

Základní parametry

Emitent	SAZKA Group Financing a.s
Administrátor, Manažer emise	J&T Banka, a.s.
Kotační agent	J&T Banka, a.s.
Název dluhopisu	SG 4,00/2022
ISIN	SK4120013475
Celkový objem emise	200 000 000 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisu	1 000 EUR
Úrok	4,00 %
Výplata úroku	Čtvrtletně (12. 3., 12. 6., 12. 9., 12. 12.)
Měna emise	EUR
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	12. 12.2017
Upisovací lhůta	do 23. 11. 2018
Splatnost dluhopisů	12. 12. 2022
Call opce	Ano, od 12. 12. 2018
Status	Seniorní, zajištěné ručitelem SAZKA Group, a.s.
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPB
Kovenanty	Ano, viz "Informace o emisi"
Riziková třída	4/9



Popis Emitenta

Společnost SAZKA Group Financing, a.s. je nově založená společnost, jejíž 100% podíl vlastní SAZKA Group a.s. Společnost vznikla za účelem poskytování financování mateřské společnosti a dalším členům skupiny SAZKA Group.

Skupina SAZKA Group vznikla v roce 2012 a je jedna z největších evropských loterií a herních skupin. Má podíl ve všech klíčových loteriích v kontinentální Evropě a také založila jednotku pro rozvoj podnikání v Asii.

SAZKA Group je jediným akcionářem české loteriijní společnosti SAZKA a.s., a má významné podíly v řecké dominantní loteriijní společnosti OPAP, ve společnosti LOT-

TOITALIA a v Rakouských společnostech CASINOS AUSTRIA a Österreichische Lotterien.

Široké portfolio tradičních značek loteriijních a sázkových her zahrnuje číselné loterie, okamžité loterie (stírací losy, sportovní sázení, sázení na koňské dostihy, kasina, videoloterijní terminály, online loteriijní a herní aktivity a neloterijní aktivity.

Společnost SAZKA Group je silným zastáncem zodpovědného hraní, ochrany hráčů a korporátní sociální zodpovědnosti. Společnosti skupiny provozují tradiční značky a disponují širokou prodejní sítí s více než 62 000 prodejními místy a více než 6 000 zaměstnanci.

Informace o Emisi

SAZKA Group Financing a.s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,00 % p. a. Výplata úroku probíhá na čtvrtletní bázi. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 1 000 EUR, předpokládaná celková nominální hodnota emise 200 000 000 EUR. Dluhopisy jsou splatné v roce 2022.

Čistý výtěžek emise dluhopisů bude použit na poskytnutí úročené půjčky Ručiteli a dalším členům skupiny SAZKA Group. Emitent se zavazuje udržovat Čistý poměr zadlužení (NetDebt/Ebitdta) rovný nebo nižší než 4.

Ručitel se zavazuje, že až do doby splnění všech závazků vyplývajících z Dluhopisů nerozhodne ani nevyplatí jakoukoli dividendu či jiný podíl na zisku, pokud hodnota Čistého poměru zadlužení dosáhne nebo překročí hodnotu 4,00, případně pokud by se tak stalo v důsledku takové výplaty dividendy. Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu.

Postavení vlastníků dluhopisů je rovněž posíleno ručitelem SAZKA Group, a.s. – skupiny SAZKA Group.

Finanční výkazy Emitenta naleznete na stránce: www.sazkagroup.com/investors.

Emise je vydána podle slovenského práva formou veřejné nabídky. Emitent požádal o přijetí dluhopisu k obchodování na Bratislavské burze cenných papírů.

Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2017 (SAZKA Group)	
Čistý dluh/EBITDA	3,37
Dluh/Aktiva	0,41
Aktiva	3,9 mld. EUR
Vlastní kapitál	1,65 mld. 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 je k dispozici na www.itbank.cz www.sazkagroup.com v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejích 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.

Tento dokument je aktualizován ke dni 18. 7. 2018 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.