

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů vydaných společnostmi CONTEG Group a.s.

Společnost **CONTEG Group a.s.**, se sídlem Štětškova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 024 09 291 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24057 (dále jen „**Emitent**“),

v souladu § 21 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“) a čl. 15.1 emisních podmínek dluhopisů vydaných Emitentem, název dluhopisu **CONTEG Group 5,25/26**, datum emise 23.4.2021, ISIN CZ0003531345 (dále jen „**Emisní podmínky**“ a „**Dluhopisy**“),

svolává

SCHŮZI VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ,

která se bude konat **27.3.2024 ve 13:00 hod.** v zasedací místnosti společnosti Conseq Investment Management, a.s., na adrese Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Program jednání:

- I. Zahájení schůze
- II. Rozhodnutí o zrušení kovenantu „úrokové krytí“ (čl. 10.3 emisních podmínek)
- III. Rozhodnutí o navýšení úrokového výnosu z Dluhopisů z původních 5,25 % p.a. na 7 % p.a. počínaje výnosovým obdobím Dluhopisů počínajícího dnem 23. dubna 2023
- IV. Rozhodnutí o předchozím souhlasu schůze se změnou Emisních podmínek
- V. Závěr

K bodu II: zrušení kovenantu „úrokové krytí“ (čl. 10.3 emisních podmínek)

Bodem II. programu jednání schůze vlastníků Dluhopisů je rozhodnutí o souhlasu schůze se zrušením kovenantu „úrokové krytí“ (čl. 10.3 emisních podmínek).

Schůzi se navrhuje přijmout následující usnesení:

„Schůze vlastníků Dluhopisů vyslovuje souhlas se zrušením kovenantu „úrokové krytí“ (čl. 10.3 emisních podmínek).“

Zdůvodnění návrhu na zrušení kovenantu „úrokové krytí“:

Emitent využívá k financování svého provozu a rozvoje bankovní financování v EUR. Ke konci roku 2023 činil celkový objem půjček v EUR 19,38 mil. Tyto půjčky mají zaslavněný variabilní náklad, který je na pravidelné měsíční bázi fixován dle aktuální výše sazby EURIBOR.

Od data emise k dnešnímu dni ale došlo ke zcela bezprecedentnímu růstu bezrizikových úrokových sazeb. Vlivem rostoucí inflace v eurozóně musela Evropská centrální banka zakročit a zvýšit základní úrokovou sazbu z 0 % při datu emise Dluhopisů (4/2021) až na aktuálních 4,5 %. Taktéž došlo ke zvýšení dlouhodobých úrokových sazeb. Například pětiletý IRS v EUR byl k datu emise v negativním pásmu a vzrostl do dnešního dne až na 2,8 %.

Tento pohyb měl zprostředkovaně negativní vliv na ukazatel EBIT Emitenta, který ještě dokázal pokrýt zvýšením objemu zakázek. Zároveň ale znásobil nákladové úroky, které Emitent platí za eurové půjčky a které vstupují do výpočtu kovenantu úrokového krytí.

Pohyb bezrizikových sazeb je mimo moc Emitenta. Zajištění se proti dalšímu růstu by bylo nyní neefektivní s ohledem očekávaný pokles v nejbližších letech. Snížení objemu půjček by mělo zásadní vliv na rozvoj firmy.

Na základě předběžných finančních výkazů za rok 2023 tak s vysokou pravděpodobností dojde k neplnění kovenantu úrokového krytí. Ostatní kovenanty budou ale za rok 2023 zcela splněny. Vzhledem k nemožnosti ovlivnit bezrizikové sazby ze strany emitenta navrhuje zrušení kovenantu „úrokové krytí“ (dle čl. 10.3 emisních podmínek). Jeho nastavení nebylo připravené na tak rychlý nárůst úrokových sazeb. Vzhledem k plnění ostatních kovenantů ale nedochází ke změně zásadního charakteru v Emitentově schopnosti splatit své Dluhopisy.

Jako kompenzaci za tento vstřícný krok vlastníků Dluhopisů má Emitent v úmyslu:

- navýšit počínaje výnosovým obdobím se začátkem 23. dubna 2023 úrokový výnos Dluhopisů z původních 5,25 % p.a. na 7 % p.a. (viz bod III. níže)

K bodu III: Navýšení úrokového výnosu z Dluhopisů z původních 5,25 % p.a. počínaje výnosovým obdobím se začátkem 23. dubna 2023:

Bodem III. programu jednání schůze vlastníků Dluhopisů je rozhodnutí o navýšení úrokového výnosu Dluhopisů z 5,25 % p.a. na 7 % p.a., a to počínaje výnosovým obdobím se začátkem 23. dubna 2023. Schůzi se navrhuje přijmout následující usnesení:

„Schůze vlastníků Dluhopisů vyslovuje souhlas s navýšením úrokového výnosu Dluhopisů z původních 5,25 % p.a. na 7 % p.a., a to počínaje výnosovým obdobím se začátkem 23. dubna 2023.“

Zdůvodnění návrhu na navýšení úrokového výnosu Dluhopisů z původních 5,25 % p.a. na 7 % p.a.:

Důvodem návrhu usnesení schůze vlastníků Dluhopisů, kterým se vyslovuje souhlas s navýšením úrokového výnosu Dluhopisů z původních 5,25 % p.a. na 7 % p.a., a to počínaje výnosovým obdobím se začátkem 23. dubna 2023, je skutečnost, že Emitent má zájem kompenzovat vlastníkům Dluhopisů zrušení kovenantu „úrokové krytí“, ke kterému dojde z důvodů popsaných v bodě II výše.

K bodu IV: Rozhodnutí o předchozím souhlasu se změnou Emisních podmínek

Bodem IV. programu jednání schůze vlastníků Dluhopisů je rozhodnutí o předchozím souhlasu schůze se změnou Emisních podmínek. Důvodem návrhu změny Emisních podmínek je úprava skutečností uvedených v bodech II – III výše a změna sídla Emitenta.

Schůzi vlastníků Dluhopisů se navrhuje přijmout následující usnesení:

„Schůze vlastníků Dluhopisů vyslovuje předchozí souhlas s níže navrhovanými změnami Emisních podmínek, které v jednotlivostech mění, doplňují či odstraňují následující:

1. V kapitole SHRNU TÍ POPISU DLUHOPISŮ řádek „Emitent: CONTEG Group a.s, IČO: 024 09 291, se sídlem Štětкова 4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24057, <https://www.conteggrou p.cz/pro-investory/>. “ **nově zní** „Emitent: CONTEG Group a.s, IČO: 024 09 291, se sídlem Štětкова 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24057, <https://www.conteggrou p.cz/pro-investory/>.“
2. V kapitole SHRNU TÍ POPISU DLUHOPISŮ řádek „Výnos: Pevná sazba 5,25 % ročně (per annum)“ **nově zní** „Výnos: Pevná sazba 5,25 % ročně (per annum) do Výnosového období končícího dnem 22.4.2023; od Výnosového období počínajícího dnem 23.4.2023 pevná sazba 7% ročně (per annum)“.
3. Článek 10.3 **nově zní** „Článek úmyslně ponechán prázdný“
4. Článek 10.8 písm. (a) **nově zní** „Emitent se zavazuje oznámit Vlastníkům dluhopisů způsobem podle čl. 16 těchto Emisních podmínek a informovat Administrátora o jakémkoliv případě neplnění závazků podle čl. 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 nebo 10.6. do 3 (tří) pracovních dnů od okamžiku, kdy se Emitent o takové skutečnosti dozvěděl.“

Organizační upozornění, den rozhodný pro účast na schůzi:

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní:

- (i) Vlastník dluhopisu, na jehož účtu vlastníka vedeném v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů a případně v evidenci na ni navazující (dále jen „**Evidence**“) byly Dluhopisy evidovány ke konci 13.3.2024 (**Rozhodný den pro účast na Schůzi**), nebo
- (ii) osoba, která se prokáže potvrzením od osoby, na jejímž účtu vedeném v Evidenci byl příslušný počet Dluhopisů evidován k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, že je tato osoba vlastníkem Dluhopisů.

Registrace účastníků bude probíhat od **13:00 hod.** v místě konání schůze vlastníků Dluhopisů. Při registraci se účastník prokáže platným občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti. Zástupce vlastníka Dluhopisů doloží své oprávnění vlastníka Dluhopisů zastupovat. Fyzická osoba účastnící se schůze za vlastníka Dluhopisů, který je právnickou osobou (včetně člena statutárního orgánu vlastníka Dluhopisů), je zástupcem takového vlastníka Dluhopisů, a musí doložit své oprávnění vlastníka Dluhopisů zastupovat. Zmocněnec vlastníka Dluhopisů doloží své oprávnění vlastníka Dluhopisů zastupovat písemnou plnou mocí **s úředně ověřeným podpisem zmocnitele**. Vzor plné moci je uveden v příloze tohoto oznámení.

Veškeré dokumenty, které budou vlastníky Dluhopisů či jejich zástupci předkládány na schůzi vlastníků Dluhopisů nebo k registraci účastníků schůze, musí být vyhotoveny v českém jazyce, anebo předkládány současně s úředním předkladem do českého jazyka, nerozhodne-li předseda schůze jinak.

V Praze dne

CONTEG Group a.s.

PLNÁ MOC

Jméno a příjmení / Název (obchodní firma): _____

Datum narození / IČO: _____

Trvalé bydliště / Sídlo: _____

zastoupen
(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Trvalé bydliště:
(dále jen „Zmocněnec“),

k tomu, aby Zmocnitele, jako vlastníka _____ kusů dluhopisů s názvem CONTEG Group 5,25/26, datum emise 23.4.2021, ISIN CZ0003531345 (dále jen „Dluhopisy“), vydaných společností **CONTEG Group a.s.**, se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 024 09 291 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24057,

zastupoval na schůzi vlastníků Dluhopisů konané dne **27.3.2024** i na náhradní schůzi vlastníků Dluhopisů, bude-li náhradní schůze svolána.

Zmocněnec je oprávněn za Zmocnitele na schůzi vlastníků Dluhopisů vykonávat všechna práva vlastníka Dluhopisů ohledně všech Dluhopisů ve vlastnictví Zmocnitele, zejména (nikoliv však pouze) je oprávněn na schůzi hlasovat o i) všech záležitostech zařazených na navrhovaný program jednání schůze uvedený v pozvánce, jakož i o ii) záležitostech, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání schůze.

V _____ dne _____ 2024

Název (obchodní firma): _____ *)

(úředně ověřený podpis)

Jméno: _____ *)

Funkce: _____ *)

*) Vyplňuje se, pokud je Zmocnitel právnickou osobou.