

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

DEKINVEST podfond Alfa, za nějž jedná

DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 24795020
Spisová značka: B 16856 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800

(„Emitent“), jakožto emitent dluhopisů s pohyblivým výnosem v celkové jmenovité hodnotě 1 101 000 000 Kč, splatných v roce 2023, ISIN CZ0003519365, název: DEKINVEST VAR/23, datum emise: 27. června 2018, zajištěných ručením ze strany společnosti DEK a.s. („Dluhopisy“ a „Emise“), jejichž prospekt obsahující znění emisních podmínek Dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky“) byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2018/074842/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2018/00028/CNB/572 ze dne 19. června 2018, které nabylo právní moci dne 23. června 2018,

tímto v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a s Emisními podmínkami oznamuje konání schůze vlastníků Dluhopisů („Řádná schůze“):

Datum a čas konání Řádné schůze: 17. ledna 2022 v 16:30 hod.
Místo konání Řádné schůze: v prostorách Komerční banky, a. s., Konferenční centrum, Václavské náměstí 796/42, 114 07 Praha 1 (vchod ze Štěpánské ulice)
Rozhodný den pro účast na Řádné schůzi: 10. ledna 2022

Pokud během jedné (1) hodiny od stanoveného začátku Řádné schůze nebude Řádná schůze usnášeníschopná, pak bude Řádná schůze bez dalšího rozpuštěna a bude se na základě tohoto oznámení konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů dle Emisních podmínek, a to s nezměněným programem, jaký měla Řádná schůze („Náhradní schůze“). Náhradní schůze se bude schopna usnášet bez ohledu na podmínky pro usnášeníschopnost uvedené v článku 12.3.1 Emisních podmínek.

Datum a čas konání Náhradní schůze: 24. ledna 2022 v 16:30 hod.
Místo konání Náhradní schůze: v prostorách Komerční banky, a. s., Konferenční centrum, Václavské náměstí 796/42, 114 07 Praha 1 (vchod ze Štěpánské ulice)
Rozhodný den pro účast na Náhradní schůzi: 17. ledna 2022

Informaci o tom, že Řádná schůze nebyla usnášeníschopná a že se bude konat Náhradní schůze ve výše uvedeném termínu a na výše uvedeném místě, uveřejní Emitent na svých internetových stránkách <https://dekinvest.cz/> bez zbytečného odkladu po dni konání Řádné schůze.

DŮVOD KONÁNÍ SCHŮZE:

Důvodem pro konání Řádné schůze a případně i Náhradní schůze (společně dále jen „Schůze“) je získání souhlasu s plánovanou přeměnou Emitenta („Přeměna“), spočívající ve:

- a. vyčlenění vymezené části jmění podfondu DEKINVEST podfond Alfa do nově vzniklého podfondu DEKINVEST podfond Beta, za nějž jedná DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. („První fáze přeměny“); a
- b. následném sloučení podfondu DEKINVEST podfond Beta, jakožto podfondu, který sloučením zanikne, a fondu DEKINVEST podílový fond Beta ve správě DEKINVEST investiční společnost a.s., jakožto nástupnickým fondem („Druhá fáze přeměny“).

Den účinnosti První fáze přeměny nastane ke dni splnění poslední z následujících podmínek: (i) rozhodnutí správní rady DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., o vyčlenění části jmění podfondu DEKINVEST podfond Alfa do nově vzniklého podfondu DEKINVEST podfond Beta, (ii) prohlášení všech vlastníků investičních akcií DEKINVEST podfond Alfa o souhlasu s realizací vyčlenění části jmění podfondu DEKINVEST podfond Alfa do nově vzniklého podfondu DEKINVEST podfond Beta, a (iii) zápisu podfondu DEKINVEST podfond Beta do seznamu vedeného Českou národní bankou.

Ke dni účinnosti První části přeměny se z podfondu DEKINVEST podfond Alfa do DEKINVEST podfond Beta vyčlení veškerý majetek (hmotný i nehmotný, včetně autorských práv), vyjma: (i) poměrné části vlastního kapitálu – nerozděleného zisku tak, aby poměr vlastního kapitálu k aktivům byl po vyčlenění shodný u obou podfondů a (ii) následujících majetkových podílů:

Název subjektu:	Sídlo:	IČ:
ABA Šumperk, společnost s ručením omezeným v likvidaci	Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 108 00	60778997
ACI Realty, s.r.o.	Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 108 00	27415031
Aureliano Alfa s.r.o.	Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 108 00	5477425
Aureliano Beta s.r.o.	Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 108 00	5477433
Aureliano Delta s.r.o.	Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 108 00	5477450
Aureliano Epsilon s.r.o.	Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 108 00	5477468
Aureliano Gama s.r.o.	Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 108 00	5477441
BEST, a.s.	Rybnice 148, okres Plzeň-sever, PSČ 33151	25201859
DEK a.s.	Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10	5654432
DEKINVEST SR a.s.	Žilina, Kamenná ul. 6, PSČ 010 01	51672405
Good Eagle s.r.o.	Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 108 00	06706461

a dále veškeré dluhy, včetně závazků z Dluhopisů, vyjma závazků vzniklých na základě Rámcové smlouvy o vzájemném poskytování zápůjček uzavřené se společností DEK a.s. ve výši odpovídající hodnotě výše uvedených majetkových podílů po odečtení nevyčleněné poměrné části vlastního kapitálu, a veškerá jednání týkající se vyčleněné části jmění se budou považovat z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet podfondu DEKINVEST podfond Beta.

Rozhodným dnem pro Druhou část přeměny je den, ke kterému nastane splnění poslední z následujících podmínek: (i) zápis DEKINVEST podílový fond Beta do seznamu vedeného Českou národní bankou a (ii) účinnost První fáze přeměny. Od rozhodného dne pro Druhou část přeměny se jmění DEKINVEST podfond Beta, tj. jmění, které přešlo

z DEKINVEST podfond Alfa na DEKINVEST podfond Beta v rámci První části přeměny, bude považovat z účetního hlediska za jmění DEKINVEST podílový fond Beta a DEKINVEST podílový fond Beta vstoupí do právního postavení DEKINVEST podfond Beta.

Důvodem pro uskutečnění Přeměny je optimalizace vnitřní struktury, zejména optimalizace nákladů z pohledu investorů a zároveň skutečnost, že je dle zkušeností obhospodařovatelů fondů legislativa ve vztahu k podílovým fondům investorům známější a podílové fondy jsou proto kvalifikovanými investory více vyhledávanou formou investování.

Projekt přeměny sloučením je vlastníků Dluhopisů k dispozici na internetových stránkách Emitenta <https://dekinvest.cz/> a také bude k dispozici k nahlédnutí na Schůzi.

V souvislosti se změnou Emitenta v důsledku přechodu práv a povinností z Dluhopisů z DEKINVEST podfond Alfa na DEKINVEST podfond Beta a následně na DEKINVEST podílový fond Beta, vydala společnost DEK a.s. jakožto ručitel („Ručitel“) nové ručitelské prohlášení, které ke dni účinnosti První části přeměny v plném rozsahu nahradí ručitelské prohlášení ze dne 14. června 2018 a kterým Ručitel poskytne ručení ve prospěch Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách) za řádné splnění veškerých zajištěných dluhů DEKINVEST podfond Beta a následně DEKINVEST podílový fond Beta, jakožto emitenta v důsledku přechodu práv a povinností z Dluhopisů. Nové ručitelské prohlášení je k dispozici na internetových stránkách Emitenta <https://dekinvest.cz/> a také bude k dispozici k nahlédnutí na Schůzi.

Plánovaná Přeměna a z ní vyplývající změna Emitenta je skutečností, v jejímž důsledku se mění Emisní podmínky. Emisní podmínky k takovému kroku a k provedení Přeměny vyžadují souhlas Vlastníků dluhopisů. Relevantní část Emisních podmínek s vyznačenými změnami a úplné znění Emisních podmínek budou po schválení změny Emisních podmínek Schůzí k dispozici na internetových stránkách Emitenta <https://dekinvest.cz/>.

PROGRAM SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ:

1. Úvod a vysvětlení důvodů pro (i) svolání Schůze; a (ii) přeměnu Emitenta;
2. Hlasování o přeměně Emitenta a schválení související změny Emisních podmínek; a
3. Závěr

NAVRHOVANÉ USNESENÍ K 2. BODU PROGRAMU SCHŮZE:

„Schůze souhlasí s přeměnou Emitenta, spočívající ve (i) vyčlenění vymezené části jmění podfondu DEKINVEST podfond Alfa do podfondu DEKINVEST podfond Beta a (ii) následném sloučení podfondu DEKINVEST podfond Beta, jakožto podfondu, který sloučením zanikne, a fondu DEKINVEST podílový fond Beta ve správě DEKINVEST investiční společnost a.s., jakožto nástupnickým fondem, zahrnující mimo jiné přechod veškerých závazků z Dluhopisů na DEKINVEST podfond Beta a následně DEKINVEST podílový fond Beta, a schvaluje související změnu Emisních podmínek spočívající ve změně Emitenta na DEKINVEST podfond Beta a následně DEKINVEST podílový fond Beta.“

INFORMACE PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ:

Schůze vlastníků Dluhopisů je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze:

- a) vlastník dluhopisů, který byl evidován jako Vlastník Dluhopisů v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 25081489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4308 („Centrální depozitář“), a případně v evidenci na ni navazující vedené k tomu oprávněnou osobou („Evidence“), a je veden ve výpisu z evidence emise poskytnuté Centrálním depozitářem ke konci kalendářního dne, který předchází den konání této Schůze o sedm (7) kalendářních dnů („Rozhodný den“); nebo

b) vlastník dluhopisů, který potvrzením od osoby, na jejímž účtu zákazníka v Centrálním depozitáři byl příslušný počet Dluhopisů evidován k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, prokáže, že je Vlastníkem Dluhopisů a tyto jsou evidovány na účtu výše uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle předešlé věty musí být v obsahu a ve formě uspokojivé pro administrátora Emise.

(osoby uvedené v bodech a) a b) výše společně jako „Vlastníci dluhopisů“ nebo každá samostatně jako „Vlastník dluhopisů“).

K případným převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží. Registrace Vlastníků dluhopisů začne 30 minut před začátkem Schůze.

Vlastník dluhopisů se Schůze účastní osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem anebo v zastoupení na základě plné moci.

Vlastník dluhopisů, který je fyzickou osobou, se prokáže průkazem totožnosti. Statutární orgán Vlastníka dluhopisů, který je právnickou osobou, se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence či dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a identifikující osoby, které jsou za vlastníka dluhopisu oprávněny jednat a zastupovat jej na schůzi; tento doklad nesmí být starší než tři měsíce.

V případě zastoupení na základě plné moci musí být plná moc pro zastupování na Schůzi písemná a podpis(y) zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen(y). Plná moc pro zastupování Vlastníka dluhopisů musí ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému v příloze č. 1 tohoto oznámení. Veškeré dokumenty předkládané Vlastníky dluhopisů pro účely jejich identifikace budou akceptovány výlučně v českém jazyce. Vlastníci dluhopisů jsou v případě, že výše uvedené dokumenty jsou v jiném než českém jazyce, povinni opatřit úředně ověřený překlad takových dokumentů do českého jazyka na své vlastní náklady.

Praha 30. prosince 2021

DEKINVEST podfond Alfa, za nějž jedná

DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Ing. Petra Kutnarová

Člen správní rady

PŘÍLOHA 1: PLNÁ MOC

PLNÁ MOC

Ve věci zastoupení vlastníka dluhopisu/ů:

Název Dluhopisu DEKINVEST VAR/23
ISIN CZ0003519365
Datum emise Dluhopisů 27. června 2018
(„Dluhopisy“),
na schůzi vlastníků Dluhopisů vydaných společností
DEKINVEST podfond Alfa, za něž jedná
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 24795020
Spisová značka: B 16856 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800
(„Emitent“).

Zmocnitel (vlastník Dluhopisu/ů):

Jméno (fyzická osoba) / Obchodní firma (právnícká osoba):
Datum narození (fyzická osoba) / IČO: (právnícká osoba):
Číslo OP / pasu (fyzická osoba): / Spisová značka: (právnícká osoba)
Trvale bytem (fyzická osoba): / Sídlo: (právnícká osoba)

Zmocněnec:

Jméno:
r.č. / datum narození:
Číslo OP / pasu:
Trvale bytem:

Rozsah Zmocněnecova oprávnění:

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc ke všem právním jednáním, která budou vhodná a potřebná v souvislosti se zastupováním Zmocnitele na řádné schůzi vlastníků Dluhopisů svolané Emitentem na 17. ledna 2022 a případně i na náhradní schůzi vlastníků Dluhopisů svolané Emitentem na 24. ledna 2022 (každá z nich jako "Schůze"). Zmocněnec je zejména oprávněn v souvislosti s výše uvedeným hlasovat o návrhu usnesení Schůze, který Emitent uveřejnil v oznámení o konání Schůze.

Plná moc se vztahuje na všechny Dluhopisy výše uvedené emise, jejichž vlastníkem je/bude Zmocnitel k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě.

Místo a datum udělení plné moci

Jméno a Podpis Zmocnitele