

Základné parametre

Emitent	J&T Global Finance VI., s.r.o.
Úrok	3,8 % p. a.
Menovitá hodnota dlhopisu	1 000 EUR
Splatnosť dlhopisov	29. 10. 2019
Administrátor, kотаčný agent, hlavný manažér emisie	J&T Banka, a. s.
Aranžér emisie	J&T IB and Capital Markets, a. s.
Názov dlhopisu	JTFG VI 3,80/2019
ISIN	SK4120011628
Celkový objem emisie	100 000 000 EUR
Výplata úroku	polročne, vždy k 29.4 a k 29.10
Mena emisie	EUR
Emisný kurz	100 % + AÚV
Dátum emisie dlhopisov	29. 4. 2016
Upisovacia lehota	Do 12 mesiacov od Dátumu emisie
Status	zaistený ručiteľským vyhlásením J&T Finance Group SE
Forma cenného papiera	na doručiteľa
Podoba cenného papiera	zaknihované
Kotácia	BCPB, regulovaný voľný trh
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 VI, s. r. o. (Emitent) je založená podľa slovenského práva a patrí do skupiny J&T Finance Group SE. Prevažujúcim predmetom činnosti Emitenta je **poskytovanie pôžičiek spoločnostiam v Skupine J&T** alebo tretím osobám.

Skupina J&T Finance Group SE má povahu bankového holdingu a zameriava sa na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym a retailovým bankovníctvom, so správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, s investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Svoje služby rozvíja predovšetkým na trhoch **Česka, Slovenska, Ruskej federácie a** od roku 2014 tiež **v Chorvátsku**.

Významné postavenie v Skupine zaujímajú **J&T Banka, a. s., a Poštová banka, a. s.** J&T Banka, a. s., je popredná privátna banka na Slovensku a v Česku a jej zisk v roku 2014 predstavoval 1,342 miliardy korún. Poštová banka, a. s., má najväčšiu predajnú sieť na Slovensku a patrí k najsilnejším retailovým bankám. Zisk Poštovej banky, a. s., koncom roku 2014 dosiahol 41,8 mil. EUR.

Prostredníctvom skúseností získaných v oblasti korporátnych premien, predajov podnikov a investičného bankovníctva zaisťuje Skupina svojim klientom **poradenstvo v mnohých kľúčových otázkach korporátnych financií**. Významná konkurenčná výhoda Skupiny spočíva o. i. v schopnosti spojiť poskytované služby do plne integrovaného celku od štruktúrovania transakcie cez jej financovanie, korporátne poradenstvo po správu a zhodnotenie majetku.

* Rizikovú triedu finančného nástroja určuje interná metodika J&T Banky, ktorá komplexne vyhodnocuje široké spektrum faktorov ako sú napr. volatilita, likvidita, splatnosť alebo rating. Aktualizované ku dňu 29. 7. 2019. Banka je oprávnená ponuku kedykoľvek zmeniť.

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 J&T.

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 o povinnostiach a záväzkoch Emitenta sú uvedené v Prospekte.

Emitent je úplne ovládaný skupinou J&T Finance Group SE, ktorá má nasledovnú vlastnícku štruktúru: 45,6% Jozef Tkáč, 45,6% Ivan Jakabovič a 8,8% skupina CEFC.

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

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 Pobrežní 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.jtglobalfinanceVI.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 dlhopisu JTFG VI 3,80 %/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.