

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ SCHŮZI VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Emitent obchodní společnost:

Private Financial Group a.s.

IČ 278 21 536, se sídlem Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 7285

svolává za účelem dohodnutí společného postupu

NÁHRADNÍ SCHŮZI VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

vydaných Emitentem s názvem emise PFG 6,00/24,

s datem emise dluhopisů 15. 4. 2020, ISIN CZ0003524779,

která se bude konat dne 27. 6. 2024 od 14:00 hodin v Hotelu Fairhotel, na adrese Brno, Rybářská 19, PSČ 603 00

pořad jednání:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
- 2) Informace o Emitentem zvoleném předsedajícím a osobě, která bude vyhotovovat zápis. Informace o zajištění průběhu schůze (osoby pověřené sčítáním hlasů, jednací a hlasovací řád)
- 3) Informace o situaci emitenta
- 4) Rozhodnutí schůze věřitelů o dočasném neuplatnění pohledávky z dluhopisů a podmíněné neaktivaci agenta pro zajištění
- 5) Závěr

Informace pro vlastníky dluhopisů

1. Rozhodný den pro účast na náhradní schůzi vlastníků dluhopisů je den předcházející dni konání náhradní schůze, tedy 26. 6. 2024. Svolavatel bude mimo jiné konzultovat seznam vlastníků dluhopisů vedený Centrálním depozitářem před zánikem emise.
2. Náhradní schůze vlastníků dluhopisů je oprávněna se účastnit osoba, která bude v seznamu vlastníků dluhopisů uvedena k rozhodnému dni, a to buď osobně, nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem.
3. Prezence vlastníků dluhopisů bude zahájena v 13:45 hodin v místě konání schůze vlastníků. Korespondenční hlasování není umožněno.
4. Tato pozvánka je současně uveřejněna na webových stránkách emitenta.

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání náhradní schůze vlastníků

K bodu 3 pořadu

Dne 22. 5. 2024 od 15.00 hodin byla formou využití prostředků komunikace na dálku, konána telekonference, na které byla detailně popisována aktuální situace emitenta a jeho návrhy řešení, s možností diskuze.

Odkaz: <https://meet.google.com/soa-kehg-zyi>

V rámci náhradní schůze vlastníků dluhopisů pak bude podáno stručné shrnutí.

Návrh usnesení:

Schůze vlastníků bere na vědomí informace o aktuální situaci emitenta.

K bodu 4 pořadu

Odůvodnění:

Z důvodů, které byly vlastníkům dluhopisů sděleny v rámci bodu 3 pořadu schůze, tedy zejména, že vlivem neočekávaných vnějších vlivů došlo k prodloužení realizace projektu financovaného z výtěžku emise, emitent navrhuje rozhodnout o tom, že vlastníci dluhopisů neuplatní okamžitě pohledávky z dluhopisů a to dočasně, do 15. 4. 2025 za splnění následujících podmínek:

- Po dobu od splatnosti dluhopisů do 15. 4. 2025 bude vlastníkům dluhopisů namísto stávajícího výnosu vyplácen mimořádný výnos ve výši 9 % p.a. s tím, že tento bude vyplácen vlastníkům dluhopisů kvartálně;
- Emitent vystaví písemné uznání dluhu;
- Dosavadní způsob zajištění dluhopisů zůstává beze změn;

Za předpokladu plnění kvartální výplaty výnosu se agentovi pro zajištění schůzí vlastníků udělí pokyn, aby vyčkal se zpeněžením zástavy do data odložené splatnosti emise (do 15. 4. 2025). V opačném případě je agent povinen konat v souladu s právními předpisy a emisními podmínkami.

Návrh usnesení:

Schůze vlastníků rozhoduje o tom, že:

- vlastníci dluhopisů neuplatní okamžitě pohledávky z dluhopisů, a to dočasně, do 15. 4. 2025;*
- za předpokladu vystavení uznání dluhu z dluhopisů emitentem a plnění kvartální výplaty mimořádného výnosu emitentem ve výši 9 % p.a. se agentovi pro zajištění schůzí vlastníků uděluje pokyn, aby vyčkal se zpeněžením zástavy do data posečkání s uplatněním pohledávek z dluhopisů (do 15. 4. 2025)*
- Schůze uděluje agentovi pro zajištění pokyn, aby v případě neplnění závazků emitenta dle odst. (ii.), zejména pokud nedojde k výplatě jakékoli části mimořádného výnosu emitentem, a /nebo pokud nedojde ke splacení jistiny a všech nevyplacených výnosů dluhopisů do 15. 4. 2025, zahájil realizaci zástavy zajišťující závazky emitenta z dluhopisů (zpeněžením) v souladu s právními předpisy, s emisními podmínkami, se smlouvou s agentem pro zajištění a se zástavní smlouvou.*

Přílohy:

- 1) plná moc pro zastupování vlastníka dluhopisů na schůzi
- 2) Jednací a hlasovací řád

V Brně dne 11.6.2024



Private Financial Group a.s.

Lucie Počepická, člen správní rady