

## Základné parametre

Názov dlhopisu	RPF I 2026
Emitent	Retail Property Finance I, s.r.o.
ISIN	SK4000015301
Mena emisie	EUR
Menovitá hodnota dlhopisu	100 000 EUR
Celkový objem emisie	25 000 000 EUR
Výnos do splatnosti pri emisii	6,50 % p.a.
Emisný kurz prvý deň úpisu	64,351 % nominálnej hodnoty dlhopisu
Dátum emisie dlhopisov	27. 05. 2019
Upisovacia lehota	do 27. 5. 2020
Splatnosť dlhopisov	27. 5. 2026
Administrátor, Kodačný agent	J&T Banka, a. s.
Aranžér emisie	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Status	s ručiteľským vyhlásením TRENESMA LIMITED
Call opcia	áno, najskôr 27. 5. 2022
Forma cenného papiera	na doručiteľa
Podoba cenného papiera	zaknihovaný
Kotácia	BCPB
Kovenanty	áno, vid'. obmedzenie „Informácia o emisii“
Riziková trieda podľa metodiky J&T*	4/9

## Vybrané ekonomické ukazovatele k 31. 12. 2018

### TRENESMA LIMITED (Ručiteľ)

Čistý dlh / EBITDA	8,61
Dlh / Aktíva	0,77
Aktíva	1 048, 86 mil. EUR
Vlastný kapitál	197,08 mil. EUR

## Popis emitenta

Dlhopisy emituje Retail Property Finance I, s.r.o., novozałożená spoločnosť, ktorej majoritným spoločníkom je cyperská spoločnosť TRENESMA LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Peter Korbačka.

TRENESMA LIMITED je holdingová spoločnosť, ktorá predovšetkým spravuje svoje majetkové účasti v Skupine a poskytuje manažérske, ručiteľské a správne služby pre spoločnosti v Skupine aj mimo nej.

Trenesma ovláda Skupinu a sama je ovládaná a vlastnená Ing. Petrom Korbačkom, ktorý priamo vlastní 100% podiel v Trenesme. Vzťah ovládania Trenesmy uvedenou osobou je založený na základe vlastníctva príslušného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Trenesmy.

Skupina pre účely Emisných podmienok Dlhopisov znamená každú spoločnosť, ktorú Ručiteľ priamo alebo nepriamo ovláda a tiež každú spoločnosť, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku Ručiteľa alebo spĺňa k takému dňu podmienky pre zaradenie do konsolidovaného celku Ručiteľa. Okrem Emitenta patrí do Skupiny napríklad i slovenská spoločnosť EUROVEA a.s., cyperská Armati LTD alebo tiež česká EMX PLUS CZ1, a.s.

\* Rizikovú triedu finančného nástroja určuje interná metodika J&T Banky, ktorá komplexne vyhodnocuje široké spektrum faktorov ako sú napr. volatilita, likvidita, splatnosť alebo rating.

Aktualizované ku dňu 13. 12. 2019. Banka je oprávnená ponuku kedykoľvek zmeniť.

## Informácie o emisii

Retail Property Finance I, s.r.o., emituje sedemročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 100 000 EUR. Ročný výnos do splatnosti v čase emisie je 6,50 % p. a. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 25 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2026. Postavenie vlastníkov dlhopisov je posilnené ručiteľským vyhlásením spoločnosti TRENESMA LIMITED.

Závazky z dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, s výnimkou Ručiteľského vyhlásenia nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú si navzájom rovnocenné.

Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť najskôr po 3 rokoch od vydania dlhopisov a to jedine za predpokladu, že dôjde k splateniu všetkých nadradených úverov v rámci Skupiny. Nadradené úvery sú definované v Emisných podmienkach dlhopisov. Čistý výtazok emisie dlhopisov bude použitý na poskytnutí refinancovanie materskej spoločnosti.

Emitent sa do doby splnenia všetkých peňažných záväzkov Emitenta voči Majiteľom vyplývajúcich z dlhopisov zaväzuje, že hodnota vlastného imania Skupiny v každej konsolidovanej účtovnej závierke Ručiteľa, bude rovná alebo vyššia ako 30 mil. EUR. Ďalej sú v Emisných podmienkach definované obmedzujúce podmienky týkajúce sa distribúcie zisku, povinnosti udržiavať zabezpečenie, poskytovanie záruk a pravidiel pre vybrané transakcie, ako aj informačné povinnosti Emitenta. Podrobné informácie o všetkých povinnostiach a záväzkoch Emitenta a Ručiteľa sú uvedené v Emisných podmienkach a Prospekte, zverejnených na stránke [www.eurovea.sk/informacie-pre-investorov](http://www.eurovea.sk/informacie-pre-investorov).

Emisia je vydaná podľa slovenského práva formou verejnej ponuky a od Decembra 2019 je obchodovaná na Burze cenných papierov Bratislava.

## Bezakupónový dlhopis – cenný papier s pevným výnosom

Dlhopis predstavuje povinnosť emitenta splatiť dlžnú sumu a úroky z nej za podmienok a v termíne stanovenom emisnými podmienkami dlhopisu. V prípade bezkupónového dlhopisu vydaného s diskontom k menovitej hodnote dlhopisu, nie sú investorovi v pravidelnom intervale vyplácané žiadne úroky, ale výnos vzniká z rozdielu medzi emisným kurzom a kurzom pri splatnosti.

## Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T Banky, a. s., so sídlom Pobřežní 14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 1731, podnikajúcej na území slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B (ďalej len „Banka“) v zmysle §73c a súvisiacich ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním, majú iba informačný charakter a nenahrádzajú Emisné podmienky Emitenta, resp. ich kompletne zhrnutie. Emisné podmienky Emitenta sú k dispozícii na stránkach: [www.eurovea.sk/informacie-pre-investorov](http://www.eurovea.sk/informacie-pre-investorov) a v papierovej podobe budú dostupné u Emitenta, a v pobočke a v centrále Banky. Podrobnejšie informácie o výhodách, rizikách a o ďalších podstatných okolnostiach týkajúcich sa dlhopisov poskytnú na vyžiadanie tiež zamestnanci Banky.

Tento dokument je vlastníctvom Banky. Akékoľvek ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo zaznamenávanie informácií alebo ich časti obsiahnutých v tejto prezentácii vyžaduje predchádzajúci súhlas Banky. Šírenie tejto prezentácie alebo jej časti mimo územia slovenskej republiky môže byť obmedzené alebo zakázané právnym poriadkom tretieho štátu.

## Všeobecné upozornenie na riziká

Banka upozorňuje investorov, že hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúcu výkonnosť. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedeného finančného nástroja alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť.

Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné alebo primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti od ich špecifických investičných cieľov, časového horizontu investície, v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou alebo vzhľadom na ich znalosti a skúsenosti, ktoré im umožňujú porozumieť rizikám spojeným s finančnými nástrojmi alebo s investičnou službou.

## Iné upozornenia

Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má vlastné záujmy Banka alebo niektorý zo subjektov, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov.

Banka tiež informuje investorov, že po ukončení úpisu dlhopisov od Emitenta získa odmenu za umiestňovanie dlhopisov. Výška odmeny je stanovená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto dlhopisov. Za sprostredkovanie úpisu dlhopisov Banka po ukončení úpisu môže vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií do dlhopisov, a to vo výške neprevyšujúcej odmenu Banky.