

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ A SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ O VNITŘNÍ INFORMACI

Emitent 1: EUC finance a.s., se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 238 13 750

Emitent 2 a ručitel: EUC a.s., se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 267 30 413

Datum a čas oznámení: 24. září 2026, 14:00 CET

Společnosti EUC finance a.s. a EUC a.s. oznamují udělení mandátu bankám k přípravě nové emise dluhopisů a záměr nabídky výměny stávajících dluhopisů ISIN CZ0003540965

Společnost EUC finance a.s. ("**EUC finance**") udělila mandát bankám Česká spořitelna, a.s., a Komerční banka, a.s., jako vedoucím spolumanažerům ("**Vedoucí spolumanažeři**") pro přípravu nové emise seniorních dluhopisů, zajištěných finanční zárukou mateřské společnosti EUC a.s. ("**EUC**" a společně s EUC finance "**Emitenti**"), s předpokládanou pětiletou splatností a pohyblivou úrokovou sazbou, v předpokládaném celkovém objemu do 1.800.000.000 Kč ("**Nové dluhopisy**").

V souvislosti s plánovanou emisí Nových dluhopisů společnosti EUC a EUC finance zvažují nabídnout vybraným institucionálním investorům možnost "výměny" stávajících dluhopisů vydaných společností EUC s názvem EUC VAR/2027, ISIN CZ0003540965, v aktuálním celkovém nesplaceném jmenovitém objemu 2.001.000.000 Kč a splatných dne 13. 7. 2027 ("**Stávající dluhopisy**"), za Nové dluhopisy vydávané společností EUC finance ("**Zvažovaná výměna**").

Plánovaná emise Nových dluhopisů bude mít formu zaknihovaných dluhopisů evidovaných v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (CDCP), bude vydána v rámci nabídkového (dluhopisového) programu společnosti EUC finance a předpokládá se podání žádosti o přijetí Nových dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Případná realizace emise Nových dluhopisů i Zvažované výměny bude záviset na tržních podmínkách, výsledku investorské poptávky a získání veškerých příslušných regulatorních a korporátních schválení.

*Tento dokument představuje propagační sdělení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ("**Nařízení o prospektu**") a souvisejících právních předpisů a současně oznámení o vnitřní informaci ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ("**MAR**").*

Základní prospekt nabídkového programu společnosti EUC finance a.s. byl schválen Českou národní bankou. Schválení základního prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení ani doporučení nabízených cenných papírů. Investoři by měli Nové dluhopisy upsat nebo koupit výhradně na základě základního prospektu, případných dodatků k základnímu prospektu a konečných podmínek emise a měli by se s těmito dokumenty seznámit dříve, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Nových dluhopisů. Základní prospekt je, a konečné podmínky Nových dluhopisů budou, k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce společnosti EUC finance a.s.: <https://eucfinance.cz/> v sekci Informace pro investory.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Právní povaha oznámení a vnitřní informace

Toto oznámení obsahuje vnitřní informaci ve smyslu článku 7 a článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (MAR) a prováděcích předpisů. Zveřejněním tohoto oznámení plní společnost EUC finance a EUC své zákonné informační povinnosti emitentů finančních nástrojů přijatých k obchodování na regulovaném trhu.

Role Vedoucích spolumanažerů a výhrada diskrece Emitentů

Česká spořitelna, a.s., a Komerční banka, a.s., jednají výhradně jako Vedoucí spolumanažeři pro novou emisi dluhopisů (Nové dluhopisy) a v souvislosti se Zvažovanou výměnou poskytují společností EUC a EUC finance výlučně technickou vypořádací podporu (prostřednictvím CDCP).

Veškerá rozhodnutí o tom, zda bude Zvažovaná výměna realizována, v jakém časovém rámci, objemu a za jakých cenových a transakčních podmínek, jakož i stanovení kritérií pro výběr a okruh oslovovaných investorů, akceptace nabídek na výměnu a případná pravidla pro alokaci či krácení doručených nabídek, jsou výhradně a plně na uvážení Emitentů. Vedoucí spolumanažeři nijak neurčují okruh oslovovaných investorů, nerozhodují o přijetí či nepřijetí žádné nabídky a nenesou žádnou odpovědnost za rozhodnutí Emitentů nabídnout či neumožnit účast na Zvažované výměně jednotlivým držitelům Stávajících dluhopisů ani za jakékoli krácení či neakceptaci nabídek.

Vedoucí spolumanažerů jednají v souvislosti s touto transakcí výhradně na pokyn společnosti EUC finance a EUC a neodpovídají žádné jiné osobě (včetně stávajících či potenciálních investorů a držitelů Stávajících dluhopisů) za poskytování ochrany přiznávané jejich klientům, ani za poskytování investičního, právního, daňového či finančního poradenství v souvislosti s Novými dluhopisy či Zvažovanou výměnou.

Neexistence investičního doporučení a nabídky

Toto oznámení má výhradně informativní charakter a nepředstavuje nabídku k prodeji, koupi, úpisu či výměně cenných papírů, ani výzvu k podávání nabídek na koupi či směnu cenných papírů v České republice ani v žádné jiné jurisdikci. Žádný z Vedoucích spolumanažerů, ani společnosti EUC a EUC finance, ani jejich příslušní zástupci nečiní držitelům Stávajících dluhopisů žádné doporučení ohledně toho, zda se mají Zvažované výměny zúčastnit, nabídnout své Stávající dluhopisy k výměně či odkupu, nebo zda mají investovat do Nových dluhopisů. Každý investor je povinen provést vlastní nezávislé posouzení právních, finančních a daňových aspektů případné účasti na transakci.

Případná nabídka Nových dluhopisů a podmínky Zvažované výměny budou podléhat samostatné dokumentaci připravené v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména základnímu prospektu dluhopisového programu společnosti EUC finance schválenému Českou národní bankou, konečným podmínkám a případným podmínkám Zvažované výměny doručeným Emitenty vybraným osobám). Investoři by neměli činit žádné investiční rozhodnutí na základě tohoto oznámení.

Teritoriální omezení distribuce

Toto oznámení ani jakákoli jeho část není určeno k distribuci, předání nebo zveřejnění, přímo ani nepřímo, ve Spojených státech amerických nebo osobám z USA (U.S. Persons, jak jsou definovány v Nařízení S vydaném podle zákona USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů), ve Spojeném království, Austrálii, Kanadě, Japonsku ani v žádné jiné jurisdikci, kde by takové zveřejnění, nabídka nebo distribuce představovaly porušení příslušných právních předpisů. Cenné papíry uvedené v tomto oznámení nebyly a nebudou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech. Osoby, do jejichž dispozice se toto oznámení dostane, jsou povinny se o veškerých takových zákonných omezeních informovat a dodržovat je.

Cílový trh dle MiFID II a PRIIPs

Cílový trh tvůrce produktu (v souladu s požadavky směrnice MiFID II na řízení produktů) bude vymezen v příslušném prospektu a konečných podmínkách Nových dluhopisů. Nové dluhopisy nejsou strukturovaným retailovým produktem ve smyslu nařízení (EU) č. 1286/2014 (PRIIPs), a proto pro ně nebude vyhotovováno sdělení klíčových informací (KID).

Kontaktní osoby emitentů pro vnitřní informaci a vztahy s investory:

EUC a.s. / EUC finance a.s.

Ing. Martin Hrdina

Web: <https://euc.cz/pro-profesionaly/o-skupine-euc/informace-pro-investory/> a <https://eucfinance.cz/documents-for-investors>