

Dluhopisy JTGF XI. 4,90/26

Základní parametry

Emitent	J&T Global Finance XI., s.r.o.
Administrátor, kodační agent, manager	J&T Banka, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets
Název dluhopisu	JTGF XI. 4,90/26
ISIN	CZ0003533077
Celkový objem emise	501 000 000 CZK, s možností navýšení na 1 002 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	3 000 000 CZK
Úrok	4,90 %
Výplata úroku	Pololetně (vždy 27. 7. a 27. 1.)
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	27. 7. 2021
Upisovací lhůta	Od 29. 6. 2021 do 15. 6. 2022
Splatnost dluhopisů	27. 7. 2026
Call opce	Ano, nejdříve od 2. výročí Data 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



Popis Emitenta

J&T Global Finance XI, s.r.o. (Emitent) je součástí bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE (JTGF SE; Skupina), jehož hlavní aktivity zastřešují J&T Banka, Poštovní banka a jejich dceřiné společnosti. Emitent byl založen za účelem vydání dluhopisů a je plně ovládan JTGF SE, která je zároveň v roli Ručitele emise a má následující vlastnickou strukturu: 45,05 % vlastněno Jozefem Tkáčem, 45,05 % Ivanem Jakobovičem a 9,9 % Skupinou CITIC.

Skupina 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, zajišťováním obchodů na finančních trzích a projektovým financováním. Působí zejména na českém, slovenském, ruském (J&T Bank AO) a chorvatském (J&T banka d.d.) trhu.

J&T Banka má v současnosti více než 83 tisíc klientů, kterým poskytuje své služby v 6 pobočkách v Česku a na Slovensku. Banka v roce 2020 dosáhla čistý zisk téměř 1,7 mld. CZK při nárůstu bilanční sumy na 175 mld. CZK. V roce 2020 se přestěhovala do vlastních prostorů v budově Rustonka. Banka má na svém kontě ocenění Nejlepší privátní banka za roky 2017, 2016, 2012 a 2011.

Poštovní banka působí na slovenském trhu od roku 1992 a je s více než milionem klientů aktuálně pátou největší bankou na Slovensku. Se sítí 41 poboček a více než 1 500 prodejních míst v pobočkách Slovenské pošty se jedná o banku s největším pokrytím na Slovensku. Banka dosáhla za rok 2020 čistý zisk 44,35 mil. EUR, při bilanční sumě 4,43 mld. EUR.

Informace o emisi

J&T Global Finance XI., s.r.o. vydává dluhopisy s pevnou sazbou ve výši 4,90 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 3 mil. CZK, odhadovaná celková nominální hodnota emise je 501 mil. CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2026.

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. Dále jsou v Prospektu definována omezení týkající se distribuce zisku, poskytování záruk, pravidel pro vybrané transakce a nakládání s majetkem i informační povinnosti Emitenta. Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu.

Finanční výkazy Emitenta a Prospekt naleznete na stránce:

<https://xii.jtglobalfinance.com/documents>

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

Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2020 (JTGF SE)

Aktiva:	11,824 mld. EUR
Vlastní kapitál:	1,739 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. Rizikovitost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. do 5 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 informativní 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 www.jtglobalfinance.com, v papírové podobě bude 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 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 28. 6. 2021 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.