

Dluhopisy BIGBOARD 5,55/25

Základní parametry

Emitent	BigBoard Praha, a.s.
Manažer emise, Administrátor, Kotační agent, Agent pro zajištění	J&T BANKA, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Název dluhopisu	BIGBOARD 5,55/25
ISIN	CZ0003524589
Celkový objem emise	1 200 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Úrok	5,55 % p. a.
Výplata úroku	Pololetně, vždy 2. 4. a 2. 10.
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 % + AÚV
Datum emise dluhopisů	2. 4. 2020
Upisovací lhůta	Od 12. 3. 2020 do 2. 3. 2021
Splatnost dluhopisů	2. 4. 2025
Status	Seniorní, zajištěné vybraným Zajištěním
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP
Call opce	Ano, nejdříve 1 rok od data emise
Kovenanty	Viz "Informace o emisi"
Riziková třída	4/9



Popis Emitenta

Emitent dluhopisů, BigBoard Praha, a.s., a jeho dceřiné společnosti (Skupina) se zabývají provozováním a prodejem venkovních reklamních ploch. Emitent má tři akcionáře; 60 % akcií vlastní JOJ Media House a.s., 20 % akcií vlastní Ing. Richard Fuxa a 20 % akcií je ve vlastnictví TOUZIMSKY MEDIA, a.s.

Skupina je výrazným lídrem na trhu venkovní reklamy v České republice. Působí převážně v rámci billboardového segmentu trhu venkovní reklamy, tzv. out-of-home (OOH), kde používá nejmodernější technologie prezentace především na místech s vysokou frekvencí průjezdnosti či návštěvnosti. Skupina na trhu OOH

reklamy prodává svá reklamní zařízení hlavně pomocí společnosti BigMedia. Významný je taktéž segment Transport, ve kterém se Skupina zaměřuje mimo jiné na prodej reklamních ploch v pražském metru (prostřednictvím společnosti MetroZoom).

Skupina minoritně působí i v oblasti vnitřní reklamy. Prostřednictvím společnosti RAILREKLAM exkluzivně poskytuje plochy ve vlacích Českých drah a na nádražích.

Nejvýznamnější koncoví klienti jsou z automobilového průmyslu, retailu, ze sektoru finančních služeb a pojišťovnictví a mobilní operátoři. Skupina spolupracuje s mediálními a reklamními agenturami,

přičemž v posledních letech i díky platformám Plakatov.cz a klukzplakatu.cz stoupá podíl prodeje přímo menším a středním koncovým klientům.

Informace o emisi

BigBoard Praha, a.s., vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,55 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Z celkového předpokládaného objemu emise 1 200 000 000 CZK Emitent k Datu emise sám upíše dluhopisy v celkové nominální hodnotě 470 000 000 CZK. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2025. Emitent má právo dluhopisy předčasně splatit od 1. výročí od Data emise. V Prospektu jsou uvedeny i podmínky, za kterých mohou požadovat předčasné splacení investoři. Čistý výtěžek emise bude použit k refinancování zadluženosti Emitenta z Úvěrové smlouvy a k financování nových obchodních příležitostí Skupiny.

Dluhopisy jsou zajištěny zástavním právem k obchodnímu závodu Emitenta, k obchodnímu závodu a podílům (případně akciím) vybraných Členů skupiny (Czech Outdoor, QEEP, BigMedia, RAILREKLAM, Outdoor akzent a News Advertising), a dále zástavním právem k vybraným pohledávkám z obchodního styku Skupiny („Zajištění“). Tato zajištění budou zřízena na jméno Agentu pro zajištění, **J&T BANKA, a.s.**, ve prospěch Vlastníků dluhopisů.

Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech vydaných Dluhopisů a závazků z nich plynoucích ukazatel Poměru čisté zadluženosti nepřekročí v Prospektu stanovené povolené hodnoty. Další povinnosti Emitenta se týkají pravidel pro další zadlužení, zřízení dalšího zajištění ve prospěch třetích stran, transakcí s propojenými osobami, nakládání s majetkem, omezení výplat a informační povinnosti. Detailní informace o emisi, povinnostech a závazcích Emitenta jsou popsány v Prospektu.

Finanční výkazy Emitenta a Prospekt naleznete na stránce www.bigboard.cz.

Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emise bude nabízena v České republice a po notifikaci také ve Slovenské republice. Emitent požádá o přijetí dluhopisu k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

Vybrané ekonomické ukazatele*

K 31. 12. 2018

Čistý dluh /EBITDA:	2,71
Aktiva:	2 236,5 mil. CZK
Vlastní jmění:	480,0 mil. CZK

* Konsolidovaná výroční zpráva Emitenta za rok 2018

Dluhopis - cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis podle českého zákona o dluhopisech představuje povinnost emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu stanovenými emisními podmínkami dluhopisu. Dluhopis vyplácí obvykle úroky (kupony) 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 prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na

www.jtbank.cz

www.bigboard.cz

a v papírové podobě bude dostupný 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 tykajícími 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.jtbank.cz.

Tento dokument je aktualizován ke dni 11. 3. 2020 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.