

DLHOPISY JOJ MEDIA HOUSE 2026

Základné parametre

Názov dlhopisu	JOJ MEDIA HOUSE 2026
Emitent	JOJ Media House, a.s.
ISIN	SK4000019972
Mena emisie	EUR
Menovitá hodnota dlhopisu	1 000 EUR
Celkový objem emisie	35 000 000 EUR
Emisný kurz	77,43 %
Výnos do splatnosti pri emisii	5,25% p. a.
Dátum emisie dlhopisov	7. decembra 2021
Upisovacia lehota	od 12. novembra 2021 do 5. novembra 2022
Splatnosť dlhopisov	7. decembra 2026
Administrátor, kотаčný agent, manažér emisie	J&T BANKA, a. s.
Aranžér emisie	J&T IB and Capital Markets, a. s.
Status	seniorný, nezabezpečený
Forma cenného papiera	na doručiteľa
Podoba cenného papiera	zaknihovaný
Kotácia	BCPB
Predčasné splatenie	áno, najskôr 7.12.2022
Kovenanty	áno, vid' „Informácia o emisii“
Cieľový trh	vid' informácia na druhej strane

Popis emitenta

JOJ Media House, a.s. (Emitent) je najväčšou mediálnou spoločnosťou holdingového charakteru na Slovensku. Emitent vlastní, spravuje a financuje účasti vo spoločnostiach v rámci skupiny JOJ Media House.

V Slovenskej republike Skupina podniká najmä na trhu televízneho vysielania, predaja televíznej reklamy a vonkajšej reklamy. V rámci Českej republiky a Rakúska je významnejší trh predaja vonkajšej reklamy (bigboardy, billboardy a tzv. CLV - City Light Vitrins). V Chorvátsku pôsobí Skupina od roku 2016 na printovom trhu.

Medzi významné spoločnosti v skupine JOJ Media House patria spoločnosť Slovenská produkčná, a.s., ktorá prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastrešuje podnikateľské aktivity v segmente televízneho vysielania na Slovensku a v Čechách. Drží 100% podiel v spoločnosti MAC TV s. r. o., ktorá vlastní licencie na vysielanie televíznych staníc TV JOJ, PLUS, WAU, RiK a ŤUKI. Na území Českej republiky je Skupina zastúpená televíznou stanicou JOJ CINEMA.

Podnikateľské aktivity Emitenta na trhu vonkajšej reklamy zabezpečujú spoločnosti Akzent BigBoard, a.s. na Slovensku a BigBoard Praha, a.s. v Čechách, kde má spoločnosť vďaka prevzatíu siete 1095 CLV nosičov v pražskom metre od Euro AWK a tiež vďaka prevzatíu celej siete nosičov vo vagónoch a na eskalátoroch pražského metra od JCDecaux dvojtretinový podiel. EPAMEDIA EUROPAISCHE PLAKAT UND AUSSENMEDIEN GmbH je spoločnosť pôsobiaca na trhu vonkajšej reklamy v Rakúsku. Od roku 2016 je skupina zastúpená aj na chorvátskom trhu, kde vlastní významné podiely vo vydavateľských spoločnostiach periodík s celostátnou pôsobnosťou.

Vybrané ekonomické ukazovatele Skupiny

(konsolidované, údaje k 31. 12. 2020)

Celková aktíva	423,0 mil. EUR
Úročené záväzky	215,0 mil. EUR
Vlastné imanie	19,4mil. EUR
Čistý dlh/EBITDA	4,99
Dlh/Aktíva	0,51

* Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI. Ide o škálu medzi 1 až 7, kde 1 predstavuje nízke riziko, 7 vysoké.

Aktualizované ku dňu 11.11.2021. Banka je oprávnená ponuku kedykoľvek zmeniť.

Informácie o emisii

JOJ Media House, a.s., emituje päťročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 1 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 35 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2026. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť z vlastného rozhodnutia najskôr po 7. 12. 2022.

Finančné prostriedky získané z emisie dlhopisov budú použité na refinancovanie existujúcich úverov a financovanie bežných prevádzkových potrieb v skupine Emitenta.

Emitent sa zaväzuje, že do doby splnenia všetkých jeho peňažných záväzkov vyplývajúcich z týchto dlhopisov, ukazovateľ čistý dlh k EBITDA za Skupinu nepresiahne v roku 2021 hodnotu 8, a že hodnota tohto ukazovateľa sa bude postupne znižovať až na cieľovú hodnotu 5 v roku 2025. Plnenie tohto ukazovateľa, vypočítaného podľa metodiky uvedenej v Prospekte, bude Emitent testovať a zverejňovať dvakrát ročne. V Prospekte sú definované aj obmedzenia pre transakcie s blízkymi osobami, pre distribúciu dividend a iných platieb, či obmedzenie vo vzťahu k poskytovaniu financovania.

Dlhopisy sú vydané podľa slovenského práva a na území Slovenskej republiky formou verejnej ponuky. Emitent požiada o prijatie dlhopisov k obchodovaniu na Burze cenných papierov Bratislava. Prospekt emisie dlhopisov a finančné výkazy Emitenta sú k dispozícii na internetovej stránke: www.jojmediahouse.sk

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 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov.

Bezakupónový dlhopis - cenný papier s pevným výnosom

Dlhopis predstavuje povinnosti emitenta splatiť dlžnú čiastku a úroky z nej za podmienok a v termíne stanovenom emisnými podmienkami dlhopisu. V prípade bezkupónového dlhopisu vydaného s diskontom k menovitej hodnote dlhopisu nie sú investorovi v pravidelnom intervale vyplácané žiadne úroky, ale výnos vzniká z rozdielu medzi emisným kurzom a kurzom pri splatnosti.

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 kompletne zhrnutie. Prospekt Emitenta je k dispozícii na stránkach: www.itbanka.sk a www.jojmediahouse.sk/pre-investor 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 vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií do dlhopisov, a to vo výške neprevyšujúcej odmenu Banky.