

## **Savarin p.l.c.**

**secured bonds zero-coupon  
in an expected aggregate nominal amount of up to CZK 2.200.000.000  
with the possibility to increase the total nominal value up to CZK 3.300.000.000  
due 2026**

*zajištěné bezkuponové dluhopisy  
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 2.200.000.000 Kč s možností navýšení celkového  
objemu emise do výše 3.300.000.000 CZK  
splatné v roce 2026*

**ISIN: CZ0000001300**

**(the “Bonds”)**  
*(dále jen „Dluhopisy“)*

### **ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF PUBLIC OFFER**

#### *OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY*

The issuer of the Bonds, **Savarin p.l.c.** (the “Issuer”), announces that the issued aggregate nominal amount of the Bonds is CZK 2.200.000.000. The Bonds are listed and traded on the Regulated Market of the Prague Stock Exchange.

*Emitent Dluhopisů, společnost Savarin p.l.c.. (dále jen „Emitent“), oznamuje, že došlo k vydání Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise 2.200.000.000 Kč. Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s., a.s.*

#### ***Information about the Issuer***

*The Bonds are issued by Savarin p.l.c., established according to the laws of Malta for the purpose of acquiring and holding shares in Palace Savarin HoldCo, s.r.o. and Savarin HoldCo, s.r.o. and, further, for the purpose of financing the Savarin project. The Issuer is a member of Crestyl Group. Crestyl Group has been present on the Czech real-estate market for over 20 years. It is engaged in investing in real estate in the Czech Republic, specifically in the development of commercial buildings with offices or shops or residential projects in Prague and other cities. Savarin is a development project in Prague 1, comprising buildings and public space in an attractive location bounded by the Jindřišská, Panská and Na Příkopě streets and Wenceslas Square. After completion, it will offer gross rentable area of over 55,000sqm, of which 35,000sqm will be retail space (over 150 commercial units), 20,000sqm will be office space. The project is planned to be completed in 2025. The project consists of two stages – in the first stage, Savarin Palace will be reconstructed. The market value of this stage is approx. EUR 45m, according to an external expert opinion of Jones Lang LaSalle s.r.o. dated 31 October 2020. In the second stage, retail and office buildings will be built. The market value of the second stage is EUR 142.7m, according to an external opinion of Jones Lang LaSalle s.r.o. dated 31 October 2020*

*Emitentem dluhopisů je společnost Savarin p.l.c., založená dle maltského práva za účelem akvizice a držení podílů ve společnostech Palace Savarin HoldCo, s.r.o. a Savarin HoldCo, s.r.o. a dále za účelem financování realizace projektu Savarin. Emitent patří do skupiny Crestyl. Skupina Crestyl působí na českém realitním trhu více než 20 let. Zabývá se investicemi do nemovitostí v České republice, konkrétně developmentem komerčních objektů určených pro kanceláře a obchodní jednotky či rezidenční výstavbou v Praze a dalších městech. Projekt Savarin je developerský projekt v Praze 1, jenž zahrnuje blok budov a prostranství v lukrativní lokalitě mezi ulicemi Jindřišská, Panská, Na Příkopě a Václavské náměstí. Po dokončení nabídne projekt hrubou pronajimatelnou plochu přes 55 000 metrů čtverečních, z nichž 35 000 metrů čtverečních bude určeno pro retailové prostory (přes 150 komerčních jednotek), 20 000 metrů čtverečních pro kancelářské prostory. Plán dokončení projektu je v roce 2025. Projekt se skládá ze dvou fází – v první fázi bude rekonstruován palác Savarin. Tržní hodnota této fáze projektu dle externího znaleckého posudku od Jones Lang LaSalle s.r.o. k 31. 10. 2020 je cca 45 milionů EUR. V rámci druhé fáze projektu bude postaven blok maloobchodních (retail) a kancelářských budov. Tržní hodnota druhé fáze projektu dle externího znaleckého posudku od Jones Lang LaSalle s.r.o. k 31. 10. 2020 je 142,7 milionů EUR.*

Terms which start with capital letters and which are not defined in this announcement have the meaning that is assigned to them in the Prospect of the Bonds, which is accessible on the website of the Issuer at <http://www.dluhopisy-savarin.com> and on the website of the Lead Manager at [www.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz) in section *Important Information, Issuance of Securities*. The present announcement is published in the same manner as the Prospect and it cannot be read separately, but only together with the Prospect (and its potential appendices).

*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 <http://www.dluhopisy-savarin.com>, a na webových stránkách Hlavního manažera na [www.jtbank.cz](http://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 / In Prague on 12.1.2021