

DLHOPIS JMH 5,30 /2023

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“
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. 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 AUSSENMEDIEN GmbH (trh vonkajšej reklamy v Rakúsku). Emitent svoje podnikateľské aktivity v roku 2015 rozšíril prostredníctvom spoločnosti Harad, a.s. o poskytovanie služieb vysielateľom rádii. Od roku 2016 je skupina zastúpená aj na chorvátskom trhu, kde vlastní významné podiely vo vydavateľských spoločnostiach periodik 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.

Vybrané ekonomické ukazovatele

Údaje k 31. 12. 2020

Čistý dlh/EBITDA	4,99
Dlh/Aktíva	0,51
Aktíva	423,0 mil. EUR
Vlastné imanie	19,4 mil. EUR

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 zabezpečenými 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.

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. Odporúčaná investičná horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, t.j. do 3 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov.

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 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 nevťahuje 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.jtbanka.sk a www.jojmediahouse.sk/pre-investorov 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.