



PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Tento dokument představuje propagační sdělení ve smyslu Nařízení (EU) 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, ve znění pozdějších předpisů („EU Nařízení o prospektu“) a souvisejících právních předpisů. Tento dokument není prospekt. Prospekt doposud nebyl schválen Českou národní bankou v souladu s režimem EU Nařízení o prospektu. Jakékoliv dodatky prospektu, pokud by v souladu s EU Nařízením o prospektu bylo jejich sestavení vyžadováno, budou schváleny Českou národní bankou. Nicméně, schválení prospektu či jeho dodatků ze strany České národní banky by se nemělo chápat jako podpora či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta ani potvrzení nebo schválení kvality nabízených cenných papírů. Investoři by měli dluhopisy upsat nebo koupit výhradně na základě prospektu dluhopisů a jeho případných dodatků a měli by si prospekt a jeho případné dodatky přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Prospekt a případné dodatky budou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta: <https://www.mnd.eu/o-nas/?tab=tab-3#taby>.

Tento dokument není určen ke zveřejnění, publikaci ani distribuci, ať již přímo či nepřímo, ve Spojených státech amerických, nebo do Spojených států amerických nebo osobám ze Spojených států amerických (jak je tento pojem definován v Nařízení S vydaném v souladu se zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů), ve Spojeném království, Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v rámci žádné jiné jurisdikce, kde by příslušné právní předpisy takové zveřejnění, publikaci nebo distribuci zakazovaly.

Nabídka, prodej nebo koupě dluhopisů, jakož i šíření tohoto dokumentu, mohou být v některých jurisdikcích omezeny právními předpisy. Emitent žádá všechny osoby, do jejichž dispozice se tento dokument dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a dodržovaly je.

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

Společnost MND a.s. („**Společnost**“) udělila mandát konsorciu bank - Komerční banka, a.s. („**Koordinátor**“, „**Spolumanažer pro výměnu**“ a „**Vedoucí spolumanažer**“), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. („**Spolumanažer pro výměnu**“ a „**Vedoucí spolumanažer**“) a J&T BANKA, a.s. („**Co-Manažer**“) k uskutečnění nabídky výměny stávajících dluhopisů MND VAR/27, ISIN CZ0003538183, splatných v březnu 2027, a zároveň k umístění nové emise 5letých seniorních dluhopisů Společnosti v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1.800.000.000 Kč s možností navýšení až do 2.202.000.000 Kč („**Dluhopisy**“). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu bude 3.000.000 Kč. Nabídka výměny a vydání nových Dluhopisů je plánováno v dohledné době.

Dluhopisy budou prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů a Co-Manažera nabízeny kvalifikovaným investorům a vybraným individuálním investorům v České republice. Společnost požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., pro jehož účely vyhotoví prospekt Dluhopisů podléhající schválení Českou národní bankou.

Více informací bude zveřejněno v souladu s regulačními požadavky na [webu Společnosti](#).

Cílovým trhem tvůrce (regulace produktu MIFID II) budou způsobilé protistrany, profesionální klienti a klienti, kteří nejsou profesionálními klienty, jak jsou definováni v MIFID II (všechny distribuční kanály). Nebude připraven žádný dokument obsahující sdělení klíčových informací (KID) dle nařízení PRIIPs, protože se nejedná o strukturovaný retailový investiční produkt podle nařízení PRIIPs.