

V Praze dne 6. 3. 2025

Oznámení emitenta ohledně výplaty závazků z dluhopisů SOLEK HOLDING SE

Společnost SOLEK HOLDING SE se sídlem na adrese Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 292 02 701 („**Emitent**“) vydala na základě svého dluhopisového programu 11.601 ks dluhopisů se jmenovitou hodnotou jednoho dluhopisu 10.000 Kč, ISIN CZ0003548018 a 1.413 ks dluhopisů se jmenovitou hodnotou jednoho dluhopisu 50.000 Kč, ISIN CZ0003534158 („**Dluhopisy**“).

Ke dni 7. března 2025 („**Datum splatnosti**“) nastala splatnost Dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 186.660.000 Kč („**Splatná jistina**“). Kromě Splatné jistiny je k Datu splatnosti splatný také výnos z Dluhopisů v celkové částce 27.735.235 Kč („**Splatný výnos**“).

Emitent neprovedl platbu Splatné jistiny ani Splatného výnosu, jelikož nemá dostatek peněžních prostředků, které by mohl k tomuto účelu použít.

Podle čl. 10.1 (*Případy neplnění povinností*) Emitentova Základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2020 v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč s celkovou dobou trvání programu 5 let („**Základní prospekt**“), písm. (a) (*Neplacení*) platí, že Případem neplnění povinností je skutečnost, že „jakákoli platba v souvislosti s Dluhopisy nebude provedena v souladu s emisními podmínkami takových Dluhopisů a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 15 (patnáct) Pracovních dní ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoli Vlastníkem Dluhopisu dopisem doručeným Emitentovi nebo Administrátorovi do místa Určené provozovny.“

Emitentu je známo, že mezi jeho akcionářem, potenciálním novým investorem a dalšími osobami probíhají jednání, jejichž cílem je změna kontroly nad Emitentem. Pokud tato jednání budou úspěšně dokončena, lze očekávat, že nový investor poskytne Emitentovi nové peněžní prostředky, z nichž bude Emitent schopen Splatnou jistinu a Splatný úrok zaplatit. Emitent v současnosti nemá dostatek informací k tomu, aby mohl učinit spolehlivý odhad ohledně toho, jak výše zmíněná jednání dopadnou, zda jejich případné úspěšné zakončení povede k tomu, že Emitent od nového investora opravdu získá dostatečné množství nových peněžních prostředků k tomu, aby mohl Splatnou jistinu a Splatný úrok zaplatit, ani zda takový vývoj nastane před koncem lhůty stanovené v čl. 10.1(a) Základního prospektu.

Emitent však nemá pochybnosti o tom, že pouze z příjmů vytvářených provozem jeho obchodního závodu nebude schopen Splatnou jistinu a Splatný úrok zaplatit, a to ani v průběhu lhůty stanovené v čl. 10.1(a) Základního prospektu, ani v dohledné době poté. Pokud tedy Emitent nezíská před koncem lhůty stanovené v čl. 10.1(a) Základního prospektu od nového investora peněžní prostředky postačující k zaplacení Splatné jistiny a Splatného úroku, je třeba předpokládat, že ohledně Emitenta nastane Případ neplnění povinností podle čl. 10.1(c) Základního prospektu (*Platební neschopnost*).

S pozdravem

SOLEK Holding SE