

# Dluhopisy ROHLIK FIN.5,50/26

## Základní parametry

<b>Emitent</b>	Rohlik.cz Finance a.s.
<b>Administrátor, Manager, Agent pro zajištění</b>	J&T BANKA, a.s.
<b>Aranžér emise</b>	J&T IB and Capital Markets, a.s.
<b>Název dluhopisu</b>	ROHLIK FIN.5,50/26
<b>ISIN</b>	CZ0003529943
<b>Celkový objem emise</b>	1 700 000 000 CZK s možností navýšení na 2 550 000 000 CZK
<b>Jmenovitá hodnota dluhopisu</b>	10 000 CZK
<b>Úrok</b>	5,50 % p. a.
<b>Výplata úroku</b>	Pololetně (vždy k 1. 8. a 1. 2.)
<b>Měna emise</b>	CZK
<b>Emisní kurs</b>	100 %
<b>Datum emise dluhopisů</b>	1. 2. 2021
<b>Upisovací lhůta</b>	Od 1. 2. 2021 do 1. 2. 2022
<b>Splatnost dluhopisů</b>	1. 2. 2026
<b>Call opce</b>	Ano, nejdříve 18 měsíců od Data emise
<b>Status</b>	Seniorní, zajištěné Ručitelským prohlášením Rohlik.cz investment a.s. a Zajištěním Na doručitele
<b>Forma cenného papíru</b>	Zaknihované
<b>Podoba cenného papíru</b>	BCPP
<b>Kotace</b>	
<b>Kovenanty</b>	Ano, viz "Informace o emisi"
<b>Cílový trh</b>	Informace na str. 2

technologií a zaměřením se na kvalitu služeb

a spokojenost zákazníků, kterým přináší úsporu času a peněz. V roce 2020 došlo k navýšení technologicky vyspělých skladovacích kapacit v řádech desítek procent. Tento přístup nabyl na významu zvláště v době pandemie covidu-19, kdy společnost dokázala velmi rychle reagovat na zvýšenou poptávku a potřeby trhu kapacitně uspokojit. Zároveň přinesla zákazníkům komfort a bezpečí v podobě nákupu z domova. Společnost také v rekordně krátkém čase přišla s novými službami Rohlík Bistro, Suchý Rohlík a Turbo Rohlík.

Na konci roku 2019 vstoupil Rohlík na maďarský trh (Kifli.hu), na podzim 2020 do Rakouska (Gurkel.at) a na rok 2021 plánuje vstup na německý trh (Knuspr.de). Významným krokem má být i přeměna na nově založenou holdingovou společnost, na níž budou převedeny všechny podíly Ručitele i ostatních společníků ve společnosti Velká Pecka.

Rohlik.cz je řízen vysoce kvalifikovanými manažery, kteří 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 pětileté zajištěné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,50 % 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 1 700 000 000 CZK s možností navýšení až na 2 550 000 000 CZK. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí 18 měsíců od data Emise.

Výtěžek Emise bude použit zejména na refinancování stávající emise a rozvoj společnosti.

Dluhopisy jsou zajištěny Ručitelským prohlášením společnosti Rohlik.cz investment a.s, zástavním právem k části podílů Ručitele ve společnosti Velká Pecka s.r.o. a zástavním právem k pohledávkám z vázaného účtu vedeného pro Emitenta ve prospěch Agenta pro zajištění. V Emisních podmínkách je definováno zajištění na období po vzniku holdingu.



## Popis Emitenta

Emitentem dluhopisů je společnost Rohlik.cz Finance a.s. Jediným akcionářem Emitenta je Rohlik.cz investment a.s., ve kterém je statutárním ředitelem a zároveň 100% vlastníkem Ing. Tomáš Čupr. Tato společnost vystupuje v roli Ručitele emise a má majoritní podíl ve společnosti Velká pecka s.r.o., která zastřešuje podnikatelské aktivity Tomáše Čupra – Rohlik.cz a jeho rozvoj jak na domácím, tak zahraničním trhu (Maďarsko, Rakousko, Německo). Dalšími společníky ve Velké

pecce jsou např. společnosti Enern Miton E-com Holding s.r.o., Partech Growth II Holding SAS, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, JTFG FUND I SICAV, a.s., Vitavest S.à r.l. a další.

Rohlik.cz je on-line supermarket s doručením do 120 minut od vytvoření objednávky. Vznikl v roce 2014 a dlouhodobě zaujímá vedoucí postavení na českém trhu. Sortiment zahrnuje potraviny, drogistické zboží, drobné spotřební zboží a díky spolupráci s lékárnami BENU i léky. Rohlik.cz vždy věnoval pozornost vývoji vlastních

Emitent se zavazuje, že ukazatel LTV (jak je definován v Emisních podmínkách) nepřesáhne hodnotu 70 %. V Emisních podmínkách jsou mimo jiné uvedena omezení týkající se distribuce zisku akcionářům, povinnost zdržet se zřízení zajištění a poskytování ručení, úvěrů a nepovolených plateb, omezení zcizování podílu a informační povinnost. Pokud dojde ke změně ovládající osoby, vlastníci dluhopisů mají právo požádat o předčasné splacení. Detailní informace o povinnostech a závazcích Emitenta jsou popsány v Emisních podmínkách dluhopisu.

Emise je vydána podle českého práva formou Veřejné nabídky při splnění podmínek nabídky bez Prospektu. Emitent předpokládá, že dluhopisy budou přijaty k obchodování na Burzu cenných papírů Praha nejpozději k 15. 4. 2021. Prospekt k emisi byl schválen 13. 4. 2021 a potvrdil přijetí k obchodování na BCPP k 15. 4. 2021.

### Vybrané ekonomické ukazatele

Účetní období 1. 5. 2019 – 30. 4. 2020;  
Rohlík.cz investment a.s., Ručitel  
Čistý dluh / EBITDA n. a.  
Dluh/Aktiva 0,61  
Aktiva 2,035 mld. CZK  
Vlastní kapitál -250,6 mil. CZK

### 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.

### Cílový trh

Dluhopis je určen profesionálním a neprofesionálním zákazníkům

i způsobilým protistranám. Je vhodný pro informované a zkušené investory, kteří jsou schopni nést případnou ztrátu vložených prostředků. Cílem investora v případě nákupu tohoto produktu je ochrana či růst vložených prostředků. Rizikovost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. do 5-ti let. V negativním cílovém trhu investičního nástroje se nachází investoři, kteří nejsou schopni nést žádnou ztrátu vložených prostředků.

### 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.

V papírové podobě budou Emisní podmínky dostupné u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Následně budou jako součást Prospektu k dispozici na internetových stránkách emitenta [www.rohlik.cz](http://www.rohlik.cz) a na [www.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz).

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. Banka upozorňuje, že Banka u daného investičního nástroje vystupuje jako tvůrce trhu. Pravidla pro řízení střetu zájmů upravující postupy pro řízení střetu zájmů při činnosti Banky jakožto tvůrce trhu jsou zveřejněna na internetových stránkách Banky.

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.

Banka poskytuje k této emisi službu umístění se závazkem upsání objemu 1,281 mld. CZK.

Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky [www.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz).

Tento dokument je aktualizován ke dni 13. 4. 2021 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.