

JTSEC CZ Financing 1, a.s.

**Emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem ve výši 8,25 % p.a.
zajištěných ručitelským prohlášením J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1.500.000.000 Kč
s možností navýšení až do 3.000.000.000 Kč
splatných v roce 2027**

ISIN: CZ0003552929

(dále jen „Dluhopisy“)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY

Emitent Dluhopisů, společnost JTSEC CZ Financing 1, a.s., (dále jen „**Emitent**“) oznamuje, že došlo k vydání Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise 3.000.000.000 Kč. Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s.

Informace o Emitentovi

Jediným akcionářem Emitenta a Ručitelem emise Dluhopisů je společnost J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC. Emitent i Ručitel jsou součástí Skupiny J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (JTPEG) založené v roce 2013. JTPEG vlastní 99,9 % akcií a hlasovacích práv Ručitele. Samotný Emitent je účelově založená společnost s cílem emitovat dluhopisy a poskytnout financování Ručiteli. Ručitel působí v oblasti financování a kapitálových investic, zejména vyhledává investiční příležitosti v oblasti cenných papírů a private equity investic. Ručitel působí především v České republice a na Slovensku. V rámci Skupiny JTPEG představuje Ručitel subjekt, který realizuje vybrané investice do různých forem cenných papírů a majetkových účastí, zejména akcií a dluhopisů, a poskytuje private equity financování.

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 <https://www.jtsecfinancing.cz/?q=node/16>, v sekcích **Dokumenty a Pro investory**, a na webových stránkách Hlavního manažera na www.jtbank.cz, v sekci **Důležité informace, Emise cenných papírů**. 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 27.9.2023