

Oznámení pro investory k 29. červnu 2021

Společnost PASSERINVEST FINANCE, a.s., IČ: 054 96 446, se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 21947 je emitentem dluhopisů (dále jen „Emitent“) s emisními podmínkami uvedenými v Prospektu dluhopisů PSG 5,25/2023 (ISIN: CZ0003515934) (dále jen „Dluhopisy“). Ručitelem za Emitenta ve vztahu k Dluhopisům je společnost PASSERINVEST GROUP, a.s., IČ: 261 18 963, se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 6173 (dále jen „Ručitel“). (Emitent a Ručitel dále společně jako „my“)

Emitent a Ručitel se rozhodli vydat toto oznámení pro investory do Dluhopisů v souvislosti s některými finančními transakcemi plánovanými na druhé pololetí roku 2021.

(i) Ručitel plánuje snížit základní kapitál z hodnoty 4 mld. Kč o 1,2 mld. Kč na novou úroveň 2,8 mld. Kč. Emitent se v článku 4.4 emisních podmínek Dluhopisů zavázal zajistit, že vlastní kapitál (konsolidovaný) Ručitele, jak je definovaný ve výše uvedeném článku emisních podmínek, bude do úplného splacení všech Dluhopisů činit nejméně 2,6 mld. Kč. Výše tohoto konsolidovaného vlastního kapitálu činila k 31. prosinci 2020 8.174.747.663 Kč. Po výše uvedeném plánovaném snížení základního kapitálu bude závazek minimální výše konsolidovaného vlastního kapitálu stále splněn se značnou rezervou.

(ii) Dva minoritní akcionáři (fyzické osoby) Ručitele vyjádřili záměr prodat dohromady 600 kusů akcií za Ručitele. Z důvodu zamezení tříštění akcionářské struktury se Ručitel rozhodl tyto uvolněné vlastní akcie vykoupit. Během jednoho roku poté pak Ručitel plánuje rozhodnout, jak s předmětnými akciemi naloží s tím, že možným scénářem je i další snížení základního kapitálu o nominální hodnotu těchto vlastních akcií ve výši 0,3 mld. Kč na konečných 2,5 mld. Kč.

(iii) Ručitel plánuje refinancování portfolia čtyř kancelářských budov vlastněných prostřednictvím společnosti PASSERINVEST BBC 3, s.r.o. (IČ: 066 29 580). Nový úvěr v plánované výši do EUR 120 mil. přinese skupině novou likviditu za výhodnějších podmínek, přispěje ke zefektivnění procesů, úspoře provozních nákladů a dále zajistí připravenost na případný vstup externího akcionáře. Navýšení úvěru plánované v souvislosti s takovým refinancováním nepřekročí 10 % konsolidovaných aktiv skupiny Ručitele ve smyslu článku 4.7(ii)(e) emisních podmínek Dluhopisů.

Na základě předběžných kalkulací očekáváme plnění všech finančních ukazatelů ve vztahu k Dluhopisům i po výše uvedených transakcích s dostatečnou rezervou. Závěry ohledně budoucího vývoje uvedené v tomto oznámení jsou platné ke dni 29. června 2021 a vychází z informací, které nám jsou známy k tomuto dni.

V Praze dne 29. června 2021


PASSERINVEST FINANCE, a.s.
Radim Passer
Předseda představenstva

V Praze dne 29. června 2021


PASSERINVEST GROUP, a.s.
Radim Passer
Předseda představenstva