

Wrocław, 15 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII A3
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 A3 spółki Vienna Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Emitenta 1/03/2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii A3 (Warunki Emisji) oraz § 2 pkt 3 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy sporządzonego na potrzeby emisji Obligacji serii A3 Vienna Development S.A. (Regulamin Zgromadzenia) niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy Obligacji serii A3 (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.

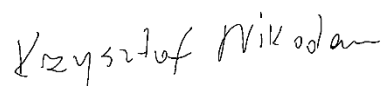
4. WARUNKI UCZESTNICTWA

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 A3 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 A3
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 49 miesięcy i 18 dni 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 A3 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	21 marca 2017 r.	25 kwietnia 2017 r.	24 kwietnia 2017 r.	36*
1	26 kwietnia 2017 r.	16 czerwca 2017 r.	8 czerwca 2017 r.	52
2	17 czerwca 2017 r.	15 września 2017 r.	8 września 2017 r.	91
3	16 września 2017 r.	15 grudnia 2017 r.	8 grudnia 2017 r.	91
4	16 grudnia 2017 r.	15 marca 2018 r.	8 marca 2018 r.	90
5	16 marca 2018 r.	15 czerwca 2018 r.	8 czerwca 2018 r.	92
6	16 czerwca 2018 r.	14 września 2018 r.	7 września 2018 r.	91
7	15 września 2018 r.	14 grudnia 2018 r.	7 grudnia 2018 r.	91
8	15 grudnia 2018 r.	15 marca 2019 r.	8 marca 2019 r.	91
9	16 marca 2019 r.	14 czerwca 2019 r.	7 czerwca 2019 r.	91
10	15 czerwca 2019 r.	16 września 2019 r.	8 września 2019 r.	93
11	17 września 2019 r.	16 grudnia 2019 r.	8 grudnia 2019 r.	90
12	17 grudnia 2019 r.	16 marca 2020 r.	8 marca 2020 r.	90
13	17 marca 2020 r.	15 czerwca 2020 r.	8 czerwca 2020 r.	89
14	16 czerwca 2020 r.	15 września 2020 r.	8 września 2020 r.	91
15	16 września 2020 r.	15 grudnia 2020 r.	8 grudnia 2020 r.	90
16	16 grudnia 2020 r.	15 marca 2021 r.	8 marca 2021 r.	89
17	16 marca 2021 r.	14 czerwca 2021 r.	7 czerwca 2021 r.	89

Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy
emisji Obligacji serii A3
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 A, A1, A2, oraz A3 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.”