

# Dluhopisy J&TEF CZ V 8,50/27

## Základní parametry

<b>Emitent</b>	J&T ENERGY FINANCING CZK V, a. s.
<b>Administrátor, Kotační agent</b>	J&T Banka, a. s.
<b>Aranžér emise</b>	J&T IB and Capital Markets, a. s.
<b>Název dluhopisu</b>	J&TEF CZ V 8,50/27
<b>ISIN</b>	CZ0003543092
<b>Celkový objem emise</b>	750 000 000 CZK s možností navýšení na 2 250 000 000 CZK
<b>Jmenovitá hodnota dluhopisu</b>	10 000 CZK
<b>Úrok</b>	8,50 %
<b>Výplata úroku</b>	Pololetně, vždy 23. 2. a 23. 8.
<b>Měna emise</b>	CZK
<b>Emisní kurs</b>	100 %
<b>Datum emise dluhopisů</b>	23. 8. 2022
<b>Upisovací lhůta</b>	12 měsíců od data emise
<b>Splatnost dluhopisů</b>	23. 8. 2027
<b>Call opce</b>	Ano, nejdříve po roce od data emise
<b>Status</b>	Seniorní, nezajištěné
<b>Forma cenného papíru</b>	Na doručitele
<b>Podoba cenného papíru</b>	Zaknihované
<b>Kotace</b>	BCPP
<b>Kovenanty</b>	Ne
<b>Cílový trh</b>	Informace na str. 2



## Popis Emitenta

Dluhopisy emituje nově založená společnost J&T ENERGY FINANCING CZK V, a. s. Emitent má jediného akcionáře, společnost J&T ENERGY HOLDING, a. s. (Akcionář), jejíž ovládající osobou je kyberská společnost J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED. Emitent byl zřízen zejména za účelem vydání dluhopisů a poskytování půjček, úvěrů nebo jiné formy financování Akcionáři.

V rámci korporátní reorganizace v červenci 2021 převzal Akcionář všechny závazky, které měla J&T ENERGY FINANCING LIMITED vůči společnostem emitujícím korunové a eurové dluhopisy J&T ENERGY FINANCING a společnosti J&T ENERGY FINANCING PNP B.V., emitentovi směnkového programu.

J&T ENERGY HOLDING je společnost založená pro účely investování do energetických a případně jiných aktiv. Jejím nejvýznamnějším aktivem je vlastnictví obchodního podílu ve výši 44 % minus 1 akcie na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.

## Informace o emisí

J&T ENERGY FINANCING CZK V, a. s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,50 % p. a. Výplata kupónu bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise je 750 mil. CZK s možností navýšení na 2,25 mld. CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2027. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí jednoho

roku od data emise. V takovém případě by měli investoři nárok na splacení jmenovité hodnoty dluhopisů, do okamžiku splacení kumulovaného úrokového výnosu a na mimořádný úrokový výnos. Čistý výtěžek emise dluhopisů bude použit na poskytnutí úročené půjčky Akcionáři.

Emitent se zavazuje dodržovat pravidla týkající se zřizování dalšího zajištění, distribuce dividend a jiných výplat a transakcí s propojenými osobami. Jsou definována pravidla pro omezení přeměn společnosti. V Prospektu jsou také explicitně vyjmenovány Případy neplnění závazků - tj. situace, za kterých mohou majitelé požádat o svolání schůze za účelem hlasování o možnosti uplatnění práva požadovat předčasnou splatnost dluhopisů. Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu. Prospekt naleznete na stránce <http://v.jtenergyfinancing.com/cs>.

Za účelem snížení kreditního rizika Emitenta uzavřeli Emitent a Akcionář tzv. Project Support Agreement, tj. smlouvu, v níž se Akcionář zavázal poskytnout Emitentovi za určitých okolností finanční prostředky až do výše 300 000 000 CZK v případě, že by to bylo nutné za účelem překonání případné krize.

Emise je vydána podle českého práva a bude nabízena formou veřejné nabídky v České republice a v případě notifikace i ve Slovenské republice. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na Burze cenných papírů v Praze.

## 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. 5 let. V negativním cílovém trhu investičního nástroje se nacházejí 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:

<http://v.jtenergyfinancing.com/cs> .

Nebo na stránkách manažera emise [www.jtbank.cz](http://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](http://www.jtbank.cz).

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