

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 Czech Services s.r.o.**, se sídlem na adrese Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 289 73 577, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 157019 vedenou Městským soudem v Praze („**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č.j. 2023/156076/CNB/650 ze dne 12.12.2023, které nabylo právní moci dne 13.12.2023 („**Základní prospekt**“).

Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem 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 shrnutí Emise dluhopisů.

Základní prospekt je pro účely veřejné nabídky platný po dobu 12 (dvanácti) měsíců od jeho schválení ČNB, tj. do dne 13.12.2024 včetně. Dojde-li nejpozději k poslednímu dni platnosti základního prospektu, tj. ke dni 13.12.2024, 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 první emise v rámci Dluhopisového programu Emitenta zřízeného v roce 2023, v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 750.000.000 CZK (sedm set padesát milionů 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, nevyplyvá-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 28.12.2023 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 Základní prospekt aktualizovat formou dodatku 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.

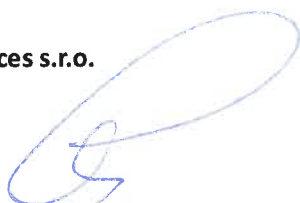
Odpovědné osoby

Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek je Emitent; tedy společnost SOLEK Czech Services s.r.o., se sídlem na adrese Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 289 73 577, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 157019 vedenou Městským soudem 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 11.01.2024

Za SOLEK Czech Services s.r.o.



Jméno: Zdeněk Sobotka

Funkce: jednatel

SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ

ODDÍL 1 - ÚVOD

1.1	Název cenných papírů: Green Construction Warranty Bond I ISIN: CZ0003558249 („ Dluhopisy “)
1.2	Emitent: 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: 315700TCKBA12O6XV023 („ Emitent “). Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle: +420 722 931 678 nebo na emailové adrese: solek@solek.com .
1.3	Ručitel: 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 („ Ručitel “). Emitenta 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: 3157001000000043551 („ 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 Základního prospektu: Základní prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB, jakožto příslušného orgánu podle Nařízení o prospektu, č.j. 2023/156076/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2023/00016/CNB/659 ze dne 12.12.2023, které nabylo právní moci dne 13.12.2023.
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 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
------------	---

	<p>sp. zn. C 157019 vedeném Městským soudem v Praze, LEI: 315700TCKBA12O6XV023, založená jako 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 („Živnostenský zákon“); 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.</p> <p>Podle zakladatelské listiny Emitenta má Emitent předmět podnikání výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, 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> <p>Emitent patří do skupiny společností („Skupina SOLEK“), v jejímž čele stojí Ručitel. Emitent v rámci Skupiny SOLEK působí především jako zhotovitel výstavbových projektů solárních elektráren, momentálně především v Chile. Výstavbu solárních elektráren provádí formou generální dodávky na klíč včetně zajištění projekčních prací, tzv. inženýringu, dodávek komponentů a výstavby (tzv. EPC smlouva), a to společně a nerozdílně se svou chilskou plně (100%) dceřinou společností Solek Chile Services SpA, RUT No. 76.411.169-9.</p> <p>Emitent hodlá finanční prostředky z emise využít k financování bankovních záruk („Bankovní záruky“), jež mají sloužit k zajištění včasného a řádného zhotovení díla fotovoltaických projektů (solárních elektráren) Emitentem, nebo jeho dceřinými společnostmi v Chile („Projekty“). Za účelem vystavování Bankovních záruk uzavřel Emitent smlouvu k úvěrovému produktu pro vystavování Bankovních záruk ze dne 26.5.2022 s Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15802, IČ: 281 98 131, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. A 59288 vedeném Městským soudem v Praze („CITIBANK“), na základě které mohou být vydány Bankovní záruky až do výše 18 milionů USD („Úvěrová smlouva CITIBANK“). Zároveň Emitent zřídil u CITIBANK bankovní účet, kam bude skládat kolaterál pro vystavování Bankovních záruk pro všechny Projekty („Účet kolaterálu“).</p> <p>Emitent má jediného společníka, kterým je Ručitel. Jediným akcionářem Ručitele je pan Zdeněk Sobotka, datum narození 26. července 1973, bytem Ke Hvězdárně 1032, Hlubočinka, 251 68 Sulice („pan Zdeněk Sobotka“). Emitent je tak nepřímo ovládán ve smyslu § 74 Zákona o obchodních korporacích Zdeňkem Sobotkou, který nepřímo vlastní 100% podíl na hlasovacích právech, resp. základním kapitálu Emitenta. Zdeněk Sobotka je zároveň klíčovým výkonným ředitelem.</p> <p>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 („Auditor“).</p>
2.2	<p>Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?</p> <p>Níže jsou uvedené základní finanční údaje z účetní závěrky Emitenta za hospodářský rok končící 31.12.2022 a 31.12.2021, a to v celých tisících Kč. Obě účetní závěrky Emitenta 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 Emitenta nebyla ověřena auditorem.</p>

Účetní závěrky Emitenta byly ověřeny Auditorem (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).

Výkaz úplného výsledku

	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

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

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

2.3 Jaká jsou hlavní rizika specifická pro Emitenta?

a) Riziko likvidity

Riziko likvidity představuje riziko krátkodobého nedostatku likvidních prostředků k úhradě splatných dluhů Emitenta. Jde zejména o riziko vyplývající z úvěrových smluv Emitenta, podle kterých je v případě porušení podmínek úvěru věřitel oprávněn vyžadovat okamžitou splatnost úvěru. Koncentrace tohoto rizika je limitována díky rozdílné splatnosti dluhů Skupiny SOLEK a portfoliu zdrojů financování Skupiny SOLEK. Emitent 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.

b) Riziko využití kolaterálu pro výplatu z bankovních záruk

Emitent jako generální dodavatel a zhotovitel Projektů odpovídá za včasné a řádné zhotovení díla fotovoltaické elektrárny, a to do doby, než dojde k tzv. podstatnému dokončení díla Projektů (tzv. Substantial Completion), což zpravidla činí přibližně 12 měsíců ode dne zahájení stavby (v případě Projektů o velikosti do 10 MWp). Pro případ, kdy by Emitent včas a řádně díla fotovoltaické elektrárny nezhotovil vystavuje vlastníkům jednotlivých projektů bankovní záruky k zajištění své smluvní odpovědnosti. Bankovní záruky plánuje Emitent financovat z finančních prostředků získaných z emise. Pokud by Emitent dílo fotovoltaické elektrárny nezhotovil řádně a včas, může vlastník Projektu čerpat bankovní záruku. V důsledku plného či částečného čerpání takové záruky dojde k adekvátnímu snížení výše kolaterálu na Účtu kolaterálu. Pokud by pak Emitent nedoplnil prostředky na Účtu kolaterálu, k čemuž je povinen, nebyl by k dispozici dostatek prostředků ke splacení Dluhopisů.

c) Měnové riziko

Měnové riziko spočívá v tom, že schopnost Emitenta plnit své závazky z Dluhopisů může být

<p>nepříznivě ovlivněna změnou měnových kurzů.</p> <p>Emitent je vystaven obecnému měnovému riziku vyplývajícímu z prodejů, nákupů a výpůjček denominovaných v jiných měnách než CZK. Transakce Emitenta mohou být denominovány v těchto cizích měnách USD, CLP, RON a EUR.</p> <p>Bankovní záruky vydané na základě Úvěrové smlouvy CITIBANK v měně USD budou sloužit k zajištění dodržení řádného postupu při zhotovování solárních elektráren ze strany Emitenta nebo jeho dceřiných společností dle jednotlivých smluv o dílo (EPC smluv). Prostředky získané z dluhopisů 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 Emitentovi expozice vůči CITIBANK, kterou Emitent 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 úpadku Emitenta</p> <p>Ke dni vyhotovení Základního prospektu eviduje Emitent 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 Emitent 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 Emitenta, 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 Emitent, jakožto zhotovitel, nebude moci vyúčtovat plánované milníky dle jednotlivých uzavřených EPC smluv. Emitent je tak v důsledku narušení dodavatelského řetězce z výše popsaných důvodů vystaven riziku, že nebude schopen dostát svým závazkům z Dluhopisů.</p>

ODDÍL 3 – KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPIŘECH

<p>3.1 Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?</p> <p>Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 10.000 CZK. Počet vydávaných Dluhopisů je 20.700 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 207.000.000 CZK). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 30.06.2025. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 7,75 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně k výročí 01.03.2025 a k datu 30.06.2025 . ISIN CZ0003558249.</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. 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. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta zajištěné ručením Ručitele a zástavním právem ve druhém</p>
--

	pořadí k pohledávkám z Účtu kolaterálu, 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 stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.																		
3.2	Kde budou cenné papíry obchodovány? 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.																		
3.3	Je za cenné papíry poskytnuta záruka? Splnění níže uvedených peněžitých dluhů Emitenta je zajištěno ručením ze strany Ručitele, a to do celkové výše ručení 750.000.000,- CZK. Zajištěnými dluhy jsou následující peněžité dluhy Emitenta: (a) dluhy Emitenta plynoucí z jeho povinnosti k financování účtu výnosů vedeného u Manažera, na který musí Emitent nejpozději 6 měsíců před každým dnem výplaty výnosů z Dluhopisů skládat prostředky odpovídající výši takové budoucí výplaty výnosů z Dluhopisů; a (b) dluhy Emitenta plynoucí z jeho povinnosti k udržování prostředků na účtech vedených u Manažera a CITIBANK (kromě účtu výnosů), na kterých musí Emitent průběžně udržovat prostředky ve výši nejméně 100% součtu nesplacených jmenovitých hodnot všech prodaných a nesplacených Dluhopisů v rámci dluhopisového programu; pokud výše těchto prostředků poklesne pod uvedenou hranici, musí Emitent doplnit prostředky na účtech tak, aby jejich výše přesahovala uvedenou hranici. Dále je splacení jmenovité hodnoty a výnosu zajištěno zřízením zástavního práva k pohledávkám z Účtu kolaterálu, a to ve druhém pořadí za zástavním právem CITIBANK. Toto zajištění je zřízeno ve prospěch vlastníků Dluhopisů na jméno agenta pro zajištění CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 079 11 084.																		
3.4	Kdo je Ručitelem cenných papírů? Ručitelem cenných papírů je společnost SOLEK HOLDING SE, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 292 02 701, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748. Předmětem podnikání a činnosti Ručitele podle stanov je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa vlastního majetku a pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor. Ručitel je holdingovou společností Skupiny SOLEK.																		
3.5	Jaké jsou hlavní finanční údaje o Ručiteli? Níže jsou uvedené základní finanční údaje z konsolidované účetní závěrky Ručitele za hospodářský rok končící 31.12.2022 a 31.12.2021, a to v celých tisících Kč. Obě konsolidované účetní závěrky Ručitele byly ověřeny Auditorem (odpovědný auditor Ing. Soňa Hoblová, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky: 2470) 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 Ručitele nebyla ověřena Auditorem. Konsolidovaný výkaz úplného výsledku <table border="1"> <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>113 220</td> <td>122 533</td> <td>- 203 413</td> <td>43 807</td> </tr> </tbody> </table> Konsolidovaný výkaz o finanční pozici <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>za rok 2022</th> <th>za rok 2021</th> <th>30.6.2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)</td> <td>6 292 265</td> <td>5 264 841</td> <td>6 955 806</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	113 220	122 533	- 203 413	43 807		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
	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															
	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
	Čisté peněžní toky z finanční činnosti	1 052 758	1 349 548	851 912
	Čisté peněžní toky z investiční činnosti	- 582 191	- 478 192	36 246
3.6	<p>Jaká jsou hlavní rizika specifická pro Ručitele?</p> <p>a) Riziko likvidity Riziko likvidity spočívá v tom, že Ručitel nebude mít k dispozici zdroje k pokrytí svých dluhů, pracovního kapitálu a kapitálových výdajů, ke kterým je zavázán. Řízení likvidity Ručitele 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 SOLEK a portfoliu zdrojů financování Skupiny SOLEK. Ručitel může být vystaven riziku likvidity plynoucímu z úvěrových smluv uzavřených jeho dceřnými společnostmi a při porušení smluvních ujednání může věřitel vyžadovat zesplatnění úvěru, což může vést k potřebě finančních prostředků dříve než k datu původní splatnosti.</p> <p>b) Kreditní riziko Kreditní riziko se může projevit v neschopnosti dlužníka dostát svým závazkům z finančních nebo obchodních vztahů, které může vést k finančním ztrátám. Ručitel podniká prostřednictvím svých dceřných společností v oblasti výroby elektřiny ze slunečního záření v Chile a České republice. Vedle toho Ručitel vede snahu o proniknutí na další trhy, jako je Kypr, Řecko, Španělsko, Srbsko, Francie či Kolumbie. Všechny hospodářské výsledky Ručitele jsou tak zprostředkovaně závislé na hospodářských výsledcích jeho dceřných společností. Ručitel nemá jiné zdroje příjmů. Schopnost Ručitele splácet své dluhy je tak závislá především na schopnosti jeho dceřných společností zabezpečit dostatek zdrojů na splácení dluhů Ručitele. Na schopnosti Ručitele splácet dluhy se tak mohou nepříznivě projevit i veškerá rizika na straně jeho dceřných společností. Jedná se především o rizika trhu s elektřinou vyráběnou ze slunečního záření.</p> <p>c) Riziko nedostatku finančních zdrojů a princip nepřetržitého trvání V rámci nové strategie čelí Skupina SOLEK rostoucím finančním požadavkům v důsledku čehož se Skupina SOLEK soustředí na plnění konkrétních úvěrových smluv (USPP transakce, TOESCA). Plnění uvedených smluv je pro Skupinu SOLEK klíčové, neboť finanční zdroje, které má Skupina SOLEK 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 SOLEK 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 SOLEK 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 SOLEK načerpat disponibilní prostředky dle uvedených úvěrových smluv či případná neschopnost Skupiny SOLEK 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 SOLEK splácet</p>			

	<p>své dluhy z financování poskytnutého Ručitelem a tím i schopnost Ručitele splnit své závazky z poskytnutého ručení.</p> <p>d) Riziko Ručitele jako holdingové společnosti Ručitel je holdingovou společností, která primárně drží, spravuje a případně financuje účast na jiných společnostech a sama nevykonává významnější podnikatelskou činnost. Byť obchodní model Ručitele počítá s tím, že jeho dceřiné společnosti mohou vykazovat účetní ztráty, pokud by dceřiné společnosti Ručitele nedosahovaly očekávaných výsledků nebo by jejich schopnost vykonávat platby (například ve formě dividend, úroků či v jiných podobách) ve prospěch Ručitele byla omezena z jiných důvodů (například dostupnosti volných zdrojů, právní či daňovou úpravou nebo smlouvami), mělo by to významný negativní vliv na příjmy Ručitele a na jeho schopnost splnit své závazky z poskytnutého ručení.</p> <p>e) Rizika spojená se změnou regulačního rámce Výroba elektřiny ze slunečního záření a její prodej je ve všech státech působení Skupiny SOLEK regulovaným podnikáním a většina příjmů Ručitele z provozování solárních elektráren tak přímo nebo nepřímo podléhá cenové regulaci. Zákony, předpisy, směrnice, rozhodnutí a politiky takových zemí podstatně ovlivňují výnosy Ručitelových dceřiných společností a způsob, jakým Ručitel podniká. Změny právních předpisů (včetně nových zákonných požadavků) mohou vytvořit nová právní rizika pro podnikání Ručitelových dceřiných společností a mohou ovlivnit Ručitelovo podnikání a zisk způsobem, které Ručitel není schopen předpovědět. Tyto předpisy se mohou na dceřiné společnosti Ručitele vztahovat přímo v roli provozovatele výroby elektřiny nebo nepřímo (jako např. předpisy v oblasti životního prostředí a soutěžní předpisy). Ručitelova schopnost jednat v souladu s budoucími změnami právních předpisů, zvýšené náklady s tím spojené a potenciál vzniku vyšších nákladů mohou nepříznivě ovlivnit Ručitelovo podnikání, finanční situaci a provozní výsledky.</p>
3.7	<p>Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?</p> <p>a) Riziko likvidity Dluhopisy 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>b) Dluhopisy jako nepojištěné pohledávky Na pohledávky Vlastníků dluhopisů se pro případ neschopnosti Emitenta dostat 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>c) Úrokové riziko Držitele dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou tak může postihnout riziko poklesu ceny takového dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby. Nominální úroková sazba je po dobu existence Dluhopisů neměnná, avšak aktuální úroková sazba se na finančním trhu obvykle denně mění. Tím, že se změní tržní úroková sazba, se v opačném směru mění cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou. To znamená, že pokud se tržní úroková sazba zvýší, sníží se cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou</p> <p>d) Riziko inflace Růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí pevnou 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? 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 31.01.2024 do 31.05.2024. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000 CZK. Náklady na distribuci Dluhopisů budou činit cca 4.140.000 CZK. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.
4.2	Proč je tento prospekt Dluhopisů sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména k financování Bankovních záruk. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 202.860.000 CZK. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom významných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování.
4.3	Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? 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 “). 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.

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: | CZ0003558249 |
| 2. ISIN Kupónů (je-li požadováno): | nepoužije se |
| 3. ISIN oddělení jistiny (je-li požadováno): | nepoužije se |
| 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 10.000 CZK |
| 5. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: | 207.000.000 CZK |
| 6. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: | nepoužije se |
| 7. Počet Dluhopisů: | 20.700 ks |
| 8. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: | koruna česká (CZK) |
| 9. 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. |
| 10. Název Dluhopisů: | Green Construction Warranty Bond I |

11. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů: ne
12. Datum emise: 29.02.2024
13. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 31.01.2024 do 31.05.2024
14. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty
15. 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.
16. Zlomek dní: 30E/360
17. Úroková sazba 7,75 % p.a.
18. Výplata výnosů: kumulativně zpětně za všechna výnosová období
19. Den výplaty výnosů 01.03.2025 a 30.06.2025
20. Den konečné splatnosti Dluhopisů 30.06.2025
21. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud jiný než v čl. 17 Emisních podmínek): nepoužije se
22. Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (pokud jiný než v čl. 17 Emisních podmínek): nepoužije se
23. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů nebo její části z rozhodnutí Emitenta (pokud jinak než v čl. 8.2(a) Emisních podmínek): nepoužije se
24. Lhůty pro oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta (pokud jiné než v čl. 8.2(b) Emisních podmínek): dle čl. 8.2(b) Emisních podmínek
25. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů: ne
26. 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 nepoužije se

- (pokud jiné než v čl. 8.3(b)
Emisních podmínek):
27. 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
 28. Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne výplaty: následující
 29. Náhrada srážek daní nebo poplatků Emitentem (pokud je jiné, než jak je uvedeno v čl. 10 Emisních podmínek): nepoužije se
 30. Administrátor: 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
 31. Určená provozovna: podle čl. 13.1 Emisních podmínek
 32. Manažer: 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
 33. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
 34. Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů: viz čl. 14.3(c) Emisních podmínek
 35. Interní schválení emise Dluhopisů: Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 28.12.2023
 36. 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.
 37. Způsob a lhůta předání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány zápisem na majetkový účet Emitenta ve smyslu příslušných právních předpisů. Investor je povinen uhradit emisní kurz Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem.
 38. Způsob splacení emisního kurzu: Bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300.

39. Způsob vydávání dluhopisů: jednorázově k Datu emise, v příp. Dodatečné emisní lhůtě v tranších

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 Doplňkem 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.

- | | |
|---|---|
| 40. Podmínky platné pro veřejnou nabídku | Emitent nebo Manažer budou Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů nabízet tuzemským kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. |
| 41. Veřejně nabízený objem Dluhopisů | Celý objem Emise dluhopisů, tedy 207 000 000 CZK. |
| 42. Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů včetně jejich případných změn | Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů poběží od 31.01.2024 do 31.05.2024, přičemž Emitent je oprávněn oznámením zveřejněným v souladu s čl. 15 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, a to i opakovaně, nejdéle však do 31.08.2024. |
| 43. Možnost snižování upisovaných 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 upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele 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. |
| 44. Minimální a maximální částky objednávek: | Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 10.000 CZK. |

Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů.

45. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů; připsání Dluhopisů na účet investora:
- Cenu Dluhopisů je možné uhradit bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 128826733/0300. Investor je povinen uhradit cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem.
- 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.
46. Uveřejnění výsledků nabídky:
- Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 15.06.2024, na webové stránce [Emitenta v sekci „Pro Investory“ na této adrese www.solek.com.
47. Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy:
- nepoužije se
48. Popis postupu pro nabízení Dluhopisů:
- Emitent nebo Manažer bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů nabízet tuzemským kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu.
- Investoři budou osloveni 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 bankovní účet Administrátora a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Dluhopisy budou

- zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne připsání úhrady kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora příp. ode dne data emise Dluhopisů dle toho, který den nastane později.
49. Vyhrazení tranše pro určitý trh: nepoužije se
50. 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.
51. Očekávaná cena, za kterou budou Dluhopisy nabídnuty: Veřejná nabídka Dluhopisů bude prováděná Emitentem nebo 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 emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.
52. 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.
53. Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů: Důvodem nabídky Dluhopisů je financování kolaterálu pro vystavování bankovních záruk (typicky tzv. Boleta de Garantía), akreditivů nebo podobných nástrojů zajišťujících smluvní odpovědnost Emitenta nebo jeho dceřiných společností za včasné a řádné zhotovení fotovoltaického projektu v Chile s názvem Leyda (95 MW).
Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 100.0000 CZK.
Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celého objemu předpokládané jmenovité hodnoty emise bude cca 202.860.000 CZK.
Celý výtěžek Emise dluhopisů bude použit k výše uvedenému účelu.
Takto získané prostředky budou představovat 100 % očekávaných nákladů výše uvedeného projektu pro vystavení výše uvedených bankovních záruk.
54. Náklady a daně účtované na vrub upisovatele nebo kupujícího: nepoužije se
55. Koordinátoři a umístovatelé nepoužije se

nabídky nebo jejich jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna:

56. Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců v každé zemi, kde budou Dluhopisy veřejně nabízeny: nepoužije se
57. 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
58. Datum uzavření dohody o upsání: nepoužije se
59. Přijetí Dluhopisů na regulovaný trh, trh jiných třetích zemí, trh pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranný obchodní systém nepoužije se
60. 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: nepoužije se
61. Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker): nepoužije se
62. Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací: nepoužije se
63. Poradci: Právní poradce Emitenta: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář