

Dluhopisy ROHLIK FIN.6,60/23

Základní parametry

Emitent	Rohlik.cz Finance a.s.
Administrátor, Manager, Agent pro zajištění	J&T BANKA, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Název dluhopisu	ROHLIK FIN.6,60/23
ISIN	CZ0003521023
Celkový objem emise	777 000 000 CZK s možností navýšení až na 1 165 500 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK, min. investice 3 mil CZK
Úrok	6,60 % p. a.
Výplata úroku	Pololetně vždy 31. 7. a 31. 1.
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	31. 1. 2019
Upisovací lhůta	od 21. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Splatnost dluhopisů	31. 1. 2023
Call opce	Ano, nejdříve k 31. 7. 2020
Status	Seniorní, zajištěné
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	Nejpozději do 30. 4. 2019 na BCPP
Kovenanty	Ano, viz "Informace o emisí"
Riziková třída	4/9



Popis Emitenta

Emitentem dluhopisů je společnost Rohlik.cz Finance a.s. Jediným akcionářem Emitenta je Rohlik.cz investment a.s., ve které je výkonným ředitelem a zároveň 100% vlastníkem pan Tomáš Čupr. Tato společnost vystupuje v roli Ručitele emise a má 54,9% podíl ve společnosti Velká pecka s.r.o. (dále Target), zastřešující projekt Rohlik.cz.

Rohlik.cz je on-line supermarket s doručením do 120 minut od vytvoření objednávky (jako jediný na českém trhu se zárukou dodávky ten samý den). Sortiment zboží tvoří okolo 13 000 položek od zhruba 350 dodavatelů. Vznikl v roce 2014 a v současné době zaujímá vedoucí postavení na českém trhu. V ČR v současnosti pokrývá

8 měst včetně jejich přílehlého okolí a v roce 2019 plánuje expanzi do Budapešti.

E-Commerce rychloobrátkového zboží je nejrychleji rostoucím segmentem online prodeje, zároveň jen velmi málo podléhá ekonomickým cyklům. Díky pozitivnímu situaci na trhu tohoto segmentu, vývojem vlastní technologie a zaměřením se na kvalitu služeb a spokojenost zákazníků udržuje Rohlik.cz stabilní růst.

Rohlik.cz je řízen vysoce kvalifikovanými manažery, jež mají dlouholeté zkušenosti z e-commerce a retailu. Projekt Rohlik.cz nyní zaujímá unikátní pozici na trhu s technologickou převahou nad konkurencí, jež výrazně zvyšuje jeho růstový potenciál.

Informace o Emisi

Rohlik.cz Finance a.s. vydává čtyřleté zajištěné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,60 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, minimální výše investice do doby schválení Prospektu je 3 mil CZK. Celkový objem emise je 777 mil CZK s možností navýšení až na 1 165 500 000 CZK.

Výtěžek emise bude z části poskytnut Ručiteli na 15% navýšení podílu v Targetu a dále na zajištění provozního financování samotného Emitenta, Ručitele a Targetu.

Dluhopisy jsou zajištěny ručitelským prohlášením společnosti Rohlik.cz investment a.s, zástavním právem ke všem současným a v budoucnu nabytým podílům Ručitele ve společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. a zástavním právem k pohledávkám z vázaného účtu vedeného pro Ručitele Agentem pro zajištění, jež je zástavním věřitelem všech zástav spojených s emisí.

Emitent se zavazuje, že ukazatel LTV nepřesáhne hodnotu 65%, v Emisních podmínkách jsou mimo jiné stanovena omezení týkající se distribuce zisku akcionářům, povinnost zdržet se zřízení zajištění a poskytování ručení, úvěrů a nepovolených plateb, omezení zcizování podílu a přeměn. Vlastníci dluhopisů mají právo požádat o předčasné splacení při změně ovládnání panem Tomášem Čuprem jak Emitenta, Ručitele tak i Targetu. Detailní informace o povinnostech a závazcích Emitenta jsou popsány v Emisních podmínkách.

Emisní podmínky naleznete na stránce: www.rohlik.cz.

Emise je vydána podle českého práva. Emitent požádá o přijetí dluhopisu k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

Dluhopis - cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis představuje povinnost Emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu stanovené emisními podmínkami dluhopisu. Dluhopis vyplácí obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervalech. Splatnost jistiny dluhopisu při jeho vydání bývá delší než jeden rok, a běžné jsou například státní dluhopisy s dobou do splatnosti třicet let.

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 Emisní podmínky ani Prospekt. Banka

investory vyzývá, aby se s Emisními podmínkami seznámili. Emisní podmínky emitenta jsou k dispozici na webových stránkách emitenta www.rohlik.cz.

V papírové podobě budou Emisní podmínky dostupné 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. 1. 2019 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.