

DRFG Bond 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 Bond Investment s.r.o., se sídlem Vlnářská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 099 86 375, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 122005 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky (dále také jen „**ČNB**“) č.j. 2021/038595/CNB/570, sp. zn. S-Sp-2021/00025/CNB/572, ze dne 13. dubna 2021, které nabylo právní moci dne 15. dubna 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.

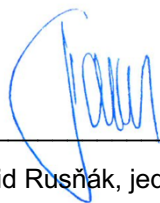
Nové skutečnosti, chyby nebo nepřesnosti uvedené v tomto Oznámení č. 1 nejsou významného či podstatného charakteru a nepřestávají důvod pro vypracování dodatku k Základnímu prospektu ve smyslu čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být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



David Rusňák, jednatel

ZMĚNA VLASTNICKÉ STRUKTURY SKUPINY

Po schválení Základního prospektu 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 i nadále přímo ovládán Mateřskou společností. Mateřská společnost má čtyři akcionáře: (i) společnost Vega Capital I, která vlastní akcie Mateřské společnosti odpovídající 47,50% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu Mateřské společnosti, (ii) společnost ELF Invest, která vlastní akcie Mateřské společnosti odpovídající 23,75% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu Mateřské společnosti, (iii) společnost PJF Invest, která vlastní akcie Mateřské společnosti odpovídající 23,75% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu Mateřské společnosti a (iv) společnost DRFG Friends & Family, která vlastní akcie Mateřské společnosti odpovídající 5% podílu na hlasovacích právech a základním kapitálu Mateřské společnosti.

Společnost Vega Capital I je nepřímo 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, a to prostřednictvím společnosti Vega Capital a.s., se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 074 44 648, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 8042

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.

Akcionářem společnosti DRFG Friends & Family je Mateřská společnost, 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 Mateřskou společností, tzn. prioritními akcionáři DRFG Friends & Family.

Pan David Rusňák drží nepřímo 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 nepřímo 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 kromě pana Davida Rusňáka, neboť nedrží v Mateřské společnosti podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu vyšší než 25 %.