

## Základní parametry

<b>Emitent</b>	SAZKA Group Financing a.s
<b>Administrátor, Manažer emise</b>	J&T Banka, a.s.
<b>Kotační agent</b>	J&T Banka, a.s.
<b>Název dluhopisu</b>	SG 4,00/2022
<b>ISIN</b>	SK4120013475
<b>Celkový objem emise</b>	200 000 000 EUR
<b>Jmenovitá hodnota dluhopisu</b>	1 000 EUR
<b>Úrok</b>	4,00 %
<b>Výplata úroku</b>	Čtvrtletně (12. 3., 12. 6., 12. 9., 12. 12.)
<b>Měna emise</b>	EUR
<b>Emisní kurs</b>	100 %
<b>Datum emise dluhopisů</b>	12. 12.2017
<b>Upisovací lhůta</b>	do 23. 11. 2018
<b>Splatnost dluhopisů</b>	12. 12. 2022
<b>Call opce</b>	Ano, od 12. 12. 2018
<b>Status</b>	Seniorní, zajištěné ručitelským prohlášením SAZKA Group, a.s.
<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>Cílový trh</b>	Informace na str. 2



## 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 zastánce 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/Ebitda) 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 ručitelským prohlášením mateřské společnosti – skupiny SAZKA Group.

Finanční výkazy Emitenta naleznete na stránce: <https://www.allwynentertainment.com/investors/sazka-group-debt-investor-hub>.

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. 2020 (SAZKA Group)	
Čistý dluh/EBITDA	3,35
Dluh/Aktiva	0,45
Aktiva	5,88 mld. EUR
Vlastní kapitál	1,48 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 běžně jsou například státní dluhopisy s dobou do splatnosti třicet let.

## Cílový trh

Dluhopis je určen profesionálním a neprofesionálním zákazníkům i způsobilým protistranám. Je vhodný pro informované a zkušené investory, kteří jsou schopni nést případnou ztrátu vložených prostředků. Cílem investora v případě nákupu tohoto produktu je ochrana či růst vložených prostředků. Rizikovost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. do 3 let. V negativním cílovém trhu investičního nástroje se nachází investoři, kteří nejsou schopni nést žádnou ztrátu vložených prostředků.

## 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.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz), <https://www.allwynentertainment.com/investors/sazka-group-debt-investor-hub> 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. Banka upozorňuje, že Banka u daného investičního nástroje vystupuje jako tvůrce trhu. Pravidla pro řízení střetu zájmů upravující postupy pro řízení střetu zájmů při činnosti Banky jakožto tvůrce trhu jsou zveřejněna na internetových stránkách Banky.

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.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz).

Tento dokument je aktualizován ke dni 16. 12. 2021 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.