



## **J&T Global Finance XII., s.r.o.**

**Dlhopis JTFG XII 3,75/2025**

**dlhopisy s pevným úrokovým výnosom 3,70% zabezpečené ručiteľským vyhlásením  
J&T FINANCE GROUP SE  
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 25.000.000,- EUR splatné v roku 2025**

**ISIN: SK4000019386**

**(ďalej len „Dlhopisy“)**

### **OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY**

Emitent Dlhopisov, spoločnosť J&T Global Finance XII., s.r.o. (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že na základe veľkého dopytu investorov, došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 25.000.000,- EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

#### **Informácie o Emitentovi**

*J&T Global Finance XII, s.r.o. (Emitent) je súčasťou bankového holdingu J&T FINANCE GROUP SE (JTFG SE), ktorého hlavné aktivity zastrešujú J&T BANKA, Poštová banka a ich dcérske spoločnosti. Emitent bol založený s cieľom vydania dlhopisov a je plne ovládaný JTFG SE, ktorá je zároveň v úlohe Ručiteľa emisie a má nasledujúcu vlastnícku štruktúru: 45,05% vlastnený Jozefom Tkáčom, 45,05% Ivanom Jakobovičom a 9,9% Skupinou CITIC. JTFG SE má povahu bankového holdingu a zameriava sa na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym a retailovým bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovníctvom, zabezpečovaním obchodov na finančných trhoch a projektovým financovaním. Pôsobí najmä na českom, slovenskom, ruskom (J&T Bank AO) a chorvátskom (J&T banka d.d.) trhu. J&T BANKA má v súčasnosti viac ako 83 tisíc klientov, ktorým poskytuje svoje služby v 6 pobočkách v Česku a na Slovensku. Banka v roku 2020 dosiahla čistý zisk takmer 1,7 mld. CZK pri náraste bilančnej sumy na 175 mld. CZK. V roku 2020 sa presťahovala do vlastných priestorov v budove Rustonka v Prahe. Banka má na svojom konte ocenenia Najlepšia privátna banka za roky 2017, 2016, 2012 a 2011. Poštová banka pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992 a je s viac ako miliónom klientov aktuálne piatou najväčšou bankou na Slovensku. So sieťou 41 pobočiek a viac ako 1 500 predajných miest v pobočkách Slovenskej pošty sa jedná o banku s najväčším pokrytím na Slovensku. Banka dosiahla za rok 2020 čistý zisk 44,35 mil. EUR, pri bilančnej sume 4,43 mld. EUR.*

Pojmy začínajúce veľkými písmenami, definované v tomto oznámení, majú význam, ktorý je im priradený v Prospekte Dlhopisov. Prospekt Dlhopisov je k dispozícii na webových stránkach Emitenta - <http://xii.jtglobalfinance.com/cs/oznameni> a na webových stránkach Hlavného manažéra na [www.jtbanka.sk](http://www.jtbanka.sk), v sekcii *Užitočné informácie, Emisie cenných papierov*. Toto oznámenie sa uverejňuje rovnakým spôsobom ako Prospekt a nemožno ho čítať samostatne, ale len spoločne s Prospektom (a jeho prípadnými dodatkami).

V Bratislave dňa 2.8.2021