

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

Dlhopis JTEF XII 6,00/2026

dlhopisy s pevným úrokovým výnosom 6,00 % p.a.

v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 50.000.000 EUR splatné v roku 2026

ISIN SK4000022042

(ďalej len „Dlhopisy“)

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY

Emitent Dlhopisov, spoločnosť J&T ENERGY FINANCING EUR XII, a. s. (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že na základe veľkého dopytu investorov, došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 50.000.000 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 česká spoločnosť J&T ENERGY HOLDING a.s. 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. Úrok, splatný vždy najneskôr k dátumu splatnosti úroku z Dlhopisov, musí byť minimálne vo výške 4,25% 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://eurxii.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 31.1.2023