

Spoločnosti SAZKA Group a.s. a SAZKA Group Financing a.s. oznamujú uzavretie zmluvy o seniorných zabezpečených úveroch vo výške 640 miliónov EUR medzi spoločnosťami SAZKA Group a.s., SAZKA Group Financing (Czech Republic) a.s. a niekoľko veriteľmi (ďalej len Zmluva o seniorných úveroch) a uzavretie súvisiacej medziveriteľskej zmluvy.

Uzavretie Finančných dokumentov

Spoločnosť SAZKA Group a.s. (spolu s jej dcérskymi spoločnosťami, ďalej ako **Skupina SAZKA** alebo **Spoločnosť**) a spoločnosť SAZKA Group Financing a.s. (ďalej len **Slovenský emitent**) dnes oznámili, že Skupina SAZKA uzavrela Zmluvu o seniorných úveroch so syndikátom českých a medzinárodných bánk.

Na základe Zmluvy o seniorných úveroch sa veritelia zaviazali poskytnúť úvery v celkovej výške 640 miliónov EUR.

Financovanie zahŕňa amortizačný termínovaný úver A vo výške 220 miliónov EUR, neamortizačný termínovaný úver B vo výške 220 miliónov EUR a revolvingový úver vo výške 200 miliónov EUR. Úvery sú splatné v júli 2024.

Financovanie bude použité na refinancovanie niektorých existujúcich úverov Skupiny SAZKA a jej dcérskych spoločností, všeobecné korporátne účely (vrátane navýšenia podielov v existujúcich dcérskych spoločnostiach Spoločnosti a nových spoločnostiach) a zaplatenie súvisiacich poplatkov.

SAZKA Group plánuje, v prípade splnenia predchádzajúcich podmienok, začať s počiatočným čerpaním úverov do konca roka 2020.

Prostriedky z počiatočného čerpania budú použité na refinancovanie bilaterálneho úveru Spoločnosti vo výške 100 miliónov EUR, nesplateného zostatku vo výške 104 miliónov EUR z úveru dcérskej spoločnosti CAME Holding GmbH a nesplateného zostatku vo výške 5,9 miliardy Kč (približne 227 miliónov EUR) z úveru dcérskej spoločnosti SAZKA a.s.

Závazky zo Zmluvy o seniorných úveroch budú zabezpečené spolu so záväzkami zo, v súčasnej dobe vydaných, dlhopisov Slovenského emitenta vo výške 200 miliónov EUR, za ktoré ručí Spoločnosť (ISIN SK4120013475) (ďalej len **Slovenské dlhopisy**), v súčasnej dobe vydaných dlhopisov Spoločnosti vo výške 6 miliárd Kč (ISIN CZ0003522930) (ďalej len **České dlhopisy**), v súčasnej dobe vydaných dlhopisov Spoločnosti vo výške 300 miliónov EUR (ISIN XS2010038813 a XS2010038904) (obe emisie ďalej len **NY dlhopisy** a spolu so Slovenskými dlhopismi a Českými dlhopismi ďalej len **Zabezpečené dlhopisy**) a určitými záväzkami z hedgingových zmlúv, ktoré budú uzavreté medzi určitými spoločnosťami zo Skupiny SAZKA a ich hedgingovými protistranami (všetky takto zabezpečené záväzky ďalej len **Zabezpečené záväzky**).

Toto zabezpečenie je zmluvne zdieľané (ďalej len **Zdieľané zabezpečenie**) na základe medziveriteľskej zmluvy podľa anglického práva (ďalej len **Medziveriteľská zmluva**), ktorú uzavreli Spoločnosť, veritelia zo Zmluvy o seniorných úveroch, zverenský zástupcovia, zástupcovia, agenti alebo agenti pre zabezpečenie, ktorí konajú v mene majiteľov Zabezpečených dlhopisov (ďalej len **Majitelia zabezpečených dlhopisov**) zo strán držiacich Zabezpečené záväzky (ďalej len **Zabezpečené strany**).

Medziveriteľská zmluva zabezpečuje, že:

- (a) Zabezpečené záväzky sú čo do práv a poradia rovnocenné (*pari passu*) s platobnými záväzkami príslušných dlžníkov a sú zabezpečené Zdieľaným zabezpečením;

- (b) Zdieľané zabezpečenie je zriadené v prospech spoločnosti LUCID TRUSTEE SERVICES LIMITED ako spoločného agenta pre zabezpečenie na základe Medziveriteľskej zmluvy (ďalej len **Spoločný agent pre zabezpečenie**), ktorý drží Zdieľané zabezpečenie ako zverenský správca, a ak bude zabezpečenie vykonané, je povinný výnosy vyplatiť Zabezpečeným stranám;
- (c) Majitelia zabezpečených dlhopisov a ich priami zverenský správcovia, zástupcovia alebo agenti nemajú vo vzťahu k žiadnemu Zdieľanému zabezpečeniu žiadne vecné záložné právo;
- (d) rozhodnutie o výkone na základe dokumentov o Zdieľanom zabezpečení vykoná „Inštruktážna skupina“, skladajúca sa z väčšinových veriteľov držiacich Zabezpečené záväzky; žiadna individuálna Zabezpečená strana (vrátane jej príslušného zverenského správcu, agenta alebo zástupcu) nemá žiadne samostatné právo vykonať žiadne Zdieľané zabezpečenie alebo dať príslušnej Zabezpečenej strane alebo Zabezpečeným stranám pokyn alebo po nej alebo po nich požadovať, aby vykonala alebo vykonali akékoľvek dokumenty o Zdieľanom zabezpečení, ibaže na to dá pokyn Inštruktážna skupina; všetky pokyny dané Inštruktážnou skupinou budú záväzné pre všetky Zabezpečené strany (vrátane ich príslušného zverenského správcu, agenta alebo zástupcu);
- (e) od okamihu uzatvorenia Medziveriteľskej zmluvy bude Zdieľané zabezpečenie uvoľnené a bude poskytnuté zabezpečenie majetku, na ktorom viazne Zdieľané zabezpečenie, len ak to bude povolené (alebo, ak to nebude zakázané) na základe dokumentov, ktoré upravujú podmienky Zabezpečených záväzkov; a
- (f) Spoločný agent pre zabezpečenie od okamihu uzatvorenia Medziveriteľskej zmluvy koná v mene všetkých Zabezpečených strán, vrátane Majiteľov zabezpečených dlhopisov; iba tento Spoločný agent pre zabezpečenie môže vykonať zabezpečenie podľa Medziveriteľskej zmluvy v súlade s príslušným pokynom.

Vymenovanie Slovenského spoločného zástupcu a Českého agenta pre zabezpečenie

Na schôdzi majiteľov dlhopisov konanej 16. decembra 2020 majitelia Slovenských dlhopisov (ďalej len **Majitelia slovenských dlhopisov**) schválili (i) zriadenie zabezpečenia podľa článku 4.2 emisných podmienok Slovenských dlhopisov, (ii) vymenovanie spoločnosti J&T BANKA, as, so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v zložke B 1731 (ďalej len **J&T BANKA**) za spoločného zástupcu Majiteľa slovenských dlhopisov (ďalej len **Slovenský spoločný zástupca**) a (iii) navrhnuté zmeny emisných podmienok Slovenských dlhopisov. Slovenský spoločný zástupca uzavrel Medziveriteľskú zmluvu, a tým v mene Majiteľov slovenských dlhopisov a v ich prospech prijal výhody Zdieľaného zabezpečenia.

Ako je uvedené v emisných podmienkach Českých dlhopisov a príslušných českých právnych predpisoch, Spoločnosť a spoločnosť J&T Banka uzavreli zmluvu o vymenovaní spoločnosti J&T BANKA ako agenta pre zabezpečenie vo vzťahu k Českým dlhopisom (ďalej len **Zmluva o vymenovaní českého agenta pre zabezpečenie**). Spoločnosť J&T Banka sa tak stala agentom pre zabezpečenie (ďalej len **Český agent pre zabezpečenie**), ktorý bude konať v najlepšom záujme majiteľov Českých dlhopisov (ďalej len **Majitelia českých dlhopisov**). Český agent pre zabezpečenie uzavrel Medziveriteľskú zmluvu ako veriteľský zástupca Majiteľov českých dlhopisov, a tým v mene Majiteľov českých dlhopisov a v ich prospech prijal výhody Zdieľaného zabezpečenia.

Majitelia slovenských dlhopisov a Majitelia českých dlhopisov sú teda Zabezpečenými stranami na základe Medziveriteľskej zmluvy a majú právo na prípadné výnosy z vykonaného Zdieľaného zabezpečenia, ktoré bude vyplácať Spoločný agent pre zabezpečenie.

Kópia Medziveriteľskej zmluvy a Zmluvy o vymenovaní českého agenta pre zabezpečenie sú Majiteľom zabezpečených dlhopisov k dispozícii v súlade s príslušnými podmienkami príslušných Zabezpečených dlhopisov.

Zdieľané zabezpečenie k platobným záväzkom zo Zabezpečených záväzkov

Na základe Zmluvy o seniorných úveroch budú Zabezpečené záväzky musieť byť zabezpečené Zdieľaným zabezpečením do 30 dní od prvého čerpania na základe Zmluvy o seniorných úveroch. Zabezpečené záväzky budú zabezpečené nepriamo, pretože Zdieľané zabezpečenie bude poskytnuté Spoločnému agentovi pre zabezpečenie ako záložnému veriteľovi a ten potom bude držať všetky výnosy zo Zdieľaného zabezpečenia vo zverenskej správe v prospech Zabezpečených strán. Zdieľané zabezpečenie sa bude skladať z nasledujúcich záložných práv udelených Spoločnému agentovi pre zabezpečenie nižšie uvedenými osobami (každá z nich ďalej len **Záložca**):

Poskytovateľ zabezpečenia	Zdieľané zabezpečenie	Dokument(y) o Zdieľanom zabezpečení
Spoločnosť	100 % akcií, ktoré Spoločnosť drží v spoločnostiach: (i) SAZKA Czech a.s.; (ii) Italian Gaming Holding a.s.; (iii) Austrian Gaming Holding a.s.; and (iv) SAZKA Group Financing (Czech Republic) a.s.	zmluvy o zriadení záložného práva na akcie podľa českého práva
	100 % akcií, ktoré Spoločnosť drží v spoločnosti Rubidium Holdings Limited	zmluva o zriadení záložného práva na akcie podľa cyperského práva
	100 % akcií, ktoré Spoločnosť drží v spoločnosti Hellenic Football Prognostics Organisation, S.A., kde je spoločnosť Komerčná banka a.s. ako záložný veriteľ a zástupca Spoločného agenta pre zabezpečenie	zmluva o zriadení záložného práva na akcie podľa gréckeho práva
	Pohľadávky zo zmluvy o zriadení a vedení účtu, na ktorý sú vyplácané dividendy dcérskych spoločností	záložná zmluva na pohľadávky podľa českého práva
	Pohľadávky zo zmluvy o vnútrogrupinovom úvere voči SAZKA a.s., Italian Gaming Holding a.s. a CAME Holding GmbH	záložná zmluva na pohľadávky podľa českého práva
SAZKA Group Financing (Czech Republic) a.s.	Pohľadávky zo zmluvy o vnútrogrupinovom úvere voči Spoločnosti	záložná zmluva na pohľadávky podľa českého práva
SAZKA Czech a.s.	100 % akcií, ktoré drží SAZKA Czech a.s. v spoločnosti SAZKA a.s.	zmluva o zriadení záložného práva na akcie podľa českého práva

Poskytovateľ zabezpečenia	Zdieľané zabezpečenie	Dokument(y) o Zdieľanom zabezpečení
Austrian Gaming Holding a.s.	100 % akcií, ktoré drží Austrian Gaming Holding a.s. v spoločnosti CAME Holding GmbH	zmluva o zriadení záložného práva na akcie podľa rakúskeho práva
CAME Holding GmbH	100 % akcií, ktoré drží CAME Holding GmbH v spoločnosti Medial Beteiligungs GmbH	zmluva o zriadení záložného práva na akcie podľa rakúskeho práva

Okrem vyššie uvedeného:

- (a) spoločnosť Italian Gaming Holding a.s. v prospech Spoločnosti založí 32,5 % akcií v spoločnosti LottoItalia S.r.l. na zabezpečenie vnútrogrupinového úveru, pohľadávky z ktorého budú založené v prospech Spoločného agenta pre zabezpečenie. Týmto spôsobom bude Spoločný agent pre zabezpečenie beneficiantom zo záložného práva na akcie spoločnosti LottoItalia S.r.l.; a
- (b) Spoločnosť, Slovenský emitent, SAZKA Group Financing (Czech Republic) a.s., SAZKA Czech a.s., Italian Gaming Holding a.s. poskytnú krížové záruky ako súčasť Zdieľaného zabezpečenia v prospech všetkých Zabezpečených záväzkov. Austrian Gaming Holding a.s., CAME Holding GmbH a Sazka a.s. poskytnú obdobné krížové záruky ako súčasť Zdieľaného zabezpečenia v prospech všetkých Zabezpečených záväzkov v rámci troch pracovných dní po prvom čerpaní podľa Zmluvy o seniorných úveroch.

Nepriame držanie Zdieľaného zabezpečenia poskytuje Majiteľom zabezpečených dlhopisov iba zmluvné práva na výťažok z prípadného vymáhania Zdieľaného zabezpečenia Spoločným agentom pre zabezpečenie. Slovenský spoločný zástupca, Český spoločný agent pre zabezpečenie budú zastupovať Majiteľov slovenských dlhopisov a Majiteľov českých dlhopisov, ako ich veriteľskí zástupcovia podľa Medziveriteľskej zmluvy a podľa potreby hlasovať podľa ich pokynov.

Rozhodnutie o výkone podľa dokumentov o Zdieľanom zabezpečení prijme Inštruktážna skupina alebo inak v súlade s podmienkami Medziveriteľskej zmluvy. Výkon Zdieľaného zabezpečenia sa v každom prípade uskutoční akýmkoľvek spôsobom povoleným podmienkami príslušného dokumentu o Zdieľanom zabezpečení, v Medziveriteľskej zmluve a v príslušných právnych predpisoch.

Zabezpečenie Zabezpečených záväzkov Zdieľaným zabezpečením zaručuje, že Majitelia zabezpečených dlhopisov si udržia rovnaké postavenia ako ostatní takto zabezpečení veritelia podľa Medziveriteľskej zmluvy.

Kópia každého dokumentu o Zdieľanom zabezpečení bude k dispozícii v súlade s príslušnými podmienkami Zabezpečených dlhopisov.