

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

(dále jen „Oznámení“)

Společnost KRC partners s.r.o., IČ 241 47 591, se sídlem Pod Habrovou 490/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 183015 (dále jen „Emitent“), je Emitentem dluhopisů:

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Název dluhopisů: | Dluhopis KRC partners 7/2020 |
| Datum emise: | 15. 5. 2017 |
| ISIN: | Nepřidělen |
| Jmenovitá hodnota dluhopisu: | 50.000 Kč |

(dále jen „Dluhopis“)

tímto oznamuje svolání schůze vlastníků Dluhopisů (dále jen „Schůze“) dle čl. 12.1.2. spolu s čl. 12.1.3. a čl. 13. emisních podmínek Emitenta (dále jen „Emisní podmínky“).

| | |
|-----------------------------------|---|
| Místo konání Schůze: | Pod Habrovou 490/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 |
| Datum konání Schůze: | 15. 6. 2020, 11:00 hodin |
| Rozhodný den pro účast na Schůzi: | 5. 6. 2020 |

PROGRAM JEDNÁNÍ SCHŮZE:

1. Zahájení Schůze, kontrola usnášeníschopnosti a vysvětlení důvodů pro svolání Schůze.
2. Hlasování o navržených změnách Emisních podmínek.
3. Závěr.

NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU 2. PROGRAMU SCHŮZE – NÁVRH ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK

Bodem 2. programu jednání schůze vlastníků Dluhopisů je rozhodnutí Schůze o změně Emisních podmínek. Emitent navrhuje následující změnu Emisních podmínek:

1. Emisní podmínky se mění ve znění:
 - 1.1. V článku 1. Shrnutí popisu dluhopisů, bod „Den konečné splatnosti“ zní:
„Den konečné splatnosti: 15. 5. 2022“;
 - 1.2. v článku 1. Shrnutí popisu dluhopisů, bod „Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty“ zní:
„Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 5. 5. 2022“;
 - 1.3. v článku 1. Shrnutí popisu dluhopisů, bod „Výnos“ zní:
„Výnos: Pevná sazba 7,0 % ročně (per annum) od 15. 5. 2017 do 15. 5. 2020; pevná sazba 5,0 % ročně (per annum) od 15. 5. 2020 do 15. 5. 2022.“
 - 1.4. v článku 1. Shrnutí popisu dluhopisů, bod „Den vzniku nároku na výplatu výnosu“ zní:
„Den vzniku nároku na výplatu výnosu: Kvartálně, k 15. 8. 2017, 15. 11. 2017, 15. 2. 2018, 15. 5. 2018, 15. 8. 2018, 15. 11. 2018, 15. 2. 2019, 15. 5. 2019, 15. 8. 2019, 15. 11. 2019, 15. 2. 2020, 15. 5. 2020, 15. 8. 2020, 15. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021, 15. 8. 2021, 15. 11. 2021, 15. 2. 2022 a 15. 5. 2022.“

Návrh usnesení Schůze alternativně dle výsledku hlasování:

- a) *schůze vlastníků Dluhopisů souhlasí se změnou čl. 1 Emisních podmínek předložených Emitentem v celém rozsahu.*
- b) *schůze vlastníků Dluhopisů souhlasí se změnou čl. 1 Emisních podmínek předložených emitentem v bodech (bude doplněno) a nesouhlasí s body (bude doplněno).*
- c) *schůze vlastníků Dluhopisů nesouhlasí se změnou čl. 1 Emisních podmínek předložených Emitentem v celém rozsahu.*

DŮVODY PRO KONÁNÍ SCHŮZE A ZMĚNU EMISNÍCH PODMÍNEK

Schůze je svolána a konána z důvodu uvedeného v čl. 12.1.2. písm. (a) Emisních podmínek a ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, tedy za účelem schválení návrhu změn Emisních podmínek. S ohledem na čl. 12.3.4. Emisních podmínek a ustanovení § 23 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, je k vyslovení souhlasu se změnami Emisních podmínek třeba souhlasu $\frac{3}{4}$ (tři čtvrtin) hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů.

Důvodem změny Emisních podmínek, jak je uvedeno výše, je odklad splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a snížení úrokového výnosu, a to s ohledem na současnou finanční situaci Emitenta.

Prodloužení doby konečné splatnosti spolu se snížením úrokového výnosu a predikcemi Emitenta o budoucích ekonomických výsledcích, by mělo vytvořit podmínky pro řádné splacení závazků plynoucích z Dluhopisů podle změněných Emisních podmínek.

Prodloužení doby splatnosti spolu se snížením úrokového výnosu nepřináší další rizika pro vlastníky Dluhopisů, a to zejména s ohledem na současná aktiva Společnosti, jejichž zpeněžení by nestačilo k pokrytí všech stávajících závazků z Dluhopisů.

DALŠÍ INFORMACE PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ

Oznamujeme vlastníkům Dluhopisů, že došlo ke změně Emisních podmínek, ke kterým není vyžadován souhlas vlastníků Dluhopisů, a to následovně:

1. V článku 1. Shrnutí popisu dluhopisů, bod „Emitent“ se mění sídlo Emitenta na:
„Pod Habrovou 490/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5“,
2. v článku 1. Shrnutí popisu dluhopisů, bod „Určená provozovna“ se mění adresa určené provozovny na:
„KRC partners s.r.o., Pod Habrovou 490/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5“,
3. v článku 12.1.3. Oznámení o svolání Schůze, první věta odst. 3 se mění na:
„Je-li svolavatelem Emitent, je povinen oznámit svolání schůze na webových stránkách Dluhopisy.cz a současně zaslat pozvánku e-mailem a doporučenou poštou na adresu trvalého bydliště uvedenou Vlastníkem dluhopisů v Seznamu vlastníků, a to nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze.“

Nové znění Emisních podmínek, k jehož změně není vyžadován souhlas vlastníků Dluhopisů bude začleněno do úplného znění Emisních podmínek spolu se změnami Emisních podmínek, k jehož změnám je vyžadován souhlas vlastníků Dluhopisů.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ

Výsledek hlasování spolu s úplným zněním Emisních podmínek s vyznačením změn bude zveřejněn na internetovém portále Dluhopisy.cz. a současně v sídle společnosti Centrum Dluhopisů s.r.o., na nosiči informací, který investorům umožňuje reprodukci Emisních podmínek a zároveň zaslány na e-mailovou adresu vlastníků Dluhopisů uvedenou ve Smlouvě o úpisu.

PRÁVA VLASTNÍKU DLUHOPISŮ

V případě, že Schůze odsouhlasí výše uvedené změny Emisních podmínek, může osoba, která byla jako vlastník Dluhopisů oprávněna k účasti a hlasování na této Schůzi, a která dle zápisu ze Schůze hlasovala proti návrhu změny Emisních podmínek nebo se hlasování nezúčastnila, do 30 dnů od uveřejnění usnesení Schůze požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž je vlastníkem a poměrného dosud nevyplaceného úrokového výnosu.

ORGANIZAČNÍ UPOZORNĚNÍ, DEN ROZHODNÝ PRO ÚČAST NA SCHŮZI

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní:

- a) vlastník Dluhopisů, který je evidován jako vlastník Dluhopisu v seznamu vlastníků ke konci dne, který o 10 (deset) kalendářních dnů předchází den konání příslušné Schůze, tj. ke konci 5. 6. 2020 (dále jen „Rozhodný den pro účast na Schůzi“), nebo
- b) osoba, která se prokáže jako zmocněnec vlastníka Dluhopisů dle písm. a) pro účely této Schůze.

Registrace účastníka Schůze bude probíhat od 10:30 hod v místě konání Schůze. Při registraci účastníka Schůze se tento účastník prokáže platným občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti. Zástupce vlastníka Dluhopisů doloží své oprávnění vlastníka Dluhopisů zastupovat. Fyzická osoba účastnící se schůze za vlastníka Dluhopisů, který je právnickou osobou (včetně člena statutárního orgánu vlastníka Dluhopisů), je zástupcem takového vlastníka Dluhopisů, a musí doložit své oprávnění vlastníka Dluhopisů zastupovat. Zmocněnec vlastníka Dluhopisů doloží své oprávnění vlastníka Dluhopisů zastupovat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

V Praze dne

11. 5. 2020



Tomáš Koutek, jednatel
KRC partners s.r.o.