

# EPH Financing SK, a.s.

## Doplnenie Polročnej finančnej správy spoločnosti EPH Financing SK, a.s. za prvý polrok 2016

Na základe žiadosti č. ODT – 11962/2016 Národnej banky Slovenska zo dňa 5.10.2016 o doplnenie údajov neuvedených v Polročnej finančnej správe spoločnosti EPH Financing SK, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 48 048 003, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6099/B (ďalej len „Spoločnosť“) dopĺňame nasledovné údaje:

i. V Časti 3. g) Polročnej správy Spoločnosť dopĺňa:

*K 30.6.2016 Spoločnosť vydala 75 000 ks dlhopisov v nominálnej hodnote 75 000 000,- EUR, čo predstavuje celý objem emisie (k 31.12.2015: vydaných 41 230 ks dlhopisov v nominálnej hodnote 41 230 000,- EUR). Dňa 28.6.2016 sa uskutočnila druhá výplata úrokového výnosu vo výške 1 491 000,- EUR. Na základe Zmluvy o úvere uzavretej 1.7.2015 s EPH eviduje Spoločnosť pohľadávku pozostávajúcu z istiny a úrokov vo výške 74 084 000,- EUR. V zostávajúcich šiestich mesiacoch účtovného obdobia Spoločnosť neočakáva žiadne významné riziká a neistoty.*

ii. V Časti 3. g) po a) Polročnej správy Spoločnosť dopĺňa a nové znenie je nasledovné:

*K 30.6.2016 Spoločnosť eviduje prijatú finančnú záruku od EPH ako spriaznenej osoby (akcionára) vo výške 75 014 000,- EUR v súvislosti s vydanými dlhopismi. Na základe Zmluvy o úvere uzavretej 1.7.2015 s EPH Spoločnosť eviduje pohľadávku pozostávajúcu z istiny a úrokov vo výške 74 084 000,- EUR.*

iii. V Časti 3. g) po b) Polročnej správy Spoločnosť dopĺňa a nové znenie je nasledovné:

*K 30.6.2016 Spoločnosť eviduje prijatú finančnú záruku od EPH ako spriaznenej osoby (akcionára) vo výške 75 014 000,- EUR (k 31.12.2015 41 235 000,- EUR) v súvislosti s vydanými dlhopismi. Na základe Zmluvy o úvere uzavretej 1.7.2015 s EPH Spoločnosť poskytla prostriedky vo výške 74 084 000,- EUR (k 31.12.2015 39 234 000,- EUR).*

iv. V Časti 3. odsek „Podľa § 35 ods. 10 zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami.“ dopĺňa a nové znenie je nasledovné:

ICO: 48 048 003

Lamačská cesta 3/A

Bratislava 841 04

# EPH Financing SK, a.s.

K 30.6.2016 Spoločnosť eviduje prijatú finančnú záruku od EPH ako spriaznenej osoby (akcionára) vo výške 75 014 000,- EUR v súvislosti s vydanými dlhopismi. Na základe Zmluvy o úvere uzavretej 1.7.2015 s EPH Spoločnosť poskytla prostriedky vo výške 74 084 000,- EUR.

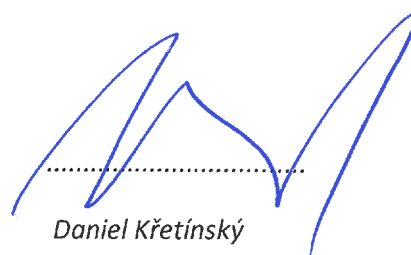
V Bratislave dňa 31.10.2016



Marek Spurný

člen predstavenstva

EPH Financing SK, a. s.



Daniel Křetínský

člen predstavenstva

EPH Financing SK, a. s.

ICO: 48 048 003

Lamacska cesta 3/A

Bratislava 841 04

