



Heureka FinCo CZ a.s.

**Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,25% p.a.
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 2.550.000.000 Kč
s možností navýšení objemu emise až do 3.200.000.000 Kč
splatné v roce 2025**

**ISIN CZ0003523920
(dále jen „Dluhopisy“)**

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ NABÍDKY

Emitent Dluhopisů, společnost **Heureka FinCo CZ** tímto v souladu s emisními podmínkami oznamuje, že na základě silné poptávky investorů došlo k vydání Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise 2.550.000.000 Kč. Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s.

Informace o emitentovi

Emitentem dluhopisů je společnost Heureka FinCo CZ a.s., založená pro účely vydání dluhopisů. Jediným akcionářem Emitenta je společnost Heureka Group a.s., kde jsou ultimátními akcionáři pánové Jakub Havrlant, Petr Kellner, Roman Korbačka, Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. Heureka Group, a. s. je silným subjektem na e-commerce trhu. Svou současnou podobu získala v roce 2019, kdy došlo k významným změnám majetkové struktury došlo k nabytí části rozštěpené společnosti Mall Group a fúzi s Heureka Shopping také k nabytí řady ochranných známek a domén. Společnost Heureka Group stojí v čele Skupiny Heureka Group a aktuálně generuje 70 % příjmů Skupiny. Heureka Group funguje jako platforma pro obchodníky, kde probíhá propagace a prodej zboží. Společnost působí jako online srovnávač cen a prostředník, přičemž příjmy jsou tvořeny převážně z provizí za kliknutí na přesměrování do vybraného e-shopu. Významným zdrojem příjmů jsou i prostředky z reklam zobrazených na webových stránkách společnosti. Skupinu Heureka Group tvoří spolu s Emitentem a Heureka Group též další významné dceřiné společnosti: Online Comparison Shopping (dále OCS) se sídlem v Maďarsku a působící také v Rumunsku a Bulharsku, Ceneje d.o.o. se sídlem ve Slovinsku a působností také v Srbsku a Bosně a Hercegovině a sMind d.o.o. se sídlem v Chorvatsku. Skupina Heureka Group se vyznačuje silnou obchodní značkou a výrazným povědomím mezi zákazníky, což dokazuje fakt, že společnosti ze Skupiny Heureka Group jsou největšími poskytovateli těchto služeb na trzích, kde působí.

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 www.heureka.group, sekce Corporate, podsekce Heureka FinCo CZ a.s. a na webových stránkách Hlavního manažera na https://www.jtbank.cz/informacni-povinnost/#emise_cennych_papiru 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).

14.2.2020