

Dluhopisy CSG 5,75/2030

Základní parametry

Emitent	CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
Koordinátor emise	Česká spořitelna, a.s.
Vedoucí spolumanažeři	Česká spořitelna, a.s., J&T BANKA, a.s., Komerční banka, a.s., PPF banka a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Název dluhopisu	CSG 5,75/2030
ISIN	CZ0003572695
Celkový objem emise	5 mld. CZK s možností navýšení až na 10 mld. CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Výnos	5,75 % p. a.
Výplata výnosu	Pololetně, vždy k 10. 6. a 10. 12.
Měna emise	CZK
Emisní kurz	100 %
Datum emise dluhopisů	10. 6. 2025
Splatnost dluhopisů	10. 6. 2030
Lhůta pro upisování	12 měsíců
Veřejná nabídka první tranše	12. 5. 2025 – 28. 5. 2025
Call opce	Ano, nejdříve 4,5 roku od Data emise
Status	Seniorní
Forma cenného papíru	Na doručitele
Dluhopisy vydané jako	Zaknihované cenné papíry
Kotace	BCPP
Finanční kovenanty	Čistý dluhový poměr $\leq 3.50x$
Závazky Emitenta	Ano, viz „Informace o emisi“
Cílový trh	Informace na str. 2

Informace o emitentovi

Czechoslovak Group (CSG) je dynamicky se rozvíjející průmyslová a technologická skupina, která navazuje na tradici československého průmyslu. Hlavními pilíři jejího podnikání jsou obranný a bezpečnostní průmysl, automotive, letecký a železniční průmysl. Skupina podporuje rozvoj tradičních českých a slovenských společností, které se věnují jak obranné, tak civilní průmyslové výrobě a obchodu, a dodává inovativní řešení do celého světa.

CSG zahrnuje více než 100 společností, ve kterých pracuje přes 14 000 zaměstnanců, a její součástí jsou podniky v Itálii,

Španělsku, Velké Británii a USA. Produktové portfolio skupiny je mimořádně pestré, zahrnuje těžká terénní vozidla, radary, systémy řízení letového provozu, munici všech ráží i luxusní náramkové hodinky. Do produktů CSG jsou postupně integrovány nové průlomové technologie 21. století. CSG využívá unikátní kombinaci odvětvových znalostí celé skupiny a investuje do špičkových vývojových programů, aby si udržela pozici technologického lídra ve světě. K tomu využívá vlastní výzkumné a vývojové laboratoře.

CSG v roce 2024 více než zdvojnásobila příjmy a EBITDA a upevnila pozici nejrychleji rostoucí velké obranné společnosti v Evropě.



Informace o emisi

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,75 % p. a. Výplata výnosu bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise 5 miliard CZK s možností navýšení až na 10 miliard CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2030. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit nejdříve 6 měsíců před datem splatnosti. Čistý výtěžek z emise dluhopisů bude použit na refinancování stávajících úvěrů a dluhů spojených s akvizicí skupiny Kinetic. Dále bude využit na vnitropodnikové financování dceřiných společností, které nepůsobí v oblasti zbrojní a vojenské techniky, a na financování akvizic společností, které rovněž nepůsobí v oblasti zbrojní a vojenské techniky. Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu. Dluhopisy budou přijaty k obchodování na burze cenných papírů v Praze.

Toto je propagační materiál. Seznamte se s právním upozorněním na druhé straně.

Upozornění

Seznamte se, prosím, s Prospektem dluhopisu, který naleznete na webových stránkách J&T BANKY. Prospekt podléhá formálnímu schválení ČNB. Toto schválení ze strany regulátora neznamená 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 stanovené 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 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. Banka investory vyzývá, aby se s Prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na webových stránkách emitenta: <https://czechoslovakgroup.com> 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 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 12. 5. 2025 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.