

Základné parametre

Názov dlhopisu	JTEF IV 2024
Emitent	J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a. s.
ISIN	SK4120014101
Mena emisie	EUR
Menovitá hodnota dlhopisu	100 000 EUR
Celkový objem emisie	100 000 000 EUR
Výnos do splatnosti pri emisii	5,10 p.a.
Emisný kurz prvý deň úpisu	74,197% nominálnej hodnoty dlhopisu
Dátum emisie dlhopisov	31. 5. 2018
Upisovacia lehota	od 21.5. 2018 do 21. 5. 2019
Splatnosť dlhopisov	31. 5. 2024
Administrátor, Kótačný agent	J&T Banka, a. s.
Aranžér emisie	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Status	seniorný
Call opcia	áno, najskôr 31. 5. 2019
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

Popis emitenta

Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a. s., novoza-
ložená spoločnosť, ktorej 100% akcionárom je cyperská spoloč-
nosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou ak-
cionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč.

Hlavnou podnikateľskou činnosťou akcionára emitenta je finan-
covanie investícií do energetických aktív. Hlavnou činnosťou
Emitenta je umiestniť na trh dlhopisy a následne poskytovať fi-
nancovanie formou pôžičky svojmu hlavnému akcionárovi. Toto
financovanie bude prebiehať na základe úverovej zmluvy
s pevne stanovenými parametrami. Pôžička tak môže byť po-
skytutá maximálne do výšky celkovej menovitej upísanej hod-
noty dlhopisov z tejto emisie, je denominovaná v mene EUR a je
splatná najneskôr v dobe splatnosti upísaných dlhopisov.

Záväzky akcionára (J&T ENERGY FINANCING LIMITED)

- povinnosť zdržať sa zriadenia ďalšieho zaistenia
- obmedzenie možnosti ďalšieho zadlžovania
- predčasná splatnosť pôžičky pri zmene kontroly
- predčasná splatnosť pôžičky pri divestíciách alebo pri pred-
časnom splatení pohľadávok Akcionára
- predčasná splatnosť pôžičky pri neplnení svojich ďalších prí-
padných záväzkov

Informácie o emisii

J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a. s. emituje šesťročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 100 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 100 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2024. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť najskôr po 31. 5. 2019 a následne ku koncu každého ďalšieho mesiaca.

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 10 000 000 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://itenergyfinancing.com/>

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

Bezкупónový dlhopis– cenný papier s pevným výnosom

Dlhopis predstavuje povinnosť emitenta splatiť dlžnú sumu a úroky z nej za podmienok a v termíne stanovenom emisnými podmienkami dlhopisu. V prípade bezкупónového dlhopisu vydaného s diskontom k menovitej hodnote dlhopisu nie sú investorovi v pravidelnom intervale vyplácané žiadne úroky, ale výnos vzniká z rozdielu medzi emisným kurzom a kurzom pri splatnosti.

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 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 vyziadanie 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.