

JTSEC Financing IV a. s.

Celkový objem Emisie: 45 000 000 EUR

Názov Dlhopisov: JTSEC FIN IV 5,75/2031

vydávané v rámci Programu vydávania dlhopisov podľa Základného prospektu

zo dňa 27. septembra 2024

ISIN: SK4000028619

(ďalej len „Dlhopisy“)

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY

Emitent Dlhopisov, spoločnosť JTSEC Financing IV a. s. (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 45.000.000 EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s..

Informácie o Emitentovi

Jediným akcionárom emitenta a ručiteľom emisie je spoločnosť J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC. Emitent aj ručiteľ sú súčasťou skupiny J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (JTPEG), založenej v roku 2013. JTPEG vlastní 99,986 % akcií a hlasovacích práv ručiteľa. Samotný emitent, spoločnosť JTSEC Financing IV a. s., je účelovo založená spoločnosť s cieľom emitovať dlhopisy a poskytnúť financovanie ručiteľovi. Ručiteľ pôsobí v oblasti financovania a kapitálových investícií, najmä vyhľadáva investičné príležitosti v oblasti cenných papierov a private investícií. Ručiteľ pôsobí predovšetkým v Českej a Slovenskej republike. V rámci skupiny JTPEG predstavuje ručiteľ subjekt, ktorý realizuje vybrané investície do rôznych foriem cenných papierov a majetkových účastí, najmä akcií a dlhopisov, a poskytuje private equity financovania.

Pojmy začínajúce veľkými písmenami, definované v tomto oznámení, majú význam, ktorý je im priradený v Základnom prospekte Dlhopisov alebo Konečných podmienkach, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Emitenta www.iv.jtsecfinancing.sk a na webových stránkach Hlavného manažéra na www.jtbanka.sk, v sekcii *Dôležité a povinné informácie, Emisie cenných papierov*. Toto oznámenie sa uverejňuje rovnakým spôsobom ako Základný prospekt a Konečné podmienky a nemožno je čítať samostatne, ale len spoločne so Základným prospektom a Konečnými podmienkami (a jeho prípadnými dodatkami).

V Bratislave dňa 24.4.2026