



Pale Fire Financing a.s.

zajištěné dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,75 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 500.000.000,- Kč splatné v roce 2026, s možností navýšení objemu emise do výše 750.000.000,- Kč

**ISIN: CZ0003534596
(dále jen „Dluhopisy“)**

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY

Emitent Dluhopisů, společnost Pale Fire Financing a.s. (dále jen „Emitent“), tímto v souladu s emisními podmínkami oznamuje, že na základě silné poptávky investorů došlo k vydání Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise (včetně navýšení objemu emise) v objemu 750.000.000 Kč. Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s., a.s.

Informace o emitentovi

Emitentem dluhopisů je společnost Pale Fire Financing, a.s. Jediným akcionářem je Ručitel emise, Pale Fire Capital SE, založený v roce 2015. Ten má formu private equity fondu, který investuje do inovativních technologických společností. Emitent, Ručitel a jeho další dceřiné společnosti tvoří Skupinu PFC, na jejíž rozvoj bude sloužit výtěžek emise. Strategie Skupiny PFC je založena na akvizici e-commerce projektů s potenciálem růstu a geografické expanze. Cílem Skupiny PFC je portfolio zhruba 20 firem, které mají splňovat náročná kritéria na profesní kvalitu a na řízení s jasně definovanými cíli dosahovanými prostřednictvím stabilních interních procesů. Významnou roli hraje know-how akcionářů Ručitele – Dušana Šenkypla, Jana Barty, Davida Holého a Petra Krajíčka, které získávali spoluprací na řadě projektů z oboru IT technologií a e-commerce. Jmenovat lze např. projekt ePojištění. Klíčová aktiva skupiny PFC jsou: FAVI – evropský leader zaměřený na výběr nábytku a bytových dekorací. Působí nejen v ČR, ale i v dalších zemích střední Evropy (Slovensko, Polsko, Maďarsko), východní Evropy (Rumunsko, Chorvatsko) a rovněž i v západní Evropě (Švédsko, Itálie, Velká Británie). Celková návštěvnost stránek přesahuje 24 milionů/měsíčně. AUKRO – aukční portál, kde má Pale Fire Capital SE 82,6% podíl. Tržby společnosti Aukro během roku 2019 a 2020 narostly o 33 % na celkových 127 800 000 CZK. Semantic Visions – inteligentní software pro analýzu obsahu zpráv na webu v reálném čase, který aktuálně využívá více než 250 000 mezinárodních zákazníků. UptimeRobot – poskytující službu monitorování dostupnosti online infrastruktury. Patří mezi tři nejvýznamnější společnosti ve svém oboru na světě. Mezi další investice skupiny PFC patří například společnosti TopRecepty.cz – databáze více než 62 000 receptů, Valuo.cz – odhady cen nemovitostí, LitFin.cz – financování soudních sporů či aplikace pro indoor cyklo-trénink ROUVY od VirtualTraining.eu.

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.palefirecapital.com, sekce **Pro investory** (<https://palefirecapital.com/investori/>), a na webových stránkách Hlavního manažera na www.jtbank.cz, v sekci **Důležité informace, Emise cenných papírů**. Toto oznámení se zveřejňuje stejným způsobem jako Prospekt a nelze jej číst samostatně, ale pouze společně s Prospektem (a jeho případnými dodatky).

V Praze dne 22.10.2021