

Dluhopisy

JTFG X 4,75 / 24

Základní parametry

| | |
|--|--|
| Emitent | J&T Global Finance X., s.r.o. |
| Administrátor, kodační agent, manager | J&T BANKA, a.s. |
| Aranžér emise | J&T IB and Capital Markets |
| Název dluhopisu | JTFG X 4,75/24 |
| ISIN | CZ0003520447 |
| Celkový objem emise | 3 000 000 000 CZK, s možností navýšení až o 50% |
| Jmenovitá hodnota dluhopisu | 3 000 000 CZK |
| Úrok | 4,75% |
| Výplata úroku | Čtvrtletně (vždy 14. 4., 14. 7., 14. 10., 14. 1.) |
| Měna emise | CZK |
| Emisní kurs | 100 % |
| Datum emise dluhopisů | 14. 1. 2019 |
| Upisovací lhůta | 20. 12. 2018 až 20. 12. 2019 |
| Splatnost dluhopisů | 14. 10. 2024 |
| Call opce | Ano, nejdříve od 2. výročí emise |
| Status | seniorní, zajištěné ručitelským prohlášením J&T FINANCE GROUP SE |
| Forma cenného papíru | Na doručitele |
| Podoba cenného papíru | Zaknihované |
| Kotace | BCPP |
| Cílový trh | Informace na str. 2 |

tím na Slovensku. Banka dosáhla za rok 2017 čistý zisk 47,9 mil. EUR, při bilanční sumě 4,31 mld. EUR a celková kapitálová přiměřenost banky k 31. 12. 2017 činila 17,68 %.

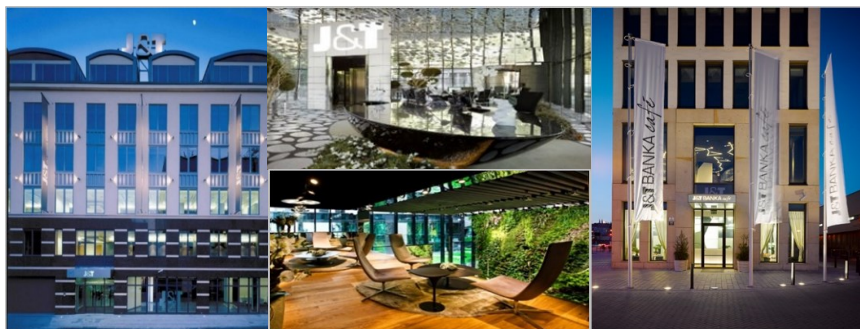
Informace o emisí

J&T Global Finance X., s.r.o. vydává dluhopisy s pevnou sazbou ve výši 4,75% p. a. Výplata úroku bude probíhat kvartálně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 3 mil. CZK, odhadovaná celková nominální hodnota emise je 3 mld. CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2024.

Čistý výtěžek emise Dluhopisů bude použit na poskytnutí financování společností Skupiny, a to především formou úvěrů nebo zápůjček. Postavení vlastníků dluhopisů je posíleno ručitelským prohlášením Ručitele – společnosti J&T FINANCE GROUP SE, jež se zavazuje neprodleně a nepodmíněně a v celé částce uhradit závazky Emitenta vůči vlastníkovi dluhopisu. Detailní informace jsou uvedeny v Prospektu.

Emitent je plně ovládán skupinou J&T Finance Group SE, která má vlastníkovou strukturu následující: 45,05 % vlastněno Jozefem Tkáčem, 45,05 % Ivanem Jakobovičem a 9,9 % Skupina CITIC .

Finanční výkazy Emitenta naleznete na stránce: www.jtglobalfinance.com. Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na Burze cenných papírů Praha.



Popis Emitenta

J&T Global Finance X, s.r.o. (Emitent) je součástí bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE (Skupina), jehož hlavní aktivity zastřešují J&T Banka, Poštovní banka a jejich dceřiné společnosti. Emitent byl založen za účelem vydání dluhopisů.

Skupina J&T Finance Group SE má povahu bankovního holdingu a zaměřuje se na poskytování komplexních služeb spojených s privátním a retailovým bankovníctvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovníctvím a projektovým financováním. Působí zejména na českém, slovenském, ruském a chorvatském trhu.

J&T Banka má v současnosti více než 62 tisíc klientů, kterým poskytuje své služby v 6 pobočkách v Česku a na Slovensku. Banka v roce 2017 dosáhla čistý zisk téměř 2,2 mld. CZK při bilanční sumě téměř 143 mld. CZK a její kapitálová přiměřenost činila ke stejnému datu hodnotu 16 %. Banka má na svém kontě ocenění Nejlepší privátní banka za roky 2017, 2016, 2014, 2012 a 2011.

Poštovní banka působí na slovenském trhu od roku 1992 a je s více než milionem klientů, aktuální pátou největší bankou na Slovensku. Se sítí 40 poboček a 1 540 prodejních míst v pobočkách Slovenské pošty se jedná o banku s největším pokry-

Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2020 (JTFG SE)

| | |
|---------------------|-----------------|
| Aktiva: | 11,8 mld. EUR |
| Vlastní kapitál: | 1,74 mld. EUR |
| Zisk konsolidovaný: | 79,006 mil. EUR |

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. Rizikovost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. do 5-ti let. V negativním cílovém trhu investičního nástroje se nachází investoři, kteří nejsou schopni nést žádnou ztrátu vložených prostředků.

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 informační 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 www.jtbank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich 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 23. 7. 2021 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.