

Trigema Real Estate Finance a.s.

dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 8,75 % p.a.

v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 500.000.000 Kč s možností navýšení do výše 700.000.000 Kč splatné v roce 2028

ISIN: CZ0003550709

(dále jen „Dluhopisy“)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY

Emitent Dluhopisů, společnost Trigema Real Estate Finance, a.s., (dále jen „Emitent“), oznamuje, že došlo k vydání Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise 500.000.000 Kč. Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s.

Informace o emitentovi

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 umístovanou prostřednictvím J&T BANKY. Jedinou činností Emitenta je a bude vydání dluhopisů a využití zdrojů z nich na akviziční financování, refinancování akvizičních nákladů a financování výstavby projektů v rámci skupiny Ručitele, kam prostředky získané z emise poskytuje formou úročených zápůjček. Trigema a.s. je přední česká developerská a stavební skupina, 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 obrat Skupiny Trigema 2 185 mil. CZK, zisk před zdaněním 533 mil. CZK, vlastní kapitál 1 669 mil. CZK a aktiva celkem 6 127 mil. CZK. V rámci developerského subholdingu Trigema Real Estate (Ručitel emise) byly hospodářské výsledky za rok 2022 následující: konsolidovaný obrat 1 630 mil. CZK, zisk před zdaněním 415 mil. CZK, vlastní kapitál 1 060 mil. CZK, aktiva celkem 4 570 mil. CZK

Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají význam, který je jim přiřazen v Prospektu Dluhopisů, který je k dispozici na webových stránkách Emitenta www.trigema.cz/trigema-real-estate-finance, a na webových stránkách Hlavního manažera na www.jtbank.cz, v sekci **Důležité informace, Emise cenných papírů** v části „**Trigema Real Estate Finance a.s.**“ Toto oznámení se uveřejňuje stejným způsobem jako Prospekt a nelze jej číst samostatně, ale pouze společně s Prospektem (a jeho případnými dodatky).

V Praze dne 7.9.2023