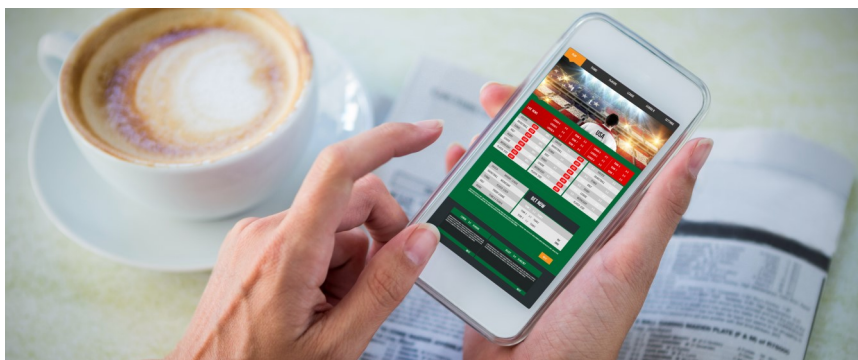


# Dluhopisy EMG 4,90/2024

## Základní parametry

<b>Emitent</b>	EMMA GAMMA FINANCE a.s.
<b>Administrátor, Manažer emise, Agent pro zajištění</b>	J&T BANKA, a.s.
<b>Aranžér emise</b>	J&T IB and Capital Markets, a.s.
<b>Název dluhopisu</b>	EMG 4,90/2024
<b>ISIN</b>	SK4000015210
<b>Celkový objem emise</b>	90 000 000 EUR
<b>Jmenovitá hodnota dluhopisu</b>	1 000 EUR
<b>Úrok</b>	4,90 % p. a.
<b>Výplata úroku</b>	Pololetně vždy (29. 5. a 29. 11.)
<b>Měna emise</b>	EUR
<b>Emisní kurs</b>	100 %
<b>Datum emise dluhopisů</b>	29. 5. 2019
<b>Upisovací lhůta</b>	12 měsíců od data schválení prospektu
<b>Splatnost dluhopisů</b>	29. 5. 2024
<b>Call opce</b>	Ano, nejdříve 29. 5. 2020
<b>Status</b>	Seniorní, s ručitelským prohlášením EMMA GAMMA LIMITED
<b>Forma cenného papíru</b>	Na doručitele
<b>Podoba cenného papíru</b>	Zaknihované
<b>Kotace</b>	BCPB
<b>Kovenanty</b>	Ano, viz "Informace o emisi"
<b>Riziková třída</b>	4/9



## Popis Emitenta

Emitentem dluhopisů je slovenská společnost EMMA GAMMA FINANCE, a.s., která poskytuje financování mateřské společnosti EMMA GAMMA LIMITED („Ručitel“) a dalším společnostem ze Skupiny EMMA.

Ručitel, ovládaný panem Jiřím Šmejcem, vlastní 100 % akcií Emitenta.

V březnu 2019 Skupiny EMMA a KKCG uzavřely jednání o rozdělení aktiv ve Skupině SAZKA Group. Skupina EMMA nabude 100% podíl v SAZKA Group Adriatic a KKCG nabude 100% akcií v SAZKA Group a.s.

Hlavní investici Skupiny EMMA GAMMA

tak představuje SAZKA Group Adriatic prostřednictvím jejich dceřiných společností - Super Sport, Puni Broj a minus5, které generují jediný zdroj příjmu Skupiny SAZKA Group Adriatic („Skupina SGA“). Skupina působí na sázkovém a herním trhu v Chorvatsku.

Super Sport nabízí širokou škálu herních služeb, jako jsou kurzové sázky, sázky na virtuální sporty, kamenné a online kasino, sázky na výsledky světových loterií s pevným kurzem a Poker. Super Sport má pozici jasného chorvatského sportovního sázkového a online herního lídra. V segmentu sportovních sázek a segmentu kasin zaujímá více než 55% podíl. Provozuje největší distribuční síť s 331 vlastními

sázkami a 923 zařízeními SSBT (Self-service betting terminals).

Puni Broj doplňuje sázkový byznys Skupiny SGA o hrací automaty, provozuje 2 specializované herní haly v Záhřebu s 36 sloty a elektronickou ruletou. Společnost minus5 zajišťuje vývoj a údržbu IT platformy v rámci Skupiny SGA.

## Informace o Emisi

Předpokládaný celkový objem emise činí 90 milionů EUR. Pětileté Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,90% ročně. Výplata úrokového výnosu probíhá pololetně. Postavení vlastníků Dluhopisů je posíláno ručitelským prohlášením společnosti EMMA GAMMA LIMITED a dokud nedojde k vypořádání převodu akcií Skupiny SGA, i zástavním právem k pohledávkám z vázaného účtu Emitenta ve prospěch Majitele dluhopisů a to výhradně na jméno agenta pro zabezpečení.

Čistý výtěžek Emise bude použit na poskytnutí financování členům Skupiny EMMA prostřednictvím Ručitele.

Emitent a Ručitel se zavazují, že do doby splacení dluhopisů ukazatel čistého poměru zadluženosti nedosáhne ani nepřekročí hodnotu 4,00. Dále jsou v Prospektu definovány kovenanty týkající se distribuce zisku, poskytování záruk, pravidel pro vybrané transakce a nakládání s majetkem i informační povinnosti Emitenta. Emitent má právo rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů a o vyplacení mimořádného úrokového výnosu a to nejdříve k prvnímu výročí emise. K předčasnému splacení Dluhopisů může dojít také automaticky v případě, že k vypořádání převodu akcií SGA nedojde do 14. 12. 2019. Podrobné informace o všech povinnostech a závazcích Emitenta a Ručitele jsou uvedeny v Prospektu. Prospekt a finanční výkazy Emitenta jsou k dispozici na webových stránkách:

<http://www.emmacapital.cz/obligatory-disclosures>.

Dluhopisy budou nabízeny ve Slovenské a v České republice formou veřejné nabídky. Emitent požádal o přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů Bratislava.

## Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2018 EMMA GAMMA LIMITED  
(Ručitel, IFRS, nekonsolidované)

Aktiva: 229,00 mil. EUR

Vlastní kapitál: 108,00 mil. EUR

## Dluhopis - cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis představuje povinnost Emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu stanovené emisními podmínkami dluhopisu. Dluhopis vyplácí obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervalech. Splatnost jistiny dluhopisu při jeho vydání bývá delší než jeden rok, a běžné jsou například státní dluhopisy s dobou do splatnosti třicet let.

## Právní upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení.

Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu.

Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci.

Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit Prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s Prospektem seznámili. Prospekt emitenta jsou k dispozici na webových stránkách emitenta:

<http://www.emmacapital.cz/obligatory-disclosures>

V papírové podobě bude Prospekt dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky.

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat

informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů.

V případě poskytnutí služby upisování a umístování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umístování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky.

Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky [www.itbank.cz](http://www.itbank.cz).

Tento dokument je aktualizován ke dni 20. 5. 2019 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.