



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

1. Dodatek unijního prospektu pro růst

SOLEK HOLDING SE

Tento 1. dodatek prospektu („**První dodatek prospektu**“) aktualizuje unijní prospekt pro růst 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. 2021/107265/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2021/00081/CNB/572 ze dne 20.10.2021, které nabylo právní moci dne 22.10.2021.

Tento První dodatek prospektu byl vyhotoven dne 31.1.2022 a byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2022/012215/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00007/CNB/572 ze dne 2.2.2022, které nabylo právní moci dne 5.2.2022.

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 aktualizuje informace týkající se nedávných události, které by mohly mít význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta, popis očekávaného financování Emitenta, rizikových faktorů a významných smluv.

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 11.2.2022.

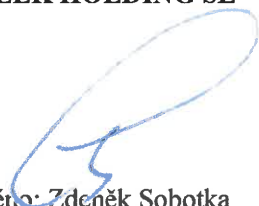
ODPOVĚDNÉ OSOBY

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 31.1.2022

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:

4. STRATEGIE, VÝSLEDKY A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ;
5. RIZIKOVÉ FAKTORY;
6. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY;
7. SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI; a
9. ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ.

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.

4. STRATEGIE, VÝSLEDKY A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

a) V kapitole 4.1 Údaje o Emitentovi se mění část „Nedávné události, které by mohly mít význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta“ a nyní zní takto:

V průběhu roku 2017 vydal Emitent dluhopisy se splatností 5 let od data emise 19.6.2017, přičemž se mu podařilo upsat dluhopisy v celkové hodnotě 290 milionů Kč. Od té doby Emitenta realizoval několik dalších méně objemných emisí, jejichž identifikaci a popis lze nalézt v bodě 8, písm. p) a v) přílohy konsolidované účetní závěrky za rok 2020, která je do tohoto Základního prospektu začleněna formou odkazu.

Emitent dále dne 26.06.2019 uzavřel se svým majoritním akcionářem, panem Zdeňkem Sobotkou, smlouvu o nabytí stoprocentního podílu v lucemburské společnosti ENERGY HOLDING S.A. za částku celkem 897,4 milionů Kč, na jejímž základě vznikla panu Zdeňku Sobotkovi za Emitentem pohledávka, která byla postupně v plné výši vypořádána, kdy část pohledávky pana Zdeňka Sobotky byla započtena na jeho závazek poskytnout Emitentovi příplatek mimo základní kapitál ve výši 0,5 miliardy Kč a zbylá část pohledávky byla Zdeňku Sobotkovi Emitentem postupně ještě v průběhu roku 2020 splacena. S právními účinky přeshraniční fúze sloučením mezi ENERGY HOLDING S.A. a kyperskou SOLEK Cyprus Services Limited ke dni 12.7.2021 došlo k zániku uvedené společnosti ENERGY HOLDING S.A. bez likvidace a k přechodu jejích práv a povinností na nástupnickou společnost SOLEK Cyprus Services Limited, která vstoupila do právního postavení zaniklé ENERGY HOLDING S.A.

Ke dni 26.06.2019 založil Emitent fond kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV, a.s. (od 01.01.2021 jako MW Investiční fond SICAV, a.s.) za účelem umožnit privátním investorům investovat výhradně do elektráren postavených a provozovaných Skupinou Emitenta. Emitent následně ke dni 20.04.2020 tyto zakladatelské akcie převedl mimo Skupinu Emitenta. V průběhu roku 2020 Emitent zakoupil investiční akcie v MW investiční fond SICAV, a.s. Účetní hodnota investičních akcií vlastněných Emitentem činila k 31.12.2020 celkem 437 milionů Kč.

Společnost SOLEK LATAM Holding SpA ze Skupiny Emitenta uzavřela dne 05.11.2021 rámcovou smlouvu o prodeji projektů fotovoltaických elektráren o výkonu až cca 150 MW z portfolia solárních projektů vlastněných Skupinou Emitenta v Chile („**Rámcová smlouva 1**“).

Na základě Rámcové smlouvy 1, a v případě splnění dohodnutých podmínek, odkoupí chilská společnost PMGD HOLDCO SpA americké investiční společnosti BlackRock („**Zahraniční Fond 1**“) od SOLEK LATAM Holding SpA projekty fotovoltaických elektráren v Chile o celkovém výkonu až cca 150 MW. Plnění bude probíhat průběžně, vždy podle připravenosti jednotlivých projektů. Principem obchodu je, že Zahraniční Fond 1 odkoupí předpřipravený projekt k výstavbě fotovoltaické elektrárny (pozemky, stavební povolení, nákresy apod.). Následně pro něj EPC (Engineering, Procurement and Construction) kontraktor ze Skupiny Emitenta na těchto pozemcích provede výstavbu fotovoltaické elektrárny podle projektu a uvede ji do provozu. V souvislosti s Rámcovou smlouvou 1 vydal Emitent dne 14.12.2021 ručitelské prohlášení vůči Zahraničnímu Fondu 1, že za SOLEK LATAM Holding SpA uhradí veškeré nároky plynoucí z případného odškodnění Zahraničního Fondu 1 v případech a dle podmínek stanovených v Rámcové smlouvě 1 („**Ručitelské prohlášení**“). Výše potenciálního plnění z Ručitelského prohlášení, které může být vyplaceno, je omezeno součtem uhrazených kupních cen všech prodávaných projektů na základě Rámcové smlouvy 1. V tuto chvíli nelze přesně vyčíslit maximální výši plnění na základě Ručitelského prohlášení, jelikož není známo, zda a kolik projektů bude dle Rámcové smlouvy 1 Zahraničním Fondem 1 odkoupeno, a nejsou známy ani konkrétní kupní ceny jednotlivých projektů, avšak podle výpočtů Emitenta by potenciální maximální plnění na základě Ručitelského prohlášení nemělo přesáhnout 23,5 milionů USD.

Dále Emitent vedle dalších společností ze Skupiny Emitenta (SOLEK Chile Services SpA, SOLEK Chile Holding IV SpA a SOLEK Czech Services s.r.o.) uzavřel dne 23.11.2021 rámcovou smlouvu o prodeji projektů fotovoltaických elektráren o výkonu až cca 150 MW z portfolia solárních projektů vlastněných Skupinou Emitenta v Chile („**Rámcová smlouva 2**“).

Na základě Rámcové smlouvy 2, a v případě splnění dohodnutých podmínek, odkoupí chilská společnost NALA RENEWABLES CHILE SpA švýcarské investiční společnosti Nala Renewables Switzerland Sarl („**Zahraniční Fond 2**“) od SOLEK Chile Holding IV SpA projekty fotovoltaických

elektráren v Chile o celkovém výkonu až cca 150 MW. Plnění bude probíhat průběžně, vždy podle připravenosti jednotlivých projektů. Principem obchodu je, že Zahraniční Fond 2 odkoupí předpřipravený projekt k výstavbě fotovoltaické elektrárny (pozemky, stavební povolení, nákresy apod.). Následně pro něj EPC kontraktor ze Skupiny Emitenta na těchto pozemcích provede výstavbu fotovoltaické elektrárny podle projektu a uvede ji do provozu. V souvislosti s Rámcovou smlouvou 2 se chilská společnost SOLEK Chile Services SpA zavázala společně a nerozdílně ručit za závazky SOLEK Chile Holding IV SpA vyplývající ze smluv o prodeji jednotlivých projektových společností dle Rámcové smlouvy 2.

V roce 2019 došlo k následujícím prodejům projektů fotovoltaických elektráren v Chile na obchodní partnery Emitenta:

- (i) 4.9.2019 prodej projektové společnosti Parque Solar Villa Seca SpA vlastníci projekt Villa Seca (2,99 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding SpA;
- (ii) 13.11.2019 prodej projektové společnosti Parque Solar Santa Laura SpA vlastníci projekt Santa Laura (2,99 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding SpA;
- (iii) 10.12.2019 prodej projektové společnosti Parque Solar Los Paltos SpA vlastníci projekt Los Paltos (2,99 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding SpA;

V roce 2020 došlo k následujícím prodejům projektů fotovoltaických elektráren v Chile na obchodní partnery Emitenta:

- (i) 5.3.2020 prodej projektové společnosti Parque Solar Santa Fe SpA vlastníci projekt Santa Fe (10,3 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding SpA;
- (ii) 15.5.2020 prodej projektové společnosti Parque Solar el Paso SpA vlastníci projekt El Paso (7,1 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding SpA;
- (iii) 15.5.2020 prodej projektové společnosti Parque Solar Villa Alegre SpA vlastníci projekt Villa Alegre (10,6 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding SpA;

V roce 2021 došlo k následujícím prodejům projektů fotovoltaických elektráren v Chile na obchodní partnery Emitenta:

- (i) 15.2.2021 prodej projektové společnosti Fotovoltaica Laurel SpA vlastníci projekt Bicentenario (3 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding SpA;
- (ii) 11.5.2021 prodej projektové společnosti Parque Solar Alcaldesa SpA vlastníci projekt Alcaldesa (7,1 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding V SpA;
- (iii) 4.6.2021 prodej projektové společnosti Parque Solar Aurora SpA vlastníci projekt Curicura (10,66 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding V SpA;
- (iv) 29.06.2021 prodej projektové společnosti Parque Solar La Muralla SpA vlastníci projekt La Muralla 3 MW (2,99 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding V SpA;
- (v) 13.07.2021 prodej projektové společnosti Parque Solar Porvenir SpA vlastníci projekt Pencahue Este (2,99 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding V SpA;
- (vi) 3.8.2021 prodej projektové společnosti Parque Solar Retiro SpA vlastníci projekt Aeropuerto (6,58 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding V SpA;
- (vii) 23.11.2021 prodej projektové společnosti La Pena Solar SpA vlastníci projekt La Pena (10,61 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding IV SpA;
- (viii) 7.12.2021 prodej projektové společnosti Parque Solar Alsol SpA vlastníci projekt Parque Alsol (10,61 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding IV SpA;
- (ix) 7.12.2021 prodej projektové společnosti Parque Solar Benavente SpA vlastníci projekt Chinchorro (10,66 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding IV SpA;
- (x) 7.12.2021 prodej projektové společnosti Parque Solar Roque SpA vlastníci projekt Parque El Rogue (10,45 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding IV SpA;
- (xi) 24.12.2021 prodej projektové společnosti Parque Solar Montaña SpA vlastníci projekt Montaña (10,6 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK Chile Holding IV SpA.

V roce 2022 došlo ke dni vyhotovení Prvního dodatku prospektu k následujícím prodejem projektů fotovoltaických elektráren v Chile na obchodní partnery Emitenta:

- (i) 6.1.2022 prodej projektové společnosti Parque Solar Lo Prado SpA vlastníci projekt Colchagua (3 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK LATAM Holding SpA;
- (ii) 18.1.2022 prodej projektové společnosti Parque Solar La Muralla Dos SpA vlastníci projekt Nancagua (7,2 MWp), jejímž jediným společníkem byla SOLEK LATAM Holding SpA

Emitent a SOLEK Czech Services s.r.o. dále ke dni 20.12.2021 prodali českému investičnímu fondu MW Investiční fond SICAV, a.s. své podíly v rumunských společnostech Solek Project Alpha SRL, Solek Project Txi SA, Solek Project Gamma SA, Solek Project Tau SA, jež vlastní fotovoltaické elektrárny v Rumunsku.

Mezi dalšími událostmi, které by mohly mít vliv na hodnocení platební schopnosti Emitenta jsou plánované Emise dluhopisů a významné smlouvy uvedené v kap. 9.7 „Významné smlouvy“ tohoto Základního prospektu ve znění Prvního dodatku prospektu.

Emitentovi nebyl udělen rating.

b) Kapitola 4.1(a) Změny ve struktuře výpůjček a financování Emitenta se mění a nyní zní takto:

Od konce posledního finančního období, za které jsou v Základním prospektu uvedeny údaje, nedošlo u Emitenta k významným změnám ohledně struktury výpůjček a financování, vyjma vydání celkem 12 emisí dluhopisů, přičemž u 10 z nich bylo již ukončeno upisovací období, když u těchto 10 emisí byly upsány dluhopisy v celkovém objemu přibližně 380 milionů Kč a u 2 stále běžících emisí bylo ke dni vydání tohoto Prvního dodatku prospektu upsáno přibližně 20 milionů Kč. Zároveň již došlo ke splacení dvou z těchto emisí v celkovém objemu 28 milionů Kč.

Dále došlo k uzavření úvěrové smlouvy ze dne 12.3.2021 s bankou NATIXIS, konkrétně s její pobočkou v New Yorku („**Úvěrová smlouva NATIXIS**“) a dne 5. listopadu 2021 došlo k uzavření úvěrové smlouvy s bankou Corporación Interamericana Para El Financiamiento De Infraestructura (CIFI) („**Úvěrová smlouva CIFI**“),

Na základě Úvěrové smlouvy NATIXIS může SOLEK Chile Holding II SpA čerpat úvěr až do výše 85 milionů USD, přičemž ke dni 27.4.2021 došlo k načerpání části úvěru ve výši 22 milionů USD za účelem financování developmentu a výstavby 4 chilských projektů Ovalle Norte, Meco Chillan, Romero a Membrillo ET a ke dni 16.9.2021 došlo k načerpání další části úvěru ve výši 27 milionů USD za účelem financování developmentu a výstavby 5 chilských projektů Palmilla Cruz, Membrillo Alhue, Marambio, Bramada a Erinome. Úvěr je poskytnut na dobu 7 let s amortizačním profilem 20 let.

Na základě Úvěrové smlouvy CIFI může SOLEK Chile Holding III SpA čerpat úvěr až do výše 15,1 milionů USD, přičemž ke dni 28.12.2021 došlo k načerpání části úvěru ve výši 3,9 milionů USD za účelem financování developmentu a výstavby 2 chilských projektů Don Flavio a El Huaso. Úvěr je poskytnut na dobu 17 let s amortizačním profilem 25 let.

Účelem jak úvěru dle Úvěrové smlouvy NATIXIS, tak úvěru dle Úvěrové smlouvy CIFI je financování developmentu nových projektů v Chile, které za tímto účelem Emitent ve svém portfoliu vyčlenil. Prostředky z poskytnutého úvěru by měly financovat až 75 % hodnoty jednotlivých projektů. Zbylých 25 % hodnoty těchto projektů by mělo být financováno pomocí vlastních zdrojů Emitenta a zdrojů získaných prostřednictvím dlouhodobých investic poskytnutých nezávislým fondem MW Investiční fond SICAV, a.s. jehož cílem je trvalé zhodnocování prostředků vložených investory do fondu. Emitent se nechystá tyto projekty financovat z finančních prostředků získaných Emisí.

c) Kapitola 4.1(b) Popis očekávaného financování Emitenta se mění a nyní zní takto:

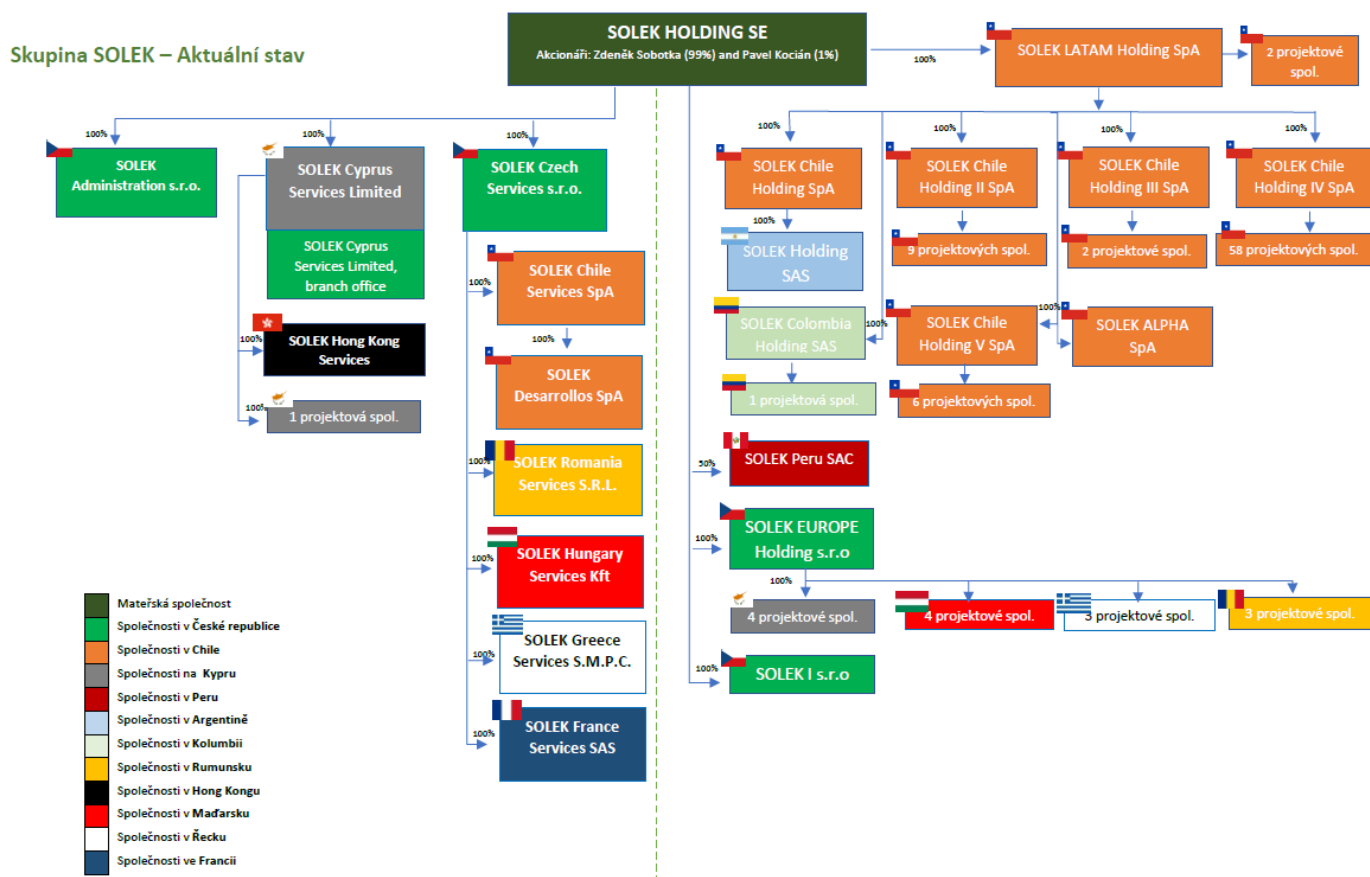
Emitent chystá v Chile development dalších projektů, k jejichž financování by měly sloužit prostředky získané z Emise.

Prostředky získané Emisemi by měly sloužit také k developmentu nových projektů na Kypru, kde již společnosti ze Skupiny Emitenta aktivně působí, a koncem roku 2021 zde společnosti ze Skupiny

Emitenta dokončila výstavbu první elektrárny, která ji nyní připojována do rozvodné sítě. Společnosti ze Skupiny Emitenta nově působí v dalších zemích Evropské Unie, jako jsou Maďarsko, či Řecko a výhledově také Francie. Dále by výhledově prostředky měly sloužit k developmentu projektů také v dalších zemích latinské Ameriky, jako je např. Kolumbie nebo Peru. Tyto podnikatelské aktivity Emitenta budou prováděny zejm. dceřinými společnostmi Emitenta, což vede k ekonomické závislosti Emitenta na jeho dceřiných společnostech. V tomto případě by prostředky získané Emisemi měly sloužit k financování větší části jednotlivých projektů, a to až ve výši 75 %.

Emitent se nestane věřitelem (ani jinak neposkytne dluhové financování ve formě úvěru, zápůjčky, úpisu nebo koupě dluhopisů) jakékoliv společnosti ze Skupiny, pokud by uzavřením takového vztahu mezi Emitentem a společností ze Skupiny mohlo dojít k naplnění definice pokoutného fondu dle § 98 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů ("ZISIF"), aniž by současně byla naplněna některá z výjimek z působnosti ZISIF podle § 2 až 4 ZISIF.

d) Schéma Skupiny Emitenta uvedené v kapitole 4.3(a) Skupina se mění a nyní vypadá následovně:



Projektové společnosti v Rumunsku		Projektové společnosti na Kypru	
Projektové společnosti vlastněné SOLEK EUROPE Holding s.r.o.		Projektové společnosti vlastněné SOLEK EUROPE Holding s.r.o.	
1	PVSR Bucharest I S.R.L.	1	SOLEK LARNAKA I LIMITED
2	PVSR Bucharest II S.R.L.	2	SOLEK LEMESOS I LIMITED
3	PVSR Bucharest III S.R.L.	3	SOLEK NICOSIA I LIMITED
Projektové společnosti v Kolumbii		4	SOLEK PAPHOS I LIMITED
Projektové společnosti vlastněné SOLEK Colombia Holding SAS		Projektové společnosti vlastněné SOLEK Cyprus Services Limited	
1	PARQUE SOLAR LAS PLAYAS S.A.S.	1	NERATECH LIMITED
		Projektové společnosti v Maďarsku	
		Projektové společnosti vlastněné SOLEK EUROPE Holding s.r.o.	
1		1	PVSH ALPHA KFT

2	PVSH BETA KFT
3	PVSH GAMMA KFT
4	PVSH DELTA KFT
Projektové společnosti v Řecku	
Projektové společnosti vlastněné SOLEK EUROPE Holding	
1	GR ATHENS 1 SMPC
2	GR ATHENS 2 SMPC
3	GR ATHENS 3 SMPC

Projektové společnosti v Chile			
Projektové společnosti vlastněné Solek Chile Holding II SpA	Projektové společnosti vlastněné Solek Chile Holding IV SpA		
1	PARQUE SOLAR MECO CHILLAN SPA	20	PARQUE SOLAR EL GULTRO SpA
2	FOTOVOLTAICA AVELLANO SPA	21	PARQUE SOLAR EL CONVENTO SpA
3	PARQUE SOLAR OVALLE NORTE SPA	22	PARQUE SOLAR COLIMAVILLA Spa
4	PARQUE SOLAR EL SAUCE SPA	23	PARQUE SOLAR ALIANZA SpA
5	PARQUE SOLAR LO CHACON SPA	24	PARQUE SAN LORENZO SpA
6	MEMBRILLO SOLAR SPA	25	PARQUE SOLAR PUEBLO SECO SpA
7	PARQUE SOLAR COLINA SPA	26	PARQUE SOLAR KARELIA SpA
8	PARQUE SOLAR TABOLANGO SPA	27	PARQUE SOLAR SAN ISIDRO SpA
9	LUCIANO SOLAR SPA	28	PARQUE SOLAR CONTY SpA
Projektové společnosti vlastněné Solek Chile Holding III SpA		29	PARQUE SOLAR UNIHUE SpA
1	PARQUE SOLAR DON FLAVIO SPA	30	PARQUE SOLAR LAJA SpA
2	PARQUE SOLAR SALAMANCA SpA	31	PARQUE SOLAR CONCON SpA
Projektové společnosti vlastněné Solek LATAM Holding SpA		32	PARQUE SOLAR TARA SpA
1	PARQUE SOLAR ITIHUE SpA	33	PARQUE SOLAR CARRIZO SpA
2	PARQUE SOLAR LA ROSA SPA	34	PARQUE SOLAR ATACAMA SpA
		35	PARQUE SOLAR EL CONQUISTADOR SPA
		36	PARQUE SOLAR DOÑA CARMEN SpA
Projektové společnosti vlastněné Solek Chile Holding V SpA		37	PARQUE SOLAR ROMA SpA
1	PARQUE SOLAR ALTOS LAO SPA	38	PARQUE SOLAR SANTA MARTA SpA
2	CHAMPA SOLAR SPA	39	PARQUE SOLAR JOTABECHE SpA
3	FENIX SOLAR SPA	40	PARQUE SOLAR EL TRIGAL SpA
4	PARQUE SOLAR MINA DORADA SPA	41	PARQUE SOLAR ALAGUA SpA
5	PARQUE SOLAR TANGUA SPA	42	PARQUE SOLAR LA ESPERANZA SpA
6	PARRAL SOLAR SPA	43	PARQUE SOLAR DOÑA BERTA SpA
Projektové společnosti vlastněné Solek Chile Holding IV SpA		44	PARQUE SOLAR LA CHALINGA SpA
1	PARQUE SOLAR DON CHACHO SpA	45	PARQUE SOLAR SANTA REBECA SpA
2	PARQUE SOLAR LEYDA SpA	46	PARQUE SOLAR DEL SOL SpA
3	PARQUE SOLAR CANTILLANA SpA	47	PARQUE SOLAR BARRANCON SpA
4	PARQUE SOLAR AGUAS BUENAS SpA	48	PARQUE SOLAR ANDROMEDA SpA
5	PARQUE SOLAR LA ROSA II SpA	49	PARQUE SOLAR NARCISO SpA
6	PARQUE SOLAR LINARES NORTE SpA	50	PARQUE SOLAR BADAJOZ SpA
7	PARQUE SOLAR TRUPAN SpA	51	PARQUE SOLAR POPETA SpA
8	PARQUE SOLAR EL CAQUI SpA	52	PARQUE SOLAR NUMPAY SpA
9	PARQUE SOLAR KALI SpA	53	PARQUE SOLAR EULALIA SpA
10	PARQUE SOLAR CAMPANAS SpA	54	PARQUE SOLAR MIÑO SpA
11	PARQUE SOLAR QUILMO SpA	55	PARQUE SOLAR LIRCAY SpA
12	PARQUE SOLAR VILLA LONGAVI SpA	56	PARQUE SOLAR LOS OLIVOS SpA
13	LIMACHE SOLAR SpA	57	PARQUE SOLAR REQUEGUA SpA
14	HUMBERTO SOLAR SpA	58	PARQUE SOLAR PEUMO SpA
15	PARQUE SOLAR VIVEROS SPA		
16	PARQUE SOLAR SANTA CRUZ SpA		
17	PARQUE SOLAR PANGUILLEMO SpA		
18	SANTA ESTER SOLAR SPA		
19	PARQUE SOLAR LOS PEUMOS SpA		

5 RIZIKOVÉ FAKTORY

a) Do kapitoly 5.1(a) Finanční rizika se přidává nové riziko, které zní takto:

(x) Riziko realizace ručení z Ručitelského prohlášení

(riziko nízké)

Emitent vydal v souvislosti s Rámcovou smlouvou 1 (jak je definována v kapitole 4.1 tohoto Základního prospektu, ve znění Prvního dodatku prospektu) Ručitelské prohlášení (jak je definováno v kapitole 4.1 tohoto Základního prospektu, ve znění Prvního dodatku prospektu) vůči Zahraničnímu Fondu 1 (jak definován v kapitole 4.1 tohoto Základního prospektu, ve znění Prvního dodatku prospektu), že za SOLEK LATAM Holding SpA uhradí veškeré nároky plynoucí z případného odškodnění Zahraničního Fondu 1 v případech a dle podmínek stanovených v Rámcové smlouvě 1. Maximální výše plnění z Ručitelského prohlášení je omezeno součtem uhrazených kupních cen všech prodávaných projektů na základě Rámcové smlouvy 1. Přestože nelze maximální výši plnění na základě Ručitelského prohlášení přesně vyčíslit, jelikož není známo, zda a kolik projektů bude dle Rámcové smlouvy 1 Zahraničním Fondem 1 odkoupeno, ani nejsou známy konkrétní kupní ceny jednotlivých projektů, Emitent vyčíslil maximální možné plnění na základě Ručitelského prohlášení na 23,5 milionů USD („**Maximální plnění z ručení**“).

Podle názoru Emitenta je nepravděpodobné, že by došlo k plnění z Ručitelského prohlášení v hodnotě Maximálního plnění z ručení. Je tomu tak z důvodu, že projekty budou dodávány postupně a ne najednou. Také je podstatné, že Emitent ručí za vady projektů jako takových, tedy se bude zpravidla jednat o vady malého rozsahu. Tedy pokud k realizaci ručení na základě vad dojde, bude se zpravidla jednat o odškodnění v řádově menší výši, než je kupní cena daného projektu. Aby došlo k plnění v maximální možné výši, musely by být dodány všechny projekty najednou a zároveň by musela vzniknout společnosti SOLEK LATAM Holding SpA povinnost odškodnit Zahraniční Fond 1 ve výši Maximálního plnění z ručení, což z povahy Rámcové smlouvy 1 považuje Emitent za nereálné.

Pokud by i přes výše uvedené došlo k situaci, že Emitent musí uhradit Maximální plnění z ručení, mohlo by to mít negativní dopad na rozvoj podnikatelské činnosti i na finanční situaci, postavení a výsledky Emitenta, což by mohlo negativně ovlivnit schopnost Emitenta plnit jeho dluhy z Dluhopisů.

6. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY

a) V Části A / Doplněk dluhopisového programu se nově vkládá bod č. 39. Další závazky Emitenta, nad rámec čl. 6.2 Emisních podmínek, který zní takto:

39. Další závazky Emitenta, nad rámec / nepoužije se]
čl. 6.2 Emisních podmínek

b) V důsledku změny uvedené v písm. a) výše, se upravuje číslování v Části B / Informace o nabídce Dluhopisů, a to tak, že se všechna čísla zvyšují o jedno.

7. SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

a) Z důvodu jmenování nového místopředsedy představenstva se mění kapitola 7.1(b) Představenstvo, která se doplňuje o informace týkající se nového místopředsedy představenstva:

(iii) Místopředseda představenstva

Martin Bek

Datum narození: 18. února 1969

Pracovní adresa: Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8

Den vzniku funkce: 17. prosince 2021

b) Z důvodu jmenování nového místopředsedy představenstva se mění kapitola 7.1(d) Významné činnosti, které členové orgánů Emitenta vykonávají vně Emitenta, která se doplňuje o informace týkající se nového místopředsedy představenstva:

Dále místopředseda představenstva Emitenta, pan Martin Bek, vykonává funkci člena statutárního orgánu v těchto společnostech:

- (i) FP pozemky a.s., se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 19000, IČ: 28937651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15454;
- (ii) NOVELLO s.r.o., se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 19000, IČ: 27173712, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101908;
- (iii) GELLO WEST s.r.o., se sídlem Pražská 3227, 415 01 Teplice, IČ: 24285960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37930;
- (iv) H-mat, o.p.s., se sídlem Štěpánská 539/9, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 24285960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 1298;
- (v) SmartBridge s.r.o., se sídlem Pražská 3227, 415 01 Teplice, IČ: 02366762, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41443;
- (vi) Penzion Pastviny s.r.o., se Pražská 3227, 415 01 Teplice, IČ: 05973783, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41413;
- (vii) makeITtoday s.r.o., se sídlem Bubenské nábřeží 306/13, Holešovice, 170 00 Praha 7 Hala 40, IČ: 06297706, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279384;
- (viii) H-učebnice s.r.o., se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 19000, IČ: 04974441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256482;
- (ix) REMSTA Management s.r.o., se sídlem Podvinný mlýn 2358/50, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 07933835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310128;
- (x) Badmintonový klub Aréna 68 z.s., se sídlem Pražská 1268/121, 415 01 Teplice, IČ: 08585407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 12455;
- (xi) Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2358 ul. Podvinný mlýn, Praha 9, se sídlem Praha 9, Podvinný mlýn 2358, PSČ 19000, IČ: 27867633, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 7564.

9. ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ

a) Z důvodu uzavření nových významných smluv, splacení některých významných smluv a případně změn u jednotlivých významných smluv se mění kapitola 9.7 Významné smlouvy a nyní zní takto:

Strana 1	Strana 2	Popis smlouvy	Aktuální stav smlouvy a plnění	Datum uzavření smlouvy
SOLEK LATAM Holding SpA (dříve jako SOLEK Investments SpA)	MW Investiční fond SICAV, a.s.	Rámcová smlouva o zápůjčce jejímž předmětem je poskytování jednotlivých zápůjček za účelem realizace investic do developmentu a výstavby solárních elektráren v Chile. Pohledávky z jednotlivých zápůjček jsou zajištěny zástavou akcií Emitenta a společnosti SOLEK LATAM Holding SpA. Obě zástavní smlouvy zajišťují pohledávky do výše 1 miliardy Kč.	Průběžně probíhá poskytování jednotlivých zápůjček. Ke dni vyhotovení tohoto Prvního dodatku prospektu bylo načerpáno mírně přes 1 miliardu Kč na základě dílčích smluv o zápůjčce ze dnů: 30.06.2020; 17.07.2020; 20.08.2020; a 24.09.2020, každá se splatností 16 let ode dne uzavření dílčí smlouvy s úrokem ve výši 12% p.a.	29.06.2020
SOLEK HOLDING SE	SOLEK LATAM Holding SpA	Rámcová smlouva o poskytování zápůjček, přičemž každá jednotlivá zápůjčka je poskytována se splatností 7 let ode dne poskytnutí zápůjčky vydlužiteli (SOLEK LATAM Holding SpA).	Od data uzavření rámcové smlouvy byly poskytnuty a nesplaceny zápůjčky v měně CZK ve výši 10,895 milionů Kč s úrokovou mírou 6,25 % p.a.	1.7.2020
SOLEK HOLDING SE	SOLEK LATAM Holding SpA	Úvěrová smlouva o poskytnutí finančních prostředků až do výše 20 milionů USD vydlužiteli (SOLEK LATAM Holding SpA)	Od data uzavření úvěrové smlouvy byly poskytnuty a nesplaceny finanční prostředky v měně USD ve výši 18,1 milionu USD s úrokovou mírou ve výši 8,35 % p.a.	29.09.2020
SOLEK HOLDING SE	Fyzická osoba nespřízněná s Emitentem ani žádnou	Úvěrová smlouva se splatností ke dni 28.02.2022 a s úrokem ve výši	Poskytnutý úvěr ve výši 300 milionů Kč ve dvou tranších ze dne 30.11.2020 a	30.11.2020 ve znění dodatku č. 3 ze dne

	společností ze Skupiny Emitenta	12,5 % p.a. Ručiteli za závazky Emitenta jsou u této smlouvy společnosti SOLEK Czech Services s.r.o. a SOLEK LATAM Holding SpA.	18.12.2020, přičemž ke dni 15.11.2021 Emitent splatil úvěrovému část úvěru ve výši 100 milionů Kč.	20.12.2021
SOLEK Cyprus Services Limited, SOLEK HOLDING SE, SOLEK Czech Services s.r.o.	Právní osoba nespřízněná s Emitentem ani žádnou společností ze Skupiny Emitenta (obchodní partner)	Rámcová smlouva, na základě které může obchodní partner koupit komponenty pro výstavbu fotovoltaické elektrárny od společností zde uvedených jako Strana 1, a následně tyto komponenty obchodní partner prodá některé společnosti ze Skupiny Emitenta s odloženou splatností 90 až 120 dnů. Limit těchto obchodů je stanoven na 25 milionů USD.	Od konce měsíce března 2021 probíhá průběžné plnění. Ke dni vyhotovení tohoto Prvního dodatku prospektu činí závazek společností ze Skupiny SOLEK vůči obchodnímu partnerovi 8 milionů USD.	14.1.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.12.2021
SOLEK Chile Holding II SpA	NY branch of NATIXIS	Úvěrová smlouva až do výše 85 milionů USD. Úvěr je poskytnut na období 7 let s amortizačním profilem v délce 20 let.	První čerpání části úvěru ve výši 22 milionů USD proběhlo k 27.4.2021. Druhé čerpání části úvěru ve výši 27 milionů USD proběhlo k 16.9.2021.	12.3.2021
SOLEK LATAM HOLDING SPA	PMGD HOLDCO SpA americké investiční společnosti BlackRock	Rámcová smlouva o prodeji projektů fotovoltaických elektráren o výkonu až cca 150 MW z portfolia solárních projektů vlastněných Skupinou Emitenta v Chile.	Plnění Rámcové smlouvy průběžně probíhá.	5.11.2021
SOLEK HOLDING SE, SOLEK Chile	NALA RENEWABLES CHILE SpA švýcarské investiční	Rámcová smlouva o prodeji projektů fotovoltaických elektráren o výkonu až cca 150 MW z	Plnění Rámcové smlouvy průběžně probíhá.	23.11.2021

Services SpA, SOLEK Chile Holding IV SpA, SOLEK Czech Services s.r.o.	společnosti Nala Renewables Switzerland Sarl	portfolia solárních projektů vlastněných Skupinou Emitenta v Chile.		
SOLEK Chile Holding III SpA	Corporación Interamericana Para El Financiamiento De Infraestructura (CIFI)	Úvěrová smlouva až do výše 15,1 milionů USD. Úvěr je poskytnut na období 17 let s amortizačním profilem v délce 25 let.	První čerpání části úvěru ve výši 3,9 milionů USD proběhlo k 28.12.2021.	5.11.2021
SOLEK HOLDING SE	Právnícká osoba nespřízněná s Emitentem ani žádnou společností ze Skupiny Emitenta	Úvěrová smlouva se splatností ke dni 15.03.2022 a s úrokem ve výši 12,5 % p.a. Ručiteli za závazky Emitenta jsou u této smlouvy společnosti SOLEK Czech Services s.r.o. a SOLEK LATAM Holding SpA.	Poskytnutý úvěr ve výši 100 milionů Kč.	05.11.2021

Další změny v Základním prospektu

Jelikož Emitent a SOLEK Czech Services s.r.o. ke dni 20.12.2021 prodali českému investičnímu fondu MW Investiční fond SICAV, a.s. své podíly v rumunských společnostech Solek Project Alpha SRL, Solek Project Txi SA, Solek Project Gamma SA, Solek Project Tau SA („**Rumunské společnosti**“), jež vlastní fotovoltaické elektrárny v Rumunsku, dochází z důvodu této změny ke změně následujících kapitol Základního prospektu:

- (i) 4.1 údaje o Emitentovi;
- (ii) 4.2(a) Hlavní činnosti Emitenta;
- (iii) 4.2(b) Hlavní trhy;
- (iv) 4.3(a) Skupina;
- (v) 4.4 Hlavní trhy;
- (vi) 5.1 Popis významných rizik specifických pro Emitenta a společnosti ve Skupině;
- (vii) 7.1 Správní, řídicí a dozorčí orgány a vrcholové vedení; a
- (viii) 9.7 Významné smlouvy,

a to v tom smyslu, že ze všech uvedených kapitol se odstraňují zmínky o Rumunských společnostech a je nutno jejich obsah vnímat tak, že Skupina Emitenta v Rumunsku aktuálně nevlastní a neprovozuje žádné fotovoltaické elektrárny, avšak zde stále provádí Development projektů a do budoucna zde pravděpodobně bude znovu vlastnit a provozovat fotovoltaické elektrárny.