

Dluhopisy EMMA FINCZ 6,00/30

Základní parametry

Emitent	Emma Finance CZ a.s.
Ručitel	EMMA ALPHA HOLDING LTD
Administrátor, Kotační agent	J&T BANKA, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Název dluhopisu	EMMA FINCZ 6,00/30
ISIN	CZ0003573842
Celkový objem dluhopisového programu	2,5 miliardy CZK a možností navýšení na 3,75 miliardy CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Výnos	6,00 % p. a.
Výplata výnosu	Pololetně vždy 10. 1. a 10. 7.
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum první emise dluhopisů	10. 7. 2025
Splatnost první emise dluhopisů	10. 7. 2030
Lhůta pro upisování	Od 9. 6. 2025 do 31. 5. 2026
Call opce	Ano, nejdříve po 18 měsících od data emise
Status	Seniorní zajištěný
Dluhopisy vydané jako	Zaknihované cenné papíry
Kotace	BCPP
Finanční kovenanty	Ano, LTV nižší než 40 % Vysvětlení výpočtu v Informaci o emisi
Závazky Emitenta	Ano, viz „Informace o emisi“
Cílový trh	Informace na str. 2

Informace o emitentovi

Dluhopisy vydává Emma Finance CZ a.s., jejímž jediným akcionářem je EMMA ALPHA HOLDING LTD, investiční platforma skupiny EMMA Capital, kterou založil Jiří Šmejce. Skupina se zaměřuje na dlouhodobé investice v oblastech energetiky, sportovního sázení, logistiky, e-commerce a dalších strategických odvětví. EMMA Capital působí především ve střední a východní Evropě, ale má i mezinárodní přesah. Mezi známé investice skupiny patří například společnosti jako SuperSport, Premier Energy, Zásilkovna nebo RIXO. EMMA Capital je známá svým aktivním přístupem k řízení firem, do kterých investuje, a staví na silné kombinaci kapitálu a manažerského know-how.

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



Informace o emisi

V rámci dluhopisového programu vydává Emma Finance CZ a.s. první emisi dluhopisů, které nesou pevnou úrokovou výnos ve výši 6,00 % p. a. Výplata výnosu bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise 2,5 miliardy CZK s možností navýšení na 3,75 miliardy CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2030. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí 18 měsíců od data emise, což je spojeno s dodatečným úrokovým výnosem pro držitele dluhopisů. Čistý výtěžek emise bude použit k refinancování stávajícího zadlužení, investice do společností ve skupině, obecné korporátní účely. Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu. Dluhopisy budou přijaty k obchodování na burze cenných papírů v Praze.

LTV = Součet Finanční zadluženosti Emitentů – Zůstatek na vázaném účtu / Hodnota Zajištění

Do Finanční zadluženosti není zahrnuta zadluženost smluvně podřízena dluhopisům a dluhopisy ve vlastnictví některého z Emitentů. Potvrzení o nepřekročení hodnoty LTV bude vydáno formou LTV Certifikátu vždy do 30.4. daného roku.

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 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 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: www.emmacapital.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 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 9. 6. 2025 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.