

Dluhopisy SAZKA GR. 5,20/24

Základní parametry

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



Popis Emitenta

Emitentem dluhopisů je společnost SAZKA Group, a.s., založená s cílem držení, financování a správy podílů v loterijních a herních společnostech Skupiny. Emitenta vlastní společnost KKCG AG, nepřímo ovládaná panem Karlem Komárkem.

Skupina SAZKA Group vznikla v roce 2012 a je jednou z největších evropských loterijních a herních skupin. Je jediným akcionářem české loterijní společnosti SAZKA a.s., má významné podíly v Řecku dominantní loterijní společnosti OPAP s působností i na Kypru a téměř 38,16% podíl ve společnosti CASAG, ovládající Österreichische

Lotterien. Ta je výhradním provozovatelem loterií, kasin a online her v Rakousku. Na Italském trhu je Skupina zastoupena 32,50% podílem na LOTTOITALIA, provozovatelem číselné loterie Lotto a nově uvedené, úspěšné hry 10eLotto.

Skupina SAZKA Group generuje 100% svých příjmů na regulovaných trzích a provozuje všechny své loterie, herní aktivity a sportovní sázky prostřednictvím vládních licencí a koncesních smluv, z nichž většina je exkluzivní a dlouhodobá. Společnosti skupiny provozují tradiční značky a disponují širokou prodejní sítí s více než 63 000 prodejními místy a 6 000 zaměst-

nanci. Tato prodejní místa však nevlastní, obchodní model je proto relativně nenáročný na investice do hmotných aktiv.

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. Čistý výtěžek emise bude použit na financování společností Skupiny SAZKA Group, financování akvizic nových společností, zvyšování kapitálových účastní na těch stávajících a na pokrytí dluhové služby.

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 Agentu 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://www.sazkagroup.com/investors>

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.

Vybrané ekonomické ukazatele

| | |
|------------------------------|---------------|
| K 31. 12. 2019 (SAZKA Group) | |
| Čistý dluh/EBITDA | 2,66 |
| Dluh/Vlastní kapitál | 0,53 |
| Aktiva | 4,44 mld. EUR |
| Vlastní kapitál | 1,38 mld. EUR |

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 či růst vložených prostředků. Rizikovost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. do 5-ti let. V negativním cílovém trhu investičního nástroje se nachází investoři, kteří nejsou schopni nést žádnou ztrátu vložených prostředků.

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., (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 informační 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 www.jtbank.cz a na www.sazkagroup.com/investors/debt-investors v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich 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.

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.jtbank.cz.

Tento dokument je aktualizován ke dni 24. 8. 2020 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.