

**TD GAMA s.r.o.**

**zajištěné dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,25 % p. a.  
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 400.000.000 Kč splatné v roce 2023**

**ISIN: CZ0003520116**

**(dále jen „Dluhopisy“)**

### *OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY*

Emitent Dluhopisů, společnost **TD GAMA s.r.o.** tímto v souladu s emisními podmínkami oznamuje, že na základě silné poptávky investorů došlo k vydání Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise 400.000.000 Kč. Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s.

#### **Informace o emitentovi**

*Emitentem dluhopisů je společnost TD GAMA s.r.o., vlastníky a osobami ovládajícími Emitenta jsou pánové Michal Kosáč a Josef Koller, kteří každý vlastní základní podíl ve výši 50 %. Žádná z těchto osob Emitenta samostatně neovládá. Společnost byla založena v roce 2015, po sléze uzavřela kupní smlouvu na pozemek s budovou (dále také Nemovitost) ve středu pražské městské památkové rezervace, v těsném sousedství mostu Legií na Malé Straně, na rohu Vítězné ulice a Janáčkova nábřeží. Na pořízení použila financování poskytnuté Banka CREDITAS, a.s. V současné době je tato administrativně správní budova pronajímána, nájemné je jediným zdrojem příjmů Emitenta. Podnikatelský záměr Emitenta je realizace rekonstrukce budovy a její přestavba na hotel. Rekonstrukce by měla být zahájena nejpozději do 1. 4. 2019 a měla by trvat nejdéle 15 měsíců - po tuto dobu nebude budova generovat žádný příjem, z tohoto důvodu je prodlouženo první výnosové období Dluhopisů tak, že první splátka úrokových výnosů nastane 18 měsíců po Datu emise. Novým Nájemcem (po dokončení rekonstrukce budovy, dle smlouvy ze dne 4. 10. 2018) by se měla stát společnost Alchymist, s.r.o. zaměřující se především na poskytování ubytovacích, stravovacích a ostatních hotelových služeb na nejvyšší úrovni (např. Alchymist Grand hotel & Spa na Malé Straně, Alchymist Residence Nosticova či Alchymist Prague Castle Suites).*

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.tdgama.com](http://www.tdgama.com) v sekci [Dluhopis v části označené jako „Dluhopis“](#), a na webových stránkách Hlavního manažera na [www.jtbank.cz/informacni-povinnost/#emise-cennych-papiru](http://www.jtbank.cz/informacni-povinnost/#emise-cennych-papiru) 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).

17. prosince 2018