

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
Riziková třída	4/9

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 %.

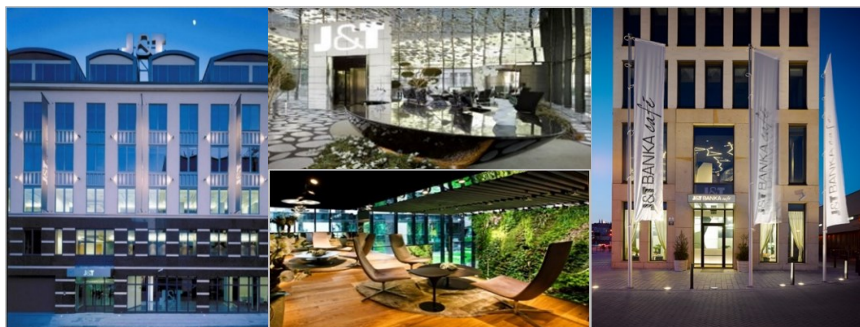
Informace o emisí

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. 2017 (JTFG SE)

Aktiva:	10,8 mld. EUR
Vlastní kapitál:	1,65 mld. EUR
Zisk konsolidovaný:	137,5 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.

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.itbank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na 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.

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.itbank.cz.

Tento dokument je aktualizován ke dni 20. 12. 2018 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.