



**KKCG Financing 2 a. s.**

**DODATOK Č. 1**

**K PROSPEKTU ZO DŇA 6. SEPTEMBRA 2024**

**vypracovanému pre dlhopisy KKCG FINAN II 5,90/2029  
s pevným úrokovým výnosom 5,9 % p.a. zabezpečené záložnými právami  
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 160 000 000 EUR**

**ISIN SK4000025938**

Tento dokument predstavuje dodatok (ďalej len **Dodatok**) pripravený podľa článku 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uviesť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len **Nariadenie o prospekte**), k prospektu zo dňa 6. septembra 2024, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-764-829 k č. sp.: NBS1-000-101-982 zo dňa 16. septembra 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. septembra 2024 (ďalej len **Prospekt**).

Prospekt vypracoval emitent, spoločnosť KKCG Financing 2 a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 55 970 494, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 7635/B, LEI: 097900CAKA0000199795 (ďalej len **Emitent**), v súvislosti s dlhopismi s názvom „Dlhopis KKCG FINAN II 5,90/2029“, s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4000025938, v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 160 000 000 EUR, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 EUR, s dňom vydania Dlhopisov (dátumom emisie) dňa 17. októbra 2024 a so splatnosťou dňa 17. októbra 2029 (ďalej len **Dlhopisy**).

Tento Dodatok je súčasťou Prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti s Prospektom. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený v Prospekte.

Predmetom tohto Dodatku je doplnenie informácie o žiadosti o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na Free Market trh organizovaný spoločnosťou Burza cenných papírů Praha, a.s., ktorý nie je regulovaným trhom v zmysle MiFID2 a súvisiaca úprava v súhrne a článku 10.4 Prospektu.

Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Nariadenia o prospekte. Tento Dodatok bude prístupný v elektronickej forme v osobitnej časti webového sídla Emitenta [investors.kkcg.com](http://investors.kkcg.com) až do splatnosti Dlhopisov.

Dátum Dodatku je 20. september 2024.

Prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne:

## 1. ZMENY V SÚHRNE PROSPEKTU

- 1.1 Text v položke s názvom „**Prijatie Dlhopisov na regulovaný či iný trh**“ uvedený v oddiele 1.3 súhrnu Prospektu s názvom „**Kľúčové informácie o cenných papieroch**“, pododdiel „**Kde sa bude obchodovať s cennými papiermi?**“ sa nahrádza nasledujúcim textom:

„Emitent požiada prostredníctvom Kótačného agenta o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB, ale nemožno zaručiť, že BCPB prijme Dlhopisy na obchodovanie.

Emitent tiež požiada o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na Free Market trh organizovaný spoločnosťou Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), ale nemožno zaručiť, že BCPP prijme Dlhopisy na obchodovanie. Free Market je segmentom mnohostranného obchodného systému prevádzkovaným BCPP a nie je regulovaným trhom v zmysle MiFID2.“

- 1.2 Text v položke s názvom „**Informácie o prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu**“ uvedený v oddiele 1.4 súhrnu Prospektu s názvom „**Kľúčové informácie o verejnej ponuke cenných papierov a/alebo prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu**“, pododdiel „**Za akých podmienok a podľa akého harmonogramu môžem investovať do tohto cenného papiera?**“ sa nahrádza nasledujúcim textom:

„Emitent požiada prostredníctvom Kótačného agenta o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB. Nemožno ale zaručiť, že BCPB prijme Dlhopisy na obchodovanie. V prípade prijatia Dlhopisov budú Dlhopisy obchodované v súlade s príslušnými pravidlami regulovaného voľného trhu BCPB.

Emitent tiež požiada o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na Free Market trh organizovaný BCPP, ale nemožno zaručiť, že BCPP prijme Dlhopisy na obchodovanie. Free Market je segmentom mnohostranného obchodného systému prevádzkovaným BCPP a nie je regulovaným trhom v zmysle MiFID2.“

## 2. ZMENY V ČLÁNKU 10.4 PROSPEKTU „PRIJATIE NA OBCHODOVANIE A SPÔSOB OBCHODOVANIA“

- 2.1 Text v článku 10.4 Prospektu „**Prijatie na obchodovanie a spôsob obchodovania**“ sa nahrádza nasledujúcim textom:

### „Prijatie na obchodovanie a spôsob obchodovania

Emitent požiada najneskôr po upísaní celkovej Menovitej hodnoty Dlhopisov alebo po uplynutí lehoty na upísovanie Dlhopisov (v prípade, ak celková Menovitá hodnota Dlhopisov nebude upísaná do konca stanovenej lehoty na upísovanie) BCPB o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB. Emitent nemôže zaručiť, že BCPB žiadosť o prijatie na obchodovanie prijme. Obchodovanie s Dlhopismi bude začaté až po ich prijatí na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB. Ku Dňu vydania dlhopisov sú v súlade so sadzovníkom burzových poplatkov BCPB náklady Emitenta spojené s prijatím Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB odhadované na 4 200 EUR (3 500 EUR tvorí jednorazový poplatok a 700 EUR tvorí ročný poplatok za prijatie na regulovanom voľnom trhu BCPB). Ak sa investor rozhodne pre nadobudnutie Dlhopisov na regulovanom voľnom trhu BCPB, budú investorovi účtované náklady spojené s jeho realizáciou.

Emitent tiež požiada o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na Free Market trh organizovaný spoločnosťou Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), ale nemožno zaručiť, že BCPP prijme

Dlhopisy na obchodovanie. Free Market je segmentom mnohostranného obchodného systému prevádzkovaným BCPP a nie je regulovaným trhom v zmysle MiFID2.

Nie sú ustanovené žiadne osoby, ktoré majú pevný záväzok konať ako sprostredkovatelia v sekundárnom obchodovaní poskytujúci likviditu prostredníctvom nákupných a predajných cenových ponúk.

Vedúci spolu manažéri, alebo osoby konajúce v ich mene sú oprávnené vykonávať stabilizáciu Dlhopisov a môžu teda podľa svojej úvahy vykonať stabilizačné transakcie (nákupy alebo predaje) vo vzťahu k Dlhopisom zamerané na podporu trhovej ceny Dlhopisov na úrovni vyššej, než by inak mohla prevládať bez vykonania týchto transakcií. **Neexistuje však žiadna záruka, že Vedúci spolu manažéri alebo akákoľvek iné osoby podniknú stabilizačné transakcie.** Akékoľvek prípadné stabilizačné transakcie budú vykonané len v čase, rozsahu a spôsobom, ktorý bude v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov. Vedúci spolu manažéri môžu túto stabilizáciu kedykoľvek ukončiť.

Okrem týchto Dlhopisov Emitent nevydal žiadne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

#### **Výrazné vyhlásenie o práve na odvolanie:**

- (a) **právo na odvolanie sa udeľuje len investorom, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním Dlhopisov pred uverejnením tohto Dodatku, a ak v čase, keď sa vyskytol alebo bol zistený nový významný faktor, ako sú informácie uvedené v tomto Dodatku, Dlhopisy ešte neboli dodané investorom;**
- (b) **vzhľadom na uvedené a v súlade s článkom 23 ods. 2 Nariadenia o prospekte, investori majú právo na odvolanie svojej akceptácie (teda právo zrušiť objednávky na nákup dlhopisov ISIN: SK4000025938, resp. odstúpiť od nich) do dvoch pracovných dní po zverejnení tohto Dodatku, najneskôr do 26. septembra 2024 (vrátane); a**
- (c) **v súvislosti s právom na odvolanie alebo inými otázkami môžu investori kontaktovať Vedúcich spolu manažérov na kontaktných údajoch uvedených v Prospekte.**

## **Vyhlasenie Emitenta**

Emitent vyhlasuje, že je výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku.

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje obsiahnuté v tomto Dodatku v súlade so skutočnosťou, a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku.

V Bratislave, dňa 20. septembra 2024.

**KKCG Financing 2 a.s.**