

# Dluhopisy JOJ Media House 2021

## Základní parametry

<b>Emitent</b>	JOJ Media House, a.s.
<b>Administrátor, kodační agent</b>	J&T BANKA, a.s.
<b>Hlavní manažer emise</b>	J&T BANKA, a.s.
<b>Aranžér emise</b>	J&T IB and Capital Markets, a.s.
<b>Název dluhopisu</b>	Dluhopis JOJ MEDIA HOUSE 2021
<b>ISIN</b>	SK4120011222
<b>Celkový objem emise</b>	48 500 000 EUR
<b>Jmenovitá hodnota dluhopisu</b>	1 000 EUR
<b>Měna emise</b>	EUR
<b>Emisní kurs pro první den úpisu</b>	70,47 % nominální hodnoty dluhopisu
<b>Výnos do splatnosti při emisi</b>	6 % p. a.
<b>Datum emise dluhopisů</b>	7. 12. 2015
<b>Upisovací lhůta</b>	22. 11. 2016
<b>Splatnost dluhopisů</b>	7. 12. 2021
<b>Status</b>	Seniorní, nezajištěný
<b>Forma cenného papíru</b>	Na doručitele
<b>Podoba cenného papíru</b>	Zaknihované
<b>Kotace</b>	BCPB
<b>Kovenanty</b>	viz "Informace o emisi"
<b>Předčasná splatnost ze strany emitenta</b>	Ano, nejdříve 7. 12. 2017
<b>Riziková třída</b>	4/9



## Informace o emitentovi

JOJ Media House, a.s. (Emitent) je největší mediální společnost holdingového charakteru na Slovensku.

Emitent vlastní, spravuje a financuje podíly a účasti ve společnostech v rámci skupiny JOJ Media House. Tyto společnosti podnikají v rámci mediálních trhů na Slovensku, v Čechách a v Rakousku.

Mezi významné společnosti ve skupině JOJ Media House patří: Slovenská produkčná, a.s., která prostřednictvím svých dceřiných společností zastřešuje podnikatelské aktivity v segmentu televizního vysílání na Slovensku a v Čechách. Podnikatelské aktivity emitenta na trhu venkovní reklamy zajišťují společnosti: Akzent BigBoard, a.s. (Slovensko), BigBoard Praha, a.s. (Čechy), EPAMEDIA EUROPAISCHE PLAKAT

- UND AUSSENMEDIEN GmbH (Rakousko). Emitent svoje podnikatelské aktivity v roce 2015 rozšířil prostřednictvím společnosti Harad, a.s. o poskytování služeb provozovatelům rádií.

Prostřednictvím Slovenské produkčné Emitent drží 100% podíl ve společnosti MAC TV, s.r.o., která vlastní licence na vysílání televizních stanic TV JOJ, PLUS, WAU, RiK a ŤUKI.

Dále prostřednictvím Slovenské produkčné drží podíl ve společnosti DONEAL, s.r.o., která vlastní licenci na vysílání televizní stanice JOJ CINEMA na území České republiky.

Nejvýznamnějším zdrojem příjmů Emitenta jsou příjmy z prodeje televizního re-

klamního prostoru a příjmy z prodeje venkovního reklamního prostoru. Podle odhadu managementu Emitenta, všechny společnosti ze skupiny Emitenta působící na trzích televize a venkovní reklamy patří k lídrům trhu.

## Informace o emisi

JOJ Media House, a.s. vydává šestileté dluhopisy s nulovým kuponem a nominální hodnotou 1 000 EUR. Dluhopisy jsou splatné 7. 12. 2021.

Emisní kurz pro první den úpisu dluhopisů byl stanoven na 70,47 % nominální hodnoty dluhopisů. Finanční prostředky, získané z emise dluhopisů budou použity na refinancování stávajících úvěrů a financování běžných provozních potřeb ve skupině Emitenta. Detailní informace k povinnostem a závazkům Emitenta jsou definovány v Prospektu.

Dluhopisy jsou vydané podle slovenského práva a na území Slovenské republiky formou veřejné nabídky. Emitent požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů Bratislava. Prospekt emise dluhopisů a finanční výkazy Emitenta naleznete na stránce:

[www.jojmediahouse.sk](http://www.jojmediahouse.sk)

## Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2018	
Čistý dluh/EBITDA:	7,24
Dluh/Aktiva:	0,61
Aktiva:	345,6 mil. EUR
Vlastní jmění:	34,1 mil. EUR

## Bezкупónový dluhopis - cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis představuje povinnosti emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu stanoveném emisními podmínkami dluhopisu. V případě bezkupónového dluhopisu vydaného s diskontem ke jmenovité hodnotě dluhopisu nejsou investorovi v pravidelném intervalu vypláceny žádné úroky, ale výnos vzniká z rozdílu mezi emisním kurzem a kurzem při splatnosti.

## 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 je k dispozici na [www.itBank.cz](http://www.itBank.cz) a v papírové podobě bude 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 týkajícími 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 26. 7. 2019 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.