

The background is a solid blue color. It features four large, white, stylized geometric shapes that resemble arrows or chevrons pointing towards the corners. Two are in the top right and two are in the bottom right, creating a sense of movement and direction.

FIXED

PREZENTACE PRO INVESTORY

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

FIXED.zone a.s.

15.10.2021

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

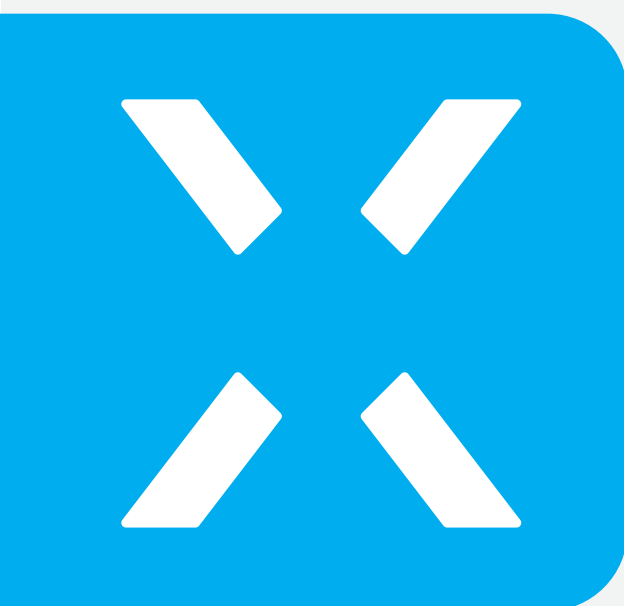
NÍŽE UVEDENÝ TEXT JE PROPAGAČNÍM SDĚLENÍM

Prospekt akcií byl schválen Českou národní bankou a uveřejněn jejich emitentem v souladu s Nařízením (EU) 2017/1129 Evropského parlamentu a Evropské rady ze dne 14. 6. 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení Směrnice 2003/71/ES. Schválení prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení akcií, které jsou nabízeny. Případná investice do těchto akcií i jakýchkoli cenných papírů daného emitenta musí být učiněna výlučně na základě prospektu schváleného Českou národní bankou. Potenciální investoři by si měli přečíst prospekt, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do daných cenných papírů.

Prospekt je k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce emitenta akcií.

Mělo by rovněž být bráno na zřetel, že prohlášení, včetně prohlášení týkajících se budoucích výsledků, nezakládají žádné garance nebo ujištění, že těchto výsledků bude dosaženo. Nelze poskytnout žádné záruky nebo prohlášení ohledně komplexnosti nebo spolehlivosti informací obsažených v této zprávě. Emitent ani členové jeho statutárního orgánu, manažeři, poradci nebo zástupci těchto osob nepřebírají odpovědnost, která může vzniknout v souvislosti s jakýmkoliv užitím této zprávy.

Tato zpráva nepředstavuje jakoukoli nabídku k úpisu či koupi jakýchkoli akcií nebo jiných cenných papírů a neumožňuje existenci jakékoliv nabídky či prodeje dluhopisů nebo jiných cenných papírů v žádné jurisdikci, v níž by taková nabídka nebo prodej byly nezákonné bez příslušného schválení či registrace podle zákonů o cenných papírech příslušné jurisdikce.



OBSAH PREZENTACE

- Představení společnosti (str. 4)
- Proč Investovat (str. 21)
- Parametry transakce (str.23)
- Finanční informace (str. 24)
- Kde koupit akcie (str. 28)



KDO JSME

Jsme FIXED.zone a.s., tuzemský lídr ve vývoji, výrobě a prodeji příslušenství k mobilním telefonům, tabletům, wearables a chytrého příslušenství.

Máme ambici stát se celoevropským lídrem ve svém oboru, a to kombinací vlastního vývoje, flexibility i otevření nových tržních segmentů.

Kromě vlastní značky **FIXED** jsme také distributorem **CellularLine** a **Interphone**.

* podíl značky FIXED na celém sortimentu

90 zaměstnanců

255 mil. Kč obrat 2020

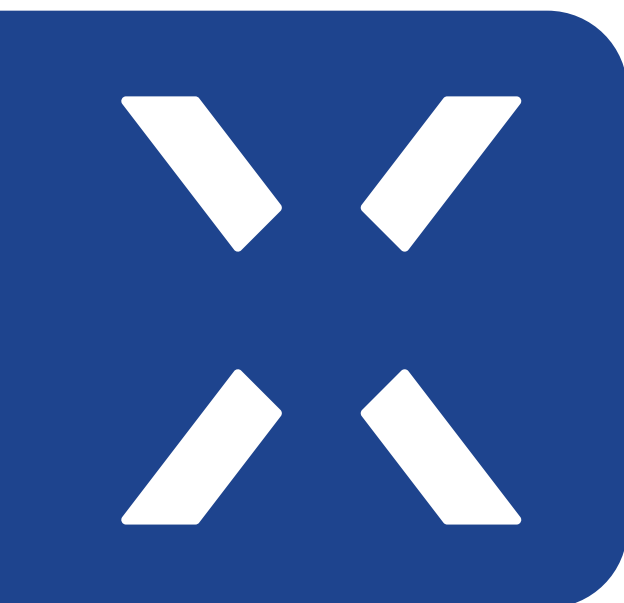
291 mil. odhad letošního roku

62 % * podíl v roce 2020

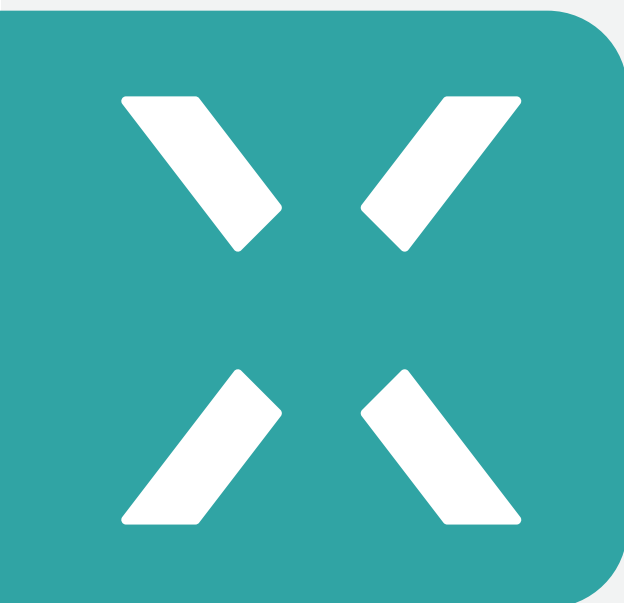
68 % * podíl v roce 2021 (leden – srpen)

1,49 mil. ks prodaného zboží

14,7 mil. EBITDA v roce 2020



ČASOVÁ OSA



CO DĚLÁME

- Dodáváme nejen sortiment, ale **kompletní službu**
- Pro naše partnery spravujeme **1,2 km** prodejních prezentací v ČR
- Kompletní správa portfolia a vystavení
- Maximalizujeme **výkon** prodejních ploch

Od roku 2015 nejsme pouze distributorem, ale také **vývojářem, designerem a výrobcem** produktů pod značkou **FIXED**.

TVORBA PRODUKTŮ JE NAŠE VÁŠEŇ



INFORMACE K TRHU PŘÍSLUŠENSTVÍ

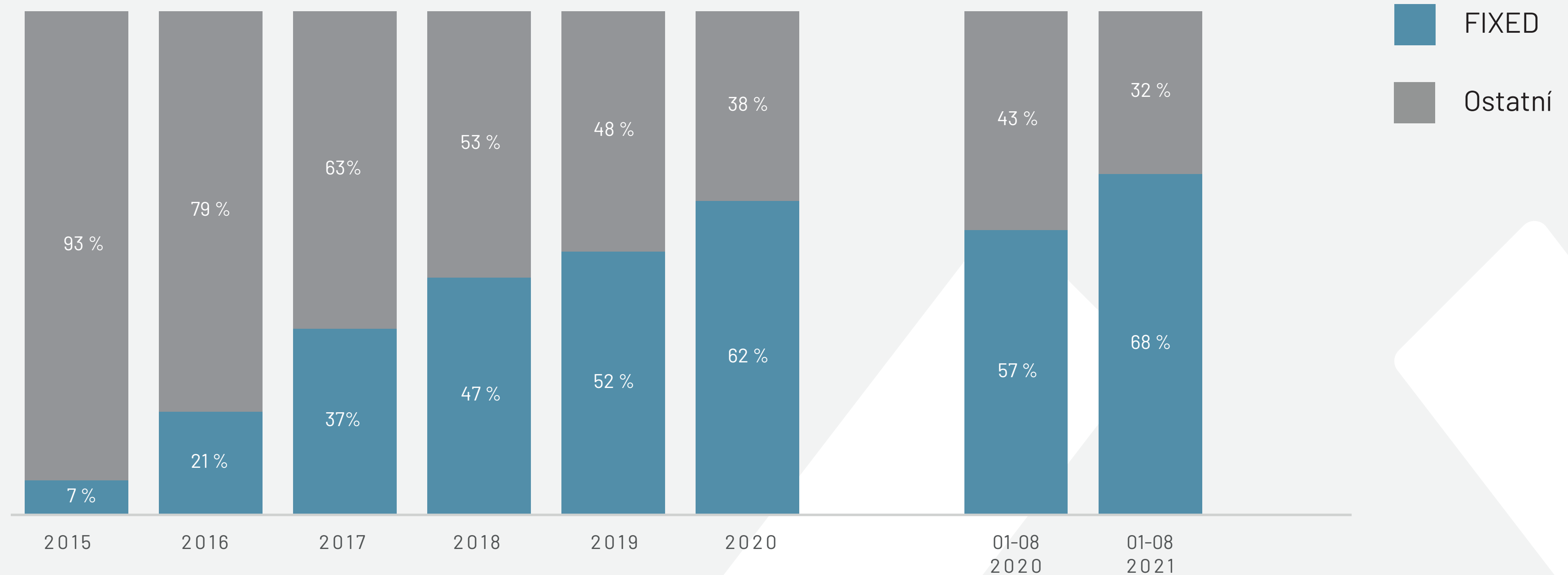
- **Atraktivní obor. Produkty, které každý potřebuje**
- **Rostoucí trh**
 - Stále více lidí používá chytrý telefon
 - Stále větší využití mobilních telefonů (placení, navigace, focení, komunikace – Home office)
 - Nové technologie (bezdrátové nabíjení, true wireless sluchátka, Bluetooth lokátory, ..)
 - Výrobci (Apple, Samsung..) nepřidávají příslušenství do balení (nabíječky, sluchátka)
- **Zcela nový obor IoT (Internet věcí)**



VLASTNÍ ZNAČKA FIXED V ČÍSLECH

Značka FIXED zajišťuje celkový růst firmy. Soustředit se na jednu vlastní značku funguje.

ZASTOUPENÍ ZNAČEK V TRŽBÁCH %



HLAVNÍ PILÍŘ SORTIMENTU

FIXED PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SMARTPHONY, TABLETY A WEARABLES

Standardy produktů FIXED:

- **Kvalita**, chceme věrné zákazníky
- **Ekologie**, kvalita je alternativou spotřeby
- Krásný a **funkční** design
- **Jednoduchost** použití
- **Certifikace** pro EU
- Dlouhodobé **testování**
- **Osobní** vztahy s výrobcí

FIXED JE SÁZKA NA JISTOTU



BUDOUCNOST SORTIMENTU – SMART TECH

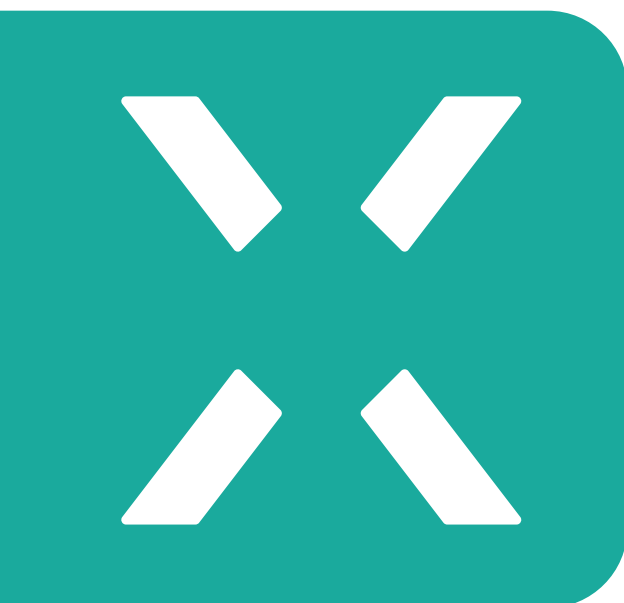
CHYTRÝ FIXED EKOSYSTÉM PRO POHODLNÝ ŽIVOT A ŘÍZENÍ FIRMY



Pilíře vlastního výzkumu a vývoje:

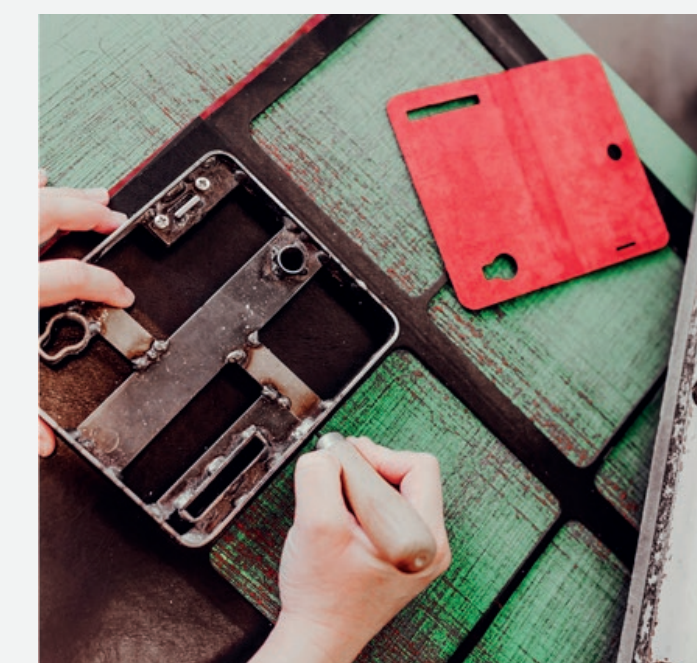
- Řešíme skutečné problémy zákazníků
- Jsme posedlí uživatelskou zkušeností
- Dbáme na jednoduchý a funkční design
- Strážíme bezpečnost a soukromí uživatelů
- Stavíme modulární a plně integrovatelné řešení
- Inovujeme a iterujeme každý den
- Jsme průkopníky IoT
- Jsme B2C, D2C a B2B ready

FIXED POSOUVÁ HRANICE



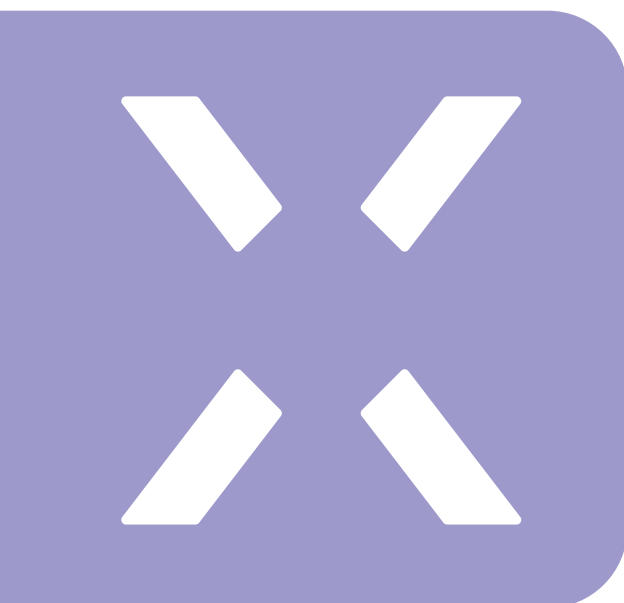
LUXUSNÍ KOŽENÁ VÝROBA

Od roku **2014** vlastníme a provozujeme moderní šicí dílnu v Prostějově se **30** zaměstnanci. Právě tady, ve městě s dlouholetou oděvní tradicí, vznikají **luxusní** kožená **pouzdra** na telefony, tablety, notebooky ale také chytré **peněženky** s lokátorem FIXED Smile.



NOVÉ BALENÍ

- Čistý design, zaměření na produkt
- Spojující znak "X"
- 1,2 mil. prodaných kusů v roce 2020
- Snadné třídění
- Celopapírové, ekologické



NEJVĚTŠÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI V ČR:

+Pilulka

C COMFOR

TSBOHEMIA.CZ

Globus

MALL.CZ

CORADIA

DATART

ATComputers

expert

alza.cz

ELECTRO WORLD

CZC.CZ

PLANE0
Elektro

iWant
Premium
Reseller

O₂

smarty

SETOS

Mobil
Pohotovost

ONAY
www.nay.sk

MIRONET

iStores
Premium
Reseller

E-TRŽIŠTĚ

- Velký potenciál po celém světě.
- Plán na vstup na vybraných **25 e-tržišť** v celé Evropě

amazon

ebay

 **Kaufland.de**
Ihr Marktplatz

eMAG

Allegro.pl

Cdiscount

ePRICE

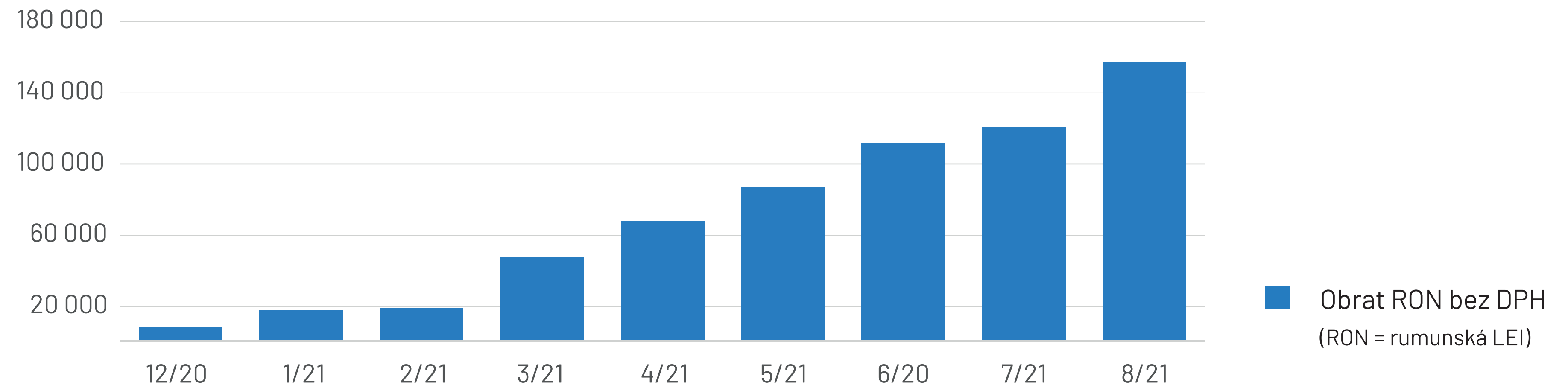
...



PILOTNÍ E-TRŽNÍ PORTÁL - EMAG



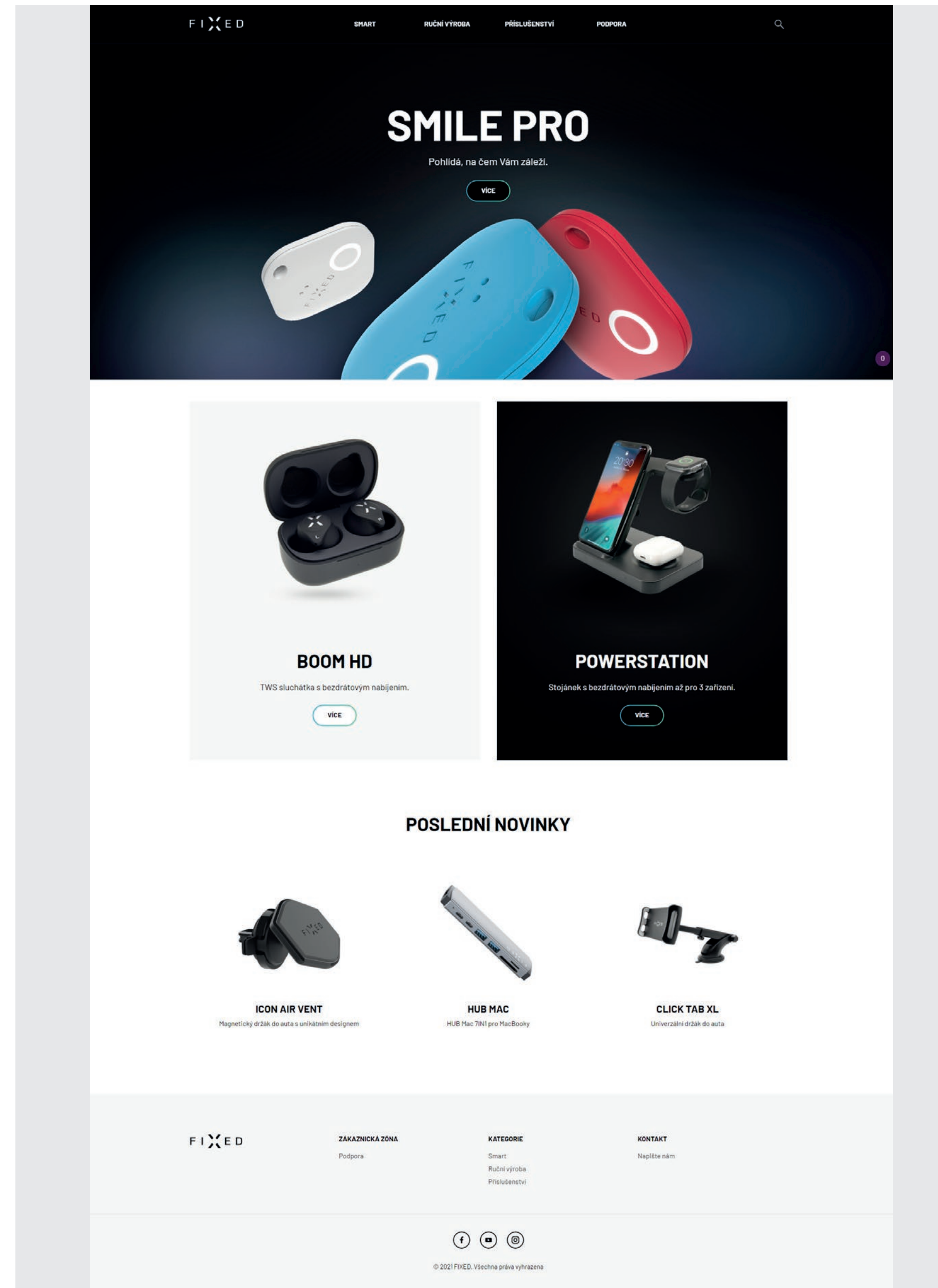
- Pravidelný **růst** každý měsíc
- **800 tis.** Kč měsíčně po 9 měsících od začátku spolupráce
- Graf – Obrat v měně rumunský nový Lei bez DPH. (Kurz k 31. 8. 2021 – 1 RON = 5,171 Kč)



VLASTNÍ D2C E-SHOP

- Světový **trend** ve způsobu prodeje (Tesla, Apple)
- Přímý **vztah** se spotřebitelem
- **Kampaně** na novinky
- **Lokalizace** v každé zemi

www.FIXED.zone



EXPORT PŘES DISTRIBUTORY

- Rychlá penetrace trhu
- Nižší marže
- Nižší náklady

AKTUÁLNĚ ROZJEDNANÉ ZEMĚ:

Maďarsko, Německo, Holandsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko a Portugalsko



AKCIONÁŘI



DANIEL HAVNER

Obchodní ředitel,
zakladatel a jednatel

Odpovědný za Vývoj,
Produktový tým, Obchodní tým
a Marketing.



RADEK DOUDA

Ředitel Back office,
zakladatel a jednatel

Odpovědný za řízení Back
office a IT.



JAN MORAVEC

CEO od r. 2014

Odpovědný za řízení firmy,
firemní kulturu a koučing.



MAREK HAVNER

Key Account Manager
a zakladatel

Odpovědný za klíčové
zákazníky.



LIBOR ZEZULKA

Business developer

Odpovědný za vývoj nových
produktů, přinášení nových
trendů do marketingu, PR, IT,
obchodu.

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PŘED IPO

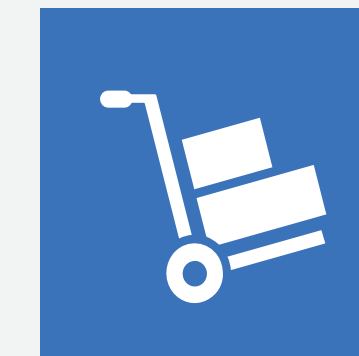
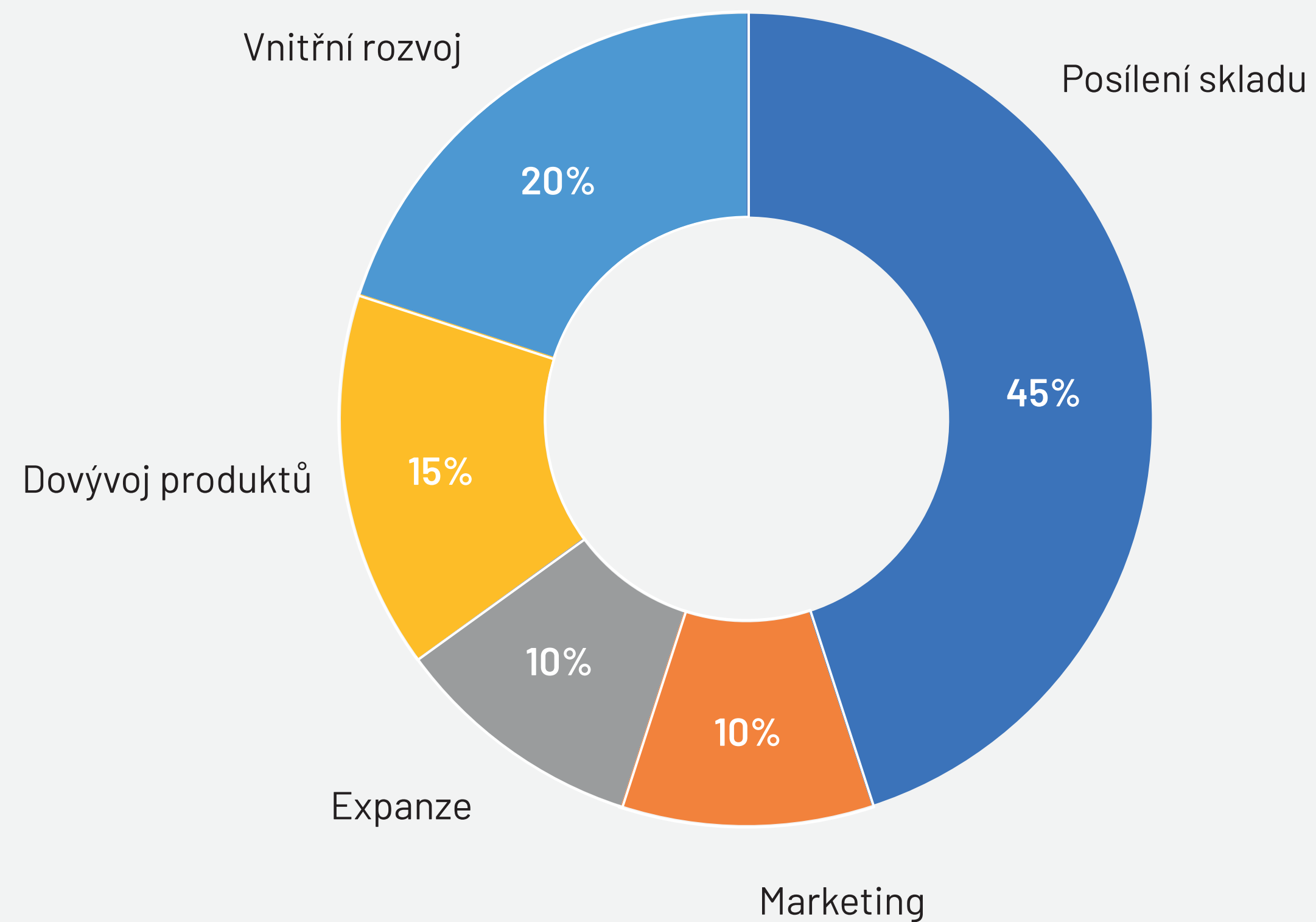
Akcionář	Počet akcií před úpisem	Podíl na hlasovacích právech před úpisem
Daniel Havner	990 000 ks	49,5 %
Radek Douda	495 000 ks	24,75 %
Marek Havner	495 000 ks	24,75 %
Jan Moravec	10 000 ks	0,50 %
Libor Zezulka	10 000 ks	0,50 %
CELKEM	2 000 000 ks	100%

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PO IPO ⁽¹⁾

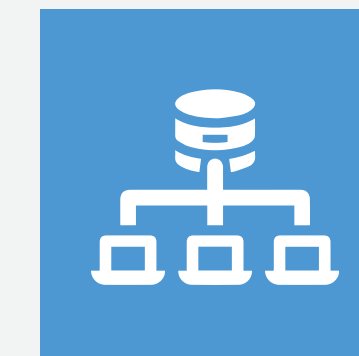
Akcionář	Počet akcií po úpisu	Podíl na hlasovacích právech po úpisu
Daniel Havner	990 000 ks	44,55 %
Radek Douda	495 000 ks	22,28 %
Marek Havner	495 000 ks	22,28 %
Jan Moravec	10 000 ks	0,45 %
Libor Zezulka	10 000 ks	0,45 %
Investoři z PX START	222 000 ks	9,99 %
CELKEM	2 222 000 ks	100%

(1) Uvedená indikativní kapitálová struktura po IPO předpokládá úpis 222 000 ks nových akcií společnosti FIXED.zone a.s.

VYUŽITÍ VÝNOSŮ Z IPO



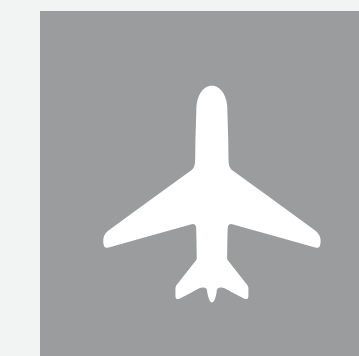
Posílení skladu **45 %**



Vnitřní rozvoj **20 %**



Dovývoj produktů **15 %**



Expanze **10 %**



Marketing **10 %**

PROČ INVESTOVAT

- Jasně dlouhodobé **vize**
- **Perspektivní** a rostoucí obor
- Vlastní **vývoj** a výroba produktů
- Budujeme **globální** značku
- Nové odvětví **SMART**, IoT
- Zkušený management
- Zavedená firma s kladným **ziskem** EBITDA
- Síť **stabilních** prodejních partnerů
- V 5 letém horizontu - reinvestice veškerých zdrojů do růstu *
- Od 6.roku po emisi plánujeme výplatu dividend *

* dividendy budeme vyplácet v případě, kdy to ekonomická situace společnosti bude umožňovat



TESTIMONIALY



RECALL / FIXED.zone je náš dlouholetý obchodní partner s důrazem na kvalitu produktů a nadstandardním servisem pro naše prodejny.

Tomáš Krňávek

Vedoucí nákupního oddělení
příslušenství



FIXED.zone je pro nás spolehlivý dodavatel, který dokáže neustále přinášet novinky a inovace pro naše zákazníky. Ceníme si této dlouholeté spolupráce.

Michael Horejsek

Head of Product Management



Firma FIXED.zone (dříve RECALL s.r.o.) je již téměř 20 let jedním z našich hlavních dodavatelů příslušenství k mobilním telefonům. V každé době byli naprosto profesionální a spolupráce s nimi byla na té nejvyšší úrovni. Náš pracovní vztah dokonce přerostl v čisté přátelství. Takové věci se mohou stát pouze u obchodního partnera, kterému naprosto důvěřujete.

Jan Najmon

CEO CORADIA s.r.o.



Těší nás, že vedle již běžící obchodní spolupráce se společností FIXED.zone stane i našim kolegou na trhu burzy START. Tým společnosti FIXED.zone má velmi zajímavé plány do budoucna. Přeji jim úspěšný úpis, aby je mohli dynamicky rozvíjet.

Petr Kasa

CEO Pilulka

VSTUP FIXED.ZONE a.s. NA TRH START

Datum IPO na trhu START: **19. 10. 2021 – 2. 11. 2021**

Zahájení IPO v **10:00** dne **19. 10. 2021** | Ukončení IPO ve **12:00** dne **2. 11. 2021**

ISIN: CZ0009011086 | Ticker: FIXED

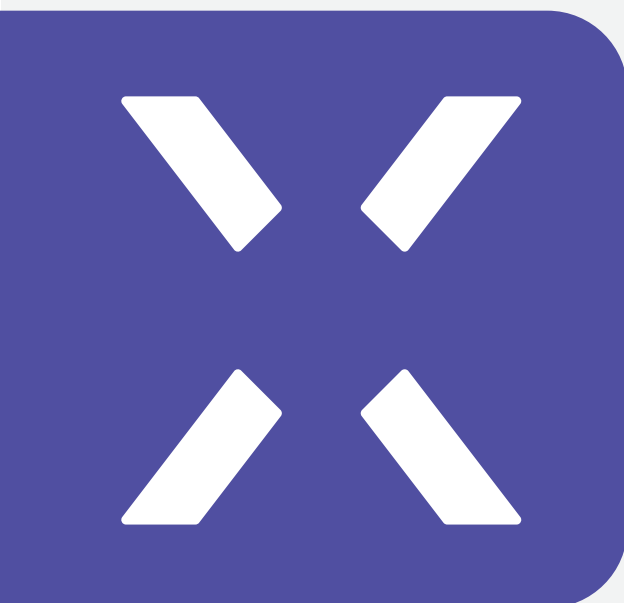
- Očekávaná valuace společnosti (100%): **358 – 438** mil. Kč (1)
- Počet nabízených akcií: **222 000** ks
- Cenové rozpětí: **180 – 222** Kč za akcii
- Velikost 1 LOTu: **100** ks akcií (2)

Předpokládaný tzv. „free float“ společnosti na trhu START bude dosahovat indikativně **9,99 %** (3)

(1) Tzv. „Pre-money Equity Value“, tzn. hodnota 100 % akcií Společnosti před úpisem nových akcií společnosti

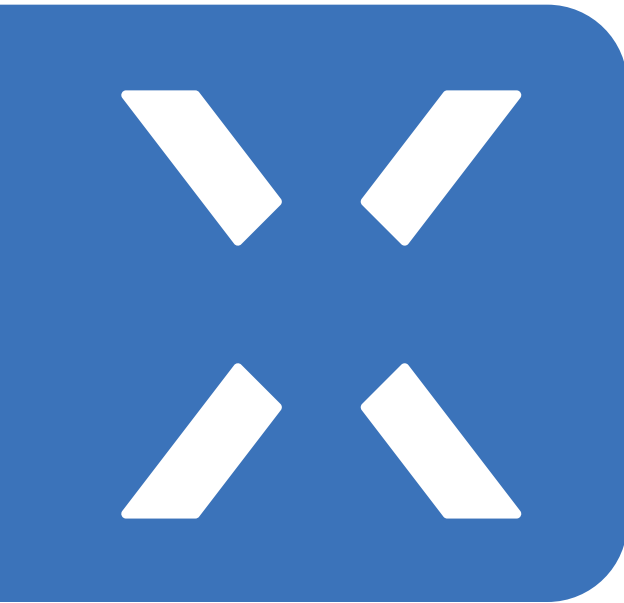
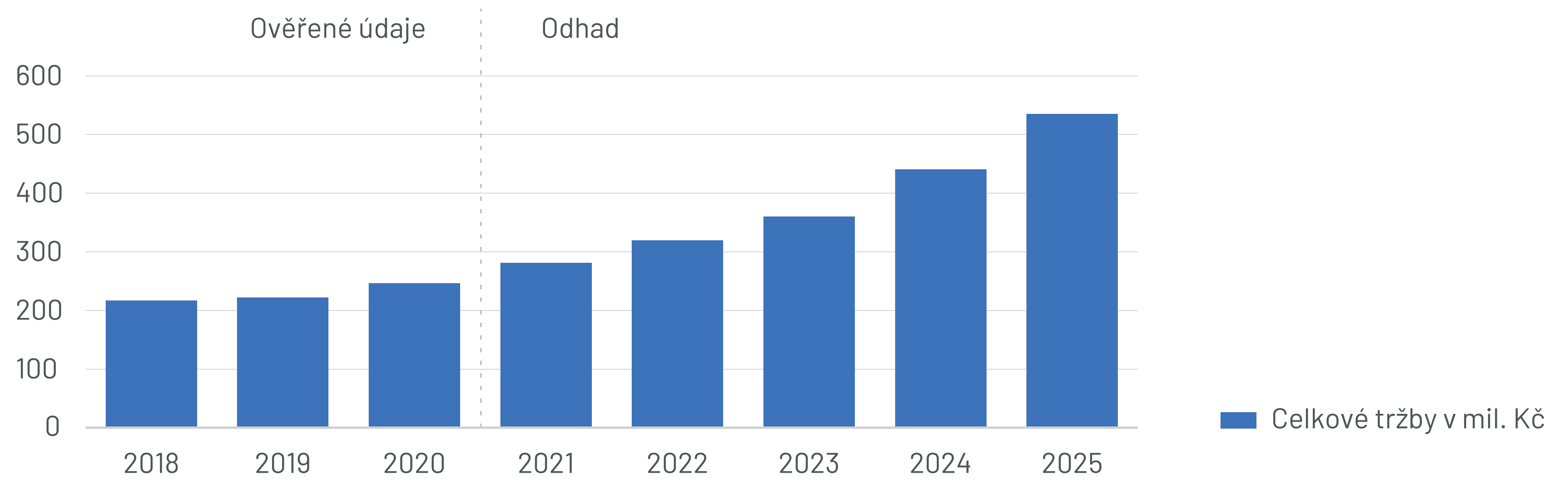
(2) V závislosti na dosažené ceně akcií při IPO odpovídá hodnotě 18 000 Kč – 22 200 Kč

(3) Za předpokladu úpisu 222 000 ks nových akcií společnosti FIXED.zone a.s.



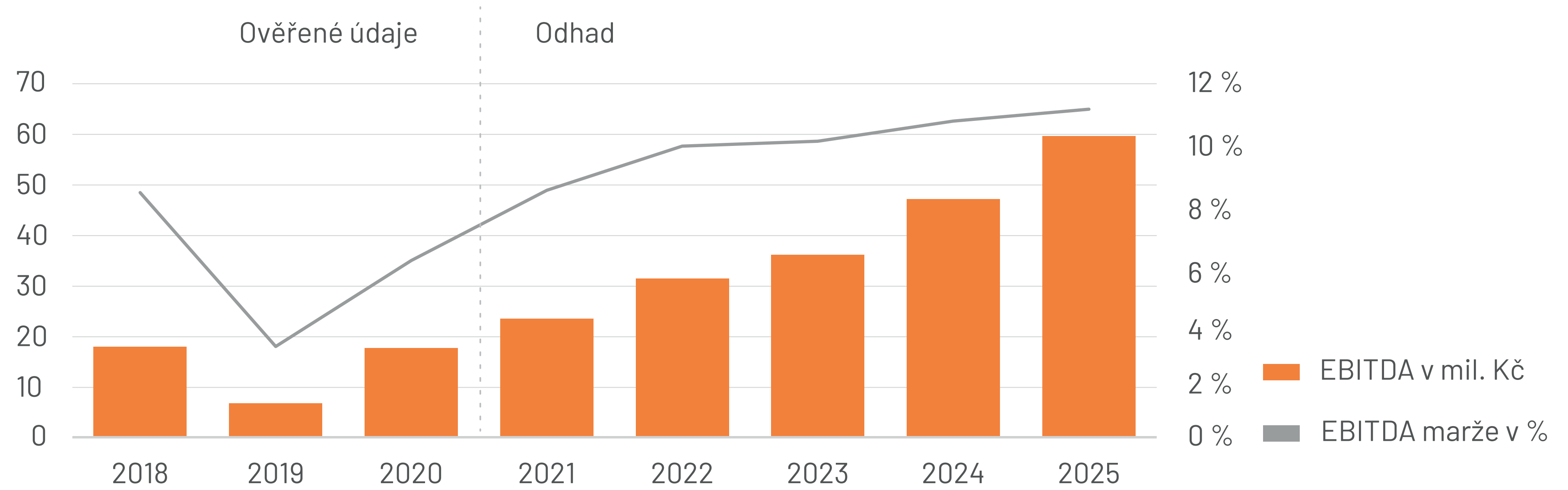
FINANČNÍ INFORMACE - TRŽBY

217 mil. Kč	+7 %	281 mil. Kč	+16,38 %	535 mil. Kč
Tržby 2018	Průměrný roční nárůst v letech 2018-2021	Očekávané tržby 2021	Průměrný roční nárůst v letech 2021-2025	Plánované tržby 2025



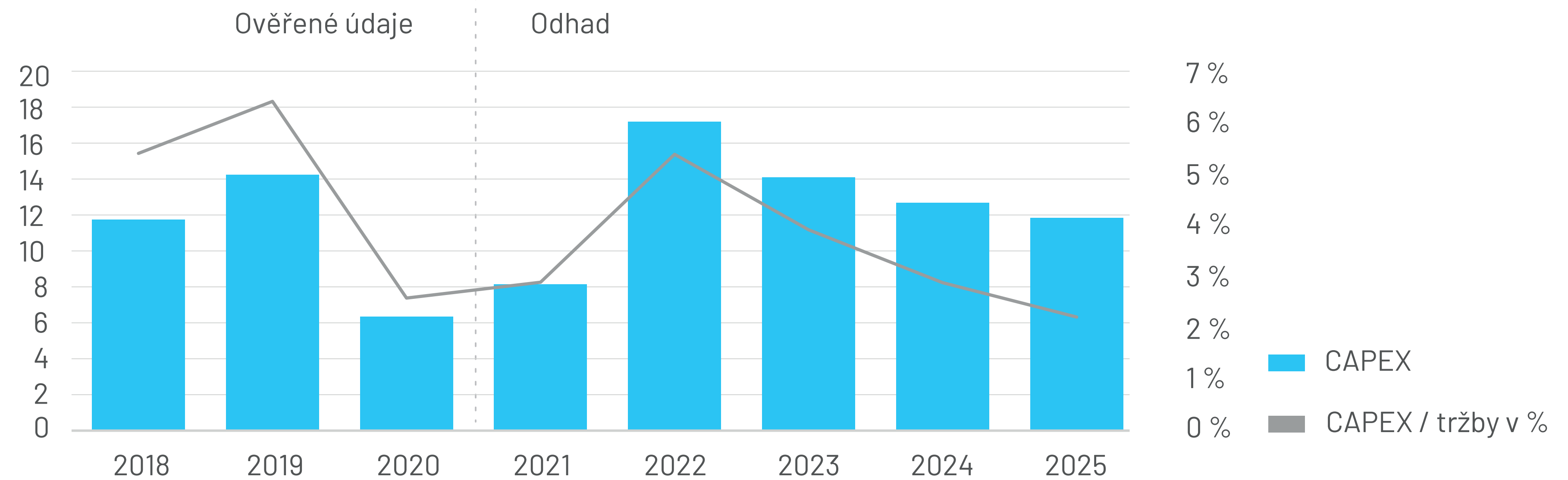
FINANČNÍ INFORMACE - EBITDA

23,5 mil. Kč	8,39 %	59,6 mil. Kč	11,14 %
Očekávaná EBITDA v roce 2021	EBITDA marže 2021	Plánovaná EBITDA v roce 2025	EBITDA marže 2025



FINANČNÍ INFORMACE - CAPEX

Odhad kapitálových investic v následujících letech:



VALUACE SPOLEČNOSTI

3. Kvartil

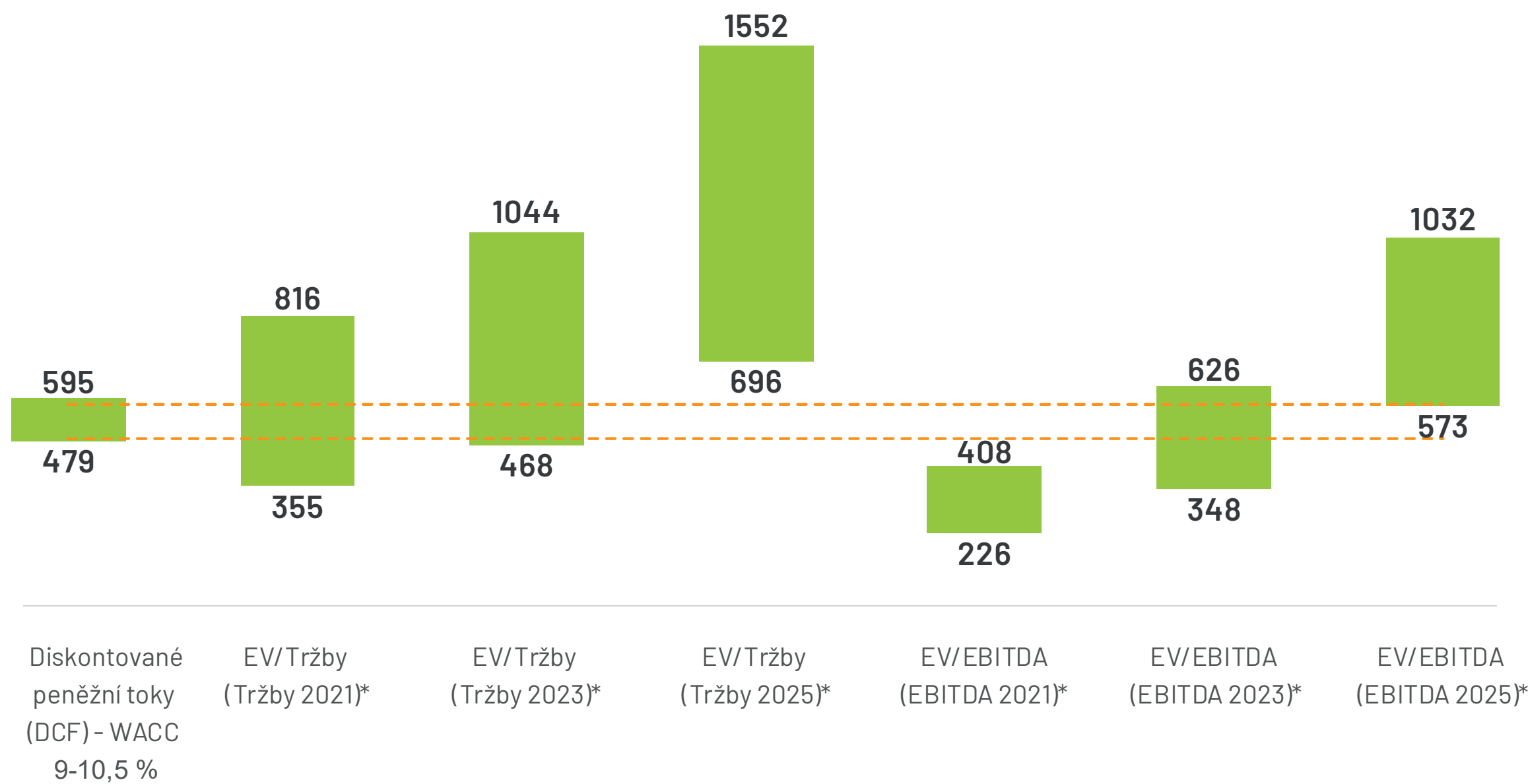
Valuačních násobků (v mil. Kč)



1. Kvartil

Valuačních násobků (v mil. Kč)

----- Post-Money Enterprise Value společnosti FIXED.zone a.s.



Finální hodnota společnosti po procesu IPO (tzv. post-money Enterprise Value) leží v intervalu **483 - 577** mil. Kč.

Hodnota společnosti připadající akcionářům před zohledněním hotovosti z procesu IPO (tzv. pre-money Equity Value) leží v intervalu **358 - 438** mil. Kč.

* Výpočet intervalu vychází z 1. a 3. kvartilu násobků ukazatelů EV/Tržby a EV/EBITDA, odvozených od LFY hodnot srovnatelných, veřejně obchodovatelných společností. LFY – z angl. Last Fiscal Year – poslední fiskální rok.

KDE KOUPIT AKCIE

Pro zadání pokynů vedoucích k nákupu či prodeji akcií FIXED.zone doporučujeme oslovit následující členy Burzy cenných papírů Praha:

FIO BANKA, A.S.



www.fio.cz

pxstart@fio.cz

+420 224 346 225

PATRIA FINANCE, A.S.



www.patria.cz

patria@patria.cz

+420 221 424 424

WOOD & COMPANY
FINANCIAL SERVICES, A.S.



o.portu.cz

info@portu.cz

+420 222 096 666

Na platformě oPORTUnity můžete nakoupit akcie FIXED online a bez poplatků.

www.pxstart.cz/jak-investovat



DĚKUJEME ZA POZORNOST

Bližší informace o transakci najdete v [Prospektu](#) a [analytické zprávě](#).

V případě dotazů k chystané transakci neváhejte kontaktovat.



Jan Moravec

ředitel společnosti / CEO

Jan.Moravec@FIXED.zone

Daniel Havner

Business Director

Daniel.Havner@FIXED.zone



Tomáš Morava

Odpovědný garant analytické zprávy

tomas.morava@liftia.cz

FIXED.zone a.s.

Kubatova 6, 370 04 České Budějovice, Czech Republic

