

OZNÁMENÍ EMITENTA O VZNIKU POVINNOSTI POSKYTNOUT DODATEČNÉ ZAJIŠTĚNÍ

25. října 2021

Společnost SAZKA Group a.s., se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, 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 jsou 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 jsou uzavřeny mezi určitými společnostmi ze skupiny Emitenta a jejich hedgingovými protistranami (všechny takto zajištěné závazky dále jako **Zajištěné závazky**), a to zajištěním blíže popsáním v oznámení Emitenta ze dne 18. prosince 2020.
3. V souladu se Smlouvou o seniorních úvěrech vznikla Emitentovi a vybraným společnostem ze skupiny Emitenta povinnost zřídit další zajištění uvedené v tabulce níže. Toto zajištění je (stejně jako zajištění popsané v bodě 2 výše) 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. 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, jako Agent pro zajištění, který je zároveň stranou Mezivěřitelské dohody, má v souvislosti s Dodatečným zajištěním povinnost jednat v nejlepším zájmu Vlastníků dluhopisů a dle jejich pokynů, a to v souladu s Emisními podmínkami.

5. Podle Mezivěřitelské dohody je Sdílené zajištění poskytováno ve prospěch Zajištěných účastníků (tj. včetně Vlastníků dluhopisů jako Majitelů zajištěných dluhopisů) nepřímou tak, 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 svěřenského 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.
6. 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 další Sdílené zajištění, a to mj. zprostředkovaně i ve prospěch Vlastníků dluhopisů a Agentu pro zajištění:

Poskytovatel zajištění	Sdílené zajištění	Smluvní dokumentace vztahující se ke Sdílenému zajištění (Zajišťovací dokumentace)
Emitent	Nově vydané akcie, které Emitent drží ve společnosti Italian Gaming Holding a.s., tak aby bylo zastaveno 100 % akcií vydaných touto společností.	smlouva 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
SAZKA a.s.	Vnitroskupinové pohledávky za Emitentem	smlouva o zástavě pohledávek podle českého práva
SAZKA Czech a.s.	Vnitroskupinové pohledávky za Emitentem	smlouva o zástavě pohledávek podle českého práva
Italian Gaming Holding a.s	Vnitroskupinové pohledávky za Emitentem	smlouva o zástavě pohledávek podle českého práva

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.