



Dlhopisy s nulovým výnosom
zabezpečené ručiteľským vyhlásením J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 60.000.000 EUR
splatné v roku 2025

ISIN SK4120014416

(ďalej len „Dlhopisy“)

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY

Emitent Dlhopisov, spoločnosť JTRE Financing, s.r.o. (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že na základe veľkého dopytu investorov, došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 60.000.000 EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Informácie o Emitentovi

Emitentom dlhopisov je spoločnosť JTRE Financing, s.r.o., novozaložená spoločnosť, ktorej 100% akcionárom je spoločnosť J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED, vystupujúca zároveň v úlohe Ručiteľa emisie. Hlavnou činnosťou Emitenta bude poskytnutie finančných prostriedkov formou pôžičky alebo úveru ostatným spoločnostiam v Skupine JTRE. Hlavným zdrojom príjmov Emitenta teda budú splátky úverov alebo pôžičiek od týchto spoločností zameriavajúcich sa na developerské projekty. Skupina JTRE zastrešuje všetky odvetvia developmentu, vrátane plánovania, prípravy, financovania, realizácie a spravovania diverzifikovaného portfólia aktív. Projekty Skupiny zahŕňajú kancelárske, rezidenčné, hotelové, ako aj priemyselné projekty. Medzi významné skúsenosti patria tiež zákazky v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Skupina zrealizovala doteraz viac ako 749 000 m² komerčných plôch (multifunkčné projekty, kancelárske budovy, hotely, logistické parky) a 232 000 m² rezidenčných plôch. Skupina JTRE pôsobí celkovo v 5 krajinách, aktívne pobočky má v Bratislave, Prahe a v Moskve. Okrem aktivít v Slovenskej republike sa geografické pôsobenie Skupiny postupne rozrástlo na ďalšie krajiny ako je Česká republika, Maďarsko, Spojené kráľovstvo a Rusko, aj keď tieto geografické trhy sú zatiaľ z pohľadu aktív a výnosov Skupiny menej významné. Medzi najvýznamnejšie súčasné investície patrí akvizícia lukratívneho pozemku v centre Londýna, na ktorom je plánovaná výstavba dvoch rezidenčných veží so 163 bytovými jednotkami a jednej kancelárskej veže. Skupina ďalej plánuje development územia v novovznikajúcom centre Bratislavy a to pre projekty Eurovea II a Klingerka II. Taktiež development pozemkov pre projekt Riverpark II a projekt na území Petržalky s názvom Nové Lido, kde sa plánuje realizácia tzv. „celomestského centra Petržalky“.

Pojmy začínajúce veľkými písmenami, definované v tomto oznámení, majú význam, ktorý je im priradený v Prospekte Dlhopisov. Prospekt Dlhopisov je k dispozícii na webových stránkach Emitenta - www.jtre.sk a na webových stránkach Hlavného manažéra na www.jtbanka.sk, v sekcii *Užitočné informácie, Emisie cenných papierov*. Toto oznámenie sa uverejňuje rovnakým spôsobom ako Prospekt a nemožno ho čítať samostatne, ale len spoločne s Prospektom (a jeho prípadnými dodatkami).

V Bratislave dňa 5.11.2018