

PŘÍLOHA Č. 1 EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ

SILVERLINE DEVELOPMENT DELTA 8,0 12/2027

RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

ve vztahu k

dluhopisům Silverline Development Delta 8,0 12/2027

Předpokládaný objem emise 23.500.000 Kč

Dluhopisy v nominální hodnotě 100.000 Kč

Splatné 31. 12. 2027

Preamble

- A. Společnost **Silverline Development Delta s.r.o.**, se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 179 52 891, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 379209 (dále jen „**Emitent**“), vydává dluhopisy **Silverline Development Delta 8,0 12/2027**, s úrokovou sazbou ve výši 8 % ročně, v předpokládaném objemu emise do 23.500.000 Kč s možností navýšení do 25.000.000 Kč, ve jmenovité hodnotě každého dluhopisu 100.000 Kč, s datem emise 1.9.2023, splatné 31. 12. 2027 (dále jen „**Dluhopisy**“), které se řídí Emisními podmínkami Dluhopisů ze dne 1. 9. 2023 (dále jen „**Emisní podmínky**“).
- B. Společnost má zájem poskytnout vlastníkům Dluhopisů dodatečné zajištění, a to formou osobního ručení jednatele Emitenta, kterým je pan Ing. Vojtěch Brix, nar. 15. 9. 1995, bytem K lukám 650/14, Libuš, 142 00 Praha 4 (dále jen „**Ručitel**“).
- C. Ručitel souhlasí se zajištěním závazků z Dluhopisů výše uvedeným způsobem, a proto podle § 2018 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), činí následující ručitelské prohlášení (dále jen „**Prohlášení**“):

1. Ručitelské prohlášení

- 1.1. Ručitel se tímto zavazuje, že bezpodmínečně uspokojí veškeré existující či budoucí peněžité pohledávky každého vlastníka Dluhopisu (dále jen „**Vlastník dluhopisu**“) za Emitentem vyplývající z Dluhopisů na základě písemné výzvy, pokud Emitent řádně a včas nesplní své zajištěné závazky vůči Vlastníkovi dluhopisu (dále jen „**Zajištěné závazky**“).
- 1.2. Ručitel poskytuje ručení do doby úplného uspokojení pohledávek Vlastníků dluhopisů odpovídajících Zajištěným závazkům Emitentem.
- 1.3. Pro účely tohoto Prohlášení se Zajištěnými závazky rozumí peněžité závazky Emitenta vůči Vlastníkovi dluhopisů zahrnující:
 - a) peněžité závazky Emitenta zaplatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů a úrokový výnos z Dluhopisů, úrok z prodlení a náhradu škody,
 - b) jakékoliv peněžité závazky Emitenta vůči Vlastníkovi dluhopisu vzniklé v důsledku neplatnosti a/nebo zrušení Dluhopisů, včetně závazků vzniklých z bezdůvodného obohacení, a
 - c) veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, vyplývající z Dluhopisů nebo v souvislosti s nimi.
- 1.4. Závazek Ručitele je splatný 30. (třicátým) dnem, který následuje po obdržení písemné výzvy Vlastníka dluhopisu.
- 1.5. Vlastník dluhopisu je oprávněn vykonat svá práva podle tohoto článku, kdykoliv se Emitent dostane do prodlení se zaplacením Zajištěných závazků po dobu delší než 5 (pět) pracovních dnů, aniž by předtím Emitenta musel vyzvat k plnění nebo mu poskytnout jakoukoliv dodatečnou lhůtu k plnění.

- 1.6. Vlastník dluhopisu je povinen v případě výkonu svých práv podle tohoto Prohlášení Ručiteli nade vši pochybnost prokázat, že je skutečným Vlastníkem dluhopisu.
- 1.7. Závazky Ručitele podle tohoto Prohlášení představují přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Ručitele, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné jak mezi sebou navzájem, tak i vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným závazkům Ručitele s výjimkou závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
- 1.8. Zejména, nikoliv však výlučně, pro případ úpadku Emitenta v souladu s § 172 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), platí, že veškeré pohledávky Ručitele za Emitentem vzniklé v důsledku toho, že Ručitel uspokojil pohledávky Vlastníků dluhopisů za Emitentem, jsou podřízené, a uspokojí se až po úplném uspokojení veškerých ostatních pohledávek Vlastníků dluhopisů.

2. Platby

- 2.1. Veškeré platby Ručitele podle tohoto Prohlášení se provedou stejným způsobem jako platby učiněné Emitentem Vlastníkům dluhopisů podle Emisních podmínek.
- 2.2. Veškeré platby učiněné Ručitelem namísto Emitenta budou prováděny bez jakýchkoliv srážek daní či poplatků jakéhokoliv druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoliv taková srážka daní nebo poplatků vyžadována, nebude Ručitel povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

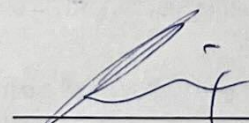
3. Prohlášení ručitele

- 3.1. Ručitel tímto prohlašuje, že je seznámen s Emisními podmínkami.
- 3.2. Ručitel tímto dále prohlašuje, že závazky z tohoto Prohlášení představují jeho platné, účinné a vymahatelné závazky v souladu s Emisními podmínkami.
- 3.3. Ručitel prohlašuje, že je oprávněn a plně způsobilý k vydání tohoto Prohlášení.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Veškeré právní vztahy výslovně neupravené tímto Prohlášením se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 4.2. Vznikne-li jakýkoliv spor v souvislosti s tímto Prohlášením, včetně otázek týkajících se jeho existence, platnosti nebo ukončení, bude takový spor předložen a s konečnou platností řešen před příslušnými obecnými soudy v České republice.
- 4.3. Ručitel prohlašuje, že toto Prohlášení je projevem jeho svobodné, pravé a vážné vůle, že ho činí dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuje svůj vlastnoruční podpis.

V Praze dne 30. 8. 2023


Ing. Vojtěch Brix, ručitel
[úředně ověřený podpis]

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 05
Vlastnoručně podepsal: Vojtěch Brix

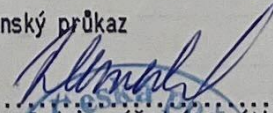
Poř.č.: 11005-0348-0120

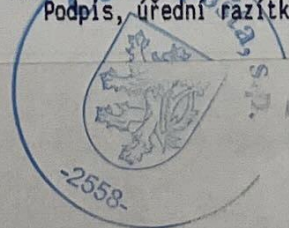
Datum a místo narození: 15.09.1995, Tábor, CZ

Adresa pobytu: Praha 4, K Lukám 650/14, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz
215099898

Praha 05 dne 30.08.2023
Klementová Martina


Podpis, úřední razítko



PŘÍLOHA Č. 1 EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ
SILVERLINE DEVELOPMENT DELTA 8,0 12/2027
RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

ve vztahu k

dluhopisům Silverline Development Delta 8,0 12/2027

Předpokládaný objem emise 23.500.000 Kč

Dluhopisy v nominální hodnotě 100.000 Kč

Splatné 31. 12. 2027

Preamble

- A. Společnost **Silverline Development Delta s.r.o.**, se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 179 52 891, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 379209 (dále jen „**Emitent**“), vydává dluhopisy **Silverline Development Delta 8,0 12/2027**, s úrokovou sazbou ve výši 8 % ročně, v předpokládaném objemu emise do 23.500.000 Kč s možností navýšení do 25.000.000 Kč, ve jmenovité hodnotě každého dluhopisu 100.000 Kč, s datem emise 1.9.2023, splatné 31. 12. 2027 (dále jen „**Dluhopisy**“), které se řídí Emisními podmínkami Dluhopisů ze dne 1. 9. 2023 (dále jen „**Emisní podmínky**“).
- B. Společnost má zájem poskytnout vlastníkům Dluhopisů dodatečné zajištění, a to formou osobního ručení jednatele Emitenta, kterým je pan Ing. Martin Benroth, nar. 18. 4. 1992, bytem Žitná 639, Kostelec, 763 14 Zlín (dále jen „**Ručitel**“).
- C. Ručitel souhlasí se zajištěním závazků z Dluhopisů výše uvedeným způsobem, a proto podle § 2018 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), činí následující ručitelské prohlášení (dále jen „**Prohlášení**“):

1. Ručitelské prohlášení

- 1.1. Ručitel se tímto zavazuje, že bezpodmínečně uspokojí veškeré existující či budoucí peněžité pohledávky každého vlastníka Dluhopisu (dále jen „**Vlastník dluhopisu**“) za Emitentem vyplývající z Dluhopisů na základě písemné výzvy, pokud Emitent řádně a včas nesplní své zajištěné závazky vůči Vlastníkovi dluhopisu (dále jen „**Zajištěné závazky**“).
- 1.2. Ručitel poskytuje ručení do doby úplného uspokojení pohledávek Vlastníků dluhopisů odpovídajících Zajištěným závazkům Emitentem.
- 1.3. Pro účely tohoto Prohlášení se Zajištěnými závazky rozumí peněžité závazky Emitenta vůči Vlastníkovi dluhopisů zahrnující:
- a) peněžité závazky Emitenta zaplatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů a úrokový výnos z Dluhopisů, úrok z prodlení a náhradu škody,
 - b) jakékoliv peněžité závazky Emitenta vůči Vlastníkovi dluhopisu vzniklé v důsledku neplatnosti a/nebo zrušení Dluhopisů, včetně závazků vzniklých z bezdůvodného obohacení, a
 - c) veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, vyplývající z Dluhopisů nebo v souvislosti s nimi.
- 1.4. Závazek Ručitele je splatný 30. (třicátým) dnem, který následuje po obdržení písemné výzvy Vlastníka dluhopisu.
- 1.5. Vlastník dluhopisu je oprávněn vykonat svá práva podle tohoto článku, kdykoliv se Emitent dostane do prodlení se zaplacením Zajištěných závazků po dobu delší než 5 (pět) pracovních dnů, aniž by předtím Emitenta musel vyzvat k plnění nebo mu poskytnout jakoukoliv dodatečnou lhůtu k plnění.

- 1.6. Vlastník dluhopisu je povinen v případě výkonu svých práv podle tohoto Prohlášení Ručiteli nade vší pochybnost prokázat, že je skutečným Vlastníkem dluhopisu.
- 1.7. Závazky Ručitele podle tohoto Prohlášení představují přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Ručitele, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné jak mezi sebou navzájem, tak i vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným závazkům Ručitele s výjimkou závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
- 1.8. Zejména, nikoliv však výlučně, pro případ úpadku Emitenta v souladu s § 172 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), platí, že veškeré pohledávky Ručitele za Emitentem vzniklé v důsledku toho, že Ručitel uspokojil pohledávky Vlastníků dluhopisů za Emitentem, jsou podřízené, a uspokojí se až po úplném uspokojení veškerých ostatních pohledávek Vlastníků dluhopisů.

2. Platby

- 2.1. Veškeré platby Ručitele podle tohoto Prohlášení se provedou stejným způsobem jako platby učiněné Emitentem Vlastníkům dluhopisů podle Emisních podmínek.
- 2.2. Veškeré platby učiněné Ručitelem namísto Emitenta budou prováděny bez jakýchkoliv srážek daní či poplatků jakéhokoliv druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoliv taková srážka daní nebo poplatků vyžadována, nebude Ručitel povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

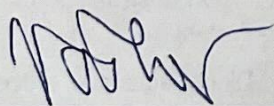
3. Prohlášení ručitele

- 3.1. Ručitel tímto prohlašuje, že je seznámen s Emisními podmínkami.
- 3.2. Ručitel tímto dále prohlašuje, že závazky z tohoto Prohlášení představují jeho platné, účinné a vymahatelné závazky v souladu s Emisními podmínkami.
- 3.3. Ručitel prohlašuje, že je oprávněn a plně způsobilý k vydání tohoto Prohlášení.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Veškeré právní vztahy výslovně neupravené tímto Prohlášením se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 4.2. Vznikne-li jakýkoliv spor v souvislosti s tímto Prohlášením, včetně otázek týkajících se jeho existence, platnosti nebo ukončení, bude takový spor předložen a s konečnou platností řešen před příslušnými obecnými soudy v České republice.
- 4.3. Ručitel prohlašuje, že toto Prohlášení je projevem jeho svobodné, pravé a vážné vůle, že ho činí dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuje svůj vlastnoruční podpis.

v PRAZE dne 30.8.2023



Mgr. Ing. Dan Vaško, ručitel
[úředně ověřený podpis]

ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 05
Vlastnoručně podepsal: Dan Vaško

Por.C: 11005-0348-0131

Datum a místo narození: 08.03.1987, Plzeň, CZ

Adresa pobytu: Plzeň, Průkopníků 149/23, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz
215700621

Praha 05 dne 30.08.2023
Klementová Martina

Podpis, úřední razítko

PŘÍLOHA Č. 1 EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ
SILVERLINE DEVELOPMENT DELTA 8,0 12/2027
RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

ve vztahu k

dluhopisům Silverline Development Delta 8,0 12/2027

Předpokládaný objem emise 23.500.000 Kč

Dluhopisy v nominální hodnotě 100.000 Kč

Splatné 31. 12. 2027

Preamble

- A. Společnost **Silverline Development Delta s.r.o.**, se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 179 52 891, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 379209 (dále jen „**Emitent**“), vydává dluhopisy **Silverline Development Delta 8,0 12/2027**, s úrokovou sazbou ve výši 8 % ročně, v předpokládaném objemu emise do 23.500.000 Kč s možností navýšení do 25.000.000 Kč, ve jmenovité hodnotě každého dluhopisu 100.000 Kč, s datem emise 1.9.2023, splatné 31. 12. 2027 (dále jen „**Dluhopisy**“), které se řídí Emisními podmínkami Dluhopisů ze dne 1. 9. 2023 (dále jen „**Emisní podmínky**“).
- B. Společnost má zájem poskytnout vlastníkům Dluhopisů dodatečné zajištění, a to formou osobního ručení jednatele Emitenta, kterým je pan Ing. Martin Benroth, nar. 18. 4. 1992, bytem Žitná 639, Kostelec, 763 14 Zlín (dále jen „**Ručitel**“).
- C. Ručitel souhlasí se zajištěním závazků z Dluhopisů výše uvedeným způsobem, a proto podle § 2018 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), činí následující ručitelské prohlášení (dále jen „**Prohlášení**“):

1. Ručitelské prohlášení

- 1.1. Ručitel se tímto zavazuje, že bezpodmínečně uspokojí veškeré existující či budoucí peněžité pohledávky každého vlastníka Dluhopisu (dále jen „**Vlastník dluhopisu**“) za Emitentem vyplývající z Dluhopisů na základě písemné výzvy, pokud Emitent řádně a včas nesplní své zajištěné závazky vůči Vlastníkovi dluhopisu (dále jen „**Zajištěné závazky**“).
- 1.2. Ručitel poskytuje ručení do doby úplného uspokojení pohledávek Vlastníků dluhopisů odpovídajících Zajištěným závazkům Emitentem.
- 1.3. Pro účely tohoto Prohlášení se Zajištěnými závazky rozumí peněžité závazky Emitenta vůči Vlastníkovi dluhopisů zahrnující:
 - a) peněžitý závazek Emitenta zaplatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů a úrokový výnos z Dluhopisů, úrok z prodlení a náhradu škody,
 - b) jakékoliv peněžité závazky Emitenta vůči Vlastníkovi dluhopisu vzniklé v důsledku neplatnosti a/nebo zrušení Dluhopisů, včetně závazků vzniklých z bezdůvodného obohacení, a
 - c) veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, vyplývající z Dluhopisů nebo v souvislosti s nimi.
- 1.4. Závazek Ručitele je splatný 30. (třicátým) dnem, který následuje po obdržení písemné výzvy Vlastníka dluhopisu.
- 1.5. Vlastník dluhopisu je oprávněn vykonat svá práva podle tohoto článku, kdykoliv se Emitent dostane do prodlení se zaplacením Zajištěných závazků po dobu delší než 5 (pět) pracovních dnů, aniž by předtím Emitenta musel vyzvat k plnění nebo mu poskytnout jakoukoliv dodatečnou lhůtu k plnění.

- 1.6. Vlastník dluhopisu je povinen v případě výkonu svých práv podle tohoto Prohlášení Ručiteli nade vši pochybnost prokázat, že je skutečným Vlastníkem dluhopisu.
- 1.7. Závazky Ručitele podle tohoto Prohlášení představují přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Ručitele, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné jak mezi sebou navzájem, tak i vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným závazkům Ručitele s výjimkou závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
- 1.8. Zejména, nikoliv však výlučně, pro případ úpadku Emitenta v souladu s § 172 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), platí, že veškeré pohledávky Ručitele za Emitentem vzniklé v důsledku toho, že Ručitel uspokojil pohledávky Vlastníků dluhopisů za Emitentem, jsou podřízené, a uspokojí se až po úplném uspokojení veškerých ostatních pohledávek Vlastníků dluhopisů.

2. Platby

- 2.1. Veškeré platby Ručitele podle tohoto Prohlášení se provedou stejným způsobem jako platby učiněné Emitentem Vlastníkům dluhopisů podle Emisních podmínek.
- 2.2. Veškeré platby učiněné Ručitelem namísto Emitenta budou prováděny bez jakýchkoliv srážek daní či poplatků jakéhokoliv druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoliv taková srážka daní nebo poplatků vyžadována, nebude Ručitel povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

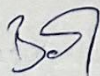
3. Prohlášení ručitele

- 3.1. Ručitel tímto prohlašuje, že je seznámen s Emisními podmínkami.
- 3.2. Ručitel tímto dále prohlašuje, že závazky z tohoto Prohlášení představují jeho platné, účinné a vymahatelné závazky v souladu s Emisními podmínkami.
- 3.3. Ručitel prohlašuje, že je oprávněn a plně způsobilý k vydání tohoto Prohlášení.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Veškeré právní vztahy výslovně neupravené tímto Prohlášením se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 4.2. Vznikne-li jakýkoliv spor v souvislosti s tímto Prohlášením, včetně otázek týkajících se jeho existence, platnosti nebo ukončení, bude takový spor předložen a s konečnou platností řešen před příslušnými obecnými soudy v České republice.
- 4.3. Ručitel prohlašuje, že toto Prohlášení je projevem jeho svobodné, pravé a vážné vůle, že ho činí dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuje svůj vlastnoruční podpis.

V PRAZE dne 30.8.23



Ing. Martin Benroth, ručitel
[úředně ověřený podpis]

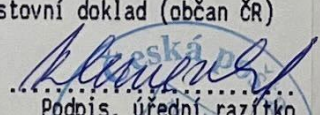
Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 11005-0348-0145
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 05
Vlastnoručně podepsal: Martin Benroth

Datum a místo narození: 18.04.1992, Zlín, CZ

Adresa pobytu: Zlín, Žitná 639, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Cestovní doklad (občan ČR)
44295927

Praha 05 dne 30.08.2023
Klementová Martina


Podpis, úřední razítko

