



TOTO OZNÁMENÍ SE NEVYDÁVÁ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ, V KANADĚ, V AUSTRÁLII A V JAPONSKU A NESMÍ BÝT DO TĚCHTO ZEMÍ DISTRIBUOVÁNO NEBO ZASÍLÁNO.

Zelené dluhopisy CTP jsou největší úvodní emisí developerské společnosti v regionu střední a východní Evropy

- CTP si se svými zelenými dluhopisy připsala úspěšný debut v hodnotě 650 milionů eur (přibližně 17,62 mld korun)
- Dluhopisy CTP B.V. mají rating Baa3 (stabilní) od agentury Moody's a BBB- (stabilní) od S&P

Praha 5. října 2020 – CTP B.V., (ticker CTPBVV), jeden z 5 největších logistických developerů v Evropě a současně největší majitel a developer průmyslových parků ve střední a východní Evropě (CEE), 1. října 2020 úspěšně vydal své debutové zelené dluhopisy v hodnotě 650 milionů eur. Úvodní emise zelených dluhopisů CTP se stala největším debutem developerské společnosti v regionu CEE. Dluhopisy byly investory velmi dobře přijaty. Poptávka po nich násobně převýšila nabídku a na vrcholu dosáhla více než 2 miliard eur.

CTP má velmi úspěšný obchodní model: ve střední Evropě provozuje 100 průmyslových parků s více než 500 nájemci, kteří jsou lídry na svých trzích v celém regionu CEE. Společnost se rovněž silně orientuje na udržitelnost a chce dosáhnout provozní uhlíkové neutrality do roku 2023.

Richard Wilkinson, finanční ředitel společnosti CTP, k tomu řekl: „*Úvodní emise byla úspěšná díky tomu, že CTP byla ve správnou dobu na správném místě. Logistické nemovitosti aktuálně stojí na pevných nohou, zejména v regionu CEE, který má jedny z nejrobustnějších ekonomických základů v Evropě. Také nám záleží na dlouhodobé udržitelnosti, což prokazujeme certifikací BREEAM pro celé naše portfolio. Solidní kreditní parametry společnosti CTP ocenily i ratingové agentury a investoři, firma získala dva ratingy investičního stupně od agentur Moody's a S&P a zvládla realizovat svůj debut zelených dluhopisů navzdory turbulentním podmínkám na trhu.*“

CTP se pro zelené dluhopisy rozhodla poté, co se v roce 2019 zavázala k certifikaci celého svého portfolia logistických a průmyslových projektů na úrovni BREEAM Very Good nebo vyšší. Výnos z

CTP HQ, ČESKÁ REPUBLIKA

Purkyňova 2121/3
110 00 Praha 1
Česká republika
T +420 222 390 965

Ivo Půr

Managing Director Hero & Outlaw
T +420 725 785 750
ivo.pur@heroandoutlaw.com
heroandoutlaw.com

press release

by
CTP.



emise využije společnost k financování či refinancování portfolia svých zelených aktiv v souladu s vlastním programem Green Bond Framework a v budoucnu i k dalším způsobilým projektům.

Banka Morgan Stanley, výhradní poradce pro rating a strukturu zelené emise, uvedla: „*Emise měla silný spád – do hodiny od zahájení vyrovnala poptávka nabídku. Přihlásilo se přes 150 vysoce kvalitních zájemců. Svědčí to o velmi úspěšném debutu pro CTP.*“

Emise široce zaujala institucionální investory. Mezi zájemci převažovali správci aktiv (60 %), přičemž většina poptávky pocházela z Velké Británie (32 %), regionu DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko, 22 %) a Beneluxu (20 %). Investoři ze CEE projeví zájem na úrovni 10 %.

Jan Evert Post, šéf vztahů s investory v CTP, dodal: „*Jsem velmi potěšen rozsahem i šíří podpory pro tuto úvodní emisi CTP. Emise dluhopisů umožní CTP efektivnější financování s nižšími náklady.*“

Navzdory volatilnímu trhu a pokračující krizi Covid 19 zaznamenaly zelené dluhopisy CTP silnou poptávku, což CTP umožnilo dosáhnout atraktivního nacenění a navýšit emisi o 150 milionů eur oproti původnímu záměru. Jde o největší a zároveň nejvíce poptávanou úvodní emisi dluhopisů developerské společnosti v regionu CEE (celková hodnota poptávky překročila 2 miliardy eur).

CTP B. V. patří do top 5 logistických developerů v Evropě. Je největším full-servisovým majitelem a developerem prémiových průmyslových a logistických parků ve střední a východní Evropě (CEE). Ve svém portfoliu má 100 prémiových průmyslových parků v klíčových logistických centrech regionu. Hrubá hodnota aktiv společnosti byla v červnu 2020 5,5 miliardy eur.

Dluhopisy mají splatnost 24. září 2025 a pevný roční kupón 2,125 %.

Genné papíry zmiňované v tomto dokumentu se nesmí prodávat ve Spojených státech amerických bez registrace nebo bez vyjmutí z povinnosti registrace podle amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění.

Tento dokument nepředstavuje nabídku cenných papírů veřejnosti ve Spojeném království. Ve vztahu k těmto cenným papírům nebyl a nebude ve Spojeném království schválen žádný prospekt.

Tento dokument je určen pouze (i) osobám mimo území Velké Británie nebo (ii) osobám, které mají profesionální zkušenosti v oblasti investic v souladu s Článkem 19(5) Zákona o finančních službách a

CTP HQ, ČESKÁ REPUBLIKA

Purkyňova 2121/3
110 00 Praha 1
Česká republika
T +420 222 390 965

Ivo Půr

Managing Director Hero & Outlaw
T +420 725 785 750
ivo.pur@heroandoutlaw.com
heroandoutlaw.com

press release

by
CTP.



tržích z roku 2000 (Finanční propagace) Nařízení 2005 (dále jen "Nařízení") a (iii) movitým subjektům a jiným osobám, kterým může být podle zákona komunikován, v souladu s Článkem 49(2)(a) až (d) Nařízení (veškeré takové osoby jsou dále označovány jen jako „relevantní osoby“). Investice, která je předmětem tohoto dokumentu, bude přístupná pouze relevantním osobám. Žádná osoba, která není relevantní osobou, nesmí na tento dokument a jeho obsah spoléhat ani podle něj jednat.

Stabilizace FCA/ICMA

O CTP

CTP je komerční developer, majitel a manažer poskytující komplexní služby v oblasti nemovitostí. Specializuje se na výstavbu a správu high-tech byznys průmyslových a logistických parků pro zákazníky z řady špičkových mezinárodních i tuzemských společností, které strategicky investují do nových nebo rozšiřování stávajících projektů. CTP je vlastníkem ctPark Network, největšího integrovaného systému prémiových byznys průmyslových a logistických parků ve střední a východní Evropě s přibližně 5,8 miliony m² nemovitostí A třídy na 100 strategických místech v šesti zemích. CTP v současnosti působí kromě České republiky na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a v Polsku. Vlastní mimo jiné i ctPark Brno, v současnosti největší průmyslový park v regionu střední a východní Evropy.

CTP HQ, ČESKÁ REPUBLIKA

Purkyňova 2121/3
110 00 Praha 1
Česká republika
T +420 222 390 965

Ivo Půr

Managing Director Hero & Outlaw
T +420 725 785 750
ivo.pur@heroandoutlaw.com
heroandoutlaw.com

press release

by
CTP.

www.ctp.eu

#byctp