

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ



28. června 2022

EUC A.S. OZNAMUJE VÝSLEDKY NABÍDKY VÝMĚNY

Společnost EUC a.s. (dále jen "**Emitent**") oznamuje výsledky výzvy učiněné vlastníků nesplacených dluhopisů (dále jen "**Vlastníci dluhopisů**") s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové jmenovité hodnotě až do výše 1.401.000.000 Kč, splatných v roce 2022 a vydaných podle českého práva (ISIN: CZ0003517724) (dále jen "**Stávající dluhopisy**") k nabídnutí výměny jimi vlastněných Stávajících dluhopisů za dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem denominované v českých korunách v celkové jmenovité hodnotě do 1.500.000.000 Kč (jedna miliarda pět set milionů korun českých) s možností navýšení až do výše 2.001.000.000 Kč (dvě miliardy jeden milión korun českých), splatných v roce 2027, které budou vydány Emitentem podle českého práva (ISIN: CZ0003540965) (dále jen "**Nové dluhopisy**") a výzva k podání nabídek výměny dále jen "**Nabídka výměny**")

Emitent potvrzuje, že dnešního dne byla splněna Podmínka nové emise a nabídka se tak stala bezpodmínečnou a Emitent plně přijme nabídky Stávajících dluhopisů k výměně dle Nabídky výměny a tímto oznamuje, že:

- (a) Konečná hodnota vyměněných dluhopisů činí: 846.000.000 Kč (osm set čtyřicet šest milionů korun českých);
- (b) Finální celková jmenovitá hodnota Stávajících dluhopisů nabídnutých k výměně činí 846.000.000 Kč (osm set čtyřicet šest milionů korun českých), tj. ke Konci lhůty Nabídky výměny, která uplynula ve 12:00 (SEČ) dne 28. června 2022, Emitent obdržel platné Instrukce k výměně Stávajících dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 846.000.000 Kč (osm set čtyřicet šest milionů korun českých).

Emitent proto akceptuje výměnu Stávajících dluhopisů platně nabízených k výměně v rámci Nabídky výměny.

Očekávaný termín vypořádání Nabídky výměny je 13. července 2022.

Nabídka výměny byla činěna za podmínek stanovených v nabídkovém memorandu ze dne 1. června 2022 (dále jen "**Nabídkové memorandum**"). Pojmy s velkým počátečním písmenem použité v tomto Oznámení mají význam uvedený v Nabídkovém memorandu.

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.

EMITENT

EUC a.s.
Evropská 859/115
160 00 Praha 6

MANAŽER PRO VÝMĚNU

Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

ADMINISTRÁTOR STÁVAJÍCÍCH DLUHOPISŮ

Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

PRÁVNÍ PORADCE SPOLUMANAŽERA PRO VÝMĚNU

PRK Partners s.r.o.
advokátní kancelář
Jáchymova 2
110 00 Praha 1