

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

Vec: Oznámenie regulovanej informácie

Spoločnosť J&T ENERGY FINANCING EUR V, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 888 777 (ďalej len **Emitent**) je emitentom dlhopisov v celkovej menovitej hodnote do 80 000 000 EUR, ktoré sú splatné v roku 2024, ISIN SK4120014697 (ďalej len **Dlhopisy**), vo vzťahu ku ktorým vypracoval a zverejnil Emitent prospekt zo dňa 17. októbra 2018 (ďalej len **Prospekt**), ktorého súčasťou je kapitola nahrádzajúca emisné podmienky Dlhopisov (ďalej len **Podmienky**).

Ku dňu 15. júla 2021 sa stal Emitent súčasťou transakcie, v rámci ktorej jeho jediný priamy akcionár, cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED so sídlom Klimentos, 41-43 Klimentos Tower, 2nd floor, Flat/Office 23, Nikózia, 1061, Cyperská republika, identifikačné číslo: HE 369836 (ďalej len **JTEFL**), previedla 100 % akcií a hlasovacích práv v Emitentovi českej spoločnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 109 63 812 (ďalej len **JTEH**) (ďalej len **Korporátna reorganizácia**).

V rámci Korporátnej reorganizácie na základe osobitnej zmluvy prevzala spoločnosť JTEH všetky záväzky, ktoré mala spoločnosť JTEFL voči Emitentovi ku dňu uzavretia tejto zmluvy a nastúpila na jeho miesto v súlade s § 531 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len **OZ**). Emitent dal v súlade s § 531 ods. 1 a ods. 3 OZ k tomuto prevzatíu dlhu súhlas v rámci dohody o prevzatí dlhu. Emitent a JTEFL zároveň uzavreli dohodu o zrušení zmluvy s názvom „Project Support Agreement“ uzavretej dňa 15. októbra 2018. Následne Emitent uzavrel s JTEH novú zmluvu s názvom „Project Support Agreement“, ktorou sa JTEH zaviazalo v prípade splnenia určitých podmienok uvedených v tejto zmluve poskytnúť Emitentovi podporu finančnú podporu až do výšky 8 000 000 EUR.

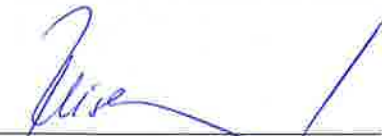
Konečným vlastníkom a ovládajúcou osobou spoločností JTEFL aj JTEH stále zostáva pán Ing. Patrik Tkáč.

Preto Korporátnou reorganizáciou nedochádza k zmene kontroly Emitenta podľa odseku (j)(iii) Podmienok a teda Majitelia dlhopisov nie sú oprávnení na základe žiadosti požiadať Emitenta o odkúpenie nimi vlastnených Dlhopisov. Rovnako tak vzhľadom na povahu Korporátnej reorganizácie nenastal ani jeden z Prípadov neplnenia záväzkov uvedených odseku (l)(i) Podmienok. Majitelia dlhopisov teda nie sú oprávnení požiadať o zvolanie Schôdze za účelom hlasovania o možnosti uplatnenia práva požadovať predčasnú splatnosť Dlhopisov.

Toto oznámenie sa zverejňuje ako regulovaná informácia pre účely informovania Majiteľov dlhopisov o Korporátnej reorganizácii. Samotná Korporátna reorganizácia však nemení Podmienky a ani práva a povinnosti Emitenta a Majiteľov dlhopisov vyplývajúce z Dlhopisov.

V Bratislave, dňa 15.07.2021

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


Meno: Vladimíra Reiselová
Funkcia: predseda predstavenstva