

Dluhopisy J&T SECURITIES MANAGEMENT 5,00 / 2023

Základní parametry

Emitent	J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC
Administrátor, koteční 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	JTSEC 5,00 / 2023
ISIN	CZ0000001094
Celkový objem emise	1 200 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	3 000 000 CZK
Úrok	5,00 % p. a.
Výplata úroku	Pololetně, vždy 16. 4. a 16. 10.
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 % + AÚV
Datum emise dluhopisů	16. 10. 2018
Upisovací lhůta	12 měsíců od data emise
Splatnost dluhopisů	16. 10. 2023
Call opce	Ano, nejdříve 1 rok od data emise
Status	Seniorní, nezajištěný
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP
Kovenanty	Viz Informace o emisi
Cílový trh	Informace na str. 2



Popis Emitenta

J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC (Emitent) je kyperská společnost, jejímž Majoritním akcionářem je J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (JTPEG) - vlastní 99,769% akcií Emitenta. JTPEG se zaměřuje na investování do společností a projektů v oblasti energetiky a průmyslu, realit, médií a sportu, cestovního ruchu, informačních a komunikačních technologií či vědy a výzkumu. K 31. 12. 2016 činilo tržní ocenění aktiv JTPEG 3,42 miliardy EUR.

Prostřednictvím svých dceřiných společností je akcionář Emitenta investorem v řadě společností působících zejména na území České a Slovenské republiky. Podporuje firemní projekty jak ve fázi začínajících společností tak již ve fázi vyspělých podniků.

Hlavním předmětem činnosti Emitenta je nabývání vlastnických podílů, investic a aktiv na finančních trzích a v oblasti soukromého kapitálu (*private equity*), zejména jejich nákup a prodej, a dále také financování společností ze Skupiny Majoritního akcionáře. Největší podíl v portfoliu emitenta tvořily ke konci roku 2017 finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů ve výši 54 700 tis. EUR, což jsou obchodovatelné cenné papíry, mimo jiné společnosti Tatry mountain resorts, a.s., J&T Ostravice Active Life a Best Hotel Properties a.s. (BHP). Další významnou položku tvořily finanční aktiva určená k prodeji. Zbytek aktiv Emitenta je tvořen zejména půjčkou Majoritnímu akcionáři a dále pohledávkami z obchodních vztahů.

Informace o emisi

J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC vydává pětileté dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p. a. Výplata úroku probíhá pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 3 000 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise je 1 200 000 000 CZK. Emitent má právo Dluhopisy předčasně splatit po uplynutí 1 roku od data emise.

Výtěžek emise Dluhopisů bude převážně použit na refinancování dluhů Emitenta, zejména úhradu dluhů z dluhopisů s pevným úrokovým výnosem vydaných Emitentem v roce 2014.

Mezi povinnosti Emitenta patří závazek zdržet se zřízení zajištění, a proto nebude Emitent omezovat žádným zajištěním svá práva ke svému současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům až do doby úplného splacení těchto dluhopisů. Současně se Emitent zavazuje zajistit, aby poměr Vlastního kapitálu a Celkových aktiv byl až do doby splacení dluhopisu vyšší než 25 %.

Finanční výkazy Emitenta naleznete na stránce: www.jt-securities.com. Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na regulovaném trhu BCPP.

Vybrané ekonomické ukazatele Emitenta k 31.12.2020

Dluh/Aktiva	0,54
Aktiva	345,6 mil. EUR
Vlastní jmění	154 mil. EUR

Upozornění

Seznamte se, prosím, s Prospektem dluhopisu, který naleznete na webových stránkách J&T BANKY. Prospekt podléhá formálnímu schválení ČNB. Toto schválení ze strany regulátora nemá být chápáno, jako podpora, či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v tomto dokumentu, ani tvrzení či schválení kvality dluhopisů, nýbrž pouze jako potvrzení splnění právních náležitostí pro tento dokument.

Cílový trh

Dluhopis je určen profesionálním a neprofesionálním zákazníkům i způsobilým protistranám. Je vhodný pro informované a zkušené investory, kteří jsou schopni nést případnou ztrátu vložených prostředků. Cílem investora v případě nákupu tohoto produktu je ochrana či růst vložených prostředků. Rizikovost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. do 3 let. V negativním cílovém trhu investičního nástroje se nachází investoři, kteří nejsou schopni nést žádnou ztrátu vložených prostředků.

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 informativní 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:

www.jt-securities.com

Nebo na stránkách manažera emise:

www.jtbank.cz

V papírové podobě bude prospekt dostupný u emitenta, v centrále Banky i v 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. Banka upozorňuje, že Banka u daného investičního nástroje vystupuje jako tvůrce trhu. Pravidla pro řízení střetu zájmů upravující postupy pro řízení střetu zájmů při činnosti Banky jakožto tvůrce trhu jsou zveřejněna na internetových stránkách Banky.

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.jtbank.cz.

Tento dokument je aktualizován ke dni 30. 9. 2022 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.