

# Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů emitovaných společností ČMN Beta s.r.o.

(dále jen „Oznámení“)

Společnost ČMN Beta s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha, IČ: 062 23 079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311001 (dále jen „Emitent“), jakožto emitent dluhopisů:

Název: **ČMN Beta 5,00/22**  
ISIN: **CZ0003517401**  
Datum emise: **1. 9. 2017**

a

Název: **ČMN Beta 4,00/20**  
ISIN: **CZ0003517393**  
Datum emise: **1. 9. 2017**

(dále jen „Dluhopisy“)

tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), a emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky“) oznamuje konání schůze vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“).

Datum a čas konání Schůze: 10. dubna 2019, 10:00 hod.  
Místo konání Schůze: Durdřákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno  
Rozhodný den pro účast na Schůzi: 25. března 2019

V případě, že tato Schůze vlastníků Dluhopisů nebude usnášeníschopná, bude se na základě tohoto Oznámení konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, a to s nezměněným programem, jaký měla Schůze (dále jen „Náhradní schůze“).

Datum a čas konání Náhradní schůze: 16. dubna 2019. 10:00 hod.  
Místo konání Náhradní schůze: Durdřákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno  
Rozhodný den pro účast na Náhradní schůze: 25. března 2019

Informaci o tom, že Schůze nebyla usnášeníschopná a že se bude konat Náhradní schůze ve výše uvedeném termínu a na výše uvedeném místě, potvrdí též Emitent jakožto svolavatel neusnášeníschopné Schůze, přičemž tuto skutečnost zároveň uveřejní na svých webových stránkách [www.cm-n.cz](http://www.cm-n.cz) v sekci Pro investory bez zbytečného odkladu po dni konání Schůze.

## Důvody pro konání Schůze

Emitent z důvodů plánované fúze sloučením se svou dceřinou společností Náměstí 62, a.s., která je vlastníkem nemovitosti na Václavském náměstí, žádá vlastníky Dluhopisů o přijetí změny Emisních podmínek Dluhopisů, která by umožnila Emitentovi na základě jeho rozhodnutí převést práva a povinnosti ve vztahu k Dluhopisům na mateřskou společnost holdingu ČMN, Českomoravskou Nemovitostní a.s. Tento krok by Emitentovi umožnil efektivnější alokaci kapitálu a refinancování vlastních zdrojů.

Práva vlastníků Dluhopisů by případným převodem závazku plynoucího z Dluhopisů pod společnost Českomoravská Nemovitostní a.s. nebyla nijak dotčena. Změna by naopak pozici vlastníků Dluhopisů zlepšila, jelikož práva a povinnosti Emitenta by byla převedena přímo na holdingovou společnost. Jedinou faktickou změnou by tedy bylo číslo účtu, ze kterého by byl vlastníkům Dluhopisů zasílán měsíční kupónový výnos a následně splacena jmenovitá hodnota Dluhopisů.

## Program jednání Schůze, resp. Náhradní schůze:

1. Zahájení Schůze (Náhradní schůze)
2. Jmenování předsedy Schůze (Náhradní schůze)
3. Hlasování o změně Emisních podmínek
4. Závěr

## Návrh usnesení k bodu 3 Schůze

Schůze vlastníků Dluhopisů schvaluje následující změny Emisních podmínek:

Článek 19 Další práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu se doplňuje o bod:

*„f) Emitent je oprávněn práva a povinnosti z dluhopisů převést na společnost Českomoravská Nemovitostní a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha, IČ: 051 42 202, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24261, a to na základě rozhodnutí, které bude vlastníkům dluhopisů doručeno emailem na kontakt uvedený ve smlouvě o koupi cenných papírů. V případě neexistujícího údaje o emailové adrese vlastníka dluhopisu mu bude toto oznámení odesláno poštou na adresu uvedenou v knize vlastníků dluhopisů. V případě nesouhlasu s výše uvedeným převodem je Vlastník dluhopisu oprávněn požádat o předčasné splacení dluhopisu a poměrnou část výnosu přede dnem konečné splatnosti dluhopisů, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti o předčasné splacení.“*

## Doplňující informace pro vlastníky Dluhopisů

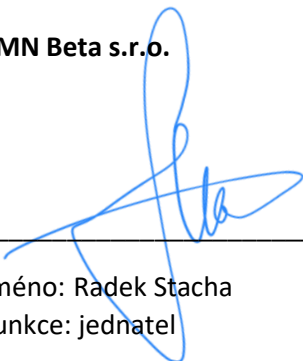
Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten vlastník Dluhopisů, který byl evidován jako vlastník Dluhopisů v evidenci Emitenta ke konci rozhodného dne pro účast na Schůzi. K převodům Dluhopisů uskutečněným po rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží. Vlastník Dluhopisů se účastní Schůze osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Formulář plné moci pro zastupování vlastníka Dluhopisů na Schůzi bude v listinné podobě zpřístupněn v kanceláři Emitenta na adrese Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno až do dne konání Schůze. V elektronické podobě je formulář plné moci uveřejněn na internetových stránkách Emitenta [www.cm-n.cz](http://www.cm-n.cz) v sekci Pro investory. Každý má právo vyžádat si zaslání tohoto formuláře na svůj náklad v listinné podobě nebo elektronicky.

Přílohy:

- 1) Úplné znění Emisních podmínek po navrhované změně (s vyznačenými změnami)
- 2) Formulář plné moci pro zastupování vlastníka Dluhopisů na Schůzi

V Brně dne 25. března 2019

**ČMN Beta s.r.o.**



Jméno: Radek Stacha

Funkce: jednatel