



MND a.s.

Úprkova 807/6

695 01 Hodonín

V Hodoníně dne 6. ledna 2022

Propagační sdělení

Toto je propagační sdělení. Prospekt dluhopisů společnosti MND a.s. ("Emitent") je připravován, podán ke schválení České národní bance a po jeho schválení bude zpřístupněn investorům a uveřejněn v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. 6. 2017 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"). Případná investice do jakýchkoli dluhopisů Emitenta musí být učiněna výlučně na základě prospektu schváleného Českou národní bankou. Prospekt bude po jeho zveřejnění v souladu s Nařízením o prospektu k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta: <https://www.mnd.eu/o-spolecnosti/pro-investory> v sekci O společnosti → Pro investory → Dluhopisy.

Tento dokument nepředstavuje jakoukoli nabídku k úpisu či koupi jakýchkoli dluhopisů nebo jiných cenných papírů a neumožňuje existenci jakékoliv nabídky či prodeje dluhopisů nebo jiných cenných papírů v žádné jurisdikci, v níž by taková nabídka nebo prodej byly nezákonné bez příslušného schválení či registrace podle zákonů o cenných papírech příslušné jurisdikce.

Společnost MND a.s. udělila mandát konsorciu bank k nabídce na výměnu dluhopisů a k umístění nových dluhopisů

MND a.s. („Společnost“) udělila mandát konsorciu bank - Komerční banka, a.s., J&T BANKA, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. k nabídce na výměnu dluhopisů Společnosti v nesplaceném objemu 2.202.000.000 Kč se splatností 13. listopadu 2022 (CZ0003517708). Výměnný poměr se v současné době předpokládá ve výši 1,00.

Společnost rovněž udělila mandát konsorciu bank - Komerční banka, a.s., J&T BANKA, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. k umístění nové emise 5letých seniorních dluhopisů v předpokládaném objemu 1.800.000.000 Kč s možností navýšení až do výše 2.202.000.000 Kč.

Po získání všech povolení regulatorních orgánů Společnost plánuje veřejnou nabídku v České republice a požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů v Praze. Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese <https://www.mnd.eu/o-spolecnosti/pro-investory>.