

Wrocław, 15 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII A1
SPÓŁKI VIENNA DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zarząd spółki Vienna Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 60, 50-116 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546762 (Emitent), działając na podstawie punktu 2.21. Warunków Emisji Obligacji Serii A1 spółki Vienna Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Emitenta 3/11/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii A1 (Warunki Emisji) oraz § 2 pkt 3 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy sporządzonego na potrzeby emisji Obligacji serii A1 Vienna Development S.A. (Regulamin Zgromadzenia) niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy Obligacji serii A1 (Zgromadzenie).

2. CZAS I MIEJSCE

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12 czerwca o godzinie 12:00 we Wrocławiu, w siedzibie Emitenta, Rynek 60, 50-116 Wrocław.

3. PORZĄDEK OBRAD

Ustala się następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie i podpisanie listy obecności;
- 4) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- 6) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Warunków Emisji;
- 7) zamknięcie Zgromadzenia.

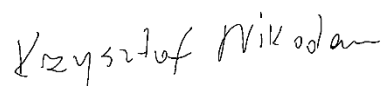
4. WARUNKI UCZESTNICTWA

W przypadku Obligacji zapisanych w Ewidencji (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Emisji) prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy mają Obligatariusze, którzy w terminie 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy złożą u Emitenta zaświadczenia potwierdzające, że Obligacje nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez wskazane zaświadczenie albo jego zwrotu przed upływem terminu ważności, wystawione przez podmiot upoważniony do prowadzenia Ewidencji.

W przypadku Obligacji zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy mają Obligatariusze, którzy w terminie 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy złożą u Emitenta świadectwo depozytowe.

Wystawienie świadectwa depozytowego wiązać się będzie z zablokowaniem Obligacji na rachunku Obligatariusza.

Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu uregulowane są w Warunkach Emisji oraz Regulaminie Zgromadzenia.



Krzysztof Nikodem
Prezes Zarządu
Vienna Development S.A.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 - projekt uchwał w sprawie zmiany Warunków Emisji.

Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A1 SPÓŁKI VIENNA DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU.
Projekt uchwał Zgromadzeniu Obligatariuszy emisji obligacji serii A Vienna Development S.A.

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy
emisji Obligacji serii A1
Vienna Development S.A.
W sprawie zmiany terminu wykupu

§ 1

1. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić punkt 2.7. akapit pierwszy Warunków Emisji Obligacji nadając mu następujące brzmienie:

„Dzień Wykupu Obligacji Emitent ustala na 14 czerwca 2021 roku, czyli 54 miesiące od Dnia Przydziału.”

2. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić punkt 2.7. akapit trzeci Warunków Emisji Obligacji nadając mu następujące brzmienie:

„Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji serii A1 zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, to jest na 6 (słownie: sześć) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 4 czerwca 2021 roku.”

3. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić punkt 2.12 Tabelę 1 Warunków Emisji Obligacji nadając jej następujące brzmienie:

Nr okresu	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Ostatni dzień Okresu Odsetkowego i wypłata Odsetek	Dzień ustalenia Prawa do Odsetek	Liczba dni w okresie
0	16 listopada 2016 r.	14 grudnia 2016 r.	13 grudnia 2016 r.	29*
1	15 grudnia 2016 r.	15 marca 2017 r.	8 marca 2017 r.	91
2	16 marca 2017 r.	16 czerwca 2017 r.	8 czerwca 2017 r.	93
3	17 czerwca 2017 r.	15 września 2017 r.	8 września 2017 r.	91
4	16 września 2017 r.	15 grudnia 2017 r.	8 grudnia 2017 r.	91
5	16 grudnia 2017 r.	15 marca 2018 r.	8 marca 2018 r.	90
6	16 marca 2018 r.	15 czerwca 2018 r.	8 czerwca 2018 r.	92
7	16 czerwca 2018 r.	14 września 2018 r.	7 września 2018 r.	91
8	15 września 2018 r.	14 grudnia 2018 r.	7 grudnia 2018 r.	91
9	15 grudnia 2018 r.	15 marca 2019 r.	8 marca 2019 r.	91
10	16 marca 2019 r.	14 czerwca 2019 r.	7 czerwca 2019 r.	91
11	15 czerwca 2019 r.	16 września 2019 r.	8 września 2019 r.	93
12	17 września 2019 r.	16 grudnia 2019 r.	8 grudnia 2019 r.	90
13	17 grudnia 2019 r.	16 marca 2020 r.	8 marca 2020 r.	90
14	17 marca 2020 r.	15 czerwca 2020 r.	8 czerwca 2020 r.	89
15	16 czerwca 2020 r.	15 września 2020 r.	8 września 2020 r.	91
16	16 września 2020 r.	15 grudnia 2020 r.	8 grudnia 2020 r.	90
17	16 grudnia 2020 r.	15 marca 2021 r.	8 marca 2021 r.	89
18	16 marca 2021 r.	14 czerwca 2021 r.	7 czerwca 2021 r.	89

Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy
emisji Obligacji serii A1
Vienna Development S.A.
W sprawie zmiany warunków zabezpieczenia

1. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić punkt 2.13 ppkt 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze Warunków Emisji Obligacji nadając mu następujące brzmienie:

„Zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wszystkich serii obligacji (w tym Obligatariuszy serii A1) wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta numer 1/11/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku nastąpi poprzez ustanowienie hipoteki (hipotek) na pierwszym miejscu hipotecznym wpisanej (wpisanych) prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu wieczysto-księgowego na rzecz Administratora Hipoteki, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu lecz na rzecz Obligatariuszy.”

2. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić punkt 2.13 ppkt 2 tiret czwarte Warunków Emisji Obligacji nadając mu następujące brzmienie:

„Hipoteka zostanie ustanowiona na kwotę nie niższą niż 150% wartości nominalnej niewykupionych Obligacji Programu;”

3. Zgromadzenie Obligatariuszy postanawia zmienić punkt 2.13 ppkt 11 Warunków Emisji Obligacji nadając mu następujące brzmienie:

„W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji Programu Emitent obowiązany jest utrzymywać stan zabezpieczeń na poziomie opisanym w punkcie 2. W przypadku gdy w wyniku wcześniejszego wykupu części Obligacji Programu stan zabezpieczeń będzie przewyższał poziom opisany w punkcie 2 Emitent będzie uprawniony do zmniejszenia stanu zabezpieczeń (w tym do zmiany wysokości hipoteki) do poziomu opisanego w punkcie 2.”