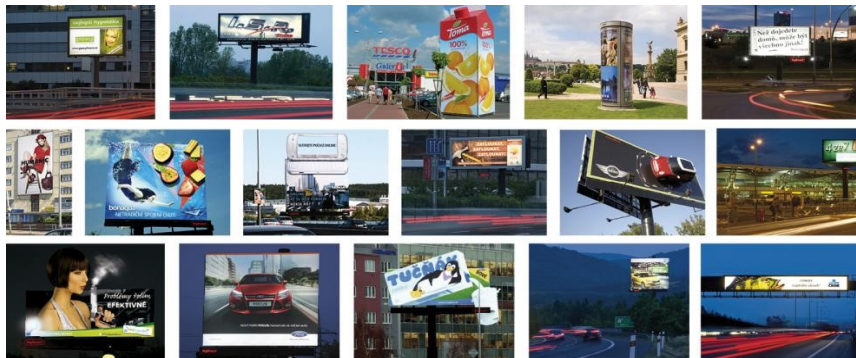


Dluhopisy BigBoard Praha 4,50 % / 2022

Základní parametry

Emitent	BigBoard Praha, a.s.
Manažer emise, administrátor, koteční agent	J&T BANKA, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Název dluhopisu	BIGBOARD 4,50/22
ISIN	CZ0003502312
Celkový objem emise	800 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	1 CZK
Úrok	4,50 % p. a.
Výplata úroku	Pololetně, vždy 28. 5. a 28. 11. CZK
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 % + AÚV
Datum emise dluhopisů	28. 11. 2012
Upisovací lhůta	2 měsíce od Data emise
Splatnost dluhopisů	28. 11. 2022
Status	Seniorní, nezajištěný
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP, volný trh
Call opce	Ano, nejdříve 28. 11. 2019
Kovenanty	Viz "Informace o emisi"
Riziková třída	4/9



Popis Emitenta

BigBoard Praha, a.s. (Emitent) a jeho dceřiné společnosti se zabývají provozováním a prodejem venkovních reklamních ploch v České republice. Emitent působí v rámci billboardového segmentu (segment ploch) trhu venkovní reklamy, tzv. out-of-home, a minoritně i v oblasti reklamy vnitřní. Společnost dále poskytuje doplňkové služby související s prodejem reklamních ploch.

Emitent je výrazným lídrem na trhu venkovní reklamy v České republice. Spolupracuje s mediálními a reklamními agenturami, nejvýznamnější koncoví zákazníci jsou z automobilového průmyslu, mobilní operátoři, firmy ze sektoru finančních

služeb a pojišťovnictví a společnosti z oblasti retailu. 60 % společnosti vlastní JOJ Media House.

V roce 2013 akvíroval Emitent firmu Outdoor Akzent a zvýšil tak pozici i v menších formátech. Během let 2015 a 2016 probíhala postupná akvizice společnosti Qeep, a.s. Emitent také vlastní BigMedia či Czech Outdoor. Od roku 2015 spolupracuje BigMedia a O2 Media na produktu BigPlan, který využívá big data sim karet a využívá je k plánování a vyhodnocení kampaní venkovní reklamy.

Informace o emisi

Dluhopisy jsou vydány v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč, každý Dluhopis ve jmenovité hodnotě 1 Kč. Úrokový výnos činí 4,50 % p. a., výplata kuponu bude probíhat pololetně. Dluhopis je splatný 28. 11. 2022. Čistý celkový výtěžek emise Dluhopisů slouží na refinancování stávajícího zadlužení Emitenta a skupiny Emitenta a dále až 160 mil. Kč na případné další plánované akvizice.

Emitent zřídí tzv. Umořovací fond pro krytí závazků z Dluhopisů. Hodnota Umořovacího fondu bude k 30. 6. 2019 alespoň 10 %, k 30. 6. 2020 alespoň 25 % a k 30. 6. 2021 alespoň 40 % úhrnné jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Emitent se zejména zavazuje zacházet se všemi vlastníky Dluhopisů stejně, nezřizovat zajištění jakýchkoli svých závazků právy třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho majetku či příjmům (pokud současně nezajistí, aby jeho závazky z Dluhopisů byly zajištěny rovnocenně), dodržovat finanční ukazatel výše Čistého dluhu 2022 (dluh snížený o hotovost firmy) k EBITDA pod úrovní 4,5 a k dalším závazkům ohledně nakládání se svým majetkem. Při předčasném splacení Dluhopisů ze strany Emitenta obdrží Vlastníci Dluhopisů prémii v podobě 0,5 - 1,5 % ze jmenovité hodnoty Dluhopisu v závislosti na zbývajících dobách do Dne konečné splatnosti Dluhopisů. Podrobnější informace jsou k nahlédnutí v Prospektu Dluhopisů.

Vybrané ekonomické ukazatele

K 31. 12. 2018	
Čistý dluh /EBITDA:	2,79
Dluh/Aktiva:	0,34
Aktiva:	2,24 mld. CZK
Vlastní jmění:	480,0 mil. CZK

Dluhopis - cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis podle českého zákona o dluhopisech představuje povinnosti emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu stanoveném emisními podmínkami dluhopisu. Dluhopis vyplácí obvykle úroky (kupony) v pravidelných intervalech. Splátnost 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.itBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejích 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.itBank.cz.

Tento dokument je aktualizován ke dni 26. 7. 2019 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.