

Základní parametry

Emitent	J&T Global Finance III, s.r.o.
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 III 6,00 %/16
ISIN	SK4120009242
Celkový objem emise	100.000.000,- EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisu	1.000,- EUR
Úrok	6,00 % p. a.
Výplata úroku	Pololetně, vždy 21. června a 21. prosince
Měna emise	EUR
Emisní kurs	100 % + AÚV
Datum emise dluhopisů	21.6.2013
Upisovací lhůta	do 21.9.2013
Splatnost dluhopisů	21.6.2016
Status	seniorní, zajištěný ručitelským prohlášením J&T FINANCE GROUP, a.s.
Forma cenného papíru	na doručitele
Podoba cenného papíru	zaknihované
Kotace	BCPB, volný trh
Kovenanty	viz "Informace o emisi"
Call opce Emitenta	není

**Popis Emitenta**

Dluhopisy jsou vydávány prostřednictvím slovenské společnosti J&T Global Finance III, s.r.o., kterou 100% vlastní a za jejíž závazky ručí J&T FINANCE GROUP, a.s. (skupina J&T). Hlavním předmětem činnosti Emitenta je poskytování půjček společnostem ve Skupině J&T. Skupina J&T investuje do diverzifikovaného portfolia projektů zejména v oblastech energetiky, realit, médií a průmyslu.

Hlavním předmětem činnosti skupiny J&T je majetková účast na jiných společnostech, správa těchto účastí a financování společností. Portfolio společností je rozděleno do oblastí bankovníctví, správy majetku a principal investments. Objem majetku svěřeného do správy J&T činí 1,3 miliard EUR. Mezi významné majetkové účasti patří banky působící v České a Slovenské republice, Rusku a v karibské oblasti. Skupina J&T s těmito finančními institucemi a některými dalšími společnostmi tvoří regulovaný konsolidační celek, jehož součástí podléhají dohledu orgánům dozoru v několika zemích. Celkový konsolidovaný objem aktiv Skupiny J&T přesahuje 5 miliard EUR.

Dne 16.12.2013 skupina J&T oznámila rozdělení na bankovní a nebankovní (private equity) část s platností od 1.1.2014. Za závazky J&T Global Finance III bude i nadále ručit J&T Finance Group, která se k 1.1.2014 stává evropskou společností (SE) se sídlem v Praze. J&T Finance Group SE je mateřskou společností sdružující veškeré aktivity skupiny v oblasti bankovníctví a financí.

Informace k emisi

Čistý výtěžek emise dluhopisů bude použit na financování stávajících a budoucích aktivit Skupiny J&T a na refinancování stávajících úročených zdrojů. Hlavním zdrojem příjmů Emitenta budou splátky půjček od společností ze Skupiny J&T. Postavení vlastníků dluhopisů je posíleno ručitelským prohlášením ručitele – společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., jež se zavazuje neprodleně a nepodmíněně a v celé částce uhradit závazky Emitenta vůči vlastníkovému dluhopisu. Detailní informace o povinnostech a závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu. Finanční výkazy Emitenta naleznete na stránce: www.jtglobalfinanceiii.com.

Emise je vydána podle slovenského práva formou veřejné nabídky. Dluhopis je obchodovaný na regulovaném volném trhu BCPB.

Dluhopis - cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis představuje povinnosti Emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu stanoveném emisními podmínkami dluhopisu. Dluhopis vyplácí obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervalech. Splatnost jistiny dluhopisu při jeho vydání bývá delší než jeden rok, a běžné 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 www.jtglobalfinanceiii.com, www.jt-bank.sk a www.jtbank.cz, 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 III 6,00%/16, 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 objektivitě informací uvedených v tomto dokumentu.

V případě poskytnutí služby upisování a umístování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od Emitenta obdržet odměnu za umístování 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 http://www.jtBank.cz/sites/default/files/upload/politikastretuzajmujtb_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 19. 12. 2013 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.