



Heureka FinCo CZ a.s.

**Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,25% p.a.
v celkové jmenovité hodnotě 3.200.000.000 Kč
(po navýšení ze dne 9. prosince 2020)
splatné v roce 2025**

**ISIN CZ0003523920
(dále jen „Dluhopisy“)**

OZNÁMENÍ O AKVIZICÍCH NOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

Emitent Dluhopisů, společnost Heureka FinCo CZ a.s., tímto v souladu s článkem 4.7 (*Založení či akvizice Neomezované společnosti*) emisních podmínek Dluhopisů informuje, že Heureka Group a.s., jakožto Člen Skupiny Heureka Group, má v úmyslu uskutečnit akvizici:

- (a) 100% podílu ve společnosti DATAWEPS s.r.o., IČO: 449 62 738, se sídlem Nováčkova 401/53, Husovice, 614 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 4160; a
- (b) 100% podílu ve společnosti TrendLucid s.r.o., IČO: 026 02 059, se sídlem Nováčkova 401/53, Husovice, 614 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 81688,

(dále jen „**Nové společnosti**“).

V souladu s článkem 4.7 (*Založení či akvizice Neomezované společnosti*) emisních podmínek Dluhopisů dále určujeme, že Nové společnosti nemají být tzv. „Neomezovanými společnostmi“, budou proto součástí Skupiny Heureka Group pro účely emisních podmínek.

Akvizice Nových společností je součástí strategického plánu rozvoje Skupiny Heureka Group a podpoří rozvoj Skupiny Heureka Group zejména v oblasti podpory pro jednotlivé e-shopy, které jsou klienty Heureka, a to primárně v oblasti způsobu vytváření a správy marketingových kampaní na portálu Heureka. Dále bude možné realizovat společné synergie v podobě zpracování dat, sdílení know how a rozvíjení softwarových nástrojů vyvíjených Novými společnostmi, a to za účelem maximálního využití marketingového potenciálu portálu Heureka.cz ze strany e-shopů.

Informace o emitentovi

Emitentem dluhopisů je společnost Heureka FinCo CZ a.s., založená pro účely vydání dluhopisů. Jediným akcionářem Emitenta je společnost Heureka Group a.s., kde jsou ultimátními akcionáři pánové Jakub Havrlant, Petr Kellner, Roman Korbačka, Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. Heureka Group, a. s. je silným subjektem na e-commerce trhu. Svou současnou podobu získala v roce 2019, kdy došlo k významným změnám majetkové struktury, došlo k nabytí části rozštěpené společnosti Mall Group

a fúzí s Heureka Shopping také k nabytí řady ochranných známek a domén. Společnost Heureka Group stojí v čele Skupiny Heureka Group a aktuálně generuje 70 % příjmů Skupiny. Heureka Group funguje jako platforma pro obchodníky, kde probíhá propagace a prodej zboží. Společnost působí jako online srovnávač cen a prostředník, přičemž příjmy jsou tvořeny převážně z provizí za kliknutí na přesměrování do vybraného e-shopu. Významným zdrojem příjmů jsou i prostředky z reklam zobrazených na webových stránkách společnosti. Skupinu Heureka Group tvoří spolu s Emitentem a Heureka Group též další významné dceřiné společnosti: Online Comparison Shopping (dále OCS) se sídlem v Maďarsku a působící také v Rumunsku a Bulharsku, Ceneje d.o.o. se sídlem ve Slovinsku a působností také v Srbsku a Bosně a Hercegovině a sMind d.o.o. se sídlem v Chorvatsku. Skupina Heureka Group se vyznačuje silnou obchodní značkou a výrazným povědomím mezi zákazníky, což dokazuje fakt, že společnosti ze Skupiny Heureka Group jsou největšími poskytovateli těchto služeb na trzích, kde působí.

Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají význam, který je jim přiřazen v Prospektu Dluhopisů, který je k dispozici na webových stránkách Emitenta www.heureka.group, [sekce Corporate, podsekce Heureka FinCo CZ a.s.](#) a na webových stránkách Hlavního manažera na <https://www.jtbank.cz/informacni-povinnost/#emise-cennych-papiru> v sekci Důležité informace, Emise cenných papírů. Toto oznámení se uveřejňuje stejným způsobem jako Prospekt a nelze jej číst samostatně, ale pouze společně s Prospektem (a jeho případnými dodatky).

V Praze dne 15. března 2021