

JTSEC Financing I a. s.
Dlhopis JTSEC VAR/2028
s pohyblivou úrokovou sadzbou
zabezpečený ručiteľským vyhlásením J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 30 000 000 EUR splatný v roku 2028

ISIN SK4000022950

(ďalej len „Dlhopisy“)

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY

Emitent Dlhopisov, spoločnosť JTSEC Financing I a. s. (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že na základe veľkého dopytu investorov, došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 30.000.000 EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Informácie o Emitentovi

Vlastníkom Emitenta a Ručiteľom emisie je spoločnosť J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC. Emitent aj Ručiteľ sú súčasťou Skupiny J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (JTPEG). JTPEG vlastní 99,9% akcií a hlasovacích práv Ručiteľa. Samotný emitent, spoločnosť JTSEC Financing I a. s., je účelovo založená spoločnosť s cieľom emitovať dlhopisy a poskytnúť financovanie Ručiteľovi. Skupina bola založená v roku 2013. Podniká v oblasti financovania, investícií a reštrukturalizácií v širokom spektre odborov, najmä vyhľadáva investičné príležitosti v oblasti cenných papierov, projektového financovania, akvizičného financovania, reštrukturalizácií a private equity investícií. Medzi hlavné sektory a trhy patrí energetika, realty a realitný development, turistický ruch a súvisiace služby, ako aj médiá a telekomunikácie. Skupina pôsobí v rámci strednej a východnej Európy, najmä v Českej republike a na Slovensku, v Chorvátsku a v Holandsku. V rámci skupiny predstavuje Ručiteľ subjekt, ktorý realizuje vybrané investície do rôznych foriem cenných papierov a majetkových účastí, najmä akcií a dlhopisov, a poskytuje financovanie subjektom v Skupine aj tretím stranám. Jeho portfólio zahŕňa projekty a príležitosti, do ktorých okrem iného investuje celá Skupina a tvoria ho aktíva s fixným aj s kapitálovým výnosom.

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.jtsecfinancing.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 21.6.2023