

# Dluhopisy

## ESIN Finance 5 % / 2021 EUR

### Základní parametry

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Emitent</b>                      | ESIN Finance s.r.o.                           |
| <b>Administrátor, kodační agent</b> | J&T BANKA, a.s.                               |
| <b>Hlavní manažer emise</b>         | J&T BANKA, a.s.                               |
| <b>Aranžér emise</b>                | J&T IB and Capital Markets, a.s.              |
| <b>Název dluhopisu</b>              | ESIN Finance 5 % / 2021                       |
| <b>ISIN</b>                         | SK4120011776                                  |
| <b>Celkový objem emise</b>          | 20 000 000 EUR                                |
| <b>Jmenovitá hodnota dluhopisu</b>  | 1 000 EUR                                     |
| <b>Úrok</b>                         | 5 % p. a.                                     |
| <b>Výplata úroku</b>                | Ročně, 24. 6.                                 |
| <b>Měna emise</b>                   | EUR   |
| <b>Emisní kurs</b>                  | 100 %   |
| <b>Datum emise dluhopisů</b>        | 24. 6. 2016                                   |
| <b>Upisovací lhůta</b>              | do 23. 6. 2017                                |
| <b>Splatnost dluhopisů</b>          | 24. 6. 2021                                   |
| <b>Předčasná splatnost</b>          | Ano, kdykoli;                                 |
| <b>Status</b>                       | Seniorní, zajištěné ručitelem ESIN Solar B.V. |
| <b>Forma cenného papíru</b>         | Na doručitele                                 |
| <b>Podoba cenného papíru</b>        | Zaknihované                                   |
| <b>Kotace</b>                       | BCPB  |
| <b>Kovenanty</b>                    | Rezervní fond - viz "Informace o emisi"       |
| <b>Riziková třída</b>               | 4/9   |



### Popis Emitenta

Slovenská skupina ESIN Group a.s. se dlouhodobě strategicky zaměřuje na investice do alternativních zdrojů energie.

Další podnikatelské aktivity ESIN Group tvoří development, stavebnictví a zemědělství.

Dluhopisy vydává slovenská ESIN Finance s.r.o., jejímž hlavním účelem je poskytování financování společností ve skupině ESIN Group.

Veškeré závazky emitenta plynoucí z emise dluhopisů jsou zajištěné ručitel-

ským prohlášením mateřské společnosti ESIN Solar B.V. Skupina vlastní prostřednictvím holandské dceřiné společnosti ESIN Solar B.V. (Ručitel) **6 fotovoltaických elektráren** o celkovém výkonu 24 MW :

- ▶ BCQ Systém
- ▶ FOTOVOLTAIKA Starňa,
- ▶ FOTOSOLAR Tornaľa,
- ▶ SOLGY
- ▶ SUPERFICIES
- ▶ SOLAR IN

Výkupní cena energie vyrobené těmito elektrárnami je garantovaná státem až do roku 2025 resp. 2026.

### Informace o emisi

Společnost ESIN Finance, s.r.o. vydává pětiletý dluhopis s roční výplatou kuponu. Postavení vlastníků dluhopisů je posíláno ručitelem prohlášením mateřské společnosti ESIN Solar B.V.

Emitent má povinnost vytvářet rezervní účet na výplatu úrokových výnosů. Současně je emitent povinen dodržovat ukazatel Čistý dluh/EBITDA. V případě porušení tohoto ukazatele, je emitent povinen odvádět plnění na rezervní účet. Detailní podmínky jsou popsány v prospektu. Emitent dluhopisu má právo předčasného splacení vydaných dluhopisů, přičemž držitelé dluhopisů mají nárok na výplatu mimořádného úroku ve výši 2 % a 1 % jmenovité hodnoty Dluhopisu v prvním a druhém roce od emise.

Emise je vydána podle slovenského práva a na území Slovenské republiky formou veřejné nabídky. Úpis a následné obchodování zajišťuje J&T Banka. Výnosy z dluhopisů jsou zdaňovány dle právních předpisů platných ve Slovenské republice v době vyplácení výnosů. Dluhopisy budou obchodovány na Burze cenných papírů Bratislava.

### Dluhopis — cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis podle slovenského zákona představuje povinnosti emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu stanoveném emisními podmínkami dluhopisu. Dluhopis vyplácí obvykle úroky (kupony) 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.

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

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.itBank.cz](http://www.itBank.cz).

Tento dokument je aktualizován ke dni 15. 5. 2017 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.