

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů

(dále jen „Schůze vlastníků“)

Společnost **IV Company, a.s.**, IČO 26737639, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Na Pískách 1149/46, PSČ 16000, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7992 (dále jen „Emitent“)

jakožto emitent takto definovaných dluhopisů:

| | |
|---|---|
| <u>Název:</u> | IV Company 2032 |
| <u>Datum emise:</u> | 17.12.2012 |
| <u>Podoba a forma:</u> | v listinné podobě a formě cenného papíru na řad |
| <u>Jmenovitá hodnota každého dluhopisu:</u> | 1,- Kč |
| <u>Počet dluhopisů:</u> | 90,000.000 |
| <u>Jmenovitá hodnota všech dluhopisů:</u> | 90,000.000,- Kč |
| <u>Emisní podmínky ze dne:</u> | 10.12.2012 (dále jen „Emisní podmínky“) |

(dále jen „Dluhopisy“)

tímto svolává schůzi vlastníků Dluhopisů, která se bude konat dne 7.9.2022 od 16:00 v sídle advokátní kanceláře INDRA, ŠEBESTA, KINCL na adrese Čechyňská 361/16, 602 00 Brno (dále jen „Schůze vlastníků“).

Program Schůze vlastníků bude následující:

1. Zahájení Schůze vlastníků s vysvětlením důvodů změny Emisních podmínek.
2. Hlasování o změně Emisních podmínek.
3. Závěr Schůze vlastníků.

Ad. 1. Zahájení Schůze vlastníků s vysvětlením důvodů změny Emisních podmínek

Jednání Schůze vlastníků bude zahájeno v 16:00 h Ing. Ivem Vrzaem, předsedou správní rady Emitenta a jmenovaným předsedou Schůze vlastníků (dále jen „Předseda“).

Po zahájení Schůze vlastníků bude Předsedou vyhodnocena usnášeníschopnost Schůze vlastníků v souladu s ustanovením bodu 12.3.1. Emisních podmínek a v případě naplnění požadavků tohoto ustanovení, bude Schůze vlastníků prohlášena za usnášeníschopnou.

O tomto bodu programu se nebude hlasovat.

Ad. 2. Hlasování o změně Emisních podmínek

Schůze bude hlasovat o návrhu usnesení, kterým dojde ke změně ustanovení odst. 4.1. Emisních podmínek, a to o návrhu usnesení v tomto znění:

„Schůze vlastníků schvaluje změnu ustanovení odst. 4.1. Emisních podmínek tak, že toto ustanovení nově znít takto:

„Výnos Dluhopisů („Výnos“) je stanoven úrokovou sazbou ve výši 12M PRIBOR + 7,12 procentních bodů ročně, přičemž „12M PRIBOR“ se rozumí 12M PRIBOR (1 rok) sazba vyhlášená ČNB ke dni 30.11. příslušného kalendářního roku („Úroková sazba“). V období od 18.12.2021 do 17.12.2022 však Úroková sazba za účelem stanovení Výnosu bude maximálně ve výši 8 procentních bodů ročně.

Výnos je splatný v souladu s čl. 6 těchto Emisních podmínek jednou splátkou k 17.12. příslušného kalendářního roku („Den výplaty Výnosu“).

Výnos bude narůstat od Data emise (bez tohoto dne) a dále vždy od posledního Dne výplaty Výnosu (vždy bez tohoto dne) do následujícího Dne výplaty Výnosu (vždy včetně tohoto dne) („Výnosové období“), přičemž pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty Výnosu neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne uvedenou v čl. 6.2 těchto Emisních podmínek.

První platba Výnosu bude provedena k 17.12.2013. “

Odůvodnění návrhu usnesení:

Tento návrh usnesení a z něj vyplývající zafixování Úrokové sazby za účelem stanovení Výnosu reaguje na současnou ekonomickou situaci, kterou definuje zejména vysoká inflace, vysoké úrokové sazby vyhlášené ČNB, nejistý budoucí vývoj cen nemovitostí i narůstající hrozba počínající ekonomické recese. Popsanou situaci přitom v době vydání Emisních podmínek nebylo možno předpokládat, protože je zapříčiněna zdravotní krizí spojenou s epidemií Covid 19 a válečným konfliktem na Ukrajině v důsledku vojenské agrese ze strany Ruska, na který navazují sankce a jiné ekonomické opatření mimo jiné mezi Evropskou unií a Ruskem. S ohledem na to, že z pohledu Emitenta i vlastníků Dluhopisů mají uvedené příčiny současné situace povahu vis maior, jevílo by se jako nespravedlivé trvat v uvedeném období na Úrokové sazbě určené způsobem dle původních Emisních podmínek.

Ad. 3. Závěr Schůze vlastníků.

Schůze vlastníků bude následně ukončena. O tomto bodu programu se nebude hlasovat.

Další informace pro vlastníky Dluhopisů:

Rozhodným dnem pro účast na Schůzi vlastníků ve smyslu ustanovení § 21a zákona č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech, v aktuálním znění (dále jen „zákon o dluhopisech“) a ustanovení bodu 12.2.1. Emisních podmínek je den konání Schůze vlastníků, tedy den 7.9.2022 (dále jen „Rozhodný den“). Schůze vlastníků je oprávněn se účastnit a hlasovat na ni vlastník Dluhopisů, který je v Rozhodném dni v 15:45 evidován jako vlastník Dluhopisů v seznamu vlastníků Dluhopisů vedeném Emitentem nebo osoba, která se prokáže jako zmocněnec takového vlastníka Dluhopisů.

Registrace vlastníků Dluhopisů začne 15 minut před zahájením Schůze vlastníků.

V Praze dne 22.8.2022



IV Company, a.s.

Ing. Ivo Vrzal, předseda správní rady