

DRFG RE Project 7 s.r.o.

OZNÁMENÍ Č. 2 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM**v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných nesplacených dluhopisů 300.000.000,- Kč**

Tento dokument představuje oznámení (dále jen „**Oznámení č. 2**“) vztahující se k základnímu prospektu společnosti DRFG RE Project 7 s.r.o., sídlem Vlnařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 14100045, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 126679 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky (dále také jen „**ČNB**“) č.j. 2024/039151/CNB/650, sp. zn. S-Sp-2024/00022/CNB/659, ze dne 25. března 2024, které nabylo právní moci dne 27. března 2024 (dále jen „**Základní prospekt**“).

Toto Oznámení č. 2 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. 2 musí být studováno společně se Základním prospektem (a jeho případnými dalšími dodatky). Pojmy nedefinované v tomto Oznámení č. 2 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. 2 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

Tento Oznámení č. 2 připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Oznámení č. 2 prohlašuje, že jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Oznámení č. 2 v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Brně, dne 4. prosince 2024

DRFG RE Project 7 s.r.o.



Petr Kuběna

jednatel

ZMĚNA VLASTNICKÉ STUKTURY NA ÚROVNI JC ASSETS

Po schválení Základního prospektu došlo dne 31. října 2024 ke změně vlastnické struktury JC assets, s.r.o., IČO 210 32 262, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsané u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 395939 (dále jen „**JC assets**“), která vlastní podíl o velikosti 20 % na hlasovacích právech a na základním kapitálu DRFG Assets a.s., IČO: 118 96 272, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno (dále jen „**DRFG Assets a.s.**“).

Dne 31. října 2024 došlo k převodu podílu o velikosti 100 % na hlasovacích právech a na základním kapitálu JC assets na Mgr. Bc. Jana Jelínka, dat. nar. 1. února 1995, trvale bytem Jenštejská 1778/6, Nové Město, 120 00 Praha 2.

Vlastnická struktura Emitenta na úrovni mateřských společností zůstala neměnná, a DRFG Assets a.s. stále vlastní podíl o velikosti 10 % na hlasovacích právech a na základním kapitálu Emitenta a Czech Development Fund SICAV, a.s., IČO: 10815007, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno (dále jen „**Czech Development Fund SICAV, a.s.**“) stále vlastní podíl o velikosti 90 % na hlasovacích právech a na základním kapitálu Emitenta.

Emitent je stále přímo ovládán Czech Development Fund SICAV, a.s.

Vlastnická struktura Czech Development Fund SICAV, a.s. ani DRFG Investment Group a.s., IČO: 199 77 255, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno (dále také „**DRFG Investment Group a.s.**“) se oproti stavu uvedenému v oznámení č. 1 k Základnímu prospektu ze dne 1. června 2023 nezměnila.

DRFG Assets a.s. má pět akcionářů. Pan David Rusňák drží 27,5 % na hlasovacích právech a na základním kapitálu DRFG Assets a.s., pan Roman Řezníček drží 27,5 % na hlasovacích právech a na základním kapitálu DRFG Assets a.s., společnost JC assets, drží 20 % na hlasovacích právech a na základním kapitálu DRFG Assets a.s., společnost HC assets, s.r.o., IČO 210 31 975, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsané u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 395935 (dále jen „**HC assets**“) drží 20 % na hlasovacích právech a na základním kapitálu DRFG Assets a.s. a DRFG Friends & Family a.s., se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 071 02 488, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7947 (dále jen „**DRFG Friends & Family**“) drží 5 % na hlasovacích právech a na základním kapitálu DRFG Assets a.s.

Společnost JC assets je přímo vlastněna panem Mgr. Bc. Janem Jelínkem, dat. nar. 1. února 1995, trvale bytem Jenštejská 1778/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, který vlastní 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti JC assets.

Společnost HC assets je přímo vlastněna panem Ing. Hanou Cajthamlovou, dat. nar. 31. května 1987, bytem Kačírkova 933/5, Jinonice, 158 00 Praha 5, která vlastní 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti HC assets.

Akcionářem společnosti DRFG Friends & Family je pan David Rusňák, dat. nar. 8. září 1978, bytem Hroznová 448/21, Pisárky, 603 00 Brno, který vlastní akcie odpovídající podílu 50 % na hlasovacích právech a 30 % na základním kapitálu DRFG Friends & Family a pan Roman Řezníček, dat. nar. 13. června 1977, bytem č.p. 207, 687 33 Drslavice, který vlastní akcie odpovídající podílu 50 % na hlasovacích právech a 30 % na základním kapitálu DRFG Friends & Family. Zbývající akcie odpovídající podílu 40 % na základním kapitálu DRFG Friends & Family, se kterými nejsou spojena hlasovací práva vyjma případů stanovených zákonem nebo stanovami, s prioritním právem na výplatu dividendy jsou vlastněny částečně manažery Skupiny a částečně panem Davidem Rusňákem, tzv. prioritními akcionáři DRFG Friends & Family.

Pan David Rusňák drží přímo 27,5 % na hlasovacích právech a částečně přímo a částečně nepřímo 29,05 % na základním kapitálu DRFG Assets a.s. a pan Roman Řezníček drží přímo 27,5 % na hlasovacích právech a částečně přímo a částečně nepřímo 29 % na základním kapitálu DRFG Assets a.s.

Konečným vlastníkem DRFG Investment Group a.s., Czech Development Fund SICAV, a.s. a Emitenta je pan David Rusňák a pan Roman Řezníček, kteří sami a prostřednictvím svých společností drží více než 25 % na hlasovacích právech a základním kapitálu DRFG Investment Group a.s. Za konečného vlastníka se nepovažují prioritní akcionáři DRFG Friends & Family vyjma Davida Rusňáka, neboť nedrží v DRFG Investment Group a.s. podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu vyšší než 25 % a nejedná se o osoby jednající společně či s panem Davidem Rusňákem nebo s panem Romanem Řezníčkem ve shodě dle § 78 odst. 1 ZOK.

Pan David Rusňák ani pan Roman Řezníček DRFG Investment Group a.s., a tedy zprostředkovaně ani Czech Development Fund SICAV, a.s. a Emitenta, neovládají, jelikož dle stanov DRFG Investment Group a.s. je nastavena usnášeníschopnost valné hromady přes 80 % všech hlasů a následná rozhodovací většina je dle stanov opět stanovena na 80 % všech hlasů, což platí i pro hlasování na případné náhradní valné hromadě. Potřebné většiny tedy pan David Rusňák ani Roman Řezníček nejsou schopni sami dosáhnout, jelikož podíl pana Davida Rusňáka na hlasovacích právech DRFG Investment Group a.s. činí pouze 51 % a podíl pana Romana Řezníčka na hlasovacích právech DRFG Investment Group a.s. činí pouze 44 %. Pan David Rusňák ani pan Roman Řezníček nejsou samostatně schopni v DRFG Investment Group a.s. přehlasovat ostatní spoluvlastníky DRFG Investment Group a.s., a to za žádných okolností. Současně se jedná o osoby nejednající společně ve shodě dle § 78 odst. 1 ZOK. Touto skutečností je tak ve vztahu k p. Rusňákovi i k p. Řezníčkovi vyvrácena domněnka dle § 75 ZOK, že DRFG Investment Group a.s., a tedy zprostředkovaně i Czech Development Fund SICAV, a.s. a Emitenta, ovládají. Obdobně DRFG Investment Group a.s., a tedy zprostředkovaně i Czech Development Fund SICAV, a.s., DRFG Assets a.s. a Emitenta, neovládají ani prioritní akcionáři DRFG Friends & Family, Ing. Hana Cajthamlová ani Mgr. Bc. Jan Jelínek.

