

## Základní parametry

<b>Emitent</b>	EPH Financing CZ, a.s.
<b>Administrátor, Kotační agent, Koordinátor</b>	J&T BANKA, a.s.
<b>Hlavní spolumanažeři</b>	J&T BANKA, a.s.; ČS, a.s.; KB, a.s. a UniCredit Bank CR a SR a.s.
<b>Název dluhopisu</b>	Dluhopis EPH 4,50/25
<b>ISIN</b>	CZ0003524464
<b>Celkový objem emise</b>	7 500 000 000 CZK
<b>Jmenovitá hodnota dluhopisu</b>	10 000 CZK
<b>Úrok</b>	4,50 % p. a.
<b>Výplata úroku</b>	Pololetně, vždy 17. 9. a 17. 3.
<b>Měna emise</b>	CZK
<b>Emisní kurs v den úpisu</b>	100%
<b>Datum emise dluhopisů</b>	17. 3. 2020
<b>Upisovací lhůta</b>	12 měsíců od data emise
<b>Splatnost dluhopisů</b>	17. 3. 2025
<b>Call opce</b>	Ano, od 2. výročí data emise
<b>Status</b>	Zajištěné finanční zárukou Energetického a průmyslového holdingu, a.s.
<b>Forma cenného papíru</b>	Zaknihované
<b>Podoba cenného papíru</b>	Na doručitele
<b>Kotace</b>	BCPP
<b>Kovenanty</b>	Viz "Informace o emisí"
<b>Cílový trh</b>	Informace na str. 2



## Popis Emitenta

Emitentem dluhopisů je společnost EPH Financing CZ, a.s., založená v roce 2015 za účelem emise dluhopisů. Emitent je 100% dcerou společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (Ručitel) a spolu s ním a dalšími dceřinými společnostmi tvoří Skupinu EPH.

Skupina EPH je přední středoevropská energetická skupina, působící převážně v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, zařízení provozuje také v Polsku, Maďarsku, ve Francii, Velké Británii

a Irsku. Jedná se o vertikálně integrovanou utilitu zahrnující kompletní řetězec činností v odvětví energetiky.

V rámci dvou hlavních pilířů – EP Infrastructure a EP Power Europe – Skupina zahrnuje přibližně 70 podniků z oblasti těžby uhlí, výroby tepla a elektřiny z klasických i obnovitelných zdrojů včetně distribuce těchto energií. V neposlední řadě EPH působí v segmentu plynárenství, kde pokrývá zejména přepravu, distribuci a skladování plynu.

EPH je lídrem plynárenského sektoru na Slovensku a klíčovým přepravcem zemního plynu z Ruska do EU. Je také jedním z nejvýznamnějších domácích kogeneračních výrobců tepla a největším dodavatelem tepelné energie koncovým zákazníkům v ČR. V Německu ovládá EPH třetí největší uhelnou těžební společnost, ve Velké Británii provozuje jednu z největších elektráren na spalování biomasy na světě.

Skupina EPH byla velmi aktivní v oblasti akvizic. Jen v průběhu roku 2017 došlo ke koupi paroplynových elektráren Langage a South Humber Bank ve Velké Británii a černouhelné elektrárny Mehrum u Hannoveru. Další významné akvizice Skupiny EPH jsou uvedeny v Prospektu.

## Informace o emisí

Pětileté dluhopisy nesou pevný úrokový výnos ve výši 4,50 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, celkový objem emise je 5 mld. s možností navýšení až na 7,5 mld. CZK, čehož emitent využil. Emitent má právo dluhopisy předčasně splatit od 2. výročí od data emise, v Prospektu jsou uvedeny i podmínky, za kterých mohou požadovat předčasné splacení investoři.

Čistý výtěžek emise bude použit k úhradě poplatků a nákladů souvisejících s emisí a financování potřeb Ručitele.

Dluhopisy jsou zajištěny finanční zárukou Ručitele. V Prospektu jsou definována pravidla pro omezení dalšího zadlužení, zřízení dalšího zajištění ve prospěch třetích stran, transakce s propojenými osobami, nakládání s majetkem, omezení výplat a pro informační povinnost.

Detailní informace o emisí, povinnostech a závazcích Emitenta jsou popsány v Prospektu. Finanční výkazy Emitenta a Prospekt naleznete na stránce [www.ephholding.cz](http://www.ephholding.cz).

Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emise je nabízena v České republice a ve Slovenské republice. Emitent požádl o přijetí dluhopisu k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

## Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2020 (Ručitel)

Čistý dluh/EBITDA: 2,02

Dluh/Aktiva: 0,34

Aktiva: 18,1 mld. EUR

Vlastní jmění: 5,4 mld. EUR

## Dluhopis – cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis představuje povinnost Emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu stanovenými emisními podmínkami dluhopisu.

Dluhopis vyplácí obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervalech. Splatnost jistiny dluhopisu při jeho vydání bývá delší než jeden rok, 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. 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](http://www.jtbank.cz)

[www.epholding.cz](http://www.epholding.cz)

a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, v centrále Banky i v 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](http://www.jtbank.cz).

Tento dokument je aktualizován ke dni 8. 7. 2021 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.