

REGULOVANÁ INFORMÁCIA

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

Dlhopisy JTEF II 5,25/2025, ISIN SK4120013764

Spoločnosť J&T ENERGY FINANCING EUR II, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 143 062 (ďalej len **Emitent**) je emitentom dlhopisov s pevným úrokovým výnosom 5,25 % p. a., v celkovej menovitej hodnote do 50 000 000 EUR, ktoré sú splatné v roku 2025, ISIN SK4120013764 (ďalej len **Dlhopisy**), vo vzťahu ku ktorým vypracoval a zverejnil Emitent prospekt zo dňa 24. januára 2018 (ďalej len **Prospekt**), ktorého súčasťou je článok 4.2 nahrádzajúci emisné podmienky Dlhopisov (ďalej len **Podmienky**).

Ku dňu 27. 12. 2021 sa stal Emitent súčasťou transakcie, v rámci ktorej jeho jediný akcionár, česká spoločnosť 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**) previedla 51,25 % akcií a hlasovacích práv v Emitentovi cyperskej spoločnosti SADLENIAN LIMITED so sídlom Klimentos, 41-43 Klimentos Tower, 2nd floor, Flat/Office 23, Nikózia, 1061, Cyperská republika, identifikačné číslo: HE 398714 (ďalej len **Transakcia**).

Ovládajúcou osobou Emitenta po uskutočnení Transakcie aj naďalej zostáva pán Ing. Patrik Tkáč, keďže je konečným vlastníkom a ovládajúcou osobou spoločnosti SADLENIAN LIMITED.

Preto Transakciou 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 Transakcie 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 na účely informovania Majiteľov dlhopisov o Transakcii. Samotná Transakcia však nemení Podmienky a ani práva a povinnosti Emitenta a Majiteľov dlhopisov vyplývajúce z Dlhopisov.

V Bratislave, dňa 31.01.2022

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



Meno: Vladimíra Reiselová

Funkcia: predseda predstavenstva