

Dluhopisy

JTFG VII 3,00 % / 2019

Základní parametry

Emitent	J&T Global Finance VII., s.r.o.
Název dluhopisu	JTFG VII 3,00/2019
ISIN	CZ0003515199
Úrok	3,0 % p. a.
Měna emise	CZK
Výplata úroku	Pololetně, vždy 25. 11. a 25. 5.
Jmenovitá hodnota dluhopisu	3 000 000 CZK
Celkový objem emise	2 001 000 000 CZK
Emisní kurs	100 % + AÚV
Datum emise dluhopisů	25. 11. 2016
Splatnost dluhopisů	25. 11. 2019
Upisovací lhůta	Do 12 měsíců od Data emise
Status	Zajištěný ručitelským prohlášením J&T FINANCE GROUP SE
Call opce	Ne
Kotace	BCPP, Regulovaný trh
Administrátor, Kotační agent	J&T Banka, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets
Riziková třída	4

CEFC Shanghai International Group Limited a CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd. ze skupiny CEFC China Energy.

Informace k emisí

Čistý výtěžek emise dluhopisů bude použit na financování stávajících a budoucích aktivit skupiny J&T Finance Group SE a na refinancování stávajících úročených zdrojů. Hlavním zdrojem příjmů Emitenta budou splátky půjček od společností ze Skupiny. Postavení vlastníků dluhopisů je posíleno ručitelským prohlášením ručitele – společností J&T FINANCE GROUP SE, jež se zavazuje neprodleně a nepodmíněně a v celé částce uhradit závazky Emitenta vůči vlastníkovi dluhopisu. Detailní informace jsou uvedeny v Prospektu.

Finanční výkazy Emitenta naleznete na stránce: www.vii.jtglobalfinance.com. Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na regulovaném veřejném trhu BCPP.

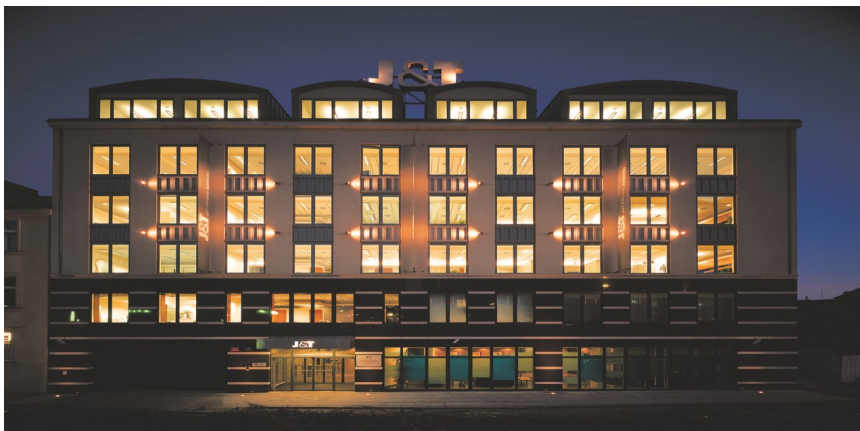
Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2015 (JTFG SE)

Aktiva:	10,565 mld. EUR
Vlastní kapitál:	1,286 mld. EUR
Zisk konsolidovaný:	72,6 mil. EUR

Dluhopis - cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis představuje povinnost Emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu stanovené emisními podmínkami dluhopisu. Dluhopis vyplácí obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervalech. Splatnost jistiny dluhopisu při jeho vydání bývá delší než jeden rok, a běžně jsou například státní dluhopisy s dobou do splatnosti třicet let.



Popis Emitenta

J&T Global Finance VII s.r.o. (Emitent) je součástí bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE (Skupina), jehož hlavní aktivity zastřešují J&T BANKA, Poštová banka a jejich dceřiné společnosti. Skupina působí zejména na českém, slovenském, ruském a chorvatském trhu. Konsolidovaná aktiva Skupiny přesáhla k 31.12.2015 10 mld. EUR a Skupina za rok 2015 dosáhla konsolidovaného čistého zisku ve výši 72,6 mil. EUR.

J&T BANKA svým klientům poskytuje služby v oblastech privátního, investičního a korporátního bankovníctví, správy aktiv a investování. V současnosti má J&T BANKA přes 62 tisíc klientů, kterým poskytuje své služby v 6 pobočkách v Česku

a na Slovensku. Banka v roce 2015 dosáhla čistého zisku 1,7 mld. Kč při bilanční sumě 147 mld. Kč a její kapitálová přiměřenost činila k 31.12.2015 celkem 15,83 %.

Poštová banka působí na slovenském trhu od roku 1992 a je s více než 1 milionem klientů pátou největší bankou na Slovensku. Se sítí 40 poboček a 1,540 prodejních míst v pobočkách Slovenské pošty se jedná o banku s největším pokrytím na Slovensku. Banka dosáhla za rok 2015 čistého zisku 54,3 mil. EUR při bilanční sumě 4,2 mld. EUR a celková kapitálová přiměřenost banky k 31.12.2015 činila 17,04 %. Hlavními akcionáři Skupiny jsou Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič, kteří ovládají shodně po 45,6 %. Zbýlých 8,8 % akcií vlastní

Právní upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., se sídlem: Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB, spadá pod legislativu České republiky a při své činnosti včetně tvorby tohoto dokumentu se řídí českou legislativou.

Pokud je součástí obsahu tohoto dokumentu informace o výkonnosti investičního nástroje nebo služby, týká se tato informace výhradně shrnutí událostí minulých. Žádná z informací uvedených v tomto dokumentu není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a Banka při tvorbě tohoto dokumentu ani neuplatnila žádný postup nebo pravidlo pro jejich tvorbu nebo poskytnutí.

Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit prospekt nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Prospekt emitenta je k dispozici na internetových stránkách www.vii.itglobalfinance.com <http://www.itbank.cz> <http://www.itbank.sk> a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejích pobočkách. Podrobnější informace

o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů JTFG VII 3,00/2019 poskytnou na žádost pracovníci Banky.

Informace o investičních nástrojích nejsou nabídkou ke koupi či úpisu. Jejich účelem je poskytnout investorům základní informace. Upozorňujeme, že současná výkonnost investičního nástroje nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičního nástroje obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku.

Odměna osob, které se podílejí na přípravě tohoto dokumentu, není přímo odvozena od obchodů Banky nebo jejich zaměstnanců. Odměna není rovněž přímo odvozena od objemu obchodů provedených investory s investičními nástroji nebo na trzích uvedených v tomto dokumentu. Pravidla pro nastavení výše odměny jsou stanovena tak, aby nedocházelo k ovlivňování objektivitu informací uvedených v tomto dokumentu.

V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od Emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše

odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky.

Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou najdete na internetových stránkách Banky https://www.itbank.cz/public/93/9f/1d/5118_18492_politikastret_uzaimujtb_0.pdf.

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že pokud dokument obsahuje informace o zdanění, tak takové zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má své vlastní zájmy Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto dokumentu. Tyto zájmy spočívají zejména v přímém nebo nepřímém podílu na těchto subjektech nebo v provádění operací s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů.

Tento dokument je aktualizován ke dni 22. 11. 2016 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.