

Od: **SATPO finance, s.r.o.**, IČO: 11855029, se sídlem Holečkova 3331/35, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 355142 („**Emitent**“)

Pro: **Vlastníci dluhopisů SATPO FIN. 7,10/26**, datum emise 4. února 2022, o celkové jmenovité hodnotě 400.000.000 Kč, s datem splatnosti 4. února 2026, ISIN CZ0003537052 („**Stávající dluhopisy**“) („**Vlastníci stávajících dluhopisů**“)

Věc: Oznámení o podmíněné nabídce odkupu Stávajících dluhopisů vázané na úpis Dluhopisů

Dne 20. října 2025

Vážení,

odkazujeme tímto na základní prospekt Emitenta ze dne 24. září 2025, který byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2025/117197/CNB/650 ze dne 29. září 2025, které nabylo právní moci dne 30. září 2025 („**Základní prospekt**“) a na konečné podmínky 1. emise dluhopisů s názvem „SATPO 7,45/30“, ISIN CZ0003577660, datum emise 4. prosince 2025 („**Dluhopisy**“) vyhotovené na základě Základního prospektu dne 17. října 2025 („**Konečné podmínky**“). Veškeré pojmy s velkým počátečním písmenem, nejsou-li definovány přímo v tomto oznámení, mají význam uvedený v Základním prospektu, resp. v Konečných podmínkách.

V části B, bodě 38.4 doplnku dluhopisového programu, který je součástí Konečných podmínek, se uvádí, že „*Splatnou či nesplatnou peněžitou pohledávku Emitenta na splacení kupní ceny Dluhopisů, je v případě zájmu daného investora možné plně, či jen částečně, započíst oproti splatné či nesplatné peněžitě pohledávce daného investora vůči Emitentovi z titulu prodeje investorem vlastněných dluhopisů Stávající emise dluhopisů emitenta Emitentovi.*“

Emitent v souvislosti s výše uvedeným tímto informuje Vlastníky stávajících dluhopisů, že v souvislosti s plánovanou emisí Dluhopisů připravil podmíněnou nabídku odkupu Stávajících dluhopisů podmíněnou reinvesticí do Dluhopisů („**Nabídka**“), a to s následujícími parametry:

1. Oprávnění investoři

Nabídka je určena výhradně Vlastníkům stávajících dluhopisů, tj. osobám zapsaným v příslušné evidenci CDCP ke dni využití Nabídky a zároveň ke dni vypořádání Nabídky (viz body 2 a 3 níže).

2. Doba trvání Nabídky

Využit Nabídky mohou Vlastníci stávajících dluhopisů od 20. října 2025 do 14. listopadu 2025.

3. Datum vypořádání Nabídky

Datum emise Dluhopisů je stanoven na 4. prosince 2025, a proto je 4. prosince 2025 zároveň jediným možným dnem pro vypořádání Nabídky, tj. jediným možným dnem pro vypořádání odkupu Stávajících dluhopisů a zároveň úpisu Dluhopisů. Nabídku může daný Vlastník stávajících dluhopisů využít pouze za předpokladu, že ke stejnému datu (tj. 4. prosince 2025) zároveň upíše Dluhopisy.

4. Rozsah odkupu Stávajících dluhopisů

Odkup Stávajících dluhopisů bude realizován pouze v rozsahu (počtu kusů), v jakém Vlastník stávajících dluhopisů zároveň (tj. se stejným datem vypořádání 4. prosince 2025) upíše Dluhopisy.

5. Závazná akceptace Nabídky

Vlastníci stávajících dluhopisů, kteří mají zájem se Nabídky zúčastnit, musí nejpozději do 14. listopadu 2025 doručit svému obchodníkovi s cennými papíry:

- a) závazný pokyn k prodeji Stávajících dluhopisů, a zároveň
- b) závazný pokyn k úpisu Dluhopisů,

v obou případech včetně uvedení konkrétního objemu, v souladu s touto Nabídkou.

6. Odkupní cena

Odkupní cena je stanovena Emitentem jako 100 % jmenovité hodnoty Stávajících dluhopisů poskytnutých k odkupu v rámci Nabídky, s navýšením o dosud nevyplacený alikvótní úrokový výnos naběhlý na Stávajících dluhopisech ve vlastnictví daného Vlastníka stávajících investorů, za období od data posledního dne výplaty výnosu do data vypořádání odkupu Stávajících dluhopisů v rámci Nabídky (tj. do 4. prosince 2025).

7. Způsob uplatnění Nabídky

V případě zájmu o účast na Nabídce se prosím obračejte výhradně na svého obchodníka s cennými papíry, u kterého máte evidovány v příslušné evidenci Stávající dluhopisy.

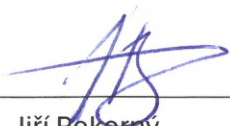
8. Upozornění

Emitent si vyhrazuje právo Nabídku kdykoli upravit, prodloužit nebo zrušit, a to dle vlastního uvážení.

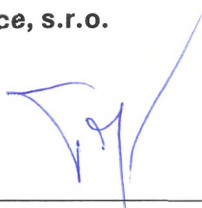
* * *

S pozdravem

Za společnost **SATPO finance, s.r.o.**



Jiří Pokorný
jednatel



Jiří Polanský
jednatel