do souhrnné výše 150.000.000 Kč (slovy: *jedno sto padesát milionů korun českých*);
- (C) Emitent zamýšlí zvýšit maximální jmenovitou hodnotu Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu, a to z částky 300.000.000 Kč (slovy: *tři sta milionů korun českých*) na částku 20.000.000 euro (slovy: *dvacet milionů euro*); a
- (D) Ručitel zamýšlí zvýšit atraktivitu Dluhopisů Emitenta vydaných v rámci Dluhopisového programu, a to navýšením Ručení z částky 150.000.000 Kč (slovy: *jedno sto padesát milionů korun českých*) na částku 300.000.000 Kč (slovy: *tři sta milionů korun českých*), a za tímto účelem Ručitel činí následující,

## DODATEK Č. 1 RUČITELSKÉHO PROHLÁŠENÍ

(dále též „**Dodatek**“)

### 1. DEFINICE

- 1.1 Výrazy v tomto Dodatku uvozené velkým písmenem, avšak zde nedefinované, mají význam jim přiřazený v Ručitelském prohlášení.

### 2. ZMĚNY RUČITELSKÉHO PROHLÁŠENÍ

- 2.1 Ručitel tímto sjednává, že definice pojmu „Zajištěné dluhy“ vymezená v článku 1.1 Ručitelského prohlášení se mění tak, že nově zní:

**„Zajištěné dluhy“** znamenají veškeré peněžité dluhy Emitenta vůči kterémukoli Vlastníku dluhopisů vzniklé na základě Dluhopisů nebo v souvislosti s nimi, ať už existující nebo budoucí, podmíněné či nepodmíněné, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím, zejména, nikoli výlučně:

- a) dluhy Emitenta k zaplacení úrokových výnosů z Dluhopisů a ze splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů; a
- b) veškeré další dluhy Emitenta vznikající na základě Emisních podmínek, v souvislosti s Emisními podmínkami a/nebo na základě či v souvislosti s právními předpisy použitelnými pro Emisní podmínky neuvedené pod bodem (a) výše, zejména, nikoli výlučně:
  - (i) úroky z prodlení v případě prodlení Emitenta s úhradou jakékoli

*platby dle Emisních podmínek, (ii) veškeré platby z titulu povinnosti k odškodnění a (iii) povinnost k vydání bezdůvodného obohacení, stanou-li se nebo ukážou-li se být Emisní podmínky a/nebo Dluhopisy neplatnými, neúčinnými nebo zdánlivými,*

*příčemž z dluhů, které k datu tohoto Ručitelského prohlášení dosud nevznikly, budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou nejpozději do posledního dne trvání Dluhopisového programu až do souhrnné výše 300.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) (nebo ekvivalentu této částky v jiných měnách), včetně jejich příslušenství.“*

2.2 Ručitel tímto sjednává, že článek 2.1 Ručitelského prohlášení se mění tak, že nově zní:

*„2.1 Ručitel tímto ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. Občanského zákoníku neodvolatelně prohlašuje, že poskytuje každému Vlastníkovi dluhopisů ručení za řádné splnění Zajištěných dluhů a prohlašuje vůči každému Vlastníkovi dluhopisů, že jej uspokojí, jestliže Emitent nesplní svůj splatný Zajištěný dluh, a to do souhrnné výše 300.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) pro všechny příslušné Vlastníky dluhopisů všech emisí spadající do Dluhopisového programu (dále jen „**Ručení**“).“*

2.3 Ručitel tímto sjednává, že článek 2.4 Ručitelského prohlášení se mění tak, že nově zní:

*„2.4 Zajištěné dluhy budou splněny v pořadí podle toho, kdy budou Ručiteli doručeny písemné výzvy k jejich úhradě dle článku 2.3 tohoto Ručitelského prohlášení, a to způsobem určeným v článku 4.3 Emisních podmínek. Ručitel upozorňuje, že v souladu s definicí Zajištěných dluhů uvedenou v článku 1 tohoto Ručitelského prohlášení a v souladu s článkem 2.1 tohoto Ručitelského prohlášení nebude v žádném případě plnit Zajištěné dluhy nad částku 300.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých).“*

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

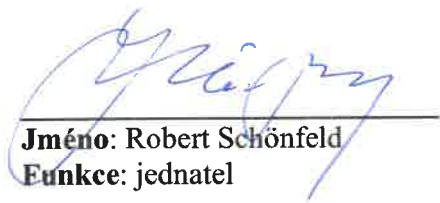
3.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti datem vystavení a zůstává účinný v rozsahu účinnosti Ručitelského prohlášení.

3.2 V rozsahu, ve kterém tento Dodatek neupravuje Ručitelské prohlášení zůstává Ručitelské prohlášení nezměněné.

*<úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za Ručitele následuje na další straně>*

za RSBC INVEST s.r.o.



  
**Jméno:** Robert Schönfeld  
**Funkce:** jednatel

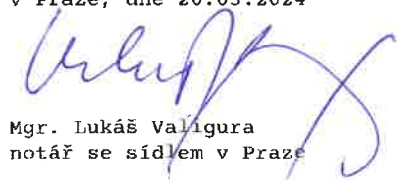
<úředně ověřený podpis>

**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 118S5D6W tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Robert Schönfeld, nar. 27.07.1971, Betlémské náměstí 351/6, Staré Město, 11000 Praha 1.

V Praze, dne 20.03.2024



  
Mgr. Lukáš Valigura  
notář se sídlem v Praze

