

## **KKCG udělila konsorciu bank mandát k umístění nových dluhopisů v rámci dluhopisového programu**

KKCG Financing a.s. („**Emitent**“) pověřila Českou spořitelnu, a.s., J&T BANKU a.s., Komerční banku a.s., PPF banku a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. („**Vedoucí spolumanažeři**“) k umístění nové emise zajištěných dluhopisů v předpokládaném objemu 5.000.000.000 Kč s možností navýšení až do výše 10.000.000.000 Kč se splatností 5 let („**Dluhopisy**“), které budou vydány dle českého práva v rámci nově zřízeného dluhopisového programu. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu bude 10.000 Kč a vydání Dluhopisů je očekáváno v dohledné době, v závislosti na tržních podmínkách a na základě schválení prospektu dluhopisového programu Českou národní bankou.

Po získání všech povolení regulatorních orgánů Emitent plánuje veřejnou nabídku v České republice a požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze. Dluhopisový program je koordinován prostřednictvím J&T IB and Capital Markets a.s.

Cílovým trhem tvůrce (regulace produktu MIFID II) budou způsobilé protistrany, profesionální klienti a klienti, kteří nejsou profesionálními klienty, jak jsou definováni v MIFID II (všechny distribuční kanály). Nebude připraven žádný dokument obsahující sdělení klíčových informací (KID) dle nařízení PRIIPs, protože se nejedná o strukturovaný retailový investiční produkt podle nařízení PRIIPs.

Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese <https://investors.kkcg.com/>

### **PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ**

*Tento dokument představuje propagační sdělení ve smyslu Nařízení (EU) 2017/1129 („**EU Nařízení o prospektu**“) a souvisejících právních předpisů. Tento dokument není prospekt. Základní prospekt doposud nebyl schválen Českou národní bankou v souladu s režimem EU Nařízení o prospektu. Nicméně, schválení základního prospektu ze strany České národní banky by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených cenných papírů. Investoři by měli Dluhopisy (jak jsou definovány výše) upsat nebo koupit výhradně na základě základního prospektu Dluhopisů a konečných podmínek emise a měli by si základní prospekt a konečné podmínky emise přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů. Základní prospekt a konečné podmínky budou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta: <https://investors.kkcg.com/>.*

*Tento dokument není určen ke zveřejnění, publikaci ani distribuci, ať již přímo či nepřímo, ve Spojených státech amerických, nebo do Spojených států amerických nebo osobám ze Spojených států amerických (jak je tento pojem definován v Nařízení S vydaném v souladu se zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, ve Spojeném království, Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v rámci žádné jiné jurisdikce, kde by příslušné právní předpisy takové zveřejnění, publikaci nebo distribuci zakazovaly.*

*Nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů, jakož i šíření tohoto dokumentu, mohou být v některých jurisdikcích omezeny právními předpisy. Emitent žádá všechny osoby, do jejichž dispozice se tento dokument dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a dodržovaly je.*

## **KKCG has mandated a consortium of banks to place new bonds under a bond programme**

KKCG Financing a.s. (the "**Issuer**") has mandated Česká spořitelna, a.s., J&T BANKA a.s., Komerční banka a.s., PPF banka a.s. and UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (the "**Lead Co-Managers**") to place a new issue of secured bonds in the expected amount of CZK 5,000,000,000 with potential increase up to CZK 10,000,000,000 with a maturity of 5 years (the "**Bonds**"), which will be issued according to the Czech law under the newly established bond programme. The nominal value of one Bond will be CZK 10,000 and the issue of the Bonds is expected in the near future, depending on market conditions and subject to the approval of the Czech National Bank.

Conditional upon all regulatory approvals, the Issuer plans a public offering in the Czech Republic and shall apply for the admission of the Bonds to trading on the regulated market of the Prague Stock Exchange. The bond programme is coordinated by J&T IB and Capital Markets a.s.

The target market of the product maker (MIFID II product regulation) will be eligible counterparties, professional clients and retail clients as defined in MIFID II (all distribution channels). No Key Information Document (KID) under the PRIIPs Regulation will be prepared as the Bonds are not a packaged retail investment product under the PRIIPs Regulation.

More information will be published in accordance with regulatory requirements at <https://investors.kkcg.com/>.

### **ADVERTISEMENT**

*This document constitutes an advertisement within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the "**EU Prospectus Regulation**") and related legislation. This document is not a prospectus. The base prospectus has not yet been approved by the Czech National Bank in accordance with the EU Prospectus Regulation regime. However, the approval of the base prospectus by the Czech National Bank should not be understood as a confirmation of the securities offered. Investors should subscribe to or purchase the Bonds (as defined above) solely on the basis of the base prospectus of the Bonds and the final terms of the issue, and should read the base prospectus and the final terms of the issue before making any investment decisions in order to fully understand the potential risks and rewards associated with the decision to invest in the Bonds. The base prospectus and final terms will be available in electronic form on the Issuer's website: <https://investors.kkcg.com/>.*

*This document is not intended for disclosure, publication or distribution, whether directly or indirectly, in the United States of America or to the United States of America or to US persons (as defined in Regulation S issued pursuant to the United States Securities Act of 1933, as amended), in the United Kingdom, Australia, Canada or Japan, or in any other jurisdiction where applicable law would prohibit such disclosure, publication or distribution.*

*The offer, sale or purchase of the Bonds, as well as the dissemination of this document, may be restricted by law in some jurisdictions. The Issuer requests all persons in the possession of this document to inform themselves of all such restrictions and to comply with them.*