

## DLHOPIS JTSEC VAR/2028

## Základné parametre

Názov dlhopisu	JTSEC VAR/2028
Emitent	JTSEC Financing I a.s.
ISIN	SK4000022950
Mena emisie	EUR
Menovitá hodnota dlhopisu	1 000 EUR
Celkový objem emisie	30 000 000 EUR
Emisný kurz	100 %
Úrok	6M EURIBOR + 3,25 % p. a. (vždy aspoň 3,25 % p. a.)
Výplata úroku	polročne, 30. 5. a 30. 11.
Dátum emisie dlhopisov	30. 5. 2023
Upisovacia lehota	od 2. 5. 2023 do 26. 4. 2024
Splatnosť dlhopisov	30. 5. 2028
Administrátor, manažér emisie	J&T BANKA, a. s.
Kotačný agent	J&T BANKA, a. s.
Aranžér emisie	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Status	seniorný
Zabezpečenie	ručiteľským vyhlásením spoločnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC
Call opcia	áno, najskôr k 30. 5. 2024
Forma cenného papiera	na doručiteľa
Podoba cenného papiera	zaknihovaný
Kotácia	BCPB
Kovenanty	áno, vid'. Informácie o emisii“
Cieľový trh	vid'. informácia na druhej strane

## Popis emitenta

Vlastníkom Emitenta a Ručiteľom emisie je spoločnosť J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC. Emitent aj Ručiteľ sú súčasťou Skupiny J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (JTPEG). JTPEG vlastní 99,9% akcií a hlasovacích práv Ručiteľa. Samotný emitent, spoločnosť JTSEC Financing I a.s., je účelovo založená spoločnosť s cieľom emitovať dlhopisy a poskytnúť financovanie Ručiteľovi.

Skupina bola založená v roku 2013. Podniká v oblasti financovania, investícií a reštrukturalizácií v širokom spektre odborov, najmä vyhľadáva investičné príležitosti v oblasti cenných papierov, projektového financovania, akvizičného financovania, reštrukturalizácií a private equity investícií. Medzi hlavné sektory a trhy patrí energetika, reality a realitný development, turistický ruch a súvisiace služby, ako aj médiá a telekomunikácie. Skupina pôsobí v rámci strednej a východnej Európy, najmä v Českej republike a na Slovensku, v Chorvátsku a v Holandsku.

V rámci skupiny predstavuje Ručiteľ subjekt, ktorý realizuje vybrané investície do rôznych foriem cenných papierov a majetkových účastí, najmä akcií a dlhopisov, a poskytuje financovanie subjektom v Skupine aj tretím stranám. Jeho portfólio zahŕňa projekty a príležitosti, do ktorých okrem iného investuje celá Skupina a tvoria ho aktíva s fixným aj s kapitálovým výnosom.

Vybrané ekonomické ukazovatele Ručiteľa  
(údaje k 6/2022)

Celkové aktíva :	550,5 mil. EUR
Vlastný kapitál :	213,7 mil. EUR
Finančné záväzky :	316,5 mil. EUR

\* Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI. Ide o škálu medzi 1 až 7, kde 1 predstavuje nízke riziko, 7 vysoké.

**Upozornenie:** Zoznámte sa, prosím, s Prospektom dlhopisu, ktorý nájdete na webových stránkach J&T BANKY. Prospekt podlieha formálnemu schváleniu NBS. Toto schválenie zo strany regulátora nemá byť chápané ako podpora, či potvrdenie existencie, kvality, podnikania či akýchkoľvek výsledkov Emitenta, ktorý je popísaný v tomto dokumente, ani potvrdenie či schválenie kvality dlhopisov, ale iba ako potvrdenie splnenia právnych náležitostí pre tento dokument.

Aktualizované ku dňu 28. 4. 2023. Banka je oprávnená ponuku kedykoľvek zmeniť.

## Informácie o emisii

JTSEC Financing I a.s. vydáva 5-ročné dlhopisy úročené pohyblivou úrokovou sadzbou 6M EURIBOR + 3,25 % p. a., pričom úrok bude vždy aspoň 3,25 % p. a. Výplata kupónu bude prebiehať polročne. Celková predpokladaná menovitá hodnota emisie bude 30 000 000 EUR. Menovitá hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2028.

Emitent má právo predčasne splatiť dlhopisy najskôr k prvému výročiu dátumu emisie. Investori môžu požadovať splatenie dlhopisov za cenu 100% v prípade, ak skupina JTPEG prestane ovládať Emitenta alebo Ručiteľa. Čistý výťažok emisie bude použitý na financovanie Ručiteľa.

Detailné informácie o všetkých povinnostiach a záväzkoch Emitenta sú uvedené v Emisných podmienkach, ktoré sú súčasťou Prospektu, prípadne jeho Dodatkov. Ide napríklad o záväzky obmedzenia ďalšieho zadlženia Emitenta, obmedzenia nakladania s majetkom Emitenta, zákaz zriadenia zaistenia na majetku Emitenta, zákaz premien a dodržiavanie pravidiel pre transakcie so spropiaznenými osobami.

Emisie je vydaná podľa slovenského práva a bude ponúkaná formou verejnej ponuky na Slovensku. Emitent požiadal o prijatie dlhopisu na obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave.

## 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. Odporúčany investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. 5 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov, prípadne tí ktorí sú podľa svojho investičného profilu úplne bez skúseností.

## Dlhopis - cenný papier s pevným/variabilným výnosom

Dlhopis je podľa slovenského zákona definovaný ako cenný papier, pri ktorom má jeho majiteľ právo požadovať splatenie dlžnej sumy v menovitej (nominálnej) hodnote, vyplácanie výnosov z nej (kupónov) a povinnosť dlžníka (emitenta) tieto záväzky plniť za podmienok a v termínoch stanovených emisnými podmienkami dlhopisu. Majiteľovi dlhopisu, dlžník (emitent) pravidelne vypláca kupón (výnos) vo vopred stanovenej výške a frekvencii. Výnos dlhopisov môže byť aj variabilný alebo pohyblivý. Splatnosť istiny dlhopisu pri jeho vydaní býva dlhšia ako jeden rok a bežné sú napríklad štátne dlhopisy s dobou do splatnosti tridsať rokov.

## Upozornenia

Zoznámte sa, prosím, s Prospektom dlhopisov, jeho Dodatkom, ktorý nájdete na webových stránkach J&T BANKY. Prospekt podlieha formálnemu schváleniu NBS. Toto schválenie zo strany regulátora nemá byť chápané, ako podpora, či potvrdenie existencie, kvality, podnikania či akýchkoľvek výsledkov Emitenta, ktorý je popísaný v tomto dokumente, ani tvrdenie či schválenie kvality dlhopisov, ale iba ako potvrdenie splnenia právnych náležitostí pre tento dokument.

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. Dokument má výlučne informačný charakter a jeho účelom je poskytnúť investorom základné informácie. Účelom dokumentu naopak v žiadnom prípade nie je nahradiť Prospekt. Banka investorov vyzýva, aby sa s Prospektom, jeho Dodatkom oboznámili. Prospekt emitenta a Dodatok Prospektu sú k dispozícii na webových stránkach emitenta: [www.jtsecfinancing.sk](http://www.jtsecfinancing.sk), [www.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz), [www.jtbanka.sk](http://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.

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.

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.