

## Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů Dluhopis FINEP I. 3,75/20

Společnost **FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s.** se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 279 18 041, zapsaná pod sp. zn. A 76651 vedenou Městským soudem v Praze (dále též "**Emitent**"), jakožto emitent dluhopisů:

Název: Dluhopis FINEP I. 3,75/20

Datum emise: 19. 12. 2016

ISIN: CZ0003515496

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 3.000.000 Kč

(dále jen "**Dluhopisy**" a emisní podmínky Dluhopisů dále jen "**Emisní podmínky**")

svolává schůzi vlastníků dluhopisů (dále jen "**Schůze**"). Zde nedefinované pojmy mají stejný význam jako v Emisních podmínkách.

Místo konání Schůze: zasedací místnost „Cortina“, 9. patro, v prostorách UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92

Datum a čas konání Schůze: 26. 9. 2019 v 15:30 hod.

Rozhodný den pro účast na Schůzi: 19. 9. 2019

### Program jednání schůze:

1. Zahájení Schůze
2. Schválení změn Emisních podmínek
3. Závěr

### Navrhované usnesení k bodu 2:

Vlastníci Dluhopisů schvalují následující změny Emisních podmínek (text změn je označen kurzivou):

Doplňuje se nový článek 3.9, který zní následovně:

#### **3.9 Jednorázové uvolnění prostředků z Umořovacího fondu**

*Bez ohledu na omezení uvedené v článku 3.8 výše je Emitent oprávněn požádat Agentu pro zajištění o jednorázové uvolnění prostředků ve výši 60.000.000 (slovy: šedesát milionů) Kč z Umořovacího fondu. Podmínkou pro takové uvolnění prostředků z Umořovacího fondu je (i) doručení ad hoc LTV certifikátu, který nebude starší než 3 (tři) měsíce od požadovaného data uvolnění prostředků z Umořovacího fondu a ze kterého bude zřejmé, že ukazatel LTV je nižší než 60 %, Agentovi pro zajištění a (ii) skutečnost, že nenastal Příklad neplnění povinností, ani že takový Příklad neplnění povinností v přímém důsledku uvolnění prostředků z Umořovacího fondu nenastane (zejména, že ukazatel LTV nepřekročí hranici 75 %). Agent pro zajištění je povinen uvolnit požadované prostředky z Umořovacího fondu nejpozději do 5 (pěti) Pracovních dnů ode dne doručení žádosti Emitenta a splnění podmínek uvedených v předchozí větě.*

## **Zdůvodnění:**

Emitent zřídil k zajištění svých dluhů z Dluhopisů ve prospěch Agentu pro zajištění (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.) zástavní právo k Nemovitostem, na nichž má postupně vybudovat rezidenční budovy. S postupující výstavbou je Emitent oprávněn požadovat po Agentovi pro zajištění vzdání se zástavního práva k části Nemovitostí tak, aby je mohl převést na třetí osobu a zahájit výstavbu. Prostředky získané z prodeje Nemovitostí je Emitent povinen složit na vázaný účet (Umořovací fond), a tyto mohou sloužit výhradně ke splacení dluhů z Dluhopisů. Dle Emisních podmínek má Emitent povinnost dodržovat ukazatel LTV do 75 %.

Aktuálně je na Umořovacím fondu složeno celkem 196,5 milionů Kč. Nemovitosti zajištěné zástavním právem mají aktuální ocenění 140 milionů Kč. Celkové dluhy z Dluhopisů ve výši 201 milionů Kč jsou tedy zajištěny finančními prostředky a Nemovitostmi v hodnotě cca 336,5 mil. Kč, což odpovídá ukazateli LTV cca 59,7 %.

S ohledem na výše popsané by Emitent chtěl požádat o uvolnění části prostředků ve výši 60 milionů Kč z Umořovacího fondu. Nadále tak v Umořovacím fondu zůstanou prostředky ve výši 136,5 milionů Kč + zástavní právo k Nemovitostem ve výši 140 mil. Kč = LTV 72,7 %.

S ohledem na skutečnost, že dluhy z Dluhopisů by byly i po uvolnění části prostředků nadále zajištěny v dostatečné výši a v souladu s Emisními podmínkami, lze předpokládat, že tato změna by neměla mít nepříznivý dopad na Vlastníky Dluhopisů a schopnost Emitenta tyto dluhy splatit.

Registrace Vlastníků dluhopisů začne 15 minut před začátkem Schůze. Formulář plné moci na zastupování Vlastníka Dluhopisu na Schůzi je k dispozici na [www.finep.cz](http://www.finep.cz) v sekci „O Finepu“, část „Pro investory“, část „Dluhopis FINEP I.“, a dále v listinné podobě v sídle Emitenta. Každý Vlastník Dluhopisů má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci v listinné podobě či elektronicky na svůj náklad a nebezpečí (zašlete případný požadavek do sídla Emitenta nebo na e-mail [frantisek.duchacek@finep.cz](mailto:frantisek.duchacek@finep.cz)). Podpisy na plné moci musí být ověřené úředně nebo Administrátorem emise, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. V případě, že je Vlastníkem Dluhopisů či zmocněncem právnická osoba, musí osoba zastupující Vlastníka Dluhopisů doložit též originál nebo příslušný úředně ověřený výpis právnické osoby z obchodního rejstříku. V případě fyzických osob bude totožnost prokazována předložením průkazu totožnosti.

Emitent si tímto vyhrazuje právo odvolat/zrušit Schůzi stejným způsobem, jakým příslušnou schůzi oznámil, a to nejpozději 7 (sedm) dní před datem jejího konání.

V Praze dne 11. 9. 2019

Představenstvo **FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s.**