J&T BANKA

Dluhopisy
ROHLIK FIN.10,0/26

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.10,0/26
ISIN	CZ0003529943
Celkový objem emise	3 550 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Úrok	10,00 % p. a.
Výplata úroku	Pololetně (vždy k 1. 8. a 1. 2.)
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	1. 2. 2021
Upisovací lhůta	Od 1. 2 2021 do rozhodného dne pro výplatu hodnoty dluhopisu
Splatnost dluhopisů	1 . 2. 2026
Call opce	Ano, nejdříve 18 měsíců od Data emise
Status	Seniorní, zajištěné Ručitelským prohlášením Rohlik.cz investment a.s. a Zajištěním
Forma cenného papíru	Na doručitele
Podoba cenného papíru	Zaknihované
Kotace	BCPP
Kovenanty	Ano, viz "Informace o emisi"
Cílový trh	Informace na str. 2

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 Tomáš Čupr.

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 technologií a zaměření 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 v roce 2021 vstoupil na německý trh (Knuspr.de). Významným krokem byla i přeměna na holdingovou společnost. 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 10,0 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK. Celkový objem Emise je 3 550 000 000 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.

Upozornění

Seznamte se, prosím, s Prospektem dluhopisu, který naleznete na webových stránkách J&T BANKY. Prospekt podléhá formálnímu schválení ČNB. Toto schválení ze strany regulátora nemá být chápáno, jako podpora, či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v tomto dokumentu, ani tvrzení či schválení kvality dluhopisů, nýbrž pouze jako potvrzení splnění právních náležitostí pro tento dokument.

Toto je propagační materiál. Seznamte se s právním upozorněním na druhé straně.

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. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Burzu cenných papírů Praha 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

Ke 31. 12. 2021

Rohlik.cz Finance a.s., Emitent	
Čistý dluh / EBITDA	n. a.
Dluh/Aktiva	0,7
Aktiva	2,1 mld. CZK
Vlastní kapitál	- 248 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 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 Prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s Prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na webových stránkách emitenta www.rohlik.cz. Nebo na stránkách manažera emise www.jtbank.cz.
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.

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 tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími 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 umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování 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 30. 9. 2022 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.