



Toto je propagační sdělení. Prospekt dluhopisů společnosti EUC a.s. („Emitent“) je připravován, podán ke schválení České národní bance a po jeho schválení bude zpřístupněn investorům a uveřejněn v souladu s Nařízením (EU) 2017/1129 Evropského parlamentu a Evropské rady ze dne 14. 6. 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“). Případná investice do jakýchkoli dluhopisů Emitenta musí být učiněna výlučně na základě prospektu schváleného Českou národní bankou. Prospekt bude po jeho zveřejnění v souladu s Nařízením o prospektu k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.euc.cz (v sekci O skupině EUC, část Informace pro investory).

Tento dokument nepředstavuje jakoukoli nabídku k úpisu či koupi jakýchkoli dluhopisů nebo jiných cenných papírů a neumožňuje existenci jakékoliv nabídky či prodeje dluhopisů nebo jiných cenných papírů v žádné jurisdikci, v níž by taková nabídka nebo prodej byly nezákonné bez příslušného schválení či registrace podle zákonů o cenných papírech příslušné jurisdikce.

Společnost EUC udělila mandát České spořitelně k nabídce na výměnu dluhopisů a České spořitelně a Československé obchodní bance k umístění nových dluhopisů

Společnost EUC a.s. („Společnost“) udělila mandát České spořitelně, a.s. („Manažer pro výměnu“), k nabídce na výměnu dluhopisů Společnosti v současné době s nesplaceným objemem ve výši 1.401.000.000 Kč a se splatností 23. listopadu 2022 (CZ0003517724). Podrobnější informace budou uvedeny v prospektu a v memorandu o nabídce výměny.

Společnost rovněž udělila mandát Česká spořitelně, a.s. („Vedoucí spolumanažer a aktivní bookrunner“) a Československé obchodní bance, a.s. („Vedoucí spolumanažer a pasivní bookrunner“), k umístění nové emise velkoobchodních 5letých seniorních dluhopisů v předpokládaném objemu do 1.401.000.000 Kč s možností navýšení až do výše 2.001.000.000 Kč.

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

V Praze dne 6. 5. 2022