

## OZNÁMENÍ EMITENTA O VZNIKU POVINNOSTI POSKYTNOUT DODATEČNÉ ZAJIŠTĚNÍ A RUČENÍ A O JMENOVÁNÍ AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

18 prosince 2020

Společnost SAZKA Group a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 242 87 814, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 18161 (**Emitent**), jakožto emitent dluhopisů SAZKA GR. 5,20/24, ISIN: CZ0003522930 (**Dluhopisy**) oznamuje v souladu s článkem 14 emisních podmínek Dluhopisů (**Emisní podmínky**) následující.

1. Dne 16. prosince 2020 uzavřel Emitent a některé jeho Dceřiné společnosti (dohromady dále **SAZKA Group**) se syndikátem českých a mezinárodních bank smlouvu o seniorních úvěrech až do výše 640 000 000 eur (**Smlouva o seniorních úvěrech**). V souvislosti s uzavřením Smlouvy o seniorních úvěrech, uzavřel Emitent i mezivěřitelskou smlouvu, která upravuje mj. podmínky Sdíleného zajištění (jak je definováno níže) poskytnutého ve vztahu k zajištění závazků ze Smlouvy o seniorních úvěrech,
2. Závazky ze Smlouvy o seniorních úvěrech budou zajištěny spolu se závazky z vydaných dluhopisů slovenské společnosti SAZKA Group Financing a.s. ve výši 200 milionů eur (ISIN SK4120013475), (**Slovenské dluhopisy**), vydaných Dluhopisů Emitenta, a dále vydaných dluhopisů Emitenta ve výši 300 milionů eur (ISIN XS2010038813 a XS2010038904) a vydaných dluhopisů Emitenta ve výši 300 milionů eur (ISIN XS2113254028 a XS2113253210) (obě tyto emise dále jako **NY dluhopisy** a spolu se Slovenskými dluhopisy a Dluhopisy dále jako **Zajištěné dluhopisy**) a určitými závazky z hedgingových smluv, které budou uzavřeny mezi určitými společnostmi ze skupiny Emitenta a jejich hedgingovými protistranami (všechny takto zajištěné závazky dále jako **Zajištěné závazky**).
3. Toto zajištění je smluvně sdíleno (**Sdílené zajištění**) na základě mezivěřitelské dohody uzavřené podle anglického práva (**Mezivěřitelská dohoda**), kterou mj. uzavřeli Emitent, věřitelé ze Smlouvy o seniorních úvěrech a svěřenští správci (tzv. *trustees*), zástupci, agenti nebo agenti pro zajištění zastupující příslušné majitele Zajištěných dluhopisů (**Majitelé zajištěných dluhopisů**) mezi všemi osobami držícími Zajištěné závazky (**Zajištění účastníci**). Sdílené zajištění poskytnuté na základě Mezivěřitelské dohody je Dodatečným zajištěním ve smyslu Emisních podmínek.
4. V souvislosti s poskytnutím Sdíleného zajištění i ve vztahu ke Dluhopisům, Emitent v souladu s příslušnými články Emisních podmínek jmenoval ve vztahu k Vlastníkům dluhopisů Agentu pro zajištění, který se stal stranou Mezivěřitelské dohody, a jejím prostřednictvím ve prospěch Vlastníků dluhopisů zřídil Dodatečné zajištění.
5. Agentem pro zajištění se v souladu s příslušnými články Emisních podmínek stala J&T BANKA, a.s., se sídlem na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 471 15 378 (**J&T Banka**). Emitent v této souvislosti uzavřel s J&T Bankou smlouvu o jmenování J&T Banky do funkce Agentu pro zajištění ve vztahu k Dluhopisům (**Smlouva s agentem pro zajištění**). J&T Banka jako Agent pro zajištění tak má v souvislosti s Dodatečným zajištěním povinnost jednat v nejlepším zájmu Vlastníků dluhopisů, dle jejich pokynů a to v souladu s Emisními podmínkami.

6. Podle Mezivěřitelské dohody je Sdílené zajištění poskytováno ve prospěch Zajištěných účastníků (tj. včetně Vlastníků dluhopisů jako Majitelů zajištěných dluhopisů) nepřímým způsobem, že jednotlivá věcná práva jsou zřízena ve prospěch společnosti LUCID TRUSTEE SERVICES LIMITED, která jedná jako společný agent pro zajištění na základě Mezivěřitelské dohody ve prospěch všech Zajištěných účastníků dle jejich pokynů a podmínek Mezivěřitelské smlouvy (**Společný agent pro zajištění**). Společný agent pro zajištění drží Sdílené zajištění (blíže specifikované níže) v roli svěrenského správce (tzv. *trustee*) dle anglického práva v *anglickoprávním* trustu a v příslušné zajišťovací dokumentaci bude vystupovat pouze on jako zajištěný (zástavní) věřitel. V souladu s podmínkami Mezivěřitelské smlouvy je Společný agent pro zajištění zavázán, že v případě výkonu Sdíleného zajištění, je povinen výnosy vyplatit Zajištěným účastníkům dle podmínek Mezivěřitelské dohody. Vlastníkům dluhopisů tak společně s dalšími Majiteli zajištěných dluhopisů (a potažmo Zajištěných účastníků) vzniká zajištění v podobě práva na výplatu výnosu z výkonu Sdíleného zajištění. Agent pro zajištění je podle Emisních podmínek, Smlouvy s agentem pro zajištění a příslušných právních předpisů povinen se postarat o případné přerozdělení těchto prostředků mezi jednotlivé Vlastníky dluhopisů.
7. Na základě výše uvedeného a v souladu s příslušnými články Emisních podmínek Emitent oznamuje, že Emitent a jeho Dceřiné společnosti poskytují ohledně Zajištěných závazků následující Sdílené zajištění, a to mj. zprostředkovaně i ve prospěch Vlastníků dluhopisů a Agentů pro zajištění:

Poskytovatel zajištění	Sdílené zajištění	Smluvní dokumentace vztahující se ke Sdílenému zajištění ( <b>Zajišťovací dokumentace</b> )
Emitent	100 % akcií, které Emitent 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
	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
	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 v postavení zástavního věřitele, jakožto zástupce Společného agenta pro zajištění	smlouva o zástavě akcií podle řeckého práva

Poskytovatel zajištění	Sdílené zajištění	Smluvní dokumentace vztahující se ke Sdílenému zajištění ( <b>Zajišťovací dokumentace</b> )
SAZKA Group Financing (Czech Republic) a.s.	Pohledávky za Emitentem 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
Italian Gaming Holding a.s.	32,5 % akcií ve společnosti LottoItalia S.r.l.	smlouva o zástavě akcií podle italského 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

8. V souladu s příslušnými články Emisních podmínek Emitent dále oznamuje, že Emitent, SAZKA Group Financing a.s., SAZKA Group Financing (Czech Republic) a.s., SAZKA Czech a.s., Italian Gaming Holding a.s. poskytli ohledně Zajištěných závazků na základě Mezivěřitelské dohody ručení dle anglického práva (a to mj. rovněž ve prospěch Vlastníků dluhopisů a Agentu pro zajištění jako jejich zástupce). Smlouva o seniorních úvěrech ukládá dále společně Austrian Gaming Holding a.s., CAME Holding GmbH a SAZKA a.s. povinnost přistoupit ke Smlouvě o seniorních úvěrech a Mezivěřitelské dohodě do tří pracovních dnů po prvním čerpání dle Smlouvy o seniorních úvěrech, které má nastat 21. prosince 2020, v důsledku čehož tyto tři společnosti poskytnou ohledně Zajištěných závazků na základě Mezivěřitelské dohody také ručení dle anglického práva (opět mj. rovněž ve prospěch Vlastníků dluhopisů a Agentu pro zajištění jako jejich zástupce).

Emitent upozorňuje, že nepřímé držení Sdíleného zajištění poskytuje Vlastníkům dluhopisů pouze smluvní práva k výnosům z případného výkonu Sdíleného zajištění Společným agentem pro zajištění. Agent pro zajištění bude zastupovat Vlastníky dluhopisů, jako jejich věřitelský zástupce na základě Mezivěřitelské dohody, a pokud to bude nezbytné, bude hlasovat podle jejich pokynů.

Mezivěřitelská dohoda, Zajišťovací dokumentace a Smlouva s agentem pro zajištění budou k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v sídle Emitenta a v Určené provozovně v souladu s Emisními podmínkami.

Pojmy uvedené v tomto oznámení označené velkými písmeny a nedefinované v tomto oznámení mají stejný význam jako pojmy definované v Emisních podmínkách.