

Společnosti SAZKA Group a.s. a SAZKA Group Financing a.s. oznámily uzavření smlouvy o seniorních zajištěných úvěrech ve výši 640 milionů EUR mezi společnostmi SAZKA Group a.s., SAZKA Group Financing (Czech Republic) a.s. a několika věřiteli (Smlouva o seniorních úvěrech) a uzavření související mezivěřitelské dohody.

Uzavření Finančních dokumentů

Společnost SAZKA Group a.s. (společně se svými dceřinými společnostmi dále jako **SAZKA Group** nebo **Společnost**) a společnost SAZKA Group Financing a.s. (**Slovenský emitent**) dnes oznámily, že SAZKA Group uzavřela Smlouvu o seniorních úvěrech se syndikátem českých a mezinárodních bank.

Na základě Smlouvy o seniorních úvěrech se věřitelé zavázali poskytnout úvěry v celkové výši 640 milionů EUR.

Financování zahrnuje amortizační termínovaný úvěr A ve výši 220 milionů EUR, neamortizační termínovaný úvěr B ve výši 220 milionů EUR a revolvingový úvěr ve výši 200 milionů EUR. Úvěry jsou splatné v červenci 2024.

Financování bude použito na refinancování určitých existujících úvěrů skupiny SAZKA Group a jejích dceřiných společností, obecné korporátní účely (včetně navýšení podílů v existujících dceřiných společnostech Společnosti a nových společnostech) a zaplacení souvisejících poplatků.

SAZKA Group hodlá počáteční čerpání úvěrů učinit do konce roku 2020, pokud budou splněny odkládací podmínky.

Prostředky z počátečního čerpání budou použity na refinancování bilaterálního úvěru Společnosti ve výši 100 milionů EUR, nesplaceného zůstatku ve výši 104 milionů EUR z úvěru dceřiné společnosti CAME Holding GmbH a nesplaceného zůstatku ve výši 5,9 miliardy Kč (přibližně 227 milionů EUR) z úvěru dceřiné společnosti SAZKA a.s.

Závazky ze Smlouvy o seniorních úvěrech budou zajištěny spolu se závazky z v současné době vydaných dluhopisů Slovenského emitenta ve výši 200 milionů EUR, které jsou zaručeny Společností (ISIN SK4120013475) (**Slovenské dluhopisy**), v současné době vydaných dluhopisů Společnosti ve výši 6 miliard Kč (ISIN CZ0003522930) (**České dluhopisy**), v současné době vydaných dluhopisů Společnosti ve výši 300 milionů EUR (ISIN XS2010038813 a XS2010038904), v současné době vydaných dluhopisů Společnosti ve výši 300 milionů EUR (ISIN XS2113254028 a XS2113253210) (obě emise dále jako **NY dluhopisy** a spolu se Slovenskými dluhopisy a Českými dluhopisy dále jako **Zajištěné dluhopisy**) a určitými závazky z Hedgingových smluv, které budou uzavřeny mezi určitými společnostmi ze skupiny SAZKA Group a jejich hedgingovými protistranami (všechny takto zajištěné závazky dále jako **Zajištěné závazky**).

Toto zajištění je smluvně sdíleno (**Sdílené zajištění**) na základě mezivěřitelské dohody podle anglického práva (**Mezivěřitelská dohoda**), kterou uzavřeli Společnost, věřitelé ze Smlouvy o seniorních úvěrech a svěřenští správci, zástupci, agenti nebo agenti pro zajištění jednající jménem majitelů Zajištěných dluhopisů (**Majitelé zajištěných dluhopisů**) z účastníků držících Zajištěné závazky (**Zajištění účastníci**).

Mezivěřitelská dohoda zajišťuje, že:

- (a) Zajištěné závazky jsou co do práv a pořadí rovnocenné (pari passu) s platebními závazky příslušných dlužníků a jsou zajištěny Sdíleným zajištěním,

- (b) Sdílené zajištění je zřízeno ve prospěch společnosti LUCID TRUSTEE SERVICES LIMITED jako společného agenta pro zajištění na základě Mezivěřitelské dohody (**Společný agent pro zajištění**), který drží Sdílené zajištění jako svěřenský správce, a pokud bude zajištění vykonáno, je povinen výnosy vyplatit Zajištěným účastníkům,
- (c) Majitelé zajištěných dluhopisů a jejich přímí svěřenští správci, zástupci nebo agenti nemají ve vztahu k žádnému Sdílenému zajištění žádné věcné zástavní právo,
- (d) rozhodnutí o výkonu na základě dokumentů o Sdíleném zajištění bude činit „Nařizující skupina“, skládající se z většinových věřitelů držících Zajištěné závazky; žádný jeden Zajištěný účastník (včetně jeho příslušného svěřenského správce, agenta nebo zástupce) nemá žádné samostatné právo vykonat žádné Sdílené zajištění nebo dát příslušnému Zajištěnému účastníkovi nebo Zajištěným účastníkům pokyn nebo po něm nebo po nich požadovat, aby vykonal nebo vykonali jakékoli dokumenty o Sdíleném zajištění, ledaže k tomu dá pokyn Nařizující skupina; veškeré pokyny dané Nařizující skupinou budou závazné pro všechny Zajištěné účastníky (včetně jejich příslušného svěřenského správce, agenta nebo zástupce),
- (e) od okamžiku uzavření Mezivěřitelské dohody bude Sdílené zajištění uvolněno a bude poskytnuto zajištění majetku, na kterém vázne Sdílené zajištění, pouze pokud to bude povoleno (nebo pokud to nebude zakázáno) na základě dokumentů, kterými se řídí podmínky Zajištěných závazků, a
- (f) Společný agent pro zajištění od okamžiku uzavření Mezivěřitelské dohody jedná jménem všech Zajištěných účastníků, včetně Majitelů zajištěných dluhopisů; pouze tento Společný agent pro zajištění může vykonat zajištění podle Mezivěřitelské dohody v souladu s příslušným pokynem.

Jmenování Slovenského společného zástupce a Českého agenta pro zajištění

Na schůzi majitelů dluhopisů konané 16. prosince 2020 majitelé Slovenských dluhopisů (**Majitelé slovenských dluhopisů**) schválili (i) zřízení zajištění podle článku 4.2 podmínek Slovenských dluhopisů, (ii) jmenování společnosti J&T BANKA, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve složce B 1731 (**J&T BANKA**) společným zástupcem Majitelů slovenských dluhopisů (**Slovenský společný zástupce**) a (iii) navržené změny podmínek Slovenských dluhopisů. Slovenský společný zástupce uzavřel Mezivěřitelskou dohodu, a tím jménem Majitelů slovenských dluhopisů a v jejich prospěch přijal výhody Sdíleného zajištění.

Jak je uvedeno v podmínkách Českých dluhopisů a příslušných českých právních předpisech, Společnost a společnost J&T Banka uzavřely smlouvu o jmenování společnosti J&T BANKA jako agenta pro zajištění ve vztahu k Českým dluhopisům (**Smlouva o jmenování českého agenta pro zajištění**). Společnost J&T Banka se tak stala agentem pro zajištění (**Český agent pro zajištění**), který bude jednat v nejlepším zájmu majitelů Českých dluhopisů (**Majitelé českých dluhopisů**). Český agent pro zajištění uzavřel Mezivěřitelskou dohodu jako věřitelský zástupce Majitelů českých dluhopisů, a tím jménem Majitelů českých dluhopisů a v jejich prospěch přijal výhody Sdíleného zajištění.

Majitelé slovenských dluhopisů a Majitelé českých dluhopisů jsou tedy Zajištění účastníci na základě Mezivěřitelské dohody a mají právo na případné výnosy z vykonaného Sdíleného zajištění, které bude vyplácet Společný agent pro zajištění.

Kopie Mezivěřitelské dohody a Smlouvy o jmenování českého agenta pro zajištění jsou Majitelům zajištěných dluhopisů k dispozici v souladu s příslušnými podmínkami příslušných Zajištěných dluhopisů.

Sdílené zajištění k platebním závazkům ze Zajištěných závazků

Na základě Smlouvy o seniorních úvěrech budou Zajištěné závazky muset být zajištěny Sdíleným zajištěním do 30 dnů od prvního čerpání na základě Smlouvy o seniorních úvěrech. Zajištěné závazky budou zajištěny nepřímo, protože Sdílené zajištění bude poskytnuto Společnému agentovi pro zajištění jako zástavnímu věřiteli a ten poté bude držet všechny výnosy ze Sdíleného zajištění ve svěrenské správě ve prospěch Zajištěných účastníků. Sdílené zajištění se bude skládat z následujících zástavních práv udělených Společnému agentovi pro zajištění níže uvedenými osobami (každý z nich jako **Zástavce**):

Poskytovatel zajištění	Sdílené zajištění	Dokument(y) o Sdíleném zajištění
Společnost	100 % akcií, které Společnost drží ve společnostech: (i) SAZKA Czech a.s., (ii) Italian Gaming Holding a.s., (iii) Austrian Gaming Holding a.s. a (iv) SAZKA Group Financing (Czech Republic) a.s.	smlouvy o zástavě akcií podle českého práva
	100 % akcií, které Společnost drží ve společnosti Rubidium Holdings Limited	smlouva o zástavě akcií podle kyperského práva
	100 % akcií, které Společnost drží ve společnosti Hellenic Football Prognostics Organisation, S.A., kde Komerční banka a.s. je zástavní věřitel a delegát Společného agenta pro zajištění	smlouva o zástavě akcií podle řeckého práva
	Pohledávky ze smlouvy o otevření a vedení bankovního účtu, na který jsou vypláceny dividendy dceřiných společností	smlouva o zástavě pohledávek podle českého práva
	Pohledávky z vnitroskupinového úvěru za společnostmi SAZKA a.s., Italian Gaming Holding a.s. a CAME Holding GmbH	smlouva o zástavě pohledávek podle českého práva
SAZKA Group Financing (Czech Republic) a.s.	Pohledávky za Společností z vnitroskupinových úvěrů.	smlouva o zástavě pohledávek podle českého práva
SAZKA Czech a.s.	100 % akcií, které společnost SAZKA Czech a.s. drží ve společnosti SAZKA a.s.	smlouva o zástavě akcií podle českého práva
Austrian Gaming Holding a.s.	100 % akcií, které společnost Austrian Gaming Holding a.s. drží ve společnosti CAME Holding GmbH	smlouva o zástavě akcií podle rakouského práva
CAME Holding GmbH	100 % akcií, které společnost CAME Holding GmbH drží ve společnosti Medial Beteiligungs GmbH	smlouva o zástavě akcií podle rakouského práva

Navíc k výše uvedenému:

- (a) společnost Italian Gaming Holding a.s. zastaví ve prospěch Společnosti 32,5 % akcií společnosti LottoItalia S.r.l. jako zajištění vnitroskupinového úvěru, pohledávky z něhož budou zastaveny ve prospěch Společného agenta pro zajištění. Společný agent pro zajištění tak bude mít práva ze zástavy akcií společnosti LottoItalia S.r.l. a
- (b) Společnost, Slovenský emitent, společnosti SAZKA Group Financing (Czech Republic) a.s., SAZKA Czech a.s. a Italian Gaming Holding a.s. jako součást Sdíleného zajištění poskytly křížové záruky, které se budou vztahovat na všechny Zajištěné závazky. Společnosti Austrian Gaming Holding a.s., CAME Holding GmbH a Sazka a.s. tři pracovní dny po prvním čerpání podle Smlouvy o seniorních úvěrech poskytnou jako součást Sdíleného zajištění obdobné křížové záruky, které se budou vztahovat na všechny Zajištěné závazky.

Nepřímé držení Sdíleného zajištění poskytuje Majitelům zajištěných dluhopisů pouze smluvní práva k výnosům k případnému výkonu Sdíleného zajištění Společným agentem pro zajištění. Slovenský společný zástupce a Český společný agent pro zajištění budou zastupovat Majitele slovenských dluhopisů, respektive Majitele českých dluhopisů, jako jejich věřitelské zástupce na základě Mezivěřitelské dohody, a pokud to bude nezbytné, budou hlasovat podle jejich pokynů.

Rozhodnutí o výkonu na základě dokumentů o Sdíleném zajištění budou činěna Nařizující skupinou nebo jinak v souladu s podmínkami Mezivěřitelské dohody. Výkon Sdíleného zajištění bude učiněn způsobem povoleným podmínkami uvedenými v příslušném dokumentu o Sdíleném zajištění, Mezivěřitelské dohodě a příslušných právních předpisech.

Zajištění Zajištěných závazků Sdíleným zajištěním zajišťuje, že Majitelé zajištěných dluhopisů budou mít stejné pořadí jako jiní takto zajištění věřitelé na základě Mezivěřitelské dohody.

Kopie každého dokumentu o Sdíleném zajištění bude k dispozici v souladu s příslušnými podmínkami Zajištěných dluhopisů.