

## Základní parametry

|                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emitent</b>                                       | JTSEC CZ Financing 2, a.s.                                                |
| <b>Ručitel</b>                                       | J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC                                             |
| <b>Manažer, Administrátor</b>                        | J&T BANKA, a.s.                                                           |
| <b>Aranžér emise</b>                                 | J&T IB and Capital Markets, a. s.                                         |
| <b>Název dluhopisu</b>                               | JTSEC F. 2 6,50/30                                                        |
| <b>ISIN</b>                                          | CZ0003569089                                                              |
| <b>Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise</b> | 1 miliarda CZK s možností navýšení na 2 miliardy CZK                      |
| <b>Jmenovitá hodnota dluhopisu</b>                   | 10 000 CZK                                                                |
| <b>Výnos</b>                                         | 6,50 % p.a.                                                               |
| <b>Výplata výnosu</b>                                | Pololetně, 21. 2. a 21. 8.                                                |
| <b>Měna dluhopisů</b>                                | CZK                                                                       |
| <b>Emisní kurs</b>                                   | 100 %                                                                     |
| <b>Datum emise dluhopisů</b>                         | 21. 2. 2025                                                               |
| <b>Splatnost dluhopisů</b>                           | 21. 2. 2030                                                               |
| <b>Lhůta pro upisování</b>                           | 23. 1. 2025 až 3. 12. 2025                                                |
| <b>Call opce</b>                                     | Ano, nejdříve k prvnímu výročí emise                                      |
| <b>Status</b>                                        | Seniorní, zajištěné ručitelským prohlášením J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC |
| <b>Forma cenného papíru</b>                          | Na doručitele                                                             |
| <b>Dluhopisy vydané jako</b>                         | Zaknihované cenné papíry                                                  |
| <b>Kotace</b>                                        | BCPP                                                                      |
| <b>Finanční kovenanty</b>                            | LTV nižší než 75 %                                                        |
| <b>Závazky Emitenta</b>                              | Ano, viz „Informace o emisi“                                              |
| <b>Cílový trh</b>                                    | Informace na str. 2                                                       |

## Informace o emisi

Emitent vydává pětileté dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,50 % p.a. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise je 1 miliarda s možností navýšení na 2 miliardy CZK. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK. Emitent se zavazuje dodržovat pravidla týkající se transakcí s propojenými osobami, nakládání s majetkem, nezvyšování zadlužení, kromě výjimek, a informační povinnosti. Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu.

Emise je vydána podle českého práva a bude nabízena formou veřejné nabídky v České republice. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na Burze cenných papírů v Praze.

## Upozornění

Seznamte se, prosím, s Prospektem a Konečnými podmínkami dluhopisu, které naleznete na webových stránkách J&T BANKY. Prospekt podléhá formálnímu schválení ČNB. Toto schválení ze strany regulátora neznamena podporu, či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v Prospektu dluhopisu, ani tvrzení či schválení kvality dluhopisů, nýbrž pouze jako potvrzení splnění právních náležitostí Prospektu.



## Popis Emitenta

Jediným akcionářem Emitenta a Ručitelem emise je společnost J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC. Emitent i Ručitel jsou součástí Skupiny J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (JTPEG) založené v roce 2013. JTPEG vlastní 99,921 % akcií a hlasovacích práv Ručitele. Samotný emitent, společnost JTSEC CZ Financing 2, a.s., je účelově založená společnost s cílem emitovat dluhopisy a poskytnout financování Ručiteli.

Ručitel působí v oblasti financování a kapitálových investic, zejména vyhledává investiční příležitosti v oblasti cenných papírů a private investic. Ručitel působí především v České republice a na Slovensku.

V rámci Skupiny JTPEG představuje Ručitel subjekt, který realizuje vybrané investice do různých forem cenných papírů a majetkových účastí, zejména akcií a dluhopisů, a poskytuje private equity financování.

## Cílový trh

Dluhopis je určen profesionálním a neprofesionálním zákazníkům i způsobilým protistranám. Je vhodný pro informované a zkušené investory, kteří jsou schopni nést případnou ztrátu vložených prostředků. Cílem investora v případě nákupu tohoto produktu je ochrana či růst vložených prostředků. Rizikovitost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. 5 let. V negativním cílovém trhu investičního nástroje se nacházejí investoři, kteří nejsou schopni nést žádnou ztrátu vložených prostředků, případně jsou dle svého investičního profilu zcela bez znalostí.

## Právní upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení.

Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo

investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci.

Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit Prospekt a Konečné podmínky. Banka investory vyzývá, aby se s Prospektem a Konečnými podmínkami seznámili. Prospekt a Konečné podmínky emitenta jsou k dispozici na webových stránkách emitenta:

<https://ii.itsecfinancing.cz/>  
nebo na stránkách manažera emise [www.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz).

V papírové podobě bude prospekt dostupný u emitenta, v centrále Banky i v jejích pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky.

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní

zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Banka upozorňuje, že Banka u daného investičního nástroje vystupuje jako tvůrce trhu. Pravidla pro řízení střetu zájmů upravující postupy pro řízení střetu zájmů při činnosti Banky jakožto tvůrce trhu jsou zveřejněna na internetových stránkách Banky.

V případě poskytnutí služby upisování a umísťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umísťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky.

Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky [www.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz).

Tento dokument je aktualizován ke dni 20. 1. 2025 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.