

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Tento dokument představuje propagační sdělení ve smyslu Nařízení (EU) 2017/1129 („EU Nařízení o prospektu“) a souvisejících právních předpisů. Tento dokument není prospekt. Prospekt dluhopisů doposud nebyl schválen Českou národní bankou v souladu s režimem EU Nařízení o prospektu. Nicméně, schválení prospektu ze strany České národní banky by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených cenných papírů. Investoři by měli Dluhopisy (jak jsou definovány níže) upsat nebo koupit výhradně na základě prospektu a měli by si prospekt přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů. Prospekt bude k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce <https://regiojet.cz/o-nas/pro-investory-2>

Tento dokument není určen ke zveřejnění, publikaci ani distribuci, ať již přímo či nepřímo, ve Spojených státech amerických, nebo do Spojených států amerických nebo osobám ze Spojených států amerických (jak je tento pojem definován v Nařízení S vydaném v souladu se zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o cenných papírech“), v Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v rámci žádné jiné jurisdikce, kde by příslušné právní předpisy takové zveřejnění, publikaci nebo distribuci zakazovaly.

Nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů, jakož i šíření tohoto dokumentu, mohou být v některých jurisdikcích omezeny právními předpisy. Emitent žádá všechny osoby, do jejichž dispozice se tento dokument dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a dodržovaly je. Investice do dluhopisů nese rizika včetně možné ztráty části nebo celé investice; zajištění ani záruka nezaručují plnou návratnost jistiny či výnosu.

Společnost RegioJet udělila mandát k umístění nových střednědobých dluhopisů

RegioJet Finance 2 a.s. („Emitent“) udělil mandát konsorciu bank: Česká spořitelna, a.s. a Komerční banka, a.s. („**Vedoucí spolumanažeři**“) k umístění nové emise 5letých seniorních dluhopisů zajištěných: (i) Zástavním právem prvního pořadí k železničním vagonům, (ii) Zástavním právem k pohledávkám z pronájmu vlaků a (iii) finanční zárukou společnosti RegioJet a.s., v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1.500.000.000 Kč s možným navýšením až do výše 4.000.000.000 Kč (dále jen „**Dluhopisy**“).

Dluhopisy budou vydány dle českého práva, jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu bude 10.000 Kč a vydání Dluhopisů je očekáváno v dohledné době, v závislosti na tržních podmínkách. Emitent plánuje požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze.

Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese:

<https://regiojet.cz/o-nas/pro-investory-2>

Cílovým trhem tvůrce (regulace produktu MIFID II) budou způsobilé protistrany, profesionální klienti a klienti, kteří nejsou profesionálními klienty, jak jsou definováni v MIFID II (všechny distribuční kanály). Nebude připraven žádný dokument obsahující sdělení klíčových informací (KID) dle nařízení PRIIPs, protože se nejedná o strukturovaný retailový investiční produkt podle nařízení PRIIPs.

O skupině RegioJet

Společnost RegioJet a.s., založená v roce 2009 jako dceřiná společnost STUDENT AGENCY, je předním soukromým osobním železničním dopravcem ve střední Evropě. Firma si vybudovala silnou pozici na trhu v České republice a na Slovensku díky svému zaměření na vysoký komfort, nadstandardní proklientský servis a konkurenceschopné ceny.

Společnost provozuje rozsáhlou síť vnitrostátních i mezinárodních vlakových a autobusových spojů v České republice a na Slovensku. Mezinárodní provozy zahrnují spoje do Rakouska, Maďarska i nově od září 2025 Polska. RegioJet také poskytuje vlakové spojení do Ukrajiny – včetně přímé linky Praha–Čop a dalších přístupů do Zakarpatské oblasti či do dalších ukrajinských měst.

Vysoký standard služeb je základním pilířem značky RegioJet. Cestující oceňují moderní vlakové soupravy, profesionální palubní servis a bezplatné doplňky jako Wi-Fi připojení či přístup k zábavnímu portálu. Díky své růstové strategii společnost rozšiřuje působnost – mimo jiné vstupem na vnitrostátní trasy v Polsku. Plánuje také zvýšit četnost spojení již na existujících spojích, nabídku destinací a rozsah obsluhovaných tras.