

Dluhopisy

JTFG VI 3,80 % / 2019

Základní parametry

Emitent	J&T Global Finance VI., s.r.o.
Administrátor, kodační agent	J&T BANKA, a.s.
Hlavní manažer emise	J&T BANKA, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Název dluhopisu	JTFG VI 3,80 % / 2019
ISIN	SK4120011628
Celkový objem emise	100 000 000 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisu	1 000 EUR
Úrok	3,8 % p. a.
Výplata úroku	Pololetně, vždy 29. 4. a 29. 10.
Měna emise	EUR
Emisní kurs	100 % + AUV
Datum emise dluhopisů	29. 4. 2016
Upisovací lhůta	Do 12 měsíců od Data emise
Splatnost dluhopisů	29. 10. 2019
Status	Zajištěný ručitelským prohlášením J&T FINANCE GROUP SE
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPB, regulovaný volný trh
Riziková třída	4/9



Popis Emitenta

J&T Global Finance VI., s.r.o. (Emitent) je založena podle slovenského práva a patří do skupiny J&T Finance Group SE (Skupina). Převažujícím předmětem činnosti Emitenta je poskytování zápůjček nebo jiných forem financování spřízněným společnostem nebo třetím osobám.

Skupina J&T Finance Group SE má povahu bankovního holdingu a zaměřuje se na poskytování komplexních služeb spojených s privátním a retailovým bankovníctvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovníctvím a projektovým financováním. Své služby rozvíjí především na trzích České republi-

ky, Slovenské republiky, Ruské federace a od roku 2014 též v Chorvatsku.

Významné postavení ve Skupině zaujímají J&T Banka a.s. a Poštová banka a.s. J&T Banka, a.s. je přední privátní banka na Slovensku a v České republice a její zisk v roce 2014 činil 1,342 miliardy korun. Poštová banka, a.s. má největší prodejní síť na Slovensku a patří zde mezi nejsilnější retailové banky. Zisk Poštové banky, a.s. na konci roku 2014 dosáhl 41,8 mil. EUR.

Prostřednictvím nabytých zkušeností v oblasti korporátních přeměn, prodeje podniků a investičního bankovníctví zajišťuje Skupina svým klientům poradenství

v mnoha klíčových otázkách korporátních financí. Významná konkurenční výhoda skupiny spočívá mj. ve schopnosti spojení poskytovaných služeb do plně integrovaného celku od strukturování transakce, přes její financování, korporátní poradenství ke správě a zhodnocení majetku.

Informace k emisi

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 – společnosti J&T FINANCE GROUP SE, jež se zavazuje neprodleně a nepodmíněně a v celé částce uhradit závazky Emitenta vůči vlastníkovvi dluhopisu. Detailní informace jsou uvedeny v Prospektu.

Emitent je plně ovládán skupinou J&T Finance Group SE, která má vlastnickou strukturu následující: 45,6 % vlastněno Jozefem Tkáčem, 45,6 % Ivanem Jakobičem a 8,8 % skupinou CEFC.

Finanční výkazy Emitenta naleznete na stránce: www.itglobalfinancevi.com. Emise je vydána podle slovenského práva formou veřejné nabídky. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na regulovaném veřejném trhu BCPB.

Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2017 (JTFG SE)

Aktiva:	10,8 mld. EUR
Vlastní kapitál:	1,65 mld. EUR
Zisk konsolidovaný:	137,5 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 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 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.

Tento dokument je aktualizován ke dni 18. 7. 2017 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.