

## Základné parametre

<b>Úrok</b>	5 % p. a.
<b>Menovitá hodnota dlhopisu</b>	1 000 EUR
<b>Splatnosť dlhopisov</b>	24. 6. 2021
<b>Administrátor, kotočný agent, hlavný manažér</b>	J&T Banka, a. s.
<b>Aranžér emisie</b>	J&T IB and Capital Markets, a. s.
<b>Mena emisie</b>	EUR
<b>Celkový objem emisie</b>	20 000 000 EUR
<b>Dátum emisie dlhopisov</b>	24. 6. 2016
<b>Emisný kurz</b>	100 % + AUV
<b>Deň výplaty úroku</b>	ročne, vždy k 24. júnu
<b>ISIN</b>	SK4120011776
<b>Názov dlhopisu</b>	ESIN Finance 5 %/2021
<b>Status</b>	ESIN Solar B.V.
<b>Forma cenného papiera</b>	na doručiteľa
<b>Podoba cenného papiera</b>	zaknihovaná – CDCP SR

## Informácie o emisii

Spoločnosť ESIN Group vydáva päťročný dlhopis s ročnou výplatou kupónu. Emisia je vydaná podľa slovenského práva a na území Slovenskej republiky formou verejnej ponuky. Úpis a následné obchodovanie zaisťuje J&T Banka. Výnosy z dlhopisov sa zdaňujú podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike v čase vyplácania výnosov. Dlhopisy sú obchodované na Burze cenných papierov Bratislava.

Postavenie vlastníkov dlhopisov je posilnené ručiteľským prehlásením materskej spoločnosti ESIN Solar B.V.

Emitent má povinnosť vytvárať rezervný účet na výplatu úrokových výnosov. Súčasne je emitent povinný dodržiavať ukazovateľ Čistý dlh/EBITDA. V prípade porušenia tohto ukazovateľa je emitent povinný odvádzať plnenie na rezervný účet. Detailné podmienky sú popísané v prospekte Emitent dlhopisu má právo predčasného splatenia vydaných dlhopisov, pričom držitelia dlhopisov majú nárok na výplatu mimoriadneho úroku vo výške 2 % a 1 % menovitej hodnoty Dlhopisu v prvom a druhom roku od emisie.

## Popis Emitenta

Dlhopisy vydáva slovenská spoločnosť ESIN Finance s.r.o., ktorej hlavným účelom je poskytovanie financovania spoločnostiam v skupine ESIN Group.

Slovenská skupina ESIN Group a.s. sa dlhodobo strategicky zameriava na investície do alternatívnych zdrojov energie.

Ďalšie podnikateľské aktivity ESIN Group predstavuje development, stavebníctvo a poľnohospodárstvo.

Akékoľvek záväzky emitenta plynúce z emisie dlhopisov sú zaistené ručiteľským prehlásením materskej spoločnosti ESIN Solar B.V.

Skupina vlastní prostredníctvom holandskej dcérskej spoločnosti ESIN Solar B.V. (Ručiteľ) **6 fotovoltaických elektrární** s celkovým výkonom 24MW:

- BCQ Systém,
- FOTOVOLTAIKA Starňa,
- FOTOSOLAR Tornaľa,
- SOLGY,
- SUPERFICIES,
- SOLAR IN.

Výkupná cena energie vyrobenej týmito elektrárnami je garantovaná štátom až do roku 2025 resp. 2026.

## 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: [www.esifinance.sk](http://www.esifinance.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 ESIN Finance 5 %/2021 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 svojím zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií do dlhopisov, a to vo výške neprevyšujúcej odmenu Banky.