

Auctor Finance, s.r.o.

Dlhopis AUCTOR 5,00/2025

**dlhopisy s pevným úrokovým výnosom 5,00% zaručený spoločnosťou Auctor Holding, a.s.
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 80.000.000,- EUR splatné v roku 2025
ISIN: SK4000018149**

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY

Emitent Dlhopisov, spoločnosť Auctor Finance, s.r.o. (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 80.000.000,- EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Informácie o Emitentovi

Emitentom dlhopisov je slovenská spoločnosť Auctor Finance, s.r.o., ovládaná Ručiteľom emisie, českou holdingovou spoločnosťou Auctor Holding, a.s. Tá je z 55% vlastnená chorvátskou spoločnosťou Auctor Prime d.o.o. a 45% podiel je v rukách českej spoločnosti JTPEG Croatia Investments, a.s.. Auctor Holding je spolu so všetkými svojimi dcérskymi spoločnosťami ovládajúcou spoločnosťou finančnej Skupiny Auctor pôsobiacej v Chorvátsku. Skupina Auctor je aktívna hlavne v sektoroch hotelierstva a v distribúcii liekov a zdravotníckeho materiálu. Skupina pozostáva z dvoch ovládajúcich spoločností bez prevádzkovej činnosti (Auctor d.o.o. a Auctor Kapital d.o.o.), ktoré majú podiely v dvoch hlavných prevádzkových spoločnostiach Skupiny Auctor – Medika d.d. (ďalej len „Medika“) a Laguna Novigrad d.d. (ďalej len „Laguna“) a tiež z novozaloženej spoločnosti Auctor Alfa a.s. zatiaľ bez prevádzkovej činnosti. K 31. decembru 2020 predstavovali celkové konsolidované aktíva Skupiny Auctor približne 504 miliónov EUR. Medika je najstarším veľkoobchodným predajcom liekov a zdravotníckych výrobkov v Chorvátsku a lídrom na tomto trhu. Medika tiež prevádzkuje najväčší reťazec lekární v Chorvátsku prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti ZU Ljekarne Prima Pharme a jej pridruženej spoločnosti ZU Ljekarne Jagatić s celkovým počtom až 87 lekární. Okrem spoločnosti Auctor sú najväčšími akcionármi spoločnosti Medika spoločnosť Pliva Croatia (skupina Teva Group), ktorá vlastní 25% podiel, a slovinský výrobca liekov Krka d.d., držitelia 12% podielu. Laguna je piatou najväčšou hotelovou a voľnočasovou spoločnosťou na Istrii, a po dokončení akvizícií spoločností HTP Korčula, HTP Orebič a uzavretí management kontraktu so spoločnosťou Hoteli Njivice jej portfólio pozostáva z ôsmich 4 hotelov, štyroch 3* hotelov, štyroch 4* kempov a jedného rezortu s vilkami vrátane rôzneho ďalšieho vybavenia (reštaurácie, bazény, futbalové ihriská, obchody so suvenírmí, bary, atď.). Ubytovacie kapacity spoločnosti sa nachádzajú na poloostrove Istria, ostrove Krk, poloostrove Pelješac a ostrove Korčula. Laguna prevádzkuje svoje zariadenia pod značkou Aminess.*

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 – <http://www.auctorfinance.sk> v časti *Dokumenty* 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).

Bratislave dňa 14.10.2021