

ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA O ZMĚNĚ EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ

Ing. Pavel Sehnal, jediný člen představenstva Společnosti **AQUAPALACE a.s.**, IČ: 29141729, se sídlem Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18793 (dále jen „**Společnost**“), učinil níže uvedeného dne, měsíce a roku následující rozhodnutí:

„*Emisní podmínky dluhopisů s názvem **Dluhopis AQUAPALACE VAR/34, ISIN CZ0003501637**, s datem emise 9. ledna 2009, se jmenovitou hodnotou jednoho dluhopisu ve výši 10 000 Kč (dále jen „**Dluhopisy**“), které byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.j. 2008/14379/570 ke sp. zn.: Sp/2008/353/572 ze dne 29. prosince 2008, které nabylo právní moci dne 29. prosince 2008, kde Dluhopisy byly vydány původním emitentem - společností GREENVALE, a.s., IČ 273 93 411, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, která coby společnost zanikající zanikla fúzí sloučením se Společností coby společností nástupnickou, čímž přešla veškerá práva a povinnosti s Dluhopisy související na Společnost, která tak má postavení emitenta, se mění takto:*

Ustanovení článku 4 emisních podmínek se mění tak, že v celém svém rozsahu nově zní:

„4. Negativní závazek

Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých platebních závazků vyplývajících z vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami nezřídí ani neumožní zřízení žádného zajištění jakýchkoli svých Závazků zástavními nebo jinými obdobnými právy třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takových zástavních práv nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z Dluhopisů byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Závazky nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením schůze vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“).

Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na:

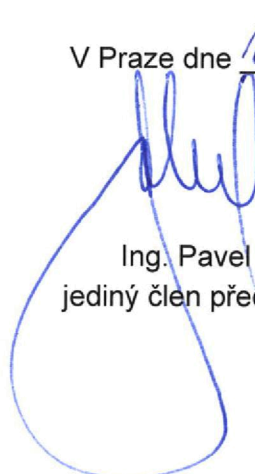
- (a) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva zřízená k zajištění splacení úvěru poskytnutého Emitentovi věřiteli Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, a Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Praha, IČ: 48550019, se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, případně osobami, které v budoucnu k těmto věřitelům jako další věřitelé způsobem předpokládaným ve smlouvě o úvěru přistoupí a k zajištění splacení pohledávek věřitelů s tímto úvěrem souvisejících. Úvěr bude poskytnut Emitentovi na základě smlouvy o úvěru uzavřené s uvedenými věřiteli až do případné výše 1 000 000 000,- Kč (jedna miliarda korun českých) (dále jen „Smlouva o úvěru“); nebo*
- (b) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob, která by omezila práva Emitenta k budově hotelu (tj. ke dni vydání Prospektu rozestavěná stavba umístěná na pozemku zapsaném v katastru nemovitostí pod parcelním číslem 392 v katastrálním území 623440 Čestlice, Obec: Čestlice, Okres: CZ0209 Praha–východ) a příslušnému*

- pozemku (parcelní číslo 392, katastrální území: 623440 Čestlice, Obec: Čestlice, Okres: CZ0209 Praha–východ); nebo
- (c) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jež jsou předmětem zástavních nebo jiných obdobných práv a jejichž úhrnná hodnota nepřesahuje 50 000 000 Kč (slovy: padesát miliónů korun českých); nebo
 - (d) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob (stávající či budoucí) vyplývající ze smluvních ujednání Emitenta existujících k datu Prospektu, která budou uvedena v Prospektu, jehož nedílnou součástí budou Emisní podmínky; nebo
 - (e) jakákoli zástavní práva nebo jiná obdobná práva váznoucí na obchodním majetku Emitenta v době jeho nabytí, nebo zřízená za účelem zajištění Závazků Emitenta vzniklých výhradně v souvislosti s pořízením takového majetku nebo jeho části; nebo
 - (f) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob vyplývající ze zákona nebo vzniklá na základě soudního nebo správního rozhodnutí.

Pro účely těchto Emisních podmínek znamenají „Závazky“ závazky Emitenta zaplatit jakékoli dlužné částky a dále ručitelské závazky Emitenta převzaté za závazky třetích osob zaplatit jakékoli dlužné částky.“

Shora uvedenou změnou, kterou před přijetím tohoto rozhodnutí odsouhlasila schůze vlastníků dluhopisů, došlo ke změně v písm. (a) článku 4. emisních podmínek v návaznosti na probíhající přeúčtování stávajícího úvěru Společnosti úvěrem novým, pro které je nezbytné stanovit shodnou výjimku, kterou měly dosavadní úvěrující banky, i úvěrujícím bankám novým.

V Praze dne 13. 6. 2022


Ing. Pavel Sehnal
jediný člen představenstva

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 017828/291/2022/C.

Já, níže podepsaný **Mgr. MARTIN DRÁPAL, advokát**, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, PSČ 120 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17023, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve dvou vyhotoveních podepsal:

Pavel Sehnal


datum nar. 1. 7. 1964

bytem Praha 9 – Letňany, Velešínská č.p. 334

jehož totožnost jsem zjistil z platného občanského průkazu č. 214109729.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 13. června 2022



Mgr. Martin Drápal, advokát

Mgr. MARTIN DRÁPAL, advokát
ev. č. ČAK 17023
se sídlem Praha 2 - Vinohrady
náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2
PSČ 120 00, IČ: 05175054

Mgr. MARTIN DRÁPAL, advokát
ev. č. 624 17023
se sídlem Praha 2 - Vinohrady
národní Jirův a Poděbrad 1382/2
IČ: 120 00, IČ: 05175054

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **149530703-234357-220613185727**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MARTIN DRÁPAL**

Vystavil: **Mgr. MARTIN DRÁPAL, advokát**
Pracoviště: **Mgr. MARTIN DRÁPAL, advokát**
Praha dne 13.06.2022



149530703-234357-220613185727