

Základné parametre

Emitent	BigBoard Praha, a.s.
Úrok	4,50 % p. a.
Menovitá hodnota dlhopisu	1 CZK
Splatnosť dlhopisov	28. 11. 2022
Administrátor, kотаčný agent, hlavný manažér emisie	J&T Banka, a. s.
Aranžér emisie	J&T IB and Capital Markets
Názov dlhopisu	BIGBOARD 4,50/22
ISIN	CZ0003502312
Celkový objem emisie	800 000 000 CZK
Výplata úroku	polročne, vždy k 28.5 a k 28.11
Mena emisie	CZK
Emisný kurz	100 % + AÚV
Dátum emisie dlhopisov	28. 11. 2012
Upisovacia lehota	2 mesiace od Dátumu emisie
Status	seniorný, nezaistený
Forma cenného papiera	Na doručiteľa
Podoba cenného papiera	Zaknihované
Kotácia	BCPP, voľný trh
Call opcia	Áno, najskôr 28. 11. 2019
Kovenanty	viď „Informácie o emisii“
Riziková trieda podľa internej metodiky J&T	4/9 (dlhopis so stredným rizikom)

Vybrané ekonomické ukazovatele

Čistý dlh / EBITDA:	1,86
Dlh/Aktíva:	0,33
Aktíva:	2,274 mld. CZK
Vlastné imanie:	402,7 mil. CZK
K 31.12.2017	

Popis emitenta

BigBoard Praha, a.s. (Emitent) a jeho dcérske spoločnosti sa zaoberajú prevádzkovaním a predajom vonkajších reklamných plôch v Českej republike. Emitent pôsobí v rámci billboardového segmentu (segment plôch) trhu vonkajšej reklamy, tzv. out-of-home, a minoritne aj v oblasti reklamy vnútornej. Spoločnosť ďalej poskytuje doplnkové služby súvisiace s predajom reklamných plôch.

Emitent je výrazným lídrom na trhu vonkajšej reklamy v Českej republike. Spolupracuje s mediálnymi a reklamnými agentúrami, najvýznamnejší koncoví zákazníci sú z automobilového priemyslu, mobilní operátori, firmy zo sektoru finančných služieb a poisťovníctva a spoločnosti z oblasti retailu. 60 % spoločnosti vlastní JOJ Media House.

V roku 2013 akvíroval Emitent firmu Outdoor Akzent a zvýšil tak pozíciu aj v menších formátoch. V priebehu rokov 2016 a 2016 prebiehala postupná akvizícia spoločnosti Qeep, a.s. Emitent tiež vlastní BigMedia či Czech Outdoor. Od roku 2015 spolupracuje BigMedia a O2 Media na produkte BigPlan, ktorý využíva Big dáta sim kariet a využíva ich k plánovaniu a vyhodnoteniu kampaní vonkajšej reklamy.

Informácie o emisii

Dlhopisy sú vydané v predpokladanej celkovej menovitej hodnote 800 000 000 Kč, každý Dlhopis v menovitej hodnote 1 Kč. Úrokový výnos činí 4,50 % p.a., výplata kupónu bude prebiehať polročne. Dlhopis je splatný 28. 11. 2022. Čistý celkový výťažok emisie Dlhopisov slúži na refinancovanie existujúceho zadĺženia Emitenta a skupiny Emitenta a ďalej až 160 mil. Kč na prípadné ďalšie plánované akvizície.

Emitent zriadi tzv. Umorovací fond na krytie záväzkov z Dlhopisov. Hodnota Umorovacieho fondu bude k 30. 6. 2019 aspoň 10 %, k 30. 6. 2020 aspoň 25 % a k 30. 6. 2021 aspoň 40 % súhrnnej menovitej hodnoty vydaných a doposiaľ nesplatených dlhopisov. Emitent sa hlavne zaväzuje zachádzať so všetkými vlastníkmi Dlhopisov rovnako, nezriaďovať zaistenie akýchkoľvek svojich záväzkov právami tretích osôb, ktoré by obmedzili práva Emitenta k jeho majetku či príjmom (pokiaľ súčasne neexistujú, aby jeho záväzky z Dlhopisov boli zaistené rovnocenne), dodržiavať finančný ukazovateľ výšky Čistého dlhu 2022 (dlh znížený o hotovosť firmy) k EBITDA pod úrovňou 4,5 a k ďalším záväzkom ohľadne nakladania so svojim majetkom. Podrobnejšie informácie sú k nahliadnutiu v Prospekte Dlhopisov.

Pri predčasnom splatení Dlhopisov zo strany Emitenta obdržia Vlastníci Dlhopisov prémie v podobe 0,5 - 1,5 % z menovitej hodnoty Dlhopisu v závislosti na zostávajúcej dobe do Dňa konečnej splatnosti. Podrobnejšie informácie sú k nahliadnutiu v Prospekte Dlhopisov.

Dlhopis - cenný papier s pevným výnosom

Dlhopis podľa českého zákona o dlhopisoch predstavuje povinnosti emitenta splatiť dlžnú čiastku a úroky z nej za podmienok a v termíne stanovených emisnými podmienkami dlhopisu. Dlhopis vypláca obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervaloch. Splatnosť istiny dlhopisu pri jeho vydaní býva dlhšia ako jeden rok, a bežne sú napríklad štátne dlhopisy s dobou do splatnosti tridsať rokov.

Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T Banky, a. s., so sídlom Pobežní 14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 1731, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísanej v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B (ďalej len „Banka“) v zmysle § 73c a súvisiacich ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním, majú iba informačný charakter a nenahrádzajú Prospekt Emitenta, resp. jeho kompletne zhrnutie. Prospekt Emitenta je k dispozícii na stránkach: www.bigboard.cz, www.jtbank.cz, www.jtbanka.sk a v papierovej podobe bude dostupný u Emitenta, v pobočke aj v centrále Banky. Podrobnejšie informácie o výhodách, rizikách a o ďalších podstatných okolnostiach týkajúcich sa dlhopisov BIGBOARD 4,50/22 poskytnú zamestnanci Banky.

Tento dokument je vlastníctvom Banky. Akékoľvek ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo zaznamenávanie informácií alebo ich časti obsiahnutých v tejto prezentácii vyžaduje predchádzajúci súhlas Banky. Šírenie tejto prezentácie alebo jej časti mimo územia Slovenskej republiky môže byť obmedzené alebo zakázané právnym poriadkom tretieho štátu.

Všeobecné upozornenie na riziká

Banka upozorňuje investorov, že hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúcu výkonnosť. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedeného finančného nástroja alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť. Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné alebo primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti od ich špecifických investičných cieľov, časového horizontu investície, v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou alebo vzhľadom na ich znalosti a skúsenosti, ktoré im umožňujú porozumieť rizikám spojeným s finančnými nástrojmi alebo s investičnou službou.

Iné upozornenia

Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má vlastné záujmy Banka alebo niektorý zo subjektov, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov.

Banka tiež informuje investorov, že po ukončení úpisu Dlhopisov od Emitenta získa odmenu za umiestňovanie Dlhopisov. Výška odmeny je stanovená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto Dlhopisov. Za sprostredkovanie úpisu Dlhopisov Banka po ukončení úpisu môže vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií do Dlhopisov, a to vo výške neprevyšujúcej odmenu Banky.