

DRFG TelcoBond Investment s.r.o.

OZNÁMENÍ Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM**v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných nesplacených dluhopisů 2.000.000.000,- Kč**

Tento dokument představuje oznámení (dále jen „**Oznámení č. 1**“) vztahující se k základnímu prospektu společnosti DRFG TelcoBond Investment s.r.o., se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 106 61 689, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 122087 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky (dále také jen „**ČNB**“) č.j. 2021/077903/CNB/570, sp. zn. S-Sp-2021/00063/CNB/572, ze dne 26. července 2021, které nabylo právní moci dne 28. července 2021 (dále jen „**Základní prospekt**“).

Toto Oznámení č. 1 aktualizuje Základní prospekt o nové skutečnosti, chyby nebo nepřesnosti týkající se informací uvedených v Základním prospektu, které se objevily nebo byly zjištěny od okamžiku, kdy byl Základní prospekt schválen, do ukončení doby trvání nabídky nebo do okamžiku zahájení obchodování na regulovaném trhu, podle toho, co nastane později. Toto Oznámení č. 1 musí být studováno společně se Základním prospektem (a jeho případnými dalšími dodatky). Pojmy nedefinované v tomto Oznámení č. 1 mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití jinak.

Nové skutečnosti, chyby nebo nepřesnosti uvedené v tomto Oznámení č. 1 nejsou významného či podstatného charakteru a nepřestávají důvod pro vypracování dodatku k Základnímu prospektu ve smyslu čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 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 o prospektu**“).

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Toto Oznámení č. 1 připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Oznámení č. 1 prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Oznámení č. 1 v souladu se skutečností a že v nich nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.

V Brně, dne 18. ledna 2022

DRFG TelcoBond Investment s.r.o.



Roman Řezníček, jednatel

ORGANIZAČNÍ ZMĚNA STRUKTURY SKUPINY a ZMĚNA VLASTNICKÉ STUKTURY SKUPINY

Po schválení Základního prospektu došlo na konci roku 2021 k organizační změně struktury Skupiny, na základě které byl 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Emitenta převeden z Mateřské společnosti na společnost DRFG TELCO s.r.o., IČO: 031 05 849, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno. Emitent je i nadále součástí Telekomunikační divize Skupiny a uvedená změna neměla na jeho činnost žádný vliv.

Po schválení Základního prospektu dále došlo na konci roku 2021 ke změně vlastnické struktury Skupiny, a to poměrů vlastnických podílů jednotlivých vlastníků na základním kapitálu a hlasovacích právech Mateřské společnosti. Personálně vlastnická struktura Skupiny zůstala neměnná.

V důsledku uvedené změny vlastnické struktury Skupiny se (i) snížil podíl pana Davida Rusňáka na základním kapitálu a hlasovacích právech Mateřské společnosti z původních 51,50 % nově na podíl o velikosti 49,875 % na hlasovacích právech a 50,0625 % na základním kapitálu Mateřské společnosti, (ii) snížil podíl pana Romana Řezníčka na základním kapitálu a hlasovacích právech Mateřské společnosti z původních 36,05 % nově na podíl o velikosti 24,9375 % na hlasovacích právech a 23,75 % na základním kapitálu Mateřské společnosti a (iii) zvýšil podíl pana JUDr. Pavla Fráni na základním kapitálu a hlasovacích právech Mateřské společnosti z původních 10,30 % nově na podíl o velikosti 24,9375 % na hlasovacích právech a 23,75 % na základním kapitálu Mateřské společnosti.

Emitent je přímo ovládán společností DRFG TELCO s.r.o., IČO: 031 05 849, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, na které 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech přímo vlastní Mateřská společnost. Mateřská společnost má čtyři akcionáře: (i) společnost Vega Capital II. s.r.o., která vlastní akcie DRFG Telco 5G a.s. odpovídající 47,50% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu DRFG Telco 5G a.s., (ii) společnost ELF Invest Beta s.r.o., která vlastní akcie DRFG Telco 5G a.s. odpovídající 23,75% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu DRFG Telco 5G a.s., (iii) společnost PJF Invest Beta, s.r.o., která vlastní akcie DRFG Telco 5G a.s. odpovídající 23,75% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu DRFG Telco 5G a.s. a (iv) společnost DRFG Friends & Family a.s., která vlastní akcie DRFG Telco 5G a.s. odpovídající 5% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu DRFG Telco 5G a.s.

Společnost Vega Capital II je přímo a výlučně vlastněna panem Davidem Rusňákem. Společnost ELF Invest Beta je přímo a výlučně vlastněna panem Romanem Řezníčkem. Společnost PJF Invest Beta je přímo a výlučně vlastněna panem JUDr. Pavlem Fráňou. Akcionářem společnosti DRFG Friends & Family je společnost DRFG a.s., která vlastní akcie odpovídající podílu 60 % na hlasovacích právech a základním kapitálu DRFG Friends & Family. Zbývající akcie odpovídající podílu 40 % na základním kapitálu DRFG Friends & Family a podílu 40 % na hlasovacích právech DRFG Friends & Family v případech stanovených zákonem nebo stanovami s prioritním právem na výplatu dividendy jsou vlastněny částečně manažery Skupiny, částečně panem Davidem Rusňákem a částečně DRFG a.s., tzn. prioritními akcionáři DRFG Friends & Family.

DRFG a.s. má čtyři akcionáře: (i) společnost Vega Capital I. s.r.o., která vlastní akcie DRFG a.s. odpovídající podílu 47,50 % na hlasovacích právech a základním kapitálu DRFG a.s., (ii) společnost ELF Invest a.s., která vlastní akcie DRFG a.s. odpovídající podílu 23,75 % na hlasovacích právech a základním kapitálu DRFG a.s., (iii) společnost PJF Invest s.r.o., která vlastní akcie DRFG a.s. odpovídající podílu 23,75 % na hlasovacích právech základním kapitálu DRFG a.s. a (iv) společnost DRFG Friends & Family, která vlastní akcie DRFG a.s. odpovídající 5% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu DRFG a.s.

Společnost Vega Capital I je nepřímou a výlučně vlastněna panem Davidem Rusňákem, a to prostřednictvím společnosti Vega Capital a.s. Společnost ELF Invest je přímo a výlučně vlastněna panem Romanem Řezníčkem. Společnost PJF Invest je nepřímou vlastněna panem JUDr. Pavlem Fráňou, který vlastní 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti PJF Invest, a to prostřednictvím společnosti KUBADAM s.r.o.

Pan David Rusňák drží nepřímou 49,875 % na hlasovacích právech a 50,0625 % na základním kapitálu Mateřské společnosti, pan Roman Řezníček drží 24,9375 % na hlasovacích právech a 23,75 % na základním kapitálu Mateřské společnosti a pan JUDr. Pavel Fráňa drží nepřímou 24,9375 % na hlasovacích právech a 23,75 % na základním kapitálu Mateřské společnosti. Konečnými vlastníky Mateřské společnosti a osobami ovládajícími Mateřskou společnost jsou tak pan David Rusňák, pan Roman Řezníček a pan JUDr. Pavel Fráňa, kteří společně přímo či prostřednictvím jiných společností drží více než 25 % na hlasovacích právech a základním kapitálu Mateřské společnosti a kteří jsou s ohledem na vzájemná smluvní ujednání osobami, které jednajícími ve shodě dle § 78 odst. 1 ZOK.

Za konečného vlastníka se nepovažují prioritní akcionáři DRFG Friends & Family vyjma Davida Rusňáka, neboť nedrží v Mateřské společnosti podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu vyšší než 25 %.