

## Základné parametre

Názov dlhopisu	SG 4,00/2022
Emitent	SAZKA Group Financing a.s.
ISIN	SK4120013475
Mena emisie	EUR
Menovitá hodnota dlhopisu	1.000 EUR
Celkový objem emisie	200 000 000 EUR
Úrok	4,00 % p.a.
Výplata úroku	Štvrťročne (12.3., 12.6., 12.9., 12.12.)
Emisný kurz	100%
Dátum emisie dlhopisov	12.12.2017
Upisovacia lehota	do 23.11.2018
Splatnosť dlhopisov	12.12.2022
Administrátor, manažér emisie	J&T Banka, a. s.
Kotačný agent	J&T Banka, a. s.
Agent pre zaistenie	J&T Banka, a. s.
Status	seniorný, zabezpečený ručiteľským prehlásením Sazka Group, a.s.
Call opcia	áno, najskôr 12.12.2018
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 30. 6.2017—SAZKA Group  
 Tržby: 883 mil. EUR  
 EBIDTA: 151 mil. EUR  
 Čistý zisk: 91 mil. EUR

## Popis emitenta

Spoločnosť SAZKA Group Financing, a.s. je novo založená spoločnosť, ktorej 100% podiel vlastní SAZKA Group a.s. Spoločnosť vznikla za účelom poskytovania financovania materskej spoločnosti a ďalším členom skupiny SAZKA Group.

Skupina SAZKA Group vznikla v roku 2012 a je jedna z najväčších európskych lotériových a herných skupín. Má podiel vo všetkých kľúčových lotériách v kontinentálnej Európe a tiež založila jednotku pre rozvoj podnikania v Ázii.

SAZKA Group je jediným akcionárom českej lotérieovej spoločnosti SAZKA a.s. a má tiež významné podiely v gréckej dominantnej lotérieovej spoločnosti OPAP, v spoločnosti LOTTOITALIA a v rakúskych spoločnostiach Casinos AUSTRIA a Österreichische Lotterien.

Široké portfólio tradičných značiek lotériových a stávkových hier zahŕňa číselné lotérie, okamžité lotérie (stieracie žreby), športové stávkovanie, stávkovanie na konské dostihy, kasína, videolotérieové terminály, online lotérie a herné aktivity a nelotérieové aktivity.

Spoločnosť SAZKA Group je silným zástancom zodpovedného hrania, ochrany hráčov a korporátnej sociálnej zodpovednosti. Spoločnosti skupiny prevádzkujú tradičné značky a disponujú širokou predajnou sieťou s viac ako 62 000 predajnými miestami a viac ako 6 000 zamestnancami.

## Informácie o emisii

SAZKA Group Financing a.s. vydáva dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,00% p. a. Výplata úrokov prebieha na štvrtročnej báze. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 200 000 000 EUR.

Dlhopisy sú splatné v roku 2022.

Čistý výťažok z emisie dlhopisov bude použitý na poskytnutie úročenej pôžičky Ručiteľovi a ďalším členom skupiny SAZKA Group.

Emitent sa zaväzuje udržiavať čistý pomer dlhu (NetDebt / EBITDA) rovný alebo nižší ako 4. Ručiteľ sa zaväzuje, že až do doby splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov, nerozhodne a ani nevyplatí akúkoľvek dividendu, či iný podiel na zisku, ak hodnota čistého pomeru dlhu dosiahne alebo prekročí hodnotu 4,00, alebo ak by sa tak mohlo stať v dôsledku takejto výplaty dividendy.

Detailné informácie o všetkých záväzkoch Emitenta sú uvedené v Prospekte.

Postavenie vlastníkov dlhopisov je tiež posilnené ručiteľským vyhlásením materskej spoločnosti - skupiny SAZKA Group.

Finančné výkazy Emitenta nájdete na internetovej stránke:

[www.sazkagroup.com/investors](http://www.sazkagroup.com/investors)

Emisia je vydaná podľa slovenského práva formou verejnej ponuky. Emitent požiadal o prijatie dlhopisu na obchodovanie 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 kompletné zhrnutie. Prospekt Emitenta je k dispozícii na stránkach: [www.sazkagroup.com](http://www.sazkagroup.com), [www.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz), [www.jtbanka.sk](http://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 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 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.