

J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a.s.

Dlhopisy JTEF XI 4,25/2027

dlhopisy s pevným úrokovým výnosom 4,25 % p.a.

v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 100.000.000 EUR splatné v roku 2027

ISIN SK4000020293

(ďalej len „Dlhopisy“)

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY

Emitent Dlhopisov, spoločnosť J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a.s. (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že na základe veľkého dopytu investorov, došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 100.000.000 EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Informácie o Emitentovi

Dlhopisy emituje novozaložená spoločnosť J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a.s. Emitent má jediného akcionára, spoločnosť J&T ENERGY HOLDING, a.s. (Akcionár), ktorej ovládajúcou osobou je cyperská spoločnosť J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED. Emitent bol zriadený najmä za účelom vydania Dlhopisov a poskytovania pôžičiek, úverov alebo inej formy financovania Akcionárovi. V rámci korporátnej reorganizácie v júli 2021 prevzal Akcionár všetky záväzky, ktoré mala J&T ENERGY FINANCING LIMITED voči spoločnostiam emitujúcim korunové a eurové dlhopisy J&T ENERGY FINANCING a spoločnosti J&T Energy Financing PNP B.V. , emitentovi zmenkových programov. J&T ENERGY HOLDING je spoločnosť založená na účely investovania do energetických a prípadne iných aktív. Najvýznamnejším aktívom Akcionára je vlastníctvo obchodného podielu vo výške 44% mínus 1 akcia na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Energetický a priemyslový holding, a.s.

Pojmy začínajúce veľkými písmenami, definované v tomto oznámení, majú význam, ktorý je im priradený v Prospekte Dlhopisov. Prospekt Dlhopisov je k dispozícii na webových stránkach Emitenta - <http://jtenergyfinancing.com> a na webových stránkach Hlavného manažéra na www.jtbanka.sk, v sekcii *Užitočné informácie, Emisie cenných papierov*. Toto oznámenie sa uverejňuje rovnakým spôsobom ako Prospekt a nemožno ho čítať samostatne, ale len spoločne s Prospektom (a jeho prípadnými dodatkami).

V Bratislave dňa 21.02.2022