



DÔVERNÁ INFORMÁCIA

SAZKA GROUP FINANCING A.S. DLHOPISY SG 4,00/2022, ISIN SK4120013475

SKUPINA SAZKA OZNAMUJE SPUSTENIE PONUKY SENIORNÝCH ZABEZPEČENÝCH DLHOPISOV SPLATNÝCH V ROKU 2027 A SENIORNÝCH ZABEZPEČENÝCH DLHOPISOV S POHYBLIVOU ÚROKOVOU SADZBOU SPLATNÝCH V ROKU 2028

27. január 2022: SAZKA Group a.s., spoločnosť založená a existujúca podľa českého práva, so sídlom Evropská 866/71, Vokovice, 100 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 242 87 814, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 18161 (ďalej len „Spoločnosť“) dnes oznámila, že spustila ponuku (ďalej len „Ponuka“) súhrnnej menovitej hodnoty vo výške 500 miliónov eur prostredníctvom kombinácie ďalších seniorných zabezpečených dlhopisov s úrokovým výnosom vo výške 3,875 % a splatných v roku 2027, ktoré budú vydané Spoločnosťou (ďalej len „Nové seniorné zabezpečené dlhopisy“) a seniorných zabezpečených dlhopisov s pohyblivou úrokovou sadzbou splatných v roku 2028, ktoré vydá Allwyn Entertainment Financing (UK) plc (ďalej len „Dlhopisy s pohyblivou úrokovou sadzbou“). Nové seniorné zabezpečené dlhopisy budú konsolidované a plne zameniteľné s existujúcimi seniornými zabezpečenými dlhopismi s úrokovou sadzbou 3,875 % a splatnými v roku 2027: (i) v prípade Nových seniorných zabezpečených dlhopisov vydaných podľa Pravidla 144A (*Rule 144A*) v deň výplaty úrokových výnosov ihneď po dátume emisie a (ii) v prípade Nových seniorných zabezpečených dlhopisov vydaných podľa nariadenia S (*Regulation S*) buď 40 dní po dátume pôvodnej emisie Nových seniorných zabezpečených dlhopisov alebo v deň výplaty úrokového výnosu, ktorý nastal ihneď po dátume emisie, podľa toho, ktorý z dní je neskorší.

Závazky z Nových seniorných zabezpečených dlhopisov a Dlhopisov s pohyblivou úrokovou sadzbou budú zabezpečené spolu so záväzkami zo zmluvy o seniorných zabezpečených úveroch vo výške 640 miliónov eur uzavretej medzi Spoločnosťou, SAZKA Group Financing (Czech Republic) a.s. a rôznymi veriteľmi, so záväzkami z vydaných a nesplatených dlhopisov spoločnosti SAZKA Group Financing a.s. vo výške 200 miliónov eur, ktoré sú zabezpečené ručiteľským vyhlásením Spoločnosti (ISIN SK4120013475) (ďalej len „Slovenské dlhopisy“), z vydaných a nesplatených dlhopisov Spoločnosti vo výške 6 miliárd Kč (ISIN CZ0003522930), z vydaných a nesplatených seniorných zabezpečených dlhopisov s úrokovým výnosom vo výške 4 $\frac{1}{8}$ % Spoločnosti vo výške 300 miliónov eur, splatných v roku 2024 (ISIN XS2010038813 a XS2010038904), z vydaných a nesplatených seniorných zabezpečených dlhopisov s úrokovým výnosom vo výške 3 $\frac{3}{8}$ % dlhopisov Spoločnosti vo výške 300 miliónov eur, splatných v roku 2027 (ISIN XS2113254028 a XS2113253210) a určitých záväzkov vznikajúcich z hedgingových zmlúv, ktoré môžu byť uzavreté medzi určitými spoločnosťami zo Skupiny SAZKA a ich hedgingovými protistranami.

Výnosy z Ponuky sa použijú na úplné splatenie celkovej menovitej hodnoty vydaných a nesplatených Slovenských dlhopisov vo výške 200 miliónov eur a súhrnnej nesplatennej istiny vo výške 100 miliónov eur z revolvingového úveru spoločnosti SAZKA Group Financing (Czech Republic) a.s. (ďalej len „Revolvingový úver“) na úhradu nákladov, poplatkov a výdavkov vzniknutých v súvislosti s Ponukou a na všeobecné korporátne účely, potenciálne, vrátane na možné akvizície a splatenie termínovaného úveru A spoločnosti SAZKA Group Financing (Czech Republic) a.s. vo výške 55 miliónov eur.

Očakávame, že splatenie existujúcich dlžných súm zo Slovenských dlhopisov a Revolvingového úveru sa uskutoční do konca marca 2022.

O Skupine SAZKA

Skupina SAZKA je významným medzinárodným prevádzkovateľom lotérií a najväčším celoeurópskym prevádzkovateľom lotérií podľa GGR. Skupina SAZKA prevádzkuje lotérie vo viacerých európskych krajinách vrátane Rakúska, Českej republiky, Grécka a Cypru a Talianska. Skupina SAZKA sa primárne zameriava na lotérie vrátane lotériových hier na základe žrebovania a okamžitých výhier a svoje produkty distribuuje prostredníctvom kamenných pobočiek aj online kanálov. Vo všetkých krajinách, v ktorých Skupina SAZKA pôsobí, ťaží z ikonických a dlhodobo etablovaných značiek odrážajúcich dlhú históriu pôsobenia a distribučných sietí, ktoré patria k najväčším v každej krajine, kde pôsobí. V podstate všetky herné aktivity Skupiny SAZKA sú regulované. Skupina SAZKA pôsobí na základe dlhodobých a v mnohých prípadoch výhradných licencií a koncesíí.

Kontakt pre médiá:

E: ir@allwynent.com
pr@allwynent.com
<https://www.allwynentertainment.com/>