

Trigema Finance a.s.

dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 7,30 % p.a.

v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1.500.000.000 Kč splatné v roce 2030

ISIN: CZ0003576720

(dále jen „Dluhopisy“)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY

Emitent Dluhopisů, společnost Trigema Finance a.s., (dále jen „Emitent“), oznamuje, že na základě silné poptávky investorů během upisovacího období zelených Dluhopisů, se Emitent rozhodl využít možnost navýšení emise do maximální výše 1.500.000.000 Kč.

Veřejná nabídka dluhopisů probíhala v období od 22. září do 10. října 2025 a již krátce po jejím zahájení bylo zřejmé, že původně zamýšlený objem emise ve výši 1.200.000.000 Kč nebude stačit k uspokojení poptávky investorů. Emitent se proto po dohodě s vedoucími spolumanažery rozhodl k navýšení emise na maximální možnou částku 1.500.000.000 Kč, která byla kompletně upsána během veřejné nabídky a vypořádána.

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.

„Rok 2025 je pro nás rokem velkých změn, jednou z nich byla i změna struktury financování. Počátkem roku jsme se rozhodli posunout naši dluhopisovou strukturu o úroveň výš a začít se financovat na holdingové úrovni, tak abychom mohli z výtěžku dluhopisů financovat i naše ostatní aktivity a zároveň aby naše struktura byla srovnatelná s velkými hráči na dluhopisovém trhu. Těší nás, že nám investoři nadále projevují důvěru a celý objem emise se vyprodal během upisovacího období“ říká Marcel Soral, jediný akcionář a předseda představenstva skupiny Trigema.

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

„I když máme za sebou už řadu emisí, ta letošní byla specifická. Kromě posunutí dluhopisové struktury na úroveň celé skupiny jsme se také rozhodli začít vykazovat naše konsolidované výsledky podle IFRS, s čímž byly spojeny i změny a přehodnocení některých parametrů dluhopisů. Velmi nám v tom pomohli všichni vedoucí spolumanažeři emise a náš již tradiční právní poradce A&O Shearman. Zelenost dluhopisů je pro nás už věcí naprosto samozřejmou, na kterou jsou investoři i banky zvyklí a očekávají ji od nás.“ dodává Jakub Korf, finanční ředitel a člen představenstva skupiny.



Informace o emitentovi

Emitentem dluhopisů je společnost Trigema Finance a.s. (Emitent), která je součástí skupiny Trigema a. s. Pro Emitenta jde o první dluhopisovou emisi, přičemž skupina již v minulosti připravovala dalších 6 dluhopisových emisí v subholdingu Real Estate, který se zabývá realizací developerských projektů. Jedná se o zelenou emisi (dle standardů ICMA) a také první umístěvanou prostřednictvím tří spolumanažerů – České spořitelny, 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 projektů a aktivit 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 2900 byty a zabývá se také podnikáním v oblasti cestovního ruchu a venture kapitálu. 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 2024 dosáhl konsolidovaný obrát Skupiny Trigema 2 009. Kč, zisk před zdaněním 145 mil. Kč, vlastní kapitál 1 920 mil. Kč a aktiva celkem 8 304 mil. Kč.

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 27.10.2025