

## DLHOPISY JTEF XI 4,25/2027

## Základné parametre

Názov dlhopisu	JTEF XI 4,25/2027
Emitent	J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a. s.
ISIN	SK4000020293
Mena emisie	EUR
Menovitá hodnota dlhopisu	100 000 EUR
Celkový objem emisie	100 000 000 EUR
Úrok	4,25 % p. a.
Výplata úroku	polročne (vždy k 18.2. a k 18. 8.)
Emisný kurz	100 %
Dátum emisie dlhopisov	18. 2. 2022
Upisovacia lehota	od 17. 1. 2022 do 5.2.2023
Splatnosť dlhopisov	18. 2. 2027
Administrátor, manažér emisie	J&T BANKA, a. s.
Kotačný agent	J&T BANKA, a. s.
Status	seniorný
Call opcia	áno, najskôr k 18. 2. 2023
Forma cenného papiera	na doručiteľa
Podoba cenného papiera	zaknihovaný
Kotácia	BCPB
Kovenanty	nie
Cieľový trh	vid'. informácia na druhej strane

## Popis emitenta

Dlhopisy emituje novozaložená spoločnosť J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a.s. Emitent má jediného akcionára, spoločnosť J&T ENERGY HOLDING, a.s. (Akcionár), ktorej ovládajúcou osobou je cyperská spoločnosť J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED.

Emitent bol zriadený najmä za účelom vydania Dlhopisov a poskytovania pôžičiek, úverov alebo inej formy financovania Akcionárovi.

V rámci korporátnej reorganizácie v júli 2021 prevzal Akcionár všetky záväzky, ktoré mala J&T ENERGY FINANCING LIMITED voči spoločnostiam emitujúcim korunnové a eurové dlhopisy J&T ENERGY FINANCING a spoločnosti J&T Energy Financing PNP B.V. , emitentovi zmenkových programov.

J&T ENERGY HOLDING je spoločnosť založená na účely investovania do energetických a prípadne iných aktív. Najvýznamnejším aktívom Akcionára je vlastníctvo obchodného podielu vo výške 44% mínus 1 akcia na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.

## Informácie o emisii

J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a. s. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,25 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 100 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2027.

Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť najskôr po 18. 2. 2023. Ak dôjde k predčasnej splatnosti, Emitent je 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 dodržiavať pravidlá týkajúce sa zriaďovania ďalšieho zaistenia, distribúcie dividend a iných výplat a tiež transakcií s prepojenými osobami. Definované sú aj pravidlá pre obmedzenie zmien v spoločnosti. V Prospekte sú tiež explicitne vymenované Prípady neplnenia záväzkov emitenta - t.j. situácie, za ktorých môžu majitelia požiadať o zvolanie schôdze za účelom hlasovania o možnosti uplatnenia práva požadovať predčasnú splatnosť Dlhopisov. Podrobné informácie o všetkých záväzkoch Emitenta sú uvedené v Prospekte.

Prospekt Emitenta je zverejnený na internetovej stránke <http://eurxi.jtenergyfinancing.com/> a tiež na stránke banky [www.itbanka.sk/produkty/dlhopisy.html](http://www.itbanka.sk/produkty/dlhopisy.html)

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 10 000 000 EUR na prekonanie krízy Emitenta tak, aby sa pomer vlastného kapitálu k záväzkom dostal na úroveň požadovanú zákonom.

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

## Cieľový trh:

Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 5-tich rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov.

## 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 spoločnosti J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, (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.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz), [www.jtbanka.sk](http://www.jtbanka.sk) a [jtenergyfinancing.com](http://jtenergyfinancing.com) 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 zároveň upozorňuje, že v prípade daného investičného nástroja, vystupuje ako tvorca trhu. Pravidlá pre riadenie konfliktu záujmov upravujúce postupy riadenia konfliktu záujmov pri činnosti Banky ako tvorca trhu, sú zverejnené na internetovej stránke Banky.

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.