

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" |
| Cílový trh | Informace na str. 2 |



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.

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 5-ti 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 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://jtenergyfinancing.com/>

Nebo na stránkách manažera emise www.jtbanka.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. 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.jtbanka.cz.

Tento dokument je aktualizován ke dni 30. 9. 2021 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.