

Základné parametre

Názov dlhopisu	CPI 5,00/2022
Emitent	CPI Finance Slovakia II, a.s.
ISIN	SK4120012097
Mena emisie	EUR
Menovitá hodnota dlhopisu	1 000 EUR
Celkový objem emisie	100 000 000 EUR
Úrok	5,00% p.a.
Výplata úroku	polročne (29. 9. a 29. 3.)
Emisný kurz	100% + AÚV
Dátum emisie dlhopisov	29. 9. 2016
Splatnosť dlhopisov	29. 9. 2022
Administrátor, kотаčný agent	J&T Banka, a. s.
Hlavný manažér emisie	J&T Banka, a. s.
Aranžér emisie	J&T IB & Capital Markets
Status	seniorný, zabezpečený ručiteľským vyhlásením CPI PG
Forma cenného papiera	na doručiteľa
Podoba cenného papiera	zaknihované
Kotácia	BCPB
Kovenanty	áno, vid' „Informácie o emisii“
Riziková trieda podľa internej metodiky J&T	4/9 (dlhopis so stredným rizikom)

Vybrané ekonomické ukazovatele

Čistý dlh/EBITDA	9,66
Dlh/Aktíva	0,56
Aktíva	4,3 mld. EUR
Vlastné imanie	1,3 mld. EUR
k 31.12.2015 (CPI PG, a.s.)	

Popis emitenta

CPI Property Group (Ručiteľ), je holdingová spoločnosť, ktorá primárne spravuje svoje majetkové účasti v skupine. CPI PG je popredná realitná skupina, zameraná na development, investície do nehnuteľností a ich správu. Pôsobí na českom, maďarskom, poľskom, nemeckom a francúzskom trhu. Ďalej vlastní niekoľko pozemkov v Rumunsku, vďaka akvizícii skupiny Ablon.

Skupina sa postupne rozrástla o fond nehnuteľností Endurance, ktorý bol súčasťou skupiny Orco Property Group. Ručiteľa ovláda realitný investor Radovan Vítek. CPI Property Group je stopercentným vlastníkom emitenta, spoločnosti CPI Finance Slovakia II., a.s.

CPI Property Group rozvíja svoje činnosti v oblasti rezidenčných nehnuteľností, kancelárskych objektov, obchodných centier, hotelového segmentu a logistických areálov.

Medzi existujúce alebo pripravované projekty Emitenta patrí:

- ⇒ CPI City Center Olomouc (ČR)
- ⇒ Logistický areál Lozorno (Slovensko)
- ⇒ QUADRIO, multifunkčné centrum na Národni třide v Prahe
- ⇒ Hotelový komplex Palais Maeterlinck (Francúzsko).

Informácie o emisii

Šesťročné dlhopisy nesú polročne vyplácaný úrokový výnos vo výške 5 % p.a. Nominálna hodnota jedného dlhopisu činí 1000 EUR. Postavenie vlastníkov dlhopisov je posilnené ručiteľským prehlásením Ručiteľa - materskej spoločnosti CPI Property Group, ktorá sa zaväzuje bezodkladne a nepodmienečne a v celej čiastke uhradiť záväzky emitenta voči vlastníkovi dlhopisov. Detailné informácie o povinnostiach a záväzkoch Emitenta sú uvedené v Prospekte. Jedná sa napríklad o záväzok udržať zadĺženie (LTV) emitenta pod 65 %, pomer celkových čistých príjmov voči celkovej výške záväzkov neprekročí 7 %. Súčasne celkový pomer čistých príjmov a finančných nákladov Ručiteľa nesmie klesnúť pod 140 %. Vlastné imanie Ručiteľa nesmie klesnúť pod 500 miliónov EUR. Prospekt a finančné výkazy emitenta sú k dispozícii na webových stránkach www.cpifinanseslovakiaii.sk.

Čistý výťažok emisie dlhopisov bude použitý na financovanie aktivít členov skupiny Emitenta. Emitent požiadal o prijatie dlhopisov k obchodovaniu na Burze cenných papierov Bratislava.

Dlhopis – cenný papier s pevným výnosom

Dlhopis podľa slovenského zákona o dlhopisoch, predstavuje povinnosti emitenta splatiť dlžnú čiastku a úroky z nej za podmienok a v termíne stanovenom emisnými podmienkami dlhopisu. Dlhopis vypláca obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervaloch. Splatnosť istiny dlhopisu pri jeho vydaní býva dlhší ako jeden rok, a bežné 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, 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 kompletné zhrnutie. Prospekt Emitenta je k dispozícii na stránkach: www.cpifinanseslovakiaii.sk, 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 CPI II 5,00/2022 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.