

# EPH Financing CZ

Tento dokument představuje **propagační sdělení** ve smyslu Nařízení (EU) 2017/1129 (dále jen **“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 nemělo být chápáno jako potvrzení nabízených cenných papírů. Investoři by měli Dluhopisy (jak je definováno níže) upsat nebo koupit výhradně na základě prospektu Dluhopisů a měli by si prospekt přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů. Prospekt bude k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta: <https://www.epholding.cz/eph-financing-cz/>, v sekci *Prospekt*.

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

## EPH Financing CZ, a.s. udělila konsorciu bank mandát k umístění nových střednědobých dluhopisů

EPH Financing CZ, a.s. (**„Společnost“**), 100% dceřiná společnost společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (**„EPH“**), udělila mandát konsorciu bank – Česká spořitelna, a.s. (jako koordinátor a vedoucí spolumanažer), Komerční banka a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (jako vedoucí spolumanažeri) k umístění nové emise 5letých dluhopisů, zajištěných finanční zárukou společnosti EPH, v objemu 1.000.000.000 Kč s možným navýšením do výše 2.500.000.000 Kč.

Po získání všech povolení regulatorních orgánů Společnost zvažuje veřejnou nabídku v České republice a případně také ve Slovenské republice, a požádala by o přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů v Praze.

Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese <https://www.epholding.cz/eph-financing-cz/>.

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.

This document is **an advertisement** for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 (the “**EU Prospectus Regulation**”) and delegated regulation. It 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 understood as an endorsement of the securities offered. Investors should subscribe for or purchase the Notes (as defined below) solely on the basis of the prospectus relating to the Notes and should read the prospectus before making an investment decision in order to fully understand the potential risks and rewards associated with the decision to invest in the Notes. The prospectus will be available in electronic format on the website of the Issuer at <https://www.epholding.cz/eph-financing-cz/>, in the *Prospectus* section.

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or Securities Act into the United States or to U.S. Persons (as defined in regulation S under the U.S. of 1933 as amended (the “**U.S. Securities Act**”)), Australia, Canada, Japan or in any other jurisdiction where such release, publication or distribution would be prohibited by the applicable law.

## **EPH Financing CZ, a.s. mandated consortium of banks to place new mid-term bonds**

EPH Financing CZ, a.s. (the „**Company**“), the 100% daughter company of Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“), mandated Česká spořitelna, a.s. (as the coordinator and joint lead manager), Komerční banka a.s. and UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (as the joint lead managers) to place new 5-year bond issue, secured by the financial guarantee of EPH, in the volume of CZK 1,000,000,000 with a potential increase up to CZK 2,500,000,000.

Subject to all regulatory approvals, the Company considers a public offering in the Czech Republic and potentially also in the Slovak Republic and would intend to submit an application for trading of the bonds at Prague Stock Exchange.

Additional information will be published in line with regulatory requirements at <https://www.epholding.cz/eph-financing-cz/>.

Manufacturer target market (MIFID II product governance) will be eligible counterparties, professional and retail clients (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) will be prepared as not qualified as a packaged retail investment product under the PRIIPs regulation.