

DLHOPISY SG 4,00/2022

Základné parametre

Názov dlhopisu	SG 4,00/2022
Emitent	SAZKA Group Financing, a.s.
ISIN	SK4120013475
Mena emisie	EUR
Menovitá hodnota dlhopisu	1.000 EUR
Celkový objem emisie	200 000 000 EUR
Úrok	4,00 % p.a.
Výplata úroku	Štvrťročne (12.3., 12.6., 12.9., 12.12.)
Emisný kurz	100%
Dátum emisie dlhopisov	12.12.2017
Upisovacia lehota	do 23.11.2018
Splatnosť dlhopisov	12.12.2022
Administrátor, manažér emisie	J&T BANKA, a. s.
Kotačný agent	J&T BANKA, a. s.
Agent pre zaistenie	J&T BANKA, a. s.
Status	seniorný, zabezpečený ručiteľským prehlásením Sazka Group, a.s.
Call opcia	áno, najskôr 12.12.2018
Forma cenného papiera	na doručiteľa
Podoba cenného papiera	zaknihovaný
Kotácia	BCPB
Kovenanty	áno, vid' „Informácia o emisii“
Cieľový trh	vid' informácia na druhej strane

Popis emitenta

Spoločnosť SAZKA Group Financing, a.s. je novo založená spoločnosť, ktorej 100% podiel vlastní SAZKA Group a.s. Spoločnosť vznikla za účelom poskytovania financovania materskej spoločnosti a ďalším členom skupiny SAZKA Group.

Skupina SAZKA Group vznikla v roku 2012 a je jedna z najväčších európskych lotériových a herných skupín. Má podiel vo všetkých kľúčových lotériách v kontinentálnej Európe a tiež založila jednotku pre rozvoj podnikania v Ázii.

SAZKA Group je jediným akcionárom českej lotériovej spoločnosti SAZKA a.s. a má tiež významné podiely v gréckej dominantnej lotériovej spoločnosti OPAP, v spoločnosti LOTTOITALIA a v rakúskych spoločnostiach Casinos AUSTRIA a Österreichische Lotterien.

Široké portfólio tradičných značiek lotériových a stávkových hier zahŕňa číselné lotérie, okamžité lotérie (stieracie žreby), športové stávkovanie, stávkovanie na konské dostihy, kasína, videolotériové terminály, online lotérie a herné aktivity a nelotériové aktivity.

Spoločnosť SAZKA Group je silným zástancom zodpovedného hrania, ochrany hráčov a korporátnej sociálnej zodpovednosti. Spoločnosti skupiny prevádzkujú tradičné značky a disponujú širokou predajnou sieťou s viac ako 62 000 predajnými miestami a viac ako 6 000 zamestnancami.

Vybrané ekonomické ukazovatele

údaje k 31. 12. 2019 (SAZKA Group)

Aktíva :	4,44 mld. EUR
Vlastný kapitál :	1,38 mld. EUR
Dlh/Vlastný kapitál :	0,53
Čistý dlh/EBITDA :	2,66

Informácie o emisii

SAZKA Group Financing a.s. vydáva dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,00% p. a. Výplata úrokov prebieha na štvrťročnej báze. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 200 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2022.

Čistý výťažok z emisie dlhopisov bude použitý na poskytnutie úročenej pôžičky Ručiteľovi a ďalším členom skupiny SAZKA Group.

Emitent sa zaväzuje udržiavať čistý pomer dlhu (NetDebt / EBITDA) rovný alebo nižší ako 4. Ručiteľ sa zaväzuje, že až do doby splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov, nerozhodne a ani nevyplatí akúkoľvek dividendu, či iný podiel na zisku, ak hodnota čistého pomeru dlhu dosiahne alebo prekročí hodnotu 4,00, alebo ak by sa tak mohlo stať v dôsledku takejto výplaty dividendy.

Detailné informácie o všetkých záväzkoch Emitenta sú uvedené v Prospekte.

Postavenie vlastníkov dlhopisov je tiež posilnené ručiteľským vyhlásením materskej spoločnosti - skupiny SAZKA Group.

Finančné výkazy Emitenta nájdete na internetovej stránke: www.sazkagroup.com/investors

Emisia je vydaná podľa slovenského práva formou verejnej ponuky. Emitent požiadal o prijatie dlhopisu na obchodovanie na Bratislavskej burze cenných papierov.

Cieľový trh:

Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 5-tich rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov.

Cenný papier s pevným výnosom

Dlhopis podľa slovenského zákona predstavuje povinnosť emitenta splatiť dlžnú čiastku a úroky z nej za podmienok a v termíne stanovených emisnými podmienkami dlhopisu. Dlhopis vypláca obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervaloch. Splatnosť istiny dlhopisu pri jeho vydaní býva dlhšia ako jeden rok a bežné sú napríklad štátne dlhopisy s dobou do splatnosti tridsať rokov.

Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie spoločnosti J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, (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, majú iba informačný charakter a nenahrádzajú Prospekt Emitenta, resp. jeho kompletné zhrnutie. Prospekt Emitenta je k dispozícii na stránkach: www.sazkagroup.com, www.jtbank.cz, www.jtbanka.sk a v papierovej podobe bude dostupný u Emitenta, v pobočke aj

v centrále Banky. Podrobnejšie informácie o výhodách, rizikách a o ďalších podstatných okolnostiach týkajúcich sa dlhopisov poskytnú na vyžiadanie tiež zamestnanci Banky.

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

Všeobecné upozornenie na riziká

Banka upozorňuje investorov, že 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 budúcu výkonnosť. 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 s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť.

Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné alebo primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti od ich špecifických investičných cieľov, časového horizontu 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 s investičnou službou.

Iné upozornenia

Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má vlastné záujmy Banka alebo niektorý zo subjektov, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov.

Banka zároveň upozorňuje, že v prípade daného investičného nástroja, vystupuje ako tvorca trhu. Pravidlá pre riadenie konfliktu záujmov upravujúce postupy riadenia konfliktu záujmov pri činnosti Banky ako tvorca trhu, sú zverejnené na internetovej stránke Banky.

Banka tiež informuje investorov, že po ukončení úpisu dlhopisov od Emitenta získa odmenu za umiestňovanie dlhopisov. Výška odmeny je stanovená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto dlhopisov. Za sprostredkovanie úpisu dlhopisov Banka po ukončení úpisu môže vyplatíť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií do dlhopisov, a to vo výške neprevyšujúcej odmenu Banky.