

The logo for Geetoo Holding, with 'GEETOO' in large, bold, brown capital letters and 'Holding' in smaller, brown capital letters below it.

**GEETOO**  
Holding

# Geetoo Holding a.s.

Dluhopisový program



# Svět se mění.

# A efektivní technologie budou i nadále odpovídat na většinu výzev

Bez fungující IT infrastruktury se dnes neobejde žádná firma, stát ani veřejná instituce.

A přitom stále zůstává bariérou, kvůli které se ekonomika neposouvá vpřed.

Geetoo Holding sdružuje specializované IT firmy, které společností usnadní digitalizaci, postarají se o jejich cenná data, bojují proti hackerským útokům a pomáhají s přechodem na cloud. Zkrátka a dobře tvoří spolehlivého partnera, který najde řešení na míru pro každého.

## Geetoo Holding v číslech

**503 mil. Kč**

obrat v roce 2022

**35,7 mil. Kč**

EBITDA v roce 2022

**56 %**

míra zadlužení v roce 2022

**7,10 %**

EBITDA marže v roce 2022

**520,6 mil. Kč**

aktiva v roce 2022

**20 let**

zkušeností v oboru

### Vize společnosti Geetoo Holding a.s.

- Stát se významným středoevropským hráčem v oboru informačních technologií.
- Prostřednictvím akvizice specializovaných firem vybudovat komplexní ekosystém IT služeb.
- Poskytovat poradenství nebo přímo dodání služeb napříč všemi odvětvími informačních technologií.
- To vše na jednom místě a „na stisk tlačítka“.

## Představení společnosti Geetoo Holding a.s.

Dvacet let zkušeností. Stovky klientů s obratem v miliardách korun. A tři společníci, kteří se rozhodli přinést z centra Evropy do celého světa revoluci v IT infrastruktuře. To je příběh Geetoo.

Od roku 2004 v Česku roste významný poskytovatel IT infrastruktury Geetoo Technology s.r.o. S obratem směřujícím k jedné miliardě korun se jedná o významného českého hráče, který dodává řešení firmám i státním institucím.

V roce 2020 vznikl Geetoo Holding a.s., jehož záměrem je stát se hlavním partnerem technologické transformace velkých i malých firem.

Od férově nastavené bezpečné IT infrastruktury po konzultace, které dokáží posouvat byznys kupředu.



*Dokázali jsme vydělat stovky milionů a přesvědčit firmy, že své technologie nemusí mít zamknuté ve vlastních serverovnách, ale mohou je provozovat z cloudu. Stačily čtyři roky a stali jsme se nejrychleji rostoucím poskytovatelem ve střední Evropě.*

*Bez investice do svého technologického rozvoje v oblasti IT se na moderním trhu žádná firma neudrží. K tomu potřebuje kvalitního partnera a rádce. Proto se chystáme prostřednictvím firemních akvizic rozšířit stávající nabídku IT technologií o společnosti pokrývající oblasti, které ještě ve svém portfoliu nemáme. Abychom klientům poskytli služby od A do Z.*

**Vladimír Kvaš**

CEO, spoluzakladatel

## Cloudovou technologii od Geetoo používá aktivně nebo pasivně více než 2 miliony lidí denně

Geetoo Technology se zaměřuje na individuální řešení pro každého zákazníka, a proto jsou služby opravdu jedinečné, ušité na míru. Široké spektrum služeb se pohybuje od konzultační činnosti po komplexní zajištění infrastruktury pro bezchybný chod celé společnosti.

Už pomohli těmto společnostem:

**AIRFRANCE**

**AUTOBOND GROUP**

**Broker Trust**

**ČM** ČESKÁ MINCOVNA

**DECATHLON**

**J&T BANKA**

**NOTINO**

**SPORTISIMO**

**ZÁCHRANKA**  
Mobilní aplikace pro tísňové volání

Tento dokument je propagačním sdělením. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.

## IT segment bude i nadále růst s minimálními riziky

Trh s informačními technologiemi má stoupající tendenci, která v dohledné době nezná limity. Jasným důkazem může být i to, že v době pandemie covidu-19 i během války na Ukrajině rostla nejen skupina Geetoo, ale celé IT odvětví.

Geetoo Holding chce patřit do elitní ligy evropských poskytovatelů a správců datové a IT infrastruktury s cílovou valuací 1 miliarda euro.

### Proč Geetoo Holding



Nezačínají na zelené louce, mají **bohaté zkušenosti v oboru**.

Pokrývají všechny oblasti IT infrastruktury, aby dodávali služby na míru jakémukoliv zákazníkovi bez ohledu na oblast jeho působení.

Kromě dodání hmatatelných produktů a provoz a správu technologií, jsou **společnosti skupiny Geetoo významným partnerem i v pozici konzultanta**.

Geetoo dodává **produkty i pro kritickou infrastrukturu státu**, což výrazně snižuje riziko investice.



## Jak a kam investuje Geetoo Holding

1.

### Špičkové IT firmy

V Česku jsou stovky špičkových IT firem, kterým chtějí dát možnost dělat svou práci co nejlépe pro největší globální společnosti.

2.

### Know-how

Nejen v Česku končí jedna generace šikovných IT podnikatelů. V Geetoo nechtějí, aby klíčové know-how a vztahy odešly z byznysu spolu s nimi.

3.

### Trendy

Sledují trendy, jako je robotizace a digitalizace celých odvětví, provoz strategické infrastruktury, bezpečnosti výzvy nebo efektivní implementace AI.

4.

### Pozitivní EBITDA

Investují do firem s dlouhodobě pozitivní EBITDA – tedy pozitivní hospodářské výsledky, dlouholetá historie a take-over v podobě 100% vlastnictví.

5.

### Budování ekosystému

V ekosystému naplňují svoji vizi, a to průběžně řešit firmám IT problémy dříve, než nastanou.

6.

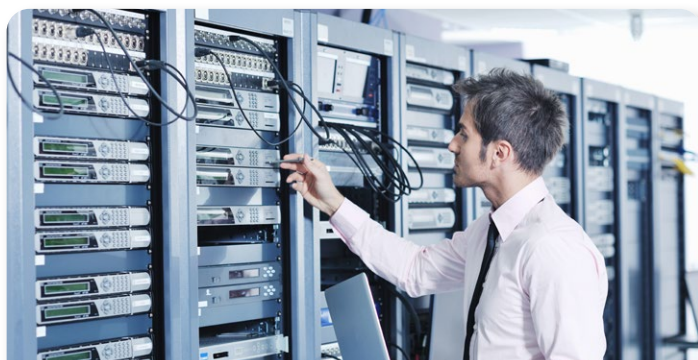
### Rozvoj

Umí dát nabídku, která se neodmítá – převzetí firmy a její další rozvoj pod křídly Geetoo Holdingu.



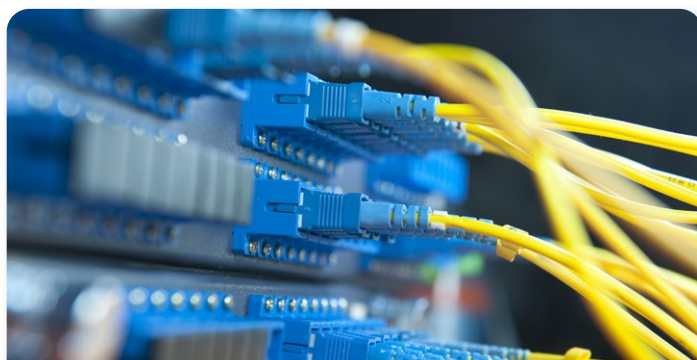
## Ukázka z portfolia Geetoo

Geetoo je aktuálně v kontaktu přibližně se 40 středně velkými společnostmi z oboru informačních technologií, které se obrově pohybují v rozmezí 100 až 600 milionů Kč. Se čtyřmi firmami, jejichž akvizice se plánuje do 2 let, jsou v pokročilém stádiu jednání.



### Společnost zabývající se IT infrastrukturou

Roční obrat: ≈ 500 mil. Kč  
EBITDA: 50 mil. Kč



### Společnost zabývající se síťovou infrastrukturou

Roční obrat: ≈ 400 mil. Kč  
EBITDA: 51 mil. Kč



### Společnost zabývající se kybernetickou bezpečností

Roční obrat: ≈ 300 mil. Kč  
EBITDA: 45 mil. Kč



### Společnost zabývající se dodavatelskými službami IT servisu

Roční obrat: ≈ 100 mil. Kč  
EBITDA: 12 mil. Kč

# DLUHOPISOVÝ PROGRAM GEETOO HOLDING A.S.

## Parametry dluhopisu

<b>Emitent:</b>	Geetoo Holding a.s.; IČO: 095 67 551
<b>Název emise:</b>	GEETOO HOLDING I. 8,7/28
<b>Objem emise:</b>	60 000 000 CZK
<b>Nominální hodnota 1 dluhopisu:</b>	10 000 CZK
<b>Podoba dluhopisu:</b>	zaknihovaná
<b>Úschovna:</b>	Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
<b>ISIN:</b>	CZ0003559353
<b>Datum emise:</b>	1. 3. 2024
<b>Splatnost:</b>	4 roky (1. 3. 2028)
<b>Výnos:</b>	8,7 % p. a.
<b>Frekvence výplaty:</b>	2× ročně (vždy k 1. 3., 1. 9.)

Emisní podmínky naleznete [zde](#)

### Kovenanty

**Účelové využití prostředků** pouze na financování akviziční činnosti.

**Omezení ukazatele zadluženosti** na konsolidované bázi, kdy nepřekročí hodnotu 60 % a s tím související následující kovenant.

**Omezení výplat**, kdy nebude docházet k úhradě dluhů podřízených dluhopisům nebo k výplatě dividend a jiných podílů na zisku, kvůli čemuž by ukazatel zadluženosti stoupl nad hodnotu 50 %.

**Omezení dalšího zadlužení**, kdy emitent nepřevzme dluhy se splatností kratší, než bude splatnost dluhopisů dluhopisového programu.

**Zákaz poskytnutí ručení** za dluhy třetích osob.

**Závazek dosažení konsolidované EBITDA.**

Rozhodné období	Minimální Konsolidovaná EBITDA	Minimální Kumulovaná konsolidovaná EBITDA
1. 1.–31. 12. 2024	75 000 000	75 000 000
1. 1.–31. 12. 2025	88 000 000	163 000 000
1. 1.–31. 12. 2026	114 400 000	277 400 000
1. 1.–31. 12. 2027	132 000 000	409 400 000
1. 1.–31. 12. 2028	162 800 000	572 200 000
1. 1.–31. 12. 2029	193 600 000	765 800 000

**Omezení převodu obchodního podílu**, zákaz změny kontroly nad emitentem.

**Kontrola kovenantů**, kontrolu plnění a dodržování jednotlivých povinností bude provádět auditorská společnost.

## Rizika spojená s Emitentem dluhopisů:

**Kreditní riziko** – Důsledkem nepříznivého tržního prostředí, chybného rozhodnutí managementu nebo jiných vnějších či vnitřních faktorů se Emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy, včetně těch z dluhopisů.

**Riziko spojené s potenciálním dalším zadlužením** – Emitent a společnosti ve Skupině mají možnost získání dalších forem financování svých investičních projektů či provozních nákladů mimo Emisi dluhopisů, zejména prostřednictvím bankovního financování. Případné zvýšení úrokových sazeb může následně vést ke zvýšení nákladů Emitenta spojených se zadlužením. V případě nepříznivého hospodářského výsledku by pak růst zadlužení Emitenta či společností ze Skupiny mohl mít negativní vliv na schopnost Emitenta dostát závazkům vůči Vlastníkům dluhopisů.

**Riziko nezajištění kvalifikované pracovní síly** – Dlouholetá nízká nezaměstnanost na trhu práce v České republice má na podnikání Skupiny omezený dopad, neboť Skupina doposud relativně úspěšně lákala nové kvalifikované zaměstnance, kteří jsou díky pečlivě nastavené firemní kultuře Skupiny ve svém působení dlouhodobě spokojeni.

**Riziko ztráty klíčových osob** – Činnost Emitenta vyžaduje vysokou úroveň odborných znalostí a zkušeností zaměstnanců a členů orgánů. Odchod takových osob a nemožnost je adekvátně nahradit může mít nepříznivý vliv na hospodářské výsledky Emitenta a jeho schopnost udržet si a zvyšovat současnou pozici na trhu.

## Rizika spojená s dluhopisy:

**Dluhopisy jako závazky** – Dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení (I) rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a (II) alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nezajištěným dluhům Emitenta vyjma těch, u nichž stanoví jinak právní předpisy.

**Riziko úrokové** – Vlastník dluhopisu je vystaven riziku poklesu ceny dluhopisu v důsledku změn tržních úrokových sazeb. Tato skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do dluhopisů.

**Riziko inflace** – Dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice do dluhopisu bude záporný.

**Riziko likvidity** – Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Investor nemusí být schopen dluhopisy prodat za adekvátní tržní cenu až do jejich splatnosti.

**Riziko zdanění** – Příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku toho může být investorovi při prodeji nebo splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládala.

Více informací o rizicích naleznete v **Základním prospektu** a v **Obchodních podmínkách**. Schválení Základního prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi. Podrobnosti naleznete **[zde](#)**.



# Investujte. CYRRUS

## ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ

TOMÁŠ PFEILER Praha tomas.pfeiler@cyrrus.cz

## TRADING & SALES

MICHAL PŘIKRYL Praha prikryl@cyrrus.cz



**800 297 787**  
bezplatná infolinka



**[www.topdluhopisy.cz](http://www.topdluhopisy.cz)**



**Důležitá upozornění:** Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a. s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veverí 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a. s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a strategií nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovně nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na [www.cyrrus.cz](http://www.cyrrus.cz) v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenes odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.