

### Základní parametry

<b>Emitent</b>	J&T Global Finance VIII., s.r.o.
<b>Název dluhopisu</b>	JTFG VIII 4,00/22
<b>ISIN</b>	CZ0003516882
<b>Úrok</b>	4,0 % p. a.
<b>Měna emise</b>	CZK
<b>Výplata úroku</b>	Pololetně, vždy 18. 1. a 18. 7.
<b>Jmenovitá hodnota dluhopisu</b>	3 000 000 CZK
<b>Celkový objem emise</b>	3 240 000 000 CZK
<b>Emisní kurs</b>	100 % + AÚV
<b>Datum emise dluhopisů</b>	18. 7. 2017
<b>Splatnost dluhopisů</b>	18. 7. 2022
<b>Upisovací lhůta</b>	Do 12 měsíců od Data emise
<b>Status</b>	Zajištěný ručitelským prohlášením J&T FINANCE GROUP SE
<b>Call opce</b>	Ne
<b>Kotace</b>	BCPP, Regulovaný trh
<b>Administrátor, Kotační agent</b>	J&T Banka, a.s.
<b>Aranžér emise</b>	J&T IB and Capital Markets
<b>Riziková třída</b>	4/9

CEFC Shanghai International Group Limited a CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd. ze skupiny CEFC China Energy.

### Informace k emisí

Čistý výtěžek emise dluhopisů bude použit na financování stávajících a budoucích aktivit skupiny J&T Finance Group SE a na refinancování stávajících úročených zdrojů. Hlavním zdrojem příjmů Emitenta budou splátky půjček od společností ze Skupiny. Postavení vlastníků dluhopisů je posíleno ručitelským prohlášením ručitele – společností J&T FINANCE GROUP SE, jež se zavazuje neprodleně a nepodmíněně a v celé částce uhradit závazky Emitenta vůči vlastníkovi dluhopisu. Detailní informace jsou uvedeny v Prospektu. Finanční výkazy Emitenta naleznete na stránce: [www.jtglobalfinance.com](http://www.jtglobalfinance.com). Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na regulovaném veřejném trhu BCPP.

Finanční výkazy Emitenta naleznete na stránce: [www.jtglobalfinance.com](http://www.jtglobalfinance.com). Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na regulovaném veřejném trhu BCPP.

### Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2018 (JTFG SE)

Aktiva:	10,9 mld. EUR
Vlastní kapitál:	1,628 mld. EUR
Zisk konsolidovaný:	104,3 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 běžně jsou například státní dluhopisy s dobou do splatnosti třicet let.



### Popis Emitenta

J&T Global Finance VIII s.r.o. (Emitent) je součástí bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE (Skupina), jehož hlavní aktivity zastřešují J&T BANKA, Poštová banka a jejich dceřiné společnosti. Skupina působí zejména na českém, slovenském, ruském a chorvatském trhu. Konsolidovaná aktiva Skupiny přesáhla k 31. 12. 2016 10 mld. EUR a Skupina za rok 2015 dosáhla konsolidovaného čistého zisku ve výši 72,6 mil. EUR.

J&T BANKA svým klientům poskytuje služby v oblastech privátního, investičního a korporátního bankovníctví, správy aktiv a investování. V současnosti má J&T BANKA přes 62 tisíc klientů, kterým poskytuje své služby v 6 pobočkách

v Česku a na Slovensku. Banka v roce 2016 dosáhla čistého zisku 35 mil. EUR při bilanční sumě 4,9 mld. EUR a její kapitálová přiměřenost činila k 31. 12. 2016 celkem 15,9 %.

Poštová banka působí na slovenském trhu od roku 1992 a je s více než 1 milionem klientů pátou největší bankou na Slovensku. Se sítí 40 poboček a 1 540 prodejních míst v pobočkách Slovenské pošty se jedná o banku s největším pokrytím na Slovensku. Banka dosáhla za rok 2016 čistého zisku 49 mil. EUR při bilanční sumě 4,26 mld. EUR a celková kapitálová přiměřenost banky k 31. 12. 2016 činila 17 %. Hlavními akcionáři Skupiny jsou Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič, kteří ovládají shodně po 45,05 %. Zbýlých 9,9 % akcií vlastní

## 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) [www.itglobalfinance.com](http://www.itglobalfinance.com) 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 26. 7. 2019 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.