

# Podnikové dluhopisy ESIN Group 7,50 % / 2019 EUR

## Základní parametry

<b>Emitent</b>	ESIN Group
<b>Administrátor, kodační agent, hlavní manažer</b>	J&T BANKA, a. s.
<b>Aranžér emise</b>	J&T IB and Capital Markets, a.s.
<b>Měna emise</b>	EUR
<b>Celkový objem emise</b>	55 000 000 EUR
<b>Jmenovitá hodnota dluhopisu</b>	1 000 EUR
<b>Emisní kurs</b>	100 % + AÚV
<b>Úrok</b>	7,50 % p.a.
<b>Datum emise dluhopisů</b>	30. 9. 2012
<b>Splatnost dluhopisů</b>	30. 9. 2019
<b>Den výplaty úroku</b>	Pololetně, vždy k 31.03. a 30.09 zpětně
<b>ISIN</b>	SK4120008798
<b>Název dluhopisu</b>	ESIN Group 7,50% /2019
<b>Status</b>	Seniorní
<b>Forma cenného papíru</b>	na doručitele
<b>Podoba cenného papíru</b>	Zaknihovaná - CDCP SR
<b>Kotace</b>	BCPB – volný regulovaný trh



## Popis Emitenta

Emitentem dluhopisu je slovenská společnost ESIN group, a.s., která je aktivní v sektorech obnovitelných zdrojů energie, developmentu a stavebnictví. Soustřeďuje se zejména na obnovitelné zdroje energie. V portfoliu skupiny ESIN je šest fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem 24 MW a tři bioplynové stanice s celkovým výkonem 3 MW.

Skupina ESIN se strategicky zaměřuje na region Vysokých Tater. Od roku 2008 ve Vysokých Tatrách postavila 180 apartmánů. Prostřednictvím společnosti ESIN facility provozuje Hotel a Rezidence Kukučka a bytový projekt Apartmány Lomnica u golfového hřiště Black Stork. Prostřednictvím společnosti FBS group provozuje unikátní zábavní podnik Humno přímo u údolní stanice lanovek v Tatranské Lomnici. Prostřednictvím společnosti BBF energy zabezpečuje ESIN Group dodávku a distribuci elektrické energie v Tatranské Lomnici jako místní distribuční společnost. V průběhu roků 2011 a 2012 skupina ESIN vybudovala v lyžařském středisku Jasná Nízke Tatry se společností Doppelmayr Slovakia dvě nejmodernější lanové dráhy na Slovensku – Funitel a KLD 15 Chopok juh. Tyto stavby jsou zároveň nejvyšší položené staveniště na Slovensku a skupina ESIN disponuje potřebnou technikou na realizaci těchto prací.

## Informace o emisi

Společnost ESIN Group vydává sedmiletý dluhopis s pololetní výplatou kuponu. 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 vyplacení výnosů. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Bratislava.

## Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2013	
Čistý dluh/EBITDA:	9,90
Dluh/Aktiva:	0,91
Aktiva:	114,4 mil. EUR
Vlastní jmění:	4 mil. EUR

## Dluhopis — cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis podle českého zákona o dluhopisech představuje povinnost 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., se sídlem: Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB, spadá pod legislativu České republiky a při své činnosti včetně tvorby tohoto dokumentu se řídí českou legislativou.

Pokud je součástí obsahu tohoto dokumentu informace o výkonnosti investičního nástroje nebo služby, týká se tato informace výhradně shrnutí událostí minulých. Žádná z informací uvedených v tomto dokumentu není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a Banka při tvorbě tohoto dokumentu ani neuplatnila žádný postup nebo pravidlo pro jejich tvorbu nebo poskytnutí.

Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit prospekt nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Prospekt emitenta je k dispozici na internetových stránkách <http://esin.sk/o-spolocnosti/#dluhopisy>  
<http://www.itbank.cz>  
<http://www.itbank.sk>

a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejích pobočkách. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů ESIN Group 7,5 % / 2019 poskytnou na žádost pracovníci Banky. Informace o investičních nástrojích nejsou nabídkou ke koupi či úpisu. Jejich účelem je poskytnout investorům základní informace. Upozorňujeme, že současná výkonnost investičního nástroje nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičního nástroje obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované

částky.

Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku.

Odměna osob, které se podílejí na přípravě tohoto dokumentu, není přímo odvozena od obchodů Banky nebo jejich zaměstnanců. Odměna není rovněž přímo odvozena od objemu obchodů provedených investory s investičními nástroji nebo na trzích uvedených v tomto dokumentu. Pravidla pro nastavení výše odměny jsou stanovena tak, aby nedocházelo k ovlivňování objektivitu informací uvedených v tomto dokumentu.

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 najdete na internetových stránkách Banky [https://www.itbank.cz/public/93/9f/1d/5118\\_18492\\_politikastretuzajmujtb\\_0.pd](https://www.itbank.cz/public/93/9f/1d/5118_18492_politikastretuzajmujtb_0.pd)

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že pokud dokument obsahuje informace o zdanění, tak takové zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace týkající se

investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má své vlastní zájmy Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto dokumentu. Tyto zájmy spočívají zejména v přímém nebo nepřímém podílu na těchto subjektech nebo v provádění operací s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů.

Tento dokument je aktualizován ke dni 6. 1. 2015 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.