

KONEČNÉ PODMÍNKY

1. EMISE DLUHOPISŮ

„KKIG 8,00/28“

**s pevným úrokovým výnosem 8,00 % p.a.,
v celkové předpokládané jmenovité hodnotě až 125.000.000 Kč,
splatných v roce 2028, s možností navýšení až na 250.000.000 Kč**

VYDÁVANÉ V RÁMCI

DRUHÉHO DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

společnosti KKIG Holding a.s.

**v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených
dluhopisů ve výši 700.000.000 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) základním prospektem společnosti KKIG Holding a.s., se sídlem Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 10670173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26165, LEI 315700FM7UMKMM2LUT32 („**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2023/158184/CNB/650 ze dne 18. prosince 2023, které nabylo právní moci dne 3. ledna 2024 („**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.

Základní prospekt je pro účely veřejné nabídky a přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu platný po dobu dvanácti měsíců od jeho schválení. 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 3. ledna 2025. Následný Základní prospekt bude uveřejněn na internetových stránkách Emitenta <https://www.kkinvestgroup.com/pro-investory> („Internetové stránky“).**

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 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 podány k uložení ČNB.

Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 700.000.000 Kč (sedm set milionů korun českých), případně ekvivalent částky v Kč v jiných měnách, 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 Dluhopisů*) 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 čl. 3.2 (Rizikové faktory) Základního prospektu.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 20. února 2024 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.

SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ

V této části Konečných podmínek je uvedeno shrnutí příslušné Emise Dluhopisů ve smyslu Nařízení 2017/1129.

1. ÚVOD

1.1 Název cenných papírů a ISIN

1.1.1 Název: KKIG 8,00/28; ISIN: CZ0003559312.

1.2 Emitent

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

1.2.2 Kontaktní údaje Emitenta:

(a) tel.: +420 734 152 020 (centrála Praha);

(b) e-mail: info@kkinvestgroup.com; adresa: Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

1.3 Schválení prospektu

1.3.1 Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou, tel. 224 411 111, e-mail: 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. 2023/158184/CNB/650 ze dne 18. prosince 2023, které nabylo právní moci dne 3. ledna 2024.

1.4 Upozornění

1.4.1 Emitent prohlašuje, že:

- (a) toto Shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu 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 EMITENTOVÍ

2.1 Kdo je emitentem cenných papírů?

2.1.1 KKIG Holding a.s., se sídlem Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 10670173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26165, LEI 315700FM7UMKMM2LUT32.

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 (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

- 2.1.3 Emitent je akciovou společností vzniklou v březnu 2021. Předmět podnikání Emitenta dle výpisu z obchodního rejstříku zahrnuje pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Emitent je holdingovou společností české investiční a developerské skupiny K&K invest group.
- 2.1.4 Emitent má ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu 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 Klíčovými výkonnými řediteli Emitenta jsou jeho členové představenstva, přičemž Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečných podmínek jediného člena představenstva, kterým je paní Irena Koch.
- 2.1.6 Emitent má dozorčí radu, jejímiž dvěma členy jsou pan Ing. Filip Koch a pan Ing. Libor 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 pod sp. zn. C 84866, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění KAČR 271 („**Auditor**“). 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 Které finanční informace o emitentovi jsou klíčové?

- 2.2.1 Emitent k datu těchto Konečných podmínek vyhotovil a do Základního prospektu odkazem zařadil následující historické finanční údaje:
- (a) ověřená výroční zpráva včetně účetní závěrky a zprávy Auditora za finanční rok 2021;
 - (b) ověřená výroční zpráva včetně účetní závěrky a zprávy Auditora za finanční rok 2022;
 - a
 - (c) neověřená mezitímní účetní závěrka Emitenta k 30. červnu 2023.
- 2.2.2 Ověřené účetní závěrky k 31. prosinci 2021 a 31. prosinci 2022 byly vyhotoveny dle českých účetních standardů a byly ověřeny Auditorem.
- 2.2.3 V rámci zpráhlednění se Emitent rozhodl otisknout z výše uvedených účetních závěrek následující finanční údaje (všechny jsou v tisících Kč) také přímo v Konečných podmínkách:
- (a) rozvaha Emitenta (tis. Kč):

Aktiva (tis. Kč)

Označení	K 30.06.2023	K 31.12.2022	K 31.12.2021
B. Stálá aktiva	1 327 352	1 189 931	1 129 786
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	1 327 352	1 189 931	1 129 786
B.III.1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	1 085 352	1 085 352	1 072 667
B.III.2 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	242 000	104 579	57 119
C. Oběžná aktiva	197 027	154 704	197 737
C.II. Pohledávky	175 308	48 186	179 525

Označení		K 30.06.2023	K 31.12.2022	K 31.12.2021
C.II.1	Dlouhodobé pohledávky	26 678	26 677	23 677
C.II.2	Krátkodobé pohledávky	138 944	9 669	140 456
C.II.3	Časové rozlišené aktiv	9 686	11 840	15 392
C.III	Krátkodobý finanční majetek	17 528	106 031	0
C.IV.	Peněžní prostředky	4 191	487	18 212
AKTIVA CELKEM		1 524 379	1 344 635	1 327 523

Pasiva (tis. Kč)

Označení		K 30.06.2023	K 31.12.2022	K 31.12.2021
A.	Vlastní kapitál	1 037 130	1 040 165	1 044 260
A.I.	Základní kapitál	220 000	220 000	220 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	823 181	823 181	823 181
A.II.1	Ážio	6 453	6 453	6 453
A.II.2	Kapitálové fondy	816 728	816 728	816 728
A.IV	Výsledek hospodaření minulých let	-3 016	1 079	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 035	-4 095	1 079
B. + C.	Cizí zdroje	487 249	304 470	283 263
C.	Závazky	487 249	304 470	283 263
C.I.	Dlouhodobé závazky	200 000	302 340	266 423
C.I.1	Vydané dluhopisy	200 000	200 000	170 456
C.II.	Krátkodobé závazky	234 937	2 130	16 840
PASIVA CELKEM		1 524 379	1 344 635	1 327 523

(b) výkaz zisků a ztrát (tis. Kč):

Označení		K 30.06.2023	K 31.12.2022	K 30.06.2022	K 31.12.2021
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	0	850	0	0
A.	Výkonová spotřeba	2 313	4 115	4	659
A.3	Služby	2 313	4 115	0	659
E.3	Úpravy hodnot pohledávek	0	1 897	0	0
F.	Ostatní provozní náklady	0	0	0	18
F.3	Daně a poplatky	0	0	0	18
*	Provozní výsledek hospodaření	-2 313	-5 162	-4	-677

Označení	K 30.06.2023	K 31.12.2022	K 30.06.2022	K 31.12.2021
* Finanční výsledek hospodaření	-722	1 067	85	2 009
** Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 035	-4 095	81	1 332
** Výsledek hospodaření po zdanění	-3 035	-4 095	81	1 079
** Výsledek hospodaření za účetní období	-3 035	-4 095	81	1 079

(c) výkaz o peněžních tocích (tis. Kč):

Označení	K 30.06.2023	K 31.12.2022	K 30.6.2022	K 31.12.2021
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	487	18 212	18 212	9 749
A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami	-2 324	-3 276	-10	-694
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami	191 864	5 425	-3 711	-163 379
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	191 153	6 503	-3 620	-161 606
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-137 421	-60 145	0	-1 019 312
C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-50 028	35 917	-14 111	1 199 130
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	3 704	-17 725	-17 731	18 212
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	4 191	487	481	18 212

- 2.2.4 Historické finanční údaje Emitenta v podobě jeho konečné účetní závěrky k 31.12.2021 a k 31.12.2022, uvedené v Základním prospektu odkazem, byly ověřeny Auditorem, s výrokem bez výhrad.
- 2.2.5 Emitent ke dni vyhotovení Konečných podmínek vyhotovil mezitímní účetní závěrku k 30.6.2023.
- 2.2.6 Emitent při sestavení účetní závěrky používá české účetní standardy.
- 2.2.7 Emitent nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku.

2.3 Jaká jsou hlavní rizika specifická pro emitenta?

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

Název rizika	Popis rizika
Riziko spojené s pronájmem provozem komerčních nemovitostí	Emitent je vystaven veškerým rizikům, která jsou spojena s vlastněním, správou a provozováním komerčních nemovitostí. Hospodářská situace Emitenta resp. celé 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. Míra rizika dle Emitenta: střední
Riziko nepříznivého makroekonomického vývoje v České republice	Nemovitostní trh, na kterém Emitent působí, je významně ovlivněn makroekonomickými faktory. K datu vyhotovení těchto Konečných podmínek není možné přesně odhadnout, jakým způsobem se budou vyvíjet pro Emitenta nejvýznamnější makroekonomické faktory ovlivňující relevantní trhy, zejména inflace, nezaměstnanost a změny HDP. Nelze vyloučit, že po datu vyhotovení těchto Konečných podmínek dojde k propadu relevantních makroekonomických faktorů, zejména HDP. Pokud se naplní některý ze scénářů výše a projeví se negativně na úrovni Emitenta, může to mít v konečném důsledku nepříznivý dopad na schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů. Míra rizika dle Emitenta: střední
Riziko spojené s nízkou likviditou nemovitostí	Riziko investování do nemovitostí je spojeno s jejich nízkou likviditou. Prodej a nákup nemovitostí či podílů na nich je složitou a dlouhodobou záležitostí, která zpravidla trvá několik měsíců. 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 generovali výnos nutný pro splacení závazků vyplývajících z emise Dluhopisů. V krajních případech může být negativně ovlivněna výnosnost celého projektu. 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

3. KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPIRECH

3.1 Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?

- 3.1.1 Dluhopisy jsou zaknihovaným cenným papírem vydávaným dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („**ZDluh**“). Jmenovitá hodnota Dluhopisů činí 1 Kč (CZK).
- 3.1.2 Dluhopisy budou vydány dne 14.3.2024 („**Datum emise**“). Dluhopisy budou splatné dne 14.3.2028 („**Den splatnosti**“).
- 3.1.3 ISIN Dluhopisů je CZ0003559312.
- 3.1.4 Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,00 % ročně a je splatný pololetně zpětně, a to vždy ke dni 14.9. a 14.3. První výplata výnosu bude splatná ke dni 14.9.2024. Poslední část Výnosu bude splatná společně s Dluhopisem.
- 3.1.5 Rozhodný den je stanoven na patnáctý (15.) kalendářní den před Dnem splatnosti nebo před termínem výplaty výnosu Dluhopisů.
- 3.1.6 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**“).
- 3.1.7 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí 125.000.000 Kč (slovy: sto dvacet pět milionů korun českých), s možností navýšení až na 250.000.000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) („**Maximální celková jmenovitá hodnota emise**“). Počet vydávaných Dluhopisů v rámci této Emise tak bude 125.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise, než činí její předpokládaná celková jmenovitá hodnota.
- 3.1.8 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.
- 3.1.9 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, který následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů.
- 3.1.10 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.
- 3.1.11 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 neplánuje žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na žádném regulovaném trhu.
- 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. K datu Základního prospektu má Emitent zadlužení (a) ve vztahu k vydaným dluhopisům s označením „KKIG – 6,10/25“, ISIN CZ0003535734, s pevným úrokem 6,1 %, se splatností 30. listopadu 2025, s celkovým objemem emise až 200 milionů Kč, přičemž k datu Základního prospektu činí nesplacený objem této emise 200 milionů Kč, a (b) ve vztahu k dluhu převzatému od Dceřiné společnosti AIR DEPO a.s. ve výši 192 milionů Kč v rámci akvizice pozemků pro Projekt Tuchoměřice. Míra rizika dle Emitenta: střední

4. KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ A O JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

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

- 4.1.1 Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Veřejná nabídka Dluhopisů této Emise poběží ode dne 20. února 2024 do dne 3. ledna 2025 včetně.
- 4.1.2 Emitent hodlá Dluhopisy až do Maximální celkové jmenovité hodnoty emise nabízet kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (retailovým) investorům, a to zejména prostřednictvím Manažera.
- 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 krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů.
- 4.1.5 Cena Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Cena jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určena Manažerem na základě aktuálních tržních podmínek.
- 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.
- 4.1.7 Vypořádání úpisu Dluhopisů bude probíhat formou DVP (*delivery versus payment*) 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. Úpis Dluhopisů lze vypořádat v CDCP pouze prostřednictvím účastníka CDCP.

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

- 4.2.1 Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera, kterým je společnost WOOD & Company Financial Services, a.s., se sídlem na adrese náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26503808, LEI: 549300UYJKOXE3HB8L79. Manažera je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 222 096 670 nebo prostřednictvím emailové adresy info@wood.cz.
- 4.2.2 Emitent nebude žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na žádném regulovaném trhu.

4.3 Proč je tento prospekt sestavován?

- 4.3.1 Základní prospekt byl vyhotoven za účelem veřejné nabídky nabízených Dluhopisů.
- 4.3.2 Dluhopisy budou nabízeny za účelem uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta, resp. jeho Dceřiných společností („Záměr“).
- 4.3.3 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, který bude v případě prodeje celé předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů ve výši 125.000.000 Kč činit nejméně 112.500.000 Kč (resp. v případě navýšení emise na 250.000.000 Kč nejméně 225.000.000 Kč), bude použit na Záměr.
- 4.3.4 Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí.
- 4.3.5 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.
- 4.3.6 Emitent prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů týkajících se nabídky Dluhopisů.

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU – PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

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, ve znění pozdějších předpisů („**ZDluh**“).

Tento Doplněk, spolu s Emisními podmínkami, tvoří podmínky Dluhopisového programu níže specifikovaných Dluhopisů vydávaných Emitentem. Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami. 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.

Níže uvedené parametry Dluhopisů jsou číslovány dle číslování jednotlivých článků v Emisních podmínkách (viz čl. 12 a následující Základního prospektu).

12. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ

12.1 Základní náležitosti Dluhopisů

12.1.7 Název Emise Dluhopisů:	KKIG 8,00/28
12.1.8 Označení Dluhopisů:	
ISIN Emise Dluhopisů:	CZ0003559312
Zkrácený název Emise Dluhopisů přiřazený ze strany CDCP:	KKIG HOLD. 8,00/28
Krátký název emise dle standardu FISN:	KKIG Holding/8.0 DEB 20280314
12.1.9 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu a měna Dluhopisů:	1 CZK
12.1.10 Datum Emise:	14.3.2024
12.1.11 Datum splatnosti Dluhopisů dané Emise:	14.3.2028
12.1.12 Úrokový výnos:	pevný
Pevný úrokový výnos	použije se
Nominální úroková sazba:	8,00 % p.a.
Úroková sazba pro jednotlivá Výnosová období:	ne

Periodicita výplaty úrokových výnosů:	pololetně, vždy k 14.9. a k 14.3. každého kalendářního roku až do data splatnosti či data předčasné splatnosti Emise
Rozhodný den pro vyplacení úrokového výnosu v rámci dané Emise Dluhopisů:	patnáctý (15.) kalendářní den před datem splatnosti (resp. datem výplaty) úrokového výnosu v rámci dané Emise Dluhopisů
Datum skončení každého Výnosového období (pokud případně toto datum na den, který není pracovním dnem, považuje se za toto datum nejbližší následující pracovní den):	14.9.2024 14.3.2025 14.9.2025 14.3.2026 14.9.2026 14.3.2027 14.9.2027 14.3.2028
Pohyblivý úrokový výnos	nepoužije se
Výnos na bázi diskontu	nepoužije se
12.1.13 Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty dané Emise Dluhopisů v rámci dané Emise Dluhopisů	patnáctý (15.) kalendářní den před datem splatnosti (resp. předčasné splatnosti) Emise Dluhopisů
12.1.15 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů:	125.000.000 CZK, s možností navýšení až na 250.000.000 CZK
12.1.16 Počet Dluhopisů v rámci Emise:	125.000.000 ks, s možností navýšení až na 250.000.000 ks
12.1.17 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:	ano; v souladu s § 7 ZDluh, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 125.000.000 CZK
12.1.18 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
12.1.19 Způsob vydávání Dluhopisů:	v tranších
12.4 Využití finančních prostředků z Emise	

12.4.1 Účel využití finančních prostředků z této Emise:	uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta, resp. jeho Dceřiných společností
12.5 Lhůta pro upisování	
12.5.1 Lhůta pro upisování Dluhopisů v rámci této Emise:	20.2.2024 až 14.3.2024 (včetně)
12.6 Způsob a místo upisování (úhrady emisního kurzu) Dluhopisů	
12.6.1 Způsob a místo úpisu (úhrady emisního kurzu) Dluhopisů:	Podmínkou nabytí Dluhopisů je podání pokynu k úpisu (nákupu) Dluhopisů ze strany investora, který může být podán i prostředky komunikace na dálku (emilem, přes nahrávanou linku, přes webový formulář apod.). Pokud bude investor již existujícím klientem Manažera, podá pokyn k úpisu (nákupu) Dluhopisů prostřednictvím (i) buď jednoduchého formuláře, včetně internetového rozhraní, ve kterém určí počet upisovaných (kupovaných) Dluhopisů a celkovou upisovací (kupní) cenu a který následně podepíše (fyzicky anebo elektronicky anebo přes přihlašovací údaje), anebo (ii) nahrávané telefonické linky, ve kterém určí počet upisovaných (kupovaných) Dluhopisů, přičemž s příslušným pracovníkem Manažera bude potvrzena celková upisovací (kupní) cena. Pokud investorem nebude již existujícím klientem Manažera, musí nejdříve uzavřít s Manažerem klientskou dokumentaci a vyplnit investiční dotazník. Uzavření smluvní dokumentace s Manažerem 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 právnickou osobu a vlastnickou a řídicí strukturu, včetně jména, země a města u všech koncových skutečných vlastníků (majitelů) dané právnické osoby (tzv. ultimate beneficial owners, UBOs). Emitent nebo Manažer může odmítnout konkrétního upisovatele, a to i bez udání důvodu. Upisování Dluhopisů bude probíhat v kterýkoli pracovní den spadající do příslušné lhůty pro upisování 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 jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

K vydání Dluhopisů dojde k datu Emise. Manažer 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 splacena částka emisního kurzu způsobem a ve lhůtě určenými v pokynu o úpisu Dluhopisu. Na takto vydané Dluhopisy se hledí jako na řádně vydané v okamžiku jejich zápisu na tento účet. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat k datu dané Emise Dluhopisy na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 ZDluh, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty dané Emise Dluhopisů

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. Za účelem úspěšného vypořádání Dluhopisů musí investoři Dluhopisů postupovat v souladu s pokyny Manažera 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.

Po datu Emise již úpis Dluhopisů není možný, nicméně Emitent může individuálním zájemcům prodat ze svého majetkového účtu Dluhopisy, které k datu Emise nebyly upsány, avšak byly v souladu s § 15 odst. 4 ZDluh vydány na majetkový účet Emitenta. Proces prodeje (koupě) Dluhopisů po datu Emise (tj. v situaci, kdy nebudou všechny Dluhopisy dané Emise upsány k datu Emise) bude probíhat

	prostřednictvím individuálního sběru objednávek ze strany Manažera od jednotlivých investorů, přičemž režim vypořádání těchto sekundárních obchodů s Dluhopisy (mezi Emitentem jako prodávajícím a individuálními investory jako kupujícími) a následného připsání Dluhopisů takovým investorům bude probíhat standardní formou vypořádání proti platbě. V případě, že po datu dané Emise dojde na základě rozhodnutí Emitenta k dodatečnému navýšení objemu této Emise prostřednictvím vydání další tranše nebo tranší, postupuje se do dne vzniku takové dodatečné tranše Dluhopisů (včetně) obdobně jako v případě úpisů Dluhopisů do data Emise (viz výše), přičemž po datu vzniku takové dodatečné tranše Dluhopisů se postupuje obdobně jako v případě sekundárních obchodů po datu Emise (viz výše).
12.6.2 Minimální částka žádosti o úpis Dluhopisů:	10.000 CZK
12.7 Způsob a lhůta předání Dluhopisů upisovatelům	
12.7.1 Způsob a lhůta předání Dluhopisů upisovatelům:	viz sekce 12.6.1 výše
12.9 Emisní kurz	
12.9.1 Emisní kurz Dluhopisů k datu Emise:	Emisní kurz Dluhopisu se do data jeho emise bude rovnat 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu.
12.9.1 Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise:	Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydávaných po Datu emise bude určen Manažerem na základě aktuálních tržních podmínek. K částce emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos, bude-li to relevantní.
12.12 Předčasné splacení Emise Dluhopisů	
12.12.2 Období zaručeného výnosu:	Od data Emise do 14.3.2026
12.12.6 Minimální výše Diskontované hodnoty v případě Dluhopisů na bázi diskontu	nepoužije se
12.15 Rating Emitenta a Dluhopisů	
12.15.2 Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise Dluhopisů (rating):	nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)

12.20 Status Dluhopisů	
12.20.1 Status Dluhopisů	zajištěné, zakládající přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta podle čl. 12.20 Emisních podmínek
12.23 Další relevantní informace	
12.23.1 Další relevantní informace	nepoužije se
12.23.2 Bližší specifikace či vyloučení ustanovení Emisních podmínek pro danou Emisi	nepoužije se
14.4 Společný zástupce	
14.4.12 Osoba Společného zástupce v rámci této Emise	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 pod sp. zn. B 7484
15.2 Uvolnění peněžních prostředků z Emise Dluhopisů	
15.2.2 Specifické podmínky, které musí splnit Emitent, aby Manažer uvolnil na základě písemné žádosti Emitenta peněžní prostředky z dané Emise Dluhopisů:	nepoužije se

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ – PODROBNOSTI O NABÍDCE / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ

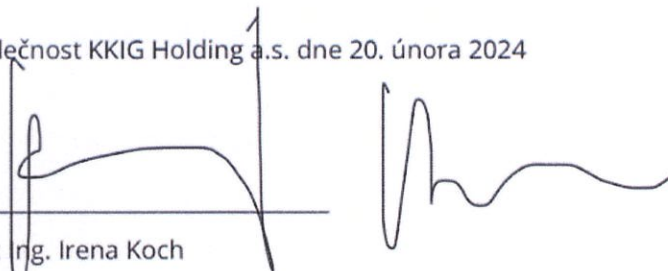
1. Podmínky veřejné nabídky cenných papírů		
1.1	Podmínky platné pro nabídku	Investoři mohou být osloveni Emitentem či Manažerem. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (retailovým) investorům. Bližší podmínky pro nabytí Dluhopisů jsou uvedeny v sekci 12.6.1 části „DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU – PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ uvedené výše.
	Země, v níž bude veřejná nabídka prováděna	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.
1.2	Celkový nabízený veřejně Dluhopisů objem	125.000.000 kusů, s možností navýšení až na 250.000.000 kusů
1.3	Lhůta veřejné nabídky	Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů poběží od 20. února 2024 do 3. ledna 2025 (včetně)
	Popis postupu pro žádost / místo upisování nebo koupě Dluhopisů	Popis postupu pro žádost / místo upisování nebo koupě Dluhopisů jsou uvedeny v sekci 12.6.1 části „DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU – PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ uvedené výše
1.4	Možnost snížení upisovaných částek	Emitent nebo Manažer 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 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 úpisů (koupě) Dluhopisů ze strany investora k zaslání vyšší částky, než která bude předmětem vypořádání (bez ohledu na proces případného krácení objednávek), vrátí Manažer 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). Pokud by došlo ke krácení objemu upsaných Dluhopisů, bude zkrácený objem neprodleně Manažerem oznámen investorovi. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.
1.5	Minimální a maximální částka žádosti o úpis	Minimální částka žádosti o úpis činí 10.000 CZK (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	Metoda a lhůty pro splacení Dluhopisů a pro jejich doručení jsou uvedeny v sekci 12.6.1 části „DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU – PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ uvedené výše
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, a to do 30 dnů po jejím ukončení.
1.8	Výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy	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 jsou vydávány v tranších.
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) bez zbytečného odkladu v souladu se smluvním ujednáním s Manažerem, přičemž, nebude-li s investorem (upisovatelem) v konkrétním případě dohodnuto jinak, bude mít formu písemné, včetně e-mailové, zprávy doručené na adresu investora za tímto účelem sdělenou Manažerovi. Před doručením 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	Cena za nabízené Dluhopisy bude do data Emise odpovídat jejich emisnímu kurzu. Po datu Emise se bude cena jednoho Dluhopisu rovnat součtu 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu a odpovídajícího alikvótního úrokového výnosu Dluhopisu ke dni koupě Dluhopisu, případně bude kupní cena stanovena Manažerem jinak dle aktuálních tržních podmínek a následně uveřejněna na Internetových stránkách.
4.2	Náklady a daně účtované na investory	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). 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.
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. Manažer rovněž vykonává činnost tzv. aranžéra, tj. provádí činnosti spojené s přípravou dokumentace nezbytné pro vydání Dluhopisů a dalšími činnostmi spojenými s emisí Dluhopisů. Investoři mají povinnost nechat si zřídit (pokud již tento zřízený 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, ale u kteréhokoli z účastníků CDCP.
5.2	Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto	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

	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.	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	Koordinátoři a umístovatelé nabídky nebo jejích jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna:	nepoužije se
5.5	Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců v každé zemi, kde budou Dluhopisy veřejně nabízeny:	nepoužije se
6. Přijetí k obchodování a způsob obchodování		
6.1	Přijetí Dluhopisů na regulovaný trh, trh pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranný obchodní systém	Emitent 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	Regulované trhy, trhy třetích zemí, trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy	Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na regulované trhy, trhy třetích zemí, trhy pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy.

6.3	Zprostředkovatel sekundárního obchodování	Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji.
6.4	Emisní cena	100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu
7. Další informace		
7.1	Poradci	Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně těchto Konečných podmínek.
7.2	Další údaje, které ověřili nebo přezkoumali oprávnění auditoři	nepoužije se
7.3	Úvěrová hodnocení přidělená cenným papírům vč. stručného vysvětlení významu hodnocení, pokud je již poskytovatel hodnocení dříve zveřejnil	nepoužije se (Emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
7.4	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.
7.5	Důvody a účel nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky	Dluhopisy budou nabízeny za účelem uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta, resp. jeho Dceřiných společností. Emitent se domnívá, že celkové náklady této Emise Dluhopisů nepřekročí 10 % z celkové jmenovité hodnoty všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci této Emise, tj. že čistá částka výnosů bude v případě vydání předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů ve výši 125.000.000 Kč činit nejméně 112.500.000 Kč, přičemž v případě navýšení celkové jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů do maximální výše 250.000.000 Kč bude čistá částka výnosů činit nejméně 225.000.000 Kč.
7.6	Údaje od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací	nepoužije se
8. Pověření zprostředkovatelé		
8.1	Identifikace zprostředkovatelů, kteří mají souhlas	nepoužije se

	použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů:	
	Nabídkové období, v němž mohou pověřeni zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů:	nepoužije se
	Další podmínky souhlasu:	nepoužije se
9. Osoby odpovědné za Konečné podmínky		
9.1	Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách	Osobou odpovědnou za údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách je Emitent. 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. Za společnost KKIG Holding a.s. dne 20. února 2024  Jméno: Ing. Irena Koch Funkce: člen představenstva
9.2	Interní schválení Emise Dluhopisů	Vydání Emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 19. února 2024.

EMITENT**KKIG Holding a.s.**

Dudova 2585/2
120 00 Praha 2

MANAŽER**WOOD & Company Financial Services, a.s.**

náměstí Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1

SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE A AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ**WOOD & Company Financial Services, a.s.**

náměstí Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1

PRÁVNÍ PORADCE EMITENTA A MANAŽERA**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