

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

Věc: Oznámení povinně uveřejňované informace

Společnost J&T ENERGY FINANCING CZK II, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 064 33 901 (dále jen **Emitent**), je emitentem dluhopisů ISIN CZ0003518649 (dále jen **Dluhopisy**), ve vztahu ke kterým Emitent vypracoval a uveřejnil prospekt ze dne 19. února 2018 (dále jen **Prospekt**). Součástí Prospektu jsou emisní podmínky Dluhopisů (dále jen **Podmínky**). Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Regulovaný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen **BCPP**).

Ke dni 15. července 2021 se Emitent stal součástí transakce, v rámci které jeho jediný přímý akcionář, kyperská společnost J&T ENERGY FINANCING LIMITED se sídlem Klimentos, 41-43 Klimentos Tower, 2nd floor, Flat/Office 23, Nikósie, 1061, Kyperská republika, identifikační číslo: HE 369836 (dále jen **JTEFL**), převedl 100 % akcií a hlasovacích práv na Emitentovi české společnosti J&T ENERGY HOLDING, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 109 63 812 (dále jen **JTEH**) (dále jen **Korporátní restrukturalizace**).

Korporátní restrukturalizace, která probíhá v červenci 2021, dále zahrnuje mimo jiné následující kroky: (i) uzavření smlouvy na základě které společnost JTEH převezme veškeré závazky JTEFL vůči Emitentovi, které existují ke dni uzavření této smlouvy a vstoupí na jeho místo, (ii) udělení souhlasu Emitentem k převzetí dluhu dle předchozího bodu, (iii) uzavření dohody o zrušení smlouvy Emitenta a JTEFL s názvem „Project Support Agreement“ ze dne 19. února 2018, a (iv) uzavření nové smlouvy s názvem „Project Support Agreement“ mezi Emitentem a JTEH, na základě které bude JTEH vázána v případě splnění určitých podmínek uvedených v této smlouvě poskytnout Emitentovi finanční podporu až do výše 300.000.000 Kč.

Konečným vlastníkem a ovládající osobou společností JTEFL a JTEH po Korporátní restrukturalizaci zůstává pan Ing. Patrik Tkáč.

Korporátní restrukturalizací nedochází ke změně kontroly nad Emitentem ve smyslu čl. 5.5 Podmínek, protože vlastníci Dluhopisů nejsou oprávněni na základě tohoto ustanovení požádat Emitenta o odkup jimi vlastněných Dluhopisů. Provedením Korporátní restrukturalizace nenastává ani jeden z Případů neplnění povinností ve smyslu čl. 8.1 Podmínek. Vlastníci Dluhopisů tedy nejsou oprávněni požadovat svolání schůze vlastníků Dluhopisů za účelem hlasování o možnosti požadovat předčasné splacení Dluhopisů pro Případ neplnění povinností. Korporátní restrukturalizace nemění Podmínky a ani nezasahuje do práv a povinností Emitenta a vlastníků Dluhopisů, které plynou z Podmínek.

Toto oznámení je uveřejňováno jako povinně uveřejňovaná (vnitřní) informace, zejména pro účely informování vlastníků Dluhopisů o Korporátní restrukturalizaci, a dále je zasíláno mimo jiné České národní bance a BCPP za účelem splnění regulatorních povinností Emitenta.

V Praze, dne 22.7.2021

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



Jméno: Pavel Dobiáš

Funkce: člen představenstva