

**J&T ARCH BOND II., a. s.**

**JT ARCH CONVERTIBLE VAR II./2034**

**dlhopisy s pohyblivým úrokovým výnosom  
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 30 000 000 EUR splatný v roku 2034**

**ISIN SK4000026159**

**(ďalej len „Dlhopisy“)**

## **OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY**

Emitent Dlhopisov, spoločnosť **J&T ARCH BOND II., 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**

*J&T ARCH BOND II., a.s. (Emitent) je účelovo založená spoločnosť na vydávanie dlhopisov. Jediným akcionárom Emitenta je cyperská spoločnosť J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC. Väčšinový podiel na akciách a hlasovacích právach akcionára, konkrétne 99,921 %, vlastní spoločnosť J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED. Emitent bude prostriedky z emisie investovať do investičných akcií J&T ARCH INVESTMENTS, na ktorých EUR H triedu vydanú v mene EUR je naviazaný výnos z dlhopisov Emitenta. Investori do dlhopisov získajú expozíciu vo fonde J&T ARCH INVESTMENTS. Výkonnosť fondu J&T ARCH INVESTMENTS je teda významným faktorom, na ktorom závisí konečný výnos dlhopisov Emitenta. Stratégiou fondu J&T ARCH INVESTMENTS je investovať do myšlienok, príležitostí a projektov, ktoré vytvára J&T alebo vznikajú v spolupráci s jej dlhodobými obchodnými partnermi. Cieľom je spravovať vyvážené portfólio aktív, ktoré investorom zabezpečí stabilné a dlhodobé zhodnotenie ich rodinného majetku. Fond čas od času vstupuje do opčných štruktúr s cieľom optimalizovať rizikový profil daných investícií. Fond je primárne určený pre investorov, ktorí hľadajú stabilné zhodnotenie svojho dlhodobého majetku. Súčasťou fondu sú aj investície do spoločností, ktoré nie sú verejne obchodovateľné, čím svojim investorom prinášajú príležitosť podieľať sa na projektoch, ku ktorým by inak nemali prístup.*

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.jtarchbond.sk](http://www.jtarchbond.sk), a na webových stránkach Hlavného manažéra na [www.jtbanka.sk](http://www.jtbanka.sk), v sekcii *Dôležité a povinné 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 26.11.2024