

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů Dluhopis CPI Retail Portfolio I 5,00/2019

Společnost CPI Retail Portfolio I, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Vladislavova 1390/17, Nové město, PSČ 110 00, IČO: 243 13 459, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 18267 vedenou u Městského soudu v Praze (dále též "**Emitent**"), jakožto emitent dluhopisů:

Název: Dluhopis CPI Retail Portfolio I 5,00/2019

Datum emise: 25. 4. 2014

ISIN: CZ0003511164

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10.000 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: CPI Property Group, QUADRIO office, Purkyňova 2121/3, Praha 1, 110 00

Datum a čas konání Schůze: 4. 10. 2018 v 16:00 hod.

Rozhodný den pro účast na Schůzi: 27. 9. 2018

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):

Článek 6.4 zní nově následovně:

6.4 Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta

6.4.1 Oznámení o předčasném splacení

*Emitent má právo dle své úvahy kdykoli rozhodnout o předčasném splacení všech dosud nesplacených Dluhopisů ke dni, který označí v oznámení o předčasném splacení (dále také jen "**Den předčasné splatnosti dluhopisů**"), avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů v souladu s článkem 13 těchto Emisních podmínek nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 15 (patnáct) dní před takovým Dnem předčasné splatnosti dluhopisů.*

Emitent je povinen ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů současně s platbou jmenovité hodnoty a narostlého úroku vyplatit každému Vlastníkovi Dluhopisů, jednorázovou prémii, která bude rovna úrokovému výnosu dle článku 5 těchto Emisních podmínek, který by na příslušných Dluhopisech splatných takovému Vlastníkovi Dluhopisů narostl ode Dne předčasné splatnosti dluhopisů (včetně takového dne) do Dne konečné splatnosti dluhopisů

(vyjma takového dne), pokud by Dluhopisy nebyly splaceny předčasně a byly splaceny až ke Dni konečné splatnosti dluhopisů.

6.4.2 Předčasné splacení

Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.4.1 těchto Emisních podmínek je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit všechny Dluhopisy v souladu s ustanoveními tohoto článku 6.4. V takovém případě budou všechny nesplacené Dluhopisy Emitentem splaceny spolu s nevyplaceným narostlým úrokem na těchto Dluhopisech dle článku 5.1 těchto Emisních podmínek v Den předčasné splatnosti dluhopisů, jak je tento uvedený v článku 6.4.1 výše.

6.4.3 Další podmínky předčasného splacení Dluhopisů

Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku 6.4 se jinak přiměřeně použijí ustanovení článku 7 těchto Emisních podmínek. Pro účely předčasného splacení Dluhopisů dle tohoto článku 6.4 bude Oprávněnou osobou, které Emitent vyplatí jmenovitou hodnotu, narostlý úrokový výnos a příslušnou prémii osoba, na jejímž účtu vlastníka u Centrálního depozitáře budou Dluhopisy evidovány ke konci příslušného kalendářního dne, který o 15 (patnáct) dnů předchází příslušnému Dni předčasné splatnosti dluhopisů.

Článek 7.4 zní nově následovně:

7.4 Určení práva na obdržení výplat souvisejících s Dluhopisy

Oprávněné osoby, kterým Emitent bude vyplácet úrokové či jiné výnosy z Dluhopisů, jsou osoby, na jejichž účtu vlastníka v Centrálním depozitáři, resp. evidenci osoby vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci, budou Dluhopisy evidovány ke konci příslušného Rozhodného dne pro výplatu výnosu (dále také jen "**Oprávněné osoby**"). Pro účely určení příjemce úrokového či jiného výnosu nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným po Rozhodném dni pro výplatu výnosu.

"Rozhodným dnem pro výplatu výnosu" je, s výjimkou uvedenou v článku 6.4.3 těchto Emisních podmínek, den, který o 30 (třicet) dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků, přičemž však platí, že pro účely zjištění Rozhodného dne pro výplatu výnosu se Den výplaty úroku neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne.

Oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, na jejichž účtu vlastníka v Centrálním depozitáři, resp. evidenci osoby vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci, budou Dluhopisy evidovány ke konci příslušného Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty (dále také jen "**Oprávněné osoby**"). Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným po Rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty.

"Rozhodným dnem pro splacení jmenovité hodnoty" je s výjimkou uvedenou v článku 6.4.3 těchto Emisních podmínek, den, který o 30 (třicet) dní předchází příslušnému Dni konečné splatnosti dluhopisů, resp. Dni předčasné splatnosti dluhopisů, přičemž však platí, že pro účely zjištění Rozhodného dne pro výplatu jmenovité hodnoty se takový Den výplaty neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne.

Zdůvodnění:

Důvodem pro změnu Emisních podmínek, o které má být hlasováno na Schůzi, je zavedení práva Emitenta kdykoli učinit Dluhopisy předčasně splatnými, přičemž v návaznosti na tuto změnu Emisních podmínek je nutné současně stanovit podmínky práva vlastníků Dluhopisů na výplatu jednorázové prémie za situace, kdy Emitent využije svého práva učinit Dluhopisy

předčasně splatnými. Emitent má zájem na zavedení tohoto svého práva z důvodu aktuální situace na finančním trhu, kdy je schopen refinancovat svou stávající zadluženost z Dluhopisů za výhodnějších podmínek. Navržené změny se promítají v nově navrženém znění článku 6.4 Emisních podmínek, a v této souvislosti též v článku 7.4 Emisních podmínek (kdy dochází ke zkrácení rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty a výnosu v případě předčasného splacení na 15. den předcházející dni předčasného splacení).

Navrhované změnové znění Emisních podmínek je nedílnou přílohou tohoto oznámení.

Registrace Vlastníků dluhopisů začne 30 minut před začátkem Schůze. Formulář plné moci na zastupování Vlastníka dluhopisu na Schůzi je k dispozici na www.cpiretailportfolio.cz v sekci Pro investory, 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 cpi@cpi.cz). Podpisy na plné moci musí být ověřené úředně nebo Administrátorem emise, společností Československá obchodní banka, 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 dní před datem jejího konání.

Představenstvo CPI Retail Portfolio I, a.s.

Příloha: Změnové znění Emisních podmínek