

Tato výzva nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi nebo prodeji Stávajících dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) v žádné jurisdikci, kde by takové jednání bylo protiprávní, nebo vůči jakékoliv osobě, jejíž účast by v takové nabídce nebo výzvě byla v rozporu s platnými zákony o cenných papírech nebo jinými předpisy. Distribuce tohoto dokumentu může být v některých jurisdikcích (zejména ve Spojených státech amerických a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska) omezena zákony. Emitent žádá osoby, do jejichž držení se tento dokument dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a aby je dodržovaly.

Nabídka učiněná společností

FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s.,

se sídlem na adrese Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 279 18 041, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. A 76651 vedenou Městským soudem v Praze

(dále jen "Emitent")

vlastníkům vydaných a dosud nesplacených

dluhopisů v celkové nesplacené jmenovité hodnotě 336.000.000 Kč nesoucích pevný úrokový výnos 3,95 % p.a., s konečnou splatností 26. 3. 2026, ISIN: CZ0003531105

(dále jen "Stávající dluhopisy")

k odkupu jimi vlastněných Stávajících dluhopisů

	ISIN	Úroková sazba	Odkupní cena
Stávající dluhopisy	CZ0003531105	3,95 % p.a.	100,20 % plus alikvotní úrokový výnos narostlý na dluhopisech k datu vypořádání odkupu

TATO NABÍDKA VYPRŠÍ V 16:00 (SEČ) DNE 15. 1. 2025, POKUD NEBUDE PRODLOUŽENA, OPĚTOVNĚ OTEVŘENA NEBO UKONČENA V SOULADU S PODMÍNKAMI TOHOTO DOKUMENTU. JAKÁKOLI LHŮTA STANOVENÁ JAKÝMKOLI ZPROSTŘEDKOVATELEM NEBO RELEVANTNÍM ZÚČTOVACÍM SYSTÉMEM MŮŽE BÝT KRATŠÍ NEŽ LHŮTY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU.

1. NABÍDKA ODKUPU

Emitent tímto nabízí vlastníkům Stávajících dluhopisů (dále jen "**Vlastníci Dluhopisů**"), že jejich Stávající dluhopisy odkoupí prostřednictvím Administrátora emise Stávajících dluhopisů – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen "**Nabídka odkupu**").

Pojmy s velkým počátečním písmenem použité v tomto dokumentu mají význam uvedený v emisních podmínkách Stávajících dluhopisů, není-li výslovně uvedeno jinak.

Zdůvodnění nabídky odkupu

Primárním důvodem Nabídky odkupu je efektivní správa dluhů Emitenta.

Odkupní cena

Odkupní cena je stanovena Emitentem jako 100,20 % jmenovité hodnoty Stávajících dluhopisů poskytnutých k odkupu. Odkupní cena bude dále navýšena o alikvotní úrokový výnos naběhlý na Stávajících dluhopisech od data posledního Dne výplaty výnosu (26. 9. 2024) do data vypořádání odkupu (17. 1. 2025). Celková odkupní cena za jeden Stávající dluhopis včetně alikvotního úrokového výnosu bude 3.042.537,50 Kč (dále jen "**Odkupní cena**").

Oznámení

Veškerá oznámení související s Nabídkou odkupu budou učiněna jejich zveřejněním na webové stránce skupiny FINEP www.finep.cz v sekci "O Finepu", část "Pro investory".

Obecné informace

Emitent bude Stávající dluhopisy odkupovat prostřednictvím Administrátora emise, kterým je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Za tímto účelem mohou Vlastníci dluhopisů oslovit přímo Administrátora v Určené provozovně, nebo požádat Administrátora o odkup prostřednictvím e-mailu: dcm@unicreditgroup.cz. K odkupu dojde na základě komisionářské smlouvy uzavřené mezi Administrátorem a příslušným Vlastníkem Dluhopisů (nebo jiné obdobné smlouvy mezi příslušným Vlastníkem Dluhopisů a jeho obchodníkem s cennými papíry / účastníkem CDCP) a pokynu podaném v souladu s takovou smlouvou s datem vypořádání obchodu **17. 1. 2025** (dále jen "**Pokyn**").

Stávající dluhopisy odkoupené Emitentem prostřednictvím Administrátora budou zrušeny (Emitent rozhodne o jejich předčasném splacení).

Emitent ani Administrátor, a jejich příslušní vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo přidružené subjekty nepřebírají jakoukoli odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací týkajících se odkupu Stávajících dluhopisů uvedených v tomto dokumentu nebo za jakékoli selhání Emitenta při zveřejňování událostí, ke kterým mohlo dojít a které mohou ovlivnit význam nebo přesnost informací uvedených v tomto dokumentu.

Vlastníci dluhopisů, kteří se nezúčastní Nabídky odkupu, budou i nadále vlastnit Stávající dluhopisy v souladu s podmínkami emise Stávajících dluhopisů (emisními podmínkami Stávajících dluhopisů).

Pro vyloučení všech pochybností je výzva Emitenta Vlastníkům Dluhopisů obsažená v tomto dokumentu nabídkou ze strany Emitenta k odkupu Stávajících dluhopisů a veškeré odkazy na jakoukoli nabídku nebo výzvu, kterou Emitent učinil v rámci Nabídky odkupu nebo v souvislosti s Nabídkou odkupu, budou vykládány odpovídajícím způsobem.

2. HARMONOGRAM NABÍDKY ODKUPU

Níže uvedené termíny a časy jsou pouze orientační a mohou být prodlouženy.

Události – termíny a časy

Zahájení Nabídky odkupu	19. 12. 2024
Konec lhůty Konečný termín pro přijetí Nabídky odkupu jako podmínka toho, aby se Vlastníci dluhopisů mohli účastnit Nabídky odkupu; nejzazší datum pro podání Pokynu.	16 hod. (SEČ) 15. 1. 2025
Datum vypořádání Očekávaný termín vypořádání Nabídky odkupu, úhrada Odkupní ceny proti dodání Stávajících dluhopisů.	17. 1. 2025

Výše uvedené termíny a časy podléhají právu Emitenta kdykoli rozšířit, opětovně otevřít, změnit, nebo ukončit jakoukoli Nabídku odkupu; v této souvislosti mu nevznikne jakákoli odpovědnost vůči Vlastníkům Dluhopisům.

Vlastníkům Dluhopisů se doporučuje, aby si ověřili u jakékoli banky, obchodníka s cennými papíry nebo jiného zprostředkovatele, jehož prostřednictvím drží Stávající dluhopisy, zda tento zprostředkovatel vyžaduje předložení příslušných pokynů od Vlastníka Dluhopisů před uplynutím lhůt stanovených výše jako podmínku toho, aby se Vlastník Dluhopisů mohl účastnit Nabídky odkupu.

3. DAŇOVÉ DŮSLEDKY

Vzhledem k tomu, že ve značném počtu jurisdikcí mohou daňové předpisy dopadat na Vlastníky Dluhopisů, tento dokument nepokrývá zdanění a daňové povinnosti Vlastníků Dluhopisů, které mohou vzniknout na základě odkupu Stávajících dluhopisů. Vlastníci Dluhopisů jsou tímto vyzváni k využití poradenství svých odborných poradců, pokud jde o jejich případné daňové povinnosti vznikající dle právních řádů jim příslušných jurisdikcí. Vlastníci Dluhopisů nesou odpovědnost za plnění svých daňových povinností a ve vztahu k daňovým povinnostem vznikajícím v souvislosti s Nabídkou odkupu jim vůči Emitentovi nevzniká právo postihu (regresu).

4. POSTUPY PRO ÚČAST NA NABÍDCE ODKUPU

Vlastník Dluhopisů, který potřebuje asistenci s ohledem na postupy pro účast na Nabídce odkupu, by měl kontaktovat Administrátora.

Podáním Pokynu Vlastník Dluhopisů souhlasí a bere na vědomí, prohlašuje, zaručuje se a zavazuje se Emitentovi a Administrátorovi, že:

- (a) na základě pravidel a dle podmínek Nabídky odkupu, nabízí k odkupu Stávající dluhopisy, a dále na základě a s účinností od takového odkupu ze strany Administrátora ve prospěch Emitenta se zříká všech práv, vlastnického nároku a podílu na všech těchto Stávajících dluhopisech odkoupených Administrátorem ve prospěch Emitenta, jakož i veškerých práv nebo nároků vůči Emitentovi ve vztahu k takovým Stávajícím dluhopisům a takové Nabídce odkupu;
- (b) se zavazuje provést takové činnosti a úkony, vyhotovit a podepsat jakékoli další dokumenty, které Emitent či Administrátor považují za nutné nebo žádoucí, jakož i (v každém případě) dokončit převod příslušných Stávajících dluhopisů na Administrátora;
- (c) dodržoval platné zákony a předpisy všech příslušných jurisdikcí; získal všechny potřebné vládní, burzovní nebo jiné potřebné souhlasy (včetně souhlasu manžela/manželky, je-li to relevantní); postupoval v souladu se všemi formálními požadavky; a uhradil veškeré emisní, převodní či jiné daně nebo jiné požadované platby jím splatné v každém ohledu v souvislosti s příslušnou nabídkou nebo přijetím v jakékoli jurisdikci, a že nepřijal (ani neopominul přijmout) žádné opatření v rozporu s podmínkami Nabídky odkupu, nebo které by mohlo vyústit nebo vyústilo v porušení jakýchkoli zákonných nebo regulatorních požadavků příslušné jurisdikce v souvislosti s Nabídkou odkupu ze strany Emitenta nebo jakékoli jiné osoby jednající jeho jménem;
- (d) veškeré pravomoci jemu udělené nebo sjednané na základě jeho potvrzení, dohod, prohlášení, záruk a závazků, jakož i veškeré jeho povinnosti, jeho smrti nebo nezpůsobilosti nezanikají a jsou proto závazné pro jeho právní nástupce, postupníky, dědice, vykonavatele, správce konkurzní podstaty a zákonné zástupce;
- (e) mu nebyla poskytnuta žádná informace ze strany Emitenta či Administrátora nebo kteréhokoli z jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců v souvislosti s daňovými důsledky pro Vlastníky Dluhopisů vyplývajícími z odkupu Stávajících dluhopisů dle příslušné Nabídky odkupu, a bere na vědomí, že nese výhradní odpovědnost za veškeré daňové povinnosti a za podobné nebo související platby jemu uložené dle zákona jakékoli příslušné jurisdikce v důsledku své účasti na takové Nabídce odkupu, a souhlasí s tím, že nemá a nebude mít právo uplatnit regresní nárok (ať už formou náhrady, odškodnění nebo jinak) vůči Emitentovi nebo jeho vedoucím pracovníkům či zaměstnancům, ani vůči žádné jiné osobě v souvislosti s takovými daněmi a platbami;
- (f) není osobou, vůči které je nezákonné učinit výzvu podle Nabídky odkupu v souladu s platnými právními předpisy o cenných papírech a (před podáním Pokynu) dodržel veškeré platné zákony a předpisy, které se na něj vztahují, pokud jde o jeho účast na takové Nabídce odkupu;
- (g) má plnou pravomoc a zmocnění nabízet k odkupu a převádět Stávající dluhopisy, a jsou-li takové Stávající dluhopisy přijaty Emitentem prostřednictvím Administrátora k odkupu, budou převedeny na Administrátora s plným vlastnickým titulem bez jakýchkoli zástavních práv, poplatků a zatížení, nepodléhající žádným nepříznivým nárokům třetích stran a spolu se všemi právy spojenými s takovými Stávajícími dluhopisy, a na požádání provede a doručí jakékoliv navazující dokumenty a/nebo učiní takové další úkony, které Emitent či Administrátor považují

za nezbytné nebo žádoucí k dokončení odkupu Stávajících dluhopisů nebo k prokázání příslušné pravomoci a zmocnění;

- (h) až do okamžiku vypořádání odkupu drží a bude držet Stávající dluhopisy blokované na účtu příslušného vypořádacího systému a v souladu s požadavky tohoto vypořádacího systému a ve lhůtě, kterou tento vypořádací systém vyžaduje, předložil nebo zajistil předložení příslušného pokynu takovému vypořádacímu systému k povolení blokace Stávajících dluhopisů přijatých k odkupu s účinností od data jeho předložení tak, aby kdykoli před převodem Stávajících dluhopisů a k datu vypořádání odkupu na Administrátora nemohly být uskutečněny žádné převody těchto Stávajících dluhopisů;
- (i) informace uvedené tímto Vlastníkem Dluhopisů nebo jeho jménem v Pokynu jsou pravdivé a budou ve všech ohledech pravdivé v okamžiku odkupu příslušných Stávajících dluhopisů k datu vypořádání odkupu; a
- (j) odškodní Emitenta či Administrátora a zproští je odpovědnosti za jakékoli škody, ztráty, náklady, nároky, závazky, výdaje, poplatky nebo požadavky (nebo úkony s nimi související), které mu mohou vzniknout nebo které mohou být vůči němu uplatněny v důsledku porušení kterékoli z podmínek nebo kteréhokoli z potvrzení, prohlášení, záruk a/nebo závazků vydaných podle Nabídky odkupu takovým Vlastníkem Dluhopisů.

5. ZMĚNY A UKONČENÍ

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto dokumentu je Emitent oprávněn (s výhradou platných právních předpisů), podle své volby a na základě vlastního uvážení, kdykoliv před koncem lhůty pro přijetí Nabídky odkupu:

- (a) posunout konec lhůty pro přijetí Nabídky odkupu nebo opětovně otevřít Nabídku odkupu (v takovém případě všechny odkazy v tomto dokumentu na "konec lhůty" budou pro účely této Nabídky odkupu, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, vykládány jako odkazy na nejzazší čas a datum, do kdy byl konec lhůty takto odložen nebo kdy byla Nabídka odkupu opětovně otevřena);
- (b) jiným způsobem prodloužit, opětovně otevřít nebo změnit Nabídku odkupu v jakémkoli ohledu (včetně, nikoli však výlučně, jakéhokoliv navýšení, snížení, prodloužení, znovuotevření nebo změny, dle potřeby, ve vztahu ke konci lhůty a datu vypořádání odkupu); nebo
- (c) ukončit Nabídku odkupu.

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli se vzdát některé nebo všech podmínek Nabídky odkupu, jak je stanoveno v tomto dokumentu.

Emitent učiní oznámení o jakémkoli prodloužení, znovuotevření, změně nebo ukončení Nabídky odkupu, jakmile je to rozumně možné po přijetí příslušného rozhodnutí. Pokud bude učiněno rozhodnutí o vzdání se práv na splnění jakýchkoli podmínek Nabídky odkupu obecně, vydá Emitent oznámení o takovém rozhodnutí, jakmile to bude po jeho učinění přiměřeně proveditelné.

V Praze dne 19. prosince 2024

FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s.

ADRESY

EMITENT

FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s.
Havlíčková 1030/1, Nové Město
110 00 Praha 1

ADMINISTRÁTOR

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4