

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

EMITENT	ESIN group, a.s.
ADMINISTRÁTOR, KOTAČNÝ AGENT, HLAVNÝ MANAŽÉR	J&T BANKA, a.s.
ARANŽÉR EMISIE	J&T IB and Capital Markets, a.s.
MENA EMISIE	EUR
CELKOVÝ OBJEM EMISIE	55 000 000 EUR
MENOVITÁ HODNOTA DLHOPISU	1 000 EUR
EMISNÝ KURZ	100 % + AÚV
ÚROK	7,50 % p.a.
DÁTUM EMISIE DLHOPISOV	30. 9. 2012
SPLATNOSŤ DLHOPISOV	30. 9. 2019
DEŇ VÝPLATY ÚROKU	polročne, vždy k 31. 03. a 30. 09.
ISIN	SK4120008798
NÁZOV DLHOPISU	ESIN Group 7,50% / 2019
STATUS	Seniorný
FORMA CENNÉHO PAPIERA	na doručiteľa
PODOBA CENNÉHO PAPIERA	zaknihovaná - CDCP SR
KOTÁCIA	BCPP–voľný regulovaný trh

POPIS EMITENTA

Emitentom dlhopisu je slovenská ESIN group, a.s., ktorá je aktívna v sektoroch obnoviteľných zdrojov energie, developmentu a stavebníctva. Sústreďuje sa najmä na obnoviteľné zdroje energie.

Spoločnosť vlastní 12MW fotovoltaických elektrární v Starni, 12 MW fotovoltaických elektrární v Tornali a 3MW bioplynových staníc na Slovensku. Bioplynové stanice sú zariadenia na výrobu elektrickej energie a tepla fermentačnou technológiou z poľnohospodárskych produktov.

Emitent je tiež aktívny v oblasti developerskej činnosti - jeho stratégiou je výstavba projektov v unikátnych lokalitách Vysokých Tatier. Dva rezidenčné projekty ponúkajú 180 bytov s veľkosťou od 16 m² až po 200 m². Divíziu stavebníctva realizuje primárne formou subdodávok, avšak stavebné práce sú prevádzané vlastnou výrobou.

INFORMÁCIE K EMISII

Spoločnosť ESIN group vydáva dlhopis s polročnou výplatou kupónu. Emisia je vydaná podľa slovenského práva a na území Slovenskej republiky formou verejnej ponuky. Úpis a následné obchodovanie zaisťuje J&T BANKA. Výnosy z dlhopisov sú zdaňované podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike v čase vyplácania výnosov.



DLHOPIS – CENNÝ PAPIER S PEVNÝM VÝNOSOM

Dlhopis podľa slovenského zákona o dlhopisoch predstavuje povinnosti emitenta splatiť dlžnú sumu 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 dlhšia ako jeden rok. Bežné sú napríklad štátne dlhopisy s dobou splatnosti tridsať rokov.

UPOZORNENIE NA RIZIKÁ

Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom, ktoré závisí od zvolenej investičnej stratégie. 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 budúce výkonnosti. 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 využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto opise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť.

S investíciou do dlhových cenných papierov je spojené hlavne (i) riziko insolventnosti (Emitent môže byť dočasne alebo trvale neschopný splatiť dlžnú sumu. Jeho schopnosť splniť záväzky závisí hlavne od faktorov ako veľkosť emitenta, oblasť podnikania, politická a ekonomická situácia v krajine emitenta.); (ii) riziko zmeny úrokových sadzieb (zníženie úrokových sadzieb vplýva na výnos cenných papierov s fixným úrokom pozitívne a zvýšenie úrokových sadzieb vplýva na výnos negatívne. Základnou mierou, ktorou sa meria úrokové riziko pevne úročených cenných papierov a portfólií, v ktorých sú zastúpené, je durácia. Vypočíta sa ako vážený priemer splatnosti všetkých peňažných tokov, hlavne istiny a kupónov. Čím je durácia vyššia, tým vyššia je citlivosť cenného papiera na zmeny úrokových sadzieb na dlhopisovom trhu.

Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné alebo primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti na ich špecifických investičných cieľoch, časovom horizonte 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 investičnou službou.

DRUH DOKUMENTU

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s., so sídlom: Pobežní 14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapísaná 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., pobočky 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.

Všetky informácie uvedené v tomto materiáli majú iba informačný charakter a ich cieľom nie je nahradiť prospekt alebo poskytnúť jeho kompletne zhrnutie. Prospekt emitenta je k dispozícii na stránkach: www.esin.sk, www.jt-banka.sk, www.jtbank.cz a v papierovej podobe bude dostupný u Emitenta, v pobočke aj na centrále Banky. Podrobnejšie informácie o výhodách, rizikách a ďalších podstatných okolnostiach týkajúcich sa dlhopisov ESIN group, a.s. poskytnú zamestnanci J&T BANKY, a.s.

Tento dokument slúži len na informačné účely a nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa uvedeného finančného nástroja alebo investičnej služby s osobou, ktorá odpovie na toto marketingové oznámenie a neobsahuje ani výzvu, aby osoba, ktorá odpovie na toto marketingové oznámenie, predložila ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa uvedeného finančného nástroja alebo investičnej služby. Tento dokument ani akákoľvek jeho časť nie je podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa naň nemožno odvolávať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemá za cieľ pôsobiť ako presvedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu.

Tento dokument je vlastníctvom Banky. Akékoľvek ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo zaznamenávanie informácií alebo ich častí, obsiahnutých v tejto prezentácii, vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti Banky. Šírenie tejto prezentácie alebo jej časti mimo územia Slovenskej republiky môže byť obmedzené alebo zakázané právnym poriadkom tretieho štátu.

Aktualizované ku dňu: 25. 9. 2012. Banka je oprávnená ponuku kedykoľvek zmeniť.