

Dluhopisy JTEF CZKII 5,25/25

Základní parametry

Emitent	J&T ENERGY FINANCING CZK II, a. s.
Administrátor, Kotační agent	J&T Banka, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Název dluhopisu	JTEF CZKII 5,25/25
ISIN	CZ0003518649
Celkový objem emise	3 000 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	3 000 000 CZK
Úrok	5,25 %
Výplata úroku	Pololetně vždy 13. 3. a 13. 9.
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	13. 3. 2018
Upisovací lhůta	Do 15. 2. 2019
Splatnost dluhopisů	13. 3. 2025
Call opce	Ano, nejdříve po roce od data emise
Status	Seniorní
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP
Kovenanty	Ano, viz "Informace o emisi"
Riziková třída	4/9



Popis Emitenta

Dluhopisy vydává J&T ENERGY FINANCING CZK II, a. s., nově založená společnost, jejíž 100% akcionářem je kyperská společnost J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládající osobu akcionáře emitenta je Ing. Patrik Tkáč, který je, kromě jiného, také vrcholným představitelem společnosti J&T Finance Group SE.

Hlavní podnikatelskou činností akcionáře emitenta je financování investic do energetických aktiv.

Hlavní činností Emitenta je umístit na trh dluhopisy a následně poskytovat financování formou půjčky svému hlavnímu akcionáři.

Toto financování bude probíhat na základě úvěrové smlouvy s pevně stanovenými parametry. Půjčka tak může být poskytnu-

ta maximálně do výše celkové jmenovité upsané hodnoty dluhopisů z této emise, je denominována v CZK a je splatná nejpozději v době splatnosti upsaných dluhopisů. Úrok splatný vždy nejpozději k datu splatnosti úroku dluhopisů musí být minimálně ve výši 5,25 % p. a. Akcionář, tedy příjemce půjčky J&T ENERGY FINANCING LIMITED, se dále zavazuje:

- ▶ nezatížit společnost dalším zajištěním ve prospěch třetí osoby,
- ▶ omezit další zadlužení,
- ▶ půjčku předčasně splatit při změně kontroly nad společností
- ▶ půjčku předčasně splatit, pokud budou splaceny jeho pohledávky
- ▶ půjčku předčasně splatit při neplnění svých případných dalších závazků.

Informace o Emisi

J&T ENERGY FINANCING CZK II, a. s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,25 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 3 000 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise 3 000 000 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2025. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí jednoho roku od data emise.

Čistý výtěžek emise dluhopisů bude použit na poskytnutí úročené půjčky akcionáři. Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu.

Emitent se zavazuje nezatížit svůj majetek žádným zajištěním, do doby splatnosti dluhopisů nevyplatit dividendy a zajistit fungování společnosti za podmínek a v podobě, ve které byla založena. Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu.

Finanční výkazy a Emitenta a Prospekt naleznete na stránce: <http://itenergyfinancing.com/>.

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

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 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 webových stránkách emitenta: <http://itenergyfinancing.com/> nebo na stránkách manažera emise: www.itbanka.cz.

V papírové podobě bude prospekt dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich 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 umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování 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.

Tento dokument je aktualizován ke dni 26. 2. 2018 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.