

DLHOPISY JTEF IV 2024

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“ |
| Cieľový trh | vid'. informácia na druhej strane |

Popis emitenta

Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a. s., novozaložená spoločnosť, ktorej 100% akcionárom je cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč.

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

Záväzky akcionára:

- povinnosť zdržať sa zriadenia zaistenia
- obmedzenie možnosti ďalšieho zadlžovania
- predčasná splatnosť pri zmene kontroly
- predčasná splatnosť pri divestíciách alebo pri predčasnom splatení pohľadávok akcionára
- predčasná splatnosť pri neplnení ostatných dlhov akcionára

Informácie o emisii

J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a. s. emituje šesťročný dlhopis 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://jtenergyfinancing.com/>

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

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. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 3 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť stratu vložených prostriedkov.

Bezakupónový 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 bezkupónového 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 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, majú iba informačný charakter a nenahrádzajú Prospekt Emitenta, resp. jeho

kompletné zhrnutie. Prospekt Emitenta je k dispozícii na stránkach: www.jtbank.cz, www.jtbanka.sk a jtenergyfinancing.com 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.

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 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.