

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Dluhopisy nabízené a propagované na této webové stránce jsou pod názvy „YD Real Estate Finance 22 VIII. 7/7,00“, „YD Real Estate Finance 22 IX. 7/5,00“, „YD Real Estate Finance 22 X. 3,5/7,00“, „YD Real Estate Finance 22 XI. 3/4,00“, „YD Real Estate Finance 23 XII. 3/9,00“ a „YD Real Estate Finance 23 XIII. 7/10,5“ vydávány jako v pořadí 21., 22., 23., 24., 25. a 26. emise („**Emise**“) v rámci dluhopisového programu společnosti **YD Real Estate Finance a.s.**, IČO 094 58 760, LEI: 315700AW7PHHX554N577, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25638 („**YD Real Estate Finance a.s.**“), v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR a dobou trvání dluhopisového programu 5 let, který byl zřízen v roce 2021 (ve znění pozdějších změn) („**Dluhopisový program**“).

Základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu ze dne 16.5.2022 („**Základní prospekt**“) byl schválen Českou národní bankou jako orgánem dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, orgánem dohledu nad kapitálovým trhem podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušným orgánem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, konkrétně pak rozhodnutím České národní banky č.j. 2022/050136/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00040/CNB/572 ze dne 19.5.2022, které nabylo právní moci dne 24.5.2022.

Česká národní banka při schvalování Základního prospektu neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci společnosti YD Real Estate Finance a.s. a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost společnosti YD Real Estate Finance a.s. ani její schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisů.

Kompletní prospekt nabízených a propagovaných dluhopisů je ve vztahu k Emisím tvořen Základním prospektem a vždy příslušnými konečnými podmínkami obsahujícími konečné podmínky té které Emise, vydanými u Emisí dluhopisů s názvy (i) „YD Real Estate Finance 22 VIII. 7/7,00“, „YD Real Estate Finance 22 IX. 7/5,00“ a „YD Real Estate Finance 22 X. 3,5/7,00“ dne 20.9.2022, (ii) „YD Real Estate Finance 22 XI. 3/4,00“ dne 17.10.2022 a (iii) „YD Real Estate Finance 23 XII. 3/9,00“ a „YD Real Estate Finance 23 XIII. 7/10,5“ dne 13.1.2023 („**Konečné podmínky**“).

Základní prospekt i Konečné podmínky byly uveřejněny, a to na webových stránkách www.ydc.cz v sekci „Pro investory“ a investoři do dluhopisů je mohou získat v elektronické podobě na uvedených webových stránkách www.ydc.cz v sekci „Pro investory“.

Základní prospekt je konkrétně dostupný pod hypertextovým odkazem <https://ydc.cz/data/public-download/Zakladni-prospekt-dluhopisu-2022-YD-Real-Estate-Finance-a-s.pdf>.

Konečné podmínky Emisí jsou konkrétně dostupné pod následujícími hypertextovými odkazy: (i) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 22 VIII. 7/7,00“:

<https://ydc.cz/data/public-download/Konecne-podminky-Dluhopisy-YD-Real-Estate-Finance-22-VIII-7-7-00.pdf>, (ii) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 22 IX. 7/5,00“: <https://ydc.cz/data/public-download/Konecne-podminky-Dluhopisy-YD-Real-Estate-Finance-22-IX-7-5-00.pdf>, (iii) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 22 X. 3,5/7,00“: <https://ydc.cz/data/public-download/Konecne-podminky-Dluhopisy-YD-Real-Estate-Finance-22-X-3-5-7-00.pdf>, (iv) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 22 XI. 3/4,00“: https://ydc.cz/data/public-download/2022_10_12-YD_REF_Dluhopisy_Konen_podmny_24_emise_FIN-2.pdf, (v) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 23 XII. 3/9,00“: <https://ydc.cz/data/public-download/Konecne-podminky-Dluhopisy-YD-Real-Estate-Finance-a-s-23-XII-3-9-00.pdf> a (vi) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 23 XIII. 7/10,5“: <https://ydc.cz/data/public-download/Konecne-podminky-Dluhopisy-YD-Real-Estate-Finance-a-s-23-XIII-7-10-5.pdf>.

Základní prospekt i Konečné podmínky všech Emisí jsou dále dostupné v listinné podobě v sídle společnosti YD Real Estate Finance a.s. v pracovních dnech v době od 9.00 hod do 16.00 hod.

Schválení Základního prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených dluhopisů a společnost YD Real Estate Finance a.s. doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli Základní prospekt i Konečné podmínky k příslušné Emisi, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do nabízených a propagovaných dluhopisů.

Jakékoliv rozhodnutí o upsání nabízených a propagovaných dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích založených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů dluhopisů.