

Trigema Real Estate Finance a.s.

dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 7,35 % p.a.

v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč splatné v roce 2029

ISIN: CZ0003565251

(dále jen „Dluhopisy“)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY

Emitent Dluhopisů, společnost Trigema Real Estate Finance, a.s., (dále jen „Emitent“), oznamuje, že na základě silné poptávky investorů v průběhu veřejné nabídky primárního úpisu zelených Dluhopisů, se Emitent rozhodl využít možnost navýšení emise do maximální výše 1.000.000.000 Kč.

Veřejná nabídka dluhopisů běžela v období od 9. září do 4. října 2024 a již krátce po jejím zahájení bylo zřejmé, že původně zamýšlený objem primárního úpisu ve výši 500.000.000 Kč nebude stačit k uspokojení poptávky investorů, Emitent tedy po dohodě s oběma vedoucími spolumanažery rozhodl k navýšení emise na maximální cílovou částku 1.000.000.000 Kč, která byla kompletně upsána během veřejné nabídky primárního úpisu.

Celková dostupná jmenovitá hodnota Dluhopisů tak byla k datu emise úspěšně upsána a vypořádána. Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s.

„Velký zájem o naši šestou dluhopisovou emisi potvrdil pozici Trigemy coby etablovaného emitenta dluhopisů na lokálním kapitálovém trhu. Zároveň svědčí o důvěře investorů v naši skupinu a cestu, kterou jsme se na českém rezidenčním trhu rozhodli vydat. Takto vyjádřené důvěry si velice vážíme a je pro nás závazkem se této cesty držet i v dalších letech.“ říká Marcel Soural, jediný akcionář a předseda představenstva skupiny Trigema.

Jedná se o první zelenou emisi v historii skupiny, která byla připravena v souladu s Rámcem pro zelené financování, který skupina vydala v září letošního roku. Tento rámec byl připraven v souladu se standardy ICMA (International Capital Market Association), které jsou obecně uznávaným a užívaným standardem pro zelené financování.

„Současně jde o naši první emisi, ke které jsme přizvali dva vedoucí spolumanažery, disponující velkými zkušenostmi a know-how v oblasti zelených dluhopisů a kterým patří velký kredit za nasazení, které naší emisi věnovali. Rád bych poděkoval také právním poradcům z A&O Shearman, kteří odvedli skvělou práci při přípravě a schvalování emise.“ říká Jakub Korf, finanční ředitel a člen představenstva skupiny.

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 šestou dluhopisovou emisi na českém trhu, první zelenou (dle standardů ICMA)



a také první umístěnou prostřednictvím dvou spolumanažerů – Československé obchodní banky a Komerční banky. Jedinou činností Emitenta je 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 je přední česká investiční a developerská skupina, která za dobu své existence realizovala více než 55 bytových domů s 2600 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 2023 dosáhl konsolidovaný obrat Skupiny Trigema 1 647 mil. CZK, zisk před zdaněním 313 mil. CZK, vlastní kapitál 1 865 mil. CZK a aktiva celkem 7 321 mil. CZK. V rámci developerského subholdingu Trigema Real Estate (Ručitel emise) byly hospodářské výsledky za rok 2023 následující: konsolidovaný obrat 1 094 mil. CZK, zisk před zdaněním 211 mil. CZK, vlastní kapitál 1 210 mil. CZK, aktiva celkem 5 680 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 v sekci **Dluhopisové programy**. 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 17.10.2024