



Dluhopisový program
v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů
5.000.000.000 Kč s celkovou dobou trvání programu 5 let

1. Dodatek základního prospektu

SOLEK HOLDING SE

Tento 1. dodatek prospektu („**První dodatek prospektu**“) aktualizuje prospekt v podobě základního prospektu („**Základní prospekt**“) dluhopisového programu společnosti SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 292 02 701, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedenou Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748 („**Emitent**“).

Základní prospekt obsahující znění emisních podmínek Dluhopisů byl schválen rozhodnutím ČNB 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.

Tento První dodatek prospektu byl vyhotoven dne 23.5.2024 a byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2024/063270/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2024/00141/CNB/653 ze dne 28.5.2024, které nabylo právní moci dne 30.5.2024.

Tento První dodatek prospektu aktualizuje Základní prospekt ve smyslu čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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**“) a je třeba jej číst vždy společně se Základním prospektem. Pojmy nedefinované v tomto Prvním dodatku prospektu mají význam, který jim je přiřazen v Základním prospektu.

Tento První dodatek prospektu doplňuje informace týkající se záměru Emitenta veřejně nabízet Dluhopisy také v dalších členských zemích Evropské Unie.

Základní prospekt a veškeré jeho dodatky, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, jsou k dispozici k nahlédnutí v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.solek.com v sekci „Pro investory“.

UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY

Investoři, kteří před zveřejněním tohoto Prvního dodatku 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 již před zveřejněním tohoto Prvního dodatku prospektu, a jestliže jim v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevila nebo byla zjištěna, nebyly Dluhopisy dosud dodány. Investoři mohou právo na odvolání uplatnit na adrese Určené provozovny do tří pracovních dnů od zveřejnění tohoto Prvního dodatku prospektu. Tato lhůta uplyne dne 5.6.2024.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Osobou odpovědnou za správnost údajů uvedených v tomto Prvním dodatku prospektu je Emitent, tedy společnost SOLEK HOLDING SE, IČ: 292 02 701, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. H 218.

Emitent prohlašuje, že dle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje uvedené v tomto Prvním dodatku prospektu k datu jeho vyhotovení v souladu se skutečností a nebyly v něm zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 23.5.2024

Za SOLEK HOLDING SE



Jméno: Zdeněk Sobotka

předseda představenstva

ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V PROSPEKTU

Tímto Prvním dodatkem prospektu jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly:

ÚVODNÍ ČÁST;

1. OBECNÝ POPIS DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU; a

13. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY;

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování jednotlivých odpovídajících kapitol těchto částí v Základním prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.

ÚVODNÍ ČÁST

a) Za 10. odstavec úvodní části Základního Prospektu se vkládá následující text:

Dluhopisy budou nabízeny formou veřejné nabídky v České republice a případně také v jiných členských zemích Evropské Unie. Konkrétní země, ve kterých budou Dluhopisy veřejně nabízeny budou uvedeny v rámci Konečných podmínek.

Pro účely veřejné nabídky mimo Českou republiku může Emitent požádat Českou národní banku („ČNB“) o oznámení schválení Základního prospektu jakož i každého případného dodatku příslušnému orgánu hostitelského členského státu.

1. OBECNÝ POPIS DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

a) Na konec kapitoly 1. Obecný popis dluhopisového programu se vkládá následující text:

Dluhopisy mohou být nabízeny formou veřejné nabídky v České republice a případně také v jiných členských zemích Evropské Unie. Konkrétní země, ve kterých budou Dluhopisy veřejně nabízeny budou uvedeny v rámci Konečných podmínek.

Pro účely veřejné nabídky mimo Českou republiku může Emitent požádat ČNB o oznámení schválení Základního prospektu jakož i každého případného dodatku příslušnému orgánu hostitelského členského státu.

13. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY

a) V Části B / Informace o nabídce Dluhopisů se mění bod č. 56. Popis postupu pro nabízení Dluhopisů, když se na úvod vkládá informace o zemích, ve kterých budou Dluhopisy veřejně nabízeny. Nově zní bod č. 56 Popis postupu pro nabízení Dluhopisů takto:

56. Popis postupu pro nabízení Dluhopisů: Dluhopisy budou nabízeny formou veřejné nabídky v České republice [a [●]].

[Emitent / Manažer / [●]] [bude / budou] Dluhopisy až do [celkové jmenovité hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů] nabízet [tuzemským / [a] zahraničním] [jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / [●]] investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu / [●]]. Investoři budou oslovováni [Emitentem / [nebo] Manažerem / [nebo] Administrátorem] / [nebo] případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem], a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku), a budou [pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů / vyzvání k podání objednávky ke koupi Dluhopisů / [●]].

Obchod s investorem bude vypořádán [zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta číslo [●]] / [nebo] [na bankovní účet Administrátora číslo [●]] a [předáním listinných Dluhopisů / zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora / registrací Podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci osob podílejících se na Sběrném dluhopisu vedené [●]] / [●]]. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů [ve lhůtě nejpozději do [●]]. Dluhopisy budou [investorovi předány / zapsány na majetkový účet investora / registrovány v samostatné evidenci osob podílejících se na Sběrném dluhopisu vedené [●]] [ve lhůtě 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů / [●]].