

## Základné parametre

Názov dlhopisu	JTEF IX 5,20/2026
Emitent	J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a. s.
ISIN	SK4000015905
Mena emisie	EUR
Menovitá hodnota dlhopisu	100 000 EUR
Celkový objem emisie	50 000 000 EUR
Úrok	5,20% p.a.
Výplata úroku	Polročne (vždy 30. 9. a 30. 3.)
Emisný kurz	100%
Dátum emisie dlhopisov	30. 9. 2019
Upisovacia lehota	od 11. 9. 2019 do 4. 9. 2020
Splatnosť dlhopisov	30. 9. 2026
Administrátor, manažér emisie	J&T Banka, a. s.
Kotačný agent	J&T Banka, a. s.
Status	seniorný
Call opcia	áno, najskôr k 30. 9. 2020
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)

## Popis emitenta

Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a. s., novozaložená spoločnosť, ktorej 100% akcionárom je cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč.

Hlavnou podnikateľskou činnosťou akcionára emitenta je financovanie investícií do energetických aktív. Hlavnou činnosťou Emitenta je umiestniť na trh dlhopisy a následne poskytovať financovanie formou pôžičky svojmu hlavnému akcionárovi. Toto financovanie bude prebiehať na základe úverovej zmluvy s pevne stanovenými parametrami. Pôžička tak môže byť poskytnutá maximálne do výšky celkovej menovitej upísanej hodnoty dlhopisov z tejto emisie, je denominovaná v mene EUR a je splatná najneskôr v dobe splatnosti upísaných dlhopisov. Úrok, splatný vždy najneskôr k dátumu splatnosti úroku z dlhopisov, musí byť minimálne vo výške 5,20 % p.a.

Záväzky akcionára:

- povinnosť zdržať sa zriadenia zaistenia
- obmedzenie možnosti ďalšieho zadlžovania
- predčasná splatnosť pri zmene kontroly
- predčasná splatnosť pri divestíciách alebo pri predčasnom splatení pohľadávok Akcionára
- predčasná splatnosť pri neplnení ostatných dlhov Akcionára

\* 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 9. 9. 2019. Banka je oprávnená ponuku kedykoľvek zmeniť.

## Informácie o emisii

J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a. s. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,20% p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 50 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2026.

Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť najskôr po 30. 9. 2020. Ak dôjde k predčasnej splatnosti, je Emitent povinný v deň predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta, splatiť Majiteľovi dlhopisov menovitú hodnotu každého Dlhopisu spolu s doposiaľ akumulovanými riadnymi úrokovými výnosmi a tiež mimoriadnym úrokovým výnosom, vypočítaným podľa vzorca uvedeného v Prospekte.

Čistý výťažok emisie dlhopisov bude použitý na poskytnutie úročenej pôžičky akcionárovi.

Emitent sa zaväzuje nezaťažiť svoj majetok žiadnym zaistením, do doby splatnosti dlhopisov nevyplatiť dividendy a zaistiť fungovanie spoločnosti za podmienok a v podobe, v ktorej bola založená. Detailné informácie o všetkých záväzkoch Emitenta sú uvedené v Prospekte.

Pre posilnenie kreditného postavenia Emitenta a obmedzenie prípadných rizík Emitent a Akcionár uzavreli tzv. "Project Support Agreement" (PSA). Na základe tejto zmluvy má Akcionár v niektorých prípadoch povinnosť poskytnúť na výzvu Emitenta dostatočné prostriedky do výšky 5.000.000 EUR na prekonanie krízy Emitenta tak, aby sa pomer vlastného kapitálu k záväzkom dostal na úroveň požadovanú zákonom.

Finančné výkazy Emitenta a Prospekt nájdete na stránke:

<http://eurix.jtenergyfinancing.com/>

Emisia je vydaná podľa slovenského práva formou verejnej ponuky. Emitent požiadal o prijatie dlhopisu na obchodovanie na Burze cenných papierov Bratislava.

## 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.

## Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T Banky, a. s., so sídlom Pobežní 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 nábřeží 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: jtenergyfinancing.com, www.jtbank.cz, www.jtbanka.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 na vyžiadanie 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.