



SOLEK HOLDING SE

Prospekt dluhopisů s pevným výnosem 6,2 % p.a.
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 500 000 000 Kč

splatných v roce 2022

ISIN CZ0003516353

PRVNÍ DODATEK PROSPEKTU

Tento první dodatek prospektu (**První dodatek prospektu**) aktualizuje a doplňuje prospekt dluhopisů (**Prospekt**) dle českého práva s pevným úrokovým výnosem 6,2 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise do 500 000 000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých) s možným navýšením až do výše 1 000 000 000 Kč (slovy: jedné miliardy korun českých) se splatností v roce 2022, vydávaných společností SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Praha 1, Spálená 92/21, PSČ 110 00, IČO: 29202701, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 218 (**Emitent** a dluhopisy **Dluhopisy** nebo **Emise**). Datum emise Dluhopisů bylo 19. června 2017.

Prospekt obsahující znění emisních podmínek Dluhopisů (**Emisní podmínky**) byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2017/051167/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2017/00004/CNB/572 ze dne 7. dubna 2017, které nabylo právní moci dne 8. dubna 2017. Centrální depozitář cenných papírů, a.s., (**Centrální depozitář**) přidělil Dluhopisům ISIN CZ0003516353.

Tento První dodatek prospektu byl vyhotoven dne 13. září 2017. První dodatek prospektu byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2017/125407/CNB/570 ke sp.zn. S-Sp-2017/00037/CNB/572 ze dne 20. září 2017, které nabylo právní moci dne 21. září 2017.

Tento dokument aktualizuje Prospekt ve smyslu §36j zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění a nelze jej číst samostatně, ale pouze společně s Prospektem a jeho případnými dalšími dodatky.

Pojmy nedefinované v tomto Prvním dodatku prospektu mají význam, který jim je přiřazen v Prospektu.

Prospekt, jeho případné dodatky, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.solek-group.cz v sekci PRO INVESTORY→DLUHOPISY a dále také k nahlédnutí v sídle Emitenta na adrese Spálená 92/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. (více viz kapitolu „*Důležitá upozornění*“).

TATO STRANA BYLA ÚMYSLNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ

ODPOVĚDNÁ OSOBA

Osobou odpovědnou za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto Prvním dodatku k prospektu je Emitent, tj. společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Praha 1, Spálená 92/21, PSČ 110 00, IČO: 292 02 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 218. Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v tomto Prvním dodatku k prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam Prospektu.

Ke dni vyhotovení tohoto Prvního dodatku k prospektu, v Praze

SOLEK HOLDING SE



SOLEK HOLDING SE

Spálená 92/21
110 00 Praha 1
IČ: 292 02 701

Jméno: Zdeněk Sobotka
Funkce: člen představenstva

ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V PROSPEKTU

Tímto Prvním dodatkem jsou doplněny a aktualizovány následující části Prospektu:

SHRNUTÍ

RIZIKOVÉ FAKTORY

DŮVODY NABÍDKY A POUŽITÍ VÝNOSŮ

INFORMACE O EMITENTOVĚ

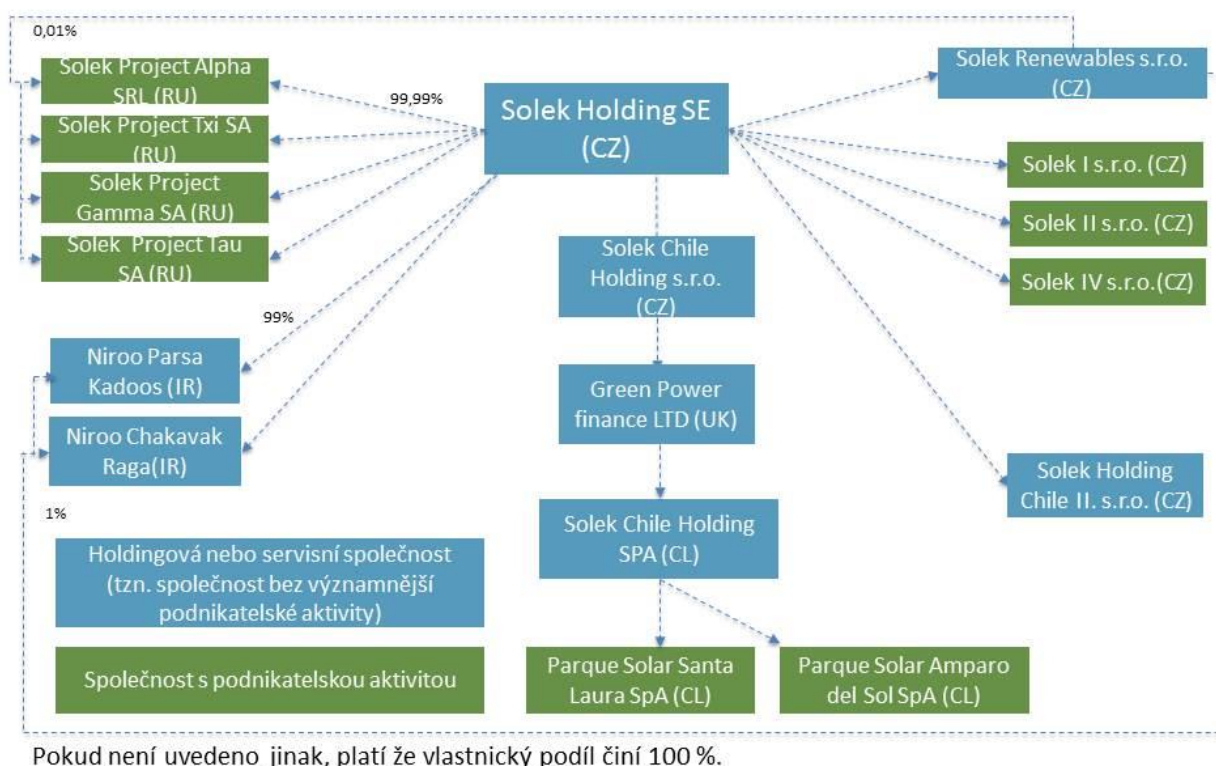
VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

SHRNUTÍ

1. Oddíl B, prvek B.5 části SHRNUTÍ se mění tak, že je vyjmut diagram Skupiny Emitenta a je nově vložen následující diagram:

Skupina Emitenta – stav k datu Prvního dodatku prospektu



2. Oddíl B, prvek B.5 části SHRNUTÍ se mění tak, že odstavec (a) (Parque Solar Cuz Cuz SPA (Chile)) se vymazává a odstavce (b) (Solek Project Alpha SRL (Rumunsko)) až (i) (Další společnosti) jsou přečíslovány na odstavce (a) (Solek Project Alpha SRL (Rumunsko)) až (h) (Další společnosti).
3. Oddíl B, prvek B.12 části SHRNUTÍ se mění tak, že poslední odstavec nově zní takto:

Od data posledního auditovaného finančního výkazu nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta nebo Skupiny Emitenta ani k významným změnám finanční nebo obchodní situace Emitenta s výjimkou prodeje společnosti Parque Solar Cuz Cuz SPA ze Skupiny Emitenta společnosti Fondo de Inversion Privado AD Capital Tralka Energias Renovables spočívajícího v (i) prodeji akcií společnosti Parque Solar Cuz Cuz SPA za cenu přibližně 81 tisíc USD, (ii) převodu pohledávky společnosti Solek Chile Holding SPA ve výši přibližně 2 mil. USD za společností Parque Solar Cuz Cuz SPA za cenu přibližně 2 mil. USD a (iii) převzetí dluhu společnosti Parque Solar Cuz Cuz SPA vůči generálnímu zhotoviteli elektrárny Cuz Cuz ve výši přibližně 1,4 mil. USD.

4. *Oddíl B, prvek B.13 části SHRNUŤÍ se mění tak, že nově zní takto:*

Od data posledního auditovaného finančního výkazu nedošlo k žádné události specifické pro Emitenta nebo Skupinu Emitenta, která by měla nebo mohla mít podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta nebo Skupiny Emitenta s výjimkou prodeje společnosti Parque Solar Cuz Cuz SPA společnosti Fondo de Inversion Privado AD Capital Tralka Energias Renovables spočívajícího v (i) prodeji akcií společnosti Parque Solar Cuz Cuz SPA za cenu přibližně 81 tisíc USD, (ii) převodu pohledávky společnosti Solek Chile Holding SPA za společností Parque Solar Cuz Cuz SPA ve výši přibližně 2 mil. USD na společnost Fondo de Inversion Privado AD Capital Tralka Energias Renovables za cenu přibližně 2 mil. USD a (iii) převzetí dluhu společnosti Parque Solar Cuz Cuz SPA vůči generálnímu zhotoviteli elektrárny Cuz Cuz ve výši přibližně 1,4 mil. USD.

5. *Oddíl B, prvek B.15 části SHRNUŤÍ se mění tak, že nově zní takto:*

Emitent má v obchodním rejstříku uvedeno jako předmět podnikání výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Emitent je holdingovou společností a sám nevykonává významnou podnikatelskou činnost. Hlavní činnosti Skupiny Emitenta jsou výroba a prodej elektřiny z energie slunečního záření a development solárních elektráren. Výroba a prodej elektřiny z energie slunečního záření je provozována prostřednictvím dceřiných společností Emitenta v Rumunsku a České republice, development solárních elektráren je v současné době provozován prostřednictvím dceřiných společností Emitenta v Chile.

Elektrárny dceřiných společností mají celkovou instalovanou kapacitou přibližně 8,58 MW a prodávají elektřinu, popřípadě přidělené zelené certifikáty, v rámci regulovaných, popřípadě subvencovaných režimů.

6. *Oddíl D, prvek D.2 části SHRNUŤÍ se mění tak, že šestý bod pod nadpisem Provozní rizika se vymazává.*

RIZIKOVÉ FAKTORY

1. Článek 1.1 (a) části RIZIKOVÉ FAKTORY se mění tak, že osmý odstavec nově zní takto:

K datu 1. 9. 2017 neneviduje Emitent ani jeho dceřiné společnosti žádné pohledávky po splatnosti více než 30 dní.

2. Článek 1.1 (a) části RIZIKOVÉ FAKTORY se upravuje tak, že přehled Vykupujících včetně neuhrazených pohledávek k 31. 12. 2016 nově zní takto:

Společnost ze Skupiny Emitenta	Vykupující entity	Neuhrazená pohledávka k 31.12.2016 (v tisících měny pohledávky)	Měna
Solek I s.r.o.	Energie ČS, a.s.	1	CZK
Solek I s.r.o.	OTE, a.s.	25	CZK
Solek II s.r.o.	Energie ČS, a.s.	0	CZK
Solek II s.r.o.	OTE, a.s.	7	CZK
Solek II s.r.o.	Jediný akcionář Emitenta	6	CZK
Solek IV s.r.o.	OTE, a.s.	11	CZK
Solek Project Alpha SRL	CEZ Vanzare S.A.	0	RON
Solek Project Alpha SRL	CIGA ENERGY S.A.	17	RON
Solek Project Gamma SA	CEZ Vanzare S.A.	0	RON
Solek Project Gamma SA	CIGA ENERGY S.A.	6	RON
Solek Project Tau SA	CEZ Vanzare S.A.	0	RON
Solek Project Tau SA	CIGA ENERGY S.A.	8	RON
Solek Project Txi SA	CEZ Vanzare S.A.	0	RON
Solek Project Txi SA	CIGA ENERGY S.A.	4	RON
Parque Solar Cuz Cuz SPA ¹	CDEC ²	0	CLP

3. Článek 1.1 (b) části RIZIKOVÉ FAKTORY se upravuje tak, že tabulka přijatých půjček a úvěrů od osob mimo Skupinu Emitenta a vydaných dluhových cenných papírů nově zní takto:

Společnost	Věřitel	Měna	Výše (v tis. měny zadluženosti) k datu Prvního dodatku k prospektu	Uroková sazba	Splatnost	Zůstatek bez úroků k datu Prospektu (v tis. měny zadluženosti)	Zůstatek bez úroků k 31.7.2017 (v tis. měny zadluženosti)
Emitent	Vlastníci dluhopisů	CZK	4 500	8 % p.a.	31.12.2020	1 000	4 500

¹ Společnost Parque Solar Cuz Cuz SPA byla dne 9. srpna 2017 prodána mimo Skupinu Emitenta.

² Jedná se o systém operátora trhu, který páruje nabídku elektřiny s poptávkou. V rámci tohoto systému poptávají elektřinu následující společnosti: ENEL GENERACION CHILE S.A., AES GENER S.A., ENORCHILE S.A., THERMOELÉCTRICA COLMITO S.A., MONTE REDONDO, EMELDA, CONEJO_SOLAR SPA, PEHUENCHE S.A., TECNORED DESARROLLO TECNOLÓGICO S.A., JAVIERA, PETROPOWER OIL & GAS, EMPRESA ELECTRICA PANGUIPULLI S.A., KDM_ENERGIA S.A., ARRAYAN_EOLICO, PARQUE EÓLICO TAL TAL S.A., ELECTRICA CENIZAS S.A., LUZ_DEL_NORTE, BESALCO S.A., GAS SUR, ALMEYDA, EL_MORADO, NUEVA ENERGIA S.A., HIDROPROVIDENCIA S.A., PV_SALVADOR SPA, ESTANCILLA SPA, KALTEMP, TRANSELEC S.A., DUKE ENERGY INTERNATIONAL DUQUECO SPA, HIDROLIRCA, CABO_LEONES, AGUAS DEL MELADO SPA, ACCIONA_ENERGIA S.A., DUKE ENERGY, PACIFIC HYDRO PTY LTD, CAPULLO STS, EL CANELO, POTENCIA, CARDONES SA, GENERHOM, HIDROELÉCTRICA MALLARAUCA, PUNTA_PALMERAS, PEHUI, MARIA_ELENA SOLAR POWER PLANT.

Společnost	Věřitel	Měna	Výše (v tis. měny zadluženosti) k datu Prvního dodatku k prospektu	Úroková sazba	Splatnost	Zůstatek bez úroků k datu Prospektu (v tis. měny zadluženosti)	Zůstatek bez úroků k 31.7.2017 (v tis. měny zadluženosti)
Emitent	Vlastníci dluhopisů	CZK	7 500	9 % p.a.	31.12.2023	6 500	7 500
Emitent	Vlastníci dluhopisů	CZK	7 450	10 % p.a.	31.12.2024	7 450	6 950
Emitent	Vlastníci dluhopisů	CZK	115 999	12,5 % p.a.	31.12.2027	115 999	112 499
Emitent	Fyzická osoba č. 1	USD	200	8,0 % p.a.	31.10.2017	200	200
Emitent	Fyzická osoba č. 1	EUR	200	12,0 % p.a.	30.4.2017 ³	200	150
Emitent	Fyzická osoba č. 1	EUR	164	8,0 % p.a.	30.6.2017 ⁴	164	164
Emitent	Fyzická osoba č. 1	USD	400	15 % p.a.	31.12.2017	400	400
Emitent	Fyzická osoba č. 2	CZK	1 000	10 % p.a.	16.6.2017 ⁵	1 000	1 000
SOLEK CHILE HOLDING, s.r.o.	Fyzická osoba č. 3	CZK	10 000	8,0 % p.a.	13.8.2017 ⁶	10 000	10 000
SOLEK CHILE HOLDING, s.r.o.	Vlastníci dluhopisů	CZK	7 100	6,5 % p.a.	20.6.2021	7 100	9 000
SOLEK HOLDING CHILE II. s.r.o.	Vlastníci dluhopisů	CZK	6 500	5,5 % p.a.	5.9.2019	2 200	6 500
SOLEK RENEW A BLES s.r.o.	UniCredit Leasing CZ a.s.	CZK	2 384	2,3 % p.a.	23.2.2021	2 005	1 735
SOLEK I s.r.o.	Sberbank CZ, a.s.	CZK	1 800	3,07 % p.a.	20.10.2025	1 224	1 129
SOLEK II s.r.o.	Sberbank CZ, a.s.	CZK	1 000	3,02 % p.a.	20.10.2025	680	627
Solek Alpha SRL	Garanti Bank	EUR	950	Euribor 6m + 6,5 % p.a.	1.12.2021	640	599
Solek Txi SA	Garanti Bank	EUR	1 807	Euribor 6m + 6,5 % p.a.	1.3.2023	1 351	1 280
Solek Gamma SA	OTP Bank	EUR	1 835	5,19 % p.a.	27.5.2024	1 340	1 252
Solek Tau SA	OTP Bank	EUR	1 891	5,19 % p.a.	27.5.2024	1 388	1 298
Green Power finance LTD	Třetí strana č. 1	USD	907	1,8 % p.a.	15.11.2020	907	902
Emitent	Třetí strana č. 2	CZK	300	12 % p.a.	12.11.2027	300	300

³ Splatnost tohoto úvěru byla po datu Prospektu prodloužena na 31. 10. 2017.

⁴ Splatnost tohoto úvěru byla po datu Prospektu prodloužena na 31. 10. 2017.

⁵ Splatnost tohoto úvěru byla po datu Prospektu prodloužena na 31. 12. 2017.

⁶ Splatnost tohoto úvěru byla po datu Prospektu prodloužena na 31. 12. 2017.

4. Článek 1.1 (b) části RIZIKOVÉ FAKTORY se upravuje tak, že tabulka likvidních prostředků a krátkodobých závazků společnosti Skupiny Emitenta provozujících solární elektrárny k 31. 12. 2016 nově zní takto:

Společnost	Peníze	Peníze a krátkodobé pohledávky	Oběžná aktiva	Krátkodobé závazky
Parque Solar Cuz Cuz SPA (v tis. CLP) ⁷	6 235	6 235	6 235	3 173 163
Solek Alpha SRL (tis. RON)	101	134	134	681
Solek Txi SA (tis. RON)	150	209	209	124
Solek Gamma SA (tis. RON)	514	560	560	6 755
Solek Tau SA (tis. RON)	497	527	527	5 743
SOLEK I s.r.o. (v tis. CZK)	104	152	152	376
SOLEK II s.r.o. (v tis. CZK)	70	183	183	172
SOLEK IV s.r.o. (v tis. CZK)	15	33	33	220

5. Článek 1.1 (d) části RIZIKOVÉ FAKTORY se upravuje tak, že čtvrtý odstavec se vymazává.
6. Článek 1.1 (d) části RIZIKOVÉ FAKTORY se upravuje tak, že tabulka materiálních aktiv Skupiny Emitenta denominovaných v jiné měně než CZK k 31. 12. 2016 nově zní takto:

Společnost	Druh	Popis	Částka (v tis. měny aktiva) k 31.12.2016	Měna
Solek Alpha SRL	Dlouhodobý majetek, netto	Pozemek, solární elektrárna	6 169	RON
Solek Gamma SA	Dlouhodobý majetek, netto	Pozemek, solární elektrárna	8 361	RON
Solek Tau SA	Dlouhodobý majetek, netto	Pozemek, solární elektrárna	8 801	RON
Solek Txi SA	Dlouhodobý majetek, netto	Pozemek, solární elektrárna	10 197	RON
Solek Gamma SA	Peněžní ekvivalenty	Bankovní účty	86	EUR
Solek Tau SA	Peněžní ekvivalenty	Bankovní účty	81	EUR
Parque Solar Cuz Cuz SPA ⁸	Dlouhodobý majetek, netto	Pozemek, solární elektrárna	3 141 800	CLP

⁷ Společnost Parque Solar Cuz Cuz SPA byla dne 9. srpna 2017 prodána mimo Skupinu Emitenta.

⁸ Společnost Parque Solar Cuz Cuz SPA byla dne 9. srpna 2017 prodána mimo Skupinu Emitenta.

7. Článek 1.1 (d) části RIZIKOVÉ FAKTORY se upravuje tak, že tabulka materiálních závazků Skupiny Emitenta denominovaných v jiné měně než CZK k 31. 12. 2016 nově zní takto:

Společnost	Druh	Popis	Splatnost	Částka (v tisících měny zadluženosti)	Měna
Emitent	Půjčka	Fyzická osoba č. 1	31.10.2017	200	USD
Emitent	Půjčka	Fyzická osoba č. 1	30.04.2017	200	EUR
Emitent	Půjčka	Fyzická osoba č. 1	30.06.2017	164	EUR
Emitent	Půjčka	Fyzická osoba č. 1	31.12.2017	400	USD
Solek Alpha SRL	Finanční leasing	Garanti Bank	01.12.2021	625	EUR
Solek Taxi SA	Finanční leasing	Garanti Bank	01.03.2023	1 351	EUR
Solek Gamma SA	Bankovní úvěr	OTP Bank	27.05.2024	1 340	EUR
Solek Tau SA	Bankovní úvěr	OTP Bank	27.05.2024	1 388	EUR
Green Power Finance Ltd	Půjčka	Třetí strana č. 1	15.11.2020	907	USD
Parque Solar Cuz Cuz SPA ⁹	Závazek z obchodního styku	PV Power SpA	Bez určení splatnosti	2 700	USD

8. Článek 1.1 (j) části RIZIKOVÉ FAKTORY se upravuje tak, že přehled Developmentu projektů a Akvizice projektů, na které Emitent hodlá použít prostředky získané z Emise dluhopisů, zní následovně:

Jméno projektu	Předpokládaná instalovaná kapacita v MW	Předpokládané dokončení přípravy ke stavbě	Předpokládané zahájení stavby	Akvizice projektu/ Development projektu
Santa Laura ¹⁰	3	3. čtvrtletí 2017	3. čtvrtletí 2017	Development projektu
Amparo del Sol	3	3. čtvrtletí 2017	3. čtvrtletí 2017	Development projektu
Gozalina Power	7	4. čtvrtletí 2017	2. čtvrtletí 2018	Development projektu
Santa Amelia Power	7	1. čtvrtletí 2018	1. čtvrtletí 2018	Development projektu
Trichahue Sol	9	3. čtvrtletí 2017	2. čtvrtletí 2018	Akvizice projektu
San Vicente Power	6,5	1. čtvrtletí 2018	2. čtvrtletí 2018	Akvizice projektu
Catemu	3	2. čtvrtletí 2018	4. čtvrtletí 2018	Development projektu
Peralillo	3	2. čtvrtletí 2018	4. čtvrtletí 2018	Development projektu
El Manzano	3	2. čtvrtletí 2018	4. čtvrtletí 2018	Akvizice projektu
Central Rapel	9	3. čtvrtletí 2018	1. čtvrtletí 2019	Development projektu
Malaquita Solar	9	3. čtvrtletí 2018	1. čtvrtletí 2019	Development projektu
Curicó Solar	6,5	4. čtvrtletí 2018	2. čtvrtletí 2019	Development projektu

⁹ Společnost Parque Solar Cuz Cuz SPA byla dne 9. srpna 2017 prodána mimo Skupinu Emitenta.

¹⁰ Projekt Santa Laura je nově označení pro projekt, který byl v Prospektu označován jako projekt La Fortuna.

9. Článek 1.2 (e) části RIZIKOVÉ FAKTORY se upravuje tak, že se na konec prvního odstavce vkládá:

Emitent k datu Prvního dodatku prospektu jako další vývoj řízení očekává výslech formou dožádání do České republiky.

10. Článek 1.2 (e) části RIZIKOVÉ FAKTORY se upravuje tak, že druhý odstavec nově zní:

Emitentovi byla dále dne 30. listopadu 2016 Zemským soudem v Tübingenu doručena žaloba o zaplacení částky ve výši cca 130 000 euro. Emitent ve sporu figuroval jako ručitel svého předního dodavatele technologií, společnosti PV POWER s.r.o. Předmětem tohoto sporu byla dodávka invertorů pro rumunskou elektrárnu vlastněnou dceřinou společností Emitenta Solek Project Gamma SA, kterou provedla společnost AEI Power GmbH. Emitent tomuto dodavateli vystavil záruku na zaplacení kupní ceny za dodané invertory. Dodaná zařízení se později ukázala jako silně poruchová a jejich dodavatel zároveň ukončil činnost celé své invertorové divize. Následně vedl PV POWER s.r.o. a AEI Power GmbH spor, přičemž PV POWER s.r.o., na straně jedné, požadoval po AEI Power GmbH plnění ze záruky na invertory, a AEI Power GmbH, na straně druhé, požadoval doplacení kupní ceny za dodané invertory. Řízení bylo ukončeno tím, že se strany dohodly na narovnání, kdy PV POWER s.r.o. zaplatilo AEI Power GmbH částku ve výši přibližně 65 789 euro.

11. Článek 1.3 (n) části RIZIKOVÉ FAKTORY se upravuje tak, že přehled pojistných smluv nově zní takto:

Společnost ze Skupiny Emitenta	Pojišťovna	Druh pojištění	Roční pojistné v Kč	Délka trvání smlouvy
Solek I s.r.o.	Allianz pojišťovna a.s.	Pojištění podnikatelů	3 645	Obnovuje se jednou ročně
Solek II s.r.o.	Allianz pojišťovna a.s.	Pojištění podnikatelů	1 590	Obnovuje se jednou ročně
Solek IV s.r.o.	Allianz pojišťovna a.s.	Pojištění podnikatelů	1 808	Obnovuje se jednou ročně
Solek Project Alpha SRL	Allianz Tiriac Asigurati S.A.	Pojištění majetku	101 000	Obnovuje se jednou ročně
Solek Project Alpha SRL	Allianz Tiriac Asigurati S.A.	Pojištění odpovědnosti	12 150	Obnovuje se jednou ročně
Solek Project Gamma SA	Collonade Insurance S.A.	Pojištění majetku	290 000	Obnovuje se jednou ročně
Solek Project Gamma SA	Collonade Insurance S.A.	Pojištění odpovědnosti	24 000	Obnovuje se jednou ročně
Solek Project Tau SA	Collonade Insurance S.A.	Pojištění majetku	292 000	Obnovuje se jednou ročně
Solek Project Tau SA	Collonade Insurance S.A.	Pojištění odpovědnosti	24 000	Obnovuje se jednou ročně
Solek Project Txi SA	Allianz Tiriac Asigurati S.A.	Pojištění majetku	192 000	Obnovuje se jednou ročně
Solek Project Txi SA	Allianz Tiriac Asigurati S.A.	Pojištění odpovědnosti	12 825	Obnovuje se jednou ročně

DŮVODY NABÍDKY A POUŽITÍ VÝNOSŮ

1. Tabulka uvedená v odstavci (a) části DŮVODY NABÍDKY A POUŽITÍ VÝNOSŮ nově zní takto:

Jméno projektu	Předpokládaná instalovaná kapacita v MW	Předpokládané dokončení přípravy ke stavbě	Předpokládané zahájení stavby	Akvizice projektu/ Development projektu
Santa Laura ¹¹	3	3. čtvrtletí 2017	3. čtvrtletí 2017	Development projektu
Amparo del Sol	3	3. čtvrtletí 2017	3. čtvrtletí 2017	Development projektu
Gozalina Power	7	4. čtvrtletí 2017	2. čtvrtletí 2018	Development projektu
Santa Amelia Power	7	1. čtvrtletí 2018	1. čtvrtletí 2018	Development projektu
Tricahue Sol	9	3. čtvrtletí 2017	2. čtvrtletí 2018	Akvizice projektu
San Vicente Power	6,5	1. čtvrtletí 2018	2. čtvrtletí 2018	Akvizice projektu
Catemu	3	2. čtvrtletí 2018	4. čtvrtletí 2018	Development projektu
Peralillo	3	2. čtvrtletí 2018	4. čtvrtletí 2018	Development projektu
El Manzano	3	2. čtvrtletí 2018	4. čtvrtletí 2018	Akvizice projektu
Central Rapel	9	3. čtvrtletí 2018	1. čtvrtletí 2019	Development projektu
Malaquita Solar	9	3. čtvrtletí 2018	1. čtvrtletí 2019	Development projektu
Curicó Solar	6,5	4. čtvrtletí 2018	2. čtvrtletí 2019	Development projektu

2. Část DŮVODY NABÍDKY A POUŽITÍ VÝNOSŮ se upravuje tak, že její třetí odstavec nově zní takto:

Předpokládaná výše investice u výše uvedených Akvizic projektů a Developmentu projektů je 1,05 mil. USD na každý 1 MW instalované kapacity. Emitent již vynaložil investice u dvou projektů, a to u projektu Santa Laura¹² nájemné pozemku za rok 2017 přibližně ve výši 28 000 USD a náklady na development projektu, k datu Prvního dodatku prospektu ve výši přibližně 160 000 USD a u projektu Amparo del Sol nájemné pozemku za 1. pololetí roku 2017 ve výši přibližně 12 000 USD a náklady na development, k datu Prvního dodatku prospektu ve výši přibližně 160 000 USD. Náklady na development zahrnují přípravu a vyřízení povolení pro stavbu a připojení elektrárny, právní služby a manažerské poplatky. Řídící orgány Emitenta se pevně nezavázaly k žádným budoucím investicím.

¹¹ Projekt Santa Laura je nové označení pro projekt, který byl v Prospektu označován jako projekt La Fortuna.

¹² Projekt Santa Laura je nové označení pro projekt, který byl v Prospektu označován jako projekt La Fortuna.

INFORMACE O EMITENTOVI

1. Článek 2.5 části *INFORMACE O EMITENTOVI* se mění tak, že tabulka přijatých úvěrů a vydaných dluhových cenných papírů Emitenta nově zní takto:

Věřitel	Měna	Výše (v tis. měny zadluženosti)	Úroková sazba	Splatnost	Zůstatek bez úroků k datu Prospektu (v tis. měny zadluženosti)	Zůstatek bez úroků k 31.7.2017 (v tis. měny zadluženosti)
Vlastníci dluhopisů	CZK	1 000	8 % p.a.	31.12.2020	1 000	4 500
Vlastníci dluhopisů	CZK	7 500	9 % p.a.	31.12.2023	6 500	7 500
Vlastníci dluhopisů	CZK	7 450	10 % p.a.	31.12.2024	7 450	6 950
Vlastníci dluhopisů	CZK	115 999	12,5 % p.a.	31.12.2027	115 999	112 499
Fyzická osoba č. 1	USD	200	8,0 % p.a.	31.10.2017	200	200
Fyzická osoba č. 1	EUR	200	12,0 % p.a.	31.10.2017 ¹³	200	150
Fyzická osoba č. 1	EUR	164	8,0 % p.a.	31.10.2017 ¹⁴	164	164
Fyzická osoba č. 1	USD	400	15 % p.a.	31.12.2017	400	400
Fyzická osoba č. 2	CZK	1 000	10 % p.a.	16.6.2017 ¹⁵	1 000	1 000
Třetí strana č. 2	CZK	300	12 % p.a.	12.11.2027	300	300

2. Článek 3 části *INFORMACE O EMITENTOVI* se mění tak, že šestý odstavec nově zní takto:

Solární elektrárny dceřiných společností Emitenta v Rumunsku a České republice mají celkovou instalovanou kapacitou přibližně 8,58 MW a prodávají elektřinu, popřípadě přidělené zelené certifikáty, v rámci regulovaných, popřípadě subvencovaných režimů.

3. Článek 3 části *INFORMACE O EMITENTOVI* se mění tak, že devátý odstavec nově zní takto:

Dceřiné společnosti Emitenta v Rumunsku a České republice, které provozují výrobní elektřiny z energie slunečního záření, tedy k datu Prvního dodatku prospektu Solek Project Alpha SRL, Solek Project Txi SA, Solek Project Gamma SA, Solek Project Tau SA, Solek I s.r.o., Solek II s.r.o. a Solek IV s.r.o., jsou účelově založenými společnostmi bez vlastních zaměstnanců, a proto jim Emitent poskytuje poradenství související se smluvní agendou, jednání s regulátorem a smluvními protistranami, účetnictvím a ostatními činnostmi souvisejícími s výrobou a prodejem elektřiny.

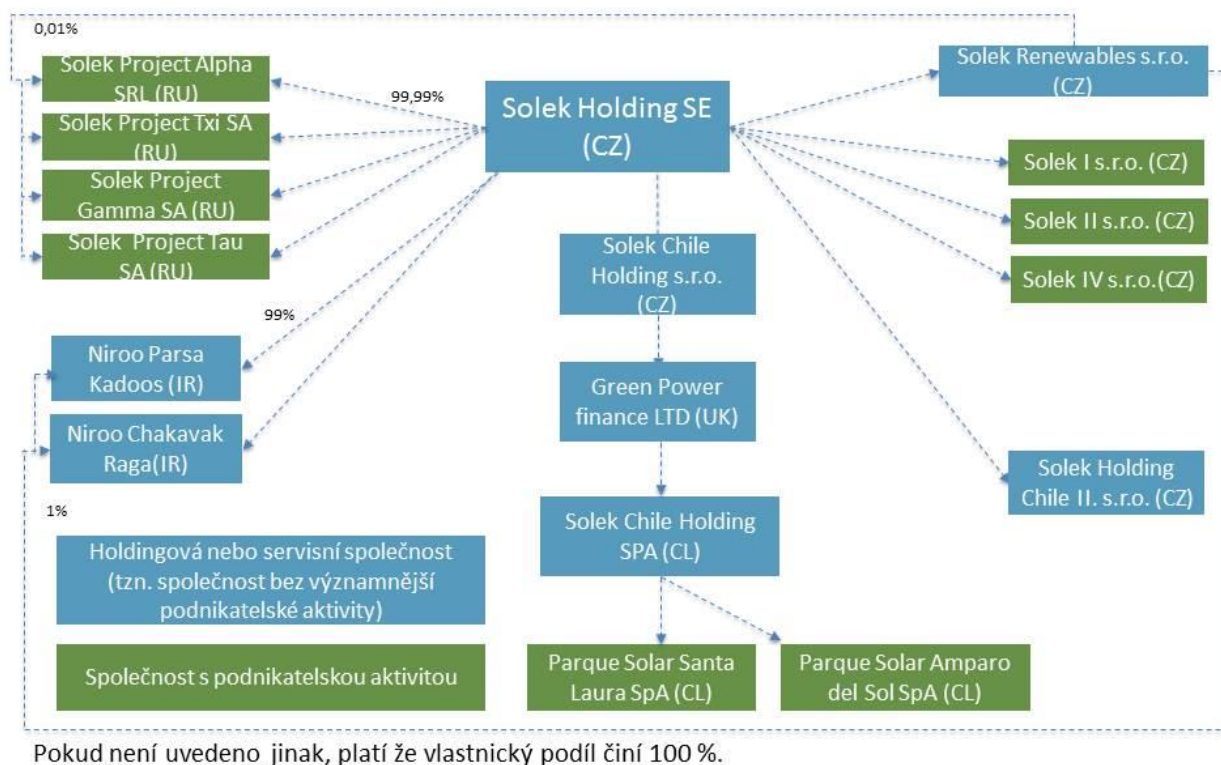
¹³ Splatnost tohoto úvěru byla prodloužena na 31. 10. 2017.

¹⁴ Splatnost tohoto úvěru byla prodloužena na 31. 10. 2017.

¹⁵ Splatnost tohoto úvěru byla prodloužena na 31. 12. 2017.

4. Článek 4.1 části INFORMACE O EMITENTOVI se mění tak, že je vyjmut diagram Skupiny Emitenta a je vložen následující diagram:

Skupina Emitenta – stav k datu Prvního dodatku prospektu



5. Článek 4.1 části INFORMACE O EMITENTOVI se mění tak, že poslední odstavec nově zní takto:

V oblasti výroby elektřiny z energie slunečního záření Skupina Emitenta působí prostřednictvím společností Solek Project Alpha SRL, Solek Project Txi SA, Solek Project Gamma SA a Solek Project Tau SA v Rumunsku a společností Solek I s.r.o., Solek II s.r.o. a Solek IV s.r.o. v České republice.

6. Článek 4.3 části INFORMACE O EMITENTOVI se mění tak, že odstavec (a) (Parque Solar Cuz Cuz) a odstavec (m) (GREEN POWER INVESTMENTS LIMITED) se vymazávají a odstavce (b) (Solek Project Alpha SRL) až (q) (Niroo Chakavak Raga) jsou přechíslovány na odstavce (a) (Solek Project Alpha SRL) až (o) (Niroo Chakavak Raga).
7. Článek 4.3 části INFORMACE O EMITENTOVI se mění tak, že první tabulka uvedená v odstavci (i) (dříve odstavci (j)) nově zní takto:

Název elektrárny	Santa Laura ¹⁶
Název a sídlo společnosti	SOLEK CHILE HOLDING, s.r.o., se sídlem Spálená 92/21, Nové Město, 110 00 Praha 1
Předpokládaná instalovaná kapacita (MW)	3,0
Vlastnictví pozemku	Osoba mimo Skupinu Emitenta
Titul k užívání pozemku	Nájem

¹⁶ Elektrárna Santa Laura je nové označení pro elektrárnu, která je v Prospektu označována jako elektrárna La Fortuna.

Skutečně využívaný pozemek (hektary)	10
Celkové nájemné (USD/rok)	25 000
Nájemné (USD/hektar/rok)	2 500
Přenosové napětí (kV)	23
Povolení k připojení uděleno	Ano

8. Článek 4.3 části *INFORMACE O EMITENTOVI* se mění tak, že poslední tři věty (i) (dříve odstavce (j)) nově zní takto:

Projekty Santa Laura a Amparo del Sol se nyní nacházejí v pokročilé fázi developmentu. Oba projekty mají vystavena povolení k připojení do sítě a momentálně očekávají schválení povolení ze strany chilského Ministerstva životního prostředí potvrzující absenci dopadu výstavby na životní prostředí. Emitent předpokládá, že oba projekty budou ve stavu plné připravenosti k zahájení výstavby v druhé polovině roku 2017.

9. Článek 4.3 části *INFORMACE O EMITENTOVI* se mění tak, že se za odstavec (o) (*Niroo Chakavak Raga*) (dříve odstavec (q)) vkládá odstavec (p) (*Parque Solar Santa Laura SpA*), který zní:

Emitent nepřímo vlastní obchodní podíl ve výši 100 % v obchodní společnosti Parque Solar Santa Laura SpA, se sídlem Av. Presidente Kennedy 5600, Office 601, Vitacura, Santiago, Chile (**Parque Solar Santa Laura**). Parque Solar Santa Laura zatím nemá vlastní významnější podnikatelskou činnost.

10. Článek 4.3 části *INFORMACE O EMITENTOVI* se mění tak, že se za nově vložený odstavec (p) (*Parque Solar Santa Laura SpA*) vkládá odstavec (q) (*Parque Solar Amparo del Sol SpA*), který zní:

Emitent nepřímo vlastní obchodní podíl ve výši 100 % v obchodní společnosti Parque Solar Amparo del Sol SpA, se sídlem Av. Presidente Kennedy 5600, Office 601, Vitacura, Santiago, Chile (**Parque Solar Amparo del Sol**). Parque Solar Amparo del Sol zatím nemá vlastní významnější podnikatelskou činnost.

11. Článek 4.4 části *INFORMACE O EMITENTOVI* se mění tak, že předposlední odstavec zní následovně:

Dceřiné společnosti Emitenta, Solek Project Alpha, Solek Project Txi, Solek Project Gamma, Solek Project Tau, Solek I, Solek II a Solek IV generují stálý příjem z dlouhodobých smluv o prodeji elektřiny, popřípadě zelených certifikátů.

12. Článek 5 části *INFORMACE O EMITENTOVI* se mění tak, že první odstavec zní následovně:

Emitent je k datu vyhotovení Prvního dodatku k prospektu aktivní v segmentu výroby a prodeje elektřiny z energie slunečního záření v Rumunsku a České republice. V současné době Emitent potenciálně uvažuje o Developmentu projektů či Akvizicích projektů i v jiných zemích než v Chile, např. v Íránu, kde již založil dvě společnosti, které by v budoucnu mohl využít pro expanzi na tento trh, nebo v Argentině.

13. Článek 5.1 části *INFORMACE O EMITENTOVI* se mění tak, že zní následovně:

Emitent se v Chile především zaměřuje na Akvizice projektů a Development projektů, které se nacházejí ve IV., V. a VI. regionu a splňují požadavky pro prodej elektřiny v Režimu stabilizovaných

cen, který je popsán v bodě 5.1.3 (Výroba elektřiny z energie slunečního záření a režim stabilizovaných cen) níže.

14. Článek 5.1.4 části *INFORMACE O EMITENTOVI* se mění tak, že se jeho poslední věta vymazává.

15. Článek 6 části *INFORMACE O EMITENTOVI* se mění tak, že osmá věta odstavce (c) nově zní takto:

V souladu s příslušnou regulací se pro výpočet ceny elektřiny používá stabilizovaná cena nejbližšího kmenového uzlu. Tabulka 1-1 a Tabulka 1-2 ukazují projektované stabilizované ceny pro Nižší případ a Vyšší případ v uzlech zájmu Emitenta, tedy uzlech, za jejichž ceny by měly prodávat elektřinu i solární elektrárny, které Emitent hodlá potenciálně nabýt (**Uzly zájmu Emitenta**).

16. Článek 8 části *INFORMACE O EMITENTOVI* se mění tak, že přehled významných smluv, které se týkají financování Emitenta, nově zní takto:

Věřitel	Měna	Výše (v tis. měny zadluženosti)	Úroková sazba	Splatnost	Zůstatek bez úroků k datu Prospektu (v tis. měny zadluženosti)	Zůstatek bez úroků k 31.7.2017 (v tis. měny zadluženosti)
Vlastníci dluhopisů	CZK	4 500	8 % p.a.	31.12.2020	1 000	4 500
Vlastníci dluhopisů	CZK	6 500	9 % p.a.	31.12.2023	6 500	7 500
Vlastníci dluhopisů	CZK	7 450	10 % p.a.	31.12.2024	7 450	6 950
Vlastníci dluhopisů	CZK	115 999	12,5 % p.a.	31.12.2027	115 999	112 499
Fyzická osoba č. 1	USD	200	8,0 % p.a.	31.10.2017	200	200
Fyzická osoba č. 1	EUR	200	12,0 % p.a.	30.4.2017 ¹⁷	200	150
Fyzická osoba č. 1	EUR	164	8,0 % p.a.	30.6.2017 ¹⁸	164	164
Fyzická osoba č. 1	USD	400	15 % p.a.	31.12.2017	400	400
Fyzická osoba č. 2	CZK	1 000	10 % p.a.	16.6.2017 ¹⁹	1 000	1 000
Třetí strana č. 2	CZK	300	12 % p.a.	12.11.2027	300	300

17. Článek 10 části *INFORMACE O EMITENTOVI* se mění tak, že poslední odstavec zní následovně:

Od data posledního auditovaného finančního výkazu nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta nebo Skupiny Emitenta ani k významným změnám finanční nebo obchodní situace Emitenta kromě prodeje společnosti Parque Solar Cuz Cuz SPA ze Skupiny Emitenta společnosti Fondo de Inversion Privado AD Capital Tralka Energias Renovables spočívajícího v (i) prodeji akcií společnosti Parque Solar Cuz Cuz SPA za cenu přibližně 81 tisíc USD, (ii) převodu pohledávky společnosti Solek Chile Holding SPA ve výši přibližně 2 mil. USD za společností Parque Solar Cuz Cuz SPA za cenu přibližně 2 mil. USD a (iii) převzetí dluhu společnosti Parque Solar Cuz Cuz SPA vůči generálnímu zhotoviteli elektrárny Cuz Cuz ve výši přibližně 1,4 mil. USD.

¹⁷ Splatnost tohoto úvěru byla prodloužena na 31. 10. 2017.

¹⁸ Splatnost tohoto úvěru byla prodloužena na 31. 10. 2017.

¹⁹ Splatnost tohoto úvěru byla prodloužena na 31. 12. 2017.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. Článek 4 části VŠEOBECNÉ INFORMACE se mění tak, že zní nově takto:

Ke konci roku 2016 byla úspěšně dokončena výstavba elektrárny Cuz Cuz s investičními náklady přibližně 4,6 mil. USD.

Dne 9. srpna 2017 uzavřela společnost Solek Chile Holding SPA smlouvu o převodu akcií vydaných společností Parque Solar Cuz Cuz SPA a o postoupení pohledávky se společností Fondo de Inversion Privado AD Capital Tralka Energias Renovables. Na základě této smlouvy bylo, mimo jiné, prodáno 702 759 kusů akcií vydaných společností Parque Solar Cuz Cuz SPA tvořících 100 % základního kapitálu této společnosti za kupní cenu přibližně 81 tisíc USD s tím, že tato cena se dále může měnit po úplném převzetí společnosti Parque Solar Cuz Cuz SPA kupujícími. Dále byla na základě této smlouvy postoupena akcionářská půjčka poskytnutá společností Solek Chile Holding SPA společnosti Parque Solar Cuz Cuz SPA v nominální hodnotě přibližně 2 mil. USD za přibližně 2 mil. USD a došlo k převzetí dluhu společnosti Parque Solar Cuz Cuz SPA vůči generálnímu zhotoviteli elektrárny Cuz Cuz ve výši přibližně 1,4 mil. USD (souhrnně **Prodej Cuz Cuz**).

V období od poslední auditované účetní závěrky Emitenta do dne vyhotovení tohoto Prvního dodatku k prospektu nedošlo k žádné podstatné negativní změně vyhlídek Emitenta nebo Skupiny Emitenta a s výjimkou Prodeje Cuz Cuz ani k významným změnám finanční nebo obchodní situace Emitenta nebo Skupiny Emitenta, které by byly v souvislosti s Emisí nebo nabídkou Dluhopisů podstatné.

Za období pokryté historickými finančními údaji uvedenými v tomto Prospektu ani od data poslední auditované účetní závěrky do data Prvního dodatku prospektu nedošlo s výjimkou Prodeje Cuz Cuz k žádné události specifické pro Emitenta nebo Skupinu Emitenta, která by měla nebo mohla mít podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta.

2. Článek 7 části VŠEOBECNÉ INFORMACE se mění tak, že se na konec prvního odstavce vkládá věta:

Emitent k datu Prvního dodatku prospektu jako další vývoj řízení očekává výslech formou dožádání do České republiky.

3. Článek 7 části VŠEOBECNÉ INFORMACE se mění tak, že druhý odstavec nově zní:

Emitentovi byla dále dne 30. listopadu 2016 Zemským soudem v Tübingenu doručena žaloba o zaplacení částky ve výši cca 130 000 euro. Emitent ve sporu figuroval jako ručitel svého předního dodavatele technologií, společnosti PV POWER s.r.o. Předmětem tohoto sporu byla dodávka invertorů pro rumunskou elektrárnu vlastněnou dceřinou společností Emitenta Solek Project Gamma SA, kterou provedla společnost AEI Power GmbH. Emitent tomuto dodavateli vystavil záruku na zaplacení kupní ceny za dodané invertory. Dodaná zařízení se později ukázala jako silně poruchová a jejich dodavatel zároveň ukončil činnost celé své invertorové divize. Následně vedl PV POWER s.r.o. a AEI Power GmbH spor, přičemž PV POWER s.r.o., na straně jedné, požadoval po AEI Power GmbH plnění ze záruky na invertory, a AEI Power GmbH, na straně druhé, požadoval doplacení kupní ceny za dodané invertory. Řízení bylo ukončeno tím, že se strany dohodly na narovnání, kdy PV POWER s.r.o. zaplatilo AEI Power GmbH částku ve výši přibližně 65 789 euro.