

Základní parametry

Emitent	Trigema Real Estate Finance a.s.
Ručitel	Trigema Real Estate a. s.
Administrátor, Manager, Agent pro zajištění	J&T Banka, a. s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a. s.
Název dluhopisu	TRIGEMA REF8,75/28
ISIN	CZ0003550709
Celkový objem emise	500 000 000 CZK s možností navýšení až do výše 700 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Úrok	8,75 % p. a.
Výplata úroku	Ročně, vždy ke 20. 6.
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	20. 6. 2023
Upisovací lhůta	Od 29. 5. 2023 do 30. 4. 2024
Splatnost dluhopisů	20. 6. 2028
Call opce	Ano, nejdříve k prvnímu výročí emise Seniorní, zajištěné ručitelským prohlášením Trigema Real Estate a. s.
Status	Na doručitele
Forma cenného papíru	Zaknihované
Podoba cenného papíru	BCPP
Kotace	Ukazatel finanční zadluženosti nepřekročí hodnotu 0,8
Kovenanty	
Cílový trh	Informace na str. 2



Popis Emitenta

Emitentem dluhopisů je společnost Trigema Real Estate Finance a.s. (Emitent), která spadá pod developerský subholding Trigema Real Estate a.s. (Ručitel), v rámci skupiny Trigema a. s. Pro Emitenta jde již o pátou dluhopisovou emisi na českém trhu, a druhou umístěnou prostřednictvím J&T BANKY. Jedinou činností Emitenta je a bude vydání dluhopisů a využití zdrojů z nich na akviziční financování, refinancování akvizičních nákladů a finan-

cování výstavby projektů v rámci skupiny Ručitele, kam prostředky získané z emise poskytuje formou úročených zápůjček.

O Skupině Trigema

Trigema a.s. je přední česká developerská a stavební společnost která za dobu své existence realizovala 55 bytových domů s 2300 byty. Ve svých projektech využívá postupů a řešení s důrazem na efektivnost, udržitelnost a přidanou hodnotu, jak

pro klienta, tak pro veřejný prostor.

V posledních letech spolupracuje s významným českým umělcem Davidem Černým. Za rok 2022 dosáhl konsolidovaný obrát Skupiny Trigema 2 306 mil. CZK, zisk před zdaněním 520 mil. CZK, vlastní kapitál 1 760 mil. CZK a aktiva celkem 6 209 mil. CZK.

V rámci developerského subholdingu Trigema Real Estate (Ručitel emise) byly hospodářské výsledky za rok 2022 následující : konsolidovaný obrát 1 630 mil. CZK, zisk před zdaněním 415 mil. CZK, vlastní kapitál 1 060 mil. CZK, aktiva celkem 4 570 mil. CZK.

Informace o emisí

Emitent vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,75 % p. a. Výplata úroku bude probíhat jednou ročně. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise bude 500 mil. CZK. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK.

Emitent se zavazuje zdržet se zřízení dalšího zajištění, omezit finanční zadlužení Skupiny, dodržovat předpisy pro transakce s propojenými osobami, omezit distribuci prospektu, omezit nakládání s majetkem Skupiny a dodržovat informační povinnost Emitenta a Ručitele.

Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu.

Emise je vydána podle českého práva a bude nabízena formou veřejné nabídky v České republice. Emitent požádal o přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů v Praze.

Upozornění

Seznamte se, prosím, s Prospektem dluhopisu, který naleznete na webových stránkách J&T BANKY. Prospekt podléhá formálnímu schválení ČNB. Toto schválení ze strany regulátora nemá být chápáno, jako podpora, či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v tomto dokumentu, ani tvrzení či schválení kvality dluhopisů, nýbrž pouze jako potvrzení splnění právních náležitostí pro tento dokument.

Cílový trh

Dluhopis je určen profesionálním a neprofesionálním zákazníkům i způsobilým protistranám. Je vhodný pro informované a zkušené investory, kteří jsou schopni nést případnou ztrátu vložených prostředků. Cílem investora v případě nákupu tohoto produktu je ochrana či růst vložených prostředků. Rizikovost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. 5 let. V negativním cílovém trhu investičního nástroje se nacházejí investoři, kteří nejsou schopni nést žádnou ztrátu vložených prostředků, případně jsou dle svého investičního profilu zcela bez zkušeností.

Právní upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení.

Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních

příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci.

Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit Prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s Prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na webových stránkách emitenta:

<https://www.trigema.cz/trigema-real-estate-finance/>

Nebo na stránkách manažera emise www.itbank.cz.

V papírové podobě bude prospekt dostupný u emitenta, v centrále Banky i v jejích pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky.

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů

nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Banka upozorňuje, že Banka u daného investičního nástroje vystupuje jako tvůrce trhu. Pravidla pro řízení střetu zájmů upravující postupy pro řízení střetu zájmů při činnosti Banky jakožto tvůrce trhu jsou zveřejněna na internetových stránkách Banky.

V případě poskytnutí služby upisování a umísťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umísťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky.

Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.itbank.cz.

Tento dokument je aktualizován ke dni 29. 5. 2023 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.