

JTPEG Croatia Financing I, a.s

Oznámení o výpočtu Ukazatele LTV dle článku 4.2 Emisních podmínek dluhopisů uvedených v Prospektu

ISIN CZ0003539892

Společnost JTPEG Croatia Financing I, a.s., IČO 14200279, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27013 (dále jen „**Emitent**“) realizovala v souladu s prospektem schváleným rozhodnutím České národní banky ze dne 22.4.2022 čj. 2022/041433/CNB/570, sp. zn. S-Sp-2022/00011/CNB/572 emisi bezkuponových dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“) v předpokládané jmenovité hodnotě do 710.000.000,- Kč s možností navýšení až do 1.065.000.000 Kč splatných v roce 2027 s datem emise dne 10.5.2022 (dále jen „**Prospekt**“).

Emitent podle čl. 4.7 Emisních podmínek (jak jsou definovány Prospektem) je povinen poskytnout Administrátorovi a oznámit Vlastníkům dluhopisů výpočet Ukazatele LTV v souladu s článkem 4.2 nejpozději do 7 měsíců po provedení příslušného testování Ukazatele LTV. Ukazatel LTV ve vztahu k Ručiteli bude nižší než 80%.

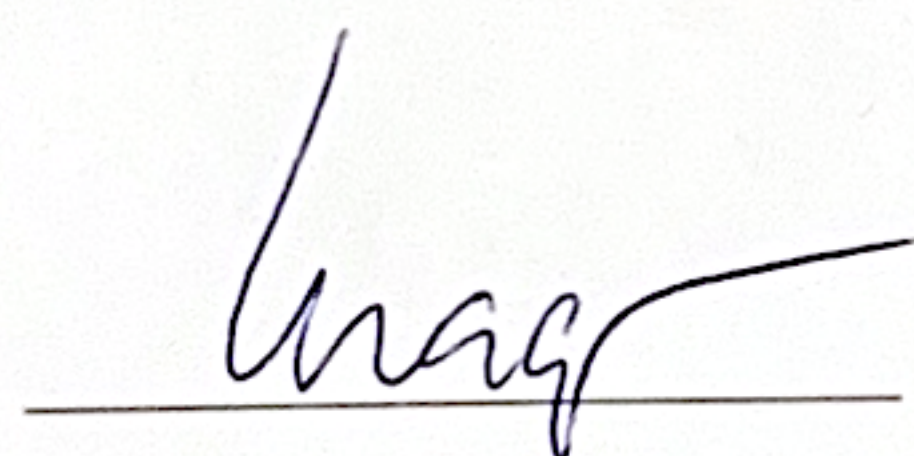
Emitent tímto informuje o výsledku testování k 31.12.2024:

Výpočet LTV k 31.12.2024	Jednotka	Částka	Zdroj / Komentář
Úvěr od J&T Private Equity B.V.	tis. CZK	79 505	Finanční výkazy Ručitele
Úvěr od JTPEG Croatia Financing I, a.s.	tis. CZK	580 611	Finanční výkazy Ručitele
Reálná hodnota otevřených derivátů	tis. CZK	4 649	Finanční výkazy Ručitele
(a) Závazky celkem	tis. CZK	664 765	
(b) Hodnota aktiv*	tis. CZK	3 735 993	Dle ocenění Ernst & Young
LTV k 31.12.2024 (a/b)	%	17,8%	LTV splněno

(*) Hodnota aktiv podle ocenění společností EY ve výši 148 342 tis. EUR byla přepočtena do CZK kurzem ČNB k 31.12.2024

Prospekt Dluhopisů a toto oznámení jsou v elektronické podobě uveřejněny na webových stránkách Emitenta <http://i.jtpegcroatiafinancing.com/cs>.

V Praze dne 29.7. 2025



JTPEG Croatia Financing I, a. s.

Karol Maár

Člen správní rady