

# CERTIFIKÁTY RUSTONKA 0,00/21

## Základní parametry

<b>Název certifikátu</b>	Rustonka 0,00/21
<b>Emitent</b>	GRAMEXO PLC.
<b>Administrátor, kodační agent</b>	J&T BANKA, a.s.
<b>Hlavní manažer emise</b>	J&T BANKA, a.s.
<b>Aranžér emise</b>	J&T IB and Capital Markets, a.s.
<b>ISIN</b>	CZ0003514861
<b>Celkový objem emise</b>	1 395 000 000 CZK
<b>Jmenovitá hodnota certifikátu</b>	30 000 CZK
<b>Měna emise</b>	CZK
<b>Emisní kurs pro první den úpisu</b>	23.228 CZK (77,426 %)
<b>Výnos do splatnosti při emisi</b>	5,25 % p.a.
<b>Datum emise certifikátů</b>	13. 9. 2016
<b>Upisovací lhůta</b>	31. 8. 2016
<b>Splatnost certifikátů</b>	13. 9. 2021
<b>Předčasná splatnost</b>	Ano, nejdříve po uplynutí 30 měsíců od emise
<b>Status</b>	Seniorní
<b>Forma cenného papíru</b>	Na doručitele
<b>Podoba cenného papíru</b>	Zaknihovaný
<b>Kotace</b>	BCPP

## Informace o emisi

Rustonka 0,00/21 je pětiletý certifikát s nominální hodnotou 30 000 CZK. Certifikát je vydáván jako bezkupónový. Emisní kurz pro první den úpisu je stanoven na 77,426 % nominální hodnoty. Výnos do splatnosti při datu emise Certifikátu tedy činí 5,25 % p.a. Celková jmenovitá hodnota Certifikátů je 1 395 000 000 Kč. Rozhodnutím Emitenta lze celkovou jmenovitou hodnotu Emise navýšit maximálně o 50 %.

Prostředky získané z emise Certifikátů Emitent plánuje poskytnout formou zá-půjčky (resp. zápůjček) do společnosti Rustonka (případně dalších dceřiných společností Emitenta), která je použije na refinancování bankovních úvěrů společnosti Rustonka, které společnost čerpa-la za účelem (i) akvizice pozemků, na kte-rých již zahájila realizaci projektů, a (ii) financování projektových nákladů.

Emise je vydána podle českého práva. Úpis a následné obchodování zajišťuje J&T Banka. Certifikáty budou obchodová-ny na Burze cenných papírů Praha.

## Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2015 (GRAMEXO PLC.)	
Aktiva	5 203 421 CZK
Vlastní kapitál	4 911 515 CZK

## Certifikát — dluhový cenný papír

Certifikát (nezajištěný nepojmenovaný zaknihovaný cenný papír) představuje podle českého práva závazek emitenta ve splatnosti vrátit předem definovanou částku s výnosem za podmínek stanove-ných v emisních podmínkách certifikátu. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochyb-ností se výslovně stanoví, že Certifikáty nejsou dluhopisy ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

V případě bezkupónového certifikátu vydaného s diskontem k jmenovité hod-notě certifikátu nejsou investorovi v pravi-delném intervalu vypláceny žádné úroky, ale výnos vzniká podobně jako u směn-ek z rozdílu mezi nákupním a prodejním kur-zem, resp. mezi emisním kurzem a kurzem při splatnosti, tj. 100 % jmenovité hodno-ty certifikátu. Splatnost jistiny certifikátu při jeho vydání bývá delší než jeden rok.



## Popis Emitenta

Emitent GRAMEXO PLC. je holdingovou společností, jejímž hlavním aktivem je 100% podíl ve společnosti Rustonka. Mezi hlavní činnosti Emitenta patří držení a správa investic a poskytování financová-ní.

Společnost Rustonka Development s.r.o. (Rustonka) je účelově založená společ-nost, která se zabývá realizací projektů na nabytých pozemcích na území širšího centra hlavního města Prahy.

Aktivita trhu pronájmu kancelářských prostor dosahovala v roce 2015 historic-

kých rekordů a silná poptávka trvá i v roce 2016.

Projekty Rustonka I a Rustonka II předsta-vují komplexy administrativních budov o celkové výměře 49 tisíc m<sup>2</sup> v atraktivní lokalitě v Praze - Karlíně.

Rustonka I je tvořena administrativními budovami se společným vjezdovým objek-tem a kancelářskými plochami.

Rustonka II pak představuje samostatnou administrativní budovu s osmi nadzemní-mi podlažními a parkovacími plochami. Oba projekty mají vynikající dopravní dostup-nost.

## Právní upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., se sídlem: Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB, spadá pod legislativu České republiky a při své činnosti včetně tvorby tohoto dokumentu se řídí českou legislativou.

Pokud je součástí obsahu tohoto dokumentu informace o výkonnosti investičního nástroje nebo služby, týká se tato informace výhradně shrnutí událostí minulých. Žádná z informací uvedených v tomto dokumentu není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a Banka při tvorbě tohoto dokumentu ani neuplatnila žádný postup nebo pravidlo pro jejich tvorbu nebo poskytnutí.

Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit prospekt nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Prospekt emitenta je k dispozici na internetových stránkách <http://www.rustonka.cz> <http://www.jtbank.cz> <http://www.jtbanka.sk> a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejích pobočkách. Podrobnější informace

o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se certifikátů RUSTONKA 0,00/21 poskytnou na žádost pracovníci Banky.

Informace o investičních nástrojích nejsou nabídkou ke koupi či úpisu. Jejich účelem je poskytnout investorům základní informace. Upozorňujeme, že současná výkonnost investičního nástroje nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičního nástroje obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku.

Odměna osob, které se podílejí na přípravě tohoto dokumentu, není přímo odvozena od obchodů Banky nebo jejich zaměstnanců. Odměna není rovněž přímo odvozena od objemu obchodů provedených investory s investičními nástroji nebo na trzích uvedených v tomto dokumentu. Pravidla pro nastavení výše odměny jsou stanovena tak, aby nedocházelo k ovlivňování objektivitu informací uvedených v tomto dokumentu.

V případě poskytnutí služby upisování a umístování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu certifikátů od Emitenta obdržet odměnu za umístování investičních nástrojů. Výše

odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky.

Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou najdete na internetových stránkách Banky [https://www.jtbank.cz/public/93/9f/1d/5118\\_18492\\_politikastre\\_tuzajmujtb\\_0.pdf](https://www.jtbank.cz/public/93/9f/1d/5118_18492_politikastre_tuzajmujtb_0.pdf)

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že pokud dokument obsahuje informace o zdanění, tak takové zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má své vlastní zájmy Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto dokumentu. Tyto zájmy spočívají zejména v přímém nebo nepřímém podílu na těchto subjektech nebo v provádění operaci s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů.

Tento dokument je aktualizován ke dni 12. 9. 2016 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.