

TOTO OZNÁMENIE SA NEVYDÁVA V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH, VO VEĽKEJ BRITÁNII, V KANADE, V AUSTRÁLII A V JAPONSKU A NESMIE BYŤ DO TÝCHTO ZEMÍ DISTRIBUOVANÝ ALEBO ZASLANÝ.

Viac ako miliarda eur za dva mesiace: zelené dlhopisy CTP sú investormi veľmi žiadané

Bratislava, 1. december 2020 – CTP, jeden z top 5 logistických developerov v Európe a najväčší majiteľ a developer logistických parkov v strednej a východnej Európe (CEE), úspešne vydal druhú sadu zelených dlhopisov v hodnote 400 miliónov eur. Emisii predchádzala v októbri tohto roka prvá sada s výnosom 650 miliónov eur. V súlade so svojou výraznou orientáciou na udržateľnosť a cieľom dosiahnuť prevádzkovú uhlíkovú neutralitu do konca roka 2021, využije spoločnosť prostriedky získané z oboch emisií na financovanie svojho portfólia úsporných budov.

Spoločnosť CTP B.V. (ticker CTPBVV) 27. novembra 2020 úspešne vydala druhú sadu zelených dlhopisov v hodnote 400 miliónov eur. Dlhopisy majú trojročnú splatnosť a pevný ročný kupón 0,625 %. Investormi boli opäť veľmi dobre prijaté. Dopyt niekoľkonásobne prevýšil ponuku, na vrchole sa pohyboval nad jednou miliardou eur. Úvodné emisie zelených dlhopisov CTP 1. októbra 2020 v hodnote 650 miliónov eur sa stali najväčším debutom developerskej spoločnosti v regióne CEE. CTP sa pre zelené dlhopisy rozhodla potom, čo sa v roku 2019 zaviazala k certifikácii svojho kompletného portfólia logistických a priemyselných projektov na úroveň BREEAM Very Good alebo vyššiu.

Richard Wilkinson, finančný riaditeľ CTP, uviedol: „*Naša druhá emisia zelených dlhopisov bola úspešná vďaka tomu, že CTP sa opäť nachádzala v správnom čase na správnom mieste. CTP je v dobrej kreditnej forme, čo dokazujú naše výsledky za tretí štvrtrok 2020. To nám umožnilo úspešne mobilizovať dopyt súčasných aj nových inštitucionálnych investorov. Vzhľadom na našu stratégiu, ktorá spočíva v presune dlhového financovania k prevažne nezaistenému dlhu, sme vnímali ako dobrú príležitosť vydať dlhopis so splatnosťou tri roky. Tým sa na našej výnosovej krivke objavuje nový dátový bod, pričom si zároveň udržiavame konsolidovanú splatnosť nášho dlhového profilu, pretože časť výnosu z emisie využijeme na predplatenie bankového dlhu s kratšou splatnosťou.*

Veľmi ma teší najmä pevný ročný kupón vo výške 0,625 % pri trojročnej splatnosti. Logistické nehnuteľnosti aj naďalej stoja na pevných nohách, najmä v regióne CEE, ktorý má jeden z najrobustnejších ekonomických základov v Európe.“

Emisia dosiahla širokú inštitucionálnu distribúciu. Medzi záujemcami prevažovali správcovia aktív (66 %), pričom väčšina dopytu pochádzala z Veľkej Británie a Írska (34 %), Beneluxu (22 %), regiónu DACH (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, 18 %), Francúzsko (14 %) a Pyrenejského polostrova a Talianska (9 %). Jan Evert Post, Head of Investor Relations v CTP, dodal: „Už druhýkrát sme veľmi potešení rozsahom aj širšou podporou emisií CTP. Naša druhá emisia zelených dlhopisov nám umožní naďalej znižovať dlhové náklady.“ Načasovanie emisie sa ukázalo ako dobré a umožnilo CTP dosiahnuť atraktívne nacenenie a navýšiť emisiu o 50 miliónov eur oproti pôvodnému cieľu 350 miliónov eur.

Novo vydané zelené dlhopisy majú splatnosť 27. novembra 2023 a pevný ročný kupón 0,625 %. Dlhopisy CTP B.V. získali hodnotenie Baa3 (stabilné) od agentury Moody's a BBB- (stabilné) od Standard & Poor's Prague.

Cenné papiere spomínané v tomto dokumente sa nesmú predávať v Spojených štátoch amerických bez registrácie alebo bez vyňatia povinnosti registrácie podľa amerického Zákona o cenných papieroch z roku 1933, v platnom znení. Tento dokument nepredstavuje ponuku cenných papierov verejnosti v Spojenom kráľovstve. Vo vzťahu k týmto cenným papierom nebol a nebude v Spojenom kráľovstve schválený žiadny prospekt. Tento dokument je určený iba (i) osobám mimo územia Veľkej Británie alebo (ii) osobám, ktoré majú profesionálne skúsenosti v oblasti investícií v súlade s Článkom 19(5) Zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 (Finančná propagácia) Nariadenie 2005 (ďalej len "Nariadenie") a (iii) hnuteľným subjektom a iným osobám, ktorým môže byť podľa zákona komunikovaný, v súlade s Článkom 49(2)(a) až (d) Nariadenie (akékoľvek takéto osoby sú ďalej označované len ako „relevantné osoby“). Investícia, ktorá je predmetom tohoto dokumentu, bude prístupná iba relevantným osobám. Žiadna osoba, ktorá nie je relevantnou osobou, sa nesmie na tento dokument a jeho obsah spoliehať ani podľa nich konať

O CTP

CTP je komerčný developer, majiteľ a manažér poskytujúci komplexné služby v tejto oblasti. Špecializuje sa na výstavbu a správu zákaznícky orientovaných high-tech biznis parkov pre špičkové medzinárodné aj tuzemské



spoločností, ktoré strategicky investujú do nových alebo do rozširovania existujúcich projektov. CTP Group je najväčší full-servisový majiteľ a developer prémiových priemyselných a logistických nehnuteľností v strednej a východnej Európe. Hlavné portfólio skupiny pozostáva zo 6 miliónov m² nehnuteľností triedy A na viac než 100 strategických miestach v šiestich krajinách regiónu: na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a v Poľsku. V rámci svojho dlhodobého záväzku spočívajúceho vo výstavbe a prevádzke maximálne úsporných a udržateľných budov má CTP už viac ako 90 % svojho logistického a priemyselného portfólia certifikovaného na úrovni BREEAM Very Good alebo Excellent a do konca roku 2021 má v pláne dosiahnuť prevádzkovú uhlíkovú neutralitu.

CTP SLOVENSKO

Laurinská 18
811 01 Bratislava
Slovakia

www.ctp.eu

#byctp

Lubica Turčanová

Managing Director Black Apple s.r.o.
T +421 905 575 832
lubka@blackapple.sk
blackapple.sk

press release

