

Základné parametre

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Názov dlhopisu | DLHOPIS JMH 5,30/2023 |
| Emitent | JOJ Media House, a.s. |
| ISIN | SK4120014390 |
| Mena emisie | EUR |
| Menovitá hodnota dlhopisu | 1 000 EUR |
| Celkový objem emisie | 50 000 000 EUR |
| Úrok | 5,30% p.a. |
| Výplata úroku | Ročne (vždy k 7. 8.) |
| Emisný kurz | 100% |
| Dátum emisie dlhopisov | 7. 8. 2018 |
| Upisovacia lehota | od 6. 8. 2018 do 31. 7. 2019 |
| Splatnosť dlhopisov | 7. 8. 2023 |
| Administrátor, manažér emisie | J&T Banka, a. s. |
| Kotačný agent | J&T Banka, a. s. |
| Status | seniorný |
| Call opcia | áno, najskôr 7. 8. 2019 |
| Forma cenného papiera | na doručiteľa |
| Podoba cenného papiera | zaknihovaný |
| Kotácia | BCPB |
| Kovenanty | áno, vid' „Informácia o emisii“ |
| Riziková trieda podľa metodiky J&T | 4/9* (dlhopis so stredným rizikom) |

Vybrané ekonomické ukazovatele k 31.12.2018

| | |
|------------------|----------------|
| Čistý dlh/EBITDA | 7,24 |
| Dlh/Aktíva | 0,61 |
| Aktíva | 345,6 mil. EUR |
| Vlastné imanie | 34,1 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 v Rakúsku a v Chorvátsku.

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 tak **100% podiel v spoločnosti MAC TV s.r.o.**, ktorá vlastní licencie na vysielanie televíznych staníc **TV JOJ, PLUS, WAU, RiK a ŤUKI. A tiež v spoločnosti DONEAL, s.r.o.**, ktorá vlastní licenciu na vysielanie televíznej stanice **JOJ CINEMA** na území Českej republiky.

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 rádií. Od roku 2016 je skupina zastúpená aj na chorvátskom trhu, kde vlastní významné podiely vo vydateľských spoločnostiach periodík s celoštátnou pôsobnosťou.

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 päťročné dlhopisy s fixnou úrokovou sadzbou vo výške 5,30% p. a. Výplata úroku prebieha ročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie 50 miliónov EUR.

Emitent použije výťažok získaný z emisie najmä na refinancovanie svojich finančných záväzkov a financovanie bežných prevádzkových potrieb a / alebo záväzkov spoločností v Skupine.

Emitent sa zaväzuje, že s výnimkou prípadov výslovne uvedených v Podmienkach emisie, do splnenia všetkých svojich peňažných záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov neumožní zriadenie žiadneho zabezpečovacieho práva na zabezpečenie akýchkoľvek záväzkov Emitenta vyplývajúcich z emitovaných dlhopisov alebo obdobných dlhových cenných papierov, ak najneskôr súčasne so zriadením takéhoto zabezpečovacieho práva nezaistí, aby jeho záväzky vyplývajúce z Dlhopisov boli zaistené rovnocenne s takto zabezpečovanými záväzkami. Detailné informácie sú definované v Prospekte. Prospekt emisie dlhopisov a finančné výkazy Emitenta nájdete na stránke: www.jojmediahouse.sk.

Emisia je vydaná podľa slovenského práva formou verejnej ponuky. Emitent požiadal o prijatie dlhopisov k obchodovaniu na Bratislavskej burze cenných papierov.

Dlhopis– 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 J&T Banky, a. s., so sídlom Pobřežní 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.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 JOJ Media House 5,30 %/2018 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.