

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

Dlhopis JTEF XIV 6,10/2029
s pevným úrokovým výnosom 6,10 % p.a.
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 80 000 000 EUR splatný v roku 2029

ISIN SK4000024857
(ďalej len „Dlhopisy“)

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY

Emitent Dlhopisov, spoločnosť J&T ENERGY FINANCING EUR XIV, a. s. (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že na základe veľkého dopytu investorov, došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 80.000.000 EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Informácie o Emitentovi

Dlhopisy emituje spoločnosť J&T ENERGY FINANCING EUR XIV, a. s., ktorá je plne vlastnená akcionárom, spoločnosťou J&T ENERGY HOLDING, a.s., založenou za účelom investovania do energetického sektora a potenciálne i do ostatných sektorov.

Najvýznamnejším aktívom Akcionára je vlastníctvo obchodného podielu vo výške 44% mínus 1 akcia na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s. (ďalej aj EPH) a EP Energy Transition, a.s. (ďalej aj EPETr). EPETr bola vytvorená s cieľom urýchliť a zlepšiť riadenie prechodu od uhoľných aktív k budúcnosti bez emisií. EPH je poprednou stredoeurópskou energetickou skupinou, ktorá vlastní a prevádzkuje zariadenia v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Taliansku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Francúzsku, Švajčiarsku a Holandsku. EPH je vertikálne integrovaná energetická utilita pokrývajúca kompletný hodnotový reťazec od ťažby hnedého uhlia, cez výrobu elektriny a tepla, až po distribúciu elektriny a tepla. To zahŕňa aj platformy pre dodávky a obchodovanie na jednej strane a správu plynárenskej infraštruktúry na strane druhej.

Hlavnou činnosťou Emitenta je umiestniť na trh Dlhopisy a následne poskytovať financovanie formou pôžičky svojmu jedinému 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. Úrok, splatný vždy najneskôr k dátumu splatnosti úroku z Dlhopisov, musí byť minimálne vo výške 6,10% p.a.

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 - <https://eurxiv.jtenergyfinancing.com> a na webových stránkach Hlavného manažéra na www.jtbanka.sk, v sekcii *Dôležité a povinné 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 19.7.2024