

Základné parametre

Emitent	JOJ Media House, a.s.
Menovitá hodnota dlhopisu	1 000 EUR
Administrátor, kотаčný agent, manažér emisie	J&T Banka, a. s.
Aranžér emisie	J&T IB and Capital Markets, a. s.
Názov dlhopisu	Dlhopis JOJ MEDIA HOUSE 2021
ISIN	SK4120011222
Celkový objem emisie	48 500 000 EUR
Mena emisie	EUR
Emisný kurz	70,47 %
Výnos do splatnosti pri emisii	6 % p. a.
Dátum emisie dlhopisov	7. 12. 2015
Upisovacia lehota	do 22. 11. 2016
Splatnosť dlhopisov	7. 12. 2021
Status	seniorný, nezaistený
Forma cenného papiera	na doručiteľa
Podoba cenného papiera	zaknihované
Kotácia	BCPB
Predčasné splatenie emitentom	áno, najskôr 7. 12. 2017
Riziková trieda podľa internej metodiky J&T	4/9 (dlhopis so stredným rizikom)
Kovenanty	pozri „Informácie o emisii“

Vybrané ekonomické ukazovatele k 30. 6. 2015

Čistý dlh/EBITDA	9,99
Dlh/Aktíva	0,60
Aktíva	338 mil. EUR
Vlastné imanie	37,6 mil. EUR

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. Tieto spoločnosti podnikajú v rámci mediálnych trhov na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku. **Medzi významné spoločnosti v skupine JOJ Media House patria spoločnosti: Slovenská produkčná, a.s.**, ktorá prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastrejuje podnikateľské aktivity v segmente televízneho vysielania na Slovensku a v Čechách. Podnikateľské aktivity Emitenta na trhu vonkajšej reklamy zabezpečujú spoločnosti: **Akzent BigBoard, a.s.** (trh vonkajšej reklamy na Slovensku), **BigBoard Praha, a.s.** (trh vonkajšej reklamy v Čechách), **EPAMEDIA EUROPAISCHE PLAKAT - UND AUSSEN MEDIEN GmbH** (trh vonkajšej reklamy v Rakúsku). Emitent svoje podnikateľské aktivity v roku 2015 rozšíril prostredníctvom spoločnosti **Harad, a.s.** o poskytovanie služieb vysielateľom rádii.

Prostredníctvom spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. Emitent drží **100% podiel v spoločnosti MAC TV s.r.o.**, ktorá vlastní licencie na vysielanie televíznych staníc **TV JOJ, PLUS, WAU, RiK a ŤUKI**. Ďalej prostredníctvom Slovenskej produkčnej, a.s. drží **100% podiel v spoločnosti DONEAL, s.r.o.**, ktorá vlastní licenciu na vysielanie televíznej stanice **JOJ CINEMA** na území Českej republiky.

Najvýznamnejšími zdrojmi príjmov Emitenta sú príjmy z predaja televízneho reklamného priestoru a príjmy z predaja vonkajšieho reklamného priestoru. Podľa odhadov manažmentu všetky skupiny spoločností pôsobiace na trhoch televíznej a vonkajšej reklamy patria k trhovým lídrom.

Informácie o emisii

JOJ Media House, a.s. vydáva šesťročné dlhopisy s nulovým kupónom a nominálnou hodnotou 1 000 EUR. Dlhopisy sú splatné 7.12.2021.

Emisný kurz pre prvý deň úpisu dlhopisov bol stanovený na 70,47% nominálnej hodnoty dlhopisov.

Finančné prostriedky získané z emisie dlhopisov budú použité na refinancovanie existujúcich úverov a financovanie bežných prevádzkových potrieb v skupine Emitenta. Detailné informácie k povinnostiam a záväzkom Emitenta sú definované v Prospekte.

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 nájdete na stránke: www.jojmediahouse.sk

Bezкупónový 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 bezкупónového dlhopisu vydaného s diskontom k menovitej hodnote dlhopisu nie sú investori 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 J&T Banky, a. s., so sídlom Pobrežní 14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 1731, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B (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.jojmediahouse.sk, www.jtbanka.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 JOJ Media House 2021 poskytnú 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 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.