

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Tyto konečné podmínky („**Konečné podmínky**“) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu článku 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES („**Nařízení o prospektu**“), vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů („**Dluhopisy**“).

Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) Základním prospektem společnosti **SOLEK HOLDING SE** se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 292 02 701, spisová značka H 218 vedená u Městského soudu v Praze („**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č.j. 2023/146618/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2023/00004/CNB/659 ze dne 15.11.2023, které nabylo právní moci dne 17.11.2023 („**Základní prospekt**“).

Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem, včetně jeho případných dodatků, i s těmito Konečnými podmínkami jako celkem. Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“.

Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely článku 8 odstavce 4 Nařízení o prospektu a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky.

Tyto Konečné podmínky byly uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jeho případné dodatky, tj. na webových stránkách na adrese www.solek.com v sekci „Pro investory“ a byly v souladu s právními předpisy podány k uložení ČNB. Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s těmito Konečnými podmínkami. Součástí těchto Konečných podmínek je také zvláštní shrnutí Emise dluhopisů.

Základní prospekt je pro účely veřejné nabídky platný po dobu 12 (dvanácti) měsíců od jeho pravomocného schválení ČNB, tj. do dne 17.11.2024 včetně. Dojde-li nejpozději k poslednímu dni platnosti základního prospektu, tj. ke dni 17.11.2024, ke schválení a uveřejnění základního prospektu navazujícího na Základní prospekt („Následný základní prospekt**“), bude Emitent, za splnění dalších podmínek uvedených v těchto Konečných podmínkách, oprávněn pokračovat ve veřejné nabídce Dluhopisů. Následný základní prospekt a jeho případné dodatky budou uveřejněny na webových stránkách na adrese www.solek.com v sekci „Pro investory“.**

Investoři, kteří před zveřejněním Následného základního prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů, jsou oprávněni svůj souhlas odvolat. Právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů během doby platnosti Základního prospektu, a jestliže jim nebyly Dluhopisy dosud dodány. Investoři mohou právo na odvolání uplatnit na adrese Určené provozovny do tří pracovních dnů od zveřejnění Následného základního prospektu.

Dluhopisy jsou vydávány jako třicátá třetí emise v rámci Dluhopisového programu Emitenta zřízeného v roce 2020, v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 CZK (pět miliard korun českých) a dobou trvání programu 5 let („**Dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kap. 13 „*Společné emisní podmínky*“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem („**Emisní podmínky**“).

Pojmy nedefinované v těchto Konečných podmínkách mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v těchto Konečných podmínkách jinak.

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kap. 2 Základního prospektu „*Rizikové faktory*“.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 02.02.2024 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů. Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných podmínek a Základního prospektu (ve znění případných dodatků), ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací. Tím není dotčena povinnost Emitenta prospekt aktualizovat ve smyslu čl. 23 odst. 1 Nařízení o prospektu.

Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal a nezamýšlí požádat o uznání Základního prospektu ani Konečných podmínek v jiném státě a Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení Základního prospektu ze strany ČNB.

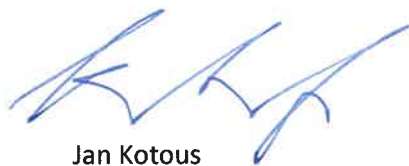
Odpovědné osoby

Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek je Emitent, tedy společnost SOLEK HOLDING SE se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 292 02 701, spisová značka H 218 vedená u Městského soudu v Praze.

Emitent prohlašuje, že jsou dle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách k datu jeho vyhotovení správné a nebyly v něm zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 8. února 2024

Za SOLEK HOLDING SE



Jméno:

Jan Kotous

Funkce:

místopředseda představenstva

SHRnutí EMISE DLUHOPISŮ

ODDÍL 1 - ÚVOD

1.1	Název cenných papírů: SOLEK17 III 8,5/27 ISIN: CZ0003559122 („Dluhopisy“)
1.2	Emitent: SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748 („Emitent“). Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle: +420 722 931 678 nebo na emailové adrese: solek@solek.com .
1.3	Ručitel: SOLEK Czech Services s.r.o., se sídlem na adrese Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 289 73 577, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 157019 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 315700TCKBA1206XV023 („Ručitel“). Ručitele je možné kontaktovat na telefonním čísle: +420 722 931 678 nebo na emailové adrese: solek@solek.com .
1.4	Osoba nabízející Dluhopisy: Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím společnosti CYRRUS, a.s., IČO: 639 07 020, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3800, LEI: 31570010000000043551 („Manažer“). Manažera je možné kontaktovat na telefonním čísle: 800 297 787 nebo na emailové adrese: info@cyrrus.cz .
1.5	Základní prospekt byl schválen: Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou („ČNB“), jakožto orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem ve smyslu zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a článku 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES („Nařízení o prospektu“). ČNB je možné kontaktovat na telefonním čísle: +420 224 411 111 nebo +420 800 160 170 nebo na emailové adrese: podatelna@cnb.cz .
1.6	Datum schválení prospektu Dluhopisů: Základní prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB, jakožto příslušného orgánu podle Nařízení o prospektu, č.j. 2023/146618/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2023/00004/CNB/659 ze dne 15.11.2023, které nabylo právní moci dne 17.11.2023.
1.7	Upozornění: Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k prospektu Dluhopisů a jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zohlední prospekt Dluhopisů jako celek, a to včetně jeho případných dodatků. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část. V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v prospektu Dluhopisů, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva členských států uložena povinnost uhradit náklady na překlad prospektu Dluhopisů před zahájením soudního řízení. Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které toto shrnutí, včetně jeho případného překladu, předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi prospektu Dluhopisů nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi prospektu Dluhopisů neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.

ODDÍL 2 – KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVĚ

2.1	Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748, založená jako evropská akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
------------	--

a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“); zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“); zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů; nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE); zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o dluhopisech**“); zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“); a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem podnikání a činnosti Emitenta podle stanov jsou vyjmenované předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor.

Základem ekonomického modelu Emitenta je výstavba solárních elektráren v teritoriích, kde místní regulatorní a přírodní prostředí umožňují jejich ziskový provoz, Emitent v rámci tohoto modelu poskytuje akcionářské půjčky svým dceřiným společnostem (dceřiné společnosti spolu s Emitentem dále také jako „**Skupina emitenta**“) a výnosy z dceřiných společností potom Emitent inkasuje prostřednictvím výplaty dividend a úroků z akcionářských půjček.

Emitent hodlá postupně upravovat svou obchodní strategii, když v současné době jeho obchodní strategie byla zaměřena zejména na následný prodej solárních elektráren po dokončení jejich výstavby a připojení do elektroenergetické sítě. V současnosti Emitent plánuje, a částečně tak již také činí, že vedle této obchodní strategie bude provádět development solárních elektráren také s cílem následného začlenění vystavených solárních elektráren do vlastního portfolia a jejich následného provozování. Tyto solární elektrárny by pak měly Emitentovi generovat stálý příjem z prodeje vyrobené elektřiny.

Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít zejména k financování developmentu a výstavby projektů fotovoltaických elektráren v Chile, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnostmi ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů.

Ovládající osobou Emitenta je pan Zdeněk Sobotka, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („**pan Zdeněk Sobotka**“). Emitent je tak přímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Zdeňkem Sobotkou, který přímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Zdeněk Sobotka je zároveň předsedou představenstva Emitenta.

Auditorem Emitenta je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 3637 vedenou Městským soudem v Praze (odpovědný auditor Ing. Soňa Hoblová, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) („**Auditor**“).

2.2 Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?

Níže jsou uvedené základní finanční údaje z konsolidované účetní závěrky Emitenta za hospodářský rok končící 31.12.2022 a 31.12.2021, a to v celých tisících Kč. Obě konsolidované účetní závěrky Emitenta byly ověřeny Auditorem s výrokem „bez výhrad“. Dále jsou níže uvedené základní finanční údaje z konsolidované mezitímní účetní závěrky k 30.6.2023, a to v celých tisících Kč. Tato konsolidovaná mezitímní účetní závěrka Emitenta nebyla ověřena Auditorem.

Konsolidovaný výkaz úplného výsledku

	za rok 2022	za rok 2021	1.1.2023 – 30.6.2023	1.1.2022 – 30.6.2022
Provozní výsledek hospodaření	113 220	122 533	- 203 413	43 807

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici

	za rok 2022	za rok 2021	30.6.2023

	Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)	6 292 265	5 264 841	6 955 806
	Běžná likvidita (krátkodobá aktiva/krátkodobé závazky)	1,19	1,04	1,24
Konsolidovaný výkaz peněžních toků				
		za rok 2022	za rok 2021	1.1.2023 – 30.6.2023 – 1.1.2022 – 30.6.2022
	Čisté peněžní toky z provozní činnosti	- 525 335	- 1 122 941	- 626 351 – - 358 376
	Čisté peněžní toky z finanční činnosti	1 052 758	1 349 548	851 912 – 506 498
	Čisté peněžní toky z investiční činnosti	- 582 191	- 478 192	36 246 – - 250 737
2.3	<p>Jaká jsou hlavní rizika specifická pro Emitenta?</p> <p>a) Riziko likvidity Riziko likvidity spočívá v tom, že Emitent nebude mít k dispozici zdroje k pokrytí svých dluhů, pracovního kapitálu a kapitálových výdajů, ke kterým je zavázán. Řízení likvidity Emitenta má za cíl zajistit zdroje, které budou k dispozici v každém okamžiku tak, aby zajistily úhradu dluhů, jakmile se stanou splatnými. Koncentrace tohoto rizika je limitována díky rozdílné splatnosti dluhů Skupiny Emitenta a portfoliu zdrojů financování Skupiny Emitenta. Emitent může být vystaven podmíněnému riziku likvidity, které vyplývá z úvěrových smluv, které uzavřely jeho dceřiné společnosti a podle kterých při porušení stanovených smluvních ujednání může věřitel vyžadovat zesplatnění úvěru, což může vést k potřebě finančních prostředků dříve než k datu původní splatnosti.</p> <p>b) Riziko Emitenta jako holdingové společnosti Emitent je holdingovou společností, která primárně drží, spravuje a případně financuje účast na jiných společnostech a sama nevykonává významnější podnikatelskou činnost. Vzhledem k tomu, že Emitent použije prostředky získané Emisí především na financování projektů jeho současných i budoucích dceřiných společností, je Emitent závislý na úspěšnosti podnikání svých dceřiných společností. Byť obchodní model Emitenta počítá s tím, že jeho dceřiné společnosti mohou vykazovat účetní ztráty, pokud by dceřiné společnosti Emitenta nedosahovaly očekávaných výsledků nebo by jejich schopnost vykonávat platby (například ve formě dividend, úroků či v jiných podobách) ve prospěch Emitenta byla omezena z jiných důvodů (například dostupnosti volných zdrojů, právní či daňovou úpravou nebo smlouvami), mělo by to významný negativní vliv na příjmy Emitenta a na jeho schopnost splnit své dluhy z Dluhopisů. Toto riziko je také zvyšováno tím, že Skupina Emitenta působí i na trzích mimo Evropskou Unii.</p> <p>c) Rizika plynoucí z rozšířené mezinárodní podnikatelské činnosti Emitenta Emitent má v úmyslu posílit svou podnikatelskou činnost v rozličných zemích a provozovat výrobní elektřiny z energie slunečního záření i v jiných státech, než ve kterých aktuálně podniká. Rozšíření podnikatelské činnosti Skupiny Emitenta v mezinárodním měřítku může být nepříznivě ovlivněno mnoha faktory, například obecnými politickými, ekonomickými, infrastrukturními, zákonnými či fiskálními podmínkami, neočekávanými změnami politických či regulatorních podmínek a tarifů, recesí, omezenou ochranou duševního vlastnictví, problémy s náborem a řízením zaměstnanců v rámci zahraničních přidružených společností, případně státní podporou konkurenčních společností. Tyto faktory mohou ztížit expanzi Emitenta na dané trhy. V důsledku toho může být implementace růstové strategie Emitenta obtížná či dokonce nemožná. Toto by mohlo mít negativní dopad na rozvoj podnikatelské činnosti i na finanční situaci, postavení a výsledky Emitenta.</p> <p>d) Kreditní riziko</p>			

	<p>Kreditní riziko se může projevit v neschopnosti dlužníka dostát svým závazkům z finančních nebo obchodních vztahů, které může vést k finančním ztrátám. Emitent podniká prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti výroby elektřiny z energie slunečního záření v Chile a České republice. Vedle toho Emitent vede snahy o proniknutí na další trhy, jako je Kypr, Řecko, Španělsko, Srbsko, Francie či Kolumbie. Všechny hospodářské výsledky Emitenta jsou tak zprostředkovaně závislé na hospodářských výsledcích jeho dceřiných společností. Emitent nemá jiné zdroje příjmů.</p> <p>Schopnost Emitenta splácet dluhy z Dluhopisů je tak závislá především na schopnosti jeho dceřiných společností zabezpečit dostatek zdrojů na splácení dluhů Emitenta z Dluhopisů. Na schopnosti Emitenta splácet dluhy z Dluhopisů se tak mohou nepříznivě projevit i veškerá rizika na straně jeho dceřiných společností. Jedná se především o rizika trhu s elektřinou vyráběnou z energie slunečního záření.</p> <p>e) Riziko nedostatku finančních zdrojů a princip nepřetržitého trvání</p> <p>V rámci nové strategie čelí Skupina Emitenta rostoucím finančním požadavkům v důsledku čehož se Skupina Emitenta soustředí na plnění konkrétních úvěrových smluv (USPP transakce, TOESCA). Plnění uvedených smluv je pro Skupinu Emitenta klíčové, neboť finanční zdroje, které má Skupina Emitenta v současnosti k dispozici, nemusí být dostatečné pro úplné financování dalšího rozvoje všech aktuálně aktivních projektů solárních elektráren stejně jako těch budoucích, a to i s ohledem na zisk Skupiny Emitenta za účetní období roku 2022 ve výši 31 milionů Kč (resp. ztrátu 205,6 milionů Kč za první polovinu roku 2023) a celkovou neuhrazenou ztrátu Skupiny Emitenta k 31.12.2022 ve výši 81 milionů Kč (resp. 604,5 milionů Kč k 30.6.2023). Předpoklad nepřetržitého trvání tedy závisí na neustálém přílivu peněz, které mají být generovány (a) úspěšným rozvojem projektů a jejich prodejem a (b) schopností načerpat disponibilní prostředky z uzavřených úvěrových smluv.</p> <p>Případná neschopnost Skupiny Emitenta načerpat disponibilní prostředky dle uvedených úvěrových smluv či případná neschopnost Skupiny Emitenta prodat dokončené projekty, by tak ve svém důsledku mohly vést k omezení a neuskutečnění všech aktuálně aktivních projektů, přičemž taková situace by mohla ve svém důsledku snížit schopnost společností ze Skupiny Emitenta splácet své dluhy z financování poskytnutého Emitentem a tím i schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů.</p> <p>f) Rizika spojená se změnou regulačního rámce</p> <p>Výroba elektřiny z energie slunečního záření a její prodej je ve všech státech, kde dceřiné společnosti Emitenta působí, podnikáním v regulovaném oboru, a většina příjmů Emitenta z provozování solárních elektráren tak přímo nebo nepřímo podléhá cenové regulaci. Zákony, předpisy, směrnice, rozhodnutí a politiky zemí, kde Skupina Emitenta působí, podstatně ovlivňují výnosy Emitentových dceřiných společností a způsob, jakým Emitent podniká. Změny právních předpisů (včetně nových zákonných požadavků) mohou vytvořit nová právní rizika pro podnikání Emitentových dceřiných společností a mohou ovlivnit Emitentovo podnikání a zisk způsoby, které Emitent není schopen předpovědět. Tyto zákony či předpisy se mohou na dceřiné společnosti Emitenta vztahovat přímo v roli provozovatele výroby elektřiny nebo nepřímo (jako např. předpisy v oblasti životního prostředí a soutěžní předpisy). Emitentova schopnost jednat v souladu s budoucími změnami právních předpisů, zvýšené náklady s tím spojené a potenciál vzniku vyšších nákladů mohou nepříznivě ovlivnit Emitentovo podnikání, finanční situaci, provozní výsledky a jeho schopnost plnit dluhy z Dluhopisů.</p>
--	--

ODDÍL 3 – KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPÍRECH

<p>3.1</p>	<p>Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?</p> <p>Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je CZK. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 10.000 CZK. Počet vydávaných Dluhopisů je 10.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 100.000.000CZK). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 15.04.2027. ISIN CZ0003559122.</p>
-------------------	--

	<p>Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 15.04.2025, 15.04.2026, 15.04.2027.</p> <p>Převoditelnost dluhopisů není nijak omezena.</p> <p>Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu.</p> <p>S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami.</p> <p>S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů.</p> <p>Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta částečně zajištěné ručením Ručitele podle podmínek Ručitelského prohlášení (jak je definováno níže), které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.</p>										
3.2	<p>Kde budou cenné papíry obchodovány?</p> <p>Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému ani organizovaném obchodním systému.</p>										
3.3	<p>Je za cenné papíry poskytnuta záruka?</p> <p>Splnění níže uvedených peněžitých dluhů Emitenta je zajištěno ručením ze strany Ručitele na základě ručitelského prohlášení z 09.11.2022 (Ručitelské prohlášení), a to do celkové maximální výše 50 % (padesáti procent) jistiny každého dluhopisu a příslušenství k této jistině náležící. Zajištěnými dluhy jsou následující peněžité dluhy Emitenta:</p> <p>(a) dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů, případně z Kupónů (jak jsou definovány emisními podmínkami) s datem emise následujícím po 09.11.2022.</p>										
3.4	<p>Kdo je Ručitelem cenných papírů?</p> <p>Ručitelem cenných papírů je společnost SOLEK Czech Services s.r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 289 73 577, LEI: 315700TCKBA1206XV023. Předmětem podnikání a činnosti Ručitele podle zakladatelské listiny je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování.</p>										
3.5	<p>Jaké jsou hlavní finanční údaje o Ručiteli?</p> <p>Níže jsou uvedené základní finanční údaje z účetní závěrky Ručitele za hospodářský rok končící 31.12.2022 a 31.12.2021, a to v celých tisících Kč. Obě účetní závěrky Ručitele byly ověřeny auditorem uvedeným níže s výrokem „bez výhrad“. Dále jsou níže uvedené základní finanční údaje z mezitímní účetní závěrky k 30.6.2023, a to v celých tisících Kč. Tato mezitímní účetní závěrka Ručitele nebyla ověřena auditorem.</p> <p>Účetní závěrky Ručitele byly ověřeny auditorem, PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., ev. č. Komory auditorů České republiky: 021, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521 (odpovědný auditor pro účetní závěrku za rok 2021 je Ing. Jana Sabadášová, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2378, a pro účetní závěrku za rok 2022 je odpovědný auditor Ing. Soňa Hoblová, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470).</p> <p>Konsolidovaný výkaz úplného výsledku</p> <table border="1" data-bbox="252 1928 1394 2036"> <thead> <tr> <th></th> <th>za rok 2022</th> <th>za rok 2021</th> <th>1.1.2023 – 30.6.2023</th> <th>1.1.2022 – 30.6.2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provozní výsledek hospodaření</td> <td>-43 309</td> <td>161 325</td> <td>42 061</td> <td>50 594</td> </tr> </tbody> </table>		za rok 2022	za rok 2021	1.1.2023 – 30.6.2023	1.1.2022 – 30.6.2022	Provozní výsledek hospodaření	-43 309	161 325	42 061	50 594
	za rok 2022	za rok 2021	1.1.2023 – 30.6.2023	1.1.2022 – 30.6.2022							
Provozní výsledek hospodaření	-43 309	161 325	42 061	50 594							

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici				
	za rok 2022	za rok 2021	30.6.2023	
Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)	1 644 718	1 026 098	1 540 013	
Běžná likvidita (krátkodobá aktiva/krátkodobé závazky)	1,023	1,354	1,043	
Konsolidovaný výkaz peněžních toků				
	za rok 2022	za rok 2021	1.1.2023 – 30.6.2023	1.1.2022 – 30.6.2022
Čisté peněžní toky z provozní činnosti	-568 418	-776 791	-64 591	-12 899
Čisté peněžní toky z finanční činnosti	700 080	246 988	108 278	20 492
Čisté peněžní toky z investiční činnosti	-23 913	474 990	-9 113	-4 513
3.6	<p>Jaká jsou hlavní rizika specifická pro Ručitele?</p> <p>a) Riziko likvidity Riziko likvidity představuje riziko krátkodobého nedostatku likvidních prostředků k úhradě splatných dluhů Ručitele. Jde zejména o riziko vyplývající z úvěrových smluv Ručitele, podle kterých je v případě porušení podmínek úvěru věřitel oprávněn vyžadovat okamžitou splatnost úvěru. Koncentrace tohoto rizika je limitována díky rozdílné splatnosti dluhů Skupiny Emitenta a portfoliu zdrojů financování Skupiny Emitenta. Ručitel může být vystaven podmíněnému riziku likvidity, které vyplývá z úvěrových smluv, které uzavřely jeho spřízněné společnosti a podle kterých při porušení stanovených smluvních ujednání může věřitel vyžadovat zesplatnění úvěru, což může vést k potřebě finančních prostředků dříve než k datu původní splatnosti.</p> <p>b) Riziko využití kolaterálu pro výplatu z bankovních záruk V roce 2022 vydal Ručitel dluhopisový program, ke kterému byl schválen základní prospekt dluhopisového programu rozhodnutím ČNB ze dne 01.06.2022, č.j. 2022/054030/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00045/CNB/572, které nabylo právní moci dne 03.06.2022 („Dluhopisový program Ručitele“). V souvislosti s Dluhopisovým programem Ručitele uzavřel Ručitel smlouvu k úvěrovému produktu pro vystavování bankovních záruk ze dne 26.05.2022 s českou pobočkou banky CITIBANK EUROPE plc („CITIBANK“), na základě které mohou být vydány bankovní záruky až do výše 18 milionů USD („Úvěrová smlouva CITIBANK“). Ručitel jako generální dodavatel a zhotovitel projektů solárních elektráren odpovídá za vady, které se na těchto projektech vyskytnou v průběhu 24 měsíců ode dne jeho podstatného dokončení (tj. dokončení díla fotovoltaické elektrárny). Pro případ, kdyby Ručitel vady neodstranil, vystavuje vlastníkům jednotlivých projektů bankovní záruky k zajištění své záruční smluvní odpovědnosti. Bankovní záruky plánuje Ručitel financovat z finančních prostředků získaných z emisí vydaných na základě Dluhopisového programu Ručitele. Pokud by Ručitel ve sjednané době vady kryté bankovní zárukou neodstranil, může vlastník projektu čerpat bankovní záruku. V důsledku plného či částečného čerpání takové záruky dojde k adekvátnímu snížení výše kolaterálu na bankovním účtu u CITIBANK, kam bude Ručitel skládat kolaterál pro vystavování bankovních záruk pro projekty („Účet kolaterálu“). Pokud by taková situace nastala mohlo by to mít vliv na schopnost Ručitele plnit své závazky z ručení.</p> <p>c) Měnové riziko Měnové riziko spočívá v tom, že schopnost Ručitele dostát svým závazkům z poskytnutého ručení může být nepříznivě ovlivněna změnou měnových kurzů. Ručitel je vystaven obecnému měnovému riziku vyplývajícímu z prodejů, nákupů a výpůjček denominovaných v jiných měnách než CZK. Transakce Ručitele mohou být denominovány v těchto cizích měnách USD, CLP, RON a EUR. Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu</p>			

	<p>Ručitel nevyužívá jakékoli měnové deriváty, ale snaží se o přirozené zajištění měnové pozice tam, kde je to možné.</p> <p>Bankovní záruky vydané na základě Úvěrové smlouvy CITIBANK v měně USD budou sloužit k zajištění záruční smluvní odpovědnosti Ručitele nebo jeho dceřiných společností za vady postavených fotovoltaických projektů (solárních elektráren) v Chile. Prostředky získané z dluhopisů Ručitele dle Dluhopisového programu Ručitele v měně CZK budou sloužit jako kolaterál pro vystavování uvedených bankovních záruk. V důsledku plného či částečného čerpání uvedených bankovních záruk dojde k adekvátnímu snížení výše kolaterálu na Účtu kolaterálu. V případě vad projektů mohou jejich vlastníci čerpat z bankovních záruk prostředky v měně USD. Tím vznikne Ručiteli expozice vůči CITIBANK, kterou Ručitel pokrývá prostředky v měně CZK. V případě změny kurzu USD / CZK v průběhu účinnosti bankovní záruky dojde k navýšení částky peněžních prostředků v měně CZK za účelem pokrytí expozice vůči CITIBANK z titulu plnění z bankovní záruky. Obecně tak může docházet ke snížení hodnoty prostředků na Účtu kolaterálu a tím i ke snížení možnosti splacení jistiny dluhopisů z peněžních prostředků uvolněných z Účtu kolaterálu.</p> <p>d) Riziko spojené s neplacenými závazky(dluhy) po splatnosti</p> <p>Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu eviduje Ručitel závazky (dluhy) po splatnosti za společnostmi ze Skupiny SOLEK ve výši přibližně 10 milionů USD a vůči třetím stranám mimo Skupinu SOLEK činily přibližně 29 tisíc USD. V případě, že Ručitel nebude včas hradit své dluhy, může být ovlivněna jeho schopnost plnit finanční závazky, což by mohlo vyvolat obavy u věřitelů a investičních partnerů.</p> <p>Pozdní úhrady dluhů za nákup komponentů mohou narušit dodavatelský řetězec, což s sebou nese riziko, že komponenty nebudou ze strany dodavatelů doručeny včas dle časových plánů Ručitele, a tedy že bude ohrožen harmonogram výstavby jednotlivých projektů. V důsledku zpoždění plnění harmonogramu výstavby jednotlivých projektů může dojít k narušení očekávaného peněžního toku (cash flow), když Ručitel, jakožto zhotovitel, nebude moci vyúčtovat plánované milníky dle jednotlivých uzavřených EPC smluv. Ručitel je tak v důsledku narušení dodavatelského řetězce z výše popsaných důvodů vystaven riziku, že nebude schopen dostát svým závazkům</p>
3.7	<p>Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?</p> <p>a) Riziko nesplacení</p> <p>Dluhopisy stejně jako jakákoli jiná půjčka podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen splácet jmenovitou hodnotu Dluhopisů a případné výnosy dluhopisů a hodnota pro Vlastníky dluhopisů při splacení může být nižší než výše jejich původní investice, za určitých okolností může být hodnota i nulová. Schopnost Emitenta splatit úroky z Dluhopisů či jistinu závisí především na podnikatelské úspěšnosti investic Emitenta.</p> <p>b) Riziko likvidity</p> <p>Dluhopisy emitované malými nebankovními emitenty, mohou mít minimální likviditu. Tato skutečnost může vést k tomu, že investoři budou muset držet Dluhopisy do jejich splatnosti bez možnosti jejich dřívějšího prodeje či pouze s možností prodeje s výrazným diskontem. Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a ani v mnohostranném obchodním systému.</p> <p>c) Dluhopisy jako nepojištěné pohledávky</p> <p>Na pohledávky Vlastníků dluhopisů se pro případ neschopnosti Emitenta dostát svým dluhům z vydaných Dluhopisů nevztahuje žádné zákonné nebo jiné pojištění ani právo na plnění, např. z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Tím se pohledávky z Dluhopisů liší například od pohledávek z vkladů u bank nebo od pohledávek z titulu neschopnosti obchodníka s cennými papíry plnit své dluhy spočívající ve vydání majetku zákazníkům.</p> <p>d) Riziko inflace</p> <p>Růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí úrokovou sazbu Dluhopisu, je hodnota reálných výnosů z investice do Dluhopisu záporná.</p>

ODDÍL 4 – KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ

4.1	Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru? <p>Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 15.03.2024 do 30.06.2024 přičemž Emitent je oprávněn za předpokladu schválení Následného základního prospektu oznámením zveřejněným v souladu s čl. 14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, a to i opakovaně, nejdéle však do 30.09.2024. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000 CZK. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 4.500.000 CZK. V případě navýšení objemu emise v souladu s čl. 3.1 Emisních podmínek a bodem 5. části A Konečných podmínek by náklady na distribuci Dluhopisů činily cca 6.750.000 CZK. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.</p>
4.2	Proč je tento prospekt Dluhopisů sestavován? <p>Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména k financování developmentu a výstavby nových projektů fotovoltaických elektráren v Rumunsku, Španělsku, Francii, Řecku a na Kypru, jejichž development a výstavba bude financována dalšími společnostmi ve Skupině Emitenta, přičemž za účelem financování těchto projektů budou emisí získané finanční prostředky dále distribuovány mezi společnosti ze Skupiny emitenta prostřednictvím zápůjček a úvěrů.</p> <p>Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 95.400.000 CZK, přičemž v případě navýšení objemu emise v souladu s čl. 3.1 Emisních podmínek a bodem 5. části A Konečných podmínek by čistý výtěžek celé emise Dluhopisů činil 143.150.000 CZK.</p> <p>Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o opisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování, s výjimkou možnosti střetu zájmů pana Zdeňka Sobotky, Emitenta, dceřiných společností Emitenta a vlastníků Dluhopisů v případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z emisí Dluhopisů dceřiným společností za účelem realizace jejich investiční a provozní činnosti. Tyto možnosti střetu zájmů vychází ze skutečnosti, že Emitent i dceřiné společnosti budou mít stejného skutečného majitele ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dále z možnosti střetu zájmů jediného člena dozorčí rady, Emitenta a vlastníků Dluhopisů, jelikož pan Zdeněk Sobotka je synem jediného člena dozorčí rady Emitenta.</p>
4.3	Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? <p>Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím společnosti CYRRUS, a.s., IČO: 639 07 020, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3800, LEI: 31570010000000043551 („Manažer“).</p> <p>Manažer je obchodník s cennými papíry a při své činnosti se řídí českými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích a Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.</p>

ČÁST A / DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy („**Doplněk dluhopisového programu**“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění („**Zákon o dluhopisech**“).

S Dluhopisovým programem je možné se seznámit na webových stránkách na adrese www.solek.com v sekci „Pro investory“.

Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto Emisí dluhopisů Emisní podmínky dříve uveřejněné výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.

Není-li v tomto Doplněku dluhopisového programu stanoveno jinak, mají výrazy začínající velkými písmeny použité v tomto Doplněku dluhopisového programu stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu.

Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména podle Zákona o dluhopisech.

- | | |
|--|---|
| 1. ISIN Dluhopisů: | CZ0003559122 |
| 2. ISIN Kupónů (je-li požadováno): | nepoužije se |
| 3. ISIN oddělené jistiny (je-li požadováno): | nepoužije se |
| 4. Podoba Dluhopisů: | zaknihované cenné papíry, evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář cenných papírů |
| 5. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 10.000 CZK |
| 6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: | 100.000.000 CZK |
| 7. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: | ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a čl. 3.1 Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 50 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů |
| 8. Počet Dluhopisů: | 10.000 ks (s možností navýšení až na 15.000 kusů) |
| 9. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy nepředstavované Sběrným dluhopisem): | nepoužije se |

10. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
11. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty
12. Název Dluhopisů: SOLEK17 III 8,5/27
13. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů: ne
14. Datum emise: 15.04.2024
15. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 15.03.2024 do 30.06.2024
16. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty
17. Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.
18. Výnos: pevný
19. Zlomek dní: 30E/360
20. Dluhopisy s pevným výnosem použije se
21. Úroková sazba: 8,5 % p.a.
21. Dluhopisy s pohyblivým výnosem nepoužije se
22. Výplata výnosů: jednou ročně zpětně
23. Den výplaty výnosů 15.04.2025, 15.04.2026, 15.04.2027
24. Den konečné splatnosti Dluhopisů 15.04.2027
25. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud jiný než v čl. 16 Emisních podmínek): nepoužije se
26. Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty (pokud jiný než v čl. 16 Emisních podmínek): nepoužije se
27. Splácení jmenovité hodnoty v případě amortizovaných Dluhopisů / dny splatnosti částí jmenovité hodnoty amortizovaných Dluhopisů: nepoužije se

28. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta: ano
29. Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v čl. 7.3(b) Emisních podmínek): Emitent své rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů oznámí Vlastníkům Dluhopisů v souladu s čl. 14 Emisních podmínek nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 20 (dvacet) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení
30. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů: ne
31. Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v čl. 7.4(b) Emisních podmínek): nepoužije se
32. Měna, v níž bude vyplácen úrokový či jiný výnos a/nebo splacena jmenovitá hodnota Dluhopisů (pokud jiná, než měna, ve které jsou Dluhopisy denominovány): nepoužije se
33. Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne výplaty: následující
34. Náhrada srážek daní nebo poplatků Emitentem (pokud je jiné, než jak je uvedeno v čl. 9 Emisních podmínek): nepoužije se
35. Administrátor: CYRRUS, a.s., IČO: 639 07 020, se sídlem Veverí 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3800, LEI: 31570010000000043551
36. Určená provozovna: podle čl. 12.1 Emisních podmínek
37. Agent pro výpočty: není jmenován
38. Manažer: CYRRUS, a.s., IČO: 639 07 020, se sídlem Veverí 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v

- obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3800, LEI: 315700100000004355
39. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
40. Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů: viz čl. 13.3(c) Emisních podmínek
41. Finanční centrum: nepoužije se
42. Interní schválení emise Dluhopisů: Vydání emise Dluhopisů schválilo představenstvo Emitenta dne 08.02.2024.
43. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory. Místem úpisu je sídlo Emitenta.
Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor.
44. Způsob a lhůta předání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet Emitenta ve smyslu příslušných právních předpisů ve lhůtě do 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů.
45. Způsob splacení emisního kurzu: Bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300.
Investor je povinen uhradit emisní kurz Dluhopisů nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne uzavření smluvního ujednání mezi Emitentem a investorem o úpisu/koupi Dluhopisů, případně ve lhůtě dohodnuté s investorem individuálně.
46. Způsob vydávání dluhopisů: v tranších
47. Další závazky Emitenta, nad rámec čl. 5.2 Emisních podmínek (a) Emitent bude uveřejňovat na webových stránkách Emitenta www.solek.com v sekci „Pro Investory“ po dobu trvání emise za každé kalendářní čtvrtletí zpětně základní informace o hospodaření Emitenta (neauditované, konsolidované, v rozsahu zjednodušené rozvahy a výkazu zisku a ztrát), a to vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního čtvrtletí.
(b) Finanční audit Emitenta a společností ze Skupiny Emitenta bude zajišťován některou z následujících společností: Ernst & Young Audit, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Deloitte Audit s.r.o.

ČÁST B / INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ

Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace („**Doplňující informace**“), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů.

Níže uvedené informace o Dluhopisech doplňují v souvislosti s veřejnou nabídkou Dluhopisů informace uvedené výše v těchto Konečných podmínkách. Doplňující informace tvoří společně s Doplněkem dluhopisového programu konečné podmínky nabídky Dluhopisů.

Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím "nepoužije se".

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

- | | |
|---|---|
| 48. Podmínky platné pro veřejnou nabídku | Emitent nebo Manažer budou Dluhopisy až do celkové maximální jmenovité hodnoty Emise dluhopisů (tj. i vč. jejího případného navýšení) nabízet tuzemským kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům. |
| 49. Veřejně nabízený objem Dluhopisů | Celý objem Emise dluhopisů, tedy 100.000.000 CZK, v případě navýšení objemu Emise dluhopisů způsobem uvedeným v bodě 7 části A těchto Konečných podmínek až 150.000.000 CZK. |
| 50. Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů včetně jejich případných změn | Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů poběží od 15.03.2024 do 30.06.2024, přičemž Emitent je oprávněn oznámením zveřejněným v souladu s čl. 14 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, a to i opakovaně, nejdéle však do 30.09.2024. |
| 51. Možnost snižování upsovaných částek | Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upsovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upsovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Administrátorovi. |

52. Minimální a maximální částky objednávky: Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 50.000 CZK.
53. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů; připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných dluhopisů: Cenu Dluhopisů je možné uhradit bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300. Investor je povinen uhradit cenu Dluhopisů ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne uzavření smluvního ujednání mezi Emitentem a investorem o úpisu/koupi Dluhopisů, případně ve lhůtě dohodnuté s investorem individuálně.
Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena, a to bez zbytečného odkladu po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového investora u účastníka Centrálního depozitáře ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nejdéle však do 5 pracovních dnů.
54. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 15.07.2024, na webové stránce Emitenta v sekci „Pro Investory“ na této adrese www.solek.com.
55. Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy: nepoužije se
56. Popis postupu pro nabízení Dluhopisů: Emitent nebo Manažer bude Dluhopisy až do celkové maximální jmenovité hodnoty Emise dluhopisů (tj. i vč. jejího případného navýšení) nabízet tuzemským kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.
Investoři budou oslovováni Emitentem nebo Manažerem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, či případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů.
Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit cenu Dluhopisů ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne uzavření smluvního ujednání mezi Emitentem a investorem o úpisu/koupi Dluhopisů, případně ve lhůtě dohodnuté s investorem individuálně. Dluhopisy budou zapsány

- na majetkový účet investora ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne připsání úhrady kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora příp. ode dne data emise Dluhopisů dle toho, který den nastane později. nepoužije se
57. Vyhrazení tranše pro určitý trh:
58. Popis postupu pro oznamování přidělené částky žadatelům a údaj, zda může obchodování začít před učiněním oznámení: Investorovi bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena, zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.
59. Očekávaná cena, za kterou budou Dluhopisy nabídnuty: Veřejná nabídka Dluhopisů bude prováděná Emitentem Manažerem formou primárního úpisu Dluhopisů za emisní kurz Dluhopisů k Datu emise a následně po zbytek lhůty veřejné nabídky za 100 % jmenovité hodnoty, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce kupní ceny dále připočten odpovídající alikvotní výnos.
60. Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v emisi/nabídce: Podle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na emisi či nabídce Dluhopisů na takové emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.
61. Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů: Důvodem nabídky Dluhopisů je získání finančních prostředků Emitentem pro potřeby developmentu a výstavby nových projektů fotovoltaických elektráren v Rumunsku, Španělsku, Francii, Řecku a na Kypru, jejichž development a výstavba bude financována dalšími společnostmi ve Skupině Emitenta, kterým budou emisí získané prostředky dále distribuovány prostřednictvím zápůjček a úvěrů.

Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 100.000 CZK.

Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 4.500.000 CZK. V případě navýšení objemu emise v souladu s čl. 3.1 Emisních podmínek a bodem 7. části A Konečných podmínek by náklady na distribuci Dluhopisů činily cca 6.750.000 CZK.

Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta bude (při vydání celého objemu předpokládané jmenovité hodnoty emise cca 95.400.000 CZK, přičemž při vydání navýšeného objemu Emise dluhopisů bude

roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů na přípravu Emise dluhopisů, tedy bude cca 143.150.000 CZK.

Celý výtěžek Emise dluhopisů bude použit k výše uvedenému účelu.

Jelikož Emitentovi nejsou k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek známy konkrétní projekty, do kterých budou prostředky získané z této emise investovány, nelze určit, zda budou takto získané prostředky stačit k pokrytí veškerých nákladů na výše popsaný účel.

62. Náklady a daně účtované na vrub upisovatele nebo kupujícího: nepoužije se
63. Koordinátoři a umístovatelé nabídky nebo jejich jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna: nepoužije se
64. Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců v každé zemi, kde budou Dluhopisy veřejně nabízeny: nepoužije se
65. Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování Emise dluhopisů na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování Emise dluhopisů bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání, významné znaky těchto dohod včetně kvót, celková částka provize za upsání/umístění: nepoužije se
66. Datum uzavření dohody o upsání: nepoužije se
67. Přijetí Dluhopisů na regulovaný trh, trh jiných třetích zemí, trh pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranný obchodní systém nepoužije se
68. Regulované trhy, trhy třetích zemí, trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na regulovaný trh, trh třetích zemí, trh pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy. Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na regulovaný trh, trh třetích zemí, trh pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy.

69. Zprostředkovatel sekundárního nepoužije se
obchodování (market maker):
70. Informace od třetích stran uvedené nepoužije se
v Konečných podmínkách / zdroj
informací:
71. Poradci: Právní poradce Emitenta: HAVEL & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář