



Jarabák s.r.o.

DLUHOPISOVÝ PROGRAM

KONEČNÉ PODMÍNKY

Dluhopisy JARABÁK 10,50/2024

v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč

splatné v roce 2024

ISIN CZ0003545501

Datum těchto konečných podmínek je 31.10.2022

KONEČNÉ PODMÍNKY – KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Tyto konečné podmínky (dále jen „**Konečné podmínky**“) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8 odst. 3, 4 a 5 Nařízení 2017/1129, vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Emise**“ nebo „**Emise dluhopisů**“ a „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen těmito Konečnými podmínkami obsahujícími konečné podmínky a základním prospektem společnosti **Jarabák s.r.o.**, IČO 030 78 345, LEI: 3157007CFC78UQTFQJ33, se sídlem Edvarda Beneše 467/7, Radošovice, 251 01 Říčany, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227171 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č.j. 2022/022364/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00018/CNB/572 ze dne 2.3.2022, které nabylo právní moci dne 4.3.2022 (dále jen „**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 webových stránkách Emitenta www.jarabak.cz v sekci „Pro investory“.

Tyto Konečné podmínky (konečné podmínky Emise) byly vypracovány pro účely Nařízení 2017/1129 a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jakýmkoliv jeho dodatkem, aby bylo možné získat všechny relevantní informace.

Tyto Konečné podmínky byly v souladu s Nařízením 2017/1129 uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na webových stránkách Emitenta www.jarabak.cz v sekci „Pro investory“, a byly v souladu s právními předpisy podány k uložení ČNB.

Součástí těchto Konečných podmínek je shrnutí Emise Dluhopisů.

Dluhopisy jsou vydávány jako 4. emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 200.000.000 Kč (dvě stě milionů korun českých) nebo jeho ekvivalentu v měně EUR a dobou trvání programu 10 (deset) let, který byl zřízen v roce 2022 (dále jen „**Dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kap. „*Společné emisní podmínky*“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“).

Pojmy 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 kap. Základního prospektu „**Rizikové faktory**“.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 31.10.2022 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. Po skončení veřejné nabídky Dluhopisů 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.

Emitent upozorňuje, že rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tyto Konečné podmínky sestavil, připravil a vyhotovil a za údaje v nich uvedené, je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Konečné podmínky prohlašuje, že jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Konečných podmínkách správné a v souladu se skutečností a že v nich nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.

V Praze dne 31.10.2022

Jarabák s.r.o.

Petr Mareš, jednatel společnosti

SHRnutí EMISE DLUHOPISŮ

Níže uvedené údaje představují shrnutí Základního prospektu, které zohledňuje požadavky Nařízení 2017/1129. Shrnutí uvádí klíčové informace, jež investoři potřebují, aby porozuměli povaze a rizikům 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 v Emisních podmínkách nebo jakékoliv jiné části Základního prospektu. I když určité údaje jsou Emitentem i kvůli větší přehlednosti do shrnutí zařazeny, je možné, že ohledně těchto údajů není možné poskytnout žádné relevantní informace. V takovém případě je ve shrnutí uveden stručný popis takového údaje s poznámkou „Nepoužije se“.

1 ÚVOD A UPOZORNĚNÍ

Upozornění	Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Prospektu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Prospekt jako celek, tj. Základní prospekt včetně případných dodatků Základního prospektu spolu s Konečnými podmínkami pro Emisi dluhopisů. 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 vznesen nárok na základě informací uvedených v Prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva uložena povinnost uhradit náklady na překlad Prospektu před zahájením soudního řízení. Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí Prospektu včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí Prospektu zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Prospektu nebo pokud shrnutí Prospektu ve spojení s ostatními částmi Prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.
Název Dluhopisů a mezinárodní identifikační číslo (ISIN)	Název Dluhopisů je „JARABÁK 10,50/2024“. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003545501
Identifikační údaje (totožnost) a kontaktní údaje Emitenta	Emitentem Dluhopisů je obchodní společnost Jarabák s.r.o., IČO 030 78 345, LEI: 3157007CFC78UQTFQJ33, se sídlem Edvarda Beneše 467/7, Radošovice, 251 01 Říčany, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227171. Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 313 037 477 nebo prostřednictvím emailové adresy info@jarabak.cz.
Identifikační a kontaktní údaje osob nabízejících Dluhopisy a osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	Dluhopisy budou nabízeny přímo Emitentem. Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 313 037 477 nebo prostřednictvím emailové adresy info@jarabak.cz. Emitent nepožádal a nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů, ať už v České republice, tak v zahraničí.
Identifikační a kontaktní údaje orgánu, který schvaluje Základní prospekt	Základní prospekt byl schválen ČNB 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 2017/1129. ČNB lze kontaktovat na telefonním čísle +420 224 411 111 nebo +420 800 160 170.
Datum schválení Základního prospektu	Základní prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2022/022364/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00018/CNB/572 ze dne 2.3.2022, které nabylo právní moci dne 4.3.2022.

2 KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVĚ

2.1 Kdo je emitentem cenných papírů?

Sídlo a právní forma Emitenta, země registrace a právní předpisy, podle nichž Emitent provozuje činnost	Emitent byl založen v souladu s právem České republiky. Emitent je společností s ručením omezeným ve smyslu § 132 a násl. ZOK, registrovanou v České republice, se sídlem Edvarda Beneše 467/7, Radošovice, 251 01 Říčany, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227171. Emitent má přiděleno LEI: 3157007CFC78UQTFQJ33. Emitent provozuje svou činnost podle právních předpisů České republiky, zejména pak podle ZOK, ZPKT, OZ, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění
---	---

	pozdějších předpisů, a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní činnosti Emitenta	Emitent je společností s předmětem podnikání a hlavní činností v podobě realizace Klíčové činnosti Emitenta, tj. v podobě realizace prodeje a servisu zahradní techniky, dílenského nářadí a příslušenství.
Akcionáři Emitenta	Emitent má ke dni vyhotovení tohoto shrnutí jediného společníka, a to obchodní společnost MIT ONLINE. 100% společníkem Emitenta je tak ke dni vyhotovení tohoto shrnutí společnost MIT ONLINE, a to v rozsahu Podílu MO. Podílu MO pak odpovídá podíl MIT ONLINE na hlasovacích právech v Emitentovi. Konečnými majiteli Emitenta jsou Koneční vlastníci, tj. Petr Mareš a Tomáš Bílek.
Klíčové řídicí osoby Emitenta	Klíčovou osobou Emitenta je pan Petr Mareš, který je i jedním z jednatelů Emitenta.
Auditor Emitenta	Auditorem Emitenta je Auditor, tj. společnost Audico s.r.o., se sídlem a obchodní adresou Praha 5 – Smíchov, Na Václavce 1324/34, PSČ 150 00, číslo oprávnění 056, přičemž osobou odpovědnou za provedení auditu je Ing. František Budař, bydlícím Daškova 3079/3, Modřany, 143 00 Praha 4 a obchodní adresou Praha 5 – Smíchov, Na Václavce 1324/34, PSČ 150 00, číslo osvědčení auditora: 0533, který je zároveň osobou odpovědnou za provedení auditu v případě ÚZ 2019 i ÚZ 2020.

2.2 Které finanční informace o emitentovi jsou klíčové?

Klíčové finanční informace o Emitentovi	<p>Následující tabulky uvádí přehled klíčových finančních údajů Emitenta.</p> <p>Uvedené účetní údaje vychází z hodnot uvedených v ÚZ 2019 sestavené za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, ÚZ 2020 sestavené za období od 1.1.2020 do 31.12.2020, a dále ÚZ 1H 2021 sestavené za období od 1.1.2021 do 30.6.2021. Auditor ověřil ÚZ 2019 i ÚZ 2020 a vydal k oběma uvedeným finančním výkazům výrok „bez výhrad“. ÚZ 1H 2021 nebyla ověřena žádným auditorem.</p> <p>Výkaz zisku a ztrát – vybrané údaje v tis. Kč</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Od 1.1.2020 do 31.12.2020</th> <th>Od 1.1.2019 do 31.12.2019</th> <th>Od 1.1.2021 do 30.6.2021</th> <th>Od 1.1.2020 do 30.6.2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provozní zisk / ztráta</td> <td>-6.270</td> <td>-2.086</td> <td>-3.484</td> <td>-1.853</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rozvaha – vybrané údaje v tis. Kč</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Od 1.1.2020 do 31.12.2020</th> <th>Od 1.1.2019 do 31.12.2019</th> <th>Od 1.1.2021 do 30.6.2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)</td> <td>41.553</td> <td>30.797</td> <td>45.327</td> </tr> </tbody> </table> <p>Peněžní toky – vybrané údaje v tis. Kč</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Od 1.1.2020 do 31.12.2020</th> <th>Od 1.1.2019 do 31.12.2019</th> <th>Od 1.1.2021 do 30.6.2021</th> <th>Od 1.1.2020 do 30.6.2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Čisté peněžní toky z provozní činnosti</td> <td>- 3.041</td> <td>- 23.419</td> <td>-7.087</td> <td>-7.045</td> </tr> </tbody> </table>	Položka	Od 1.1.2020 do 31.12.2020	Od 1.1.2019 do 31.12.2019	Od 1.1.2021 do 30.6.2021	Od 1.1.2020 do 30.6.2020	Provozní zisk / ztráta	-6.270	-2.086	-3.484	-1.853	Položka	Od 1.1.2020 do 31.12.2020	Od 1.1.2019 do 31.12.2019	Od 1.1.2021 do 30.6.2021	Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)	41.553	30.797	45.327	Položka	Od 1.1.2020 do 31.12.2020	Od 1.1.2019 do 31.12.2019	Od 1.1.2021 do 30.6.2021	Od 1.1.2020 do 30.6.2020	Čisté peněžní toky z provozní činnosti	- 3.041	- 23.419	-7.087	-7.045
Položka	Od 1.1.2020 do 31.12.2020	Od 1.1.2019 do 31.12.2019	Od 1.1.2021 do 30.6.2021	Od 1.1.2020 do 30.6.2020																									
Provozní zisk / ztráta	-6.270	-2.086	-3.484	-1.853																									
Položka	Od 1.1.2020 do 31.12.2020	Od 1.1.2019 do 31.12.2019	Od 1.1.2021 do 30.6.2021																										
Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)	41.553	30.797	45.327																										
Položka	Od 1.1.2020 do 31.12.2020	Od 1.1.2019 do 31.12.2019	Od 1.1.2021 do 30.6.2021	Od 1.1.2020 do 30.6.2020																									
Čisté peněžní toky z provozní činnosti	- 3.041	- 23.419	-7.087	-7.045																									

	Čisté peněžní toky z finanční činnosti	17.111	37.521	-183	11.235
	Čisté peněžní toky z investiční činnosti	- 8.248	- 1.195	-337	-1.220

2.3 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro daného emitenta?

Hlavní rizika specifická pro Emitenta	<p>Z pohledu Emitenta existují zejména následující rizikové faktory, které mohou mít negativní vliv na podnikání Emitenta, jeho hospodářské výsledky a jeho schopnost vyplácet výnosy a plnit dluhy z Dluhopisů.</p> <p><i>Riziko zvýšení nákladů na nájemné maloobchodních jednotek</i></p> <p>Jedná se o tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje nemovitostního trhu na nájemní ceny komerčních nemovitostí. S ohledem na pandemický rok 2020 a 2021 docházelo na trhu s komerčními pronájmy k uzavírání maloobchodních jednotek a obecně ke snižování jednotkové ceny nájmu komerčních nemovitostí. Ale právě rostoucí inflační tlaky mohou způsobit opětovný růst této jednotkové ceny a zvyšování celkových klíčových nákladů Emitenta. Toto může mít negativní vliv na tvorbu zisku Emitenta a na jeho schopnost dostát svým dluhům vyplývajícím z Dluhopisů.</p> <p><i>Riziko růstu nákladů prodávaných produktů</i></p> <p>Podnikání Emitenta do značné míry ovlivňuje cena nakupovaných produktů, které jsou dále nabízeny koncovým zákazníkům prostřednictvím jeho maloobchodních prodejen a jeho e-shopu. Hrubá marže realizovaná na prodeji koncovým zákazníkům je základním kamenem zisku Emitenta. Proto jakýkoli prudký nárůst cen vstupů, které Emitent nebude schopen přenést na koncového zákazníka, může zhoršit ekonomické výsledky Emitenta a jeho schopnost plnit řádně a včas své závazky z Dluhopisů.</p> <p><i>Riziko spojené s neschopností splácet Dluhopisy z vlastních zdrojů</i></p> <p>Emitent byl založen k realizaci Klíčové činnosti Emitenta. Emitent v době vyhotovení Základního prospektu disponuje vlastním kapitálem v celkové výši - 30.586 tis. Kč, který limituje schopnost Emitenta krýt tyto závazky. Zadlužení Emitenta k 31.12.2021 přitom dosahovalo výše 31.188 tis. Kč. Nebude-li Emitent schopen splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů včetně dalších dluhů vyplývajících z Dluhopisů, budou Vlastníci Dluhopisů nuceni vymáhat splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů včetně dalších dluhů vyplývajících z Dluhopisů soudní cestou. V případě, že nedojde k naplnění výnosových očekávání, je možné, že Emitent nebude schopen splácet závazky ze zápujček a úvěrů, což bude mít za následek, že Emitent nemusí být schopen dostát ani svým závazkům z Dluhopisů.</p> <p><i>Riziko ztráty klíčové osoby</i></p> <p>Klíčovou osobou Emitenta je pan Petr Mareš, který je i statutárním orgánem (jedním z jednatelů) Emitenta. Tato osoba působí při vytváření a uskutečňování klíčových podnikatelských strategií. Její činnost je rozhodující pro celkové řízení Emitenta a jeho schopnost zavádět a uskutečňovat tyto strategie. Ztráta pana Petra Mareše by se mohla negativně projevit ve schopnosti Emitenta úspěšně naplňovat předmět podnikání a negativně projevit v jeho schopnosti řádně plnit své závazky vůči věřitelům.</p> <p><i>Riziko konkurence</i></p> <p>Emitent je účastníkem hospodářské soutěže v konkurenčním odvětví. Emitent působí na vysoce konkurenčním trhu prodeje a servisu zahradní techniky, dílenského nářadí a příslušenství v České republice. Z tohoto důvodu musí pružně reagovat na měnící se situaci na trhu a chování konkurence. V podmínkách silné konkurence může dojít k tomu, že nebude schopen reagovat odpovídajícím způsobem na konkurenční prostředí, což by mohlo vést ke zhoršení hospodářské situace Emitenta.</p> <p>Všechny výše uvedené skutečnosti tak mohou negativně ovlivnit podnikání Emitenta, jeho ekonomické výsledky a</p>
---------------------------------------	--

finanční situaci a v konečném důsledku schopnost Emitenta řádně plnit své závazky z Dluhopisů. Následkem toho může dojít k prodlení Emitenta s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů.

3 KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPIŘECH

3.1 Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?

Dluhopisy	<p>Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 200.000.000 Kč (dvě stě milionů korun českých) nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let.</p> <p>Datum Emise dluhopisů: 1.11.2022</p> <p>Předpokládaná celková hodnota Emise dluhopisů: 10.000.000 Kč</p> <p>Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 100 ks, v případě vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, až maximálně 150 ks</p> <p>ISIN Dluhopisů: CZ0003545501</p> <p>Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100.000 Kč</p> <p>Druh a třída cenných papírů: běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací</p> <p>Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem</p> <p>Forma Dluhopisů: na řad</p> <p>Status Dluhopisů: Nepodřízené</p> <p>Doba splatnosti Dluhopisů: 2 roky</p> <p>Den konečné splatnosti Dluhopisů: 1.11.2024</p> <p>Splacení jmenovité Dluhopisů: Jednorázově</p> <p>Úrokový výnos Dluhopisů: Dluhopisy ponесou pevný úrokový výnos ve výši 10,50 % p.a.</p> <p>Výplata výnosů: měsíčně zpětně</p> <p>Den výplaty výnosů: Dnem výplaty výnosů je vždy 15. den kalendářního měsíce počínaje dnem 15.12.2022 až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů této Emise</p> <p>Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech</p>
Měna Dluhopisů	Dluhopisy jsou denominovány v Kč.
Popis práv spojených s Dluhopisy	S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníků Dluhopisů žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo Vlastníků Dluhopisů účastnit se a hlasovat na Schůzi v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k 15.11.2023, avšak za

	předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.
Pořadí přednosti Dluhopisů v rámci kapitálové struktury Emitenta v případě platební neschopnosti Emitenta	Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy platební závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z takových Dluhopisů, zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (<i>pari passu</i>) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
Převoditelnost Dluhopisů	Převoditelnost Dluhopisů není omezena.
Politika týkající se dividend nebo vyplácení	Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu.

3.2 Kde budou cenné papíry obchodovány?

Přijetí Dluhopisů na regulovaný či jiný trh	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala a nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. Dluhopisy tak nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému.
---	---

3.3 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?

Hlavní rizika specifická pro Dluhopisy	<p>Rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům zahrnují především následující právní a jiné skutečnosti:</p> <p><i>Riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem</i></p> <p>Emisní podmínky neobsahují žádné omezení týkající se objemu a podmínek jakéhokoli budoucího dluhového financování Emitenta či objemu a podmínek jakéhokoli budoucího vydávání finančních nástrojů Emitentem s výjimkou závazku Emitenta, že do doby, než Emitent uhradí závazky plynoucí z tohoto Dluhopisového programu, nepřesáhne úroveň jeho zadlužení součet tržeb Emitenta za posledních 12 (dvanáct) měsíců. S růstem dluhového financování Emitenta a s dalším vydáváním Dluhopisů (či jiných obdobných nástrojů) Emitentem roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním částek z Dluhopisů.</p> <p><i>Riziko likvidity</i></p> <p>Nelze vyloučit riziko, že se nevytvoří dostatečně likvidní sekundární trh s Dluhopisy, nebo pokud se vytvoří, že takový sekundární trh bude trvat. Vzhledem k tomu, že Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu může být obtížné ocenit takové Dluhopisy, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu. Dluhopisy budou nabízeny investorům v České republice.</p> <p><i>Riziko nesplacení Dluhopisů</i></p> <p>Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. Nelze zcela vyloučit riziko úpadku Emitenta ani Skupiny, což by nepochybně mělo za následek splacení výnosů nebo jistiny Dluhopisů pouze v omezené výši. V případě úpadku Emitenta či Skupiny Emitenta lze očekávat alespoň částečné uspokojení pohledávek Vlastníků Dluhopisů.</p> <p>Následkem všech výše uvedených skutečností může dojít k prodlení Emitenta s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů.</p> <p><i>Riziko inflace</i></p> <p>Na případné výnosy z investice do Dluhopisů má vliv hodnota inflace. Inflace snižuje hodnotu měny a tím snižuje případný reálný výnos z investice. Současně v případě, kdy hodnota inflace překročí nominální výnos z Dluhopisu, realizuje Vlastník Dluhopisu záporný reálný výnos. Dluhopisy nemají žádnou protiinflační složku.</p>
--	--

4 KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO O JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru?

Obecné podmínky veřejné nabídky Dluhopisů	<p>Dluhopisy budou nabízeny přímo Emitentem v rámci veřejné nabídky podle článku 2 písm. d) Nařízení 2017/1129 v České republice, a to v období od 1.11.2022 do 28.02.2023.</p> <p>Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise dluhopisů k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty.</p> <p>Celková částka nabídky: 10.000.000 Kč. Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 1.11.2022 do 28.02.2023.</p>
Očekávaný časový rozvrh veřejné nabídky	Dluhopisy budou nabízeny od 1.11.2022 do 28.02.2023.
Informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala ani nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí.
Částka a procentní podíl okamžitého zředění vyplývajícího z nabídky	Nepoužije se.
Plán distribuce Dluhopisů	<p>Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 10.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.</p> <p>Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta, v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem.</p> <p>Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením emisního kurzu Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 2801565801/2010 a předáním listinných Dluhopisů v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta nebo zvolenými finančními zprostředkovateli. Investor je povinen uhradit emisní kurz Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů.</p> <p>Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta www.jarabak.cz.</p> <p>Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta.</p> <p>Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám.</p> <p>Při veřejné nabídce bude emisní kurz za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.</p>
Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou	Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bez navýšení) ve výši cca 5,1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů bez navýšení, tedy ve výši cca 510.000 Kč (včetně DPH). Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty

	<p>Emise dluhopisů s navýšením) ve výši cca 5,1 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů s navýšením, tedy ve výši cca 765.000 Kč (včetně DPH).</p> <p>Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.</p> <p>Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.</p>
--	--

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

Popis osob nabízejících Dluhopisy	Nepoužije se. Dluhopisy budou nabízeny přímo Emitentem.
Popis osoby, která bude žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	Nepoužije se. Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala ani nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí.

4.3 Proč je tento prospekt sestavován?

Popis důvodů nabídky, resp. využití výnosů a odhad čisté částky výnosů	<p>Důvodem veřejné nabídky Dluhopisů je získání finančních prostředků pro financování realizace Účelů využití prostředků z Dluhopisů, konkrétně pak financování a realizace (i) financování a úhrady kupní ceny a/nebo ceny díla a/nebo nájemného dle nájemných smluv a/nebo nájemného nebo jinak pojmenovaných plateb dle smluv o finančním či operativním leasingu, uzavřených na vnitřní a venkovní vybavení a zařízení nového velkokapacitního skladu Emitenta na adrese Jana Čermáka 165 – Hala 4, 282 01 Příšimasy, Česká republika, (ii) navýšení skladových zásob zboží a dalších souvisejících provozně investičních výdajů souvisejících s rozvojem Emitenta v nejširším smyslu, a (iii) refinancování a/nebo úhrady stávajících a/nebo budoucích zápůjček a/nebo úvěrů a/nebo jiné formy financování poskytnutých v minulosti a/nebo v budoucnu Emitentovi jeho stávajícím a/nebo budoucím společníkem, a to v následujícím rozdělení a pořadí: jako první v pořadí a co do objemu 70 % získaných prostředků budou použity Emitentem k Účelu využití prostředků z Dluhopisů popsanému výše pod bodem (ii), jako druhé v pořadí a co do objemu 20 % získaných prostředků budou použity Emitentem k Účelu využití prostředků z Dluhopisů popsanému výše pod bodem (i) a jako třetí v pořadí a co do objemu 10 % získaných prostředků budou použity Emitentem k Účelu využití prostředků z Dluhopisů popsanému výše pod bodem (iii).</p> <p>Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bez navýšení) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 5,1 %, tedy o cca 510.000 Kč (včetně DPH), a bude tedy činit cca 9.490.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů s navýšením) bude dle odhadu Emitenta odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů s navýšením snížené o cca 5,1 %, tedy snížené o cca 765.000 Kč (včetně DPH), a bude tedy činit cca 14.235.000 Kč.</p> <p>Čistý výtěžek bude použit Emitentem k realizaci Účelů využití prostředků z Dluhopisů podle pravidel popsaných výše.</p>
Způsob umístění Dluhopisů	Dluhopisy budou nabízeny (umístěny) přímo Emitentem v rámci veřejné nabídky podle článku 2 písm. d) Nařízení 2017/1129 v České republice, a to v období od 1.11.2022 do 28.02.2023.
Uvedení, zda je nabídka předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí	Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí.
Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce	Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi dluhopisů či nabídce Dluhopisů na takové Emisi dluhopisů či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi dluhopisů či nabídku Dluhopisů podstatný.

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „**Doplněk dluhopisového programu**“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“).

Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s 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 s Emisními podmínkami.

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsáním 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 v Emisních podmínkách či jinde v Základním prospektu. Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.

1.	ISIN Dluhopisů:	CZ0003545501
2.	Podoba Dluhopisů:	cenné papíry (listinné); evidenci listinných Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem
3.	Forma Dluhopisů:	na řad
4.	Měna Dluhopisů:	Kč
5.	Status Dluhopisů:	nepodřízené
6.	Zajištění Dluhopisů:	Dluhopisy nejsou nijak zajištěny.
7.	Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	100.000 Kč
8.	Celková předpokládaná hodnota Emise dluhopisů:	10.000.000 Kč
9.	Právo Emitenta stanovit Dodatečnou emisní lhůtu:	Ano
10.	Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:	ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a čl. 4.2.1.2, resp. čl. 4.2.1.4 Emisních podmínek s tím, že objem tohoto zvýšení nepřekročí 50 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů
11.	Počet Dluhopisů:	100 ks, v případě vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě emise Dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, až 150 ks
12.	Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné dluhopisy):	1 až 100, v případě vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě emise Dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, budou takto vydané další Dluhopisy číslovány vzestupnou přirozenou číselnou řadou počínající číslem 101 až maximálně 150.
13.	Způsob vydání Dluhopisů	Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise dluhopisů k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty.

- | | | |
|-----|--|--|
| 14. | Název Dluhopisů: | JARABÁK 10,50/2024 |
| 15. | Datum Emise: | 1.11.2022 |
| 16. | Celkový objem Emise: | 10.000.000 Kč |
| 17. | Lhůta pro upisování: | od 1.11.2022 do 28.02.2023 |
| 18. | Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty upisovaných Dluhopisů |
| 19. | Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty upisovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. |
| 20. | Výnos: | pevný |
| 21. | Jedná-li se o Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem-pevná úroková sazba Dluhopisů: | 10,50 % p.a. |
| 22. | Jedná-li se o Dluhopisy s variabilním úrokovým výnosem: | nepoužije se |
| 23. | Výplata Dluhopisů: | měsíčně zpětně |
| 24. | Den výplaty výnosů: | Dnem výplaty výnosů je vždy 15. den kalendářního měsíce počínaje dnem 15.12.2022 až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů této Emise. |
| 25. | Den konečné splatnosti Dluhopisů: | 1.11.2024 |
| 26. | Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud jiný než v čl. 4.5.5 Emisních podmínek): | nepoužije se |
| 27. | Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty (pokud jiný než v čl. 4.6.7 Emisních podmínek): | nepoužije se |
| 28. | Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta: | ano |
| 29. | Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v čl. 4.6.2.2 Emisních podmínek): | Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy ke kterémukoliv z následujících dat: 15.11.2023. Emitent své rozhodnutí Dluhopisy předčasně splatit oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před příslušným datem předčasného splacení Dluhopisů. |
| 30. | Administrátor: | Emitent |
| 31. | Určená provozovna: | dle čl. 4.11.1.2 Emisních podmínek |
| 32. | Agent pro výpočty: | Emitent |
| 33. | Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating), | nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) |

vč. stručného vysvětlení významu hodnocení, pokud je poskytovatel zveřejnil:

34. Společný zástupce Vlastníků není ustanoven
Dluhopisů:
35. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 31.10.2022.
36. Způsob a místo úpisu, předání a úhrady Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem.
- Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 10.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.
- Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky k úpisu Dluhopisů.
- Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením emisního kurzu Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 2801565801/2010 a předáním listinných Dluhopisů v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem osobně pracovníkem Emitenta nebo zvolenými finančními zprostředkovateli. Investor je povinen uhradit emisní kurz Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů.
- Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám.
37. Manažer: není ustanoven

INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ

Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace (dále jen „**Doplňující informace**“), které jsou jako součást Prospektu vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů.

Doplňující informace tvoří společně s Doplněkem dluhopisového programu Konečné podmínky nabídky Dluhopisů.

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 v Emisních podmínkách či jinde v Základním prospektu

38.	Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů:	od 1.11.2022 do 28.02.2023
39.	Cena v rámci veřejné nabídky:	Emisní kurz stanovený dle bodu 18. a 19. těchto Konečných podmínek.
40.	Podmínky nabídky a popis postupu pro žádost:	Dle bodu 36. těchto Konečných podmínek. Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta www.jarabak.cz .
41.	Minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům:	Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat, bude činit 100.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Emitentovi celý emisní kurz původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku). Obchodování s Dluhopisy před oznámením konečné jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi není umožněno.
42.	Údaje o osobách, které vystupují jako platební a depozitní zástupci:	nepoužije se
43.	Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Dluhopisů:	nepoužije se
44.	Uveřejnění výsledků nabídky:	Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 16.3.2023, na webové stránce www.jarabak.cz v sekci „Pro investory“.
45.	Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce:	Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce

zájem, včetně střetu zájmů, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.

46. Důvody nabídky a použití výnosu Emise dluhopisů:

Důvodem veřejné nabídky Dluhopisů je získání finančních prostředků pro financování realizace Účelů využití prostředků z Dluhopisů, konkrétně pak financování a realizace (i) financování a úhrady kupní ceny a/nebo ceny díla a/nebo nájemného dle nájemních smluv a/nebo nájemného nebo jinak pojmenovaných plateb dle smluv o finančním či operativním leasingu, uzavřených na vnitřní a venkovní vybavení a zařízení nového velkokapacitního skladu Emitenta na adrese Jana Čermáka 165 – Hala 4, 282 01 Přeštice, Česká republika, (ii) navýšení skladových zásob zboží a dalších souvisejících provozně investičních výdajů souvisejících s rozvojem Emitenta v nejširším smyslu, a (iii) refinancování a/nebo úhrady stávajících a/nebo budoucích zápůjček a/nebo úvěrů a/nebo jiné formy financování poskytnutých v minulosti a/nebo v budoucnu Emitentovi jeho stávajícím a/nebo budoucím společníkem, a to v následujícím rozdělení a pořadí: jako první v pořadí a co do objemu 70 % získaných prostředků budou použity Emitentem k Účelu využití prostředků z Dluhopisů popsanému výše pod bodem (ii), jako druhé v pořadí a co do objemu 20 % získaných prostředků budou použity Emitentem k Účelu využití prostředků z Dluhopisů popsanému výše pod bodem (i) a jako třetí v pořadí a co do objemu 10 % získaných prostředků budou použity Emitentem k Účelu využití prostředků z Dluhopisů popsanému výše pod bodem (iii).

Náklady Emitenta na Emisi dluhopisů činí cca 510.000 Kč (včetně DPH) při vydání celé předpokládané hodnoty Emise dluhopisů bez navýšení. Náklady Emitenta na Emisi dluhopisů činí cca 765.000 Kč (včetně DPH) při vydání celé předpokládané hodnoty Emise dluhopisů s navýšením.

Výnos Emise dluhopisů pro Emitenta po očištění o náklady (při vydání celé předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise bez navýšení) bude činit cca 9.490.000 Kč. Výnos Emise dluhopisů pro Emitenta po očištění o náklady (při vydání celé předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise s navýšením) bude činit cca 14.235.000 Kč.

47. Náklady a daně účtované investorovi:

Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby

- spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.
- Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.
48. Koordinátoři nabídky nebo jejich jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna nepoužije se; vydání Dluhopisů zajišťuje sám Emitent
49. Umístění Emise prostřednictvím jiného subjektu na základě pevného či bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání / uzavření dohody o upsání Emise a podstatné znaky dohody včetně kvót / celková částka provize za upsání a provize za umístění: nepoužije se
50. Seznam a identifikace (totožnost – název a adresa, LEI) finančních zprostředkovatelů, kteří mají povolení použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů: V případě, kdy Emitent udělí po dni vyhotovení těchto Konečných podmínek souhlas s použitím Základního prospektu při následné nabídce, resp. konečném umístění Dluhopisů finančnímu zprostředkovateli či finančním zprostředkovatelům, Emitent zveřejní seznam a identifikaci všech finančních zprostředkovatelů, kterému či kterým udělil souhlas s použitím Základního prospektu pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů, na internetových stránkách Emitenta www.jarabak.cz v sekci „Pro investory“.
51. Nabídkové období, v němž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: od 1.11.2022 do 2.3.2023
52. Další podmínky souhlasu: nepoužije se
53. Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém, na trh třetí země, na trh pro růst malých a středních podniků: Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému ani na trhu třetí země či na trhu pro růst malých a středních podniků.
54. Regulované trhy, trhy třetích zemí a mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty k obchodování cenné papíry stejné třídy jako Dluhopisy: nepoužije se
55. Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker): nepoužije se
56. Poradci: nepoužije se

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 57. | Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací | nepoužije se |
| 58. | Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise: | nepoužije se |