

ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. udělila konsorciu bank mandát k umístění nových zelených dluhopisů

ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. („**Emitent**“) pověřila J&T BANKU a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. („**Vedoucí spoluzájemníci**“) k umístění nové emise zelených zajištěných dluhopisů v předpokládaném objemu 2.500.000.000 Kč s možností navýšení až do výše 3.500.000.000 Kč se splatností 5 let („**Dluhopisy**“), které budou vydány dle českého práva. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu bude 10.000 Kč a vydání Dluhopisů je očekáváno v dohledné době, v závislosti na tržních podmínkách a na základě schválení prospektu Českou národní bankou.

Po získání všech povolení regulatorních orgánů Emitent plánuje veřejnou nabídku v České republice a požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze. Emise Dluhopisů je koordinována prostřednictvím J&T IB and Capital Markets a.s.

Cílovým trhem tvůrce (regulace produktu MIFID II) budou způsobilé protistrany, profesionální klienti a klienti, kteří nejsou profesionálními klienty, jak jsou definováni v MIFID II (všechny distribuční kanály). Nebude připraven žádný dokument obsahující sdělení klíčových informací (KID) dle nařízení PRIIPs, protože se nejedná o strukturovaný retailový investiční produkt podle nařízení PRIIPs.

Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese <https://www.energo-pro.com/pro-dkhi-investory>.

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

*Tento dokument představuje propagační sdělení ve smyslu Nařízení (EU) 2017/1129 („**EU Nařízení o prospektu**“) a souvisejících právních předpisů. Tento dokument není prospekt. Prospekt doposud nebyl schválen Českou národní bankou v souladu s režimem EU Nařízení o prospektu. Nicméně, schválení prospektu ze strany České národní banky by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených cenných papírů. Investoři by měli Dluhopisy (jak jsou definovány výše) upsat nebo koupit výhradně na základě prospektu Dluhopisů a měli by si prospekt emise přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů. Prospekt Dluhopisů bude k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta: <https://www.energo-pro.com/cz/pro-dkhi-investory>*

Tento dokument není určen ke zveřejnění, publikaci ani distribuci, ať již přímo či nepřímo, ve Spojených státech amerických, nebo do Spojených států amerických nebo osobám ze Spojených států amerických (jak je tento pojem definován v Nařízení S vydaném v souladu se zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, ve Spojeném království, Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v rámci žádné jiné jurisdikce, kde by příslušné právní předpisy takové zveřejnění, publikaci nebo distribuci zakazovaly.

Nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů, jakož i šíření tohoto dokumentu, mohou být v některých jurisdikcích omezeny právními předpisy. Emitent žádá všechny osoby, do jejichž dispozice se tento dokument dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a dodržovaly je.

ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. granted a mandate to a consortium of banks to place new green bonds

ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. (the "**Issuer**") has appointed J&T BANKA a.s. and UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (the "**Lead Co-Managers**") to place a new issuance of green secured bonds with an expected volume of CZK 2,500,000,000 with the possibility of increasing up to CZK 3,500,000,000 and with a maturity of 5 years (the "**Bonds**"), which will be issued under Czech law. The nominal value of each Bond will be CZK 10,000 and the Bonds are expected to be issued in the foreseeable future, subject to market conditions and subject to approval of the prospectus by the Czech National Bank.

After obtaining all regulatory approvals, the Issuer plans a public offering in the Czech Republic and will apply for admission of the Bonds to trading on the regulated market of the Prague Stock Exchange. The issuance of the Bonds has been arranged by J&T IB and Capital Markets a.s.

The target market of the originator (MIFID II product regulation) will be eligible counterparties, professional clients and non-professional clients as defined in MIFID II (all distribution channels). No Key Information Document (KID) under the PRIIPs Regulation will be prepared as it is not a structured retail investment product under the PRIIPs Regulation.

More information will be published in accordance with regulatory requirements at <https://www.energo-pro.com/pro-dkhi-investory>.

PROMOTIONAL MESSAGES

*This document constitutes a promotional communication within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the "**EU Prospectus Regulation**") and related legislation. This document is not a prospectus. The Prospectus has not yet been approved by the Czech National Bank in accordance with the EU Prospectus Regulation regime. However, the approval of the Prospectus by the Czech National Bank should not be construed as an endorsement of the securities offered. Investors should subscribe for or purchase the Notes (as defined above) solely on the basis of the prospectus for the Notes and should read the prospectus for the issuance before making any investment decision in order to fully understand the potential risks and rewards associated with a decision to invest in the Notes. The prospectus for the Bonds will be available in electronic form on the Issuer's website: <https://www.energo-pro.com/cz/pro-dkhi-investory>*

This document is not intended for publication, release or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America or to United States persons (as that term is defined in Regulation S promulgated under the U.S. Securities Act of 1933, as amended), in the United Kingdom, Australia, Canada or Japan or in any other jurisdiction where applicable law would prohibit such publication, release or distribution.

The offer, sale or purchase of the Notes and the distribution of this document may be restricted by law in certain jurisdictions. The Issuer requests all persons into whose possession this document comes to be informed of and comply with any such restrictions.