



JTRE financing 2, s.r.o.

Dlhopisy s pevným úrokovým výnosom 4,50 % p. a.
zabezpečené ručiteľským vyhlásením VEALIO LIMITED
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 47.000.000 EUR splatné v roku 2023

ISIN SK4120014283

emitent: **JTRE financing 2, s.r.o.**
so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
IČO: 51 663 686
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 127844/B

TENTO DODATOK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPIERA (ako je definovaný nižšie) (ďalej len **Dodatok**) je vypracovaný dňa 15. novembra 2018.

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) Emitent, spoločnosť JTRE financing 2, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 663 686, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 127844/B (ďalej len **Emitent**), vypracoval dňa 20. júna 2018 prospekt cenného papiera ako jeden dokument (ďalej len **Prospekt**) pre dlhopisy Emitenta s názvom „Dlhopis JTREF 4,50/2023“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120014283, v najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov 47.000.000 EUR, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1.000 EUR, so splatnosťou 24. júla 2023 (ďalej len **Dlhopisy**).
- (B) Prospekt bol schválený právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-112-599, k č. sp.: NBS1-000-025-847 zo dňa 2. júla 2018, ale verejná ponuka časti Dlhopisov ešte nebola uzatvorená.
- (C) Po schválení Prospektu nastala významná skutočnosť týkajúca sa plánovaných investícií Ručiteľa.

EMITENT VYPRACOVAL TENTO DODATOK v nasledovnom znení:

1. ZMENA PROSPEKTU

Paragraf *Plánovaná investícia do projektu Bratislava Business Centre 5 (BBC V)* v článku 4.5 písmeno (d) (Informácie o Ručiteľovi - Významné investície) Prospektu sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa paragrafom *Plánovaná investícia do hotela Sheraton Bratislava* v nasledovnom znení:

„Plánovaná investícia do hotela Sheraton Bratislava

Hotel Sheraton sa nachádza v centre Bratislavy s pešou dostupnosťou do Starého mesta a je súčasťou komplexu EUROVEA - novej mestskej štvrte v Bratislave. Hotel pozostáva z 209 hotelových izieb v 5 hviezdikovom štandarde, konferenčných priestorov pre takmer 600 osôb, 4 reštaurácii a prémiového spa a fitness centra s vnútorným bazénom. Hotel má uzatvorenú franchise zmluvu s medzinárodným operátorom Marriott pod značkou Sheraton od roku 2015. Aktuálna priemerná obsadenosť hotela je na úrovni 56% pri priemernej dennej sadzbe za izbu vo výške takmer 110 EUR.

Trhová hodnota hotela je vo výške 26,8 mil. EUR. Celková ročná EBITDA hotela je na úrovni 1,4 mil. EUR.

2. ZVEREJNENIE

Tento Dodatok sa zverejňuje rovnakým spôsobom, ako bol zverejnený Prospekt. To znamená, že tento Dodatok bude bezodkladne po jeho schválení Národnou bankou Slovenska zverejnený a sprístupnený všetkým záujemcom bezplatne v elektronickej podobe na webovej stránke Emitenta <http://www.jtre.sk> a na webovom sídle Hlavného manažéra <http://www.jtbanka.sk>. Okrem toho Dodatok bude sprístupnený bezplatne v písomnej forme k nahliadnutiu počas bežnej pracovnej doby v čase od 9:00 do 16:00 hod. na adrese pobočky Hlavného manažéra v Slovenskej republike, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika a v pracovných dňoch počas bežnej pracovnej doby v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle Emitenta na adrese Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Oznámenie o sprístupnení (zverejnení) Dodatku bude zverejnené aj v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

3. PRÁVA INVESTOROV

Investori, ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie Dlhopisov na základe Prospektu pred zverejnením tohto Dodatku, ale Dlhopisy ešte neboli pripísané na ich účet, majú právo odstúpiť od prijatia ponuky na nákup alebo upísanie Dlhopisov a to do dvoch pracovných dní po zverejnení tohto Dodatku. Investori, ktorým boli Dlhopisy pripísané na ich účet (dodané) pred zverejnením tohto Dodatku, nemajú právo odstúpiť od prijatia ponuky na nákup alebo upísanie Dlhopisov.

4. VÝKLAD

V tomto Dodatku pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Prospekte a nie sú výslovné definované v tomto Dodatku, majú význam stanovený v Prospekte.

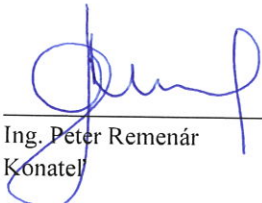
5. ZODPOVEDNÉ OSOBY

Osobou zodpovednou za informácie uvedené v tomto Dodatku je Emitent – spoločnosť JTRE financing 2, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 663 686, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 127844/B, v mene ktorej koná jej konateľ Ing. Peter Remenár.

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje obsiahnuté v tomto Dodatku v súlade so skutočnosťou a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť alebo zmeniť ich význam.

V Bratislave, dňa 15. novembra 2018

JTRE financing 2, s.r.o.



Ing. Peter Remenár
Konateľ