

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

AQUAPALACE, a.s., IČ 291 41 729, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18793 (dále jen „**AQUAPALACE**“ nebo „**Emitent**“), která je coby právní nástupce původního emitenta - společnosti GREENVALE, a.s., IČ 273 93 411, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, která coby společnost zanikající zanikla fúzí sloučením se společností AQUAPALACE coby společností nástupnickou, Emitentem zaknihovaných dluhopisů ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě každého dluhopisu ve výši 10.000,- Kč, s názvem **Dluhopisy GREENVALE VAR/19, ISIN CZ0003501637**, které byly vydány v celkové jmenovité hodnotě 400.000.000,- Kč, s datem emise 9. ledna 2009 (dále jen „**Dluhopisy**“), *tímto svolává ve smyslu příslušných právních předpisů schůzi vlastníků Dluhopisů (dále jen „schůze“).*

Dluhopisy byly vydány jako dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1.000.000.000,- Kč splatné v roce 2014 (dále jen „**Dluhopisový program**“) na základě Prospektu a Emisních podmínek Dluhopisů schválených rozhodnutím České národní banky ze dne 29. 12. 2008, č. j. 2008/14379/570 ke sp. zn.: Sp/2008/353/572, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2008.

Důvod svolání schůze:

Podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, svolává Emitent schůzi vlastníků Dluhopisů ve věci návrhu na změnu Emisních podmínek Dluhopisů.

Den, hodina a místo konání schůze: dne 26. září 2016 v 16:00 hod. v sídle společnosti Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o., IČ 28498038, na adrese Praha 2 – Vinohrady, náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, PSČ 120 00.

Rozhodný den pro konání schůze: 19. září 2016

Program jednání schůze:

1. Zahájení schůze, vysvětlení důvodu svolání schůze a okolností přeměny Emitenta
2. Vyslovení souhlasu se změnou emisních podmínek
3. Různé a závěr

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání schůze vlastníků Dluhopisů zní:

„Vlastníci dluhopisů Dluhopisy GREENVALE VAR/19 souhlasí s následujícími změnami emisních podmínek:

Název dluhopisů nově zní:

Dluhopis AQUAPALACE VAR/34

Úvodní ustanovení po článku 1. se mění tak, že nově zní:

Společnost AQUAPALACE, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ: 150 00, IČ: 291 41 729, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18793, jakožto právní nástupce společnosti GREENVALE a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ: 110 00, IČ: 273 93 411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10273, která zanikla fúzí sloučením (dále jen „Emitent“), jakožto emitent dluhopisů s názvem Dluhopis AQUAPALACE VAR/34, datum emise 9. ledna 2009, ISIN CZ0003501637, se jmenovitou hodnotou jednoho dluhopisu ve výši 10 000 Kč (dále jen „Dluhopisy“), jejichž emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.j. 2008/14379/570 ke sp. zn.: Sp/2008/353/572 ze dne 29. 12. 2008, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2008, tímto vydává v souladu s ustanovením § 12 odst. 5 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění účinném do novely provedené zákonem č. 172/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění emisních podmínek Dluhopisů.

7. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Zastupitelné dluhopisy vydávané společností AQUAPALACE, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ: 150 00, IČ: 291 41 729, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18793, jakožto právní nástupce společnosti GREENVALE a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ: 110 00, IČ: 273 93 411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10273, která zanikla fúzí sloučením (dále jen „Emitent“), v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč (jedna miliarda korun českých), s pohyblivým úrokovým výnosem ve výši určené dle článku 5 těchto Emisních podmínek (jak je tento pojem definován níže), splatné v roce 2034 (dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“).

Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 30. 9. 2008. Emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) č.j. 2008/14379/570 ke sp. zn.: Sp/2008/353/572 ze dne 29. 12. 2008, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2008. Dluhopisům byl přidělen identifikační kód ISIN CZ0003501637. Název Dluhopisu je Dluhopis AQUAPALACE VAR/34.

V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), a nařízením Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (dále jen „Nařízení“), prospekt Dluhopisů (dále jen „Prospekt“), jehož součástí jsou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB, č.j. 2008/14379/570 ke sp. zn.: Sp/2008/353/572 ze dne 29. 12. 2008, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2008, a byl uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy.

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.1.2. těchto Emisních podmínek, bude činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů vykonávat společnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále dle kontextu též jen „Raiffeisenbank“ nebo „Administrátor“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora (jak je tento pojem definován níže).

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.3.2. těchto Emisních podmínek, pak bude činnosti agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů ve vztahu k Dluhopisům pro Emitenta vykonávat Raiffeisenbank. Emitent může pověřit výkonem služeb agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů v souvislosti s Dluhopisy jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (Raiffeisenbank nebo taková jiná osoba dále také jen „Agent pro výpočty“).

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.2.2. těchto Emisních podmínek, bude činnosti kotečního agenta Emise související s přijetím Dluhopisů k obchodu na regulovaném trhu vykonávat Raiffeisenbank (dále dle kontextu též jen „Koteční agent“). Emitent požádal prostřednictvím Kotečního agenta o přijetí Dluhopisů k obchodu na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „BCPP“), a to nejpozději k Datu emise (jak je tento pojem definován níže). Emise je přijata k obchodování na regulovaném trhu BCPP.

Článek 1.2. se mění tak, že nově zní:

Vlastníkem Dluhopisu (dále jen „Vlastník dluhopisů“) je osoba, která je podle platných právních předpisů evidována jako vlastník takového Dluhopisu v Centrálním depozitáři cenných papírů a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ: 110 05, Česká republika, IČ: 48112089, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 7600, popřípadě v jiné zákonem stanovené evidenci vlastníků zaknihovaných cenných papírů v České republice, která by evidenci v Centrálním depozitáři nahradila, nebo v evidenci jiné osoby oprávněné nebo pověřené vedením evidence zaknihovaných cenných papírů nebo její části v souladu s právními předpisy České republiky (Centrální depozitář cenných papírů, a.s., jakýkoliv jeho právní nástupce nebo jiná osoba oprávněná nebo pověřená vedením evidence zaknihovaných cenných papírů nebo její části v souladu s právními předpisy České republiky společně dále jen „Centrální depozitář“), nestanoví-li zákon jinak. Jestliže zákon nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny (jak je tento pojem definován níže) nestanoví jinak, budou Emitent a Administrátor pokládat každého Vlastníka dluhopisů za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou Vlastníky dluhopisů a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v evidenci Centrálního depozitáře, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného do Určené provozovny.

Článek 1.3. se mění tak, že nově zní:

K převodu Dluhopisů dochází registrací převodu v Centrálním depozitáři v souladu s platnými předpisy Centrálního depozitáře. Převoditelnost Dluhopisů není omezena, avšak v souladu s článkem 7.3. těchto Emisních podmínek mohou být převody Dluhopisů v Centrálním depozitáři pozastaveny v souvislosti se splacením nebo předčasným splacením Dluhopisů.

Článek 1.4. se mění tak, že nově zní:

Oddělení práva na výnos z Dluhopisu a jeho spojení s kupónem jakožto cenným papírem vydaným k uplatnění tohoto práva je možné.

Článek 2.2. se mění tak, že nově zní:

*Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začala běžet Datem emise a skončila 60 (šedesát) měsíců po Datu emise (dále jen „**Emisní lhůta**“). Dluhopisy byly vydány k Datu emise.*

Článek 2.3. se mění tak, že nově zní:

K Datu emise Emitent vydal Dluhopisy v celkovém objemu 1 000 000 000 Kč (jedna miliarda korun českých). Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy i v menším objemu než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů.

Článek 2.5. se mění tak, že nově zní:

Dluhopisy byly nabídnuty k úpisu a koupi vybraným kvalifikovaným investorům (ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu), zejména investorům v rámci skupiny Emitenta, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako vedoucí manažer Emise zajišťovat Raiffeisenbank (dále též „Vedoucí manažer“). Vedoucí manažer nemá upisovací závazek.

Dluhopisy byly vydány jejich připsáním na majetkové účty jednotlivých prvonabyvatelů v Centrálním depozitáři metodou delivery free of payment. Splacení Emisního kurzu proběhlo odděleně od vypořádání Dluhopisů, na základě dohody mezi Emitentem a jednotlivými upisovateli Dluhopisů s tím, že u investorů v rámci skupiny Emitenta vypořádání emisní ceny bylo provedeno započtením nároku na splacení Emisního kurzu proti pohledávkám daného investora vůči Emitentovi a investoři mimo skupinu Emitenta uhradili Emisní kurz před Datem emise převodem na účet Emitenta v souladu s dohodou mezi Emitentem a daným upisovatelem.

Emitent ani Vedoucí manažer nezamýšlejí Dluhopisy k Datu emise veřejně nabízet ve smyslu § 34 odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, avšak nevylučují, že po Datu emise budou Dluhopisy veřejně nabízeny, v rámci sekundárního trhu.

Článek 3.1. se mění tak, že nově zní:

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodřízené a nepodmíněné závazky Emitenta, které jsou a vždy budou vzájemně rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž tak stanoví kogentní ustanovení právních předpisů.

Článek 3.2. se mění tak, že nově zní:

Závazky (dluhy) Emitenta vyplývající z vydaných Dluhopisů nejsou zajištěny zástavním ani jiným právem.

Článek 4. se mění tak, že nově zní:

Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých platebních závazků vyplývajících z vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami nezřídí ani neumožní zřízení žádného zajištění jakýchkoli svých Závazků zástavními nebo jinými obdobnými právy třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takových zástavních práv nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z Dluhopisů byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Závazky nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením schůze vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“).

Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na:

- (a) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva zřízená k zajištění splacení úvěru poskytnutého Emitentovi věřiteli - Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., VÚB, a.s., VÚB, a.s., pobočka Praha a Citibank Europe plc, organizační složka (dále jen „Úvěr“). Úvěr bude poskytnut Emitentovi na základě smlouvy o úvěru uzavřené s uvedenými věřiteli až do výše 1.200.000.000 Kč (jedna miliarda dvě stě milionů korun českých) (dále jen „Smlouva o úvěru“).
- (b) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob, která by omezila práva Emitenta k budově hotelu (tj. ke dni vydání Prospektu rozestavěná stavba umístěná na pozemku zapsaném v katastru nemovitostí pod parcelním číslem 392 v katastrálním území 623440 Čestlice, Obec: Čestlice, Okres: CZ0209 Praha–východ) a příslušnému pozemku (parcelní číslo 392, katastrální území: 623440 Čestlice, Obec: Čestlice, Okres: CZ0209 Praha–východ); nebo
- (c) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jež jsou předmětem zástavních nebo jiných obdobných práv a jejichž úhrnná hodnota nepřesahuje 50 000 000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých); nebo
- (d) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob (stávající či budoucí) vyplývající ze smluvních ujednání Emitenta existujících k datu Prospektu, která budou uvedena v Prospektu, jehož nedílnou součástí budou Emisní podmínky; nebo
- (e) jakákoli zástavní práva nebo jiná obdobná práva váznoucí na obchodním majetku Emitenta v době jeho nabytí, nebo zřízená za účelem zajištění Závazků Emitenta vzniklých výhradně v souvislosti s pořízením takového majetku nebo jeho části; nebo
- (f) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob vyplývající ze zákona nebo vzniklá na základě soudního nebo správního rozhodnutí.

Pro účely těchto Emisních podmínek znamenají „Závazky“ závazky Emitenta zaplatit jakékoli dlužné částky a dále ručitelské závazky Emitenta převzaté za závazky třetích osob zaplatit jakékoli dlužné částky.

Článek 5.1. se mění tak, že nově zní:

Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou, která bude pro každé Výnosové období (jak je tento pojem definován níže v tomto článku 5.1.) stanovena Agentem pro výpočty jako součet (i) Referenční sazby (jak je tento pojem definován níže v tomto článku

5.1.) zjištěné Agentem pro výpočty v Den stanovení Referenční sazby (jak je tento pojem definován níže v tomto článku 5.1) a v hodinu, kdy je to obvyklé, a (ii) marže ve výši 0,75% p.a. (dále jen „Marže“), vždy však bude úroková sazba činit nejméně 1% p.a.

„Referenční sazbou“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí ve vztahu ke každému Výnosovému období 6M PRIBOR, přičemž „6M PRIBOR“ znamená úrokovou sazbu v procentech p.a., která je uvedena na obrazovce „Reuters Screen Service“ strana PRBO (nebo případně nástupnické straně nebo v jiném oficiálním zdroji, kde bude sazba uváděna) jako hodnota fixingu úrokových sazeb prodeje na pražském trhu českých korunových mezibankovních depozit pro šestiměsíční období, stanovená kolem 11:00 (jedenácté) hodiny pražského času Českou národní bankou jako sazba platná pro příslušný Den stanovení Referenční sazby. Pokud nebude v kterýkoli příslušný den možné určit sazbu 6M PRIBOR způsobem uvedeným výše v tomto odstavci, pak 6M PRIBOR určí Agent pro výpočty na základě PRIBORu pro nejbližší delší období, pro které je PRIBOR na zmíněné straně PRBO (nebo jiném oficiálním zdroji) uveden a PRIBORu pro nejbližší kratší období, pro které je PRIBOR na zmíněné straně PRBO (nebo jiném oficiálním zdroji) uveden. Pokud nebude možné 6M PRIBOR stanovit ani tímto způsobem, bude v takový den 6M PRIBOR určen Agentem pro výpočty jako aritmetický průměr kotací úrokové sazby prodej českých korunových mezibankovních depozit pro šestiměsíční období v tento den po 11:00 (jedenácté) hodině pražského času od alespoň 3 (tří) bank působících na pražském mezibankovním trhu a určených dle volby Agentu pro výpočty. V případě, že se nepodaří 6M PRIBOR stanovit ani tímto postupem, bude se 6M PRIBOR rovnat 6M PRIBORu zjištěnému v souladu s postupem uvedeným výše v tomto odstavci k nejbližším předchozím dni, v němž byl 6M PRIBOR takto zjistitelný. Pro vyloučení pochybností dále platí, že v případě, že v důsledku členství České republiky v Evropské unii 6M PRIBOR zanikne nebo se přestane obecně na trhu mezibankovních depozit používat, použije se namísto 6M PRIBORu sazba, která se bude namísto něj běžně používat na trhu mezibankovních depozit v České republice.

„Dnem stanovení Referenční sazby“ se pro účely těchto Emisních podmínek ve vztahu ke každému Výnosovému období rozumí druhý Pracovní den před prvním dnem příslušného Výnosového období.

Úrokové výnosy budou narůstat od prvního dne každého Výnosového období do posledního dne, který se do takového Výnosového období ještě zahrnuje, při úrokové sazbě platné pro takové Výnosové období. Úrokové výnosy budou za každé Výnosové období vypláceny pololetně zpětně vždy k 9. lednu a 9. červenci každého roku (dále jen „Den výplaty úroku“), a to v souladu s článkem 7. těchto Emisních podmínek a Smlouvou s administrátorem.

„Výnosovým obdobím“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí šestiměsíční období počínající dnem 9. ledna příslušného roku včetně a končící dnem 8. července příslušného roku nebo počínající dnem 9. července příslušného roku včetně a končící dnem 8. ledna roku následujícího včetně, a to postupně až do Dne splatnosti dluhopisů. Pro účely počátku běhu kteréhokoliv Výnosového období se Den výplaty úroku neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne dle článku 7.2. těchto Emisních podmínek).

Článek 6.1. se mění tak, že nově zní:

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno níže, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově k 9. lednu 2034 (dále jen „Den konečné splatnosti“).

Emitent je oprávněn, pokud bude vlastnit Dluhopisy představující alespoň 90% celkové nominální hodnoty vydaných a nesplacených Dluhopisů, předčasné splatit všechny vydané a nesplacené Dluhopisy ke kterémukoli datu (dále též „Den předčasné splatnosti“) za předpokladu, že (i) toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 13 těchto Emisních podmínek nejdříve 60 (šedesát) dnů a nejpozději 45 (čtyřicetpět) dnů před takovým příslušným Dnem předčasné splatnosti a (ii) ke dni učinění tohoto oznámení bude mít splaceny veškeré dluhy plynoucí ze Smlouvy o úvěru. Oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta podle tohoto článku je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit všechny vydané a nesplacené Dluhopisy spolu s poměrnou částí výnosu.

Vlastník dluhopisů není oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti s výjimkou předčasného splacení Dluhopisů v souladu s ustanoveními článků 9., 12.4.1. a 12.4.2. těchto Emisních podmínek.

Článek 7.2. se mění tak, že nově zní:

Výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou Emitentem prováděny prostřednictvím Administrátora k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách, tj. v Den konečné splatnosti nebo Den předčasné splatnosti, nebo, pokud jde o výplatu úrokového výnosu nebo jeho částí, v Den výplaty úroku (každý z těchto dní dále také jen „Den výplaty“). Den výplaty však nemůže předcházet dni, ke kterému budou Emitentem uhrazeny jeho veškeré závazky plynoucí ze Smlouvy o úvěru (dále jen „Den splacení Úvěru“), ledaže jde o Den výplaty úroku. Výplata úrokových výnosů z Dluhopisů ani splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů nebude Emitentem Vlastníkům Dluhopisů poskytnuta přede Dnem splacení Úvěru, ledaže jde o Den výplaty úroku. Případně-li Den výplaty na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující Pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Pro odstranění pochybností platí, že dojde-li podle předchozí věty k posunu výplaty na nejbližší následující Pracovní den, k posunu příslušného Rozhodného dne nedochází.

„Pracovním dnem“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv den (vyjma soboty a neděle), v němž jsou banky v České republice a Centrální depozitář běžně otevřeny pro veřejnost a v němž se provádí vypořádání mezibankovních plateb v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

Článek 7.3. se mění tak, že nově zní:

Není-li v Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů ve v Centrálním depozitáři, ke konci kalendářního dne, který předchází o 1 (jeden) měsíc Dni splatnosti dluhopisů (dále jen „Rozhodný den“, každá taková osoba dále také jen „Oprávněná osoba“). „Datum ex-jistina“ je den bezprostředně následující po Rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty. Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným počínaje kalendářním dnem, na který připadá Datum ex-jistina včetně tohoto dne až do příslušného

Dne výplaty. Pokud to nebude odporovat platným právním předpisům, mohou být převody všech Dluhopisů pozastaveny počínaje Datem ex-jistina až do příslušného Dne výplaty, přičemž na výzvu Administrátora je Vlastník dluhopisů povinen k takovému pozastavení převodů poskytnout potřebnou součinnost.

Článek 7.4. se mění tak, že nově zní:

Oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů, jsou osoby, kterým bude splacena jmenovitá hodnota Dluhopisů podle odst. 7.3.

Pokud jde o úrokový výnos nebo jeho část vyplácený ke Dni výplaty úroku, oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v Centrálním depozitáři ke konci kalendářního dne, který předchází o 1 (jeden) měsíc příslušnému Dni výplaty úroku (dále jen „Rozhodný den“, každá taková osoba dále jen „Oprávněná osoba“). „Datum ex-kupón“ je den bezprostředně následující po Rozhodném dni pro výplatu úroku. Pro účely určení příjemce úrokového výnosu nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným počínaje kalendářním dnem, na který připadá Datum ex-kupón týkající se takové platby, včetně tohoto dne.

Článek 9.2. se mění tak, že nově zní:

Všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů dle posledního odstavce článku 9.1. těchto Emisních podmínek se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Vlastník dluhopisů doručil Administrátorovi do Určené provozovny příslušné Oznámení o předčasném splacení určené Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „Den předčasné splatnosti dluhopisů“). Den předčasné splatnosti dluhopisů však nemůže předcházet Dni splacení Úvěru.

Článek 12.1.2. se mění tak, že nově zní:

Emitent je povinen svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků dluhopisů v případě:

- (a) návrhu změny Emisních podmínek; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu Vlastníků dluhopisů;*
- (b) návrhu na přeměnu Emitenta (dle příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů);*
- (c) návrhu na uzavření smlouvy o prodeji obchodního závodu nebo jeho části, smlouvy o nájmu obchodního závodu nebo jeho části (dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení pohledávek z Dluhopisů;*
- (d) je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 (sedm) dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno;*
- (e) návrhu o podání žádosti o vyřazení Dluhopisů z obchodování na evropském regulovaném trhu; a*
- (f) jiných změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z Dluhopisů;*

avšak vždy pouze za předpokladu, že svolání Schůze v takovém případě vyžadují i v té době platné právní předpisy.

Emitent může svolat Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, kdy by dle mínění Emitenta mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli Případu neplnění závazků.

Článek 12.2.1. se mění tak, že nově zní:

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník dluhopisů, který byl evidován jako Vlastník dluhopisů v evidenci Centrálního depozitáře ke Konci účetního dne bezprostředně předcházejícímu dni konání příslušné Schůze (taková osoba bude pro účely konání Schůze považována za Vlastníka dluhopisů ke dni konání Schůze), případně ta osoba, která prokáže potvrzením od osoby, která byla jako Vlastník dluhopisů evidována v evidenci Centrálního depozitáře ke Konci účetního dne bezprostředně předcházejícímu dni konání Schůze, že je Vlastníkem dluhopisů a tyto jsou evidovány na účtu prve uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle předešlé věty musí být o obsahu a ve formě uspokojivé pro Administrátora. K převodům Dluhopisů uskutečněným v průběhu dne konání Schůze se nepřihlíží.

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu 2:

Uvedenými změnami jsou emisní podmínky přizpůsobovány, zejména terminologicky, na dnešní právní úpravu a dále formálně upravovány v souladu s věcnými změnami, které v emisních podmínkách nastaly nebo nastávají (např. změna čísla v názvu dluhopisů v souvislosti s posunutím data splatnosti a další), a dále upravována v návaznosti na požadavky bank poskytujících Společnosti úvěr na její podnikatelskou činnost a její další významný rozvoj, přičemž podmínkou poskytnutí úvěru je i úprava těchto emisních podmínek. Poskytnutím úvěru dojde k posílení Společnosti, což bude mít pozitivní vliv i na vlastníky dluhopisů.

Úplné znění emisních podmínek po shora uvedených změnách tvoří přílohu tohoto oznámení.

Informace pro vlastníky Dluhopisů:

Projekt fúze je k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.aquapalace.cz a dále také v sídle Emitenta na adrese Praha 5 – Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00, Česká republika, v pracovní dny v době od 9:00 do 12:00 hod.

Rozhodným dnem k účasti na schůzi vlastníků Dluhopisů je 7. den předcházející dni konání schůze dluhopisů. Schůze je tak oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze:

1. vlastník Dluhopisů dané emise, který byl evidován jako vlastník u Centrálního depozitáře na konci Rozhodného dne pro účast na schůzi jako osoba podílející se určitým počtem Dluhopisů k 24:00 hod. 7. den předcházející dni konání schůze, nebo
2. osoba, která prokáže potvrzením od osoby, na jejímž účtu byl příslušný počet Dluhopisů evidován v evidenci Centrálního depozitáře k 24:00 hod. 7. den předcházející dni konání schůze, že je vlastníkem Dluhopisů, a to buď osobně anebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci.

Při registraci účastníků se fyzické osoby prokáží průkazem totožnosti, zmocněnci navíc originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocňující osoby. Osoba jednající za právnickou osobu musí předložit kromě průkazu totožnosti originál výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než tři měsíce. Vlastník Dluhopisů má právo požádat společnost AQUAPALACE o zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronicky na své náklady a nebezpečí.

Ing. Pavel Sehnal
jediný člen představenstva
společnosti AQUAPALACE, a.s.