

JTSEC Financing III a. s.

Celkový objem Emisie: 100 000 000 EUR

Názov Dlhopisov: JTSEC FINANCING III/2029

**vydávané v rámci Programu vydávania dlhopisov podľa Základného prospektu
zo dňa 27. septembra 2024**

ISIN: SK4000026035

(ďalej len „Dlhopisy“)

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY

Emitent Dlhopisov, spoločnosť JTSEC Financing III a. s. (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že 7.11.2024 došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 100.000.000 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 (ďalej aj „Skupina“), ktorá vlastní 99,921% akcií a hlasovacích práv Ručiteľa. Samotný Emitent je účelovo založená spoločnosť s cieľom emitovať dlhopisy a poskytnúť financovanie Ručiteľovi. Skupina bola založená v roku 2013 a podniká v oblasti financovania, investícií a reštrukturalizácií v širokom spektre odborov, najmä vyhľadáva investičné príležitosti v oblastiach cenných papierov, projektového financovania, akvizičného financovania, reštrukturalizácií a private equity investícií. Medzi hlavné sektory a trhy patrí energetika a distribúcia energií, reality a realitný development, turistický ruch a súvisiace služby, 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 tiež financovanie subjektom v Skupine aj tretím stranám. Jeho portfólio tak zahŕňa projekty a príležitosti, do ktorých okrem iného investuje celá Skupina a tvoria ho aktíva s fixným aj kapitálovým výnosom.

Pojmy začínajúce veľkými písmenami, definované v tomto oznámení, majú význam, ktorý je im priradený v Základnom prospekte Dlhopisov alebo Konečných podmienkach, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Emitenta www.iii.jtsecfinancing.sk a na webových stránkach Hlavného manažera na www.jtbanka.sk, v sekcii *Dôležité a povinné informácie, Emisie cenných papierov*. Toto oznámenie sa uverejňuje rovnakým spôsobom ako Základný prospekt a Konečné podmienky a nemožno je čítať samostatne, ale len spoločne so Základným prospektom a Konečnými podmienkami (a jeho prípadnými dodatkami).

V Bratislave dňa 8.11.2024