

Základní parametry

Emitent	J&T Global Finance XV., s.r.o.
Ručitel	J&T FINANCE GROUP SE
Manažer, Administrátor, kотаční agent	J&T Banka, a. s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a. s.
Název dluhopisu	JTGF XV. 8,125/28
ISIN	CZ0003550378
Celkový objem emise	1 500 000 000 CZK s možností navýšení až do výše 4 500 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Úrok	8,125 % p. a.
Výplata úroku	Pololetně, 30. 5. a 30. 11.
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	30. 5. 2023
Upisovací lhůta	4. 5. 2023 do 30. 4. 2024
Splatnost dluhopisů	30. 5. 2028
Call/Put opce	Ano, nejdříve po 1. výročí Data emise
Status	Na doručitele
Forma cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP
Kovenanty	ne
Cílový trh	Informace na str. 2



Popis Emitenta

J&T Global Finance XV., 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.

Skupina jako finančně holdingová osoba a její dceřiné společnosti podléhají obezřetnostnímu bankovnímu dohledu.

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 %.

Informace o Emisi

Emitent vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,125 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, odhadovaná celková nominální hodnota emise je 1,5 miliardy CZK s možností navýšení až do výše 4,5 miliardy CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2028. 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 Jakobovičem a 9,90 % Rainbow Wisdom Investments Limited.

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:

<http://xv.itglobalfinance.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 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.

Tento dokument je aktualizován ke dni 9. 5. 2023 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.