

**OZNÁMENIE EMITENTA O VZNIKU POVINNOSTI SAZKA GROUP A.S.
A NIEKTORÝCH JEJ DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ POSKYTNÚŤ DODATOČNÉ
ZDIEĽANÉ ZABEZPEČENIE**

25. októbra 2021

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 142 317, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6661/B (ďalej len **Emitent**), ako emitent dlhopisov s názvom Dlhopisy SG 4,00/2022, ISIN SK4120013475, za ktoré ručí Spoločnosť (tak ako je definovaná nižšie) (ďalej len **Slovenské dlhopisy**) týmto v súlade s článkom 13 emisných podmienok Dlhopisov (ďalej len **Emisné podmienky**) oznamuje nasledujúce.

1. Dňa 16. decembra 2020 uzavrela spoločnosť SAZKA Group Financing (Czech Republic) a.s. a spoločnosť SAZKA Group a.s. (ďalej len **Spoločnosť**) spolu s niektorými jej dcérskymi spoločnosťami (spolu ďalej len **Skupina SAZKA**) so syndikátom českých a medzinárodných bánk zmluvu o seniorných úveroch až do výšky 640 000 000 EUR (ďalej len **Zmluva o seniorných úveroch**). V súvislosti s uzavretím Zmluvy o seniorných úveroch, uzavrel Emitent a Spoločnosť aj medziveriteľskú zmluvu, ktorá upravuje, okrem iného, podmienky Zdieľaného zabezpečenia (ako je definované nižšie) poskytnutého vo vzťahu k zabezpečeniu záväzkov zo Zmluvy o seniorných úveroch.
2. Záväzky zo Zmluvy o seniorných úveroch sú zabezpečené spolu so záväzkami zo, v súčasnej dobe vydaných, Slovenských dlhopisov, v súčasnej dobe vydaných dlhopisov Spoločnosti vo výške 6 miliárd Kč (ISIN CZ0003522930) (ďalej len **České dlhopisy**), v súčasnej dobe vydaných dlhopisov Spoločnosti vo výške 300 miliónov EUR (ISIN XS2010038813 a XS2010038904) (obe emisie ďalej len **NY dlhopisy** a spolu so Slovenskými dlhopismi a Českými dlhopismi ďalej len **Zabezpečené dlhopisy**) a určitými záväzkami z hedgingových zmlúv, ktoré boli uzavreté medzi určitými spoločnosťami zo Skupiny SAZKA a ich hedgingovými protistranami (všetky takto zabezpečené záväzky ďalej len **Zabezpečené záväzky**) a to zabezpečením bližšie popísaným v oznámení Emitenta zo dňa 16. decembra 2020.
3. V súlade so Zmluvou o seniorných úveroch vznikla Spoločnosti a niektorým dcérskym spoločnostiam zo Skupiny SAZKA povinnosť zriadiť ďalšie zabezpečenie uvedené v tabuľke nižšie. Toto zabezpečenie sa stane súčasťou Zdieľaného zabezpečenia ako je opísané v Emisných podmienkach (ďalej spolu len **Zdieľané zabezpečenie**) a je zmluvne zdieľané na základe medziveriteľskej zmluvy uzatvorenej podľa anglického práva (ďalej len **Medziveriteľská zmluva**), ktorú okrem iného uzavrel Emitent, Spoločnosť, veritelia zo Zmluvy o seniorných úveroch a zverenský správca (tzv. *trustees*), zástupcovia, agenti alebo agenti pre zabezpečenie zastupujúci príslušných majiteľov Zabezpečených dlhopisov (ďalej len **Majitelia zabezpečených dlhopisov**) medzi všetkými osobami držiacimi Zabezpečené záväzky (ďalej len **Zabezpečení účastníci**). Zdieľané zabezpečenie

poskytnuté na základe Medziveriteľskej zmluvy je dodatočným zabezpečením v zmysle Emisných podmienok.

4. J&T BANKA, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v zložke B 1731, ako spoločný zástupca vo vzťahu k Slovenským dlhopisom (ďalej len **Slovenský spoločný zástupca**), ktorý je zároveň stranou Medziveriteľskej zmluvy, má v súvislosti s dodatočným zabezpečením povinnosť konať v najlepšom záujme majiteľov Slovenských dlhopisov a podľa ich pokynov, a to v súlade s Emisnými podmienkami.
5. Podľa Medziveriteľskej zmluvy je Zdieľané zabezpečenie zriadené v prospech Zabezpečených účastníkov (teda vrátane majiteľov Slovenských dlhopisov ako Majiteľov zabezpečených dlhopisov) nepriamo tak, že jednotlivé vecné práva sú zriadené v prospech spoločnosti LUCID TRUSTEE SERVICES LIMITED, ktorá koná ako spoločný agent pre zabezpečenie na základe Medziveriteľskej zmluvy v prospech všetkých Zabezpečených účastníkov podľa ich pokynov a podmienok Medziveriteľskej zmluvy (ďalej len **Spoločný agent pre zabezpečenie**). Spoločný agent pre zabezpečenie drží Zdieľané zabezpečenie v úlohe zvereneckého správcu (tzv. *trustee*) podľa anglického práva a v príslušnej zabezpečovacej dokumentácii bude on vystupovať iba ako zabezpečený (záložný) veriteľ. V súlade s podmienkami Medziveriteľskej zmluvy je Spoločný agent pre zabezpečenie zaviazaný, že v prípade výkonu Zdieľaného zabezpečenia, je povinný vyplatiť výnosy Zabezpečeným účastníkom podľa podmienok Medziveriteľskej zmluvy. Majiteľom Slovenských dlhopisov tak spoločne s ďalšími Majiteľmi zabezpečených dlhopisov (a taktiež Zabezpečeným účastníkom) vzniká zabezpečenie v podobe práva na výplatu výnosu z výkonu Zdieľaného zabezpečenia. Slovenský spoločný zástupca je podľa Emisných podmienok a príslušných právnych predpisov povinný sa postarať o prípadné prerozdelenie týchto prostriedkov medzi jednotlivých majiteľov Slovenských dlhopisov.
6. Podľa článku 3.3.4 Emisných podmienok súhlasili majitelia Slovenských dlhopisov s tým, že rozsah Zdieľaného zabezpečenia sa môže meniť.
7. Na základe vyššie uvedeného a v súlade s príslušnými článkami Emisných podmienok oznamuje Emitent, že Spoločnosť a niektoré dcérske spoločnosti zo Skupiny SAZKA poskytujú ohľadom Zabezpečených záväzkov nasledujúce dodatočné Zdieľané zabezpečenie, a to okrem iného sprostredkované aj v prospech majiteľov Slovenských dlhopisov a Slovenského spoločného zástupcu:

Poskytovateľ dodatočného Zdieľaného zabezpečenia	Dodatočné Zdieľané zabezpečenie	Dokument(y) o dodatočnom Zdieľanom zabezpečení
Spoločnosť	Novo vydané akcie, ktoré Spoločnosť drží v Italian Gaming Holding a.s., tak aby bolo založených 100 % akcií vydaných touto spoločnosťou	zmluvy o zriadení záložného práva na akcie podľa českého práva

Poskytovateľ dodatočného Zdieľaného zabezpečenia	Dodatočné Zdieľané zabezpečenie	Dokument(y) o dodatočnom Zdieľanom zabezpečení
	Pohľadávky zo zmluvy o zriadení a vedení bankového účtu, na ktorý sú vyplácané dividendy dcérskych spoločností Skupiny SAZKA	záložná zmluva na pohľadávky podľa českého práva
SAZKA a.s.	Vnútroskupinové pohľadávky voči Spoločnosti	záložná zmluva na pohľadávky podľa českého práva
SAZKA Czech a.s.	Vnútroskupinové pohľadávky voči Spoločnosti	záložná zmluva na pohľadávky podľa českého práva
Italian Gaming Holding a.s	Vnútroskupinové pohľadávky voči Spoločnosti	záložná zmluva na pohľadávky podľa českého práva

Emitent upozorňuje, že nepriame držanie Zdieľaného zabezpečenia poskytuje Majiteľom zabezpečených dlhopisov iba zmluvné práva na výťažok z prípadného vymáhania Zdieľaného zabezpečenia Spoločným agentom pre zabezpečenie. Slovenský spoločný zástupca bude zastupovať majiteľov Slovenských dlhopisov, ako ich veriteľský zástupca podľa Medziveriteľskej zmluvy a podľa potreby hlasovať podľa ich pokynov.

Kópia Medziveriteľskej zmluvy a kópia každého dokumentu o pôvodnom Zdieľanom zabezpečení, ako aj o dodatočnom Zdieľanom zabezpečení podľa tohto oznámenia, sú Majiteľom zabezpečených dlhopisov k dispozícii v súlade s príslušnými podmienkami príslušných Zabezpečených dlhopisov.

Pojmy uvedené v tomto oznámení označené veľkými písmenami a nedefinované v tomto oznámení majú rovnaký význam ako pojmy definované v Emisných podmienkach.