



Dluhopisový program
v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů
5.000.000.000 Kč s celkovou dobou trvání programu 5 let

1. Dodatek unijního prospektu pro růst

SOLEK HOLDING SE

Tento 1. dodatek prospektu („**První dodatek prospektu**“) aktualizuje unijní prospekt pro růst v podobě základního prospektu („**Základní prospekt**“) dluhopisového programu společnosti SOLEK HOLDING SE, se sídlem na adrese Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 292 02 701, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. H 218 vedenou Městským soudem v Praze, LEI: 3157002ROYBXWRTXZ748 („**Emitent**“).

Základní prospekt obsahující znění emisních podmínek Dluhopisů byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2020/130247/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2020/00070/CNB/572 ze dne 22.10.2020, které nabylo právní moci dne 23.10.2020.

Tento První dodatek prospektu byl vyhotoven dne 29.4.2021 a byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2021/046869/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2021/00029/CNB/572 ze dne 5.5.2021, které nabylo právní moci dne 6.5.2021.

Tento První dodatek prospektu aktualizuje Základní prospekt ve smyslu čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES („**Nařízení o prospektu**“) a je třeba jej číst vždy společně se Základním prospektem. Pojmy nedefinované v tomto Prvním dodatku prospektu mají význam, který jim je přiřazen v Základním prospektu.

Tento První dodatek prospektu aktualizuje informace týkající se hlavních činností Emitenta, správy a řízení společnosti, rizikových faktorů, finančních informací a významných smluv.

Základní prospekt a veškeré jeho dodatky, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, jsou k dispozici k nahlédnutí v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.solek.com v sekci Pro investory → Dluhopisy.

UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY

Investoři, kteří před zveřejněním tohoto Prvního dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů, jsou oprávněni svůj souhlas odvolat. Právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů již před zveřejněním tohoto Prvního dodatku prospektu, a jestliže jim v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevila nebo byla zjištěna, nebyly Dluhopisy dosud dodány. Investoři mohou právo na odvolání uplatnit na adrese Určené provozovny do tří pracovních dnů od zveřejnění tohoto Prvního dodatku prospektu. Tato lhůta uplyne dne 13.5.2021.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Osobou odpovědnou za správnost údajů uvedených v tomto Prvním dodatku prospektu je Emitent, tedy společnost SOLEK HOLDING SE, IČ: 292 02 701, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. H 218.

Emitent prohlašuje, že dle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje uvedené v tomto Prvním dodatku prospektu k datu jeho vyhotovení v souladu se skutečností a nebyly v něm zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 29.4.2021

Za SOLEK HOLDING SE



Jméno: Zdeněk Sobotka
předseda představenstva

ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V PROSPEKTU

Tímto Prvním dodatkem prospektu jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly:

4. STRATEGIE, VÝSLEDKY A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ;
5. RIZIKOVÉ FAKTORY;
7. SPRÁVA A ŘÍZENÍ EMITENTA;
8. FINANČNÍ VÝKAZY A KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI; a
9. ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ.

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování jednotlivých odpovídajících kapitol těchto částí v Základním prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.

4. STRATEGIE, VÝSLEDKY A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

a) Kapitola 4.1(a) Změny ve struktuře výpůjček a financování Emitenta se mění a nyní zní takto:

Od konce posledního finančního období, za které jsou v Základním prospektu uvedeny údaje, nedošlo u Emitenta k významným změnám ohledně struktury výpůjček a financování, vyjma uzavření úvěrové smlouvy a čerpání úvěru ve výši 300 milionů Kč. Tato smlouva je blíže popsána v kap. 9.7 „Významné smlouvy“ tohoto Základního prospektu.

b) Kapitola 4.1(b) Popis očekávaného financování Emitenta se mění a nyní zní takto:

Společnost SOLEK Chile Holding II SpA uzavřela dne 12.3.2021 úvěrovou smlouvu s bankou NATIXIS, konkrétně s její pobočkou v New Yorku („**Úvěrová smlouva NATIXIS**“). Na základě Úvěrové smlouvy NATIXIS může SOLEK Chile Holding II SpA čerpat úvěr až do výše 85 milionů USD. Zahájení čerpání úvěru se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2021. Úvěr je poskytnut na dobu 7 let s amortizačním profilem 20 let. Účelem úvěru je financování developmentu nových projektů v Chile, které za tímto účelem Emitent ve svém portfoliu vyčlení. Prostředky z poskytnutého úvěru by měly financovat až 75 % hodnoty jednotlivých projektů. Zbylých 25 % hodnoty těchto projektů by mělo být financováno pomocí vlastních zdrojů Emitenta a zdrojů získaných prostřednictvím dlouhodobých investic poskytnutých nezávislým fondem MW Investiční fond SICAV, a.s. jehož cílem je trvalé zhodnocování prostředků vložených investory do fondu. Emitent se nechystá tyto projekty financovat z finančních prostředků získaných Emisí.

Vedle toho chystá Emitent v Chile development dalších projektů, které budou stát mimo projekty uváděné v předchozím odstavci, a k jejichž financování by měly sloužit prostředky získané z Emise.

Prostředky získané Emisemi by měly sloužit také k developmentu nových projektů na Kypru, kde již společnosti ze Skupiny Emitenta aktivně působí, a výhledově k developmentu projektů také v dalších zemích latinské Ameriky, jako je Argentina, či Kolumbie. Tyto podnikatelské aktivity Emitenta budou prováděny zejm. dceřinými společnostmi Emitenta, což vede k ekonomické závislosti Emitenta na jeho dceřiných společnostech. V tomto případě by prostředky získané Emisemi měly sloužit k financování větší části jednotlivých projektů, a to až ve výši 75 %.

Emitent se nestane věřitelem (ani jinak neposkytne dluhové financování ve formě úvěru, zápůjčky, úpisu nebo koupě dluhopisů) jakékoliv společnosti ze Skupiny, pokud by uzavřením takového vztahu mezi Emitentem a společností ze Skupiny mohlo dojít k naplnění definice pokoutného fondu dle § 98 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů ("**ZISIF**"), aniž by současně byla naplněna některá z výjimek z působnosti ZISIF podle § 2 až 4 ZISIF.

c) Odstavec „Solární elektrárny v procesu výstavby“ v kapitole 4.2(a) Hlavní činnosti Emitenta se mění z důvodu postupu výstavby a nyní zní takto:

Níže uvedené solární elektrárny jsou v současné době v procesu výstavby, či těsně před samotným zahájením výstavby, tj. mají veškerá nezbytná povolení, licence a další rozhodnutí pro jejich výstavbu, provoz a výrobu elektrické energie a disponují rozhodnutím příslušného orgánu ohledně termínu jejich připojení do distribuční sítě.

Název	Výkon	Plán dokončení	Stát	Stav
Ovalle Norte	10,66 MW	Q3 2021	Chile	Částečně připojeno. Před dokončením
Meco Chillan	7,1 MW	Q3 2021	Chile	Částečně připojeno. Před dokončením
Membrillo ET Solar	2,99 MW	Q3 2021	Chile	Probíhá stavba od Q3 2020

Romero	10,66 MW	Q3 2021	Chile	Částečně připojeno. Před dokončením
La Muralla	2,99 MW	Q3 2021	Chile	Probíhá stavba od Q3 2020
Alcadesa	7,06 MW	Q4 2021	Chile	Probíhá stavba od Q4 2020
El Membrillo	7,1 MW	Q4 2021	Chile	Probíhá stavba od Q2 2021
Pencahue Este	2,99 MW	Q4 2021	Chile	Probíhá stavba od Q4 2020
El Conquistador	2,99 MW	Q4 2021	Chile	Probíhá stavba od Q1 2021
Curicura	10,66 MW	Q3 2021	Chile	Probíhá stavba od Q4 2020
Amparo del Sol	0,4 MW	Q2 2021	Chile	Probíhá stavba od Q4 2020
Aeropuerto	7,1 MW	Q4 2021	Chile	Probíhá stavba od Q1 2021
Bramada	10,66 MW	Q1 2022	Chile	Probíhá stavba od Q1 2021
Palmilla Santa Cruz	10.60 MW	Q1 2022	Chile	Před zahájením výstavby
Erinome_LH	2.99 MW	Q1 2022	Chile	Před zahájením výstavby
Castilla_PMG	2.99 MW	Q1 2022	Chile	Před zahájením výstavby
Marambio	2.99 MW	Q1 2022	Chile	Před zahájením výstavby
Cauquenes PMG	10,66 MW	Q1 2022	Chile	Před zahájením výstavby
Athienou	0,87 MW	Q3 2021	Kypr	Před zahájením výstavby

d) Druhý odstavec v kapitole 4.2(b)(i) Výroba elektřiny z energie slunečního záření v Chile se mění z důvodu postupu výstavby a nyní zní takto:

Ke konci roku 2019 Skupina Emitenta dosáhla významného milníku v realizaci a transferu tří projektů fotovoltaických elektráren v Chile (projekty Santa Laura, VillaSeca a Los Paltos) s celkovou instalovanou kapacitou 8,97 MWp, jejichž výstavba byla plně dokončena na podzim roku 2020. Začátkem roku 2020 pak Skupina Emitenta v Chile převedla na obchodní partnery další dva projekty (Santa Fe a Villa Alegre) s celkovou instalovanou kapacitou 21 MWp, které byly ještě v průběhu roku 2020 dokončeny. V téže roce dokončila Skupina Emitenta projekt El Paso s instalovanou kapacitou 7,15 MWp. V únoru roku 2021 byla dále dokončena a na obchodního partnera převedena fotovoltaická elektrárna Bicentenario o instalované kapacitě 2,99 MWp.

e) Schéma Skupiny Emitenta uvedené v kapitole 4.3(a) Skupina se mění v důsledku následujících změn:

i. společnost SOLEK INVESTMENTS SpA byla v prosinci 2020 přejmenovaná na SOLEK LATAM Holding SpA;

ii. společnost SOLEK Chile Holding SpA byla společností SOLEK HOLDING SE vložena do společnosti SOLEK LATAM Holding SpA jako navýšení základního kapitálu ve společnosti SOLEK LATAM Holding SpA;

iii. společnost PV POWER Chile SpA byla v prosinci 2020 přejmenovaná na SOLEK Chile Services SpA;

iv. společnost SOLEK Construcción SpA uskutečnila fúzi se společností SOLEK Chile Services SpA, kdy společnost SOLEK Construcción SpA zanikla a společnost SOLEK Chile Services SpA se stala k 1.1.2021 jejím právním nástupcem;

v. společnost PV Power Services S.R.L. byla v prosinci 2020 přejmenovaná na SOLEK Romania Services S.R.L.;

vi. společnost SOLEK Czech Services s.r.o. nabyla 10% podíl ve společnosti SOLEK Romania Services S.R.L. od společnosti SOLEK HOLDING SE v prosinci 2020, a stala se tak jejím jediným společníkem;

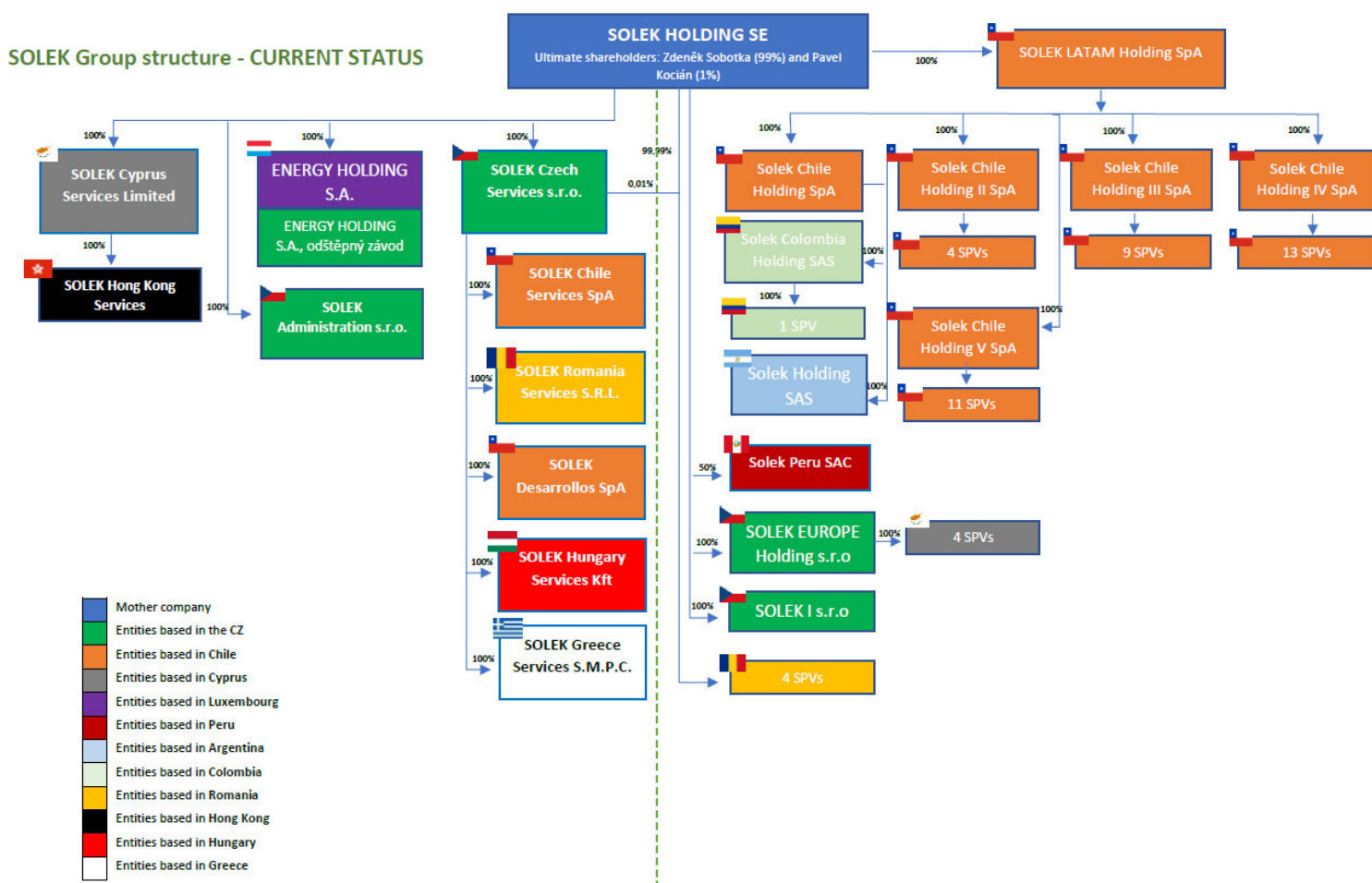
vii. společnost SOLEK CHILE HOLDING, s.r.o. se přejmenovala na SOLEK Administration s.r.o. a od 1.1.2021 převzala některé aktivity společnosti SOLEK Czech Services s.r.o., když od ní koupila část obchodního závodu;

viii. v lednu 2021 byla založena společnost SOLEK Hong Kong Services Limited (dceřiná společnost společnosti SOLEK Cyprus Services Limited);

ix. rozdělením společnosti SOLEK Chile Holding II SpA došlo nově ke vzniku společnosti SOLEK Chile Holding V SpA;

x. byly založeny společnosti SOLEK Hungary Services Kft a SOLEK Greece Services S.M.P.C. (dceřiné společnosti SOLEK Czech Services s.r.o.);

a nyní vypadá takto:



V rámci Skupiny Emitenta probíhá přeshraniční fúze mezi společnostmi ENERGY HOLDING S.A. a SOLEK Cyprus Services Limited, přičemž v důsledku fúze dojde k zániku společnosti ENERGY HOLDING S.A. a společnost SOLEK Cyprus Services Limited se stane její právní nástupkyní. Dokončení fúze je plánováno do konce května 2021, kdy z účetního hlediska (rozhodné datum) bude fúze účinná již od 19.12.2020.

f) Za schéma Skupiny Emitenta v kapitole 4.3(a) Skupina se vkládá následující text a schéma:

Níže je uveden přehled jednotlivých SPV, která nejsou rozepsány v rámci schématu Skupiny Emitenta:

SPVs CHILE			
<u>SPVs owned by Solek Chile Holding II SpA</u>		<u>SPVs owned by Solek Chile Holding V SpA</u>	
1	PARQUE SOLAR MECO CHILLAN SPA	1	MEMBRILLO SOLAR SPA
2	FOTOVOLTAICA AVELLANO SPA	2	PARQUE SOLAR ALCALDESA SPA
3	PARQUE SOLAR OVALLE NORTE SPA	3	PARQUE SOLAR ALTOS LAO SPA
4	PARQUE SOLAR EL SAUCE SPA	4	PARQUE SOLAR DON FLAVIO SPA
<u>SPVs owned by Solek Chile Holding III SpA</u>		5	PARQUE SOLAR AURORA SPA
1	PARQUE SOLAR PORVENIR SPA	6	PARQUE SOLAR LA ROSA SPA
2	PARQUE SOLAR EL CONQUISTADOR SPA	7	PARQUE SOLAR MINA DORADA SPA
3	PARQUE SOLAR RETIRO SPA	8	PARQUE SOLAR LA MURALLA SPA
4	CHAMPA SOLAR SPA	9	PARQUE SOLAR TANGUA SPA
5	PARQUE SOLAR LA MURALLA II SPA	10	PARRAL SOLAR SPA
6	PARQUE SOLAR LO CHACON SPA	11	LUCIANO SOLAR SPA
7	PARQUE SOLAR BENAVENTE SPA		
8	PARQUE SOLAR LO PRADO SPA		
9	SANTA ESTER SPA		
<u>SPVs owned by Solek Chile Holding IV SpA</u>			
1	LA PENA SOLAR SPA		
2	PARQUE SOLAR SALAMANCA SPA		
3	PARQUE SOLAR VIVEROS SPA		
4	PARQUE SOLAR SANTA CRUZ SPA		
5	PARQUE SOLAR PANGUILEMO SPA		
6	PARQUE SOLAR ALIANZA SPA		
7	PARQUE SOLAR CONVENTO SPA		
8	PARQUE SOLAR EL GULTRO SPA		
9	PARQUE SOLAR TABOLANGO SPA		
10	PARQUE SOLAR COLIMAVILLA SPA		
11	HUMBERTO SOLAR SPA		
12	LIMACHE SOLAR SPA		
13	PARQUE SOLAR LOS PEUMOS SPA		

SPVs ROMANIA

SPVs owned by SOLEK EUROPE HOLDING SE (99,99%) and SOLEK Czech Services s.r.o. (0,01%)

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Solek Project Alpha SRL |
| 2 | Solek Project Gamma SA |
| 3 | Solek Project Tau SA |
| 4 | Solek Project TXI SA |

SPVs Cyprus

SPVs owned by SOLEK EUROPE Holding s.r.o.

- 1 SOLEK LARNAKA I LIMITED
- 2 SOLEK LEMESOS I LIMITED
- 3 SOLEK NICOSIA I LIMITED
- 4 SOLEK PAPHOS I LIMITED

SPVs Colombia

SPV owned by SOLEK Colombia Holding SAS

PARQUE SOLAR LAS PLAYAS S.A.S.

5 RIZIKOVÉ FAKTORY

a) V kapitole 5.1(a)(i) Riziko likvidity se první tabulka (půjčky a úvěry od osob mimo Skupinu Emitenta) mění a nyní zní takto:

Rok splatnosti	Celková částka splatná v daném kalendářním roce v tis. CZK k 31.12.2019	Věřitelé	Úroková sazba
2020	252 651	Vlastníci dluhopisů a fyzické osoby	4-8%
2021*	296 246	Banky, vlastníci dluhopisů a fyzické osoby	2,3-6,5%
2022	393 443	Vlastníci dluhopisů a fyzické osoby	5-6,2%
2023	5 850	Fyzické osoby	5-6%
2024	40 276	Banky	5%
2025	1 116	Banky	3,3-4,3%
2026	34 716	Banky	6,50%
2027	64 709	Vlastníci dluhopisů	12,5%

* V roce 2021 bude Emitent kromě částky uvedené v tabulce (vyčíslené k 31.12.2019) splácet ještě dluh ve výši 300 mil. Kč z úvěrové smlouvy od nespřízněné fyzické osoby, uzavřené 30.11.2020. Smlouva je popsána v kap. 9.7 Významné smlouvy.

b) Kapitola 5.1(a)(vii) Rizika spojená se sekundárními závazky z úvěrových smluv se mění z důvodu uzavření Úvěrové smlouvy NATIXIS a nyní zní takto:

(riziko nízké)

Úvěrové smlouvy uzavřené mezi financujícími bankami a společnostmi ze Skupiny Emitenta umožňují stanovení dodatečných závazků či omezení pro jednotlivé společnosti ve Skupině Emitenta (včetně Emitenta), případně stanovení dalších zvláštních podmínek a závazků, jejichž porušení může vést ke zvýšení úrokové sazby nebo, za určitých okolností, i k předčasnému zesplatnění poskytnutých úvěrů. Podmínky úvěrových smluv, mimo jiné, předpokládají dodržování určité úrovně vlastního kapitálu dlužníka. Společnosti Solek Project Gamma SA, SOLEK Chile Holding II SpA (Úvěrová smlouva NATIXIS) a Solek Project Tau SA ze Skupiny Emitenta využívající bankovní financování se rovněž vůči financujícím bankám zavazují, že budou udržovat určitou úroveň ukazatele krytí dluhové služby (DSCR). Nelze však zcela vyloučit, že v budoucnu dojde k neplnění těchto finančních kovenantů.

Pokud příslušný zavázaný účastník ze Skupiny Emitenta poruší jeden či několik finančních kovenantů, případně nebudou splněny jiné podmínky úvěrových smluv, taková situace může vést k zesplatnění úvěrů, nebo ukončení úvěrových smluv nebo smluv o spolupráci (bez výpovědní lhůty, či ve velmi krátké výpovědní lhůtě) nebo ke zvýšení úrokových sazeb předmětných úvěrů. Tato opatření ze strany financujících bank by měla negativní dopad na likviditu a aktiva, případně na finanční a ziskovou pozici jednotlivých společností ze Skupiny Emitenta. Pokud by v takovýchto případech nebyly včas zajištěny jiné zdroje financování a poskytnuté úvěry se staly předčasně splatnými, existuje riziko, že příslušná financující banka bude nakládat s aktivy, která byla poskytnuta jako zajištění (především se jedná o obchodní podíly ve společnostech ze Skupiny Emitenta). Kromě toho mohou být v určitých případech ostatní společnosti ze Skupiny Emitenta povinny poskytnout dodatečné zajištění. Schopnost jednotlivých společností ze Skupiny Emitenta získat další finanční zdroje bude dále výrazně ohraničen

stanovenými omezeními v podobě finančních kovenantů, které musí dodržovat.

Všechny výše uvedené faktory by mohly mít negativní dopad na aktiva, případně na finanční a ziskovou pozici samotného Emitenta. Ačkoliv Emitent považuje vznik takové skutečnosti na velmi málo pravděpodobný, pokud by některá z uvedených situací nastala, mohlo by to mít vliv na financování plánovaného developmentu společností ve Skupině Emitenta, případně by taková situace mohla vést až k nerealizaci plánovaného developmentu kvůli nedostatku vlastních a externích finančních zdrojů, což ve svém důsledku může snížit schopnost společností ze Skupiny Emitenta splácet své dluhy z financování poskytnutého Emitentem a tím i schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů.

c) V kapitole 5.1(a)(vi) Měnové riziko se z důvodu přejmenování společnosti mění název společnosti PV POWER Chile SpA na SOLEK Chile Services SpA.

d) V kapitole 5.1(a)(ix) Další rizika spojená s externím financováním se z důvodu přejmenování společnosti mění název společnosti SOLEK CHILE HOLDING, s.r.o. na SOLEK Administration s.r.o.

e) V kapitole 5.1(c)(v) Rizika spojená s výstavbou solárních elektráren se z důvodu přejmenování společnosti mění název společnosti PV POWER Chile SpA na SOLEK Chile Services SpA a společnosti PV Power Services S.R.L na SOLEK Romania Services S.R.L.

7. SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

a) Kapitola 7.1(d) Významné činnosti, které členové orgánů Emitenta vykonávají vně Emitenta se mění z důvodu změny struktury Skupiny Emitenta a nyní zní takto:

(d) Významné činnosti, které členové orgánů Emitenta vykonávají vně Emitenta

Osoby uvedené v této kap. 7.1 vykonávají funkce členů statutárních orgánů v dalších společnostech ze Skupiny Emitenta.

Konkrétně vykonává předseda představenstva Emitenta, pan Zdeněk Sobotka, funkci jednatele v těchto společnostech ze Skupiny Emitenta:

- (i) SOLEK Czech Services s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 28973577, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157019
- (ii) SOLEK I s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 29044103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162376
- (iii) SOLEK Administration s.r.o. (původně SOLEK CHILE HOLDING, s.r.o.), se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 03603032, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234551
- (iv) SOLEK Project Alpha SRL, se sídlem Tunari, Comuna Tunari, Strada 1 Decembrie Nr. 110, Ilfov, Rumunsko
- (v) SOLEK Project Gamma SA, se sídlem Tunari, Comuna Tunari, Strada 1 Decembrie Nr. 110, Ilfov, Rumunsko
- (vi) SOLEK Project Tau SA, se sídlem Tunari, Comuna Tunari, Strada 1 Decembrie Nr. 110, Ilfov, Rumunsko
- (vii) SOLEK Project Txi SA, se sídlem Tunari, Comuna Tunari, Strada 1 Decembrie Nr. 110, Ilfov, Rumunsko
- (viii) SOLEK LARNAKA I LIMITED, se sídlem 5, Lemesou Avenue, 2nd floor, 2112, Aglantzia, Kypr (dříve Stylianou Lena 12, 1046, Nicosia, Kypr)
- (ix) SOLEK LEMESOS I LIMITED, se sídlem 5, Lemesou Avenue, 2nd floor, 2112, Aglantzia, Kypr (dříve Stylianou Lena 12, 1046, Nicosia, Kypr)
- (x) SOLEK NICOSIA I LIMITED, se sídlem 5, Lemesou Avenue, 2nd floor, 2112, Aglantzia, Kypr (dříve Stylianou Lena 12, 1046, Nicosia, Kypr)
- (xi) SOLEK PAPHOS I LIMITED, se sídlem 5, Lemesou Avenue, 2nd floor, 2112, Aglantzia, Kypr (dříve Stylianou Lena 12, 1046, Nicosia, Kypr)
- (xii) SOLEK CHILE HOLDING SpA, se sídlem Badajoz 45, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile
- (xiii) SOLEK CHILE Services SpA (dříve PV POWER CHILE SpA), se sídlem Badajoz 45, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile
- (xiv) SOLEK DESARROLLOS SpA, se sídlem Badajoz 45, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile
- (xv) SOLEK Hong Kong Services Limited, se sídlem 30th Floor, Jardine House, One Connaught Place, Central, Hong Kong

(xvi) SOLEK EUROPE Holding s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 09672940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339880

Místopředseda představenstva Emitenta, pan Pavel Kocián, vykonává funkci jednatele v těchto společnostech ze Skupiny Emitenta:

- (i) SOLEK Czech Services s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 28973577, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157019
- (ii) SOLEK Cyprus Services Limited, se sídlem 5, Lemesou Avenue, 2nd floor, 2112, Aglantzia, Kypr (dříve Stylianou Lena 12, 1046, Nicosia, Kypr)
- (iii) SOLEK LARNAKA I LIMITED, se sídlem 5, Lemesou Avenue, 2nd floor, 2112, Aglantzia, Kypr (dříve Stylianou Lena 12, 1046, Nicosia, Kypr)
- (iv) SOLEK LEMESOS I LIMITED, se sídlem 5, Lemesou Avenue, 2nd floor, 2112, Aglantzia, Kypr (dříve Stylianou Lena 12, 1046, Nicosia, Kypr)
- (v) SOLEK NICOSIA I LIMITED, se sídlem 5, Lemesou Avenue, 2nd floor, 2112, Aglantzia, Kypr (dříve Stylianou Lena 12, 1046, Nicosia, Kypr)
- (vi) SOLEK PAPHOS I LIMITED, se sídlem 5, Lemesou Avenue, 2nd floor, 2112, Aglantzia, Kypr (dříve Stylianou Lena 12, 1046, Nicosia, Kypr)
- (vii) SOLEK Romania Services S.R.L. (dříve PV Power Services S.R.L.), se sídlem Tunari, Comuna Tunari, Strada 1 Decembrie Nr. 110, Ilfov, Rumunsko
- (viii) SOLEK CHILE HOLDING SpA, se sídlem Badajoz 45, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile
- (ix) SOLEK CHILE Services SpA (dříve PV POWER CHILE SpA), se sídlem Badajoz 45, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile
- (x) SOLEK DESARROLLOS SpA, se sídlem Badajoz 45, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile
- (xi) SOLEK EUROPE Holding s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 09672940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339880

Dále předseda představenstva Emitenta, pan Zdeněk Sobotka, vykonává v pobočce lucemburské společnosti ENERGY HOLDING S.A. zapsané v českém obchodním rejstříku jako ENERGY HOLDING S.A., odštěpný závod, IČ: 03886824, se sídlem: Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77026, pozici vedoucího odštěpného závodu.

Vedle toho předseda představenstva Emitenta, pan Zdeněk Sobotka, vykonává také funkci jednatele ve společnosti GID VISION s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 28514807, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147184

8. FINANČNÍ VÝKAZY A KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI

a) *Kapitola 8.5 Významná změna finanční pozice Emitenta se mění a nově zní takto:*

Od konce posledního finančního období, tj. od 31.12.2019, nedošlo k významné změně finanční pozice Skupiny Emitenta, kromě níže uvedených změn.

Emitent jako dlužník uzavřel dne 30.11.2020 úvěrovou smlouvu s výší poskytnutého úvěru 300 milionů Kč. Celý úvěr byl načerpán ve dvou tranších ze dne 30.11.2020 a 18.12.2020. Úvěr je poskytnut na dobu 6 měsíců. Smlouva je popsána v kap. 9.7 Významné smlouvy.

Společnost SOLEK Chile Holding II SpA uzavřela dne 12.3.2021 úvěrovou smlouvu s bankou NATIXIS, konkrétně s její pobočkou v New Yorku. Na základě této smlouvy může SOLEK Chile Holding II SpA čerpat úvěr až do výše 85 milionů USD za účelem financování výstavby fotovoltaických elektráren dceřinými společnostmi dlužníka. Zahájení čerpání úvěru se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2021. Úvěr je poskytnut na období 7 let s amortizačním profilem v délce 20 let. Smlouva je popsána v kap. 9.7 Významné smlouvy.

Emitent dále dne 26.6.2019 uzavřel se svým majoritním akcionářem, panem Zdeňkem Sobotkou, smlouvu o nabytí stoprocentního podílu na lucemburské společnosti ENERGY HOLDING S.A., se sídlem 1 rue Jean Piret, 2350, Lucemburk, Lucembursko, na jejímž základě vznikla panu Zdeňku Sobotkovi za Emitentem pohledávka, která byla ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu v plné výši vypořádána, kdy část pohledávky pana Zdeňka Sobotky byla započtena na jeho závazek poskytnout Emitentovi příplatek mimo základní kapitál ve výši 0,5 miliardy Kč a zbylá část pohledávky byla Zdeňku Sobotkovi Emitentem postupně v roce 2020 splacena.

9. ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ

a) Z důvodu uzavření nových významných smluv se mění kapitola 9.7 Významné smlouvy, která se doplňuje o následující významné smlouvy:

Strana 1	Strana 2	Popis smlouvy	Aktuální stav smlouvy a plnění	Datum uzavření smlouvy
SOLEK HOLDING SE	Fyzická osoba nespřízněná s Emitentem ani žádnou společností ze Skupiny Emitenta	Úvěrová smlouva se splatností 6 měsíců ode dne načerpání prostředků s úrokem ve výši 12,5% p.a. Ručiteli za závazky Emitenta jsou u této smlouvy společností SOLEK Czech Services s.r.o. a SOLEK LATAM Holding SpA.	Poskytnutý úvěr ve výši 300 milionů Kč ve dvou tranších ze dne 30.11.2020 a 18.12.2020.	30.11.2020
SOLEK Cyprus Services Limited, ENERGY HOLDING S.A., SOLEK HOLDING SE, SOLEK Czech Services s.r.o.	Právnícká osoba nespřízněná s Emitentem ani žádnou společností ze Skupiny Emitenta (obchodní partner)	Rámcová smlouva, na základě které může obchodní partner koupit komponenty pro výstavbu fotovoltaické elektrárny od společností zde uvedených jako Strana 1, a následně (cca po 90 dnech) tyto komponenty obchodní partner prodá některé společnosti ze Skupiny Emitenta. Limit těchto obchodů je stanoven na 25 milionů USD.	Od konce měsíce března 2021 probíhá průběžné plnění	14.1.2021
SOLEK Chile Holding II SpA	NY branch of NATIXIS	Úvěrová smlouva až do výše 85 milionů USD. Úvěr je poskytnut na období 7 let s amortizačním profilem v délce 20 let.	Čerpání úvěru se očekává v průběhu Q2 2021	12.3.2021

b) V kapitole 9.7 Významné smlouvy se z důvodu přejmenování společnosti mění název společnosti SOLEK INVESTMENTS SpA na SOLEK LATAM Holding SpA.