

EMISNÍ DODATEK Č. 1

Společnost **S-24 finance s.r.o.**, IČ: 199 19 280, sídlem Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 393822 (dále jen „**Emitent**“), jakožto emitent 480 kusů dluhopisů se splatností dne 31. 1. 2028, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu ve výši 50 000,- Kč, ve formě na řad, s názvem *S-24 01 – TV Barrandov*, jimž byl přidělen ISIN CZ0003558108, s předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou 24 000 000,- Kč (dále jen „**Dluhopisy**“) v souladu s emisními podmínkami ze dne 10. 1. 2024, s datem emise 10. 1. 2024 (dále jen „**Emisní podmínky**“).

Vzhledem k tomu, že

- (A) Emitent se rozhodl doplnit zajištění Dluhopisů;
- (B) Emisní podmínky je třeba pozměnit v důsledku provedení doplnění zajištění;

mění Emitent tímto emisním dodatkem Emisní podmínky.

1. Změna Emisních podmínek

1.1. Emitent schválil následující změnu v Emisních podmínkách:

1.2.1 Článek 4.1 Emisních podmínek se nahrazuje následujícím zněním:

*„Závazky emitenta vyplývající z dluhopisů a těchto emisních podmínek budou zajištěny formou ručitelského prohlášení společnosti ENREDA a.s., IČ: 277 58 532, sídlem Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 5250, společnosti COMPANY-24 LTD., registrační číslo: 08830272 (Anglie a Wales), sídlem 3rd Floor, 207 Regent Street, Londýn, W1B 3HH, společnosti SERVIS-24 Česká republika, s.r.o., IČ: 022 29 129, sídlem Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 101964, a společnosti S-24 holding a.s., IČ: 198 30 327, sídlem Vrážská 143, Radotín, 153 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: B 28444 (dále společně jako „**Ručitelé**“ nebo každý z nich jednotlivě jen jako „**Ručitel**“). Účetní závěrky Ručitelů za poslední 2 účetní období, popř. výroční zprávy a zprávy auditora, pokud byly vyhotovovány, jsou dostupné na webové stránce emitenta www.s-24finance.cz.*

*Emitent se zavazuje zajistit peněžité závazky emitenta vyplývající z dluhopisů zástavním právem (v prvním pořadí) k pohledávkám, jejichž věřitelem je ke dni podpisu tohoto dodatku obchodní společnost ENREDA a.s., IČ: 277 58 532, sídlem Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 5250, (původně vlastněných obchodní společností České radiokomunikace a.s., IČ: 247 38 875, sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6 anebo obchodní společností Czech Digital Group, a.s., IČ: 258 42 609, sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6), za obchodní společností Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 416 93 311, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200 a obchodní společností EMPRESA MEDIA, a.s., IČ: 264 18 011, sídlem Mikuleckého 1309/4, Braník, 147 00 Praha 4 z titulu smluv o šíření zemského digitálního televizního vysílání (dále jen „**Předmět zástavy**“) zřízeným zástavcem ve prospěch Agentů pro zajištění (jak je tento pojem definován v odst. 4.3 těchto emisních podmínek). Emitent se zavazuje, že toto zástavní právo bude zřízeno na náklady emitenta na základě zástavní smlouvy, kterou zástavce uzavře, přičemž hodnota Předmětu zástavy bude činit nejméně 48.000.000,- Kč.*

Výše uvedené zástavní právo bude zřizováno následujícím způsobem:

- (i) do dvou (2) kalendářních měsíců od upsání dluhopisů o úhrnné jmenovité hodnotě 8.000.000,- Kč bude ve prospěch Agentů pro zajištění zřízeno zástavní právo k Předmětu zástavy s hodnotou nejméně ve výši 8.000.000,- Kč;

- (ii) do dvou (2) kalendářních měsíců od upsání dluhopisů o úhrnné jmenovité hodnotě 16.000.000,- Kč bude ve prospěch Agent pro zajištění zřízeno další zástavní právo k Předmětu zástavy s hodnotou nejméně ve výši 8.000.000,- Kč;
- (iii) do dvou (2) kalendářních měsíců od upsání dluhopisů o úhrnné jmenovité hodnotě 24.000.000,- Kč bude ve prospěch Agent pro zajištění zřízeno další zástavní právo k Předmětu zástavy s hodnotou nejméně ve výši 8.000.000,- Kč.

Pokud hodnota Předmětu zástavy poklesne o více než 10 % oproti hodnotě, kterou má Předmět zástavy ke dni uzavření předmětné zástavní smlouvy, zavazuje se emitent, že emitent či zástavce zřídí zástavní právo k dalšímu předmětu zástavy, jež bude dosahovat alespoň stejné hodnoty o níž hodnota Předmětu zástavy poklesla, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů, kdy se o takovém poklesu hodnoty dozvěděl nebo dozvědět mohl a měl.

V případě, že emitent nesplní kteroukoliv ze svých povinností sjednaných dle tohoto čl. emisních podmínek řádně a včas, je Agent pro zajištění oprávněn písemným oznámením zaslaným emitentovi prohlásit všechny dosud nesplacené dluhopisy za okamžitě splatné (čímž se příslušné dluhopisy stávají okamžitě splatnými společně s veškerými dosud nevyplacenými splatnými úroky).“

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Zbylá ustanovení Emisních podmínek zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Emitentem. Tento dodatek tvoří nedílnou součást Emisních podmínek.
- 2.3. Tento dodatek emisních podmínek bude v tištěné podobě uložen v sídle Emitenta, kde se s ním vlastníci dluhopisů mohou seznámit. Dodatek bude také zpřístupněn společně s Emisními podmínkami na webové stránce emitenta www.s-24finance.cz.

V Praze, dne 22. 1. 2024

Za S-24 finance s.r.o.
Jméno: David Nippert
Funkce: jednatel