

J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a.s.

dluhopisů s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,60 % p.a.

v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 1.299.000.000 Kč splatné v roce 2022

ISIN: CZ0003522419

(dále jen „Dluhopisy“)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY

Emitent Dluhopisů, společnost J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a.s., (dále jen „Emitent“), oznamuje, že došlo k vydání Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise 1.299.000.000 Kč. Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s.

Informace o emitentovi

Dluhopisy vydává J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a. s., nově založená společnost, jejíž 100% akcionářem je kyperská společnost J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládající osobu akcionáře emitenta je Ing. Patrik Tkáč, který je, kromě jiného, také vrcholným představitelem společnosti J&T Finance Group SE. Hlavní podnikatelskou činností akcionáře emitenta je financování investic do energetických aktiv. Hlavním předmětem činnosti Emitenta bude poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů Akcionáři formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Toto financování bude probíhat na základě úvěrové smlouvy s pevně stanovenými parametry. Půjčka tak může být poskytnuta maximálně do výše celkové jmenovité upsané hodnoty dluhopisů z této emise, je denominována v CZK a je splatná nejpozději v době splatnosti upsaných dluhopisů. Úrok splatný vždy nejpozději k datu splatnosti úroku dluhopisů musí být minimálně ve výši 5,60 % p. a. Akcionář, tedy příjemce půjčky J&T ENERGY FINANCING LIMITED, se dále zavazuje: nezatížit společnost zajištěním ve prospěch třetí osoby, omezit další zadlužení, půjčku předčasně splatit při změně kontroly nad společností, půjčku předčasně splatit, pokud budou splaceny jeho pohledávky, půjčku předčasně splatit při neplnění svých případných dalších závazků.

Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají význam, který je jim přiřazen v Prospektu Dluhopisů, který je k dispozici na webových stránkách Emitenta <http://jtenergyfinancing.com/>, v části „**J&T ENERGY FINANCING CZK IV**“, v sekci označené jako „**Oznámení**“ a na webových stránkách Hlavního manažera na www.jtbank.cz, v sekci **Důležité informace, Emise cenných papírů**. Toto oznámení se uveřejňuje stejným způsobem jako Prospekt a nelze jej číst samostatně, ale pouze společně s Prospektem (a jeho případnými dodatky).

V Praze dne 10.2.2020