

# Dluhopisy JTPEG F2CZ 0,00/27

## Základní parametry

Emitent	JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s.
Administrátor, Kotační agent, Agent pro zajištění	J&T BANKA, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Název dluhopisu	JTPEG F2CZ 0,00/27
ISIN	CZ0003581860
Celkový objem emise	1,25 miliardy CZK s možností navýšení až na 2,5 miliardy CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Výnos do splatnosti k datu emise	5,75 % p. a.
Výplata úroku	Při splatnosti
Měna emise	CZK
Emisní kurs	94,56 %
Datum emise dluhopisů	15. 4. 2026
Splatnost dluhopisů	15. 4. 2027
Upisovací lhůta	od 17. 3. 2026 do 5. 3. 2027
Call opce	NE
Status	Zajištěné Zástavním právem k investičním akciím fondu J&T ARCH (sdílené zajištění)
Dluhopisy vydané jako	Zaknihované cenné papíry
Kotace	BCPP
Finanční kovenanty	Ano, LTV nižší než 60 %
Závazky Emitenta	Ano, viz Informace o emisi
Cílový trh	Informace na str. 2

## Informace o emitentovi

Emitentem dluhopisů je společnost JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s. 100% akcionářem emitenta je společnost JTPEG FINANCING 2 LIMITED se sídlem v Kyprské republice. Obě společnosti jsou součástí skupiny J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED.

J&T PRIVATE EQUITY GROUP je silně kapitálově vybavená, diverzifikovaná investiční a private equity skupina s portfoliem přesahujícím hodnotu 7 miliard eur.

Od svého založení v roce 2013 stabilně roste a její investiční filozofie stojí zejména na pevných a dlouhodobých partnerstvích. Zaměřuje se na investování do projektů v oblasti energetiky a průmyslu, e-commerce, retailu, realit, médií, sportu, cestovního ruchu, informačních a komunikačních technologií a dalších.

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



Primárně působí v rámci EU, a to zejména v České republice, na Slovensku, Kypru, v Chorvatsku a Nizozemsku.

## Informace o emisi

JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s. vydává roční zerobondy s výnosem do splatnosti k datu emise ve výši 5,75 % p. a. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise 1 250 000 000 CZK s možností navýšení až na 2 500 000 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2027. Účelem emise je poskytnutí vnitroskupinového financování akcionáři emitenta.

Dluhopisy jsou zajištěny finančním zajištěním ve formě zástavního práva k vybraným investičním akciím fondu J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., podfondu J&T ARCH INVESTMENTS, ve vlastnictví akcionáře emitenta. Zajištění je sdíleno s dalšími zajištěnými dluhopisy emitenta nebo členů skupiny.

Emitent má povinnost dodržovat následující závazky: omezení dalšího zadlužení Emitenta, zákaz zřízení zajištění na majetku Emitenta, omezení nakládat s majetkem Emitenta, podřízenost akcionářských úvěrů a zápůjček, zákaz přeměn a dodržování pravidel pro transakce se spřízněnými osobami, omezení použití výnosů. Dluhopisy budou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů v Praze. Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Základním prospektu a Konečných podmínkách.

## Upozornění

Seznamte se, prosím, s Prospektem dluhopisu a Konečnými podmínkami, které 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 potvrzení splnění právních náležitostí Prospektu.

## Bezkupónový dluhopis – cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis představuje závazek emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu stanoveném emisními podmínkami dluhopisu. V případě bezkupónového dluhopisu, který je vydán s diskontem k nominální hodnotě dluhopisu, nejsou investorovi v pravidelných intervalech vypláceny žádné úroky, ale výnos vzniká z rozdílu mezi emisním kurzem a kurzem při splatnosti.

## 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. 1 rok. 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 se 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 Základní prospekt a Konečné podmínky. Banka investory vyzývá, aby se se základním prospektem a Konečnými podmínkami seznámili. Základní prospekt a Konečné podmínky Emitenta je k dispozici na webových stránkách Emitenta: [www.jtpeginancing2.cz](http://www.jtpeginancing2.cz) nebo na stránkách manažera emise [www.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz).

V papírové podobě budou Základní prospekt 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 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](http://www.jtbank.cz). Tento dokument je aktualizován ke dni 17. 3. 2026 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.