

PHOTON ENERGY NABÍZÍ PĚTILETÝ EUROVÝ DLUHOPIS SE 7,75% KUPÓNEM

Photon Energy dnes zveřejnila podrobnosti o plánovaném eurovém dluhopisu se 7,75% ročním kupónem a čtvrtletní výplatou. Emise dluhopisu je cílena jak na držitele stávajícího 8% eurového dluhopisu 2013-18 společnosti jako navazující investice, tak i na nové investory. Celkový emisní objem dluhopisu činí až 30 milionů EUR. Držitelé stávajícího 8% eurového dluhopisu 2013-18 budou moci vyměnit své dluhopisy za 7,75% eurový dluhopis 2017-22 od 25. září do 20. října 2017. Noví investoři budou moci upisovat dluhopisy od 9. října do 24. října 2017. Po skončení lhůty pro upisování bude dluhopis obchodován na frankfurtské burze. Photon Energy N.V. plánuje refinancovat stávající 8% eurový dluhopis 2013-18 a získat dodatečný kapitál pro rozšíření svého portfolia fotovoltaických elektráren v Austrálii a Maďarsku.

Amsterdam, 22. září 2017 – Mezinárodní fotovoltaická společnost s českými kořeny Photon Energy N.V. dnes oznámila, že jí byl schválen prospekt cenného papíru pro eurový dluhopis (ISIN DE 000A19MFH4) s emisním objemem až 30 milionů EUR. Tento pětiletý dluhopis v nominální hodnotě 1.000 EUR nabízí kupón s ročním úrokem 7,75 % a čtvrtletní výplatou. Prostředky z emise budou použity k refinancování stávajícího 8% eurového dluhopisu 2013-18 s tím, že zůstatek bude investován do rozšíření vlastního portfolia fotovoltaických elektráren. Photon Energy vybrala mnichovskou Dero Bank AG jako poradce a hlavního manažera pro emisi a upisování dluhopisu.

Držitelé 8% eurového dluhopisu 2013-18 mají příležitost vyměnit své stávající cenné papíry v kurzu 1:1 za nové 7,75% eurové dluhopisy 2017-22, za což mají nárok na bonus 1,75 %. Lhůta pro výměnu začíná 25. září 2017 a končí 20. října 2017. Držitelé 8% eurového dluhopisu 2013-18, kteří si chtějí dluhopisy vyměnit, by měli kontaktovat svoji správce majetkového účtu, která jim dodá potřebnou dokumentaci. Photon Energy zveřejnila odpovědi na často kladené dotazy (FAQ) pro stávající a nové investory na stránce <http://bond17.photonenergy.com>, kde jsou k dispozici podrobné informace. Na základě historie proplácených dluhopisů a stabilní obchodované ceny a objemu, nabídka výměny umožňuje stávajícím držitelům dluhopisů zajistit plynulé cash flow s relativně nízkým a předvídatelným rizikem.

Veřejná nabídka bude uskutečněna v Německu, Rakousku a Lucembursku. Noví investoři budou moci upisovat dluhopisy od 9. října 2017 do 24. října 2017 přes frankfurtskou burzu nebo prostřednictvím svého brokera.

Začátek obchodování je stanoven na 27. října 2017 na trhu Open Market frankfurtské burzy.

Prostředky z emise budou použity k refinancování stávajícího 8% eurového dluhopisu 2013-18 společnosti Photon Energy, jehož splatnost je 12. března 2018 (ISIN: DE000A1HELE2) s tím, že zůstatek bude investován do rozšíření vlastního portfolia fotovoltaických elektráren v Austrálii a Maďarsku. Photon Energy nedávno prezentovala svoji pipeline projektů v Austrálii s celkovou výrobní kapacitou přes 1 GWp. V Maďarsku společnost již získala projekt 520 kWp fotovoltaické elektrárny a aktivně pracuje na rozvoji dalších projektů, které budou zahrnuty do jejího portfolia jako aktiva se schopností dlouhodobě generovat příjmy.

Photon Energy je fotovoltaická společnost nabízející řešení, která pokrývají celou životnost solárních elektráren. Její vlastní portfolio fotovoltaických elektráren o výkonu 26 MWp produkuje bezpečná, dlouhodobá a předvídatelná cash flow. Více informací o společnosti, její finanční výsledky a prospekt cenného papíru naleznete na adrese www.photonenergy.com.

Emisní podmínky / Informace o dluhopisu:

Emitent:	Photon Energy N.V.
Emisní objem:	až 30 mil. EUR
Kupón:	7,75 % ročně, s rovnoměrnou čtvrtletní výplatou
Nabídka výměny dluhopisů:	25. 9. 2017 – 20. 10. 2017, bonus: 1,75 %
Lhůta pro upisování / první den obchodování:	9. 10. 2017 – 24. 10. 2017 / 27. 10. 2017
Umístění / burzovní segment:	Veřejná nabídka v Německu, Rakousku a Lucembursku / Sekundární trh: obchodování na trhu Open Market frankfurtské burzy
Covenants:	<ul style="list-style-type: none">• Pari passu – stejné pořadí současných a budoucích nezajištěných pohledávek• Omezení dividend (dividendy nebudou vypláceny po dobu prvních 2 let, poté nejvýše 50% pokud EBITDA/ICR >2)• Negativní závazek• Změna kontrolní klauzule• Cross Default
Nominální hodnota:	1.000 EUR / 100 %
Doba splatnosti / splatnost:	Pět let / 26. 10. 2022 za nominální hodnotu
ISIN:	DE 000A19MFH4
Použití prostředků netto emisního výnosu:	Refinancování stávajícího dluhopisu (ISIN DE000A1HELE2). Zbývající prostředky budou investovány s důrazem na Austrálii a Maďarsko.

KONTAKT PRO MÉDIA**Anastasia Hotar**

Photon Energy N.V.

T +420 775 861 732

E anastasia.hotar@photonenergy.com

O SPOLEČNOSTI

Photon Energy je mezinárodní solární společností s českými kořeny a sídlem v Amsterdamu. Photon Energy postavila více než 50 MWp fotovoltaických elektráren v Evropě a v Austrálii. Dceřiná společnost Photon Energy Operations poskytuje provoz, servis a monitoring FVE pro více než 200 MWp, z toho přes 100 MWp v České republice. Kromě toho Photon Energy spravuje vlastní portfolio elektráren o výkonu 26 MWp ve třech zemích na dvou kontinentech. Photon Energy byla založena v roce 2008 v Praze. Dnešní sídlo společnosti je Amsterdam, další kanceláře jsou v České republice, na Slovensku, Švýcarsku a v Austrálii. Akcie Photon Energy N.V. jsou kótované na pražské burze a na trhu NewConnect varšavské burzy. www.photonenergy.com

**EXPERTS FOR THE
SOLAR AGE.**