

Základní parametry

Emitent	J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED
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	JTSEC 6,25/18
ISIN	CZ0000000526
Celkový objem emise	1 200 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	3 000 000 CZK
Úrok	6,25 % p.a.
Výplata úroku	Pololetně, vždy 22.4. a 22.10.
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 % + AÚV
Datum emise dluhopisů	22. 10. 2014
Upisovací lhůta	do 12 měsíců od Data emise
Splatnost dluhopisů	22. 10. 2018
Status	Seniorní, nezajištěný
Forma cenného papíru	na doručitele
Podoba cenného papíru	zaknihované
Kotace	BCPP, regulovaný trh
Předčasné splacení Emitentem	nejdříve 1. 9. 2017, více informací v prospektu



Popis Emitenta

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED (Emitent) je kyprská společnost 100% vlastněná akcionářem J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (JTPEG). JTPEG se zaměřuje na investování do společností a projektů v oblasti energetiky a průmyslu, realit, médií a sportu, cestovního ruchu, informačních a komunikačních technologií či vědy a výzkumu. Tržní ocenění aktiv JTPEG činilo v květnu 2014 1,6 miliardy EUR.

Prostřednictvím svých dceřiných společností je akcionář Emitenta strategickým investorem v řadě společností působících zejména na území České a Slovenské republiky. Podporuje firemní projekty jak ve fázi začínajících společností nebo vyspělých podniků, tak i podniků připravovaných na vstup na veřejné trhy. Prostřednictvím svých dceřiných společností akcionář emitenta financuje nebo přímo vlastní podíly v těchto holdingových společnostech: EPH, JOJ Media House, Best Hotel Properties nebo Tatry Mountains Resort.

K hlavním činnostem Emitenta patří nabytí vlastnických podílů, investic a aktiv na finančních trzích a v oblasti soukromého kapitálu. Současně emitent poskytuje financování společností ze skupiny akcionáře. Největší podíl v portfoliu Emitenta činily pohledávky za klienty v celkovém objemu 59 %. Další významnou položku (39,6 %) tvořily korporátní akcie, přijaté k obchodování na evropských regulovaných trzích společnostmi se sídlem na Slovensku.

Informace k emisi

Čistý celkový výtěžek emise dluhopisů Emitent použije na refinancování stávajícího zadlužení, financování společnosti ze skupiny akcionáře Emitenta a na rozvoj své podnikatelské činnosti.

Mezi povinnosti Emitenta patří závazek zdržet se zřízení zajištění a proto nebude Emitent omezovat žádným zajištěním svá práva ke svému současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům až do doby úplného splacení těchto dluhopisů. Současně se Emitent zavazuje zajistit, aby poměr Vlastního kapitálu a Celkových aktiv byl až do doby splacení dluhopisu vyšší než 25 %.

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

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 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 <http://jt-securities.com>, <http://www.jtbank.cz> 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 JT Securities 6,25 % / 2018 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 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 <https://www.jtbank.cz/uzitecne-informace/investicni-sluzby/informacni-dokumenty.html>

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 20. 10. 2014 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.