

JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s.

Dodatek č. 1

Základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2026 s dobou trvání 10 let a v původní maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč

Tento Dodatek č. 1 (**Dodatek**) aktualizuje a doplňuje základní prospekt pro dluhopisy vydávané v rámci dluhopisového programu společnosti JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s., se sídlem na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 238 10 670, LEI: 315700CK5J7HXDQAA368, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 30017 (**Emitent**), schválený rozhodnutím České národní banky (**ČNB**) ze dne 5. března 2026, č.j. 2026/028248/CNB/650, ke sp. zn. S-Sp-2025/00822/CNB/653, které nabylo právní moci dne 5. března 2026 (**Základní prospekt**).

Základní prospekt, tento Dodatek, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, historické finanční údaje a zprávy auditora, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta <https://www.jtpegfinancing2.cz/> v sekci *Emisní dokumentace* a dále také k nahlédnutí v sídle Emitenta na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod.

Tento Dodatek aktualizuje Základní prospekt ve smyslu článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, ve znění pozdějších předpisů (**Nařízení o prospektu**) a je třeba jej číst ve spojení se Základním prospektem.

Pojmy nedefinované v tomto Dodatku mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu.

Tento Dodatek byl vyhotoven dne 9. září 2026 a byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2026/157201/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2026/00418/CNB/653 ze dne 10. září 2026, které nabylo právní moci dne 10. září 2026.

Investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním jakýchkoli Dluhopisů již před uveřejněním Dodatku Základního prospektu a kterým v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevily nebo byly zjištěny, nebyly Dluhopisy dosud dodány, jsou oprávněni ve lhůtě 3 pracovních dnů po uveřejnění tohoto dokumentu svůj souhlas odvolat – tato lhůta uplyne 13. září 2026; toto právo mohou investoři uplatnit stejným způsobem, jakým podali svoji objednávku k úpisu Dluhopisů.

Rozhodnutím o schválení Dodatku ČNB schvaluje tento Dodatek pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá Nařízení o prospektu a toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto Dodatku ani jako podpora Emitenta, který tento Dodatek vyhotovuje, přičemž ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Dodatku se nevyjadřuje k budoucím ziskům Emitenta ani ke schopnosti Emitenta splatit jmenovitou Dluhopisů nebo jejich poměrný výnos.

Tento Dodatek Základního prospektu není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoli Dluhopisů. Zájemci o koupi Dluhopisů jednotlivých Emisí, které mohou být v rámci Dluhopisového Programu vydány, musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v Základním prospektu, ale i na základě dodatků Základního prospektu a Konečných podmínek příslušné Emise.

I. ODPOVĚDNÉ OSOBY

Osobou odpovědnou za správnost a úplnost údajů uvedených v Dodatku je Emitent, tj. společnost JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s., se sídlem na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 238 10 670, LEI: 315700CK5J7HXDQAA368, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 30017. Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Dodatku v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

Ke dni vyhotovení tohoto Dodatku, v Praze

JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s.



Jméno: Olga Pražanová
Funkce: člen představenstva

II. DŮVODY PRO VYHOTOVENÍ DODATKU

Důvodem pro vyhotovení tohoto Dodatku je reflektování rozhodnutí představenstva Emitenta ze dne 1. září 2026, kterým byla navýšena celková jmenovitá hodnota vydaných a nesplacených Dluhopisů, které mohou být vydány v rámci Dluhopisového programu, z 10.000.000.000 Kč na 15.000.000.000 Kč.

Z výše uvedeného důvodu jsou Dodatkem doplněny a aktualizovány některé informace uvedené v následujících částech a kapitolách Základního prospektu:

- a) Informace uvedené na úvodní straně Základního prospektu
- b) Kapitola I. (*Obecný popis Dluhopisového programu*),
- c) Kapitola V. (*Společné emisní podmínky Dluhopisů*) a
- d) Kapitola XIII. (*Upisování a prodej*).

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování a označení jednotlivých kapitol v Základním prospektu.

III. ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU

1.1 Změny provedené v informacích uvedených na úvodních dvou stranách Základního prospektu

První dva odstavce na úvodní straně Základního prospektu se nahrazují následujícím zněním, přičemž odstraněný text je přeškrtnutý a zvýrazněný červeně a nově vložený text je podtržený a zvýrazněný modře:

„JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s.

**Základní prospekt dluhopisového programu zřízeného v roce 2026
s dobou trvání 10 let a v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů
~~10.000.000.000 Kč~~ 15.000.000.000 Kč**

Tento dokument představuje základní prospekt (**Základní prospekt**) pro dluhopisy vydávané v rámci dluhopisového programu, jenž byl vypracován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (**Nařízení o prospektu**) a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (**Prováděcí nařízení komise**). V souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (**Zákon o dluhopisech**) budou dluhopisy vydávány v rámci dluhopisového programu (**Dluhopisový program** nebo **Program**) zřízeného společností **JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 238 10 670, LEI: 315700CK5J7HDXDQAA368, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 30017 (**Emitent**). Na základě Dluhopisového programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s právními předpisy jednotlivé emise dluhopisů (**Emise dluhopisů** nebo **Emise** nebo **Dluhopisy**), zajištěné (i) finančním zajištěním ve formě zástavního práva k Majetkovému účtu (jak je definován níže) a (ii) bude-li to vyžadováno Společnými emisními podmínkami (jak jsou definovány níže) nebo dohodne-li se na tom Emitent s Agentem pro zajištění (jak je definován níže), zástavním právem nebo finančním zajištěním ve formě zástavního práva k Dalším aktivům (jak jsou definovány níže) (**Sdílené zajištění**). Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit ~~10.000.000.000 Kč~~ 15.000.000.000 Kč. Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci programu, je 10 let.“

1.2 Změny provedené v kapitole I. (*Obecný popis Dluhopisového programu*) Základního prospektu

Položka s názvem „Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisového programu a doba jeho trvání“ v kapitole I. (*Obecný popis Dluhopisového programu*) na straně 8 Základního prospektu se nahrazuje následujícím zněním, přičemž odstraněný text je přeškrtnutý a zvýrazněný červeně a nově vložený text je podtržený a zvýrazněný modře:

Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisového programu a doba jeho trvání:	Maximální celková jmenovitá hodnota nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 10.000.000.000 Kč <u>15.000.000.000 Kč</u> . Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci programu, je 10 let.“
--	---

1.3 Změny provedené v kapitole V. (*Společné emisní podmínky Dluhopisů*) Základního prospektu

První odstavec kapitoly V. (*Společné emisní podmínky Dluhopisů*) na straně 31 Základního prospektu se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním, přičemž odstraněný text je přeškrtnutý a zvýrazněný červeně a nově vložený text je podtržený a zvýrazněný modře:

„Dluhopisy (**Dluhopisy**) vydávané v rámci tohoto dluhopisového programu (**Dluhopisový program**) jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (**Zákon o dluhopisech**) společností JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 238 10 670, LEI: 315700CK5J7HXDQAA368, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 30017 (**Emitent**). Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit ~~10.000.000.000 Kč~~ 15.000.000.000 Kč (nebo ekvivalent této částky v jakékoli jiné měně).“

1.4 Změny provedené v kapitole XIII. (*Upisování a prodej*) Základního prospektu

První odstavec kapitoly XIII. (*Upisování a prodej*) na straně 121 Základního prospektu se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním, přičemž odstraněný text je přeškrtnutý a zvýrazněný červeně a nově vložený text je podtržený a zvýrazněný modře:

„Emitent je v rámci Dluhopisového programu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise dluhopisů, přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit ~~10.000.000.000 Kč~~ 15.000.000.000 Kč. Jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu budou nabídnuty k úpisu a koupi v České republice. Příslušný Manažer může Dluhopisy nabízet zájemcům z řad tuzemských či zahraničních investorů, a to kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního a/nebo sekundárního trhu.“

ADRESY

EMITENT

JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s.

Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

ARANŽÉR

J&T IB and Capital Markets, a.s.

Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

ADMINISTRÁTOR A AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ

J&T BANKA, a.s.

Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

PRÁVNÍ PORADCE MANAŽERA

Allen Overy Shearman Sterling (Czech Republic) LLP, organizační složka

Karolinská 707/7
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

AUDITOR EMITENTA

CLA Audit s.r.o.

Rohanské nábřeží 721/39
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika