

Czech Home Capital, a.s.

**OZNÁMENÍ Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM****v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných nesplacených dluhopisů 1.000.000.000,- Kč**

Tento dokument představuje oznámení (dále jen „**Oznámení č. 1**“) vztahující se k základnímu prospektu společnosti Czech Home Capital, a.s., IČO: 085 05 811, LEI: 315700A4SBFZ0GEGDH82, se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24697 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky (dále také jen „**ČNB**“) č.j. 2024/108793/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2024/00253/CNB/653 ze dne 25. září 2024, které nabylo právní moci dne 27. září 2024 (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.

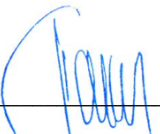
Nové skutečnosti, chyby nebo nepřesnosti uvedené v tomto Oznámení č. 1 nejsou významného či podstatného charakteru a nepřestávají důvod pro vypracování dodatku k Základnímu prospektu ve smyslu čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být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

Tento 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 jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Oznámení č. 1 v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 4. prosince 2024

Czech Home Capital, a.s.



David Rusňák

Člen představenstva

## 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 mateřské společnosti zůstala neměnná a jediným akcionářem Emitenta je stále DRFG Assets a.s., která vlastní podíl o velikosti 100 % na hlasovacích právech a na základním kapitálu Emitenta.

Emitent je stále přímo ovládán DRFG Assets a.s.

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 Investment Group a.s.

Konečným vlastníkem DRFG Assets 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 Assets a.s. Za konečného vlastníka se nepovažují Mgr. Bc. Jan Jelínek, Ing. Hana Cajthamlová ani prioritní akcionáři DRFG Friends & Family vyjma Davida Rusňáka, neboť nedrží v DRFG Assets 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 Assets a.s., a tedy zprostředkovaně ani Emitenta, neovládá, jelikož dle stanov DRFG Assets a.s. je nastavena usnášenischopnost 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 Assets a.s. činí pouze 27,5 % a podíl pana Romana Řezníčka na hlasovacích právech DRFG Assets a.s. činí pouze 27,5 %. Pan David Rusňák ani pan Roman Řezníček nejsou samostatně schopni v DRFG Assets a.s. přehlasovat ostatní spoluvlastníky DRFG Assets 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 Assets a.s., a tedy zprostředkovaně i Emitenta, ovládají. Obdobně DRFG Assets a.s., a tedy zprostředkovaně i Emitenta, neovládají ani Mgr. Bc. Jan Jelínek, Ing. Hana Cajthamlová ani prioritní akcionáři DRFG Friends & Family.