

REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů

Emitent, **PEGAS NONWOVENS SA** se sídlem L-2320 Lucemburk, Boulevard de la Pétrusse 68-70, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo B.112.044 (dále jen „emitent“ nebo také „společnost“), rozhodl o záměru změny emisních podmínek níže specifikovaných dluhopisů tak, aby z důvodu větší přehlednosti a předvídatelnosti vývoje postavení níže specifikovaného emitenta ve vztahu k níže specifikovaným dluhopisům došlo k zakotvení časového omezení uplatnění práva na předčasné splacení v případě změny ovládnání níže specifikovaného emitenta.

S ohledem na výše uvedené navrhuje emitent, aby schůze vlastníků dluhopisů definovaných níže přijala následující usnesení:

„Schůze vlastníků dluhopisů schvaluje změnu poslední věty čl. 4.8 emisních podmínek níže specifikovaných Dluhopisů tak, že tato věta bude nově znít následovně:

Při uplatnění práva na předčasné splacení Dluhopisů dle tohoto článku 4.8 se články [9.3] a [9.4] použijí obdobně s tím, že Den předčasné splatnosti dluhopisů bude v takovém případě nejdříve 8 (osm) týdnů po účinnosti příslušné Změny ovládnání; právo kteréhokoli Vlastníka dluhopisů na uplatnění práva na předčasné splacení Dluhopisů dle tohoto článku 4.8 však v každém případě bez náhrady zaniká po marném uplynutí lhůty 6 (šesti) měsíců od data (i) 9. října 2017 pro Změnu ovládnání, kdy majoritní podíl v Emitentovi nabyla po vypořádání oznámení o akceptaci v souvislosti s dobrovolnou nabídkou převzetí společnost R2G Rohan Czech s.r.o. nebo (ii) Emitentova oznámení jakékoli jiné Změny ovládnání“.

Představenstvo emitenta zároveň schválilo dne 15.11.2017 záměr realizace přemístění sídla společnosti PEGAS NONWOVENS SA do České republiky, včetně změny právní formy a statutu společnosti PEGAS NONWOVENS SA na českou akciovou společnost. Přemístění sídla má za cíl zjednodušit organizační strukturu společnosti PEGAS NONWOVENS SA a snížit související náklady. O schválení Přemístění sídla rozhodne valná hromada společnosti, která se bude konat 18.12.2017. Projekt Přemístění sídla byl zpřístupněn akcionářům společnosti v souladu s požadavky právních předpisů.

S ohledem na výše uvedené navrhuje emitent, aby schůze vlastníků dluhopisů definovaných níže přijala následující usnesení:

„Schůze vlastníků dluhopisů souhlasí s přeshraničním přemístěním sídla společnosti PEGAS NONWOVENS SA, se sídlem L-2320 Lucemburk, Boulevard de la Pétrusse 68-70, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo B.112.044, do České republiky a se změnou statutu a právní formy společnosti na českou akciovou společnost“.

Emitent proto v souladu s § 21 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, svolává schůzi vlastníků dluhopisů. Údaje podle § 22 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, jsou:

Emitent: PEGAS NONWOVENS SA se sídlem L-2320 Lucemburk, Boulevard de la Pétrusse 68-70, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo B.112.044

Název dluhopisu: PEGAS 2,85/18

Popis dluhopisu: Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,85% p.a. v celkové jmenovité hodnotě 2.500.000.000Kč (slovy: dvě miliardy pět set miliónů korun českých), splatné v roce 2018

Datum emise: 14. listopadu 2014

ISIN: CZ0000000559

Místo konání: RSM TACOMA a.s., budova Amazon Court, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, zasedací místnost (6. patro)

Datum a hodina konání: 13. prosince 2017 od 18.00 hodin

Program jednání:

1. Zahájení, informace o počtu dluhopisů, kontrola účasti
2. Projednání návrhu na změnu emisních podmínek
3. Rozhodnutí o schválení změny emisních podmínek
4. Rozhodnutí o schválení přemístění sídla společnosti do České republiky
5. Závěr

Rozhodný den: Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je 6. prosince 2017.

Prezence vlastníků dluhopisů bude zahájena v 18.00 hodin. Při prezenci se vlastníci dluhopisů – fyzické osoby prokážou platným občanským průkazem, zmocněnci předloží za každého zastupovaného vlastníka dluhopisu plnou moc. Zástupci vlastníků dluhopisů – právnických osob předloží úředně ověřenou plnou moc a originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku zastupované právnické osoby ne starší 3 měsíců.

Emitent zpřístupnil v souladu s ustanovením § 120 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, formulář plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na schůzi vlastníků dluhopisů na adrese Přísmětická 3623/86, 669 02 Znojmo, číslo dveří 2.17. Formulář plné moci je dále přístupný na webových stránkách Emitenta www.pegas.cz. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře výše uvedené plné moci na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronicky.

V Lucemburku dne 27. listopadu 2017

Publikováno na internetových stránkách Emitenta www.pegas.cz dne 28. listopadu 2017 v 14.00 hodin.