



**Tatry mountain resorts, a.s.**

**Dlhopisy TMR VI 5,40/2027**  
**s pevným úrokovým výnosom 5,40 % p. a.**  
**zabezpečené záložným právom**  
**v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 65 000 000 EUR splatné v roku 2027**  
**ISIN SK4000021713**

## **OZNÁMENIE O KONANÍ SCHÔDZE MAJITEĽOV DLHOPISOV**

Emitent, spoločnosť **Tatry mountain resorts, a.s.**, so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L (ďalej len **Emitent**) vydal dlhopisy podľa slovenského práva úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,40 % p. a., zabezpečené záložným právom, vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, v celkovej menovitej hodnote do 65 000 000 EUR, s menovitou hodnotou každého dlhopisu 1 000 EUR, ktoré sú splatné v roku 2027, ISIN SK4000021713 (ďalej len **Dlhopisy**). Emitent odkazuje na prospekt cenného papiera zo dňa 22. septembra 2022, ktorého článok 6 nahrádza emisné podmienky Dlhopisov (ďalej len **Podmienky**). Pojmy v tomto oznámení začínajúce veľkým písmenom majú význam podľa Podmienok.

Emitent týmto v zmysle § 5a ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon o dlhopisoch**) a článku 21.2 písm. (c) Podmienok

### **OZNAMUJE A ZVOLÁVA**

**Schôdzu Majiteľov dlhopisov nasledovne:**

Názov Dlhopisov:	<b>Dlhopis TMR VI 5,40/2027</b>
Dátum Emisie:	<b>28. október 2022</b>
ISIN:	<b>SK4000021713</b>
Miesto konania Schôdze:	<b>Kancelária Tatry mountain resorts, a.s., Tower 115</b> <b>Pribinova 25, Bratislava 811 09, Slovenská republika</b>
Dátum a čas konania Schôdze:	<b>18. júl 2024</b> <b>11:00</b>
Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi:	<b>11. júl 2024</b>
Program rokovania Schôdze:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Otvorenie Schôdze a vysvetlenie dôvodov pre zvolanie Schôdze;</li><li>2. Hlasovanie o navrhutej zmene Podmienok;</li><li>3. Záver.</li></ol>

## DÔVODY ZMENY PODMIENOK:

Emitent sa rozhodol zvolať túto Schôdzu Majiteľov dlhopisov (ďalej len **Schôdza**) z nasledujúcich dôvodov.

Emitent plánuje uskutočniť posilnenie svojej kapitálovej štruktúry, ktoré zahŕňa navýšenie základného imania a získanie nových zdrojov financovania na rozvoj a tiež na splatenie či optimalizáciu existujúcich záväzkov spoločnosti vrátane potenciálneho predčasného splatenia či spätného odkúpenia niektorých existujúcich dlhopisov.

Nakoľko získanie nových zdrojov financovania podlieha rôznym okolnostiam mimo kontroly Emitenta, ktoré nateraz nie je možné spoľahlivo predvídať, Emitent považuje za potrebné skrátiť lehotu, v ktorej môže písomným oznámením Majiteľom dlhopisov určiť, že všetky Dlhopisy alebo ich určená časť (definovaná ako percento Menovitej hodnoty rovnaké pre všetkých Majiteľov dlhopisov) sa stávajú predčasne splatné. Emitent taktiež skráti technickú lehotu na určenie Rozhodného dňa pre účely predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta.

**Okrem skrátenia týchto lehôt nedochádza k žiadnym zmenám podmienok predčasnej (ani konečnej) splatnosti Dlhopisov.** Majitelia dlhopisov predovšetkým budú mať stále zachované právo na mimoriadny výnos v prípade predčasného splatenia.

Navrhovaná zmena **nie je potvrdenie toho**, že Emitent skutočne vykoná predčasné splatenie Dlhopisov.

Vzhľadom na vyššie uvedené preto Emitent navrhuje, aby Schôdza odsúhlasila zmenu článku 14.2 odsek (a) a článku 15.3 odsek (b) Podmienok.

Nové znenie článku 14.2 odsek (a) bude nasledujúce:

### „14.2 Predčasné splatenie Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta

- (a) Najskôr k prvému výročiu Dátumu emisie (teda k 28. októbru 2023) a následne ktorýkoľvek deň až do Dňa konečnej splatnosti môže Emitent oznámením Majiteľom dlhopisov určiť, že všetky Dlhopisy alebo ich určená časť (definovaná ako percento Menovitej hodnoty rovnaké pre všetkých Majiteľov dlhopisov) sa stávajú predčasne splatné k prvému výročiu Dňa vydania dlhopisov resp. k danému dňu z rozhodnutia Emitenta. Deň predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta, ktoré sa majú splatiť čiastočne, ďalej len **Deň čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta** a deň predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta, ktoré sa majú splatiť úplne, ďalej len **Deň predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta**. Oznámenie musí byť urobené najneskôr 20 dní pred príslušným Dňom čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta a/alebo pred príslušným Dňom predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta. Deň čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta musí byť súčasne aj Dňom výplaty úrokov.“

Nové znenie článku 15.3 odsek (b) bude nasledujúce:

### „(b) **Rozhodný deň** znamená:

- (i) pre účely výplaty z dôvodu rozhodnutia Schôdze Majiteľov dlhopisov na základe nastania Dňa predčasnej splatnosti, Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi ako je definovaný v odseku 21.4(a) nižšie;
- (ii) pre účely predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta v zmysle článku 14.2 deň, ktorý je dvadsiatym (20.) kalendárnym dňom predchádzajúcim Deň výplaty; a
- (iii) pre účely každého iného splatenia Menovitej hodnoty dlhopisov a výplaty úrokov, deň, ktorý je tridsiatym (30.) kalendárnym dňom predchádzajúcim Deň výplaty.“

**Návrh zmeny Podmienok je dostupný na webovom sídle Emitenta [www.tmr.sk](http://www.tmr.sk), záložka TMR VI 5,4% / 2027, na hypertextovom odkaze:**

[EUO1-2011825323-v3-TMR-VI-BH-Meeting-Navrh-zmeny-emisnych-podmienok.pdf](#)

#### **ĎALŠIE INFORMÁCIE:**

Každý Majiteľ dlhopisov, ktorý bude Osobou oprávnenou k účasti na Schôdzi (teda bude disponovať výpisom z relevantného účtu ohľadom svojho vlastníctva Dlhopisov ku koncu Rozhodného dňa pre účasť na Schôdzi / na základe údajov poskytnutých Administrátorom z výpisov z Príslušnej evidencie k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi) môže účasťou a hlasovaním na Schôdzi poveriť ktorúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu ako svojho zástupcu.

Vzor **plnomocenstva** je dostupný na webovom sídle Emitenta [www.tmr.sk](http://www.tmr.sk), záložka TMR VI 5,4% / 2027, na hypertextovom odkaze:

[TMR-VI-BH-Meeting-Schodza-Vzor-plnej-moci-pre-ucast-na-schodzi.pdf](#)

**Emitent si vyhradzuje právo zrušiť zvolanú Schôzdu** z dôvodu podľa vyhodnotenia Emitenta. Takáto informácia bude zverejnená rovnakým spôsobom, ako je zverejnené toto oznámenie o konaní Schôdze.

V Bratislave, dňa 2. júla 2024

Predstavenstvo spoločnosti Tatrý mountain resorts, a.s.