

JTSEC Financing III a. s.

Celkový objem Emisie: 50 000 000 EUR

Názov Dlhopisov: JTSEC FIN III 2030

**vydávané v rámci Programu vydávania dlhopisov podľa Základného prospektu zo dňa 27.
septembra 2024**

ISIN: SK4000026886

(ďalej len „Dlhopisy“)

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY

Emitent Dlhopisov, spoločnosť JTSEC Financing III a. s. (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že k 08.07.2025 došlo vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 50.000.000 EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Informácie o Emitentovi

Vlastníkom Emitenta a Ručiteľom emisie je spoločnosť J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC. Emitent aj Ručiteľ sú súčasťou skupiny J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (ďalej aj „Skupina“), ktorá vlastní 99,986% akcií a hlasovacích práv Ručiteľa. Samotný emitent je účelovo založená spoločnosť s cieľom emitovať dlhopisy a poskytnúť financovanie spriaznenej osobe - Ručiteľovi. Skupina bola založená v roku 2013 a podniká v oblasti financovania, investícií a reštrukturalizácií v širokom spektre odborov, najmä vyhľadáva investičné príležitosti v oblastiach cenných papierov, projektového financovania, akvizičného financovania, reštrukturalizácií a private equity investícií. Medzi hlavné sektory a trhy patrí energetika a distribúcia energií, reality a realitný development, turistický ruch a súvisiace služby, médiá a telekomunikácie. Skupina pôsobí v rámci strednej a východnej Európy, najmä v Českej a Slovenskej republike, v Chorvátsku a v Holandsku. V rámci Skupiny predstavuje Ručiteľ subjekt, ktorý realizuje vybrané investície do rôznych foriem cenných papierov a majetkových účastí, najmä akcií a dlhopisov, a poskytuje tiež financovanie subjektom v Skupine aj tretím stranám.

Pojmy začínajúce veľkými písmenami, definované v tomto oznámení, majú význam, ktorý je im priradený v Základnom prospekte Dlhopisov alebo Konečných podmienkach, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Emitenta www.iii.jtsecfinancing.sk a na webových stránkach Hlavného manažéra na www.jtbanka.sk, v sekcii *Dôležité a povinné informácie, Emisie cenných papierov*. Toto oznámenie sa uverejňuje rovnakým spôsobom ako Základný prospekt a Konečné podmienky a nemožno je čítať samostatne, ale len spoločne so Základným prospektom a Konečnými podmienkami (a jeho prípadnými dodatkami).

V Bratislave dňa 08.07.2025