

Dluhopisy JTSEC F. 2 6,00/31

Základní parametry

Emitent	JTSEC CZ Financing 2, a.s.
Ručitel	J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC
Administrátor, Kotační agent	J&T BANKA, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Název dluhopisu	JTSEC F. 2 6,00/31
ISIN	CZ0003571051
Celkový objem emise	3 miliardy CZK s možností navýšení na 6 miliard CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Výnos	6,00 % p. a.
Výplata úroku	Pololetně vždy 10. 4. a 10. 10.
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	10. 4. 2025
Splatnost dluhopisů	10. 4. 2031
Lhůta pro upisování	Od 20. 3. 2025 do 3. 12. 2025
Call opce	Ano, nejdříve po 1. roce od data emise
Status	Seniorní
Forma cenného papíru	Na doručitele
Dluhopisy vydané jako	Zaknihované cenné papíry
Kotace	BCPP
Finanční kovenanty	Ano, LTV nižší než 75 %
Závazky Emitenta	Ano, viz Informace o emisi
Cílový trh	Informace na str. 2

Informace o emitentovi

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.

Informace o emisi

Emitent vydává šestileté dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,00 % p. a. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise je 3 miliardy CZK s možností navýšení na 6 miliard CZK. Jde o čtvrtou emisi v rámci dluhopisového programu, který byl navýšen Dodatkem. 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 a jeho Dodatku.

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, jeho Dodatkem 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.

Dluhopis – cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis představuje povinnost Emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu stanovenými emisními podmínkami dluhopisu. Dluhopis vyplácí obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervalech. Splatnost jistiny dluhopisu při jeho vydání bývá delší než jeden rok a běžné jsou například státní dluhopisy s dobou do splatnosti třicet let.

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, růst či ochrana a růst vložených prostředků. Rizikovitost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. 6 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, jeho Dodatek a Konečné podmínky. Banka investory vyzývá, aby se s Prospektem, jeho Dodatkem a Konečnými podmínkami seznámili. Prospekt, jeho Dodatek a Konečné podmínky emitenta jsou k dispozici na webových stránkách emitenta <https://ii.jtsecfinancing.cz/> nebo na stránkách manažera emise www.jtbank.cz.

V papírové podobě budou Prospekt, jeho Dodatek a Konečné podmínky dostupné 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 umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování 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 18. 3. 2025 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.