



**DODATOK Č. 1
K PROSPEKTU ZO DŇA 16. JÚNA 2023**

**Dlhopis VODA SPIEVA I.
s pevným úrokovým výnosom 6,00 % p. a.
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 40 000 000 EUR splatné v roku 2044
ISIN: SK4000023198**

Tento dokument predstavuje dodatok (ďalej len **Dodatok**) pripravený podľa článku 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES, v znení neskorších predpisov (ďalej len **Nariadenie o prospekte**), k prospektu zo dňa 16. júna 2023, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 100-000-533-042 / NBS1-000-086-366 zo dňa 26. júna 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. júna 2023 (ďalej len **Prospekt**).

Prospekt vypracoval emitent, spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 570 460, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V, LEI: 213800KZBUKL7G5OPF59 (ďalej len **Emitent**) pre dlhopisy s názvom Dlhopis VODA SPIEVA I. v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 40 000 000 EUR, splatné v roku 2044, ISIN: SK4000023198 (ďalej len **Dlhopisy**).

Tento Dodatok je súčasťou Prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti s Prospektom.

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený v Prospekte.

Predmetom tohto Dodatku je (a) oprava nepresnosti týkajúcej sa popisu Závazkov Emitenta v časti 10. Údaje o cenných papieroch – Podmienky Dlhopisov a (b) zohľadnenie nového významného faktora a s tým súvisiaca zmena Dátumu Emisie (ako je tento pojem definovaný nižšie).

Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Nariadenia o prospekte.

Tento Dodatok bude prístupný v elektronickej forme v osobitnej časti webového sídla Emitenta www.vodarne.eu počas platnosti Prospektu.

25. augusta 2023

Prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. ČASŤ 1. SÚHRN sa mení nasledovne:

Časť C Kľúčové informácie o verejnej ponuke cenných papierov a/alebo prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, bod Za akých podmienok a podľa akého harmonogramu môžem investovať do Dlhopisov? sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa obsahom v nasledovnom znení:

Všeobecné podmienky a predpokladané lehoty ponuky:	<p>Dlhopisy budú ponúkané verejnou ponukou v Slovenskej republike výhradne akcionárom Emitenta.</p> <p>Ponuka je určená akcionárom Emitenta, začína od 3. júla 2023 a končí 2. apríla 2024 (Dátum ukončenia ponuky), pričom ak k Dátumu ukončenia ponuky nebude upísaný celkový objem emisie, Emitent si vyhradzuje právo (i) predĺžiť ponuku do 31. decembra 2024 (Dátum ukončenia predĺženej ponuky) alebo (ii) ponuku ukončiť. Dátum emisie je stanovený na 2. apríla 2024 (Dátum Emisie).</p> <p>Emisia sa bude považovať za úspešne upísanú upísaním Celkového objemu Emisie, uplynutím Dátumu ukončenia ponuky alebo uplynutím Dátumu ukončenia predĺženej ponuky, a to aj napriek tomu, že Celkový objem Emisie nebude upísaný v celom objeme.</p> <p>Objednávky budú môcť investori zadávať prostredníctvom Emitenta. Minimálna and maximálna výška objednávky nebola stanovená.</p> <p>Objednávky budú uspokojované najmä podľa času ich prijatia Emitentom, pričom po naplnení Celkového objemu emisie už nebudú žiadne ďalšie objednávky akceptované ani uspokojené.</p> <p>Emisný kurz: 100,00 % k Dátumu Emisie. Od Dátumu Emisie (vynímajúc) bude Emisný kurz každý deň zvýšený o sumu alikvotnej časti výnosu z Dlhopisov.</p>
--	---

II. ČASŤ 10. ÚDAJE O CENNÝCH PAPIEROCH – PODMIENKY DLHOPISOV sa mení nasledovne:

1. Časť 2. Druh cenného papiera, názov, celková menovitá hodnota, emisný kurz, deň vydania a prijatie na obchodovanie, bod 2.6 sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa obsahom v nasledovnom znení:

Dátum vydania Emisie bol stanovený na 2. apríla 2024 (ďalej len **Dátum Emisie**).

2. Časť 9. Negatívne záväzky, bod 9.1 Negatívne záväzky vo vzťahu k financovaniu a poskytovaniu financovania Emitentom, paragraf (a), sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa obsahom v nasledovnom znení:

Záväzky Emitenta a jeho Významných dcérskych spoločností spolu (avšak bez dvojitého započítania a neberúc do úvahy výdavky a výnosy budúcich období) nepresiahnu súčet (a) hodnoty Významnej časti aktív Emitenta a (b) čiastky 60 mil. EUR.

III. ČASŤ 11. PODMIENKY PONUKY sa mení nasledovne:

Druhý až štvrtý odstavec uvedenej časti sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa obsahom v nasledovnom znení:

Ponuka potrvá odo dňa 3. júla 2023 a skončí dňa 2. apríla 2024 (ďalej len **Dátum ukončenia ponuky**). Emitent si vyhradzuje právo ukončiť ponuku aj pred Dátumom ukončenia ponuky, a to v prípade, ak bude celková menovitá hodnota emisie investormi upísaná v celom objeme. Ak k Dátumu ukončenia ponuky nebude upísaný celkový objem emisie, Emitent si vyhradzuje právo (i) predĺžiť ponuku do 31. decembra 2024 (ďalej len **Dátum ukončenia predĺženej ponuky**) alebo (ii) ponuku ukončiť.

Emisia sa bude považovať za úspešne upísanú upísaním Celkového objemu Emisie, uplynutím Dátumu ukončenia ponuky alebo uplynutím Dátumu ukončenia predĺženej ponuky, a to aj napriek tomu, že Celkový objem Emisie nebude upísaný v celom objeme.

Predpokladaná lehota vydávania a zápisu Dlhopisov (i) na účty prvých Majiteľov Dlhopisov vedené Centrálnym depozitárom alebo (ii) na účty prvých Majiteľov Dlhopisov vedené príslušnými členmi Centrálného depozitára, alebo (iii) na držiteľské účty osôb, ktoré evidujú prvých Majiteľov Dlhopisov, bude (A) pre prípad objednávok zadanych do 2. apríla 2024 najneskôr dva mesiace odo dňa Dátumu ukončenia ponuky alebo (B) pre prípad objednávok zadanych od 3. apríla 2024 do 31. decembra 2024 priebežne v závislosti od dátumu zadania príslušných objednávok, pričom sa predpokladá, že k tomu dôjde najneskôr do jedného mesiaca od dátumu zadania príslušných objednávok, najneskôr však jeden mesiac odo dňa Dátumu ukončenia predĺženej ponuky, v prípade, že Emitent využije svoje oprávnenie predĺžiť ponuku do 31. decembra 2024. Dlhopisy budú pripísané na príslušné účty Majiteľov Dlhopisov na základe pokynu Finančného poradcu bezodkladne po zaplatení Emisného kurzu a splnení ostatných podmienok Emitenta a/alebo Finančného poradcu. Výsledky vydania a ponuky Dlhopisov budú uverejnené na verejne dostupnom mieste v sídle Emitenta v deň nasledujúci po skončení vydávania Dlhopisov.

VÝRAZNÉ VYHLÁSENIE O PRÁVE NA ODVOLANIE:

- (a) právo na odvolanie sa udeľuje len investorom, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním Dlhopisov pred uverejnením tohto Dodatku, a ak v čase, keď sa vyskytol alebo bol zistený nový významný faktor, ako sú informácie uvedené v tomto Dodatku, Dlhopisy ešte neboli dodané investorom;
- (b) vzhľadom na uvedené a v súlade s článkom 23 ods. 2 Nariadenia o prospekte, investori majú právo na odvolanie svojej akceptácie (teda právo zrušiť objednávky na nákup Dlhopisov, resp. odstúpiť od nich) do dvoch pracovných dní po zverejnení tohto Dodatku, najneskôr do 6. septembra 2023 (vrátane); a
- (c) v súvislosti s právom na odvolanie alebo inými otázkami môžu investori kontaktovať Emitenta v mieste jeho sídla.

VYHLÁSENIE EMITENTA

Emitent, zastúpený Ing. Richardom Majzom, MBA, členom predstavenstva a Danielom Krátkym, členom predstavenstva, vyhlasuje, že je výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku.

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje obsiahnuté v tomto Dodatku v súlade so skutočnosťou, a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku.

V Košiciach, dňa 25. augusta 2023.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.



Ing. Richard Majza, MBA
člen predstavenstva



Daniel Krátký
člen predstavenstva

[Táto strana je zámerne ponechaná prázdna.]