

Dluhopisy

JTFG IV 5,20 % / 2017

Základní parametry

Emitent	J&T Global Finance IV, B.V.,
Administrátor, kodační agent	J&T BANKA, a.s.
Hlavní manažer emise	J&T BANKA, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Název dluhopisu	JTFG IV 5,20 % / 2017
ISIN	CZ0000000492
Celkový objem emise	3 501 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	3 000 000 CZK
Úrok	5,20 % p. a.
Výplata úroku	Pololetně, vždy 15. 3. a 15. 9.
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 % + AÚV
Datum emise dluhopisů	15. 9. 2014
Upisovací lhůta	Do 12 měsíců od Data emise
Splatnost dluhopisů	15. 9. 2017
Status	Zajištěný ručitelským prohlášením J&T FINANCE GROUP SE
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP, regulovaný trh
Předčasné splacení Emitentem	Nejdříve 15. 3. 2016, více informací v prospektu



Popis Emitenta

J&T Global Finance IV, B.V. (Emitent) je založena podle nizozemského práva a patří do skupiny J&T Finance Group SE (Skupina). Převažujícím předmětem činnosti Emitenta je poskytování zápůjček nebo jiných forem financování spřízněným společnostem nebo třetím osobám.

Skupina J&T Finance Group SE má povahu bankovního holdingu a zaměřuje se na poskytování komplexních služeb spojených s privátním a retailovým bankovníctvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovníctvím a projektovým financováním. Své služby rozvíjí především na trzích České republi-

ky, Slovenské republiky, Ruské federace a od roku 2014 též v Chorvatsku.

Významné postavení ve Skupině zaujímají J&T Banka a.s. a Poštová banka a.s. J&T Banka, a.s. je přední privátní banka v České republice a na Slovensku a její zisk v roce 2014 činil 1,342 miliard korun. Poštová banka, a.s. má největší prodejní síť na Slovensku a patří zde mezi nejsilnější retailové banky. Zisk Poštové banky, a.s. na konci roku 2014 dosáhl 41,8 mil. EUR.

Prostřednictvím nabytých zkušeností v oblasti korporátních přeměn, prodeje podniků a investičního bankovníctví zajišťuje Skupina svým klientům poradenství

v mnoha klíčových otázkách korporátních financí. Významná konkurenční výhoda Skupiny spočívá mj. ve schopnosti spojení poskytovaných služeb do plně integrovaného celku od strukturování transakce, přes její financování, korporátní poradenství ke správě a zhodnocení majetku.

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 – společnosti J&T FINANCE GROUP SE, jež se zavazuje neprodleně a nepodmíněně a v celé částce uhradit závazky Emitenta vůči vlastníkovi dluhopisu. Detailní informace o povinnostech a závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu.

Finanční výkazy Emitenta naleznete na stránce: www.jtglobalfinanceIV.com.

Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na regulovaném trhu BCPP.

Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2014 (JTFG SE)

Aktiva:	9,385 mld. EUR
Vlastní jmění:	1,032 mld. EUR
Zisk konsolidovaný:	62 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.

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 <http://www.itglobalfinanceiv.com> <http://www.itbank.cz> <http://www.itbank.sk> a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Podrobnější informace

o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů JTFG IV 5,20 % / 2017 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_politikastre_tuzajmujtb_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 operaci s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů.

Tento dokument je aktualizován ke dni 7. 7. 2015 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.