

CERTIFIKÁTY RUSTONKA 0,00/21

Základní parametry

Název certifikátu	Rustonka 0,00/21
Emitent	GRAMEXO PLC.
Administrátor, kodační agent	J&T BANKA, a.s.
Hlavní manažer emise	J&T BANKA, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a.s.
ISIN	CZ0003514861
Celkový objem emise	1 395 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota certifikátu	30 000 CZK
Měna emise	CZK
Emisní kurs pro první den úpisu	23.228 CZK (77,426 %)
Výnos do splatnosti při emisi	5,25 % p. a.
Datum emise certifikátů	13. 9. 2016
Upisovací lhůta	Do 31. 8. 2017
Splatnost certifikátů	13. 9. 2021
Předčasná splatnost	Ano, nejdříve po uplynutí 30 měsíců od emise
Status	Seniorní
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP
Riziková třída	6/9



Pozn.: Znárodněna je pouze vizualizace

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 financování.

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

Aktivita trhu pronájmu kancelářských prostor dosahovala v roce 2015 historických rekordů a silná poptávka trvá i v roce 2016.

Projekty Rustonka I a Rustonka II představují komplex administrativních budov o celkové výměře 49 tisíc m² v atraktivní lokalitě v Praze - Karlíně.

Rustonka I je tvořena administrativními budovami se společným vjezdovým objektem a kancelářskými plochami. Rustonka II pak představuje samostatnou administrativní budovu s osmi nadzemními podlažními a parkovacími plochami. Oba projekty mají vynikající dopravní dostupnost.

Rustonka I je tvořena administrativními budovami se společným vjezdovým objektem a kancelářskými plochami. Rustonka II pak představuje samostatnou administrativní budovu s osmi nadzemními podlažními a parkovacími plochami. Oba projekty mají vynikající dopravní dostupnost.

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 zápůjčky (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 kterých již zahájila realizaci projektů, a (ii) financování projektových nákladů.

Emise je vydána podle českého práva. Úpis a následně obchodování zajišťuje J&T Banka. Certifikáty budou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.

Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2017 (GRAMEXO PLC.)	
Aktiva	1,97 mld. CZK
Vlastní kapitál	234 mil. 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 stanovených v emisních podmínkách certifikátu. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností 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 hodnotě certifikátu nejsou investorovi v pravidelném intervalu vypláceny žádné úroky, ale výnos vzniká podobně jako u směnky z rozdílu mezi nákupním a prodejním kurzem, resp. mezi emisním kurzem a kurzem při splatnosti, tj. 100 % jmenovité hodnoty certifikátu. Splátnost jistiny certifikátu při jeho vydání bývá delší než jeden rok.

Právní upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení.

Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu.

Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci.

Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit

prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.itBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejích pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky.

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů.

V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování 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 jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.itBank.cz.

Tento dokument je aktualizován ke dni 18. 7. 2018 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.