

DRFG Telco Bond 5G a.s.

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 Telco Bond 5G a.s., se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 073 38 384, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 8021 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky (dále také jen „**ČNB**“) č.j. 2020/095471/CNB/570, sp. zn. S-Sp-2020/00043/CNB/572, ze dne 28. července 2020, které nabylo právní moci dne 30. července 2020 (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.

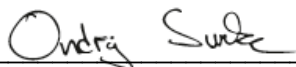
Nové skutečnosti, chyby nebo nepřesnosti uvedené v tomto Oznámení č. 1 nejsou významného či podstatného charakteru a nepřestávají důvod pro vypracování dodatku k Základnímu prospektu ve smyslu čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být 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 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 Brně, dne 15. ledna 2021

DRFG Telco Bond 5G a.s.



Ondřej Surka, člen správní rady

ZMĚNA VNITŘNÍ STRUKTURY EMITENTA

Po schválení Základního prospektu došlo novelou č. 33/2020 Sb., kterou se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony (dále jen jako „**Novela**“) s účinností od 1. ledna 2021 ke změně právní úpravy týkající se některých aspektů monistického systému vnitřní struktury akciových společností a tyto změny měly vliv i na vnitřní strukturu Emitenta.

S účinností od 1. ledna 2021 došlo Novelou ke zrušení orgánu statutárního ředitele a oprávnění a povinnosti statutárního ředitele jako statutárního orgánu Emitenta přešli na správní radu Emitenta.

V podmínkách Emitenta jako akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury pozici statutárního ředitele zastával pan Ondřej Surka s tím, že pan Ondřej Surka byl a nadále je současně jediným členem správní rady Emitenta.

Vzhledem k personální totožnosti statutárního ředitele Emitenta a jednočlenné správní rady Emitenta nebyla žádným způsobem narušena činnost Emitenta a fakticky plynule bylo navázáno a pokračováno v dosavadní činnosti Emitenta. Po účinnosti Novelu tedy pan Ondřej Surka i nadále zastává roli statutárního orgánu Emitenta, nicméně již nikoliv z pozice statutárního ředitele Emitenta, nýbrž v souladu s Novelou z pozice člena správní rady Emitenta.

V podmínkách Emitenta jako akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury tedy účinností Novelu došlo fakticky pouze k formální změně označení statutárního orgánu Emitenta ze statutárního ředitele na správní radu.

ZMĚNA VLASTNICKÉ STRUKTURY EMITENTA

Po schválení Základního prospektu došlo ke změně vlastnické struktury společnosti DRFG a.s., což mělo zprostředkovaně vliv i na Emitenta a na informace o jeho konečných vlastnících a ovládacích osobách uvedených v Základním prospektu.

DRFG a.s. má ke dni vyhotovení tohoto Oznámení č. 1 nově čtyři akcionáře: (i) společnost Vega Capital I. s.r.o., se sídlem Vlnařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 09207694, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 118660 (dále jen „**Vega Capital I**“), která vlastní akcie DRFG a.s. odpovídající 50% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu DRFG a.s., (ii) společnost ELF Invest a.s., se sídlem Vlnařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 06651119, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7874 (dále jen „**ELF Invest**“), která vlastní akcie DRFG a.s. odpovídající 35% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu DRFG a.s., (iii) společnost PJF Invest s.r.o., se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 04143795, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 242867 (dále jen „**PJF Invest**“), která vlastní akcie DRFG a.s. odpovídající 10% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu DRFG a.s. a (iv) společnost DRFG Friends & Family a.s., se sídlem Vlnařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 07102488, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7947, která vlastní akcie DRFG a.s. odpovídající 5% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu DRFG a.s.

Společnost Vega Capital I je přímo vlastněna panem Davidem Rusňákem, dat. nar. 8. září 1978, bytem Hroznová 448/21, Pisárky, 603 00 Brno, který vlastní 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti Vega Capital I.

Společnost ELF Invest je přímo vlastněna panem Romanem Řezníčkem, dat. nar. 13. června 1977, bytem č.p. 326, 687 74 Starý Hrozenkov, který vlastní 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti ELF Invest.

Společnost PJF Invest je nepřímo vlastněna panem JUDr. Pavlem Fráňou, dat. nar. 8. února 1970, bydlištěm U Komárova 652, 252 43 Průhonice, který vlastní 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti PJF Invest, a to prostřednictvím společnosti KUBADAM s.r.o., se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 047 90 391, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 253674.

V důsledku změny vlastnické struktury ve společnosti DRFG a.s. došlo ke změně podílu pana Romana Řezníčka na hlasovacích právech a na základním kapitálu DRFG Telco 5G a.s. z původních 35,45% na aktuálních 36,05%. Dále v důsledku změny vlastnické struktury ve společnosti DRFG a.s. došlo ke změně podílu pana JUDr. Pavla Fráni na hlasovacích právech a na základním kapitálu

DRFG Telco 5G a.s. z původních 10,1575% na aktuálních 10,3%. Podíl pana Davida Rusňáka na hlasovacích právech a na základním kapitálu DRFG Telco 5G a.s. o velikosti 51,5% zůstal neměnný.

Konečnými vlastníky a osobami ovládajícími DRFG Telco 5G a.s. jsou pan David Rusňák, pan Roman Řezníček a JUDr. Pavel Fráňa, kteří společně přímo či prostřednictvím jiných společností drží více než 25 % na hlasovacích právech a základním kapitálu DRFG Telco 5G a.s. a kteří jsou s ohledem na vzájemná smluvní ujednání osobami, které jednájí ve shodě dle § 78 odst. 1 ZOK. Za konečného vlastníka se nepovažují prioritní akcionáři DRFG Friends & Family, neboť nedrží v DRFG Telco 5G a.s. podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu vyšší než 25%.

Emitent je tak nepřímo ovládán (i) panem Davidem Rusňákem, který prostřednictvím Vega Capital II a DRFG a.s. nepřímo drží 51,5% hlasovacích právech a základním kapitálu Emitenta, (ii) panem Romanem Řezníčkem, který nepřímo prostřednictvím ELF Invest Beta a DRFG a.s. drží 36,05% na hlasovacích právech a základním kapitálu Emitenta a (iii) panem JUDr. Pavlem Fráňou, který nepřímo prostřednictvím PVJ Invest Beta, DRFG a.s. a KUBADAM s.r.o. drží 10,3% na hlasovacích právech a základním kapitálu Emitenta.

Ing. Stanislava Tichá v důsledku změny vlastnické struktury ve společnosti DRFG a.s. již nepřímo nevlastní žádný podíl na hlasovacích právech a na základním kapitálu Emitenta.