

Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů emitovaných společností První Investiční, a.s.

(dále jen „Oznámení“)

Společnost První Investiční, a.s., IČO: 07785666, se sídlem Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8097 (dále jen „Emitent“),

jakožto Emitent zaknihovaných dluhopisů splatných dne 22.5.2023, název dluhopisu „PR.INVEST. 0,00/23“, ISIN CZ0003525610, datum emise 22.5.2020 (dále jen „Dluhopisy“), práva z nichž jsou upravena v kapitole 6 „Společné emisní podmínky Dluhopisů“ základního prospektu Emitenta, který byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2020/054834/CNB/570, S-Sp-2020/00022/CNB/572, ze dne 27.4.2020, které nabylo právní moci dne 30.4.2020 (dále jen „Společné emisní podmínky“), a dále v doplňku dluhopisového programu, který je součástí emisního dodatku – konečných podmínek emise Dluhopisů – vyhotoveného dne 12.5.2020 (dále jen „Doplňek dluhopisového programu“ a ve spojení se Společnými emisními podmínkami dále jen „Emisní podmínky“), jejichž úplné aktuální znění je k dispozici na internetové stránce Emitenta v sekci: „Pro investory“ na této adrese: www.prvni-investicni.cz,

tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), a Emisními podmínkami oznamuje konání schůze vlastníků Dluhopisů (dále jen „Řádná schůze“):

Obchodní firma Emitenta:	První Investiční, a.s.
IČO Emitenta:	07785666
Sídlo Emitenta:	Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov, Česká republika
Název Dluhopisů:	„PR.INVEST. 0,00/23“
Datum emise:	22.5.2020
ISIN Dluhopisů:	CZ0003525610
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	25.000 CZK
Místo konání Řádné schůze:	Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, Česká republika, v prostorách společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 26143119, se sídlem tamtéž, ve 4. patře
Datum a hodina konání Řádné schůze:	25.4.2023 od 11:00 hod.
Rozhodný den pro účast na Řádné schůzi:	18.4.2023

V případě, že Řádná schůze nebude usnášeníschopná, bude se na základě tohoto Oznámení konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, a to s nezměněným programem, jaký měla Řádná schůze, a to dle následujících parametrů (dále jen „Náhradní schůze“):

Obchodní firma Emitenta:	První Investiční, a.s.
IČO Emitenta:	07785666
Sídlo Emitenta:	Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov, Česká republika
Název Dluhopisů:	„PR.INVEST. 0,00/23“
Datum emise:	22.5.2020
ISIN Dluhopisů:	CZ0003525610
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	25.000 CZK
Místo konání Náhradní schůze:	Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, Česká republika, v prostorách společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 26143119, se sídlem tamtéž, ve 4. patře
Datum a hodina konání Náhradní schůze:	26.4.2023 od 11:00 hod.
Rozhodný den pro účast na Náhradní schůzi:	19.4.2023

Informaci o tom, že Řádná schůze nebyla usnášeníschopná a že se bude konat Náhradní schůze ve výše uvedeném termínu a na výše uvedeném místě potvrdí též předseda neusnášeníschopné Řádné schůze a tuto skutečnost Emitent uveřejní na své internetové stránce v sekci: „Pro investory“ na této adrese: www.prvni-investicni.cz, a to v den konání Řádné schůze, pokud tato nebude usnášeníschopná.

DŮVODY PRO KONÁNÍ SCHŮZE A ZMĚNU EMISNÍCH PODMÍNEK

Důvodem konání Řádné schůze a případně i Náhradní schůze (společně dále jen „**Schůze**“) je schválení změn Emisních podmínek Schůzí ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) Zákona o dluhopisech a Emisních podmínek, a to výlučně v rozsahu vybraných ustanovení Doplňku dluhopisového programu.

Důvodem pro změny Emisních podmínek, o kterých má být hlasováno na Schůzi, je snaha Emitenta o vyřešení aktuální ekonomické situace Emitenta a jím ovládané společnosti First Investment Company Georgia LLC, se sídlem v Gruzii, Tbilisi, Davit Aghmashenebeli ave., N 129a, 4. podlaží, identifikační číslo 405345014 (dále jen „**FIC Georgia LLC**“), v oblasti likvidity. Společnost FIC Georgia LLC se podílí na realizaci projektu Magnetic Beach Resort v Kobuleti, Gruzie, v rámci kterého zajišťuje a financuje realizaci výstavby apartmánových hotelových budov, a to z prostředků získaných formou dluhového financování poskytnutého společností FIC Georgia LLC Emitentem (prostředky užití k poskytnutí předmětného dluhového financování mají původ, mimo jiné, ve výnosech z prodeje Dluhopisů). Zejména v důsledku neočekávaných externích vlivů – především dopadů pandemie viru COVID-19 a veřejnoprávních opatření přijímaných v souvislosti s ní, válečného konfliktu na území Ukrajiny a/nebo prudkého zdražování cen materiálů a jiných zdrojů nezbytných pro výstavbu předmětných apartmánových budov v průběhu realizace projektu Magnetic Beach Resort –

se realizace projektu Magnetic Beach Resort oproti očekávanému časovému harmonogramu výrazně zpozdila. Emitent a společnost FIC Georgia LLC, stejně jako ostatní subjekty působící přímo či nepřímo na trhu developmentu v sektoru apartmánových hotelových budov v turistických oblastech v Gruzii, současně v důsledku výše uvedených externích vlivů registrují snížený zájem o investice spojené s cestovním ruchem, včetně akvizic apartmánů umístěných v budovách zbudovaných v rámci projektu Magnetic Beach Resort.

Výše popsané skutečnosti v současné době ve svém konečném důsledku vedou k nedostatečné likviditě společnosti FIC Georgia LLC, a tedy následně zprostředkovaně také k nedostatečné likviditě Emitenta. Tento ekonomický dopad je dále umocněn potřebou společnosti FIC Georgia LLC, a tedy zprostředkovaně také Emitenta, financovat dokončovací práce a jiné náklady nezbytné k rozšíření provozu areálu Magnetic Beach Resort pro letní sezónu 2023.

Emitent k řešení výše popsaného problému s likviditou navrhuje realizovat změnu Emisních podmínek, a to výlučně v rozsahu vybraných ustanovení Doplnku dluhopisového programu. Emitent konkrétně, kromě technických formulačních změn, k jejichž provedení není dle Zákona o dluhopisech ani Emisních podmínek třeba souhlasu Schůze, navrhuje nechat Schůzi schválit změny Doplnku dluhopisového programu spočívající ve:

- (a) změně Dne konečné splatnosti dluhopisů na 22.9.2024; a
- (b) navýšení dluhopisového výnosu každého jednotlivého dluhopisu o jednorázovou částku ve výši 2.467,- Kč splatnou ke Dni konečné splatnosti.

PROGRAM JEDNÁNÍ SCHŮZE

1. Zahájení Schůze a vysvětlení důvodů pro svolání Schůze
2. Hlasování o navržených změnách Emisních podmínek
3. Závěr

NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU 2 PROGRAMU SCHŮZE

Schůze souhlasí se změnou Emisních podmínek, a to výlučně v rozsahu vybraných ustanovení Doplnku dluhopisového programu, tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Oznámení.

DALŠÍ INFORMACE PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ

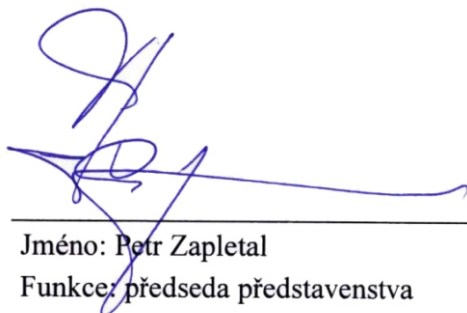
Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník dluhopisů (není-li v tomto Oznámení uvedeno jinak, mají pojmy uvedené v tomto Oznámení začínající velkým písmenem význam uvedený v Emisních podmínkách), který byl evidován jako Vlastník dluhopisů v evidenci u Centrálního depozitáře ke konci dne, který o 7 (sedm) dní předchází dni konání příslušné Schůze (Rozhodný den pro účast na schůzi), případně ta osoba, která prokáže potvrzením od osoby, na jejímž účtu byl příslušný počet Dluhopisů evidován v evidenci Centrálního depozitáře v Rozhodný den pro účast na schůzi, že je Vlastníkem dluhopisů a tyto jsou evidovány na účtu první uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle předešlé věty musí být o obsahu a ve formě uspokojivé pro Administrátora. K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na schůzi se pro účely Schůze nepřihlíží.

Vlastník dluhopisů se účastní Schůze osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na Schůzi musí být písemná a musí ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému na internetové stránce Emitenta v sekci: „Pro investory“ na této adrese: www.prvni-investicni.cz. Podpis či podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřeny, respektive musí být ověřeny nebo musí k podpisu plné moci dojít v přítomnosti k tomu zmocněného zástupce Emitenta, který bude na plné moci uveden a podepsán jako ověřovatel totožnosti zmocnitele.

Fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec navíc originálem či úředně ověřenou kopií plné moci obsahující výše uvedené náležitosti. Osoba zastupující právnickou osobu se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci této právnické osoby a způsob zastupování příslušného Vlastníka dluhopisů; tento doklad nesmí být v den konání příslušné Schůze starší než 3 (tři) měsíce. Pokud se příslušný doklad řídí právním řádem cizího státu, musí být opatřen příslušným vyšším nebo dalším ověřením, resp. apostilou dle haagské úmluvy o apostilaci (podle toho, co je relevantní).

Veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce budou opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny.

V Prostějově dne 8.4.2023



Jméno: Petr Zapletal

Funkce: předseda představenstva

Příloha č. 1

Upravené znění Doplnku dluhopisového programu

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro níže specifikované Dluhopisy (dále jen „**Doplněk dluhopisového programu**“) představuje doplněk k „**Emisním podmínkám**“ (ve znění, které tvoří kapitulu 6. „*Společné emisní podmínky Dluhopisů*“ základního prospektu společnosti První Investiční, a.s., se sídlem Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov, IČO: 07785666, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8097 (dále jen „**Emitent**“), schváleného rozhodnutím České národní banky č.j. 2020/054834/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2020/00022/CNB/572 ze dne 27.4.2020, které nabylo právní moci dne 30.4.2020) Emitenta jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 Zákona o dluhopisech. S Dluhopisovým programem je možné se seznámit na internetových stránkách Emitenta v sekci: „Pro investory“ na této adrese: www.prvni-investicni.cz. Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu.

Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto Emisí dluhopisů Emisní podmínky dříve uveřejněné výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, který je jim přiřazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech.

Není-li v tomto Doplněku dluhopisového programu stanoveno jinak, mají výrazy začínající velkými písmeny použité v tomto Doplněku dluhopisového programu stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

ČÁST A PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ	
1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	
1.1. Název Dluhopisů:	PR.INVEST. 0,00/23
1.2. ISIN Dluhopisů:	CZ0003525610
1.3. Podoba Dluhopisů:	zaknihované na doručitele; evidenci o Dluhopisech vede společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČO: 25081489, se sídlem v Rybné 682/14, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308
1.4. Forma Dluhopisů:	na doručitele
1.5. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	25.000,- Kč
1.6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	160.000.000,- Kč
1.7. Počet Dluhopisů:	6.400 ks
1.8. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	CZK
1.9. Diskontní sazba:	7,4 % p.a.
1.10. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating):	nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ	
2.1. Datum emise:	22.5.2020

2.2. Lhůta pro upisování emise dluhopisů:	od 22.5.2020 do 22.2.2023
2.3. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise:	80,7211 % jmenovité hodnoty Dluhopisů
2.4. Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise:	Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných nebo nabízených po Datu emise bude určen diskontováním jmenovité hodnoty Dluhopisů Diskontní sazbou, a to ke dni, k jakému budou takové Dluhopisy upsány, se zohledněním aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšený o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňován na webových stránkách Emitenta v sekci: „Pro investory“ na této adrese: www.prvni-investicni.cz .
2.5. Právo Emitenta zvýšit celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:	ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a článkem 2.1 Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 20 % předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů
2.6. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů a způsob a místo splácení emisního kurzu:	Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na účet upisovatele u Centrálního depozitáře proti zaplacení kupní ceny za vydávané Dluhopisy (stanovené jako součin emisního kurzu jednoho Dluhopisu a počtu zakoupených Dluhopisů) na účet Emitenta (metoda DVP, tj. vydáním Dluhopisů oproti zaplacení ceny těchto Dluhopisů, přičemž vypořádání platby může probíhat buď prostřednictvím Centrálního depozitáře, nebo Administrátora), a to vše za podmínek uvedených v příslušné smlouvě o úpisu. Na vydání Dluhopisů a zaplacení emisního kurzu se bude podílet Administrátor na základě Smlouvy s administrátorem. K úpisu Dluhopisů tak může vedle smluv o úpisu uzavíraných mezi Emitentem a upisovatelem docházet také na základě a za podmínek stanovených smluvní dokumentací uzavíranou mezi Administrátorem a příslušným upisovatelem.
2.7. Způsob a lhůta předání Dluhopisů:	nepoužije se, Dluhopisy jsou vydány jako zaknihované cenné papíry, proces jejich vydání je dokončen úpisem tak, jak je popsáno v bodě 2.6. výše
2.8. Způsob a místo úhrady emisního kurzu Dluhopisů:	Emisní kurz vydávaných Dluhopisů bude uhrazen bezhotovostním převodem na účet Emitenta, a to vše za podmínek uvedených v příslušné smlouvě o úpisu Dluhopisů.
3. STATUS	
3.1. Zajištění dluhopisů:	Dluhy z Dluhopisů nejsou žádným způsobem zajištěny.
4. VÝNOSY DLUHOPISŮ	
4.1. Úrokový výnos:	na bázi diskontu, přičemž součástí výnosu bude též kromě splacení jmenovité hodnoty též vyplacení jednorázové částky ve výši 2.467,- Kč

4.2. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:	nepoužije se
Úroková sazba	
Dny výplaty úroků:	
4.3. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu:	použije se
5. SPLACENÍ A ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ	
5.1. Den konečné splatnosti dluhopisů:	22.9.2024
5.2. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta:	S Dluhopisy je spojeno právo Emitenta předčasně Dluhopisy splatit, a to za podmínek a způsobem dle článku 5.2 Emisních podmínek.
5.3. Předčasné splacení z rozhodnutí Vlastníků dluhopisů:	Vlastníci dluhopisů jsou oprávněni žádat předčasné splacení jimi vlastněných Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů jedině v případech a za podmínek uvedených v člancích 8 a 13.4.1 Emisních podmínek.
6. PLATBY	
6.1. Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu:	nepoužije se, výnos Dluhopisů bude vyplacen se splacením jejich jmenovité hodnoty (respektive zaplacením Diskontované hodnoty při předčasném splacení Dluhopisů)
6.2. Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:	Pro stanovení Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty se plně použije článek 6.3.1 Emisních podmínek.
10. ADMINISTRÁTOR, AGENT PRO VÝPOČTY A HLAVNÍ MANAŽER	
10.1. Určená provozovna:	Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, Česká republika
10.2. Administrátor:	CYRRUS
10.3. Agent pro výpočty:	CYRRUS
10.4. Hlavní manažer	CYRRUS, LEI: 3157001000000043551
13. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ	
13.1. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:	Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce Vlastníků dluhopisů.
DALŠÍ INFORMACE	
ODPOVĚDNÉ OSOBY	
Osoby odpovědné za údaje uvedené v tomto Doplňku dluhopisového programu:	Osobou odpovědnou za správné vyhotovení tohoto Doplňku dluhopisového programu je Emitent, tedy společnost První Investiční, a.s., IČO: 07785666, se sídlem Sádky 1615/4, 796 01 Prostějov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8097.

	Emitent jakožto osoba odpovědná za tento Doplněk dluhopisového programu prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje obsažené v tomto Doplněku dluhopisového programu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam tohoto Doplněku dluhopisového programu.
	V Praze dne 12.5.2020
	První Investiční, a.s. _____ Jméno: Petr Zapletal Funkce: předseda představenstva
Interní schválení emise Dluhopisů:	Vydání této emise Dluhopisů schválilo představenstvo Emitenta dne 12.5.2020.

ČÁST B INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ	
Podmínky platné pro veřejnou nabídku:	<p>Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Salve Finance, a to formou veřejné nabídky podle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu. Veřejná nabídka bude probíhat výlučně v České republice, a to v období od 13.5.2020 do 30.4.2021 (včetně), ledaže Emitent v souladu s tímto Doplněkem dluhopisového programu po datu vyhotovení tohoto Doplněku dluhopisového programu prodlouží lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů.</p> <p>Veřejná nabídka Dluhopisů bude prováděna Emitentem prostřednictvím Salve Finance formou primárního úpisu Dluhopisů za emisní kurz Dluhopisů k Datu emise a následně po zbytek lhůty veřejné nabídky za emisní kurz Dluhopisů určený na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšený o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňován na webových stránkách Emitenta v sekci: „Pro investory“ na této adrese: www.prvni-investicni.cz. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat k Datu emise Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upisovatelé, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy bude Emitent dále veřejně nabízet na sekundárním trhu prostřednictvím Salve Finance, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis kupovaných Dluhopisů, tj. dle emisního kurzu Dluhopisů určeného a uveřejňovaného způsobem uvedeným v bodě 2.4</p>

	části A tohoto Doplnku dluhopisového programu.
Veřejně nabízený objem Dluhopisů:	Celý objem Emise dluhopisů, tedy 160.000.000,- CZK, v případě navýšení objemu Emise dluhopisů způsobem uvedeným v bodě 2.5 části A tohoto Doplnku dluhopisového programu až 192.000.000,- CZK
Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů, včetně jejich případných změn:	Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů poběží od 13.5.2020 do 30.4.2021 (včetně), přičemž Emitent je oprávněn oznámením zveřejněným v souladu s článkem 12 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, a to i opakovaně, nejdéle však do posledního dne platnosti Následného základního prospektu.
Země, ve kterých bude veřejná nabídka prováděna:	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.
Možnost snížení upisovaných částek:	Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodloužení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Administrátorovi.
Minimální a maximální částky objednávky:	Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů.
Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů:	Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na účet upisovatele u Centrálního depozitáře proti zaplacení kupní ceny za vydávané Dluhopisy (stanovené jako součin emisního kurzu jednoho Dluhopisu a počtu zakoupených Dluhopisů) na účet Emitenta (metoda DVP, tj. vydáním Dluhopisů oproti zaplacení ceny těchto Dluhopisů, přičemž vypořádání platby může probíhat buď prostřednictvím Centrálního depozitáře, nebo Administrátora), a to vše za podmínek uvedených v příslušné smlouvě o úpisu. Emitent je oprávněn, na základě svého rozhodnutí, vydat k Datu emise Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty emise Dluhopisů. Na podmínky nabytí

	<p>takových Dluhopisů investory od Emitenta po Datu emise se přiměřeně použijí veškerá příslušná ustanovení Emisních podmínek a tohoto Doplnku dluhopisového programu týkající se úpisu Dluhopisů po Datu emise, a to s tím rozdílem, že se nejedná o úpis Dluhopisů, ale o převod již vydaných Dluhopisů na účet investora oproti zaplacení kupní ceny za nabytí takových Dluhopisů od Emitenta, která není kupní cenou za úpis takto vydaných Dluhopisů určenou dle emisního kurzu takových Dluhopisů, ale kupní cenou za převod takových Dluhopisů. Na vydání Dluhopisů a zaplacení emisního kurzu se bude podílet Administrátor na základě Smlouvy s administrátorem. K úpisu Dluhopisů tak může vedle smluv o úpisu uzavíraných mezi Emitentem a upisovatelem docházet také na základě a za podmínek stanovených smluvní dokumentací uzavíranou mezi Administrátorem a příslušným upisovatelem.</p>
Uveřejnění výsledků nabídky:	<p>Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 7.5.2021, na webové stránce Emitenta v sekci: „Pro investory“ na této adrese: www.prvni-investicni.cz.</p>
Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy:	<p>S Dluhopisy nejsou spojena předkupní práva ani přednostní práva úpisu.</p>
Popis postupu pro nabízení Dluhopisů:	<p>Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu, případně také v rámci sekundárního trhu, pokud Emitent bude nabízet Dluhopisy, které primárně vydá na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech.</p>
Popis postupu pro žádost:	<p>Možnost investovat do Dluhopisů bude inzerována na vybraných webových portálech. Salve Finance bude dále oslovovat (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) potenciální investory s nabídkou na koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví, na základě vlastní žádosti nebo na základě jeho individuálního oslovení, zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o koupi Dluhopisů. Smlouva o koupi Dluhopisů bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody s investorem, nebo distančním způsobem.</p>
Popis postupu pro oznamování přidělené částky žadatelům a údaj, zda může obchodování začít před učiněním oznámení:	<p>Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena, zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.</p>
Uvedení očekávané ceny, za kterou budou Dluhopisy nabídnuty:	<p>Veřejná nabídka Dluhopisů bude prováděna Emitentem prostřednictvím Salve Finance formou primárního úpisu Dluhopisů za emisní kurz</p>

	<p>Dluhopisů k Datu emise a následně po zbytek lhůty veřejné nabídky za emisní kurz Dluhopisů určený a uveřejňovaný způsobem uvedeným v bodě 2.4 části A tohoto Doplňku dluhopisového programu, přičemž Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat k Datu emise Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy bude Emitent dále veřejně nabízet na sekundárním trhu prostřednictvím Salve Finance, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis kupovaných Dluhopisů, tj. dle emisního kurzu Dluhopisů určeného a uveřejňovaného způsobem uvedeným v bodě 2.4 části A tohoto Doplňku dluhopisového programu.</p>
Náklady a daně účtované na vrub upisovatele nebo kupujícího:	<p>Investorům nebudou ze strany Emitenta, CYRRUS ani Salve Finance účtovány žádné náklady.</p> <p>Investor může nést další náklady spojené s evidencí Dluhopisů u Centrálního depozitáře nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů Centrálního depozitáře a/nebo osob vedoucích navazující evidenci.</p>
Koordinátoři a umístovatelé nabídky nebo jejich jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna:	nepoužije se
Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců v každé zemi, kde budou Dluhopisy veřejně nabízeny:	nepoužije se
Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování Emise dluhopisů na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování Emise dluhopisů bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání, významné znaky těchto dohod včetně kvót, celková částka provize za upsání/umístění:	Hlavní manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí dluhopisů nepřevzala vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit
Datum uzavření dohody o upsání:	nepoužije se
Přijetí Dluhopisů na trh pro růst malých a středních podniků nebo do mnohostranného obchodního systému:	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala a nepožádá v České republice nebo v zahraničí o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků nebo v mnohostranném obchodním systému.
Trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy:	Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na trh pro růst malých a středních podniků ani do mnohostranného obchodního systému
Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi dluhopisů / nabídce:	Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi dluhopisů

	<p>či nabídce Dluhopisů na takové Emisi dluhopisů či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi dluhopisů či nabídku Dluhopisů podstatný.</p> <p>CYRRUS působí též v pozici Hlavního manažera, Administrátora a Agenta pro výpočty a Salve Finance se bude podílet na nabízení Dluhopisů jako investiční zprostředkovatel.</p>
<p>Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise dluhopisů / nabídky:</p>	<p>Dluhopisy budou nabízeny za účelem získání prostředků, které budou použity k poskytnutí zápůjčky společnosti FIC Georgia LLC, a to zajištění financování nezbytného k:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) dokončení výstavby budov D a E, a (b) odkoupení a dostavby budovy C, včetně příslušných pozemků, a to za předpokladu, že se společnost FIC Georgia LLC dohodne na ekonomicky příznivých podmínkách odkupu a dostavby budovy C, <p>které shodně tvoří součást komplexu Magnetic Beach Resort, přičemž podrobnosti o výše uvedených investicích jsou uvedeny v podkapitole 4.2 „Přehled podnikání“ Základního prospektu.</p> <p>Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 250.000,- CZK. Dalších až 9 % celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů budou činit náklady na distribuci Emise dluhopisů, tj. při vydání Dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 160 mil. CZK až cca 14,4 mil. CZK a při navýšení objemu Emise dluhopisů na 192 mil. CZK až cca 17,3 mil. CZK. Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise dluhopisů, tj. při úspěšné veřejné nabídce všech Dluhopisů při objemu Emise dluhopisů ve výši 160 mil. CZK celkem cca 150 mil. CZK, v případě úspěšné veřejné nabídky všech Dluhopisů při navýšeném objemu Emise dluhopisů ve výši 192 mil. CZK cca 180 mil. CZK (vypočteno při středním odhadu nákladů na distribuci Dluhopisů ve výši 6 % celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů). Celý výtěžek Emise dluhopisů bude použit k výše uvedenému účelu, a to společností FIC Georgia LLC, které Emitent tyto prostředky poskytne formou zápůjčky. Takto získané prostředky budou představovat prostředky nezbytné k dokončení výstavby budov D a E a odkoupení a dostavby budovy C, včetně příslušných pozemků (za předpokladu, že se společnost FIC Georgia LLC dohodne na ekonomicky příznivých podmínkách odkupu a dostavby budovy C), které shodně tvoří součást komplexu Magnetic Beach Resort.</p>
<p>Poradci:</p>	<p>Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně tohoto Doplnku dluhopisového programu.</p>
<p>Informace od třetích stran uvedené v Doplnku</p>	<p>nepoužije se</p>

dluhopisového programu / zdroj informací:	
---	--

Znění tohoto Doplnku dluhopisového programu zohledňuje změny schválené [řádnou/náhradní] schůzí Vlastníků dluhopisů konanou dne [25.4.2023/26.4.2023].

EMITENT

První Investiční, a.s.
Sádky 1615/4
796 01 Prostějov
Česká republika

PRÁVNÍ PORADCE EMITENTA

BBH, advokátní kancelář, s.r.o.
Klimentská 10
110 00 Praha 1
Česká republika

HLAVNÍ MANAŽER

CYRRUS, a.s.
Veveří 3163/111
616 00 Brno
Česká republika

ADMINISTRÁTOR

CYRRUS, a.s.
Veveří 3163/111
616 00 Brno
Česká republika

AUDITOR EMITENTA

AD auditoři a daňoví poradci a.s.
Bratří Štefanů 1069/79b
500 03 Hradec Králové
Česká republika