

## J&T Global Finance XIII., s.r.o.

### Dodatek prospektu

#### **dluhopisů s pevným úrokovým výnosem zajištěných ručitelským prohlášením J&T FINANCE GROUP SE v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 1.500.000.000 Kč splatných v roce 2025**

Tento dokument („**Dodatek**“) představuje dodatek prospektu, který aktualizuje prospekt („**Prospekt**“) dluhopisů vydaných jako zaknihované cenné papíry podle českého práva s původním pevným úrokovým výnosem ve výši 7,70 % p. a., o jmenovité hodnotě každého dluhopisu ve výši 3.000.000 Kč a v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.500.000.000 Kč, která může být navýšena až do výše 3.000.000.000 Kč, se splatností v roce 2025 vydávaných společností **J&T Global Finance XIII., s.r.o.**, IČO: 099 19 821, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 344703 (uvedené dluhopisy dále „**Dluhopisy**“; uvedená osoba vydávající Dluhopisy dále „**Emitent**“; každá osoba vlastníci Dluhopis dále „**Vlastník dluhopisu**“). Jmenovitá hodnota a výnos Dluhopisů jsou splatné v českých korunách (Kč). Datum emise je stanoveno na den 18. 7. 2022 („**Datum emise**“) a emisní kurz k Datu emise činí 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů.

Dluhy z Dluhopisů jsou zajištěny ručitelským prohlášením ručitele, kterým je společnost **J&T FINANCE GROUP SE**, založená a existující podle práva České republiky jako evropská společnost (societas europaea), IČO: 275 92 502, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou H 1317 („**Ručitel**“).

Prospekt byl na základě žádosti Emitenta učiněné v souladu s čl. 20 Nařízení o prospektu a v souladu s čl. 35 a násl. Prováděcího nařízení 2019/980 schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 2022/055931/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00049/CNB/572 ze dne 8. 6. 2022, které nabylo právní moci dne 9. 6. 2022.

Tento Dodatek aktualizuje Prospekt ve smyslu článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, a proto je nutné jej číst společně s Prospektem. Pojmy nedefinované v tomto Dodatku mají význam, jaký je jim přiřazen v Prospektu, nevyplyvají-li z kontextu jejich použití jinak.

Tento Dodatek byl vyhotoven ke dni 16. 6. 2022 („**Datum dodatku**“) a byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 2022/065248/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00056/CNB/572 ze dne 21. 6. 2022, které nabylo právní moci dne 23. 6. 2022. Jediným důvodem pro vyhotovení Dodatku je rozhodnutí Emitenta zvýšit úrokový výnos Dluhopisů.

Tento Dodatek, Prospekt, jeho případné další dodatky, jakož i všechny výroční zprávy Emitenta uveřejněné po Datu prospektu, jsou zájemcům k dispozici v elektronické podobě na Internetových stránkách Emitenta <http://xiii.jtglobalfinance.com/> a dále v sídle Emitenta na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin a v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin na adrese Určené provozovny určené v souladu s Emisními podmínkami.

**Investoři, kteří před uveřejněním tohoto Dodatku souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů jsou ve lhůtě tří pracovních dnů po uveřejnění tohoto Dodatku, tj. nejpozději do 30. 6. 2022, oprávněni odvolat svůj souhlas s koupí nebo upsáním Dluhopisů, pokud se významné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo podstatné nepřesnosti objevily nebo byly zjištěny před ukončením doby trvání nabídky nebo před dodáním Dluhopisů, podle toho, co nastane dříve. Právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů již před uveřejněním Dodatku, a jestliže jim v**

okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevila nebo byla zjištěna, nebyly Dluhopisy dosud dodány.

Investoři mohou své právo souhlas odvolat uplatnit v sídle Emitenta na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin a v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin na adrese Určené provozovny určené v souladu s Emisními podmínkami.

*Emitent*

**J&T Global Finance XIII., s.r.o.**

a

*Manažer*

**J&T BANKA, a.s.**

## ODPOVĚDNÉ OSOBY

### Osoby odpovědné za údaje uvedené v Dodatku

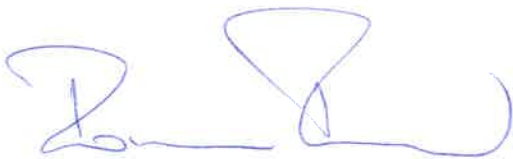
Osobou odpovědnou za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto Dodatku je Emitent, tj. společnost **J&T Global Finance XIII., s.r.o.**, IČO: 099 19 821, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 344703.

### Prohlášení osoby odpovědné za údaje uvedené v Dodatku

Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v tomto Dodatku v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze k Datu dodatku

Za **J&T Global Finance XIII., s.r.o.**



Jméno: Ing. Roman Florián

Pozice: jednatel

## **ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V PROSPEKTU**

Dodatkem jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly Prospektu:

Úvodní část

Emisní podmínky

Ručitelské prohlášení

## **ZMĚNA NÁZVU EMISE**

V souvislosti se změnou výše úrokového výnosu Dluhopisů došlo ke změně zkráceného názvu emise Dluhopisů, který nově zní: JTGF XIII. 8,25/25.

## ZMĚNA EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ

Jednatelé Emitenta přijali v Den dodatku rozhodnutí o změně Emisních podmínek, kterým se nahrazuje čl. 5.1 Emisních podmínek tímto textem:

### 5.1 Způsob úročení, výnosové období

Dluhopisy (resp. jejich aktuální jmenovitá hodnota po případném částečném předčasném splacení Dluhopisů) jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,25 % p. a. („**Úroková sazba**“). Úrokové výnosy budou narůstat od prvního dne každého Výnosového období do posledního dne, který se do takového Výnosového období ještě zahrnuje. Úrokové výnosy budou vypláceny za každé Výnosové období zpětně, vždy k 18. 1. a 18. 7. každého kalendářního roku (nestanoví-li tyto Emisní podmínky jinak) („**Den výplaty úroku**“), a to v souladu s článkem 7 (*Platební podmínky*). Prvním Dnem výplaty úroku bude 18. 1. 2023.

Ostatní ustanovení Emisních podmínek zůstávají nedotčena.

Vzhledem k tomu, že ke Dni dodatku dosud nikdo Dluhopisy neupsal, neschvaluje tuto změnu Emisních podmínek schůze majitelů Dluhopisů.

## SOUHLAS RUČITELE SE ZMĚNOU EMISNÍCH PODMÍNEK

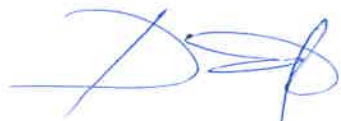
J&T FINANCE GROUP SE, IČO: 275 92 502, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou H 1317 („**Ručitel**“) poskytla svým ručitelským prohlášením ze dne 1. 6. 2022 („**Ručitelské prohlášení**“) zajištění ve formě ručení za Zajištěné dluhy (jak jsou vymezeny v Ručitelském prohlášení) z Dluhopisů.

Ručitel tímto vyjadřuje svůj souhlas se změnou Emisních podmínek Dluhopisů, tj. se změnou výše pevné úrokové sazby Dluhopisů, popsanou v předcházející části tohoto Dodatku („**Změna výše úrokové sazby**“) a potvrzuje, že

- (i) jeho povinnost ručitele uspokojit dluhy z Dluhopisů podle podmínek Ručitelského prohlášení se v celém rozsahu vztahuje i na povinnost Emitenta uhradit vyšší úrokový výnos Dluhopisů v rozsahu jeho zvýšení dle Změny výše úrokové sazby a
- (ii) dluh Emitenta uhradit úrokový výnos z Dluhopisů dle Změny výše úrokové sazby představuje v celém rozsahu Zajištěné dluhy ve smyslu Ručitelského prohlášení.

V Praze k Datu dodatku

Za J&T FINANCE GROUP SE



jméno: Ing. Dušan Palcr  
funkce: místopředseda představenstva



jméno: Ing. Igor Kováč  
funkce: člen představenstva