

Oznámení o změnách emisních podmínek Dluhopisů CPI Retail Portfolio I 5,00/2019, ISIN CZ0003511164 ("Dluhopisy")

Dne 1. 9. 2014 schválila schůze vlastníků Dluhopisů vydaných společností CPI Retail Portfolio I, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Vladislavova 1390/17, Nové město, PSČ 110 00, IČO: 243 13 459, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 18267 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "**Emitent**"), změny emisních podmínek Dluhopisů (dále jen "**Emisní podmínky**"), které jsou uvedeny v samostatném oznámení na internetových stránkách Emitenta.

Dne 12. 2. 2015 rozhodl Emitent o doplnění emisních podmínek o následující článek 15, který pojednává o použití výnosů z emise Dluhopisů a který žádným způsobem nezasahuje do práv vlastníků Dluhopisů, která jsou s jejich koupí a držením spojena:

"15. POUŽITÍ VÝNOSŮ EMISE DLUHOPISŮ

*Dne 14. 4. 2014 uzavřel Emitent s Ručiteli (s výjimkou Ručitele I, společnosti Czech Property Investments, a.s.) komisionářskou smlouvu (dále jen "**Komisionářská smlouva**"). V Komisionářské smlouvě se Emitent jako komisionář zavázal svým jménem, avšak na účet jednotlivých Ručitelů jako komitentů (s výjimkou Ručitele I, společnosti Czech Property Investments, a.s.), obstarat financování formou emise Dluhopisů. V souladu s Komisionářskou smlouvou zprostředkoval Emitent ostatním Ručitelům (s výjimkou Ručitele I, společnosti Czech Property Investments, a.s.) financování ve výši 1.125.000.000 Kč. Tyto finanční prostředky získané emisí Dluhopisů byly Emitentem po vypořádání primárního úpisu Dluhopisů zaslány na účty uvedené v Komisionářské smlouvě, a to výlučně z titulu komisionářského (a nikoli úvěrového) vztahu mezi Emitentem jakožto komisionářem a jednotlivými komitenty.*

Ručitel II obdržel z výnosu Emise částku 234.400.000 Kč. Ručitel III obdržel z výnosu Emise částku 233.130.000 Kč. Ručitel IV obdržel z výnosu Emise částku 215.680.000 Kč. Ručitel V obdržel z výnosu Emise částku 113.070.000 Kč. Ručitel VI obdržel z výnosu Emise částku 50.620.000 Kč. Ručitel VII obdržel z výnosu Emise částku 138.460.000 Kč.

Komisionářská smlouva dále obsahuje principy, na základě nichž budou jednotliví Ručitelé (s výjimkou Ručitele I, společnosti Czech Property Investments, a.s.) zasílat na příslušný účet u Administrátora finanční prostředky určené pro výplaty Oprávněným osobám.

Interní úprava distribuce výnosů z Emise a zasílání peněžních prostředků pro účely výplat z Dluhopisů v Komisionářské smlouvě se uvádí pouze za účelem plné informovanosti Vlastníků Dluhopisů, avšak nemá žádný vliv na skutečnost, že Vlastníci Dluhopisů mohou požadovat a vynucovat úhradu dluhu z Dluhopisů v plném rozsahu vůči Emitentovi a kterémukoli a všem Ručitelům (včetně Ručitele I, společnosti Czech Property Investments, a.s.), v souladu s Emisními podmínkami a Zárukou. Komisionářský vztah mezi jednotlivými členy "emisní skupiny" se nikterak nedotýká vztahů mezi Vlastníky Dluhopisů a Emitentem nebo mezi Vlastníky Dluhopisů a Ručiteli, ani jinak se nedotýká postavení či zájmů Vlastníků Dluhopisů."

Emitent dále provedl upřesňující změny, kde (i) v článku 3.2.1(ii) (b) Emisních podmínek u výčtu nájemních smluv a (ii) v článku 3.2.1 Emisních podmínek, čtvrtý odstavec od konce, první věta, nahradil sousloví „k datu tohoto dokumentu“ spojením „k Datu emise“, aby text dával z časového hlediska původní smysl.

Aktuální text Emisních podmínek po provedených změnách je vlastníků Dluhopisů k dispozici v sídle Emitenta a v sídle Administrátora, kterým je Československá obchodní banka, a.s.