

**Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů Březiny 99
oznámení o svolání náhradní schůze vlastníků dluhopisů
a návrh změn Emisních podmínek**

V Praze, dne 23. 10. 2022

Vážení vlastníci dluhopisů „Březiny 99“,

společnost OM Březiny 99 s.r.o., IČ 085 62 237, se sídlem Návršní 2030/8, 140 00 Praha 4 (dále jen „**Emitent**“) vydala Emisní podmínky dluhopisů Březiny 99 s datem emise 15. 10. 2019, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 25.000 Kč (dále jen „**Dluhopis**“).

Emitent tímto oznamuje vlastníkům Dluhopisů, že dne **23. 11. 2022 ve 13:00 hod** se bude na adrese Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, „Posluchárna 1“ konat schůze vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Schůze**“). Schůze se bude konat za účelem schválení změn Emisních podmínek.

Emitent tímto zároveň oznamuje vlastníkům, že v případě, kdy nebude Schůze usnášeníschopná, koná se dne **07. 12. 2022 ve 13:00 hod** na adrese Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, „Posluchárna 1“ náhradní schůze vlastníků Dluhopisů (dále jen „**Náhradní schůze**“).

Emitent tímto oznamuje vlastníkům Dluhopisů záměr změnit Emisní podmínky (dále jen „**Emisní podmínky**“) na jejichž základě byla vydána emise Dluhopisů dle návrhů níže. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změnu, která týká postavení nebo zájmů vlastníků Dluhopisů, musí být navržené změny schváleny Schůzí.

Cílem změny emisních podmínek je prodloužení termínu splatnosti emisních podmínek, za účelem úspěšného dokončení projektu a vypořádání všech závazků a navýšení úrokové sazby pro majitele dluhopisů, které reflektuje aktuální dění na finančních trzích v ČR.

Program Schůze:

- 1) Vysvětlení aktuální situace a návrh na časový harmonogram vyplacení jistiny Dluhopisů.
- 2) Hlasování vlastníků Dluhopisů o osobě Nového Agenta pro zajištění.
- 3) Hlasování vlastníků Dluhopisů o návrhu Emitenta na změnu Společných emisních podmínek.

2) Emitentem navrhované změny Společných emisních podmínek

Navrhované změny Společných emisních podmínek:

Bod 1.

Vyjmenované řádky odstavce 1. SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ se mění následovně:

1. SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ

<i>Emitent:</i>	OM Březiny 99 s.r.o., IČ: 085 62 237, se sídlem Návršní 2030/8, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 320728
<i>Výnos:</i>	Pevná sazba 10,6 % ročně (per annum) vyplácená následovně: - 5,6 % p.a. vypláceno měsíčně; - 5,0 % p.a. vypláceno jednorázově při splacení jistiny
<i>Den konečné splatnosti:</i>	15. 10. 2024
<i>Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:</i>	5. 10. 2024

Agent pro zajištění:

Mgr. et Mgr. JAKUB HONZÍK, LL.B., LL.M., evidenční číslo ČAK: 18859, IČO: 08122105, adresa: U Pernikářky 1713/12, 150 00 Praha. Agent pro zajištění vykonává činnost agenta pro zajištění dle §20 a §20a Zákona o dluhopisech.

Určená provozovna:

Návršní 2030/8, 140 00 Praha 4
e-mail: dluhopisy@neskrabeme.cz,
tel.: +420 603 831 382

Ostatní, nevyjmenované řádky zůstávají beze změny.

Bod 2.

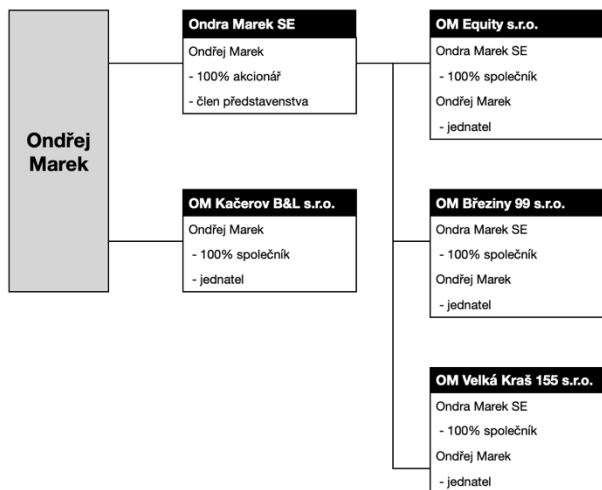
Článek 4.1 ÚDAJE O EMITENTOVĚ A VLASTNICKÉ STRUKTUŘE se mění následovně:

4.1 ÚDAJE O EMITENTOVĚ A VLASTNICKÉ STRUKTUŘE

Emitent byl založen v roce 2019 s cílem zakoupit do svého majetku nemovitost popsanou v čl. 1 těchto Emisních podmínek, zrekonstruovat ji na 5 až 7 apartmánů s příslušenstvím a tyto pronajímat.

Jediným společníkem Emitenta je evropská akciová společnost Ondra Marek SE, IČO: 07616341, se sídlem Návršní 2030/8, 140 00 Praha 4 a jednatelem Emitenta je pan Ondřej Marek, nar. 29. září 1983, bytem Štúrova 536/25, Lhotka, 142 00 Praha 4.

Divize developerského financování skupiny Ondra Marek SE



Bod 3.

Článek 6.1 ZAJIŠTĚNÍ VE PROSPĚCH AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ se mění následovně:

6.1 ZAJIŠTĚNÍ VE PROSPĚCH AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

Po Datu emise budou závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů v souladu s článkem Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. těchto Emisních podmínek zajištěny ve prospěch Agentu pro zajištění a jeho prostřednictvím pro ostatní Vlastníky dluhopisů zástavním právem k Nemovitostem, zřízením zákazu zcizení a zatížení Nemovitostí (dále jen „Zajištění“).

Předpokládaná hodnota Nemovitostí zajištěných Agentem ve prospěch majitelů dluhopisů se bude pohybovat v rozmezí 40 až 100 % aktuální výše upsané jistiny emise.

Bod 4.

Článek 6.5 ZŘÍZENÍ ZAJIŠTĚNÍ se mění následovně:

6.5 ZŘÍZENÍ ZAJIŠTĚNÍ

Emitent zřídí nejpozději do 15. ledna 2023 Zajištění ve prospěch Nového Agentu pro zajištění, zvoleného schůzí majitelů dluhopisů dne 23. listopadu 2022 a toto Zajištění bude řádně udržovat až do okamžiku splnění veškerých svých závazků vyplývajících z Dluhopisů, nebo do dne prodeje zajištěných Nemovitostí Emitentem za přiměřenou protihodnotu a vyplacení závazků z Dluhopisů na účet Nového Agentu pro zajištění, nebo jiné právně regulované osoby. Za účelem zřízení Zajištění Nový Agent pro zajištění uzavře s Emitentem zástavní smlouvy a Emitent či jeho zmocněnec podá návrh na vklad zástavního práva, zákazu zcizení a zatížení k Nemovitostem do katastru nemovitostí.

Bod 5.

Článek 6.9 PROHLÁŠENÍ EMITENTA, JEDNATELE A SPOLEČNÍKA EMITENTA se mění následovně:

Emitent se zavazuje, že neposkytne úvěry, zápůjčky, ručení či jiné formy financování či záruk jiným osobám než dceřiným společnostem, případně osobě společníka za účelem financování činností dle těchto Emisních podmínek.

Společník a jednatel Emitenta prohlašuje, že po dobu existence závazků z Dluhopisů:

- a) nepřevedou, nezastaví či jinak nezatíží obchodní podíl na Emitentovi, neschválí prodej závodu, přeměnu Emitenta či obdobný úkon;
- b) společník je oprávněn provést změnu struktury společností (i emitenta) v rámci své ekonomické skupiny, při dodržení podmínky, že konečný vlastník zůstane totožný jako při počátku emise;
- c) si společník nevyplatí podíl na zisku, ani nesplatí své pohledávky, které má vůči Emitentovi.

Bod 6.

Článek 13.1.1 Právo svolat Schůzi, odstavec 3. se mění následovně:

Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisu, je povinen v nezbytném časovém předstihu, nejpozději však 30 (třicet) kalendářních dnů před zamýšleným konáním Schůze doručit Emitentovi doporučenou poštou na adresu Určené provozovny oznámení o konání Schůze tak, aby mohlo dojít bez zbytečného prodlení k jeho uveřejnění (viz čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** s přihlédnutím ke způsobu uveřejňování podle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**), pro vyloučení pochybností se uvádí, že v takovém případě Emitent nebude povinen jakkoli zkoumat náležitosti takového oznámení a nebude jakkoli odpovědný za obsah takového oznámení, a současně doručit Emitentovi oznámením adresovaným na adresu Určené provozovny žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. úplného opisu Seznamu vlastníků. Vlastník dluhopisu je povinen současně s oznámením o svolání Schůze zaslat program schůze včetně navrhovaných změn a požadavků. Emitent je povinen poskytnout maximální součinnost svolavateli, pro řádné svolání Schůze, a to minimálně v rozsahu zveřejnění informace o svolání Schůze na webových stránkách www.omequity.cz, a poskytnutí úplného opisu Seznamu vlastníků, včetně telefonních a e-mailových kontaktů.

Bod 7.

Článek 13.1.3 Oznámení o svolání Schůze, odstavec 3. se mění následovně:

Je-li svolavatelem Emitent, je povinen oznámit svolání schůze na webových stránkách www.omequity.cz a současně zaslat pozvánku e-mailem, nebo doporučenou poštou na adresu trvalého bydliště uvedenou Vlastníkem dluhopisů v Seznamu vlastníků, a to nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (a) obchodní firmu, IČO a sídlo Emitenta, (b) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu a Datum emise, (c) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místo, datum a hodina konání Schůze musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost Vlastníků dluhopisů účastnit se Schůze / místem konání Schůze může být pouze město Praha, datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem, čas začátku konání Schůze musí připadat na rozmezí od 8 do 16 hodin, (d) program jednání Schůze a, je-li navrhována změna ve smyslu čl. 13.1.2 těchto Emisních podmínek též návrh takové změny a jeho zdůvodnění a (e) den, který je Rozhodným dnem pro účast na Schůzi.

Bod 8.

Článek 14. Oznámení, 1. odstavec, se mění následovně:

Informace týkající se výkonu práv Vlastníků dluhopisů, oznámení o konání Schůze a jakékoliv jiné oznámení Vlastníkům dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude vyhotoveno v českém jazyce a odesláno doporučenou poštou na adresu Vlastníka dluhopisu vedenou v Seznamu vlastníků anebo poskytnuto elektronickými prostředky, zejména emailovou zprávou zasílanou na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu nebo v Seznamu vlastníků anebo vyvěšením na webových stránkách www.omequity.cz. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro zpřístupnění nebo uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně zpřístupněné nebo uveřejněné jeho zpřístupněním nebo uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení zpřístupňováno nebo uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního zpřístupnění či uveřejnění.

Návrh usnesení Schůze č. 1:

- a) schůze vlastníků Dluhopisů **souhlasí** s Emitentem navrhovanými změnami Společných emisních podmínek a s jejich novým zněním
- b) schůze vlastníků Dluhopisů **nesouhlasí** s Emitentem navrhovanými změnami Společných emisních podmínek a s jejich novým zněním

1. Zveřejnění pozvánky a návrhů pro Schůzi

Pozvánka na Schůzi a Náhradní schůzi, Emisní podmínky Dluhopisů - návrh s vyznačením navrhovaných změn a Emisní podmínky Dluhopisů - návrh úplné znění po změnách jsou zveřejněny na stránkách <https://dluhopisy.cz/breziny-99-aktuality>.

2. Účast na schůzi

Schůze či Náhradní schůze se může dle čl. 13.2. Emisních podmínek účastnit a hlasovat na ní pouze osoba, která byla vlastníkem Dluhopisu sedmý den předcházející dni konání Schůze či Náhradní schůze, přičemž příslušná osoba musí být uvedena v seznamu vlastníku dluhopisů k počátku rozhodného dne pro účast na Schůzi. K převodům listinných Dluhopisů na řad oznámeným Emitentovi v průběhu rozhodného dne pro účast na Schůzi se nepřihlíží. Rozhodný den pro účast na Schůzi či Náhradní schůzi je 16. 11. 2022.

3. Zveřejnění výsledku hlasování Schůze

Výsledek hlasování Schůze či Náhradní schůze spolu s úplným zněním schválených Emisních podmínek Dluhopisů budou neprodleně zveřejněny na stránkách Emitenta <https://www.omequity.cz/schuze>.

4. Práva vlastníků Dluhopisů

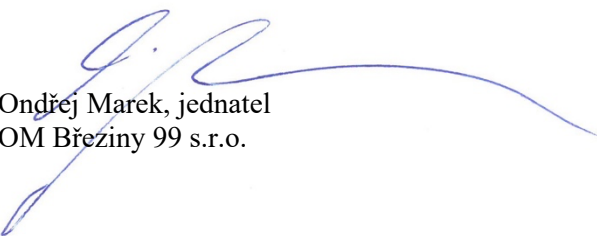
V případě, že Schůze či Náhradní schůze odsouhlasí výše uvedené změny Emisních podmínek, může osoba, která byla jako vlastník Dluhopisů oprávněna k účasti a hlasování, a která dle zápisu ze schůze hlasovala proti návrhu změny Emisních podmínek nebo se hlasování nezúčastnila, v souladu s čl. 13.4.2 Emisních podmínek do 30 dnů od uveřejnění usnesení Schůze či Náhradní schůze požadovat po Emitentovi vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž je vlastníkem a poměrného dosud nevyplaceného úrokového výnosu.

Přílohy oznámení:

- Emisní podmínky Dluhopisů návrh s vyznačením navrhovaných změn
- Emisní podmínky Dluhopisů návrh úplné znění po změnách

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonu +420 603 831 382, nebo e-mailu: dluhopisy@neskrabeme.cz.

S úctou a pozdravem



Ondřej Marek, jednatel
OM Brežiny 99 s.r.o.