

Dluhopisy KKCG RE F. 6,50/30

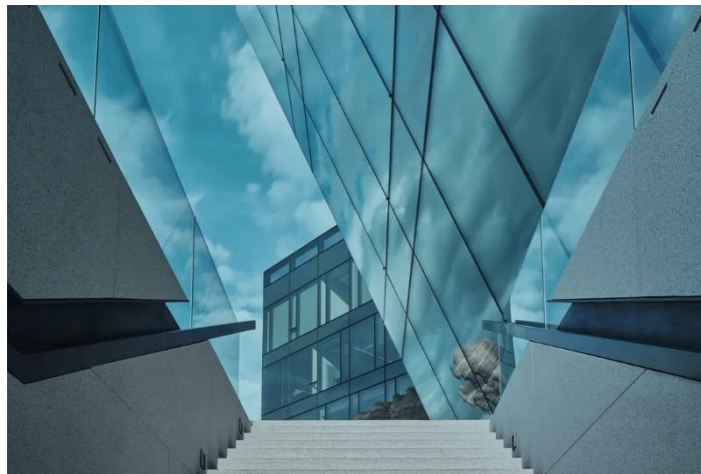
Základní parametry

Emitent	KKCG Real Estate Financing a.s.
Ručitel	KKCG Real Estate Group a.s.
Administrátor, Kotační agent	J&T BANKA, a.s.
Aranžér emise	J&T IB and Capital Markets, a.s.
Název dluhopisu	KKCG RE F. 6,50/30
ISIN	CZ0003578510
Celkový objem emise	1 miliarda CZK s možností navýšení až na 2 miliardy CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu	10 000 CZK
Výnos	6,50 % p. a.
Výplata úroku	Pololetně vždy 23. 6. a 23. 12.
Měna emise	CZK
Emisní kurs	100 %
Datum emise dluhopisů	23. 12. 2025
Splatnost dluhopisů	23. 12. 2030
Upisovací lhůta	od 2. 12. 2025 do 1. 12. 2026
Call opce	Ano, nejdříve po 2. roce od data emise
Status	Zajištěné finanční zárukou Ručitele
Dluhopisy vydané jako	Zaknihované cenné papíry
Kotace	BCPP
Finanční kovenanty	Ano, LTV nižší než 60 %
Závazky Emitenta	Ano, viz „Informace o emisí“
Cílový trh	Informace na str. 2

Informace o emitentovi

KKCG Real Estate Group je součástí investiční skupiny KKCG a od svého založení v roce 2012 se profiluje jako klíčový hráč v oblasti řízení realitních projektů. Jejím hlavním zaměřením je rezidenční a komerční development, doplněný o facility management. Kromě samotné realizace projektů se společnost aktivně věnuje sledování trendů na realitních trzích, vyhledávání investičních příležitostí.

Vize KKCG Real Estate Group je vytvářet trvalé hodnoty, které propojují jedinečný charakter místa s inovativní architekturou, a to vše v duchu zásad udržitelného rozvoje. Tato filozofie se promítá do všech projektů, které společnost realizuje.



Kromě dokončených projektů top rezidence v Šáreckém údolí, top rezidence Pomezí a obchodního a kancelářského centra BOŘISLAVKA, realizuje KKCG Real Estate Group řadu dalších rezidenčních, kancelářských i logistických projektů.

Výtěžek emise bude použit k refinancování stávajících úvěrů a další investiční aktivity skupiny.

Informace o emisí

KKCG Real Estate Financing a.s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,50 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise 1 miliarda CZK s možností navýšení až na 2 miliardy CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2030. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí dvou let od data emise. Detailní informace o všech závazcích Emitenta jsou uvedeny v Prospektu. Dluhopisy budou přijaty k obchodování na burze cenných papírů v Praze.

Upozornění

Seznamte se, prosím, s Prospektem dluhopisu, které naleznete na webových stránkách J&T BANKY. Prospekt podléhá formálnímu schválení ČNB. Toto schválení ze strany regulátora neznamená podporu, či potvrzení existence, kvality, podnikání či jakýchkoli výsledků Emitenta, který je popsán v Prospektu dluhopisu, ani tvrzení či schválení kvality dluhopisů, nýbrž pouze jako potvrzení splnění právních náležitostí Prospektu.

Dluhopis – cenný papír s pevným výnosem

Dluhopis představuje povinnost Emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu stanovené emisními podmínkami dluhopisu. Dluhopis vyplácí obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervalech. Splatnost jistiny dluhopisu při jeho vydání bývá delší než jeden rok, a běžné jsou například státní dluhopisy s dobou do splatnosti třicet let.

Cílový trh

Dluhopis je určen profesionálním a neprofesionálním zákazníkům i způsobilým protistranám. Je vhodný pro informované a zkušené investory, kteří jsou schopni nést případnou ztrátu vložených prostředků. Cílem investora v případě nákupu tohoto produktu je ochrana či růst vložených prostředků. Rizikovost produktu vyjádřená ukazatelem SRI odpovídá stupni 4. Doporučený investiční horizont odpovídá splatnosti dluhopisu, tj. 5 let. V negativním cílovém trhu investičního nástroje se nacházejí investoři, kteří nejsou schopni nést žádnou ztrátu vložených prostředků, případně jsou dle svého investičního profilu zcela bez znalostí.

Právní upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a.s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení.

Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci.

Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit Prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s Prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na webových stránkách emitenta: www.kkcgrealestate.cz/investor-relations/ nebo na stránkách manažera emise www.jtbank.cz.

V papírové podobě bude Prospekt dostupný u Emitenta, v centrále Banky i v jejích pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy Emitenta jsou k dispozici u Emitenta. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto

subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Banka upozorňuje, že Banka u daného investičního nástroje vystupuje jako tvůrce trhu. Pravidla pro řízení střetu zájmů upravující postupy pro řízení střetu zájmů při činnosti Banky jakožto tvůrce trhu jsou zveřejněna na internetových stránkách Banky.

V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky.

Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtbank.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 2. 12. 2025 a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.