

Základné parametre

Názov dlhopisu	JTFG IX 4,00/2023
Emitent	J&T Global Finance IX., s.r.o.
ISIN	SK4120014556
Mena emisie	EUR
Menovitá hodnota dlhopisu	1 000 EUR
Celkový objem emisie	150 000 000 EUR
Úrok	4,00% p.a.
Výplata úroku	polročne, vždy k 26.4. a 26.10.
Emisný kurz	100%
Dátum emisie dlhopisov	26.10.2018
Upisovacia lehota	od 1.10.2018 do 20.9.2019
Splatnosť dlhopisov	26.10.2023
Administrátor, manažér emisie	J&T Banka, a. s.
Kotačný agent	J&T Banka, a. s.
Status	seniorný, zabezpečený ručiteľským vyhlásením J&T FINANCE GROUP SE
Call opcia	nie
Forma cenného papiera	na doručiteľa
Podoba cenného papiera	zaknihovaný
Kotácia	BCPB
Kovenanty	áno, vid' „Informácia o emisii“
Riziková trieda podľa metodiky J&T	4/9* (dlhopis so stredným rizikom)

Vybrané ekonomické ukazovatele k 31.12.2018 (J&T Finance Group SE)

Aktíva	10,9 mld. EUR
Vlastné imanie	1,653 mld. EUR
Zisk konsolidovaný	104,3 mil. EUR

Popis Emitenta

J&T Global Finance IX, s.r.o. (Emitent) je súčasťou bankového holdingu J&T FINANCE GROUP SE (Skupina), ktorého hlavné aktivity zastrešujú J&T BANKA, Poštová banka a ich dcérske spoločnosti. Skupina pôsobí najmä na českom, slovenskom, ruskom a chorvátskom trhu.

J&T BANKA svojim klientom poskytuje služby v oblastiach privátneho, investičného a korporátneho bankovníctva, správy aktív a investovania. V súčasnosti má J&T BANKA viac ako 62 tisíc klientov, ktorým poskytuje svoje služby v 6 pobočkách v Česku a na Slovensku. Banka v roku 2017 dosiahla čistý zisk takmer 2,2 mld.CZK pri bilančnej sume takmer 143 mld.CZK a jej kapitálová primeranosť predstavovala k rovnakému dátumu hodnotu 16%.

Poštová banka pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992 a je s viac než miliónom klientov, aktuálne piatou najväčšou bankou na Slovensku. So sieťou 40 pobočiek a 1 540 predajných miest v pobočkách slovenských pošty sa jedná o banku s najväčším pokrytím na Slovensku. Banka dosiahla za rok 2017 čistý zisk 47,9 mil.EUR, pri bilančnej sume 4,31 mld.EUR a celková kapitálová primeranosť banky k 31. 12. 2017 činila 17,68%.

Hlavnými akcionármi Skupiny sú Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič, ktorí ovládajú zhodne po 45,05%. Zvyšných 9,9% akcií vlastní CEFC Shanghai International Group Limited a CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd. zo skupiny CEFC China Energy.

Dlhopis– cenný papier s pevným výnosom

Dlhopis podľa slovenského zákona predstavuje povinnosť emitenta splatiť dlžnú čiastku a úroky z nej za podmienok a v termíne stanovených emisnými podmienkami dlhopisu. Dlhopis vypláca obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervaloch. Splatnosť istiny dlhopisu pri jeho vydaní býva dlhšia ako jeden rok a bežné sú napríklad štátne dlhopisy s dobou do splatnosti tridsať rokov.

* Rizikovú triedu finančného nástroja určuje interná metodika J&T Banky, ktorá komplexne vyhodnocuje široké spektrum faktorov ako sú napr. volatilita, likvidita, splatnosť alebo rating.

Aktualizované ku dňu 29. 7. 2019. Banka je oprávnená ponuku kedykoľvek zmeniť.

Informácie o emisii

J&T Global Finance IX, s.r.o. vydáva dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,00% p.a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 150 mil. EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2023.

Účelom použitia prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je poskytnutie financovania spoločnostiam v Skupine. Skupina použije prostriedky na refinancovanie existujúcich záväzkov a na všeobecné financovanie obchodnej činnosti.

Postavenie vlastníkov dlhopisov je posilnené ručiteľským vyhlásením ručiteľa - spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ktoré sa zaväzuje bezodkladne, bezpodmienečne a v celej sume uhradiť záväzky Emitenta voči vlastníkovi dlhopisu. Detailné informácie sú uvedené v Prospekte.

Finančné výkazy Emitenta sú dostupné na internetovej stránke: www.itglobalfinance.com. Emisia je vydaná podľa slovenského práva formou verejnej ponuky. Emitent požiadal o prijatie dlhopisu na obchodovanie na regulovanom verejnom trhu BCPB.

Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T Banky, a. s., so sídlom Pobřežní 14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 1731, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B (ďalej len „Banka“) v zmysle § 73c a súvisiacich ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním, majú iba informačný charakter a nenahrádzajú Prospekt Emitenta, resp. jeho kompletne zhrnutie. Prospekt Emitenta je k dispozícii na stránkach: www.itglobalfinance.com, www.itbank.cz, www.itbanka.sk a v papierovej podobe bude dostupný u Emitenta, v pobočke aj v centrále Banky. Podrobnejšie informácie o výhodách, rizikách a o ďalších podstatných okolnostiach týkajúcich sa dlhopisov poskytnú tiež zamestnanci Banky.

Tento dokument je vlastníctvom Banky. Akékoľvek ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo zaznamenávanie informácií alebo ich časti obsiahnutých v tejto prezentácii vyžaduje predchádzajúci súhlas Banky. Šírenie tejto prezentácie alebo jej časti mimo územia Slovenskej republiky môže byť obmedzené alebo zakázané právnym poriadkom tretieho štátu.

Všeobecné upozornenie na riziká

Banka upozorňuje investorov, že hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúcu výkonnosť. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedeného finančného nástroja alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť.

Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné alebo primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti od ich špecifických investičných cieľov, časového horizontu investície, v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou alebo vzhľadom na ich znalosti a skúsenosti, ktoré im umožňujú porozumieť rizikám spojeným s finančnými nástrojmi alebo s investičnou službou.

Iné upozornenia

Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má vlastné záujmy Banka alebo niektorý zo subjektov, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov.

Banka tiež informuje investorov, že po ukončení úpisu dlhopisov od Emitenta získa odmenu za umiestňovanie dlhopisov. Výška odmeny je stanovená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto dlhopisov. Za sprostredkovanie úpisu dlhopisov Banka po ukončení úpisu môže vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií do dlhopisov, a to vo výške neprevyšujúcej odmenu Banky.