

Základní parametry

Emitent	J&T Global Finance XIII., s.r.o.
Administrátor, Kotační agent, Manažer	J&T Banka, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Název dluhopisu	JTGF XIII. 8,25/25
ISIN	CZ0003541237
Celkový objem emise	1 500 000 000 CZK s možností navýšení až o 100 %
Jmenovitá hodnota dluhopisu	3 000 000 CZK
Výnos	8,25 % p.a. (výplata kupónu pololetně 18. 1 a 18. 7)
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 % + AÚV
Datum emise dluhopisů	18. 7. 2022
Upisovací lhůta	8. 6. 2022 - 3. 6. 2023
Splatnost dluhopisů	18. 7. 2025
Call opce	od 2. výročí emise možnost úplného nebo částečného splacení emise s oznámením 40 dnů dopředu a prémii ve výši 1/48 ročního kupónu za každý měsíc předčasného splacení.
Status	Zajištěný ručitelským prohlášením J&T Finance group
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP
Kovenanty	Nejsou stanovené
Cílový trh	Informace na str. 2



Popis Emitenta

J&T Global Finance XIII, s.r.o. (Emitent) je součástí bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE (Skupina), jehož hlavní aktivity zastřešují J&T Banka, 365.bank 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. Banka v roce 2021 dosáhla čistý zisk téměř 2,8 mld. CZK při bilanční sumě téměř 203,25 mld. CZK a její kapitálová průměrnost činila ke stejnému datu hodnotu 16,21 %.

365.bank působí na slovenském trhu od roku 1992 a je s více než milionem klientů, aktuální pátou největší bankou na Slovensku. Se sítí 40 poboček a 1 540 prodejních míst v pobočkách Slovenské pošty se jedná o banku s největším pokrytím na Slovensku.

Informace o Emisi

J&T Global Finance XIII., s.r.o. vydává dluhopisy s pevnou sazbou ve výši 8,25 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 3 mil. CZK, odhadovaná celková nominální hodnota emise je 1,5 mld. CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2025.

Čistý výtěžek emise dluhopisů bude využit za účelem poskytnutí financování Ručiteli, a to především formou úvěrů a/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 vlastnickou strukturu následující: 45,05 % vlastněno Jozefem Tkáčem, 45,05 % Ivanem Jakabovičem a 9,9 % Skupina CITIC.

Detailní informace o emisi, povinnostech a závazcích Emitenta jsou popsány v Prospektu. Ten je uveřejněn společně s výkazy Emitenta na webových stránkách www.itglobalfinance.com

Vybrané finanční ukazatele

Údaje k 31. 12. 2021 (JTFG SE)

Aktiva: 13,707 mld. EUR
Vlastní jmění: 2,032 mld. EUR
Zisk za účetní období: 187,659 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. Rizikovitost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. do 3 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:

www.jtglobalfinance.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 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.jtbank.cz.

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