

Dluhopisy

JTFG X 4,75/24

Základní parametry

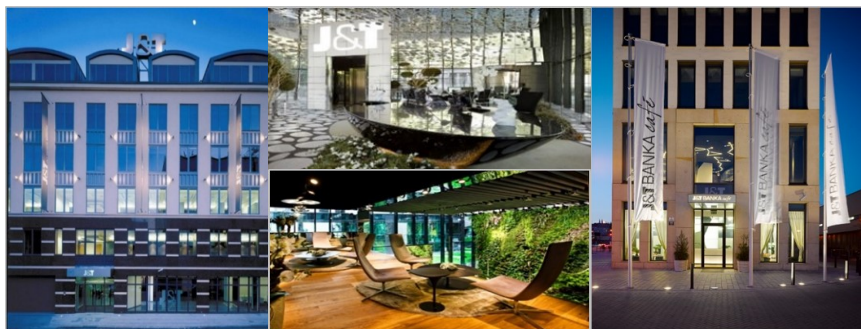
Emitent	J&T Global Finance X., s.r.o.
Administrátor, kodační agent, manager	J&T BANKA, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets
Název dluhopisu	JTFG X 4,75/24
ISIN	CZ0003520447
Celkový objem emise	3 000 000 000 CZK, s možností navýšení až o 50%
Jmenovitá hodnota dluhopisu	3 000 000 CZK
Úrok	4,75%
Výplata úroku	Čtvrtletně (vždy 14. 4., 14. 7., 14. 10., 14. 1.)
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	14. 1. 2019
Upisovací lhůta	20. 12. 2018 až 20. 12. 2019
Splatnost dluhopisů	14. 10. 2024
Call opce	Ano, nejdříve od 2. výročí emise
Status	seniorní, zajištěné ručitelským prohlášením J&T FINANCE GROUP SE
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP
Riziková třída	4/9

Informace o emisi

J&T Global Finance X., s.r.o. vydává dluhopisy s pevnou sazbou ve výši 4,75 % p. a. Výplata úroku bude probíhat kvartálně. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 3 mil. CZK, odhadovaná celková jmenovitá hodnota emise je 3 mld. CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2024.

Čistý výtěžek emise Dluhopisů bude použit na poskytnutí financování společností Skupiny, a to především formou úvěrů nebo zápůjček. 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 vlastníkově dluhopisu. Detailní informace jsou uvedeny v Prospektu.

Emitent je plně ovládán skupinou J&T Finance Group SE, která má vlastníkovou strukturu následující: 45,05 % vlastněno Jozefem Tkáčem, 35,15 % Ivanem Jakabovičem a 9,9 % Rainbow Wisdom Investments Limited.



Finanční výkazy Emitenta naleznete na stránce: www.jtglobalfinance.com. Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

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 neznamená podporu, či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v Prospektu dluhopisu, ani tvrzení či schválení kvality dluhopisů, nýbrž pouze jako potvrzení splnění právních náležitostí Prospektu.

Popis Emitenta

J&T Global Finance X, s.r.o. (Emitent) je součástí bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE (Skupina), jehož hlavní aktivity zastřešují J&T Banka a jejich dceřiné společnosti. Emitent byl založen za účelem vydání dluhopisů.

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. Působí zejména na českém, slovenském a chorvatském trhu.

J&T Banka má v současnosti více než 92 tisíc klientů, kterým poskytuje své služby v 6 pobočkách v Česku a na Slovensku. J&T BANKA má v současnosti více než 92 tisíc klientů, kterým poskytuje své služby v 6 pobočkách v Česku a na Slovensku. Bilanční suma i úvěrové portfolio ve Skupině setrvale roste.

Čistý zisk Skupiny byl v roce 2022 ve výši 162,6 milionů EUR při bilanční sumě 14,6 miliardy EUR.

Kapitálová přiměřenost činila ke stejnému datu hodnotu 16,7 %.

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, případně jsou dle svého investičního profilu zcela bez zkušeností.

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.itglobalfinance.com

nebo na stránkách manažera emise www.itbank.cz.

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. 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 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 jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.itbank.cz.

Tento dokument je aktualizován ke dni 1. 9. 2023 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.