

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

Dlhopisy JTEF IV 2024

dlhopisy s nulovým kupónom

v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 100.000.000 EUR splatné v roku 2024

ISIN SK4120014101

(ďalej len „Dlhopisy“)

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY

Emitent Dlhopisov, spoločnosť J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a.s. (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že na základe veľkého dopytu investorov, došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 100.000.000 EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Informácie o Emitentovi

Emitent je novozaložená spoločnosť, ktorej 100% akcionárom je cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou Akcionára Emitenta je Ing. Patrik Tkáč ako Konečný vlastník. Hlavnou podnikateľskou činnosťou Akcionára Emitenta je financovanie investícií do energetických aktív. Hlavnou činnosťou Emitenta je umiestniť na trh Dlhopisy a následne poskytovať financovanie formou pôžičky svojmu hlavnému Akcionárovi. Toto financovanie bude prebiehať na základe úverovej zmluvy s pevne stanovenými parametrami. Pôžička tak môže byť poskytnutá maximálne do výšky celkovej menovitej upísanej hodnoty Dlhopisov z tejto emisie, je denominovaná v mene EUR a je splatná najneskôr v dobe splatnosti upísaných Dlhopisov. Výnosy z Dlhopisov sú určené rozdielom medzi menovitou hodnotou Dlhopisov a ich nižším emisným kurzom, ktorý je ku dňu vydania vo výške 74,197% menovitej hodnoty dlhopisov, a ktorý podlieha úprave pri neskoršom úpise ako je uvedené v Prospekte Dlhopisov. Záväzky Akcionára: • povinnosť zdržať sa zriadenia zaistenia, • obmedzenie možnosti ďalšieho zadlžovania sa, • predčasná splatnosť pri zmene kontroly, • predčasná splatnosť pri divestíciách alebo pri predčasnom splatení pohľadávok Akcionára, • predčasná splatnosť pri neplnení ostatných dlhov Akcionára.

Pojmy začínajúce veľkými písmenami, definované v tomto oznámení, majú význam, ktorý je im priradený v Prospekte Dlhopisov. Prospekt Dlhopisov je k dispozícii na webových stránkach Emitenta - <http://jtenergyfinancing.com> a na webových stránkach Hlavného manažéra na www.jtbanka.sk, v sekcii *Užitočné informácie, Emisie cenných papierov*. Toto oznámenie sa uverejňuje rovnakým spôsobom ako Prospekt a nemožno ho čítať samostatne, ale len spoločne s Prospektom (a jeho prípadnými dodatkami).

V Bratislave dňa 17.9.2018