

Základní parametry

Emitent	CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
Vedoucí spolumanažeri	J&T BANKA, a.s., Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Koordinátoři emise	J&T BANKA, a.s. a Česká spořitelna, a.s.
Název dluhopisu	CSG 8,00/2028
ISIN	CZ0003550808
Celkový objem emise	3 mld. CZK s možností navýšení až do výše 5 mld. CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Úrok	8 % p. a.
Výplata úroku	vyplácen pololetně 4. 1. a 4. 7.
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	4. 7. 2023
Upisovací lhůta	5. 6. 2023 do 31. 5. 2024
Splatnost dluhopisů	4. 7. 2028
Call opce	Ne
Status	Seniorní, nezajištěný
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP
Kovenanty	ano
Cílový trh	Informace na str. 2



Popis Emitenta

CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu. Podporuje rozvoj tradičních českých, slovenských i dalších zahraničních společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě a obchodu. V podnicích začleněných do holdingu **CSG** pracuje přes 10 000 zaměstnanců. Firmy v holdingu **CSG** v roce 2022 vygenerovaly tržby v hodnotě 25 mld. Kč. Provozuje výrobní podniky v 9 zemích a více než 70 % tržeb po-

chází ze zahraničí.

Hlavními obory **CSG** jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. S produkty společností holdingu **CSG** se lze díky silné proexportní orientaci holdingu setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se stále rozrůstá. Výrobní portfolio je pestré: od hodinek přes vlakové brzdy až po nákladní automobily. Neméně důležitou oblastí jsou i radarové a navigační systémy pro civilní i obranný průmysl.

Informace o emisi

Emitent vydává dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 8 % p. a. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise bude 3 mld. CZK s možností navýšení až do výše 5 mld. CZK. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK.

Emitent se zavazuje zdržet se zřízení dalšího zadlužení, dodržovat předpisy na transakce s propojenými osobami, omezit nakládání s majetkem, omezit výplaty akcionářům a dodržovat informační povinnosti.

Detailní informace o všech povinnostech a závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu.

Emise je vydána podle českého práva a bude nabízena formou veřejné nabídky v České 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, 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:

<https://czechoslovakgroup.cz/pro-investory>

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 umísťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umísťování 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 1. 6. 2023 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.