KONEČNÉ PODMÍNKY

Tyto konečné podmínky (**Konečné podmínky**) představují konečné podmínky ve smyslu článku 8 odstavce 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (**Nařízení o prospektu**) a obsahují doplněk dluhopisového programu, vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (**Dluhopisy**). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) základním prospektem společnosti 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**), schváleným rozhodnutím ČNB č.j. 2026/028248/CNB/650, ke spis. zn. S-Sp-2025/00822/CNB/653 ze dne 5. března 2026, které nabylo právní moci dne 5. března 2026, ve znění dodatku č. 1 schváleným rozhodnutím ČNB č.j. 2026/157201/CNB/650 ze dne 10. září 2026, které nabylo právní moci dne 10. září 2026 (**Základní prospekt**). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s těmito Konečnými podmínkami jako celkem. Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta *https://www.jtpegfinancing2.cz/* v sekci *Emisní dokumentace* (**Internetové stránky emitenta**).

Základní prospekt má platnost do 5. března 2027.

Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely článku 8 odst. 4 Nařízení o prospektu a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky.

Tyto Konečné podmínky byly v souladu s článkem 8 odst. 5 Nařízení o prospektu uveřejněny na Internetových stránkách Emitenta a byly v souladu s právními předpisy podány k uložení ČNB.

Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s těmito Konečnými podmínkami.

Součástí těchto Konečných podmínek je shrnutí Emise dluhopisů.

Dluhopisy jsou vydávány jako pátá emise v rámci dluhopisového programu Emitenta (**Dluhopisový program**). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu počínaje 15. dubnem 2026, je uvedeno v kapitole „*Společné emisní podmínky Dluhopisů*“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (**Společné emisní podmínky**).

Pojmy s velkými písmeny nedefinované v těchto Konečných podmínkách mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v těchto Konečných podmínkách jinak.

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kapitole Základního prospektu „*Rizikové faktory*“.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 5. listopadu 2026 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů, zejména v souvislosti s plněním průběžných informačních povinností Emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu. 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. Tím není dotčena povinnost Emitenta aktualizovat Základní prospekt formou dodatků ve smyslu čl. 23 odst. 1 Nařízení o prospektu.

Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal a nezamýšlí požádat o uznání Základního

prospektu a Konečných podmínek v jiném státě a Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení Základního prospektu ČNB.

Dluhopisy budou uváděny na trh Emitentem prostřednictvím společností J&T BANKA, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 18600, IČO: 471 15 378, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1731 a Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 492 40 901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051 (**Vedoucí spolumanažeři** a každý samostatně jako **Vedoucí spolumanažer**).

MiFID II monitoring tvorby a distribuce finančního nástroje - Výhradně pro účely vlastního schvalovacího procesu přezkoumáním cílového trhu ve vztahu k Dluhopisům bylo Vedoucími spolumanažery vyhodnoceno, že (i) cílovým trhem pro Dluhopisy jsou způsobilé protistrany, profesionální klienti ve smyslu Směrnice 2014/65/EU, v platném znění (dále jen **MiFID II**) a také neprofesionální klienti z řad klientů Vedoucích spolumanažerů a (ii) při distribuci Dluhopisů na tomto cílovém trhu jsou vybrané všechny distribuční kanály, a to prostřednictvím služby prodeje bez poradenství, případně služby obhospodařování portfolia.

Jakákoliv osoba následně nabízející, prodávající nebo doporučující Dluhopisy podléhající pravidlům MiFID II je zodpovědná za provedení své vlastní analýzy cílového trhu v souvislosti s Dluhopisy (buď přijetím, nebo vylepšením posouzení cílového trhu) a určení vlastních vhodných distribučních kanálů. Vedoucí spolumanažeři a Emitent odpovídají za stanovení cílových trhů a distribučních kanálů vždy jen ve vztahu k primární nabídce Dluhopisů, resp. k nabídce, kterou vykonává sám příslušný Vedoucí spolumanažer.

SHRNUTÍ

Níže uvedené shrnutí uvádí klíčové informace, které investoři potřebují k pochopení povahy a rizik Emitenta a Dluhopisů. Shrnutí je nutné vykládat ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu. Pojmy s počátečním velkým písmenem, které jsou použity ve shrnutí, mají význam jim přiřazený ve Společných emisních podmínkách nebo jakékoliv jiné části Základního prospektu.

1. ÚVOD A UPOZORNĚNÍ

Upozornění	Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek, a to včetně jeho případných dodatků. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část v případě, že Emitent nebude mít dostatek prostředků na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo vyplacení výnosu z Dluhopisů odpovídající výši Emisního kurzu Dluhopisů. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad Základního prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Osoba, která vyhotovila shrnutí Základního prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí Základního prospektu pouze v případě, že je shrnutí Základního prospektu zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu, nebo že shrnutí Základního prospektu při společném výkladu s ostatními částmi Základního prospektu neobsahuje informace uvedené v článku 7 Nařízení o prospektu.
Název Dluhopisů a mezinárodní identifikační číslo (ISIN)	Název Dluhopisů je JTPEG F2CZ 7,25/31. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 250 81 489 (**Centrální depozitář**) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003589087.
Identifikační a kontaktní údaje Emitenta	Emitentem Dluhopisů je společnost JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 238 10 670, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 30017. Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 221 710 111.
Identifikační a kontaktní údaje osob nabízejících Dluhopisy a osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů, kterými jsou: J&T BANKA, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378, LEI: 31570010000000043842 (**J&T BANKA**). J&T BANKU je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 221 710 666 nebo prostřednictvím e-mailové adresy DealingCZ@jtbank.cz. Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 492 40 901, LEI: 31570010000000004460 (**RB**). RB je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 412 440 000 nebo prostřednictvím e-mailové adresy investment.banking@rb.cz. Emitent prostřednictvím kotačního agenta požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování nejpozději k Datu emise, tj. 4. prosince 2026. Kotačním agentem je J&T BANKA (**Kotační agent**), která může být kontaktována způsobem uvedeným výše.
Identifikační a kontaktní údaje orgánu, který schvaluje Základní prospekt	Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou jako orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem podle zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a článku 31 Nařízení o prospektu. Českou národní banku lze kontaktovat na telefonním čísle +420 224 411 111 nebo +420 800 160 170.
Datum schválení Základního prospektu	Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky jako příslušného orgánu podle Nařízení o prospektu ze dne 5. března 2026, č. j. 2026/028248/CNB/650, ke spis. zn S-Sp-2025/00822/CNB/653, které nabylo právní moci dne 5. března 2026, ve znění dodatku č. 1 schváleným rozhodnutím ČNB č.j. 2026/157201/CNB/650 ze dne 10. září 2026, které nabylo právní moci dne 10. září 2026.

2. KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI

2.1 Kdo je emitentem cenných papírů?

Sídlo a právní forma Emitenta, země registrace, IČO, LEI a	Emitent je akciovou společností založenou podle práva České republiky, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 238 10 670, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 30017, LEI: 315700CK5J7HXDQAA368.

právní předpisy, podle nichž Emitent provozuje činnost	Emitent vykonává svou činnost v souladu s právními předpisy České republiky, mezi které patří zejména zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (**Zákon o obchodních korporacích**), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (**Občanský zákoník**) a zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní činnosti Emitenta	Emitent je účelově založená společnost pro účely vydání Dluhopisů. Hlavní činností Emitenta je poskytování vnitroskupinového financování Akcionáři emitenta (jak je tento pojem definován níže) ve formě úvěrů, zápůjček nebo jinou formou financování. Emitent žádné další činnosti nevykonává.
Hlavní akcionáři Emitenta	Emitent má jediného akcionáře, a to společnost JTPEG FINANCING 2 LIMITED, společnost založenou podle kyperského práva, se sídlem Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 18, 1061 Nicosia, Kyperská republika, reg. č. HE 480195 (**Akcionář emitenta**). Akcionář emitenta má jediného akcionáře, a to společnost J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED, se sídlem na adrese Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 22, 1061 Nikósie, Kyperská republika (**JTPEG**). Podle Emitentovi dostupných informací je JTPEG ovládán následujícími osobami: panem Ing. Ivanem Jakabovičem, panem Mgr. Milošem Badidou, paní JUDr. Jarmilou Jánošovou, panem Ing. Igorem Rattajem, panem Mgr. Martinem Fedorem, panem Ing. Peterem Korbačkou, panem Ing. Dušanem Palcrem, panem Ing. Jozefem Tkáčem a panem Ing. Patrikem Tkáčem. Žádná z těchto osob samostatně JTPEG neovládá.
Klíčové řídící osoby Emitenta	Klíčovou řídící osobou Emitenta je paní Olga Pražanová, členka představenstva.
Identifikační údaje statutárního auditora Emitenta	Auditorem Emitenta je CLA Audit s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 – Karlín (**Auditor emitenta**).

2.2 Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?

Klíčové finanční údaje o Emitentovi

Následující tabulky uvádí přehled klíčových finančních údajů Emitenta:

Zahajovací rozvaha (v tis. Kč) k 7. říjnu 2025	
Aktiva	
Jiné pohledávky	2.000
Krátkodobá aktiva celkem	2.000
Aktiva celkem	**2.000**
Vlastní kapitál	
Základní kapitál	2.000
Vlastní kapitál celkem	2.000
Vlastní kapitál a závazky celkem	**2.000**

Zahajovací rozvaha (v tis. Kč) k 7. říjnu 2025	
Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)	-2.000

Vzhledem k tomu, že Emitent je společností založenou za účelem vydávání Dluhopisů a do data schválení Základního prospektu neprovozoval žádnou činnost, vyhotovil pouze zahajovací rozvahu ke dni 7. října 2025, která byla vypracována v souladu s IFRS a ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

2.3 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Emitenta?

Hlavní rizika specifická pro Emitenta	Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi a ke skupině Emitenta zahrnují především následující potenciální skutečnosti:

	1. **Riziko účelově založené společnosti**: Emitent je společnost založená za účelem vydávání Dluhopisů a poskytování vnitroskupinového financování Akcionáři emitenta. Emitent je plně závislý na úspěšnosti podnikání Skupiny a nemůže z vlastních aktivit vytvořit zdroje dostatečné na splacení dluhů z Dluhopisů. Nedostatečné hospodářské výsledky Skupiny či omezení plateb ve prospěch Emitenta mohou negativně ovlivnit jeho schopnost plnit své dluhy z Dluhopisů. 2. **Riziko koncentrace**: Téměř 100 % aktiv Emitenta tvoří pohledávky z úvěru, půjčky nebo jiné formy financování poskytnuté Akcionáři emitenta. V případě zhoršení hospodaření a platební morálky Akcionáře emitenta nemá Emitent jiné zdroje na úhradu závazků z Dluhopisů. 3. **Riziko refinancování**: Schopnost Emitenta uhradit jistinu z Dluhopisů může záviset na možnosti jejich refinancování dalším financováním. Podmínky na kapitálových trzích či zhoršení hospodářských výsledků Skupiny mohou refinancování ztížit nebo znemožnit, což by negativně ovlivnilo schopnost Emitenta splatit Dluhopisy. 4. **Riziko sekundární závislosti**: Emitent je vystaven rizikům týkajícím se Skupiny a trhu, na kterém působí. Materializace těchto rizik může negativně ovlivnit schopnost Akcionáře emitenta splácet dluhy vůči Emitentovi, a tím i schopnost Emitenta plnit závazky z Dluhopisů. 5. **Riziko střetu zájmů**: Zájmy členů Skupiny či jejich akcionářů se mohou dostat do rozporu se zájmy Emitenta, což může negativně ovlivnit schopnost Emitenta plnit dluhy z Dluhopisů. 6. **Měnové riziko**: Měnové výkyvy české koruny oproti jiným měnám, vůči kterým bude mít Akcionář emitenta expozice, mohou negativně ovlivnit jeho hospodářské výsledky a kapitálové poměry. Akcionář emitenta běžně nezajišťuje své měnové riziko, což může mít nepříznivý dopad na jeho schopnost plnit závazky vůči Emitentovi. 7. **Úvěrové riziko**: Akcionář emitenta poskytuje úvěry a zápůjčky společnostem v rámci Skupiny JTPEG, což jej vystavuje kreditnímu riziku. Neschopnost jeho protistran splácet své závazky může negativně ovlivnit schopnost Akcionáře emitenta plnit závazky vůči Emitentovi. 8. **Hodnota Sdíleného zajištění**: Hodnota Investičních akcií závisí na tržních a ekonomických podmínkách, a dostupnosti vhodných investorů. Investiční akcie mohou být nelikvidní, jejich tržní hodnota se může v průběhu času důsledkem nepříznivého vývoje na trhu snižovat. To znamená, že Vlastníci dluhopisů nemusí být v případě výkonu Sdíleného zajištění plně uspokojeni. 9. **Sdílení Sdíleného zajištění**: Sdílení Sdíleného zajištění vlastníky Zajištěných dluhopisů může vést ke zředění dostupné hodnoty Předmětu zajištění, zvýšení komplexity, nákladů a časové náročnosti výkonu Sdíleného zajištění a celkově nižší očekávané míře uspokojení Vlastníků dluhopisů. 10. **Riziko likvidity**: Akcionář emitenta plánuje hradit závazky vůči Emitentovi z příjmů z vnitroskupinového financování. Nedostatek likvidity či neschopnost splatit závazky v době splatnosti může negativně ovlivnit schopnost Akcionáře emitenta plnit závazky vůči Emitentovi. Výše uvedená rizika mohou mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Emitenta, podnikatelskou činnost Emitenta a schopnost Emitenta plnit dluhy z Dluhopisů.

3. KLÍČOVÉ INFORMACE O DLUHOPISECH

3.1 Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?

Dluhopisy	Zaknihované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise 1.250.000.000 Kč s možností navýšení až do 2.500.000.000 Kč, splatné v roce 2031, ISIN CZ0003589087. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen zkrácený název Emise „JTPEG F2CZ 7,25/31“. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 125.000 kusů, pokud celková jmenovitá hodnota Emise dosáhne 1.250.000.000 Kč, nebo 250.000 kusů, pokud bude dosaženo maximálního zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise. Datum emise je 4. prosince 2026 a Den konečné splatnosti je 4. prosince 2031.
Měna Dluhopisů	Dluhopisy budou vydány v českých korunách (CZK).

Popis práv spojených s Dluhopisy	Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky a Konečné podmínky. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech a Společnými emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat předčasné splacení Dluhopisů v případě, že nastane a trvá Případ porušení a v případě neúčasti na hlasování nebo hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů. Počínaje uplynutím tří let od Data emise (včetně), má Emitent právo předčasně splatit (i) všechny dosud nesplacené Dluhopisy, a to k jakémukoli dni nebo (ii) část nesplacené jmenovité hodnoty Dluhopisů, a to pouze ke dni, který bude zároveň Dnem výplaty úroků (každý takový den pod bodem (i) nebo (ii) jako **Den předčasné splatnosti**), přičemž toto právo může uplatnit pouze, pokud to oznámí Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 14.1 Společných emisních podmínek nejpozději 40 (čtyřicet) dní před příslušným Dnem předčasné splatnosti. Pokud Emitent vykoná své právo předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy dané Emise (částečně nebo úplně) s Dnem předčasné splatnosti připadajícím na období od třetího výročí Data emise (včetně) do čtvrtého výročí Data emise (vyjma), je povinen splatit Částku k úhradě a mimořádný výnos Dluhopisů dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1,00 % ze jmenovité hodnoty Dluhopisu. Předčasné splacení od čtvrtého výročí Data emise (včetně) bude bez mimořádného výnosu. V případě, že dojde ke Změně ovládání, je Vlastník dluhopisů oprávněn, podle svého rozhodnutí, požádat Emitenta o odkup všech jím vlastněných a dosud nesplacených Dluhopisů, přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny, a to vždy za 101 % jejich souhrnné jmenovité hodnoty ke Dni odkupu navýšené o případný naběhlý úrokový výnos splatný ke Dni odkupu, pokud Dluhopisy poté, co došlo ke Změně ovládání následně nepřevede. Oznámení o odkupu musí být doručeno Administrátorovi nejpozději 30 (třicet) dnů ode dne, kdy se Vlastník dluhopisů dozvěděl o Změně ovládání nebo se o této změně dozvědět měl a mohl. Emitent může kdykoliv odkoupit jakékoliv množství Dluhopisů na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu.
Pořadí přednosti Dluhopisů v případě platební neschopnosti Emitenta	Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta zajištěné Sdíleným zajištěním, 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 stejným nebo obdobným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejné Emise dluhopisů stejně.
Převoditelnost Dluhopisů	Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena.
Výnos Dluhopisů	Dluhopisy jsou úročeny pevným úrokovým výnosem ve výši 7,25 % p.a. Úrokové výnosy budou vypláceny pololetně vždy k 4. červnu a 4. prosinci příslušného kalendářního roku (každý takový den jako Den výplaty úroků). První Den výplaty úroků připadne na 4. června 2027.

3.2 Kde budou Dluhopisy obchodovány?

Informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	Emitent prostřednictvím Kotačního agenta požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k Datu emise.

3.3 Je za Dluhopisy poskytnuta záruka?

Popis povahy a rozsahu záruky	Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Dluhy Emitenta z Dluhopisů a dluhy dalších Emitentů zajištěných dluhopisů ze Zajištěných dluhopisů budou zajištěny následujícím Zajištěním zřízeným ve prospěch vlastníků Zajištěných dluhopisů, resp. Agenta pro zajištění, a to: (a) finančním zajištěním ve formě zástavního práva k jakémukoli účtu cenných papírů, na kterém budou drženy Investiční akcie ve vlastnictví Akcionáře emitenta (každý takový účet jako **Majetkový účet**), přičemž v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky se bude zástavní právo k Majetkovému účtu vztahovat na (i) všechny Investiční akcie, které budou na Majetkovém účtu zapsány při vzniku zástavního práva a (ii) Investiční akcie či jakékoli jiné cenné papíry převedené na Majetkový účet po dobu trvání tohoto zástavního práva, (b) bude-li to vyžadováno v souladu se Společnými emisními podmínkami nebo dohodne-li se na tom Emitent s Agentem pro zajištění, zástavním právem nebo finančním zajištěním ve formě zástavního práva k (i) jakýmkoli dalším Investičním akciím, jiným cenným papírům nebo zaknihovaným cenným papírům, (ii) jakémukoli účtu cenných papírů, na kterém budou čas od času tyto Investiční akcie nebo jiné zaknihované cenné papíry drženy, (iii) pohledávkám ze smlouvy o Vázaném účtu, (iv) jakýmkoli jiným pohledávkám, movitým či nemovitým věcem nebo jiným majetkovým hodnotám, které budou přijatelné pro Agenta pro zajištění (každé takové aktivum pod body (i) až (iv) jako **Další aktivum** a společně jako **Další aktiva**). Finanční zajištění, zástavní práva a další formy Zajištění předpokládané v článku 3.4.1 Společných emisních podmínek dále též jako **Sdílené zajištění**.

3.4 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Dluhopisy?

Hlavní rizika specifická pro Dluhopisy	Rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům zahrnují především následující právní a jiné skutečnosti: 1. **Riziko nesplacení a rizika spojená s případným odkupem Dluhopisů Emitentem**: Dluhopisy stejně jako jakýkoli jiný peněžitý dluh podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů či jejich jmenovitou hodnotu. Při případném odkupu Dluhopisů Emitentem na trhu může být cena uhrazená Vlastníkům dluhopisů za odkoupené Dluhopisy nižší než výše jejich původní investice. 2. **Riziko předčasného splacení nebo odkoupení**: Emitent má právo splatit Dluhopisy před datem jejich splatnosti. Pokud Emitent splatí či odkoupí jakékoli Dluhopisy před datem jejich splatnosti, je Vlastník dluhopisů vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení či odkoupení. Emitent může například vykonat své opční právo, pokud se výnos srovnatelných dluhopisů na kapitálových trzích sníží, což znamená, že investor může být schopen reinvestovat splacené výnosy pouze do dluhopisů s nižším výnosem. 3. **Riziko krácení objednávky na upsání Dluhopisů**: Každý Vedoucí spolumanažer bude oprávněn objem Dluhopisů uvedený v objednávkách investorů podle svého výhradního uvážení krátit, přičemž případný přeplatek, pokud vznikne, bude bez zbytečného odkladu vrácen na účet investora. V případě zkrácení objednávky nebude potenciální investor schopen uskutečnit investici do Dluhopisů v původně zamýšleném objemu. Zkrácení objednávky tedy může mít negativní vliv na hodnotu investice do Dluhopisů. 4. **Riziko inflace**: Potenciální investoři do Dluhopisů by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice do Dluhopisů může klesat zároveň s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny. Dluhopisy neobsahují protiinflační doložku, inflace tak způsobuje pokles reálného výnosu z Dluhopisů. Pokud výše inflace překročí výši nominálních výnosů z Dluhopisů, hodnota reálných výnosů z Dluhopisů bude negativní. 5. **Riziko likvidity**: Bez ohledu na přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nemůže existovat ujištění, že se vytvoří dostatečně likvidní sekundární trh s Dluhopisy, nebo pokud se vytvoří, že takový sekundární trh bude trvat. Skutečnost, že Dluhopisy mohou být přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nemusí nutně vést k vyšší likviditě takových Dluhopisů oproti Dluhopisům nepřijatým k obchodování na regulovaném trhu.

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

4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do Dluhopisu?

Obecné podmínky veřejné nabídky	Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů v rámci veřejné nabídky podle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu v České republice, a to v období od 10. listopadu 2026 do 5. března 2027. Dluhopisy mohou být vydávány jednorázově nebo v tranších. Podmínkou účasti na veřejné nabídce je prokázání totožnosti investora platným dokladem totožnosti a prokázání, že investoři disponují dostatečnými peněžními prostředky pro koupi požadovaného počtu Dluhopisů. V souvislosti s podáním Objednávky mají investoři povinnost uzavřít či mít uzavřenou s příslušným Vedoucím spolumanažerem smlouvu (pokud již nemají otevřený majetkový účet u jiného účastníka Centrálního depozitáře), mj. za účelem otevření majetkového účtu v evidenci investičních nástrojů vedené Centrálním depozitářem nebo vedení podobné evidence cenných papírů u tohoto Vedoucího spolumanažera, a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopisů podle takové smlouvy, případně mohou být příslušným Vedoucím spolumanažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. Podmínkou nákupu Dluhopisů od příslušného Vedoucího spolumanažera je uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb mezi investorem a tímto Vedoucím spolumanažerem a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopisů podle této smlouvy. V rámci veřejné nabídky bude každý z Vedoucích spolumanažerů přijímat pokyny prostřednictvím svého ústředí v Praze.
Očekávaný časový rozvrh veřejné nabídky	Dluhopisy budou nabízeny od 10. listopadu 2026 do 5. března 2027.
Informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	Emitent prostřednictvím Kotačního agenta požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k Datu emise a budou obchodovány v souladu s příslušnými pravidly Regulovaného trhu BCPP.
Plán distribuce Dluhopisů	Emitent zamýšlí prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů nabízet Dluhopisy v rámci veřejné nabídky všem kategoriím investorů v České republice a vybraným kvalifikovaným investorům (a případně také dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a uveřejnit prospekt) v zahraničí, a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, ve které budou Dluhopisy nabízeny. Investoři v České republice budou osloveni zejména použitím prostředků dálkové komunikace a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů (**Objednávka**). Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy v rámci veřejné nabídky je dána emisním kurzem jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Emise. Jestliže objem Objednávek překročí objem Emise, je každý Vedoucí spolumanažer oprávněn jím přijaté Objednávky investorů krátit dle své úvahy s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený příslušnému Vedoucímu spolumanažerovi. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu, které Vedoucí spolumanažeři doručí investorovi bez zbytečného odkladu po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat. Kupní cena za Dluhopisy vydané k Datu emise odpovídá 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Kupní cena za Dluhopisy vydané (v tranších) po Datu emise bude určena Vedoucími spolumanažery vždy na základě aktuálních tržních podmínek. Po Datu emise bude příslušný Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise v případě veřejné nabídky spojené s primárním úpisem Dluhopisů v rámci Lhůty pro upisování nebo Dodatečné lhůty pro upisování vždy určen Vedoucími spolumanažery na

	základě aktuálních tržních podmínek. K částce Emisního kurzu, respektive kupní ceny jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise může být dále připočten odpovídající alikvotní výnos (bude-li to relevantní). Vedoucí spolumanažeři na svých internetových stránkách – www.jtbank.cz v sekci *Důležité informace*, odkaz *Emise cenných papírů*, záložka JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s. (v případě J&T BANKY) a www.rb.cz v sekci *Povinně uveřejňované informace – Emise korporátních dluhopisů*, záložka JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s. (v případě RB), zveřejňují aktuální výši Emisního kurzu.
Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou	Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 28.600.000 Kč. V případě, že Emitent vydá Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě Emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, Emitent předpokládá, že náklady Emise dluhopisů budou činit cca 56.200.000 Kč. V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím J&T BANKA mohou být investorovi do Dluhopisů účtovány poplatky dle aktuálního standardního ceníku J&T BANKY uveřejněného na jejích internetových stránkách www.jtbank.cz, v sekci *Důležité informace*, odkaz *Sazebník poplatků*. K Datu těchto Konečných podmínek činí tyto poplatky 0,15 % z objemu obchodu nabývaných Dluhopisů dle pokynu k úpisu, minimálně 2.000 Kč. V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím RB mohou být investorovi do Dluhopisů účtovány poplatky v maximální výši 1,5 % ze jmenovité hodnoty nabývaného Dluhopisu. Dále mohou být účtovány poplatky za vedení evidence na majetkovém účtu dle aktuálního ceníku uvedeného na internetových stránkách www.rb.cz, v sekci *Osobní finance, Ceníky, Ceník investičních služeb*. Tyto náklady k datu vyhotovení Prospektu nepřesahují 0,30 % p.a. z celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů na takovém účtu.) Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

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

Popis osob nabízejících Dluhopisy	Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů, kterými jsou J&T BANKA a RB. Vedoucí spolumanažeři jsou bankami a při své činnosti se řídí českými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích, zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (**Zákon o bankách**), a ZPKT.
Popis osoby, která bude žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	Emitent prostřednictvím Kotačního agenta požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. Kotační agent je bankou a při své činnosti se řídí českými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích, Zákonem o bankách a ZPKT.

4.3 Proč je Základní prospekt sestavován?

Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů	Čistý výnos nebo částka odpovídající čistému výnosu Emise bude poskytnuta Akcionáři emitenta formou vnitroskupinového úvěru nebo zápůjčky, přičemž Akcionář emitenta použije takto získané prostředky na (i) na realizaci své investiční či úvěrové činnosti, přičemž k Datu emise nejsou Emitentovi ani Akcionáři emitenta známy žádné konkrétní plánované investice ani úvěry a (ii) všeobecné korporátní účely Emitenta či Akcionáře emitenta. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, tedy bez případného navýšení) bude cca 1.221.400.000 Kč a v případě maximálního navýšení jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bude cca 2.443.800.000 Kč.
Způsob umístění Dluhopisů	Umístění Emise bude Vedoucími spolumanažery činěno bez pevného závazku na tzv. „*best efforts*“ bázi. Vedoucí spolumanažeři ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit.
Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce	Emitentovi není, vyjma zájmů (i) J&T BANKY, která umisťuje Dluhopisy na trhu a která dále působí jako Administrátor a Kotační agent a (ii) Aranžéra, který zabezpečuje činnosti související s emisí Dluhopisů, znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný.

1 Odpovědné osoby

1.1 Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách

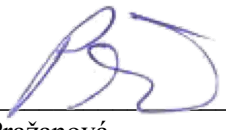
Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek je Emitent, tedy společnost JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 238 10 670, LEI: 315700CK5J7HXDQAA368, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 30017.

1.2 Prohlášení Emitenta

Emitent prohlašuje, že dle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách jsou k datu jejich vyhotovení v souladu se skutečností a nebyly v nich zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.

V Praze dne 5. listopadu 2026

Za **JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s.**



Jméno: Olga Pražanová
Funkce: člen představenstva

2 Doplněk dluhopisového programu

Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (**Doplněk dluhopisového programu**) představuje doplněk ke Společným emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 Zákona o dluhopisech.

Tento Doplněk dluhopisového programu spolu se Společnými emisními podmínkami tvoří Emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu.

Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně se Společnými emisními podmínkami.

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto Emisí dluhopisů Společné emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. 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 ve Společných emisních podmínkách.

Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.

ČÁST A – PODMÍNKY EMISE

1.	ISIN Dluhopisů:	CZ0003589087
2.	CFI kód Dluhopisů	DBFSGN
3.	FISN kód Dluhopisů	JTPEG FINANCING/7.25 DEB 20311204
4.	Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	10.000 Kč
5.	Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů:	1.250.000.000 Kč
6.	Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:	ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 100 % předpokládané celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů
7.	Počet Dluhopisů:	125.000 ks, respektive 250.000 ks při maximálním zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise
8.	Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	koruna česká (CZK)
9.	Způsob vydání Dluhopisů:	Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k Datu emise, nebo mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Lhůty pro upisování, resp. Dodatečné lhůty pro upisování
10.	Název Dluhopisů:	JTPEG F2CZ 7,25/31
11.	Datum emise:	4. prosince 2026
12.	Lhůta pro upisování:	10. listopadu 2026 až 5. března 2027

13.		Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty
14.		Úrokový výnos:	pevný
15.		Konvence pro výpočet úroku:	BCK Standard 30E/360
16.		Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:	použije se
	16.1	Úroková sazba Dluhopisů:	7,25 % p.a.
	16.2	Den výplaty úroků:	pololetně vždy k 4. červnu a 4. prosinci příslušného kalendářního roku; pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty úroku posouvá v souladu s článkem 7.3 (Konvence pracovního dne) Společných emisních podmínek
17.		Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem:	nepoužije se
18.		Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu:	nepoužije se
19.		Den konečné splatnosti dluhopisů:	4. prosince 2031
20.		Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.4 Společných emisních podmínek:	Počínaje uplynutím tří let od Data emise (včetně), má Emitent právo předčasně splatit (i) všechny dosud nesplacené Dluhopisy, a to k jakémukoli dni nebo (ii) část nesplacené jmenovité hodnoty Dluhopisů, a to pouze ke dni, který bude zároveň Dnem výplaty úroků (každý takový den pod bodem (i) nebo (ii) jako **Den předčasné splatnosti**), přičemž toto právo může uplatnit pouze, pokud to oznámí Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 14.1 Společných emisních podmínek nejpozději 40 (čtyřicet) dní před příslušným Dnem předčasné splatnosti. V ostatním se použije článek 6.4 Společných emisních podmínek
	20.1	Možnost částečného předčasného splacení	použije se
	20.2	Mimořádný výnos Dluhopisů při předčasné splatnosti Emitenta:	1,00 % ze jmenovité hodnoty Dluhopisu v případě splacení od třetího výročí Data emise (včetně) do čtvrtého výročí Data emise (vyjma)
	20.3	Období předcházející Dnu konečné splatnosti, v rámci kterého nebude Emitent vyplácet žádný mimořádný výnos Dluhopisů při předčasné splatnosti z rozhodnutí Emitenta:	Předčasné splacení od čtvrtého výročí Data emise (včetně) bude bez mimořádného výnosu

21.	Odkup z rozhodnutí Vlastníků dluhopisů	Dle článku 6.5 Společných emisních podmínek
22.	Určená provozovna Administrátora:	dle článku 11.1.1 Společných emisních podmínek
23.	Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating):	nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating)
24.	Interní schválení Emise dluhopisů:	Vydání Emise dluhopisů schválilo představenstvo Emitenta dne 23. října 2026 a jediný akcionář Emitenta dne 23. října 2026
25.	Poradci:	Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně těchto Konečných podmínek.
26.	Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací:	nepoužije se
27.	Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise:	nepoužije se

ČÁST B – DALŠÍ INFORMACE

1.	Veřejná nabídka:	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky.
1.1	Podmínky veřejné nabídky:	V rámci veřejné nabídky budou investoři osloveni příslušným Vedoucím spolumanažerem, a to zejména za použití prostředků komunikace na dálku a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů (**Objednávka**), přičemž podmínkou účasti na veřejné nabídce je prokázání totožnosti investora platným dokladem totožnosti a prokázání, že investoři disponují dostatečnými peněžními prostředky pro koupi požadovaného počtu Dluhopisů. V případě neprokázání totožnosti investora platným dokladem totožnosti či neprokázání dostatečných finančních prostředků pro koupi požadovaného počtu Dluhopisů nebude příslušný Vedoucí spolumanažer k Objednávce přihlížet. Investoři mohou být případně příslušným Vedoucím spolumanažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů. V souvislosti s podáním Objednávky mají investoři povinnost uzavřít či mít uzavřenou s příslušným Vedoucím spolumanažerem smlouvu (pokud již nemají otevřený majetkový účet u jiného účastníka Centrálního depozitáře), mj. za účelem otevření majetkového účtu v evidenci investičních nástrojů vedené Centrálním depozitářem nebo vedení podobné

evidence cenných papírů u příslušného Vedoucího spolumanažera, a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopisů podle takové smlouvy, případně mohou být příslušným Vedoucím spolumanažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů.

Podmínkou nákupu Dluhopisů od příslušného Vedoucího spolumanažera je uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb mezi investorem a tímto Vedoucím spolumanažerem a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopisů podle této smlouvy. V rámci veřejné nabídky v České republice bude každý z Vedoucích spolumanažerů přijímat pokyny prostřednictvím svého ústředí v Praze. J&T BANKU je možné kontaktovat v případě veřejné nabídky na telefonním čísle +420 221 710 666 nebo prostřednictvím emailové adresy DealingCZ@jtbank.cz a RB je možné kontaktovat v případě veřejné nabídky na telefonním čísle +420 234 401 827 nebo prostřednictvím e-mailové adresy equities@rb.cz.

K Datu emise, nebo, v případě Dluhopisů vydávaných v rámci případného navýšení v tranších po Datu emise, v příslušný den vypořádání podle Smlouvy o upsání, budou Dluhopisy upsány příslušným Vedoucím spolumanažerem (případně přímo investorem prostřednictvím příslušného Vedoucího spolumanažera) oproti zaplacení emisního kurzu Dluhopisů Emitentovi na základě Smlouvy o upsání. Následně budou Dluhopisy, s výjimkou těch, které bude nadále držet a dále nabízet příslušný Vedoucí spolumanažer (v souladu s podmínkami ZPKT), tímto Vedoucím spolumanažerem prodány investorům.

Investor složí prostředky na příslušný bankovní účet a v příslušném termínu uvedeném ve smlouvě o upsání (nejpozději však bezprostředně před podáním pokynu k nabytí Dluhopisů). Příslušný Vedoucí spolumanažer uspokojí Objednávky podané koncovými investory a převede Dluhopisy na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů oproti zaplacení kupní ceny. Obchodování nemůže začít před učiněním oznámení přidělené částky investorům. Zároveň příslušný Vedoucí spolumanažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající Emisnímu kurzu Dluhopisů stanovenému dle následujících odstavců.

Minimální částka objednávky, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy v rámci veřejné nabídky je 10.000 Kč.

Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů.

Jestliže objem objednávek překročí objem Emise, je každý Vedoucí spolumanažer oprávněn jím přijaté Objednávky investorů krátit dle své úvahy (s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený příslušnému Vedoucímu spolumanažerovi).

Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu, které Vedoucí spolumanažeři doručí emailem investorovi bez zbytečného odkladu po provedení pokynu. Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat.

Kupní cena za Dluhopisy vydané k Datu emise odpovídá 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Kupní cena Dluhopisů odpovídá jejich Emisnímu kurzu.

Kupní cena za Dluhopisy vydané (v tranších) po Datu emise bude určena Vedoucími spolumanažery vždy na základě aktuálních tržních podmínek. Po Datu emise bude příslušný Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise v případě veřejné nabídky spojené s primárním úpisem Dluhopisů v rámci Lhůty pro upisování nebo Dodatečné lhůty pro upisování vždy určen Vedoucími spolumanažery na základě aktuálních tržních podmínek. K částce Emisního kurzu, respektive kupní ceny jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise může být dále připočten odpovídající alikvotní výnos (bude-li to relevantní).

Aktuální výše emisního kurzu po Datu emise bude uveřejněna Vedoucími spolumanažery na jejich internetových stránkách www.jtbank.cz v sekci *Důležité informace,* odkaz *Emise cenných papírů*, záložka JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s. (v případě J&T BANKY) a www.rb.cz v sekci *Povinně uveřejňované informace – Emise korporátních dluhopisů*,

		záložka JTPEG FINANCING 2 CZK I, a.s. (v případě RB). Lhůta, v níž bude veřejná nabídka otevřena, je od 10. listopadu 2026 do 5. března 2027. Vedoucí spolumanažeři jsou oprávněni provádět stabilizaci Dluhopisů a mohou podle své úvahy vynaložit úsilí k uskutečnění kroků, které budou považovat za nezbytné a rozumné ke stabilizaci nebo udržení takové tržní ceny Dluhopisů, která by jinak nemusela převládat. Vedoucí spolumanažeři mohou tuto stabilizaci kdykoliv ukončit. Emitent má možnost pozastavit nebo ukončit nabídku na základě svého rozhodnutí (v závislosti na své aktuální potřebě financování), přičemž v takovém případě nebudou další Objednávky akceptovány vůbec nebo v případě pozastavení nabídky, dokud Emitent neuveřejní informaci o pokračování nabídky. Emitent vždy uveřejní informaci o ukončení nabídky, pozastavení nabídky nebo pokračování v nabídce předem na Internetových stránkách Emitenta. Konečné výsledky veřejné nabídky obsahující rovněž celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů tvořících Emisi budou uveřejněny na Internetových stránkách Emitenta a na výše uvedených internetových stránkách Vedoucích spolumanažerů, a to bez zbytečného odkladu po uplynutí Lhůty pro upisování nebo Dodatečné lhůty pro upisování.
1.2	Umístění Emise prostřednictvím Vedoucího spolumanažera (jiného než Emitenta) na základě pevného či bez pevného závazku / uzavření dohody o upsání Emise a její významné znaky / provize za upsání a umístění:	Před Datem emise uzavře Emitent s Vedoucími spolumanažery smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů (*Subscription Agreement*), na jejímž základě pověří Vedoucí spolumanažery veřejnou nabídkou a umístěním Emise u koncových investorů (**Smlouva o upsání**). Vedoucí spolumanažeři se na základě Smlouvy o upsání zaváží vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorům. Nabídka Dluhopisů tak bude činěna tzv. na *„best efforts“* bázi, tj. Vedoucí spolumanažeři vyvinou veškeré úsilí, které po nich lze rozumně požadovat, aby Dluhopisy v objemu Emise byly na trhu umístěny (tj. upsány nebo koupeny investory), avšak v případě, že se takovéto umístění nepodaří, Vedoucí spolumanažeři nebudou povinni jakékoli další Dluhopisy, jejichž vydání se v rámci Emise předpokládá, upsat a koupit. Vedoucí spolumanažeři ani

		žádné jiné osoby nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Celková částka provize za upsání a umístění Emise bude maximálně 2 % z celkové upsané jmenovité hodnoty Dluhopisů a bude hrazena Emitentem.
2.	Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce:	Emitentovi není, vyjma zájmů (i) J&T BANKY, která umisťuje Dluhopisy na trhu a která dále působí jako Administrátor a Kotační agent a (ii) Aranžéra, který zabezpečuje činnosti související s emisí Dluhopisů, znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný.
3.	Důvody nabídky a použití výnosu Emise dluhopisů:	Čistý výtěžek každé Emise bude použit na poskytnutí peněžních prostředků Akcionáři emitenta formou vnitroskupinového úvěru nebo zápůjčky, přičemž Akcionář emitenta použije takto získané prostředky na (i) realizaci své investiční či úvěrové činnosti, přičemž k Datu emise nejsou Emitentovi ani Akcionáři emitenta známy žádné konkrétní plánované investice ani úvěry a (ii) na všeobecné korporátní účely Emitenta či Akcionáře emitenta. Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 28.600.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů) bude cca 1.221.400.000 Kč. V případě, že Emitent vydá Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě Emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, Emitent předpokládá, že náklady Emise dluhopisů budou činit cca 56.200.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů v takovém případě (tj. při vydání celé větší celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů) bude cca 2.443.800.000 Kč. Emitent s ohledem na výše uvedený účel použití výtěžku Emise neplánuje získávat dodatečné zdroje jinou formou financování, pokud čistý výtěžek Emise nebude pro financování tohoto účelu dostatečný.
4.	Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém:	Emitent požádal prostřednictvím Kotačního agenta o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. Odhad celkové výše poplatků spojených s přijetím Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu činí 15.000 Kč jako poplatek

		za přijetí a 15.000 Kč jako roční poplatek za obchodování.
5.	Náklady účtované investorovi:	V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím J&T BANKY budou investorovi do Dluhopisů účtovány poplatky dle aktuálního standardního ceníku J&T BANKY uveřejněného na jejích internetových stránkách www.jtbank.cz, v sekci *Důležité informace*, odkaz *Sazebník poplatků.* K datu těchto Konečných podmínek činí tyto poplatky 0,15 % z objemu obchodu nabývaných Dluhopisů dle pokynu k úpisu, minimálně 2.000 Kč. V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím RB mohou být investorovi do Dluhopisů účtovány poplatky v maximální výši 1,5 % ze jmenovité hodnoty nabývaného Dluhopisu. Dále mohou být účtovány poplatky za vedení evidence na majetkovém účtu dle aktuálního ceníku uvedeného na internetových stránkách www.rb.cz, v sekci *Osobní finance, Ceníky, Ceník investičních služeb*. Tyto náklady k datu vyhotovení Prospektu nepřesahují 0,30 % p.a. z celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů na takovém účtu. Investor může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí, apod.
6.	Přijetí cenných papírů stejné třídy jako Dluhopisy k obchodování na regulovaných trzích, trzích třetích zemí, trhu pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranném obchodním systému:	Dle vědomí Emitenta nejsou žádné cenné papíry vydané Emitentem stejné třídy jako Dluhopisy přijaty k obchodování na žádném regulovaném trhu, trhu třetích zemí, trhu pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranném obchodním systému.
7.	Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker):	Žádná osoba nepřijala povinnost jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker).
8.	Další omezení prodeje Dluhopisů:	nepoužije se

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

VEDOUCÍ SPOLUMANAŽEŘI

J&T BANKA, a.s.
Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
Česká republika

ADMINISTRÁTOR A AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ

J&T BANKA, a.s.
Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

PRÁVNÍ PORADCE ARANŽÉRA

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