

DLHOPISY RPF II 5,30/2026

Základné parametre

Názov dlhopisu	RPF II 5,30/2026
Emitent	Retail Property Finance II, s.r.o.
ISIN	SK4000016390
Mena emisie	EUR
Menovitá hodnota dlhopisu	1 000 EUR
Celkový objem emisie	60 000 000 EUR
Úroková sadzba	5,30 % p.a.
Výplata úroku	Ročne (vždy 16. 12.)
Emisný kurz prvý deň úpisu	100%
Dátum emisie dlhopisov	16. 12. 2019
Upisovacia lehota	od 2. 12. 2019 do 25. 11. 2020
Splatnosť dlhopisov	16. 12. 2026
Administrátor, Kótačný agent	J&T BANKA, a. s.
Aranžér emisie	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Status	seniorný
Call opcia	najskôr 16. 12. 2022
Forma cenného papiera	na doručiteľa
Podoba cenného papiera	zaknihovaný
Kotácia	BCPB
Kovenanty	áno, vid'. „Informácia o emisii“
Cieľový trh	vid'. informácia na druhej strane

Popis emitenta

Dlhopisy emituje Retail Property Finance II, s.r.o., novozaložená spoločnosť, ktorej majoritným spoločníkom je cyperská spoločnosť TRENESMA LIMITED. Tú, rovnako ako aj celú skupinu Trenesma, vlastní a ovláda 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 i mimo nej. Skupinu pre účely týchto Podmienok tvorí každá spoločnosť, ktorú Emitent priamo alebo nepriamo ovláda a tiež každá spoločnosť, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku Emitenta alebo spĺňa podmienky pre zaradenie do konsolidovaného celku Emitenta. Okrem Emitenta patrí do Skupiny napríklad aj slovenská spoločnosť EUROVEA a.s., cyperská Armati LTD alebo tiež česká EMX PLUS CZ1, a.s. V čase schválenia prospektu emisie je 50% aktív Skupiny alokovaných v Španielsko a 50% v Slovenskej republike.

Hlavnou činnosťou Emitenta je umiestniť na trh dlhopisy a následne poskytovať financovanie formou pôžičky spoločnostiam Skupiny. Toto financovanie bude prebiehať na základe úverovej zmluvy s pevne stanovenými parametrami. Emitent predpokladá, že po dátume emisie Dlhopisov poskytne spoločnosti Armati úver až do výšky celkového výnosu z emisie Dlhopisov a to na základe písomnej zmluvy o úvere uzatvorenej so spoločnosťou Armati (ďalej len Vnútroskupinová úverová zmluva), pričom osobou poverenou na účely držania zabezpečenia záväzkov spoločnosti Armati vyplývajúcich z Vnútroskupinovej úverovej zmluvy (teda prípadne aj zmluvnou stranou) môže byť spoločnosť J&T BANKA, a.s.

Informácie o emisii

Retail Property Finance II, s.r.o., emituje sedemročné seniorné dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,30% p.a. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 60 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2026.

Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť najskôr po 3 rokoch od vydania. Emitent je povinný v Deň predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta splatiť Majiteľovi dlhopisov Menovitú hodnotu každého Dlhopisu spolu s doposiaľ akumulovanými riadnymi úrokovými výnosmi a tiež mimoriadnym úrokovým výnosom.

Účelom použitia čistej sumy výnosov získanej vydaním Dlhopisov je poskytovanie peňažných prostriedkov spoločnostiam v Skupine prostredníctvom pôžičiek / úverov.

Emitent sa zaväzuje, že s výnimkou prípadov výslovne uvedených v Prospekte, do splnenia všetkých svojich peňažných záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov neumožní zriadenie žiadneho zabezpečovacieho práva a nezvýši celkovú výšku Záväzkov, ak Záväzky nebudú podriadené záväzkom Emitenta vyplývajúcim z Dlhopisov. Ďalej sú v Prospekte definované obmedzujúce podmienky týkajúce sa distribúcie zisku, obmedzenie vo vzťahu k transakciám so spoločnosťami zo Skupiny a obmedzenie vo vzťahu k nakladaniu s peňažnými prostriedkami, ako aj informačné povinnosti Emitenta. Podrobné informácie o všetkých povinnostiach a záväzkoch Emitenta sú uvedené v Prospekte dlhopisu, zverejnenom na stránke: <https://eurovea.sk/dokumenty-pre-investorov>

Emisia je vydaná podľa slovenského práva formou verejnej ponuky. Emitent požiadala o prijatie dlhopisu na obchodovanie na Burze cenných papierov Bratislava

Cieľový trh:

Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. nad 5 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov.

Dlhopis - cenný papier s pevným výnosom

Dlhopis podľa slovenského zákona predstavuje povinnosť emitenta splatiť dlžnú čiastku a úroky z nej za podmienok a v termíne stanovených emisnými podmienkami dlhopisu. Dlhopis vypláca obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervaloch. Splatnosť istiny dlhopisu pri jeho vydaní býva dlhšia ako jeden rok a bežné sú napríklad štátne dlhopisy s dobou do splatnosti tridsať rokov.

Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie spoločnosti J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, (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 Prospekt Emitenta, resp. jeho kompletne zhrnutie. Prospekt Emitenta je k dispozícii na internetových stránkach: www.eurovea.sk/informacie-pre-investorov a v papierovej podobe bude dostupný u Emitenta, v pobočke aj v centrále Banky. Podrobnejšie informácie o výhodách, rizikách a o ďalších podstatných okolnostiach týkajúcich sa dlhopisov poskytnú na vyziadanie 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 zároveň upozorňuje, že v prípade daného investičného nástroja, vystupuje ako tvorca trhu. Pravidlá pre riadenie konfliktu záujmov upravujúce postupy riadenia konfliktu záujmov pri činnosti Banky ako tvorca trhu, sú zverejnené na internetovej stránke Banky.

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.