

Dluhopisy

J&TEF CZ V 8,50/27

Základní parametry

Emitent	J&T ENERGY FINANCING CZK V, a. s.
Administrátor, Kotační agent	J&T Banka, a. s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a. s.
Název dluhopisu	J&TEF CZ V 8,50/27
ISIN	CZ0003543092
Celkový objem emise	750 000 000 CZK s možností navýšení na 2 250 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Úrok	8,50 %
Výplata úroku	Pololetně, vždy 23. 2. a 23. 8.
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	23. 8. 2022
Upisovací lhůta	12 měsíců od data emise
Splatnost dluhopisů	23. 8. 2027
Call opce	Ano, nejdříve po roce od data emise
Status	Seniorní, nezajištěné
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP
Kovenanty	Ne
Cílový trh	Informace na str. 2



Popis Emitenta

Dluhopisy emituje nově založená společnost J&T ENERGY FINANCING CZK V, a. s. Emitent má jediného akcionáře, společnost J&T ENERGY HOLDING, a. s. (Akcionář), jejíž ovládající osobou je kyperská společnost J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED. Emitent byl zřízen zejména za účelem vydání dluhopisů a poskytování půjček, úvěrů nebo jiné formy financování Akcionáři.

V rámci korporátní reorganizace v červenci 2021 převzal Akcionář všechny závazky, které měla J&T ENERGY FINANCING LIMITED vůči společnostem emitujícím korunové a eurové dluhopisy J&T ENERGY FINANCING a společnosti J&T ENERGY FINANCING PNP B.V., emitentovi směnkového programu.

J&T ENERGY HOLDING je společnost založená pro účely investování do energetických a případně jiných aktiv. Jejím nejvýznamnějším aktivem je vlastnictví obchodního podílu ve výši 44 % minus 1 akcie na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.

Informace o emisí

J&T ENERGY FINANCING CZK V, a. s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,50 % p. a. Výplata kupónu bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise je 750 mil. CZK s možností navýšení na 2,25 mld. CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2027. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí jednoho

roku od data emise. V takovém případě by měli investoři nárok na splacení jmenovité hodnoty dluhopisů, do okamžiku splacení kumulovaného úrokového výnosu a na mimořádný úrokový výnos. Čistý výtěžek emise dluhopisů bude použit na poskytnutí úročené půjčky Akcionáři.

Emitent se zavazuje dodržovat pravidla týkající se zřizování dalšího zajištění, distribuce dividend a jiných výplat a transakcí s propojenými osobami. Jsou definována pravidla pro omezení přeměn společnosti. V Prospektu jsou také explicitně vyjmenovány Případy neplnění závazků - tj. situace, za kterých mohou majitelé požádat o svolání schůze za účelem hlasování o možnosti uplatnění práva požadovat předčasnou splatnost dluhopisů. Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu. Prospekt naleznete na stránce <http://v.jtenergyfinancing.com/cs>.

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.

Emise je vydána podle českého práva a bude nabízena formou veřejné nabídky v České republice a v případě notifikace i ve Slovenské republice. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na Burze cenných papírů v Praze.

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 běžně 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. 5 let. V negativním cílovém trhu investičního nástroje se nacházejí 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 webových stránkách emitenta <http://v.jtenergyfinancing.com/cs> nebo na stránkách manažera emise www.jtbank.cz.

V papírové podobě bude prospekt 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. 7. 2022 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.