

Dluhopisy JOJ Media House 2021

Základní parametry

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

Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2017	
Čistý dluh/EBITDA:	8,37
Dluh/Aktiva:	0,63
Aktiva:	376,5 mil. EUR
Vlastní jmění:	39,0 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 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.

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