

Základní parametry

Emitent	JTSEC CZ Financing 2, a.s.
Ručitel	J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC
Manažer, Administrátor	J&T BANKA, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a. s.
Název dluhopisu	JTSEC F. 2 6,25/30
ISIN	CZ0003569667
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise	1 miliarda CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Výnos	6,25 % p.a.
Výplata výnosu	Pololetně, 28. 2. a 28. 8.
Měna dluhopisů	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	28. 2. 2025
Splatnost dluhopisů	28. 2. 2030
Lhůta pro upisování	10. 2. 2025 až 3. 12. 2025
Call opce	Ano, nejdříve k prvnímu výročí emise
Status	Seniorní, zajištěné ručitelským prohlášením J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC
Forma cenného papíru	Na doručitele
Dluhopisy vydané jako	Zaknihované cenné papíry
Kotace	BCPP
Finanční kovenanty	LTV nižší než 75 %
Závazky Emitenta	Ano, viz „Informace o emisi“
Cílový trh	Informace na str. 2

Informace o emisi

Emitent vydává pětileté dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,25 % p.a. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise je 1 miliarda CZK. Jde o třetí a zároveň poslední emisi z dluhopisového programu. 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 99,952 % 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.

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 umístování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umístování 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.

Tento dokument je aktualizován ke dni 10. 2. 2025 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.