



YD Real Estate Finance a.s.

DLUHOPISOVÝ PROGRAM

v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč (pět miliard korun českých) nebo jeho ekvivalentu v měně EUR a dobou trvání programu 5 (pět) let, který byl zřízen v roce 2021

OZNÁMENÍ EMITENTA O ZMĚNĚ KLÍČOVÝCH OSOB EMITENTA A OVLÁDAJÍCÍ OSOBY A KONEČNÉHO MAJITELE EMITENTA

(dále jen „Oznámení“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost **YD Real Estate Finance a.s.**, IČO 094 58 760, LEI: 315700AW7PHHX554N577, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25638 (dále jen „**Emitent**“), zřídila ke dni 3.3.2021 dluhopisový program v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč (pět miliard korun českých) nebo jejího ekvivalentu v měně EUR a dobou trvání programu 5 (pět) let (dále jen „**Dluhopisový program**“ a dluhopisy v rámci něj Emitentem vydávané dále jen „**Dluhopisy**“), ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2. V souvislosti se zamýšlenými emisemi Dluhopisů Emitent za účelem veřejného nabízení Dluhopisů v České republice vyhotovil dne 5.3.2021 základní prospekt cenného papíru (dluhopisů) ve smyslu čl. 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14.6.2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení 2017/1129**“), kterýžto základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2021/024962/570 ke sp. zn. S-Sp-2021/00015/CNB/572 ze dne 9.3.2021, které nabylo právní moci dne 11.3.2021 (dále jen „**Základní prospekt**“).
- 1.3. V Základním prospektu Emitent uvedl, mimo jiné, následující:
- (i) klíčovými osobami Emitenta jsou pan Mgr. Ing. Lubomír Pecl, dat. nar. 1.1.1988, bytem Myslbekova 1032/22, Židenice, 615 00 Brno, Česká republika (dále jen „**Lubomír Pecl**“), a pan Ing. Bc. Tomáš Paulík, ACCA, nar. 31.1.1988, bytem Sadová 379/28, 664 49 Ostopovice, Česká republika (dále jen „**Tomáš Paulík**“) (čl. 2.1.4.2 ve spojení s čl. 6.8.3 Základního prospektu);
 - (ii) konečným majitelem a konečnou ovládající osobou Emitenta, a tedy i osobou, která má rozhodující vliv v Emitentovi, jakož i konečnou ovládající osobou celé skupiny YD Capital, je pan Lubomír Pecl s tím, že Emitent je z tohoto titulu nepřímo závislý i na rozhodnutích pana Lubomíra Pecla (čl. 2.1.4.5 ve spojení s čl. 6.8.1, 6.8.2 a 6.13.1 Základního prospektu).
- 1.4. Emitent v rámci Dluhopisového programu do dne vyhotovení tohoto Oznámení vydal následující emise Dluhopisů (společně dále jen „**Vydané emise**“ a jejich konečné podmínky vyhotovené ve smyslu čl. 8 odst. 3, 4 a 5 Nařízení 2017/1129 dále jen „**Konečné podmínky**“):
- (i) Emise Dluhopisů s názvem „YD Real Estate Finance I, 1/2,1“, ISIN CZ0003531600, jejíž Konečné podmínky jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://ydc.cz/data/public-download/YD_REF_Dluhopisy_Emise_YD_Real_Estate_Finance_I_1-2_1.pdf;
 - (ii) Emise Dluhopisů s názvem „YD Real Estate Finance II, 3/4,5“, ISIN CZ0003531592, jejíž Konečné podmínky jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://ydc.cz/data/public-download/YD_REF_Dluhopisy_Emise_YD_Real_Estate_Finance_II_3-4_5.pdf;
 - (iii) Emise Dluhopisů s názvem „YD Real Estate Finance III, 5/5,5“, ISIN CZ0003531584, jejíž Konečné podmínky jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://ydc.cz/data/public-download/YD_REF_Dluhopisy_Emise_YD_Real_Estate_Finance_III_5-5_5.pdf;
 - (iv) Emise Dluhopisů s názvem „YD Real Estate Finance IV, 7/7“, ISIN CZ0003531576, jejíž Konečné podmínky jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://ydc.cz/data/public-download/YD_REF_Dluhopisy_Emise_YD_Real_Estate_Finance_IV_7_7.pdf;

(v) Emise Dluhopisů s názvem „YD Real Estate Finance V, 3/5“, ISIN CZ0003532327, jejíž Konečné podmínky jsou dostupné na hypertextovém odkazu https://ydc.cz/data/public-download/YD_Real_Estate_Finance_V_3-5_konecne_podminky.pdf?v=2.

1.5. Lhůta pro upisování Dluhopisů v rámci Vydaných emisí stále běží, a upisování tak nebylo ukončeno. Současně již řada investorů nabyla v rámci Vydaných emisí Dluhopisy Emitenta do vlastnictví.

II. OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH

2.1 **Emitent tímto všem investorům do Dluhopisů a všem vlastníkům Dluhopisů (rovněž tedy těm vydaným v rámci Vydaných emisí) oznamuje, že po vyhotovení a schválení Základního prospektu došlo k převodu 1.000 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2.000,- Kč v mateřské společnosti celé skupiny YD Capital, společnosti YD Capital a.s., IČO: 086 70 994, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „YDC“), z pana Lubomíra Pecla na pana Pavla Rydzyka, dat. nar. 7.5.1987, bytem Netroufalky 813/4a, Bohunice, 625 00 Brno, Česká republika (dále jen „Pavel Rydzyk“), v jehož důsledku se stal pan Pavel Rydzyk jediným akcionářem společnosti YDC. Pan Pavel Rydzyk se ke dni 24.3.2021 stal rovněž předsedou představenstva společnosti YDC.**

2.2 **V důsledku změn popsaných v čl. 2.1 tohoto Oznámení se stal po vyhotovení a schválení Základního prospektu pan Pavel Rydzyk:**

(i) **další klíčovou osobou Emitenta vedle pana Lubomíra Pecla a pana Tomáše Paulíka;**

(ii) **namísto pana Lubomíra Pecla konečným majitelem a konečnou ovládající osobou Emitenta, a tedy i osobou, která má rozhodující vliv v Emitentovi, jakož i konečnou ovládající osobou celé skupiny YD Capital.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Toto Oznámení je vydáváno Emitentem ke dni uvedenému u podpisu osoby oprávněné zastupovat Emitenta připojenému níže.

3.2 Změny popsané v čl. II tohoto Oznámení dle hodnocení Emitenta nepředstavují ohledně Základního prospektu významnou novou skutečnost, podstatnou chybu nebo podstatnou nepřesnost týkající se informací uvedených v Základním prospektu, které by mohly ovlivnit hodnocení Dluhopisů a které se objevily nebo byly zjištěny od okamžiku, kdy byl Základní prospekt schválen, do ukončení doby trvání nabídky, a jež by tak vyžadovaly vypracování a schválení dodatku k Základnímu prospektu ve smyslu čl. 23 Nařízení 1129/2017 ve spojení s čl. 18 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/979 ze dne 14.3.2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o regulační technické normy pro klíčové finanční informace ve shrnutí prospektu, zveřejňování a klasifikaci prospektů, propagační sdělení týkající se cenných papírů, dodatky prospektu a oznamovací portál, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 382/2014 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/301. Emitent zakládá toto své přesvědčení zejména na skutečnosti, že pan Pavel Rydzyk v Emitentovi dlouhodobě působí na důležité pozici, pan Lubomír Pecl bude nadále působit ve skupině YD Capital i Emitentovi, a současně že formální změna popsaná v čl. II tohoto Oznámení jakkoliv nemění podnikatelskou činnost a směřování Emitenta.

3.3 Toto Oznámení se uveřejňuje stejným způsobem jako Základní prospekt a Konečné podmínky Vydaných emisí a nemůže být studováno a posuzováno samostatně, ale pouze společně se Základním prospektem (a jeho případnými dodatky) a Konečnými podmínkami Vydaných emisí, případně konečnými podmínkami dalších emisí Dluhopisů vydaných Emitentem v budoucnu po dni vyhotovení tohoto Oznámení.

3.4 Toto Oznámení nebylo schváleno Českou národní bankou ani jakýmkoli jiným správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce.

V Praze dne 16.6.2021

YD Real Estate Finance a.s.



Mgr. Ing. Lubomír Pecl,
předseda představenstva