

PENTA

DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU ZE DNE 30. KVĚTNA 2025

Penta Funding Public II, s.r.o.

(společnost s ručením omezeným založená podle práva Slovenské republiky)

Program nabídky vydávání dluhopisů ve výši do 250 000 000 EUR zajištěných zástavním právem k pohledávkám

Tento dokument představuje dodatek (dále jen **Dodatek**) vypracovaný podle článku 23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 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 (dále jen **Nařízení o prospektu**), k základnímu prospektu ze dne 30. května 2025, který byl schválen rozhodnutím Národní banky Slovenska č. z.: 100-000-910-199 k č. sp.: NBS1-000-110-361 ze dne 4. června 2025, které nabylo právní moci dne 4. června 2025 (dále jen **Základní prospekt**).

Prospekt vypracoval emitent, společnost Penta Funding Public II, s.r.o, se sídlem Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 255 677, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sro, vložka č.: 124582/B, LEI identifikátor: 097900BIB00000125904 (dále jen **Emitent**) v souvislosti s programem nabídky vydávání dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě všech nesplacených dluhopisů do 250 000 000 EUR zajištěných zástavním právem k pohledávkám (dále jen **Program**), v rámci kterého může průběžně nebo opakovaně vydávat emise dluhopisů podle slovenského práva v podobě zaknihovaných cenných papírů a ve formě na doručitele (dále společně jen **Dluhopisy**).

Tento Dodatek je součástí Základního prospektu a musí být čten společně a ve spojení se Základním prospektem. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v tomto Dodatku, mají význam uvedený v Základním prospektu.

Předmětem tohoto Dodatku je aktualizace titulní strany Základního prospektu, článku 1 Základního prospektu „Všeobecný popis Programu“, článku 7 Základního prospektu „Společné podmínky“ a článku 8 Základního prospektu „Formulář Konečných podmínek“, a to z důvodu zvýšení celkové jmenovité hodnoty všech nesplacených dluhopisů Programu z 250 000 000 EUR na 500 000 000 EUR.

Tento Dodatek podléhá schválení Národní bankou Slovenska a následnému zveřejnění podle Nařízení o prospektu. Emitent požádá NBS o zaslání osvědčení o schválení Dodatku České národní bance jako příslušnému orgánu dohledu České republiky, která je hostitelským členským státem.

Tento Dodatek bude po dobu platnosti Základního prospektu k dispozici v elektronické podobě ve zvláštní části webových stránek Emitenta <https://www.privatbanka.sk/ecp>, sekce Penta Funding Public II.

Datum Dodatku je 14. listopad 2025.

Základní prospekt se mění a doplňuje následovně:

1. ZMĚNY NA TITULNÍ STRANĚ ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

1.1 Název Programu na titulní straně Základního prospektu se mění takto:

„Program nabídky vydávání dluhopisů ve výši do 500 000 000 EUR zajištěných zástavním právem k pohledávkám“

1.2 První věta v prvním odstavci na titulní straně Základního prospektu se mění takto:

„Společnost Penta Funding Public II, s.r.o., se sídlem Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 255 677, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č.: 124582/B, identifikační číslo LEI 097900BIB00000125904 (dále jen **Emitent**) schválila program nabídky vydávání dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě všech nesplacených dluhopisů do 500 000 000 EUR (dále jen **Program**), na jehož základě může průběžně nebo opakovaně vydávat dluhopisy podle slovenského práva v podobě zaknihovaných cenných papírů a ve formě na doručitele (dále jen **Dluhopisy** a každá jednotlivá emise Dluhopisů vydaná v rámci Programu jako **Emise**).“

1.3 Druhá věta v šestém odstavci na první straně Základního prospektu se mění takto:

„Celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Programu nesmí překročit částku 500 000 000 EUR (nebo její ekvivalent v cizí měně).“

2. ZMĚNY V ČLÁNKU 1 ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU „VŠEOBECNÝ POPIS PROGRAMU“

2.1 Text v bodě „Popis Programu“ v článku 1 Základního prospektu „Všeobecný popis Programu“ se mění takto:

„Program nabídky vydávání dluhových cenných papírů s maximální jmenovitou hodnotou všech nesplacených dluhopisů do 500 000 000 EUR, na základě kterého je Emitent oprávněn průběžně nebo opakovaně vydávat dluhopisy zajištěné zástavním právem v souladu s právními předpisy Slovenské republiky.“

2.2 Text v bodě „Objem Programu“ v článku 1 Základního prospektu „Všeobecný popis Programu“ se mění takto:

„Celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Programu nesmí v žádném okamžiku překročit částku 500 000 000 EUR nebo její ekvivalent v cizí měně.“

2.3 V bodě „Datum schválení programu“ v článku 1 Základního prospektu „Všeobecný popis Programu“ se za první větu vkládá následující věta:

„Rozhodnutím jediného společníka Emitenta v působnosti valné hromady bylo dne 5. listopadu 2025 schváleno zvýšení celkové jmenovité hodnoty Programu z 250 000 000 EUR na 500 000 000 EUR.“

3. ZMĚNY V ČLÁNKU 4.11 ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU „VÝZNAMNÁ ZMĚNA VE FINANČNÍ NEBO OBCHODNÍ SITUACI EMITENTA“

V článku 4.11 Základního prospektu „Významná změna ve finanční nebo obchodní situaci Emitenta“ se za první odstavec vkládá druhý odstavec:

„V návaznosti na zvýšení celkové jmenovité hodnoty Programu bude Zástavní právo (jak je definováno v Podmínce 10.1) aktualizováno a zapsáno změnou nebo novým zápisem tak, aby bylo

právně účinným způsobem dosaženo trvalého a rovnocenného zajištění pohledávek Majitelů všech současných a budoucích nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Programu, a to i po zvýšení celkové jmenovité hodnoty Programu.“

4. ZMĚNY V ČLÁNKU 7 ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU „SPOLEČNÉ PODMÍNKY“

Text v Podmínce 1.2 v článku 7 Základního prospektu „**Společné podmínky**“ se mění takto:

„Dluhopisy jsou vydávány v rámci programu nabídky vydávání dluhopisů s maximální hodnotou nesplacených dluhopisů do 500 000 000 EUR ve smyslu článku 8 Nařízení o prospektu (dále jen **Program** a každá jednotlivá emise Dluhopisů jako **Emise**). Zřízení Programu bylo schváleno rozhodnutím jediného společníka Emitenta v působnosti valné hromady podle § 132 odst. 1 Obchodního zákoníku dne 16. dubna 2024. Rozhodnutím jediného společníka Emitenta v působnosti valné hromady bylo dne 5. listopadu 2025 schváleno zvýšení celkové jmenovité hodnoty Programu z 250 000 000 EUR na 500 000 000 EUR. Schválení jiným orgánem Emitenta není vyžadováno.“

5. ZMĚNY V ČLÁNKU 8 ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU „FORMULÁŘ KONEČNÝCH PODMÍNEK“

První odstavec článku 8 Základního prospektu „**Formulář Konečných podmínek**“ se mění takto:

„Tyto Konečné podmínky, které byly připraveny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 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 (dále jen **Nařízení o prospektu**), je třeba číst a vykládat ve spojení se základním prospektem (dále jen **Základní prospekt**) pro program vydávání dluhopisů s celkovou jmenovitou hodnotou všech nesplacených dluhopisů do 500 000 000 EUR zajištěných zástavním právem k pohledávkám, které bude průběžně nebo opakovaně vydávat společnost Penta Funding Public II, s.r.o., se sídlem Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 255 677, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č.: 124582/B, identifikátor LEI 097900BIB00000125904 (dále jen **Emitent**) a případných dodatků k nim, za účelem získání všech relevantních informací. Konečné podmínky, včetně použitých definovaných pojmů, je třeba číst ve spojení se Společnými podmínkami uvedenými v článku 7 Základního prospektu. Rizikové faktory týkající se Emitenta a Dluhopisů jsou uvedeny v článku 2 Základního prospektu (Rizikové faktory).“

Výrazné prohlášení o právu na odvolání souhlasu:

- (a) právo na odvolání souhlasu je přiznáno pouze investorům, kteří již souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů před uveřejněním tohoto Dodatku, a pokud v době, kdy se objevil nebo byl zjištěn nový významný faktor, jako jsou informace uvedené v tomto Dodatku, Dluhopisy ještě nebyly investorům dodány;**
- (b) s ohledem na výše uvedené a v souladu s článkem 23 odst. 2 Nařízení o prospektu mají investoři právo odvolat svůj souhlas (tj. právo zrušit objednávky na nákup dluhopisů ISIN: SK4000027637, SK4000027645, SK4000027660, SK4000028114, SK4000028205, SK4000028270, SK4000028288, SK4000028320, SK4000028296, resp. od nich odstoupit) do tří pracovních dnů po zveřejnění tohoto Dodatku, nejpozději však do 24. listopadu 2025 (včetně); a**
- (c) v souvislosti s právem na odvolání souhlasu nebo jinými dotazy mohou investoři kontaktovat Hlavního manažera na kontaktních údajích uvedených v Základním prospektu.**

Prohlášení Emitenta

Emitent prohlašuje, že za informace obsažené v tomto Dodatku nese výhradní odpovědnost.

Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle nejlepšího vědomí Emitenta údaje obsažené v tomto Dodatku v souladu se skutečností, a že nebyly opomenuty žádné skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit význam tohoto Dodatku.

V Bratislavě dne 14. listopadu 2025.

Penta Funding Public II, s.r.o.