

**Teaser, všeobecné informácie k stratégii pre DLHOPIS GTFG Round VII opt 14,0 /2031:**

Round07\_v36, 19.3.2026, malá emisia

**1) Základné informácie:**

**Stratégia (B&D+EXIT = Buy, Develop, and EXIT)** je postavená na nákupe aktív prostredníctvom SPV (Special Purpose Vehicle), do ktorej GTF GROUP j.s.a. (Emitent) injektuje získaný kapitál formou zabezpečenej pôžičky. Tieto Aktíva budú reprezentovať podiely v spoločnostiach podnikajúcich na trhu EU najmä v oblastiach výroba a služby. Aktíva budeme kumulovať a vytvárať z nich Portfólio. Stratégia sa zameriava na postupné zvyšovanie hodnoty Portfólia. Časť finančných prostriedkov bude tvoriť rezervu na výplatu úrokových výnosov z Dlhopisov a krátkodobé kapitálové prebytky budú zhodnocované vo vybraných finančných nástrojoch (termínovaný vklad, flexi vklad a iné).

Emitent sa bude podieľať najmä na nastavovaní investičnej stratégie, výbere cieľových spoločností (akvizíčné targety), koordinácii strategického smerovania vytvoreného Portfólia a na realizácii Exitových transakcií. Emitent si plánuje zachovať rozhodujúci vplyv na riadenie SPV. SPV sa bude zameriavať na aktívne riadenie a zefektívňovanie vnútorných procesov v cieľových spoločnostiach. Zámerom bude najmä optimalizácia ich riadenia, zvyšovanie prevádzkovej efektívnosti, posilnenie ich strategického smerovania, ako aj identifikácia príležitostí na rast ich trhovej hodnoty. Realizáciou týchto opatrení sa Emitent, prostredníctvom SPV, usiluje o systematické zvyšovanie hodnoty nadobudnutých podielov v cieľových spoločnostiach. Po dosiahnutí požadovanej úrovne zhodnotenia podielov, pristúpi Emitent prostredníctvom SPV k implementácii jednej z vopred pred-definovanej Exit Stratégii. Táto môže spočívať najmä v predaji podielov a/alebo ich častí strategickému investorovi, finančnému investorovi, stratégii typu MBO-MBI (Management Buy OUT/IN) alebo predaj inému relevantnému subjektu. Cieľom týchto transakcií je monetizácia vytvorenej hodnoty a realizácia zisku.

Všetky výnosy z Portfólia (úrokové výnosy, rezervy, dividendy, výnosy z predaja podielov v cieľových spoločnostiach a ďalšie), budú použité na krytie nákladov súvisiacich s výplatom Dlhopisov a ich úrokových výnosov, kompenzácie pre výkup a sekundárne predaje Dlhopisov, na úhradu režijných nákladov a ďalších odmien pre projektový tím a administrátora emisie.

**Stratégia je odolná voči inflácii t.j. kopíruje jej zmeny. Stratégia sleduje tri zásadné kritériá, 1) vysokú bezpečnosť pre investovaný kapitál (downside protection), 2) nadštandardné zhodnotenie, a 3) pravidelnú mesačnú výplatu výnosov pre veriteľov.**

**2) Investičný Horizont a Kapitál:****Celková požiadavka na kapitál pre Round IV: 990.000 €**

**Predpokladaný cieľový set Aktív** = a) Podiely v cieľových firmách 85%, b) Finančné nástroje 8%, Rezerva: 7%

**Ostatné náklady:** sú priebežne kryté z výnosov a rezervy a preto **nevyžadujú dodatočnú participáciu veriteľov/akcionárov.**

**Investičný Horizont** je 5 rokov. Reprezentuje čas potrebný na realizáciu stratégie a vytvorenie plánovanej pridanej hodnoty. Počas tohto času kapitál pracuje. Predčasný exit je možný po schválení VH.

**Forma:** Listinné Dlhopisy na meno v mene EUR. **Menovitá hodnota jedného Dlhopisu je 2.000,- EUR.**

**Dátum začatia vydávania Dlhopisov je 25.05.2026.** Lehota upisovania Dlhopisov: 25.05.2026 do 25.11.2031 (do 12:00 hod.).

**Základná úroková sadzba Dlhopisov:** 8,00 % p.a., a k nej sa prirátava Prémia vo výške 6,00 % p.a., za zakúpenie Dlhopisov v lehote do 31.12.2027. Po tejto lehote klesá Prémia na hodnotu 3,00 % p.a.. **Celková úroková sazba teda môže byť až 14,00 % p.a.**

**Výnosy budú vyplácané mesačne späťne, vždy k 25-mu dňu v mesiaci.** Prvá platba úrokových výnosov bude vykonaná k dátumu 25. júna 2026. **Posledná platba úrokových výnosov bude vyplatená v Deň splatnosti t.j. 25.11.2031.** V tento deň bude zároveň uhradená aj Upisovateľom upísaná celková cena Dlhopisov.

**3) Riziko:**

Stratégia nesie STREDNÉ RIZIKO.

**Garancia je realizovaná assetom t.j. obstaranými podielmi v cieľových spoločnostiach a celým majetkom Emitenta.**

**4) Ostatné informácie:**

**Administrátorom Emisie** je spoločnosť PFCEU s.r.o., so sídlom Kataríny Franklovej 5791/10, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 36282600, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 39608/B, ktorá bude vykonávať všetky činnosti spojené s administráciou a manažovaním emisie Dlhopisov na základe osobitnej zmluvy s Emitentom.

**Kontakt na Administrátora:** +421 917 717 006, [info@prof.eu](mailto:info@prof.eu), [www.prof.eu](http://www.prof.eu), pracovná doba je v pracovné dni od 9h do 15h, CET

Ostatné detaily a informácie sú uvedené v Dokumentoch k emisii (emisné podmienky, zmluva o upísaní dlhopisov, AML dotazník, GDPR )

