

Základné parametre

Emitent	J&T Global Finance VII., s.r.o.
Názov dlhopisu	JTFG VII 3,00/2019
ISIN	CZ0003515199
Mena emisie	CZK
Úrok	3,0 % p. a.
Menovitá hodnota dlhopisu	3 000 000 CZK
Dátum emisie dlhopisov	25. 11. 2016
Splatnosť dlhopisov	25. 11. 2019
Administrátor, kótačný agent, hlavný manažér emisie	J&T Banka, a. s.
Aranžér emisie	J&T IB and Capital Markets
Celkový objem emisie	3 000 000 000 CZK
Výplata úroku	polročne, vždy k 25.11. a k 25.5.
Emisný kurz	100 % + AÚV
Upisovacia lehota	12 mesiacov od Dátumu emisie
Status	zaistený ručiteľským vyhlásením J&T Finance Group SE
Kotácia	BCPP, Regulovaný trh
Call opcia	nie
Riziková trieda podľa internej metodiky J&T	4/9* (dlhopis so stredným rizikom)

Vybrané ekonomické ukazovatele k 31.12.2018 (J&T Finance Group SE)

Aktíva	10,9 mld. EUR
Vlastné imanie	1,653 mld. EUR
Zisk konsolidovaný	104,3 mil. EUR

Popis emitenta

J&T Global Finance VII, s. r. o. (Emitent) je súčasťou bankového holdingu J&T FINANCE GROUP SE (Skupina), ktorého hlavné aktivity zastrešuje J&T BANKA, Poštová banka a ich dcérske spoločnosti. Skupina pôsobí najmä na českom, slovenskom, ruskom a chorvátskom trhu. Konsolidovaná aktivita Skupiny presiahla k 31.12.2015 10 mld. EUR a Skupina za rok 2015 dosiahla konsolidovaný čistý zisk vo výške 72,6 mil. EUR.

J&T BANKA svojim klientom poskytuje služby v oblastiach privátneho, investičného a korporátneho bankovníctva, správy aktív a investovania. V súčasnosti má J&T BANKA cez 62 tisíc klientov, ktorým poskytuje svoje služby v 6 pobočkách v Česku a na Slovensku. Banka v roku 2015 dosiahla čistý zisk 1,7 mld. Kč a jej kapitálová primeranosť činila k 31.12.2015 celkom 15,83%.

Poštová banka pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992 a je s viac ako 1 miliónom klientov piatou najväčšou bankou na Slovensku. So sieťou 40 pobočiek a 1 540 predajných miest v pobočkách Slovenskej pošty sa jedná o banku s najväčším pokrytím na Slovensku. Banka dosiahla za rok 2015 čistý zisk 54,3 mil. EUR pri bilančnej sume 4,2 mld. EUR a celková kapitálová primeranosť banky k 31.12.2015 činila 17,4%.

Hlavnými **akcionármi Skupiny** sú Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič, ktorí ovládajú zhodne 45,6%. Zostávajúcich 8,8% akcií vlastní CEFC Shanghai International Group Limited a CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd. zo skupiny CEFC China Energy.

Informácie o emisii

Čistý výťažok emisie dlhopisov bude použitý na financovanie súčasných a budúcich aktivít Skupiny J&T Finance Group SE a na refinancovanie súčasných úročených zdrojov. Hlavným zdrojom príjmov Emitenta budú splátky pôžičiek od spoločností zo Skupiny.

Postavenie vlastníkov dlhopisov je posilnené ručiteľským vyhlásením ručiteľa – spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ktorá sa zaväzuje bez meškania bezpodmienečne a v plnej sume uhradiť záväzky Emitenta voči vlastníkovi dlhopisu. Detailné informácie sú uvedené v Prospekte.

Finančné výkazy Emitenta nájdete na stránke: www.jtglobalfinance.com. Emisia je vydaná podľa českého práva formou verejnej ponuky. Emitent požiadal o prijatie dlhopisu na obchodovanie na regulovanom verejnom trhu BCPP.

Dlhopis - cenný papier s pevným výnosom

Dlhopis 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 bežne sú napríklad štátne dlhopisy s dobou do splatnosti tridsať rokov.

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, zapísanej 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: www.jtglobalfinance.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 JTFG VII 3,00/2019 poskytnú 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.