



Dlhopisy s pevným úrokovým výnosom 4,50 % p.a.
zabezpečené ručiteľským vyhlásením JTRE PROPERTIES LIMITED
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 47.000.000 EUR splatné v roku 2023
ISIN SK4120014283
(ďalej len „Dlhopisy“)

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY

Emitent Dlhopisov, spoločnosť JTRE financing 2, s.r.o.. (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 44.781.000 EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Informácie o Emitentovi

Emitentom dlhopisov je spoločnosť JTRE financing 2, s.r.o., novozaložená spoločnosť, ktorej 100% akcionárom je cyperská spoločnosť JTRE PROPERTIES LIMITED vystupujúca zároveň v úlohe Ručiteľa emisie. Ručiteľ má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED (JTRE Holding), ktorý priamo vlastní 100% podiel v Ručiteľovi. Emitenta teda nepriamo ovláda a kontroluje spoločnosť JTRE Holding. Hlavnou podnikateľskou činnosťou emitenta je poskytovanie pôžičiek a úverov niektorým subjektom zo skupiny JTRE PROPERTIES alebo zo širšej skupiny JTRE. Hlavným zdrojom príjmov Emitenta teda budú splátky úverov alebo pôžičiek od týchto spoločností zameriavajúcich sa na developerské projekty. V roku 2017 sa začal Ručiteľ transformovať na samostatnú podskupinu (ako skupina JTRE PROPERTIES) v rámci širšej skupiny JTRE zameranú na správu projektov. K najvýznamnejším míľnikom v histórii skupiny JTRE PROPERTIES patrí najmä akvizícia realitných projektov Zuckermanel a Pribinova 19 v Bratislave. Ku koncu roka JTRE PROPERTIES úspešne dokončilo akvizíciu ďalších dvoch projektov a to kancelársku budovu Landererova 12 v Bratislave, ktorej celková úžitková plocha, ako v nadzemnej tak v podzemnej časti, tvorí 23.891 m² na celkovo 16 poschodiach (1 podzemné a 15 nadzemných). Trhová hodnota budovy po dokončení na základe aktuálnych predpokladov je odhadovaná na 62,5 mil. EUR a taktiež Hotela Sheraton nachádzajúceho sa v centre Bratislavy s pešou dostupnosťou do Starého mesta, ktorý je súčasťou komplexu EUROVEA - novej mestskej štvrte v Bratislave. Hotel pozostáva z 209 hotelových izieb v 5 hviezdičkovom štandarde, konferenčných priestorov pre takmer 600 osôb, 4 reštaurácií a prémiového spa a fitnees centra s vnútorným bazénom. Trhová hodnota hotela je vo výške 26,8 mil. EUR

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.jtre.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 9.7.2019