

KONEČNÉ PODMÍNKY

1. EMISE DLUHOPISŮ

„KKIG – 6,10/25“

**s pevným úrokovým výnosem 6,10 % p.a.,
v celkové předpokládané jmenovité hodnotě až 200.000.000 Kč,
splatných v roce 2025**

VYDÁVANÉ V RÁMCI

DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

společnosti KKIG Holding a.s.

**v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených
dluhopisů ve výši 500.000.000 Kč
s celkovou dobou trvání programu 5 let**

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Tyto konečné podmínky Emise dluhopisů („**Konečné podmínky**“) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129, 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 („**Nařízení 2017/1129**“) vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů („**Dluhopisy**“).

Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen:

- (a) těmito Konečnými podmínkami; a
- (b) unijním prospektem pro růst v podobě základního prospektu společnosti KKIG Holding a.s., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 10670173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26165, LEI 315700FM7UMKMM2LUT32 („**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2021/110322/570 ze dne 1. listopadu 2021, které nabylo právní moci dne 3. listopadu 2021 („**Základní prospekt**“).

Rozhodnutím o schválení Základního prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že schválený Základní prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením 2017/1129 a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky a přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu Základního prospektu.

ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit úrokové výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

Veřejná nabídka Dluhopisů může pokračovat po skončení platnosti Základního prospektu, na jehož základě byla zahájena, pokud je následný Základní prospekt schválen a uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti předchozího Základního prospektu. **Posledním dnem platnosti Základního prospektu je 2. listopadu 2022.** Následný Základní prospekt bude uveřejněn na internetových stránkách Emitenta <https://www.kkinvestgroup.com/pro-investory> („**Internetové stránky**“). Investoři, kteří během platnosti stávajícího Základního prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů, jsou oprávněni takový svůj souhlas do 2 pracovních dnů po uveřejnění následného Základního prospektu odvolat, pokud jim Dluhopisy dosud nebyly Emitentem dodány.

Konečné podmínky byly vypracovány pro účely Nařízení 2017/1129 a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky, aby bylo možné získat všechny relevantní informace. Ke Konečným podmínkám je přiloženo Zvláštní shrnutí jednotlivé emise.

Tyto Konečné podmínky byly v souladu s Nařízením 2017/1129 uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jejich případné dodatky, tj. na Internetových stránkách Emitenta, a byly v souladu s právními předpisy oznámeny ČNB.

Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých), s dobou trvání programu 5 (pět) let („**Dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v části D (*Společné emisní podmínky*) v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem („**Emisní podmínky**“).

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, resp. v Emisních podmínkách.

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů, tyto jsou uvedeny v části 4 (Rizikové faktory) Základního prospektu.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 3. listopadu 2021 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných podmínek a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.

ZVLÁŠTNÍ SHRNUÍ EMISE DLUHOPISŮ

1. ÚVOD

1.1 Název cenných papírů a ISIN

1.1.1 Název: KKIG – 6,10/25; ISIN: CZ0003535734.

1.2 Emitent

1.2.1 KKIG Holding a.s., IČ: 10670173, LEI: 315700FM7UMKMM2LUT32.

1.2.2 Kontaktní údaje Emitenta:

(a) tel.: +420 777 312 222 (Ing. Filip Koch), +420 736 732 545 (Ing. Jiřina Tomková);

(b) e-mail: info@kkinvestgroup.com; adresa: Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

1.3 Schválení prospektu

1.3.1 Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou, tel. 224 411 111, email: podatelna@cnb.cz, ID datové schránky: 8tgaiej, se sídlem Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, Česká republika, která je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České republice.

1.3.2 Základní prospekt byl Českou národní bankou schválen pod č. j. 2021/110322/570 ze dne 1. listopadu 2021, které nabylo právní moci dne 3. listopadu 2021.

1.4 Upozornění

1.4.1 Emitent prohlašuje, že:

- (a) toto Shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu coby unijnímu prospektu pro růst a jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů coby cenných papírů by mělo být založeno na tom, že investor zohlední Základní prospekt jako celek;
- (b) v případě velmi negativního scénáře může investor přijít o veškerý investovaný kapitál do Dluhopisů nebo jeho část;
- (c) v případě, že bude u soudu vznesen nárok na základě údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva členských států EU uložena povinnost uhradit náklady na překlad Základního prospektu před zahájením soudního řízení; a
- (d) občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které Shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je Shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu nebo pokud Shrnutí ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.

2. KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVĚ

2.1 Kdo je emitentem?

2.1.1 KKIG Holding a.s., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 10670173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26165.

2.1.2 Emitent provozuje svoji činnost na základě právních předpisů České republiky, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

2.1.3 Emitent je akciová společnost vzniklá v březnu 2021. Předmět podnikání Emitenta dle výpisu z obchodního rejstříku zahrnuje pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Emitent je holdingovou společností české investiční a developerské skupiny K&K invest group. Emitent zastřešuje aktivity celé skupiny. Strategii Emitenta resp. společností v rámci skupiny K&K invest group je vyhledávání a velmi pečlivý výběr lukrativních nemovitostí, projektů i pozemků k rozvoji, rekonstrukci či výstavbě.

2.1.4 Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek jediného akcionáře, kterým je paní Ing. Irena Koch, dat. nar. 15. března 1966, s adresou trvalého bydliště U Zvonařky 2536/1f, Vinohrady, 120

00 Praha 2, která vlastní 100 % akcií v Emitentovi, se kterými se pojí 100% podíl na hlasovacích právech v Emitentovi.

- 2.1.5 Statutárním orgánem Emitenta je představenstvo, které má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek následující dva (2) členy:
- (a) Ing. Filip Koch, předseda představenstva; a
 - (b) Ing. Libor Koch, člen představenstva.
- 2.1.6 Dozorčím orgánem Emitenta je dozorčí rada, která má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek jediného člena, kterým je paní MUDr. Zuzana Koch.
- 2.1.7 Auditorem Emitenta je společnost VGD - AUDIT, s.r.o., se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 14000, IČ 63145871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84866, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění KAČR 271. Auditorem, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu Emitenta jménem auditorské společnosti, je Ing. Dagmar Dušková, auditorské oprávnění KAČR 1919.

2.2 Jaké jsou hlavní finanční údaje o emitentovi?

- 2.2.1 Níže jsou uvedeny hlavní finanční údaje Emitenta k 31. červenci 2021, které vychází z auditované mezitímní účetní závěrky Emitenta vypracované ke stejnému dni (s možností srovnání údajů k 31. březnu 2021). Mezitímní účetní závěrka k 31.7.2021 i k mezitímní účetní závěrka k 31.3.2021 byla vyhotovena dle českých účetních standardů a byla ověřena auditorem. Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

Rozvaha Emitenta k 31.7.2021 ve srovnání k 31.3.2021

Aktiva (tis. Kč)

Označení	K	
	31.7.2021	31.3.2021
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	115 979
B. Stálá aktiva	1 045 119	927 202
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	1 045 119	927 202
B.III.1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	1 043 181	0
B.III.2 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	1 938	0
C. Oběžná aktiva	9 125	0
C.II. Pohledávky	9 050	0
C.II.2 Krátkodobé pohledávky	9 050	0
C.IV. Peněžní prostředky	75	0
AKTIVA CELKEM	1 054 244	1 043 181

Pasiva (tis. Kč)

Označení	K	
	31.7.2021	31.3.2021
A. Vlastní kapitál	1 042 893	1 043 181
A.I. Základní kapitál	220 000	226 453
A.I.1 Základní kapitál	220 000	110 474
A.II. Ážio a kapitálové fondy	823 181	816 728
A.II.1 Ážio	6 453	0
A.II.2 Kapitálové fondy	816 728	816 728
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-288	-100
B. + C. Cizí zdroje	11 351	100
C. Závazky	11 351	100
C.I. Dlouhodobé závazky	11 351	0
C.I.6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	11 351	0
C.II. Krátkodobé závazky	0	100
PASIVA CELKEM	1 054 224	1 043 181

Výkaz zisků a ztrát Emitenta k 31.7.2021 ve srovnání k 31.3.2021

Označení	K 31.7.2021	K 31.3.2021
A. Výkonová spotřeba	283	100
A.3 Služby	283	100
F. Ostatní provozní náklady	2	0
F.3 Daně a poplatky	2	0
* Provozní výsledek hospodaření	-285	-100
** Výsledek hospodaření před zdaněním	-288	-100
** Výsledek hospodaření po zdanění	-288	-100
** Výsledek hospodaření za účetní období	-288	-100

- 2.2.2 Výrok auditora k finančním údajům předkládaným v rámci výše uvedených mezitímních účetních závěrek byl bez výhrad.

2.3 Jaká jsou hlavní rizika specifická pro emitenta?

- 2.3.1 Nejvýznamnější rizikové faktory obsažené v Prospektu specifické pro Emitenta jsou:

Název rizika	Popis rizika
Riziko spojené s pronájmem a provozem komerčních nemovitostí	Emitent je vystaven veškerým rizikům, která jsou spojena s vlastněním, správou a provozováním komerčních nemovitostí. Hospodářská situace Emitenta resp skupiny K&K invest group může být nepříznivě ovlivněna nadměrnou nabídkou nájemních prostor v uvedené lokalitě, na základě které dojde ke zvýšení konkurenčního prostředí a s tím spojeného případného poklesu poptávky. Jakékoliv zhoršení poptávky na trhu pronájmu komerčních nemovitostí se může projevit ze strany potenciálních nájemců v tlaku na finanční a jiné pobídky ze strany pronajímatelů, což může vést ke snížení čistého výnosu z nájmu a zvýšení provozních nákladů komerční nemovitosti, což může ve výsledku vést u Emitenta k poklesu schopnosti splácet závazky z Dluhopisů. Dále není zaručeno, že Emitent udrží ve svých nemovitostech současnou úroveň obsazenosti, výši průměrného nájmu a ostatní podmínky nájemních smluv i v budoucnosti. Jakékoli zhoršení těchto parametrů se může nepříznivě projevit ve finanční situaci skupiny K&K invest group a ve výsledku vést u Emitenta k poklesu schopnosti splácet závazky z Dluhopisů. Míra rizika dle Emitenta: střední
Riziko spojené s nízkou likviditou nemovitostí	Riziko investování do nemovitostí je spojeno s jejich nízkou likviditou. V případě nepříznivé situace na realitním trhu či v případě chybného podnikatelského rozhodnutí hrozí, že Emitent nebo jeho dceřiné společnosti nebudou schopny prodat nemovitosti v takovém časovém horizontu a za takovou cenu, aby generoval výnos nutný pro splacení závazků vyplývajících z emise Dluhopisů. To může na straně Emitenta vést ke snížení výnosů a následně ke snížení zisku, což může ve výsledku vést u Emitenta k poklesu schopnosti splácet závazky z Dluhopisů. Míra rizika dle Emitenta: střední
Riziko pohybu cen nemovitostí	Tržní hodnota nemovitostí podléhá změnám, a tak bude Emitent podstupovat tržní riziko pohybu cen nemovitostí. Pokud by došlo k neočekávané skutečnosti, jejímž následkem by se významně snížila tržní cena nemovitosti v portfoliu Skupiny K&K invest group oproti ceně, která byla přisuzovaná této nemovitosti na základě ocenění, může tento pokles tržní ceny nemovitosti na straně Emitenta vést ke snížení zisku, což může ve výsledku vést u Emitenta k poklesu schopnosti splácet závazky z Dluhopisů. Míra rizika dle Emitenta: střední
Riziko případné nemožnosti najít vhodného nájemce či kupce pro nemovitost	Riziko spočívá v případném poklesu poptávky po nemovitostech, což může způsobit problém s hledáním vhodného nájemce či kupce dané nemovitosti v portfoliu Emitenta. V případě dlouhodobého výpadku poptávajících může mít tato skutečnost negativní vliv na Emitenta z hlediska snížení výnosů a následně snížení zisku, což může ve výsledku vést u Emitenta k poklesu schopnosti splácet závazky z Dluhopisů. Míra rizika dle Emitenta: střední
Riziko růstu pořizovacích nákladů a poklesu výnosů	Výsledek nemovitostního projektu závisí na výši pořizovacích nákladů. Tyto náklady se mohou v čase měnit a překročit plánovaný rozpočet. Toto navýšení se nepříznivě projeví v celkové ziskovosti investičního projektu. To může na straně Emitenta vést ke zvýšení nákladů a následně ke snížení zisku, což může ve výsledku vést u Emitenta k poklesu schopnosti splácet závazky z Dluhopisů. Míra rizika dle Emitenta: střední
Riziko developmentu nemovitostí, resp. riziko nezískání veřejnoprávních povolení	Součástí podnikatelských aktivit Emitenta resp. jeho Dceřiných společností jsou i developerské aktivity, s nimiž je spojeno riziko, že u daného nemovitostního projektu dojde u některého z dodavatelů ke zdržení, s čímž mohou být spojeny jak vyšší náklady, tak ušlý zisk. Navíc, v případě výstavby nebo rozsáhlé rekonstrukce nemovitosti lze projekt realizovat pouze na základě platných veřejnoprávních povolení, kdy je zejména potřeba získat pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. Prodlení či nezískání platných veřejnoprávních povolení může zdržet, případně zcela zastavit plánovanou výstavbu (development). V důsledku toho mohou být ohroženy budoucí plánované výnosy z nemovitostí, které plynou dané společnosti ve Skupině K&K invest group. což může ve výsledku vést u Emitenta k poklesu schopnosti splácet závazky z Dluhopisů. Míra rizika dle Emitenta: střední
Kreditní riziko, resp. riziko	Kreditní riziko představuje riziko neschopnosti třetích osob splatit své dluhy z finančních nebo obchodních vztahů s Emitentem, zejména z uzavřených úvěrových smluv či zápůjček, které může vést k následným finančním ztrátám. Pandemie COVID-19 má resp. v budoucnu může mít vliv na peněžní toky Emitenta, přičemž lze očekávat zvýšenou míru platební neschopnosti jednotlivých nájemců v nemovitostech

Název rizika	Popis rizika
dopadu pandemie COVID-19	v portfoliu Emitenta. Emitent však nepředpokládá, že současná situace plynoucí z šíření epidemie COVID-19 by měla zásadní dopad na fungování a provoz portfolia nemovitostí Emitenta. Důvodem je především struktura obsazenosti portfolia, tedy skladba nájemců, která je velmi diverzifikovaná. Případná neschopnost dlužníků hradit své závazky vůči Emitentovi by mohla negativně ovlivnit finanční situaci Emitenta, jeho výsledky podnikání a možnost řádně a včas plnit své závazky z Dluhopisů. Míra rizika dle Emitenta: střední
Riziko likvidity	Riziko likvidity představuje riziko krátkodobého nedostatku likvidních prostředků k úhradě splatných závazků Emitenta, což může mít nepříznivý dopad na schopnost Emitenta dostát svým závazkům vyplývajícím z Dluhopisů. Potenciální riziko likvidity souvisí s relativně nízkou likviditou klíčových aktiv v portfoliu Emitenta, tj. nízkou likviditou jednotlivých nemovitostních společností resp. jimi vlastněných nemovitostí. Emitent je vystaven riziku likvidity i z důvodu sekundární závislosti na svých dceřiných společnostech, kdy může dojít k potížím Emitenta spojeným s pokrytím svých splatných dluhů na základě výpadku cash flow ze strany dceřiných společností. Míra rizika dle Emitenta: střední

3. KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPIŘECH

3.1 Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?

- 3.1.1 Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („**ZDluh**“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK).
- 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 30.11.2021 („**Datum emise**“). Dluhopisy budou splatné dne 30.11.2025 („**Den splatnosti**“).
- 3.1.3 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,1 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 31.5. a 30.11. První výplata výnosu bude splatná ke dni 31.5.2022. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem.
- 3.1.4 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů.
- 3.1.5 Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4308 („**Centrální depozitář cenných papírů**“ nebo „**CDCP**“).
- 3.1.6 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) („**Maximální celková jmenovitá hodnota emise**“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 200.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota.
- 3.1.7 S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků dluhopisů na splacení Dluhopisu (výplatu jejich jmenovité hodnoty) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně Dluhopisy splatit kdykoliv, a to i částečně. Částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 2x (dvakrát). S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů.
- 3.1.8 Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena jednorázově ke stanovenému Dni splatnosti. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet Manažera emise, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů.
- 3.1.9 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
- 3.1.10 Dluhopisy jsou zajištěny prostřednictvím Zajištění. Práva vlastníků Dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.

3.2 Kde budou cenné papíry obchodovány?

3.2.1 Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu, mnohostranném obchodním systému, trhu pro růst malých a středních podniků či jiném trhu cenných papírů, ani v České republice ani v zahraničí.

3.2.2 Emitent bude nabízet Dluhopisy ke koupi na území České republiky a za tímto účelem nechal tento Základní prospekt schválit Českou národní bankou.

3.3 Je za cenné papíry poskytnuta záruka?

3.3.1 Za nabízené Dluhopisy není poskytnuta záruka ve smyslu Nařízení 2017/1129.

3.4 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?

3.4.1 Hlavní rizika specifická pro Dluhopisy jsou:

Název rizika	Popis rizika
Riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem	Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování Emitentem může znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky vlastníků Dluhopisů z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí takového dluhového financování nedošlo. S růstem dluhového financování Emitenta také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů. Ke dni vypracování tohoto Prospektu nemá Emitent žádné zadlužení. Míra rizika dle Emitenta: střední
Riziko likvidity	Emitent nepožádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na žádném regulovaném trhu. Neexistuje ujištění, že se vytvoří dostatečně likvidní sekundární trh s Dluhopisy, nebo pokud se vytvoří, že takový sekundární trh bude trvat. V případě Dluhopisů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu může být obtížné ocenit takové Dluhopisy, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu. Tato skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu investice do Dluhopisů. Míra rizika dle Emitenta: střední
Riziko poplatků	Celková návratnost investic do Dluhopisů může být ovlivněna úrovní poplatků účtovaných obchodníkem s cennými papíry či jiným zprostředkovatelem koupě/prodeje Dluhopisů a/nebo účtovaných relevantním zúčtovacím systémem používaným investorem. Tato skutečnost může mít negativní vliv na předpokládaný výnos z Dluhopisů z pohledu investora. Míra rizika dle Emitenta: střední
Riziko inflace	Potenciální kupující či prodávající Dluhopisů by si měli být vědomi, že Dluhopisy neobsahují protiinflační doložku a že reálná hodnota investice do Dluhopisů tak může klesat zároveň s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny. Inflace rovněž způsobuje pokles reálného výnosu z Dluhopisů. Míra rizika dle Emitenta: střední
Úrokové riziko	Ceny dluhopisů a velikost tržní úrokové míry se chovají protichůdně. Pokud dojde k poklesu úrokových měr, dojde zároveň k růstu cen dluhopisů na trhu a naopak. Vlastníky Dluhopisu tak může postihnout riziko poklesu ceny Dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby. Míra rizika dle Emitenta: střední
Riziko nezřízení Zajištění nebo prodlení se zřízením Zajištění	K datu vyhotovení Základního prospektu není uzavřena kompletní zajišťovací dokumentace k Zajištění. Emitent má povinnost zajistit, aby Zajištění vzniklo nejpozději do 6 (šesti) měsíců od data pravomocného schválení tohoto Základního prospektu ze strany ČNB. Hrozí tak riziko, že Zajištění nebude zřízeno, příp. že se zřízení Zajištění zpozdí. V případě problémů při uzavření smluvní dokumentace a zřízení či vzniku Zajištění tak může dojít k tomu, že Emise Dluhopisů nebudou zajištěny v souladu s tímto Základním prospektem a emitované Dluhopisy tak reálně budou nezajištěnými Dluhopisy. Potenciální investoři by si měli být vědomi, že nezřízení Zajištění nebo prodlení se zřízením či vznikem Zajištění může mít nepříznivý dopad na uspokojení vlastníků Dluhopisů v případě, že Emitent nebude schopen plnit své závazky z Dluhopisů. Míra rizika dle Emitenta: střední
Práva Vlastníků dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění svým vlastním jménem	Zajištění bude poskytováno ve prospěch vlastníků Dluhopisů prostřednictvím Agent pro zajištění s tím, že Agent pro zajištění bude vlastním jménem vykonávat práva vlastníků Dluhopisů ze Zajištění. V rozsahu, v jakém uplatňuje a vykonává práva ze Zajištění Agent pro zajištění, nemůže taková práva uplatnit ani vykonávat samostatně žádný vlastník Dluhopisů. V případě, že Agent pro zajištění bude v prodlení s uplatněním či výkonem práv ze Zajištění, může vlastníkům Dluhopisů vzniknout újma s tímto prodlením spojená, aniž by vlastníci Dluhopisů měli možnost samostatně taková práva uplatnit či vykonat. Výše uvedené může vést k tomu, že vlastníci Dluhopisů mohou z výtěžku z realizace Zajištění získat menší plnění.

Název rizika	Popis rizika
	V případě realizace Zajištění má Agent pro zajištění nárok na odměnu ve výši 3 (tří) procent z výtěžku z realizace Zajištění. Výplatou této odměny může dojít ke snížení hodnoty výtěžku, jež by případně byl vyplacen mezi vlastníky Dluhopisů. Míra rizika dle Emitenta: střední

4. KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ

4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru?

- 4.1.1 Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Veřejná nabídka poběží ode dne 8. listopadu 2021 do dne 2. listopadu 2022 včetně.
- 4.1.2 Emitent hodlá Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů (tj. až do 200.000.000 Kč) nabízet kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím Manažera emise.
- 4.1.3 Minimální objem upisovaných Dluhopisů je 10.000 (deset tisíc) kusů Dluhopisů. Maximální objem upisovaných Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů v daný moment.
- 4.1.4 Emitent nebo Manažer emise je oprávněn objem upsaných Dluhopisů investory dle svého výhradního uvážení krátiť za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů.
- 4.1.5 Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude upisovaná cena (emisní kurz) za nabízené Dluhopisy do Data emise rovna 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu. Po Datu emise se emisní kurz jednoho Dluhopisu rovná součtu 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu a odpovídajícího alikvótního výnosu Dluhopisu ke dni úpisu (koupí) Dluhopisu.
- 4.1.6 Investorům nebudou v rámci veřejné nabídky a úpisu Dluhopisů účtovány Emitentem žádné náklady či poplatky. Investorům však mohou v souvislosti s upsáním resp. koupí Dluhopisů vzniknout náklady spojené s poplatkem či přepočtem kurzu v rámci hrazení kupní ceny (Emisního kurzu) upisovaných Dluhopisů pomocí zahraniční měny, náklady spojené s převzetím Dluhopisů či náklady na komunikaci s Emitentem. Zároveň může být investorům účtován případný tzv. vstupní poplatek, a to až do výše 1 % z částky placené investorem za úpis resp. koupí Dluhopisů související s náklady na distribuci Dluhopisů; takový případný vstupní poplatek nebude účtován Emitentem, ale může být účtován Manažerem emise.

4.2 Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován?

- 4.2.1 Základní prospekt byl vyhotoven za účelem veřejné nabídky nabízených Dluhopisů.
- 4.2.2 Dluhopisy budou nabízeny za účelem uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta, resp. jeho Dceřiných společností („Záměr“).
- 4.2.3 Emitent se domnívá, že celkové náklady všech Emisí Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu nepřekročí 10 % z celkové jmenovité hodnoty všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Čistý výnos z Emise Dluhopisů bude použit na Záměr.
- 4.2.4 Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí.
- 4.2.5 Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.
- 4.2.6 Emitent prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů týkajících se nabídky Dluhopisů.

4.3 Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?

- 4.3.1 Osobou nabízející cenné papíry je Emitent, který Dluhopisy nabízí prostřednictvím Manažera emise.

DOPLŇK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU – FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY

Tento doplněk Dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy („**Doplněk dluhopisového programu**“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění („**ZDluh**“).

Tento Doplněk spolu s Emisními podmínkami tvoří podmínky Dluhopisového programu níže specifikovaných Dluhopisů vydávaných Emitentem. S Dluhopisovým programem bude možné se seznámit v elektronické podobě na Internetových stránkách Emitenta nejpozději k datu Emise Dluhopisů.

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto Emisí Emisní podmínky uveřejněné dříve na Internetových stránkách. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle ZDluh.

Část A (*Podmínky Emise Dluhopisů*) Doplněku dluhopisového programu je číslována dle číslování jednotlivých článků v Emisních podmínkách, zatímco Část B (*Podrobnosti o nabídce / přijetí k obchodování*) má své vlastní číslování.

ČÁST A. PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ	
5. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	
5.1 Základní náležitosti Dluhopisů	
Název Emise Dluhopisů:	KKIG – 6,10/25
ISIN Emise Dluhopisů:	CZ0003535734
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	1 CZK
Datum Emise:	30.11.2021
Datum splatnosti Dluhopisů v rámci Emise:	30.11.2025
Úrokový výnos:	pevný
Nominální úroková sazba:	6,1 % p.a.
Úroková sazba pro jednotlivá Výnosová období:	ne
Periodicita výplaty úrokových výnosů:	pololetně
Den vzniku nároku na vyplacení úrokového výnosu:	Nárok na vyplacení úrokového výnosu vzniká k 31.5. a k 30.11. každého kalendářního roku až do data splatnosti či data předčasné splatnosti Emise.
Konkrétní data splatnosti úrokových výnosů v rámci Emise, resp. datum skončení každého Výnosového období:	31.5.2022; 30.11.2022; 31.5.2023; 30.11.2023; 31.5.2024; 30.11.2024; 31.5.2025; a 30.11.2025

Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty dané Emise Dluhopisů a vyplacení úrokového výnosu v rámci dané Emise Dluhopisů	Pro stanovení Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů a vyplacení úrokového výnosu v rámci Emise Dluhopisů se plně použije čl. 5.1.12 Emisních podmínek.
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů:	200.000.000 CZK
Počet Dluhopisů v rámci Emise:	200.000.000 ks
Právo Emitenta vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě Emise Dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, a to i po uplynutí lhůty pro upisování / podmínky tohoto zvýšení:	Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů.
Právo Emitenta vydat Dluhopisy v rámci Emise až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování	ano, a to v dodatečné lhůtě až do Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů
Způsob vydávání Dluhopisů:	jednorázově
5.5 Lhůta pro upisování	
Lhůta pro upisování Dluhopisů v rámci této Emise:	Od 8. 11.2021 do 29.11.2021
5.6 Způsob a místo upisování (úhrady emisního kurzu) Dluhopisů	
Způsob a místo úpisu (úhrady emisního kurzu) Dluhopisů:	viz čl. 1.1, 1.3 a 1.6 v Části B (<i>Podrobnosti o nabídce / přijetí k obchodování</i>) těchto Konečných podmínek níže
5.7 Způsob a lhůta předání Dluhopisů upisovatelům	
Způsob a lhůta předání Dluhopisů upisovatelům:	viz čl. 1.3 v Části B (<i>Podrobnosti o nabídce / přijetí k obchodování</i>) těchto Konečných podmínek níže
5.9 Emisní kurz	
Emisní kurz Dluhopisů k datu Emise:	Emisní kurz Dluhopisu se do data jeho emise bude rovnat 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu.
Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise:	Po datu emise se emisní kurz jednoho Dluhopisu bude rovnat součtu 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu a odpovídajícího alikvótního úrokového výnosu Dluhopisu ke dni úpisu Dluhopisu.
5.12 Předčasné splacení Emise Dluhopisů	
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta:	Ano, s Dluhopisy je spojeno právo Emitenta předčasně splatit Dluhopisy v rámci dané Emise, a to za podmínek a způsobem dle čl. 5.12 Emisních podmínek. Pokud Emitent využije svého práva na předčasné (i částečné předčasné) splacení Emise Dluhopisů, musí v takovém případě být vlastníkově Dluhopisů splacen vždy i nevyplacený úrokový výnos (tzv. alikvotní úrokový výnos, „AÚV“), který bude odpovídat vyšší z následujících dvou částek:

	<p>(a) AÚV ke dni takového předčasného (i částečného předčasného) splacení včetně; anebo</p> <p>(b) mimořádnému úrokovému výnosu odpovídajícímu celkovému kumulovanému AÚV za období od data Emise do 30 (třiceti) měsíců od data Emise včetně, sníženého o částku odpovídající veškerým již vyplaceným úrokovým výnosům z Dluhopisů v rámci dané Emise.</p>
5.15 Rating Emitenta a Dluhopisů	
Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise Dluhopisů (rating):	nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
5.20 Status Dluhopisů	
Status Dluhopisů	zajištěné, zakládající přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta podle čl. 1.7.1 Emisních podmínek
Agent pro zajištění:	WOOD & Company Financial Services, a.s., IČ 265 03 808, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7484.
7.2 Uvolnění peněžních prostředků z Emise Dluhopisů	
Specifické podmínky, které musí splnit Emitent, aby Manažer emise uvolnil na základě písemné žádosti Emitenta peněžní prostředky z dané Emise Dluhopisů (nad rámec obecných podmínek uvedených v čl. 7.2.2 Emisních podmínek):	<p>V případě, že Emitent požádá o uvolnění peněžních prostředků z Emise Dluhopisů, které nebudou v součtu přesahovat částku 30.000.000 Kč (třicet milionů korun českých), nejsou stanoveny žádné specifické podmínky.</p> <p>V případě, že Emitent požádá o uvolnění peněžních prostředků z Emise Dluhopisů, které budou v součtu přesahovat částku 30.000.000 Kč (třicet milionů korun českých), musí Emitent Manažerovi emise a Agentovi pro zajištění v žádosti o čerpání prohlásit, že peněžní prostředky, které mají být čerpány z této Emise Dluhopisů, budou využity pro účely realizace Záměru, a to buď (i) na akvizici jednoho či více pozemků spadajících do Projektu Tuchoměřice, ve vztahu ke kterému již bylo v době tohoto čerpání vydáno pravomocné územní rozhodnutí, či na jiné náklady související s Projektem Tuchoměřice, anebo (ii) na jakýkoli jiný projekt, který bude předem s Manažerem emise projednán a ze strany Manažera emise odsouhlasen.</p>

ČÁST B. PODROBNOSTI O NABÍDCE / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ

1. Podmínky veřejné nabídky cenných papírů


1.1	Podmínky platné pro nabídku	<p>Investoři mohou být oslovováni Emitentem či Manažerem emise.</p> <p>Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (retailovým) investorům.</p> <p>Podmínkou nabytí Dluhopisů je podání pokynu k úpisu (nákupu) Dluhopisů ze strany investora, který může být podán i prostředky komunikace na dálku (emailem, přes nahrávanou linku, přes webový formulář apod.). Pokud bude investor již existujícím klientem Manažera emise, podá pokyn k úpisu (nákupu) Dluhopisů prostřednictvím (i) buď jednoduchého formuláře, ve kterém určí počet upisovaných (kupovaných) Dluhopisů a celkovou upisovací (kupní) cenu a který následně podepíše (fyzicky anebo elektronicky), anebo (ii) nahrávané telefonické linky, ve kterém určí počet upisovaných (kupovaných) Dluhopisů, přičemž s příslušným pracovníkem Manažera emise bude potvrzena celková upisovací (kupní) cena. Pokud investorem nebude již existujícím klientem Manažera emise, musí nejdříve uzavřít s Manažerem emise klientskou dokumentaci a vyplnit investiční dotazník. Uzavření smluvní dokumentace s Manažerem emise u klientů-fyzických osob je podmíněno dodáním dokladu totožnosti, vyplněním tzv. KYC (Know Your Client – „poznej svého klienta“) dotazníku, doložením zdroje finančních prostředků, za které hodlá daný klient provést investici do Dluhopisů, a předložením příslušného daňového dokumentu (typicky předložením prohlášení o daňovém rezidenství). U klientů-právnických osob je potřeba zejména doložit příslušné účetní výkazy, výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání, identifikační údaje osoby jednající za danou právní osobu a vlastnickou a řídicí strukturu, včetně jména, země a města u všech koncových skutečných vlastníků (majitelů) dané právní osoby (tzv. ultimate beneficial owners, UBOs). Emitent nebo Manažer emise může odmítnout konkrétního upisovatele, a to i bez udání důvodu.</p>
	Země, v níž bude veřejná nabídka prováděna	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.
1.2	Celkový veřejně nabízený objem Dluhopisů	200.000.000 kusů
1.3	Lhůta veřejné nabídky	Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů poběží od 8. listopadu 2021 do dne 2. listopadu 2022 včetně.
	Popis postupu pro žádost / místo upisování nebo koupě Dluhopisů	Upisování Dluhopisů bude probíhat v kterýkoli pracovní den spadající do příslušné lhůty pro upisování Dluhopisů (přede dnem Emise) či dodatečné lhůty pro nákup Dluhopisů (v den Emise či později, až do konce veřejného nabízení Dluhopisů). Pracovním dnem se rozumí jakýkoli den, kdy jsou otevřeny banky v České republice a kdy jsou prováděna vypořádání devizových obchodů a mezibankovních plateb v českých korunách, případně

		<p>jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.</p> <p>K vydání Dluhopisů dojde k datu Emise (v případě úpisů, které budou předcházet datu Emise) anebo po datu Emise (u pozdějších úpisů). Manažer emise vydá upisovateli Dluhopisy formou připsání na majetkový účet upisovatele vedený u CDCP, respektive u některé z osob vedoucích evidenci navazující na centrální evidenci CDCP, pakliže byla řádně a včas splacena částka emisního kurzu na bankovní účet určený v pokynu o úpisu (koupí) Dluhopisu. Na takto vydané Dluhopisy se hledí jako na řádně vydané v okamžiku jejich zápisu na tento účet. Emitent je oprávněn Dluhopisy držet a/nebo je prodat v rámci sekundárního trhu za cenu dohodnutou s kupujícím.</p> <p>Vypořádání úpisu Dluhopisů bude probíhat prostřednictvím CDCP, respektive osob vedoucích evidenci navazující na centrální evidenci, obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy CDCP a ve lhůtách stanovených těmito pravidly a provozními postupy, a dále v souladu s těmito podmínkami veřejné nabídky cenných papírů. Za účelem úspěšného vypořádání Dluhopisů musí investoři Dluhopisů postupovat v souladu s pokyny Manažera emise nebo jeho zástupců. Pokud není investor Dluhopisů sám účastníkem CDCP, musí si stanovit jako svého zástupce účastníka CDCP, a musí mu dát pokyny k realizaci všech opatření nezbytných pro vypořádání Dluhopisů. Nelze zaručit, že Dluhopisy budou nabyvateli řádně dodány, pokud nabyvatel či daný účastník CDCP, který ho zastupuje, nevyhoví všem postupům a nesplní všechny příslušné pokyny za účelem vypořádání Dluhopisů. Pokud investor dodrží veškeré výše uvedené požadavky, budou mu Dluhopisy připsány na jeho majetkový účet nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od data Emise.</p> <p>Samotné veřejné nabízení po datu Emise bude probíhat prostřednictvím individuálního sběru objednávek od jednotlivých investorů, přičemž režim vypořádání koupě a následného připsání Dluhopisů takovým investorům bude probíhat obdobným způsobem a v obdobných lhůtách jako v případě úpisu Dluhopisů před datem Emise – tzn. kupující investor bude povinen splatit kupní cenu Dluhopisů alespoň 1 pracovní den přede dnem provedení pokynu nákupu Dluhopisů, nedohodne-li si individuálně s Manažerem emise jinak, přičemž nakoupené Dluhopisy budou takovému investorovi připsány na jeho majetkový účet nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne provedení pokynu k nákupu.</p>
1.4	Možnost snížení upisovaných částek	Emitent nebo Manažer emise je oprávněn objem upsaných Dluhopisů investory dle svého výhradního uvážení krátit. K případnému krácení objednávek Dluhopisů dojde ještě před samotným zasláním peněžních prostředků ze strany investorů, a proto po případném krácení objednávek nebude Manažer emise ani Emitent dotčeným investorům vracet žádný případný přeplatek (předmětem samotného vypořádání budou již jen krácené objednávky, které budou uspokojeny v plné výši). Pokud by přesto došlo v procesu úpisu (koupě) Dluhopisů ze strany investora k zaslání vyšší částky, než která bude předmětem

		vypořádání (bez ohledu na proces případného krácení objednávek), vrátí Manažer emise dotčenému investorovi případný přeplatek na jeho žádost zpět bez zbytečného odkladu na účet, ze kterého investor peníze zaslal (případně na jiný účet dle dohody mezi investorem a Manažerem emise). Pokud by došlo ke krácení objemu upsaných Dluhopisů, bude zkrácený objem neprodleně Manažerem emise oznámen investorovi. Obchodování s Dluhopisy není, v případě krácení objemu upsaných Dluhopisů investorům, možné započít před tímto oznámením. Stejný postup se použije také pro koupi Dluhopisů v případě nabídky zaknihovaných Dluhopisů na sekundárním trhu, které předcházely úpisu ze strany Emitenta.
1.5	Minimální a maximální částka žádosti o úpis	Minimální částka žádosti o úpis činí 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Po Datu emise bude k této částce jmenovité hodnoty připočten ještě příslušný alikvotní úrokový výnos. Maximální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy, bude omezena předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Emise nabízených Dluhopisů. Celková částka, kterou je upisovatel povinen uhradit, se stanoví jako součin emisního kurzu a počtu upsaných Dluhopisů daným upisovatelem.
1.6	Metoda a lhůty pro splacení Dluhopisů a pro jejich doručení	Upisovatelé jsou povinni uhradit celkovou částku za upsané Dluhopisy v rámci Emise bezhotovostně na bankovní účet uvedený v pokynu k úpisu Dluhopisů, a to ve lhůtě alespoň 1 (jednoho) pracovního dne před datem Emise, nedohodnou-li si individuálně s Manažerem emise jinak. Po datu Emise jsou zájemci o koupi Dluhopisů povinni uhradit celkovou částku za koupené Dluhopisy v rámci Emise bezhotovostně na bankovní účet uvedený v pokynu ke koupi Dluhopisů, a to ve lhůtě alespoň 1 (jednoho) pracovního dne před datem vypořádání daného obchodu, nedohodnou-li si individuálně s Manažerem emise jinak.
1.7	Zveřejnění výsledků nabídky	Konečné výsledky veřejné nabídky obsahující rovněž celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů tvořících Emisi Dluhopisů budou zveřejněny na Internetových stránkách Emitenta, a to do 30 dnů po jejím ukončení.
1.8	Výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy	Nepoužije se. S Dluhopisy nebude spojeno předkupní právo, ani přednostní práva úpisu.
2. Plán rozdělení a přidělování cenných papírů		
2.1	Kategorie potenciálních investorů	Emitent bude Dluhopisy nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.
	Č. tranše	Dluhopisy nejsou vydávány v tranších.
	Č. série	nepoužije se
3. Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům		

3.1	Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům	Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi v rámci dané Emise bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu (tzv. konfirmaci) bez zbytečného odkladu po jeho provedení, které bude předáno investorovi (upisovateli) v souladu se smluvním ujednáním s Manažerem emise, anebo, nebude-li s investorem v konkrétním případě dohodnuto jinak, bude mít formu písemné, včetně e-mailové, zprávy doručené na adresu investora za tímto účelem sdělenou Manažerovi emise. Před doručением tohoto potvrzení a reálném připsání upsaných Dluhopisů na majetkový účet daného investora nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat.
4. Stanovení ceny		
4.1	Cena za nabízené Dluhopisy	<p>Emisní kurz Dluhopisu se do data Emise rovná 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu. Po datu Emise se emisní kurz jednoho Dluhopisu rovná součtu 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu a odpovídajícího alikvótního úrokového výnosu Dluhopisu ke dni úpisu Dluhopisu.</p> <p>Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat k datu Emise Dluhopisy, které nebudou k datu Emise upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 ZDluh, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů. Kupní cena za převod takových Dluhopisů bude investorovi stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis kupovaných Dluhopisů, tj. dle emisního kurzu Dluhopisů uvedeného výše.</p>
4.2	Náklady a daně účtované na vrub investorů	<p>Investor, který upíše či koupí Dluhopisy, nehradí Emitentovi žádné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů. Tím není dotčena případná další povinnost investora platit jiné poplatky, zejména poplatky osobě vedoucí evidenci Dluhopisů, osobě provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy, osobě poskytující služby spojené s úschovou Dluhopisů (tzv. custody služby) a/nebo jiné osobě, např. poplatky za zřízení a vedení majetkového účtu cenných papírů, poplatky za obstarání převodu Dluhopisů a nebo případný tzv. vstupní poplatek (až do výše 1 % z částky placené investorem za úpis resp. koupi Dluhopisů) související s náklady na distribuci Dluhopisů (takový případný vstupní poplatek nebude účtován Emitentem, ale může být účtován Manažerem emise).</p> <p>Příjem z Dluhopisů vyplácený investorům obecně podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úrokových výnosů Dluhopisů). Podrobnější informace o daňovém režimu uplatňovaném na území České republiky lze nalézt v emisních podmínkách, které jsou součástí Základního prospektu.</p>
5. Umístění a upisování		
5.1	Obecné informace k režimu umístění a upisování	Činnosti spojené s umístěním, úpisem, vydáním, splacením kupní ceny Dluhopisů i splacením samotného Dluhopisu a úrokového výnosu bude pro Emitenta zabezpečovat Manažer emise.

		<p>Manažer emise rovněž vykonává činnost tzv. aranžéra, tj. provádí činnosti spojené s přípravou dokumentace nezbytné pro vydání Dluhopisů a dalšími činnostmi spojenými s emisí Dluhopisů.</p> <p>Investoři mají povinnost nechat si zřídit (pokud již tento zřízení nemají) majetkový účet v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené CDCP, nebo majetkový účet v evidenci navazující na centrální evidenci, případně jiný účet, který jim umožní držet Dluhopisy prostřednictvím příslušného účastníka v CDCP. Účet nemusí být veden přímo u Manažera emise, ale u kteréhokoli z účastníků CDCP.</p>
5.2	Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování Emise na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání.	Žádná osoba v souvislosti s Emisí Dluhopisů nepřevzala vůči Emitentovi žádný závazek Dluhopisy upsat, ani se žádnou osobou nebylo k datu Základního prospektu resp. těchto Konečných podmínek dohodnuto upsání emise Dluhopisů či její části na základě nezávazného ujednání. To mimo jiné znamená, že k datu Základního prospektu resp. těchto Konečných podmínek nebyla uzavřena žádná dohoda o upsání, a Emitent uzavření obdobné dohody do budoucna rovněž nepředpokládá.
5.3	Datum uzavření dohody o upsání	nepoužije se
5.4	Identifikace zprostředkovatelů, kteří mají souhlas použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů:	nepoužije se
	Nabídkové období, v němž mohou pověřeni zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů:	nepoužije se
	Další podmínky souhlasu:	nepoužije se
6. Přijetí k obchodování a způsob obchodování		
6.1	Přijetí Dluhopisů na trh pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranný obchodní systém	Emitent nepožádal ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému.
6.2	Trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy	nepoužije se
6.3	Zprostředkovatel sekundárního obchodování	nepoužije se
6.4	Emisní cena	nepoužije se
7. Další informace		
7.1	Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce	Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové

		Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.
7.2	Důvody a účel nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky	<p>Dluhopisy budou nabízeny za účelem uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta, resp. jeho Dceřiných společností.</p> <p>Emitent se domnívá, že celkové náklady všech Emisí Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu nepřekročí 10 % z celkové jmenovité hodnoty všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu.</p>
7.3	Poradci	Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně těchto Konečných podmínek.
7.4	Údaje od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací	nepoužije se
8. Osoby odpovědné za Konečné podmínky		
8.1	Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách	<p>Osobou odpovědnou za údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách je Emitent.</p> <p>Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Konečných podmínkách, k datu jejich vyhotovení, v souladu se skutečností a že v Konečných podmínkách nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.</p> <p>Za společnost KKIG Holding a.s. dne 3. listopadu 2022</p>  <p>_____</p> <p>Jméno: Ing. Filip Koch Funkce: předseda představenstva</p>
8.2	Interní schválení Emise Dluhopisů	Vydání Emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 25. října 2021.

EMITENT

KKIG Holding a.s.

Italská 2581/67
120 00 Praha 2

MANAŽER EMISE

WOOD & Company Financial Services, a.s.

náměstí Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1

AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ

WOOD & Company Financial Services, a.s.

náměstí Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1

PRÁVNÍ PORADCE EMITENTA A MANAŽERA EMISE

KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Letenská 121/8
118 00 Praha 1

AUDITOR EMITENTA

VGD - AUDIT, s.r.o.

Bělehradská 18
140 00 Praha 4