

Dlhopisy Downtown Yards 2028

Základné parametre

Názov dlhopisu	Downtown Yards 2028
Emitent	JTRE Financing 4, s. r. o.
ISIN	SK4000024881
Mena emisie	EUR
Menovitá hodnota dlhopisu	1 000 EUR
Celkový objem emisie	25 000 000 EUR
Emisný kurz	75,11 %
Výnos do splatnosti pri emisii	6,50 % p. a.
Dátum emisie dlhopisov	11. 4. 2024
Upisovacia lehota	od 11. 3. 2024 do 28. 2. 2025
Splatnosť dlhopisov	27. 10. 2028
Administrátor, manažér emisie	J&T BANKA, a. s.
Kotačný agent	J&T BANKA, a. s.
Aranžér emisie	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Status	seniorný
Zabezpečenie	záložným právom na obchodný podiel Emitenta
Call opcia	áno, najskôr k 11. 4. 2025
Forma cenného papiera	na doručiteľa
Podoba cenného papiera	zaknihovaný
Kotácia	BCPB
Kovenanty	nie
Cieľový trh	vid'. informácia na druhej strane

Popis emitenta

Emitentom dlhopisov je spoločnosť JTRE Financing 4, s. r. o., ktorá je zo 100% vlastnená materskou spoločnosťou J&T REAL ESTATE HOLDING PLC.

Skupina JTRE

Developerská spoločnosť J&T REAL ESTATE, a.s. pôsobí na realitnom trhu viac ako 25 rokov. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov a medzinárodným skúsenostiam, patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu v strednej Európe.

Výťažok z emisie bude použitý na účely financovania výstavby a prevádzky Projektu.

Projekt Downtown Yards

Projekt premení nevyužívané pozemky bývalého priemyselného areálu na udržateľné mestské prostredie. Pokračovanie Projektu ďalej vhodným spôsobom doplní urbanistický rozvoj centra Bratislavy.

Táto fáza prinesie viac ako 600 bytov a apartmánov, priestory pre obchody, škôlku, gastro a ďalšie doplnkové služby.

Pri Projekte je kladený vysoký dôraz na dodržiavanie ESG parametrov. Najmä sa jedná o environmentálnu udržateľnosť, sociálnu zodpovednosť a zodpovednú správu budov.

Dokončená výstavba

Prirodzenou dominantou Klingerky I sa stala 35-poschodová rezidenčná veža. Táto veža sa okamžite stala stredobodom záujmu kupujúcich.

* Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI. Ide o škálu medzi 1 až 7, kde 1 predstavuje nízke riziko, 7 vysoké.

Upozornenie: Zoznámte sa, prosím, s Prospektom dlhopisu, ktorý nájdete na webových stránkach J&T BANKY. Prospekt podlieha formálnemu schváleniu NBS. Toto schválenie zo strany regulátora nemá byť chápané ako podpora, či potvrdenie existencie, kvality, podnikania či akýchkoľvek výsledkov Emitenta, ktorý je popísaný v tomto dokumente, ani potvrdenie či schválenie kvality dlhopisov, ale iba ako potvrdenie splnenia právnych náležitostí pre tento dokument.

Aktualizované ku dňu 11. 3. 2024. Banka je oprávnená ponuku kedykoľvek zmeniť.

Informácie o emisii

Emitent vydáva 4,5-ročné bezkupónové dlhopisy s výnosom do splatnosti pri emisii vo výške 6,50 % p. a. Celková predpokladaná menovitá hodnota emisie bude 25 mil. EUR. Menovitá hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR.

Emitent podpísal Zaistenie záložným právom na obchodný podiel. Emitent sa v emisných podmienkach zaviazal aj k pravidlám obmedzujúcim distribúciu svojim akcionárom, obmedzenie premien spoločnosti, obmedzenie nakladania s majetkom Emitenta. Detailné informácie o všetkých záväzkoch Emitenta sú uvedené v Základnom Prospekte a Konečných podmienkach emisie.

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

Cieľový trh:

Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym investorom 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. do 5 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov, prípadne tí, ktorí sú podľa svojho investičného profilu úplne bez skúseností.

Bezakupónový dlhopis - cenný papier s pevným výnosom

Dlhopis predstavuje povinnosti emitenta splatiť dlžnú čiastku a úroky z nej za podmienok a v termíne stanovenom emisnými podmienkami dlhopisu. V prípade bezkupónového dlhopisu vydaného s diskontom k menovitej hodnote dlhopisu nie sú investorovi v pravidelnom intervale vyplácané žiadne úroky, ale výnos vzniká z rozdielu medzi emisným kurzom a kurzom pri splatnosti.

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. Dokument má výlučne informačný charakter a jeho účelom je poskytnúť investorom základné informácie. Účelom dokumentu naopak v žiadnom prípade nie je nahradiť Prospekt. Banka investorov vyzýva, aby sa s Prospektom dôkladne oboznámili.

Prospekt emitenta je k dispozícii na webových stránkach emitenta :

www.jtre.sk/dlhopisy alebo na stránkach manažéra emisie: www.jtbank.cz a www.jtbanka.sk

V papierovej podobe bude prospekt dostupný u emitenta, v centrále Banky aj v jej pobočkách. Výročné správy a finančné výkazy emitenta sú k dispozícii u emitenta. Podrobnejšie informácie o výhodách, rizikách a ďalších podstatných okolnostiach týkajúcich sa dlhopisov, poskytnú na žiadosť aj pracovníci 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.