



## **Pale Fire Financing a.s.**

### **Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 500.000.000 Kč s možností navýšení až do 750.000.000 Kč splatných v roce 2026**

Tento Dodatek č. 1 („**Dodatek**“) aktualizuje a doplňuje prospekt dluhopisů společnosti Pale Fire Financing a.s., se sídlem Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 116 43 064, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26498 (dále jen „**Emitent**“), schválený rozhodnutím České národní banky (dále jen „**ČNB**“) č.j. 2021/095359/CNB/570 ke sp. zn. SSp-2021/00064/CNB/572 ze dne 15. září 2021, které nabylo právní moci dne 16. září 2021 (dále jen „**Prospekt**“).

Prospekt, tento Dodatek jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, historické finanční údaje a zprávy auditora, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Skupiny PFC, na adrese [www.palefirecapital.com](http://www.palefirecapital.com), sekce Pro investory (<https://palefirecapital.com/investori/>) a dále také k nahlédnutí v sídle Emitenta na adrese Žatecká 55/14, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 116 43 064, v pracovní dny v době od 10:00 do 12:00 hod., od 13:00 do 14:00 a jindy po předchozí domluvě s Emitentem.

Tento dokument aktualizuje Prospekt ve smyslu článku 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, a proto je nutné jej číst společně s Prospektem.

Pojmy nedefinované v tomto Dodatku mají význam, jaký je jim přiřazen v Prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití jinak.

Tento Dodatek byl vyhotoven dne 23. září 2021 a byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2021/098701/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2021/00075/CNB/572 ze dne 24. září 2021, které nabylo právní moci dne 25. září 2021.

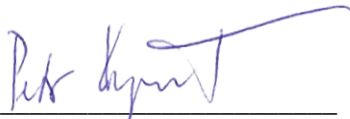
**Investoři, kteří před uveřejněním tohoto Dodatku souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů jsou ve lhůtě tří pracovních dnů po uveřejnění tohoto Dodatku, tj. nejpozději do 1. října 2021, oprávněni odvolat svůj souhlas s koupí nebo upsáním Dluhopisů, pokud se významné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo podstatné nepřesnosti objevily nebo byly zjištěny před ukončením doby trvání nabídky nebo před dodáním Dluhopisů, podle toho, co nastane dříve. Právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů již před uveřejněním Dodatku, a jestliže jim v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevila nebo byla zjištěna, nebyly Dluhopisy dosud dodány. Investoři mohou své právo souhlas odvolat uplatnit u osoby nabízející cenné papíry: J&T BANKA, a.s., IČO: 471 15 378, kontaktní adresa: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika. Společnost J&T BANKA, a.s. je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 221 710 666 nebo prostřednictvím emailové adresy [DealingCZ@jtbank.cz](mailto:DealingCZ@jtbank.cz).**

## **ODPOVĚDNÉ OSOBY**

Tento Dodatek připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Prospekt prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje uvedené v Prospektu ve spojení s tímto Dodatkem v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

Ke dni vyhotovení tohoto dodatku, v Praze

### **Pale Fire Financing a.s.**



---

Jméno: Petr Krajiček

Funkce: člen představenstva

## **ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V PROSPEKTU**

Dodatkem jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly Prospektu:

Kapitola VI. (Emisní podmínky)

Kapitola X. (Informace o Ručiteli)

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování a označení jednotlivých kapitol v Prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.

Tento Dodatek byl vyhotoven s ohledem na plánovanou kapitalizaci akcionářských úvěrů, které Ručitel poskytl do společnosti INNC, respektive do Skupiny Digitics.

## VI. EMISNÍ PODMÍNKY

Kapitola VI. (*Emisní podmínky*), článek 9 (*Předčasná splatnost dluhopisů v případech porušení povinnosti*), odstavec 9.1 (*Případy porušení*) se mění tak, že se za písm. (l) (*Kotace dluhopisů*) tohoto odstavce vkládá tento text:

*„Za případ porušení dle tohoto článku 9.1 nebude považován případ, kdy dojde ke kapitalizaci (i) jakýchkoli pohledávek Ručitele za společností Digitics a / nebo společností INNC LTD z jakýchkoli smluv o akcionářských úvěrech či jiných obdobných smluv a (ii) jakýchkoli pohledávek společnosti INNC LTD za společností Digitics z jakýchkoli smluv o akcionářských úvěrech či jiných obdobných smluv („**Kapitalizace**“) v důsledku čehož Ručitel navýší (a to buď nepřímo prostřednictvím společnosti INNC LTD nebo z části přímo a z části nepřímo prostřednictvím společnosti INNC LTD) svůj podíl na společnosti Digitics. Kapitalizace nebude považována za případ porušení dle tohoto článku 9.1 ani v případě, kdy proběhne formou restrukturalizace či jiného obdobného institutu dle polského insolvenčního práva.“*

## X. INFORMACE O RUČITELI

Kapitola X. (*Informace o Ručiteli*), článek 2 (*Údaje o Ručiteli*), odstavec 2.5 (*Nesplacené úvěry Ručitele a investiční nástroje emitované Ručitelem*) se mění tak, že se současný text nahrazuje následujícím textem:

*“K datu tohoto Prospektu nemá Ručitel emitované žádné dluhové cenné papíry.*

*K 31. prosinci 2020 měl Ručitel na základě smluv uzavřených mezi Ručitelem, jako dlužníkem, a akcionáři Ručitele, jako věřiteli, nesplacené zápůjčky až do výše 958.568.000 Kč, přičemž z jistiny bylo k tomuto datu splaceno 0 Kč. K datu vyhotovení tohoto Dodatku činí výše nesplacené jistiny zápůjček 1.538.274.103,12 Kč, přičemž akcionáři Ručitele jsou připraveni navýšit stávající úvěry poskytnuté Ručiteli o dalších 200.000.000 Kč v období do 30. června 2022.*

*Více informací a identifikace těchto smluv viz také část 11 Významné smlouvy.“*

Kapitola X. (*Informace o Ručiteli*), článek 3 (*Popis činnosti podnikání Ručitele a Skupiny PFC*), odstavec 3.2 (*Majetkové účasti Ručitele v jiných společnostech*) pododstavec 3.2.5 (*Popis činnosti Skupiny Digitics (MUBI)*) se mění tak, že se na jeho konec vkládá tento text:

*“Ručitel plánuje kapitalizaci (i) pohledávek Ručitele za společností Digitics a společností INNC LTD ze smluv o akcionářských úvěrech a jiných obdobných smluv a (ii) pohledávek společností INNC LTD za společností Digitics ze smluv o akcionářských úvěrech a jiných obdobných smluv. V důsledku kapitalizace Ručitel navýší (a to buď nepřímo prostřednictvím společností INNC LTD nebo z části přímo a z části nepřímo prostřednictvím společností INNC LTD) svůj podíl na společnosti Digitics. Pokud se ke kapitalizaci nepodaří získat souhlas druhého akcionáře společnosti Digitics – společnosti Wirtualna Polska Holding, která je minoritní akcionář společnosti Digitics (společnost Wirtualna Polska Holding na Digitics vlastní 20 % podíl), bude kapitalizace provedena formou restrukturalizace či jiného obdobného institutu dle polského insolvenčního práva. Z pohledu Ručitele je kapitalizace výhodná, protože mu umožní navýšit podíl na společnosti Digitics a projektu MUBI. S ohledem na skutečnost, že společnost Wirtualna Polska Holding nevykonává aktivně svá akcionářská práva, Ručitel předpokládá, že souhlas s kapitalizací udělen nebude a bude tedy nutné postupovat dle příslušných ustanovení polského insolvenčního práva. Restrukturalizace bude sloužit výlučně pro účely kapitalizace pohledávek Ručitele a INNC LTD za společností Digitics a navýšení podílu Ručitele na společnosti Digitics. Jedinými významnými věřiteli, kteří se budou restrukturalizace účastnit, budou Ručitel a společnost INNC LTD.*

Kapitola X. (*Informace o Ručiteli*), článek 11 (*Významné smlouvy*) se mění tak, že se současný text nahrazuje následujícím textem:

“

- (a) *Ručitel uzavřel dne 31. prosince 2019 s Dušanem Šenkyplem smlouvu o zápůjčce, na jejímž základě se Dušan Šenkypl zavázal poskytnout Ručiteli peněžní prostředky až do výše 700.000.000 Kč, s dobou splatnosti do 31. prosince 2029 a úrokem ve výši 4 % p.a. Součástí této smlouvy je i uznání dluhu, ve kterém Ručitel uznal dluh vůči Dušanovi Šenkyplovi, který Ručiteli vznikl na základě dřívějších dohod v souhrnné výši 258.709.877 Kč, ke které přirostl úrok ve výši 7.585.830,69 Kč. Výše dlužné jistiny na základě této smlouvy k datu vyhotovení tohoto Dodatku činí 608.490.917 Kč.*
- (b) *Ručitel uzavřel dne 31. prosince 2019 s Janem Bartou smlouvu o zápůjčce, na jejímž základě se Jan Barta zavázal poskytnout Ručiteli peněžní prostředky až do výše 700.000.000 Kč, s dobou splatnosti do 31. prosince 2029 a úrokem ve výši 4 % p.a. Součástí této smlouvy je i uznání dluhu, ve kterém Ručitel uznal dluh vůči Janovi Bartovi, který Ručiteli vznikl na základě dřívějších dohod v souhrnné výši 268.125.205 Kč, ke které přirostl úrok ve výši 10.350.394 Kč. Výše dlužné jistiny na základě této smlouvy k datu vyhotovení tohoto Dodatku činí 605.523.806 Kč.*

- (c) *Ručitel uzavřel dne 31. prosince 2019 s Davidem Holým smlouvu o zápůjčce, na jejímž základě se David Holý zavázal poskytnout Ručiteli peněžní prostředky až do výše 350.000.000 Kč, s dobou splatnosti do 31. prosince 2029 a úrokem ve výši 4 % p.a. Součástí této smlouvy je i uznání dluhu, ve kterém Ručitel uznal dluh vůči Davidovi Holému, který Ručiteli vznikl na základě dřívějších dohod v souhrnné výši 131.851.475 Kč, ke které přirostl úrok ve výši 4.511.415 Kč. Výše dlužné jistiny na základě této smlouvy k datu vyhotovení tohoto Dodatku činí 311.765.810 Kč .*
- (d) *Ručitel uzavřel dne 31. prosince 2019 s Petrem Krajičkem smlouvu o zápůjčce, na jejímž základě se Petr Krajiček zavázal poskytnout Ručiteli peněžní prostředky až do výše 15.000.000 Kč, s dobou splatnosti do 31. prosince 2029 a úrokem ve výši 4 % p.a. Součástí této smlouvy je i uznání dluhu, ve kterém Ručitel uznal dluh vůči Petrovi Krajičkovi, který Ručiteli vznikl na základě dřívějších dohod v souhrnné výši 1.140.453 Kč, ke které přirostl úrok ve výši 49.135 Kč. Výše dlužné jistiny na základě této smlouvy k datu vyhotovení tohoto Dodatku činí 12.493.571 Kč.“*