

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Dluhopisy nabízené a propagované na této webové stránce jsou pod názvy „YD Real Estate Finance 24 XXXVIII. 7/9,00“, „YD Real Estate Finance 24 XXXIX. 3/8,75“, „YD Real Estate Finance 24 XXXX. 1/7,50“, „YD Real Estate Finance XXXXI. 8,50/26“, „YD Real Estate Finance XXXXII. 9,00/28“, „YD Real Estate Finance 24 XXXXIII. 3/6,5“, „YD Real Estate Finance 24 XXXXIV. 1/7,00“, „YD Real Estate Finance 24 XXXXV. 3/8,00“ a „YD Real Estate Finance 24 XXXXVI. 7/7,00“ vydávány jako v pořadí 51. až 59. 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 24.5.2023 („**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. 2023/065454/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2023/00037/CNB/572 ze dne 29.5.2023, které nabylo právní moci dne 31.5.2023.

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. (a nevyjadřuje se tak k budoucím ziskům společnosti YD Real Estate Finance a.s.) ani její schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisů (a nevyjadřuje se tak ke schopnosti společnosti YD Real Estate Finance a.s. splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů nebo jejich poměrný výnos).

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

- (i) Emisí s názvy „YD Real Estate Finance 24 XXXVIII. 7/9,00“, „YD Real Estate Finance 24 XXXIX. 3/8,75“ a „YD Real Estate Finance 24 XXXX. 1/7,50“ dne 29.1.2024;
- (ii) Emisí s názvy „YD Real Estate Finance XXXXI. 8,50/26“ a „YD Real Estate Finance XXXXII. 9,00/28“ dne 30.1.2024;
- (iii) Emise s názvem „YD Real Estate Finance 24 XXXXIII. 3/6,5“ dne 26.2.2024; a
- (iv) Emisí s názvy „YD Real Estate Finance 24 XXXXIV. 1/7,00“, „YD Real Estate Finance 24 XXXXV. 3/8,00“ a „YD Real Estate Finance 24 XXXXVI. 7/7,00“ dne 29.4.2024,

(„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://www.ydc.cz/media/files/download/uqsqkk5k1h80lvr>.

Konečné podmínky Emisí jsou konkrétně dostupné pod následujícími hypertextovými odkazy:

- (i) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 24 XXXVIII. 7/9,00“: <https://www.ydc.cz/media/files/download/justxai31hl738s>;
- (ii) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 24 XXXIX. 3/8,75“: <https://www.ydc.cz/media/files/download/mgk3n8kr5zk738s>;
- (iii) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 24 XXXX. 1/7,50“: <https://www.ydc.cz/media/files/download/6m566iv63zl738s>;
- (iv) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance XXXXI. 8,50/26“: <https://www.ydc.cz/media/files/download/gf5ez1xo36wg28s>;
- (v) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance XXXXII. 9,00/28“: <https://www.ydc.cz/media/files/download/t7cq1a8qb0h28s>;
- (vi) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 24 XXXXIII. 3/6,5“: <https://www.ydc.cz/media/files/download/y82aqsvi7nwpj9s>;
- (vii) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 24 XXXXIV. 1/7,00“: <https://www.ydc.cz/media/files/download/m6qf2ljt1hugrcs>;
- (viii) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 24 XXXXV. 3/8,00“: <https://www.ydc.cz/media/files/download/ynfmup161xugrcs>; a
- (ix) Konečné podmínky Emise s názvem „YD Real Estate Finance 24 XXXXVI. 7/7,00“: <https://www.ydc.cz/media/files/download/tg8ptx635qvgrcs>.

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.