

# **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 NAVÝŠENÍ CELKOVÉ JMENOVITÉ HODNOTY EMISE DLUHOPISŮ S NÁZVEM YD Real Estate Finance XI., 7/7 O 50 % NA 112.500.000,- Kč**

(dále jen „Oznámení“)

**ISIN CZ0003536146**

## 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 (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“).
- 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, a je dostupný na hypertextovém odkazu <https://ydc.cz/data/public-download/Zakladni-prospekt-dluhopisu-2021-YD-Real-Estate-Finance-a-s.pdf> (dále jen „**Základní prospekt**“).
- 1.3. Emitent v rámci Dluhopisového programu vydal (mimo jiné) emisi Dluhopisů s názvem „**YD Real Estate Finance XI., 7/7**“, ISIN **CZ0003536146**, představující emisi nezajištěných a nepodřízených Dluhopisů, vydaných v listinné podobě ve formě na řad, o jmenovité hodnotě každého Dluhopisu ve výši 50.000,- Kč, s pevným úrokovým výnosem Dluhopisů ve výši 7 % p.a., s datem emise Dluhopisů 21.11.2021 a Dnem konečné splatnosti Dluhopisů 21.11.2028, vydávaných podle práva České republiky (dále jen „**Vydaná emise**“ a Dluhopisy v rámci ní vydávané dále jen „**Dluhopisy 11. emise**“), jejíž konečné podmínky ze dne 16.11.2021 vypracované ve smyslu čl. 8 odst. 3, 4 a 5 Nařízení 2017/1129 jsou dostupné na hypertextovém odkazu [https://ydc.cz/data/public-download/YD\\_REF\\_Dluhopisy\\_Emise\\_YD\\_Real\\_Estate\\_%20Finance\\_IV\\_7\\_7.pdf](https://ydc.cz/data/public-download/YD_REF_Dluhopisy_Emise_YD_Real_Estate_%20Finance_IV_7_7.pdf) (dále jen „**Konečné podmínky**“).
- 1.4. Lhůta pro upisování Dluhopisů 4. emise v rámci Vydané emise stále běží, a upisování tak nebylo ukončeno.

## II. OZNÁMENÍ O NAVÝŠENÍ

- 2.1. Emitent tímto oznamuje, že v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) Zákona o dluhopisech ve spojení s čl. 4.2.1.2 bod (ii) Základního prospektu a Doplňkem dluhopisového programu vypracovaného k Vydané emisi, který je součástí Konečných podmínek, rozhodl o navýšení celkové jmenovité hodnoty Vydané emise o 50 %, a to tak, že původní předpokládaná celková jmenovitá hodnota Vydané emise ve výši 75.000.000,- Kč (sedm desát pět milionů korun českých) se navyšuje o 37.500.000,- Kč (třicet sedm milionů pět set tisíc korun českých) na hodnotu 112.500.000,- Kč (jedno sto dvanáct milionů pět set tisíc korun českých).
- 2.2. Na základě změny oznamované tímto Oznámením a blíže specifikované v čl. 2.1. tohoto Oznámení je tak Emitent oprávněn v rámci Vydané emise vydat v průběhu Emisní lhůty Dluhopisy 11. emise ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla (původní) předpokládaná celková jmenovitá hodnota Vydané emise, a to konkrétně **Dluhopisy 11. emise (celkově) až do celkové jmenovité hodnoty 112.500.000,- Kč (jedno sto dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) a o počtu až 2.250 ks (dva tisíce dvě stě padesát kusů).**

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Toto Oznámení je vydáváno Emitentem ke dni uvedenému u podpisu osoby oprávněné zastupovat Emitenta připojenému níže.
- 3.2. Toto Oznámení má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídku ke koupi nebo prodeji Dluhopisů 11. emise ani jakékoli propagační sdělení ve smyslu Nařízení 2017/1129, zejména pak nepředstavuje propagační sdělení ve smyslu čl. 2 písm. k) ve spojení s čl. 22 Nařízení 2017/1129, vůči jakýmkoli osobám, zejména vůči současným Vlastníkům Dluhopisů nebo vůči potenciálním zájemcům o nabytí Dluhopisů 11. emise, jejich úpis či jinou dispozici s nimi.
- 3.3. Toto Oznámení se uveřejňuje stejným způsobem jako Základní prospekt a Konečné podmínky Vydané emise, a bude uveřejněno na internetových stránkách Emitenta [www.ydc.cz](http://www.ydc.cz) v sekci „PRO INVESTORY“. Pojmy používané v tomto Oznámení s velkým počátečním písmenem, které v něm nejsou definovány, mají stejný význam, který je jim přisouzen kdekoli v Základním prospektu a/nebo Konečných podmínkách Vydané emise.
- 3.4. Toto Oznámení nemůže být studováno a posuzováno samostatně, ale pouze společně se Základním prospektem a Konečnými podmínkami Vydané emise.
- 3.5. Toto Oznámení nebylo schváleno Českou národní bankou ani jakýmkoli jiným správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce.

V Brně dne 01.02.2022

**YD Real Estate Finance a.s.**



---

Mgr. Ing. Lubomír Pecl

Předseda představenstva