Auctor Finance SK, s. r. o.

Dlhopisy AUCTOR FIN 5,50/2030

s pevným úrokovým výnosom 5,50 % p. a.
zabezpečený ručiteľským vyhlásením Auctor Holding, a.s.
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 40 000 000 EUR splatný v roku 2030

ISIN SK4000027553

(ďalej len „Dlhopisy“)

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY

Emitent Dlhopisov, spoločnosť Auctor Finance SK, s. r. o., (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že na základe veľkého dopytu investorov, došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 40.000.000 EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Informácie o Emitentovi

Emitentom dlhopisov je slovenská spoločnosť Auctor Finance SK, s.r.o., ovládaná Ručiteľom emisie, českou holdingovou spoločnosťou Auctor Holding, a.s. Tá je z 50 % vlastnená chorvátskou spoločnosťou Auctor Prime d.o.o. a 50 % podiel je v rukách českej spoločnosti JTPEG Croatia Investments, a.s.. Auctor Holding je spolu so všetkými svojimi dcérskymi spoločnosťami ovládajúcou spoločnosťou finančnej Skupiny Auctor pôsobiacej v Chorvátsku, v Českej republike a na Slovensku. Pozostáva z viacerých ovládajúcich spoločností bez prevádzkových aktivít. Hlavnými neprevádzkovými ovládajúcimi spoločnosťami sú Auctor, Auctor Kapital a Auctor Alfa, ktoré majú podiely v dvoch hlavných prevádzkových spoločnostiach Skupiny - Medika (farmaceutický segment) a Aminess (segment hotelierstva). Okrem toho, k 31. decembru 2024, Ručiteľ tiež priamo vlastnil podiely v prevádzkových spoločnostiach Aminess d.d., Aminess Hospitality Group d.o.o., Adriatic Hotel Management d.o.o., Meeting Point Croatia d.o.o. (premenovaná na Rocket DMC Adriatic d.o.o.), ako aj v slovenskej spoločnosti Auctor Finance, ktorá bola založená ako špeciálny účelový subjekt na emisiu verejne obchodovateľných dlhopisov na financovanie podnikateľských aktivít Skupiny. Segment hotelierstva Skupiny je prevádzkovaný prostredníctvom spoločnosti Aminess Hospitality Group d.o.o. (ďalej len AHG), ktorú tvoria prevádzkové spoločnosti Aminess d.d., Hoteli Njivice d.o.o., HTP Korčula d.d., HTP Orebić d.d., Romana d.o.o., Nova Camping d.o.o. a AHG. Ako vyplýva z prehľadu odvetvia cestovného ruchu v Chorvátsku, Skupina Aminess je štvrtou najväčšou skupinou v oblasti hotelierstva podľa konsolidovaných príjmov v roku 2024 v Chorvátsku (po Valamare, Maistre a Plava Lagune). Portfólio nehnuteľností skupiny pokrýva 3 regióny a 10 rôznych destinácií naprieč celým pobrežím Chorvátska. Medika je popredným veľkoobchodníkom a maloobchodníkom s farmaceutickými výrobkami v Chorvátsku, ktorý zamestnáva takmer 1100 odborníkov. Medika tiež prevádzkuje veľkú sieť 81 lekární v Chorvátsku pod značkou Prima Pharme a 10 lekární prostredníctvom pridruženej spoločnosti Prima Pharme.

Pojmy začínajúce veľkými písmenami, definované v tomto oznámení, majú význam, ktorý je im priradený v Prospekte Dlhopisov. Prospekt Dlhopisov je k dispozícii na webových stránkach Emitenta - https://auctorfinancesk.sk a na webových stránkach Hlavného manažéra na www.jtbanka.sk, v sekcii *Dôležité a povinné informácie, Emisie cenných papierov*. Toto oznámenie sa uverejňuje rovnakým spôsobom ako Prospekt a nemožno ho čítať samostatne, ale len spoločne s Prospektom (a jeho prípadnými dodatkami).

V Bratislave dňa 21.10.2025