

Základní parametry

Emitent	J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a. s.
Administrátor, Kotační agent	J&T Banka, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Název dluhopisu	J&T EF IV 5,60/22
ISIN	CZ0003522419
Celkový objem emise	1 299 000 000 CZK s možností navýšení
Jmenovitá hodnota dluhopisu	3 000 000 CZK
Úrok	5,60 %
Výplata úroku	Pololetně vždy 8. 5. a 8. 11. (první výplata 8. 5. 2020)
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	8. 8. 2019
Upisovací lhůta	od 22. 7. 2019 do 21. 7. 2020
Splatnost dluhopisů	8. 11. 2022
Call opce	Ano, nejdříve po roce od data emise
Status	Seniorní
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP
Kovenanty	Ano, viz "Informace o emisi"
Cílový trh	Informace na str. 2



Popis Emitenta

Dluhopisy vydává J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a. s., nově založená společnost, jejíž 100% akcionářem je kyperská společnost J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládající osobu akcionáře emitenta je Ing. Patrik Tkáč, který je, kromě jiného, také vrcholným představitelem společnosti J&T Finance Group SE.

Hlavní podnikatelskou činností akcionáře emitenta je financování investic do energetických aktiv. Hlavním předmětem činnosti Emitenta bude poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů Akcionáři formou úvěrů a/nebo zápůjčky.

Toto financování bude probíhat na základě úvěrové smlouvy s pevně stanovenými

parametry. Půjčka tak může být poskytnuta maximálně do výše celkové jmenovité upsané hodnoty dluhopisů z této emise, je denominována v CZK a je splatná nejpozději v době splatnosti upsaných dluhopisů. Úrok splatný vždy nejpozději k datu splatnosti úroku dluhopisů musí být minimálně ve výši 5,60 % p. a. Akcionář, tedy příjemce půjčky J&T ENERGY FINANCING LIMITED, se dále zavazuje:

- ▶ nezatížit společnost zajištěním ve prospěch třetí osoby,
- ▶ omezit další zadlužení,
- ▶ půjčku předčasně splatit při změně kontroly nad společností
- ▶ půjčku předčasně splatit, pokud budou splaceny jeho pohledávky
- ▶ půjčku předčasně splatit při neplnění svých případných dalších závazků.

Informace o Emisi

J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a. s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,60 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 3 000 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise je 1 299 000 000 CZK s možností navýšení až na 1 944 000 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2022. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí jednoho roku od data emise.

Čistý výtěžek emise dluhopisů bude použit na poskytnutí úročené půjčky akcionáři. Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu.

Emitent se zavazuje nezatížit svůj majetek žádným zajištěním, do doby splatnosti dluhopisů nevyplatit dividendy a zajistit fungování společnosti za podmínky a v podobě, ve které byla založena. Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu.

Za účelem snížení kreditního rizika Emitenta uzavřeli Emitent a Akcionář tzv. Project Support Agreement, tj. smlouvu, v níž se Akcionář zavázal poskytnout Emitentovi za určitých okolností finanční prostředky až do výše 300 000 000 CZK v případě, že by to bylo nutné za účelem překonání případné krize.

Finanční výkazy a Emitenta a Prospekt naleznete na stránce: <http://jtenergyfinancing.com/>.

Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

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. Splátnost 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 3 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 webových stránkách emitenta:

<http://jtenergyfinancing.com/>
nebo na stránkách manažera emise:
www.jtbank.cz.

V papírové podobě bude prospekt 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 14. 4. 2021 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.