

# Dluhopisy SAZKA GR. 5,20/24

## Základní parametry

<b>Emitent</b>	Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s.
<b>Administrátor, Kotační agent, Koordinátor emise</b>	J&T Banka, a.s.
<b>Vedoucí spoluzanažeri emise:</b>	J&T BANKA, a.s., ČS, a.s., KB, a.s. a UniCredit Bank CR a SR a.s.
<b>Název dluhopisu</b>	SAZKA GR. 5,20/24
<b>ISIN</b>	CZ0003522930
<b>Celkový objem emise</b>	5 000 000 000 CZK s možností navýšení na 6 000 000 000 CZK
<b>Jmenovitá hodnota dluhopisu</b>	10 000 CZK
<b>Úrok</b>	5,20 % p. a.
<b>Výplata úroku</b>	Pololetně (23. 3. a 23. 9.)
<b>Měna emise</b>	CZK
<b>Emisní kurs</b>	100%
<b>Datum emise dluhopisů</b>	23. 09. 2019
<b>Upisovací lhůta</b>	do 15. 08. 2020
<b>Splatnost dluhopisů</b>	23. 09. 2024
<b>Call opce</b>	Ano, nejdříve 2 roky od data emise
<b>Status</b>	Seniorní, nezajištěné
<b>Forma cenného papíru</b>	Na doručitele
<b>Podoba cenného papíru</b>	Zaknihované
<b>Kotace</b>	BCPP
<b>Kovenanty</b>	Ano, viz "Informace o emisi"
<b>Riziková třída</b>	4/9



## Popis Emitenta

Emitentem dluhopisů je společnost Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s. Emitenta vlastní společnost Allwyn International a.s., která je předním nadnárodním provozovatelem loterií. Působí na trzích v Rakousku, v České republice, Řecku, na Kypru a ve Spojeném království Velké Británie.

Původním Emitentem byla spol. SAZKA Group a.s.

Skupina SAZKA Group vznikla v roce 2012 a je jednou z největších evropských loterijních a herních skupin. Skupina je silným zastáncem zodpovědného hraní, ochrany hráčů a korporátní sociální zodpovědnosti.

## Informace o Emisi

Pětileté seniorní dluhopisy nesou pevný úrokový výnos ve výši 5,20 % p.a. Nominální hodnota 1 dluhopisu je 10 000 CZK.

Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech vydaných Dluhopisů a závazků z nich plynoucích ukazatel Poměru čisté zadluženosti nedosáhne ani nepřekročí Povolenou hodnotu, která je pro období do 30.12.2020 stanovena na 4,75 a pro období po té na 4,5.

Pokud hodnota vydaných (současných i budoucích) dluhových závazků Emitenta přesáhne 200 milionů EUR, musí Emitent zřídit Dodatečně zajištění k emisi ve prospěch Agenta pro zajištění. Další povinnosti Emitenta se týkají transakcí s propojenými osobami, nakládání s majetkem včetně omezení výplat a informační povinnosti.

Detailní informace o povinnostech a závazcích Emitenta jsou popsány v Prospektu.

Finanční výkazy Emitenta a Prospekt naleznete na stránce:

<https://investors.allwynentertainment.com/overview/default.aspx>

Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emise bude nabízena v České republice a ve Slovenské republice. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

## Upozornění

Seznamte se, prosím, s Prospektem dluhopisu, který naleznete na webových stránkách J&T BANKY. Prospekt podléhá formálnímu schválení NBS. Toto schválení ze strany regulátora nemá být chápáno, jako podpora, či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v tomto dokumentu, ani tvrzení či schválení kvality dluhopisů, nýbrž pouze jako potvrzení splnění právních náležitostí pro tento dokument.

## Cílový trh

Dluhopis je určen profesionálním a neprofesionálním zákazníkům i způsobilým protistranám. Je vhodný pro informované a zkušené investory, kteří jsou schopni nést případnou ztrátu vložených prostředků. Cílem investora v případě nákupu tohoto produktu je ochrana, růst, ochrana i růst vložených prostředků. Rizikovitost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. 5 let. V negativním cílovém trhu investičního nástroje se nacházejí investoři, kteří nejsou schopni nést žádnou ztrátu vložených prostředků.

## Právní upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení.

Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto

sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci.

Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit Prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s Prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na webových stránkách emitenta: <https://investors.allwynentertainment.com/overview/default.aspx>

Nebo na stránkách manažera emise [www.itbank.cz](http://www.itbank.cz).

V papírové podobě bude prospekt dostupný u emitenta, v centrále Banky i v jejích pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky.

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní

zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Banka upozorňuje, že Banka u daného investičního nástroje vystupuje jako tvůrce trhu. Pravidla pro řízení střetu zájmů upravující postupy pro řízení střetu zájmů při činnosti Banky jakožto tvůrce trhu jsou zveřejněna na internetových stránkách Banky.

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 jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky [www.itbank.cz](http://www.itbank.cz).

Tento dokument je aktualizován ke dni 23. 02. 2023 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.