

Jarabák Finance s.r.o.
KONEČNÉ PODMÍNKY

Jarabák Finance s.r.o.

**KONEČNÉ PODMÍNKY
EMISE DLUHOPISŮ**

Dluhopisy JARABÁK 8,50/2028
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč
splatné v roce 2028
ISIN CZ0003570467

Datum těchto konečných podmínek je 28. 2. 2025

KONEČNÉ PODMÍNKY

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 Finance s.r.o.**, IČO 212 72 662, LEI: 315700WAT6VH9NASAI43, se sídlem Horova 347/2, Radošovice, 251 01 Říčany, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 399341 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č.j. 2024/094937/CNB/650 ze dne 21. srpna 2024, které nabylo právní moci dne 23. srpna 2024. (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 webové stránce www.jarabak.cz v části vyhrazené pro Emitenta 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 webové stránce www.jarabak.cz v části vyhrazené pro Emitenta 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 třetí 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 2024 (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, nevyplyvá-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 28. 2. 2025 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.

Jarabák Finance s.r.o.

KONEČNÉ PODMÍNKY

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 28. 2. 2025

Jarabák Finance s.r.o.

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'Mareš' and the second is 'Bílek'.

Petr Mareš a Tomáš Bílek, jednatele společnosti

KONEČNÉ PODMÍNKY

SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ

| | |
|--|---|
| Oddíl 1 – Úvod a upozornění | |
| Název cenných papírů a mezinárodní identifikační číslo (ISIN) | Název Dluhopisů je „JARABÁK 8,50/2028“ ISIN Dluhopisů je CZ0003570467 |
| Totožnost a kontaktní údaje emitenta, včetně jeho identifikačního označení právnické osoby (LEI) | Jarabák Finance s.r.o. IČO: 212 72 662 sídlem Horova 347/2, Radošovice, 251 01 Říčany, Česká republika LEI: 315700WAT6VH9NASAI43 |
| Totožnost a kontaktní údaje osoby nabízející cenné papíry | Dluhopisy bude nabízet Emitent. |
| Totožnost a kontaktní údaje příslušného orgánu, který Základní prospekt schvaluje | Česká národní banka sídlem Na příkopě 864/28, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha + 420 224 411 111 |
| Datum schválení Základního prospektu | Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2024/094937/CNB/650 ze dne 21. 8. 2024, které nabylo právní moci dne 23. 8. 2024. |
| Upozornění | 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, Emisní podmínky a Konečné podmínky. 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 na vyplacení výnosu z Dluhopisů odpovídající výši emisního kurzu Dluhopisů. V případě, že 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 včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do dotyčných cenných papírů investovat. |
| Oddíl 2 - Klíčové informace o emitentovi | |
| Pododdíl 2.1 – Kdo je emitentem cenných papírů? | |
| Sídlo a právní formy, LEI, právní předpisy, na jejichž základě provozuje Emitent svoji činnost, a země, v níž je Emitent registrován; | Jarabák Finance s.r.o. IČO: 212 72 662 sídlem Horova 347/2, Radošovice, 251 01 Říčany, Česká republika LEI: 315700WAT6VH9NASAI43 Emitent byl založen v souladu s právem České republiky. Emitent je společností s ručením omezeným ve smyslu § 132 a násl. ZOK. Emitent provozuje svou činnost podle právních předpisů České republiky a přímo použitelných předpisů Evropské Unie, zejména pak podle: (i) ZOK; (ii) ZPKT; (iii) OZ; (iv) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; (v) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; (vi) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; (vii) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů; (viii) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; (ix) Zákona o dluhopisech. |

KONEČNÉ PODMÍNKY

| Hlavní činnosti Emitenta | <p>Emitent je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. Předmětem podnikání Emitenta zapsaným v obchodním rejstříku je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.</p> <p>Hlavní činností Emitenta je realizace Dluhopisového programu, jehož součástí je Emise, a následně financování Mateřské společnosti formou zápůjček a úvěrů, jak je popsáno v Základním prospektu.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------------------|-------------------------------------|---|---------|-------------|---------------|-----|-----------------|-----|---------|---|---------|---------------------------|---------------------------------------|-----|---------------------|-------------|--|---|
| Společníci Emitenta včetně informace, zda je přímo či nepřímo vlastněn nebo ovládán a kým | <p>Jediný společník – Jarabák s.r.o., IČO 030 78 345, se sídlem Horova 347/2, Radošovice, 251 01 Říčany, Česká republika LEI: 3157007CFC78UQTFQJ33</p> <p>Jediný společník Jarabák s.r.o.: MIT ONLINE a.s., IČO 092 53 971, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totožnost klíčových výkonných ředitelů Emitenta | <p>(i) Tomáš Bílek, dat. nar. 5.10.1988, trvale bytem Malinová 1654/19, Záběhlice, 106 00 Praha 10, Česká republika</p> <p>(ii) Petr Mareš, dat. nar. 29.10.1988, trvale bytem Příční 1087, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Česká republika</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totožnost statutárních auditorů Emitenta | <p>Ing. František Meierl Bydliště a obchodní adresa: Lačnovská 377/8, 155 21 Praha 5 - Zličín, Česká republika Číslo osvědčení auditora: 1160</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pododíl 2.2 - Které finanční informace o emitentovi jsou klíčové? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klíčové finanční informace o Emitentovi | <p>Výkaz zisků a ztrát – vybrané údaje v tis. Kč</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Od 20.2.2024 do 31.3.2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provozní výsledek hospodaření (+/-)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rozvaha – vybrané údaje v tis. Kč</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>k 31.3.2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oběžná aktiva</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Vlastní kapitál</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Závazky</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Peněžní toky – vybrané údaje v tis. Kč</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Od 20.2.2024 do 31.3.2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Čistý finanční dluh</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Čistý finanční dluh</th> <th>k 31.3.2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | Položka | Od 20.2.2024 do 31.3.2024 | Provozní výsledek hospodaření (+/-) | 0 | Položka | k 31.3.2024 | Oběžná aktiva | 100 | Vlastní kapitál | 100 | Závazky | 0 | Položka | Od 20.2.2024 do 31.3.2024 | Čistý peněžní tok z finanční činnosti | 100 | Čistý finanční dluh | k 31.3.2024 | | 0 |
| Položka | Od 20.2.2024 do 31.3.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provozní výsledek hospodaření (+/-) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Položka | k 31.3.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oběžná aktiva | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vlastní kapitál | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Závazky | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Položka | Od 20.2.2024 do 31.3.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čistý peněžní tok z finanční činnosti | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čistý finanční dluh | k 31.3.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KONEČNÉ PODMÍNKY

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

| Hlavní rizika specifická pro Emitenta | |
|--|---|
| | <p>(i) riziko účelově založené Společnosti Emitent je nově založenou Společností, která byla založena ke dni 16.2.2024 za účelem realizace Emise dluhopisů a k následnému poskytování financování formou úvěrů či zápůjček Mateřské společnosti. Jako takový nemá k datu vyhotovení Základního prospektu dlouhou historii. Emitent od svého vzniku do data vyhotovení Základního prospektu nevykonával žádnou činnost vyjma činností souvisejících s přípravou Základního prospektu a Dluhopisového programu. Hlavním zdrojem příjmů Emitenta budou splátky úvěrů či zápůjček od Mateřské společnosti. Finanční a hospodářská situace Emitenta, jeho podnikatelská činnost, postavení na trhu a schopnost plnit dluhy z Dluhopisů jsou závislé na schopnostech jeho dlužníků plnit své dluhy včas a v plné výši. Poskytování úvěrů a zápůjček je spojeno s především s kreditním rizikem a neexistuje záruka, že jednotliví dlužníci budou schopni splatit své splatné dluhy Emitentovi řádně a včas a Emitent tak získá peněžní prostředky, které mu umožní uhradit jeho dluhy z Dluhopisů.</p> <p>(ii) riziko společnosti bez historických výsledků Emitent je společností, která dosud nevyvíjela žádnou podnikatelskou aktivitu, a tedy není schopen prokázat podnikatelskou kompetenci historickými hospodářskými výsledky. Emitent je účelově založenou společností s cílem realizace Klíčové činnosti Emitenta. Riziko spočívá i v tom, že Emitent musí před zahájením své podnikatelské činnosti vytvořit potřebnou podnikatelskou infrastrukturu, jež se skládá zejména ze zajištění vhodného personálu pro své podnikatelské aktivity. V této oblasti se Emitent spoléhá zejména na vazby vytvořené Mateřskou společností jako jeho ovládající osobou, na které je v tomto směru zcela závislý. Emitent nedisponuje částí vlastního kapitálu skládající se z nerozděleného zisku.</p> <p>(iii) riziko závislosti na Mateřské společnosti Emitent je součástí Skupiny a je nepřímo vystaven i rizikům podnikání společností ze Skupiny a zejména své Mateřské společnosti, jelikož schopnost Emitenta dostat svým dluhům, včetně dluhů z Dluhopisů vůči Vlastníkům Dluhopisů, je v případech, kdy Emitent poskytne formou zápůjčky a/nebo úvěru Mateřské společnosti finanční prostředky, ovlivněna i schopností Mateřské společnosti dostat svým dluhům, resp. dosáhnout návratnosti investice vůči Emitentovi. V tomto ohledu Emitent dále uvádí, že Mateřská společnost v současné době vykazuje ztráty a eviduje záporný vlastní kapitál ve výši 124 995 tis. Kč. Mateřská společnost za rok 2023 vykázala záporný výsledek hospodaření, a to celkově částku 54 243 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílel záporný provozní výsledek hospodaření ve výši 40 995 tis. Kč a záporný finanční výsledek hospodaření ve výši 13 248 tis. Kč (blíže viz ustanovení 6.7.6 Základního prospektu). Zadlužení Mateřské společnosti, tj. rozdíl mezi závazky a součtem pohledávek s peněžními prostředky, přitom k 31. 12. 2023 dosahovalo výše 153 352 tis. Kč.</p> <p>(iv) riziko neúplné znalosti projektů Činností Emitenta je provádět financování Mateřské společnosti formou zápůjček a úvěrů. Emitent očekává, že Mateřská společnost těchto prostředků využije k dalšímu rozvoji svého podnikání. Emitent nicméně nemá k datu vypracování Základního prospektu úplné informace o všech náležitostech projektů, které budou těmito zápůjčkami a úvěry financovány. Nelze tak přesně posoudit, jaké výsledky hospodaření a jakou finanční kondici bude mít Mateřská společnost, které Emitent poskytne úvěr či zápůjčku.</p> <p>(v) riziko spojené s neschopností splácet Dluhopisy z vlastních zdrojů Emitent byl založen k realizaci Klíčové činnosti Emitenta. Emitent ke dni 31. 3. 2024 disponuje vlastním kapitálem v celkové výši 100 tis. Kč, který limituje schopnost Emitenta krýt tyto závazky. Emitent nebyl ke dni 31. 3. 2024 zadlužen. Tento údaj byl ověřen (auditován).</p> <p>(vi) riziko likvidity Riziko likvidity představuje riziko krátkodobého nedostatku likvidních prostředků k úhradě splatných dluhů, tzn. nerovnováhy ve struktuře aktiv a pasiv v důsledku rozdílné splatnosti dluhů a rozdílnému portfoliu zdrojů financování. Toto riziko může negativně ovlivnit podnikání Emitenta, jeho ekonomické výsledky a finanční situaci a v konečném důsledku schopnost Emitenta řádně plnit své závazky z Dluhopisů. Následkem toho může dojít k prodloužení Emitenta s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty</p> |

KONEČNÉ PODMÍNKY

| | |
|--|---|
| | Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dle rozvahy k 31. 3. 2024 evidoval Emitent na straně aktiv pouze oběžná aktiva ve výši 100 tis. Kč a na straně pasiv pouze vlastní kapitál ve výši 100 tis. Kč. Emitent neeviduje v rozvaze k 31. 3. 2024 žádné krátkodobé ani dlouhodobé závazky, pohledávky ke skupině ani čistý finanční dluh. |
| Oddíl 3 – Klíčové informace o dluhopisech | |
| Pododdíl 3.1 - Jaké jsou hlavní rysy dluhopisů? | |
| Druh, třída a ISIN dluhopisů | Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 200.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v EUR. Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise, činí 10 let. Datum Emise Dluhopisů: 3. 3. 2025 Předpokládaná celková hodnota Emise Dluhopisů: 10.000.000 Kč (<i>s možností navýšení až na 20.000.000 Kč</i>) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 100 kusů; v případě vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě Emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 200 kusů ISIN Dluhopisů: CZ0003570467 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100.000 Kč Druh a třída Dluhopisů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech Podoba Dluhopisů: Listinná Forma Dluhopisů: Na řad Status Dluhopisů: Nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 3 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů: 3. 3. 2028 Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů: Jednorázově Úrokový výnos Dluhopisů: Pevný úrokový výnos 8,5 % p.a. Výplata výnosů Dluhopisů: Měsíčně zpětně Den výplaty výnosů Dluhopisů: 15. den kalendářního měsíce následujícího po konci kalendářního měsíce, počínaje 15. 4. 2025 |
| Měna dluhopisů | Koruna česká. |
| Práva s dluhopisy spojená | S Dluhopisy bude spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy bude dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy bude též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzi v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy ke kterémukoliv z následujících dat: 15. 4. 2026, 15. 4. 2027 za předpokladu, že své rozhodnutí Dluhopisy předčasně splatit oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před příslušným datem předčasného splacení Dluhopisů. |
| Pořadí přednosti dluhopisů v rámci kapitálové struktury Emitenta v případě jeho platební neschopnosti | Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy platební závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z 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. |
| Omezení převoditelnosti dluhopisů | Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena. |
| Popis politiky vyplácení výnosů | Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,5 % p.a. Úrokové výnosy budou vypláceny za každé Výnosové období měsíčně zpětně vždy k 15. dni kalendářního měsíce následujícího po konci daného Výnosového období. |

KONEČNÉ PODMÍNKY

| | |
|---|---|
| Pododdíl 3.2 - Kde budou cenné papíry obchodovány? | |
| Přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému | 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. Emitent nemá žádnou vědomost o tom, že by jakékoliv cenné papíry stejné třídy jako Dluhopisy byly přijaty 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 |
| Pododdíl 3.3 - Je za cenné papíry poskytnuta záruka? | |
| Popis povahy a rozsah záruky | Dluhopisy nejsou nijak zajištěny. |
| Popis ručitele, včetně jeho LEI | Nepoužije se. |
| Klíčové finanční informace pro účely posouzení schopnosti ručitele dostát svým závazkům vyplývajícím ze záruky | Nepoužije se. |
| Popis nejvýznamnějších rizikových faktorů týkajících se ručitele | Nepoužije se. |
| Pododdíl 3.4 - Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry? | |
| Popis nejvýznamnějších rizikových faktorů obsažených v prospektu, které jsou specifické pro dluhopisy | <p>(i) riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem Vzhledem k tomu, že Emitent je oprávněn v budoucnosti přijmout další dluhové financování, existuje riziko, že přijme-li Emitent další dluhové financování, budou v případném insolvenčním řízení Emitenta pohledávky Vlastníků Dluhopisů uspokojeny v menší míře, než by byly uspokojeny, kdyby Emitent další dluhové financování nepřijal.</p> <p>(ii) riziko likvidity 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>(iii) riziko nesplacení Dluhopisů 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.</p> <p>(iv) riziko inflace 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 protinflační složku.</p> <p>(v) riziko pevně určeného výnosu Dluhopisy budou mít pevně danou výnosovou míru, která se nebude v průběhu trvání</p> |

KONEČNÉ PODMÍNKY

| | |
|--|--|
| | <p>Dluhopisů měnit, resp. pevně danou výnosovou míru pro jednotlivá Výnosová období. Cena Dluhopisu proto může být ovlivněna budoucím vývojem tržních úrokových sazeb. Instrumenty s pevně danou výnosovou mírou obvykle reagují poklesem ceny při růstu úrokových sazeb.</p> <p>(vi) riziko neexistence ručitele Žádná osoba se nezaručila za dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů. V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů tak neexistuje žádná jiná osoba, která by byla povinna uspokojit (a to i částečně) pohledávky Vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi.</p> |
| Oddíl 4 - Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů nebo o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu | |
| Pododdíl 4.1 - Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru? | |
| Podmínky veřejné nabídky | <p>Dluhopisy mohou být nabízeny v rámci veřejné nabídky cenných papírů, případně mohou být nabízeny na základě neveřejného umístění.</p> <p>Dluhopisy budou vydány jednorázově k datu Emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Dluhopisů k datu Emise nezdaří, mohou být vydávány i po datu Emise v tranších v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty.</p> <p>Minimální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat Dluhopisy je 100.000 Kč.</p> |
| Očekávaný časový rozvrh veřejné nabídky | Lhůta pro upisování je od 3. 3. 2025 do 3. 9. 2025. |
| Informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu | Emitent nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému, ať už v České republice tak v zahraničí, či na trhu třetí země nebo na trhu pro růst malých a středních podniků. |
| Plán distribuce dluhopisů | <p>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.</p> <p>Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 10.000.000 Kč (<i>resp. 20.000.000 Kč</i>) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.</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 k úpisu Dluhopisů.</p> <p>Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením emisního kurzu Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 2302811748/2010 a předáním listinných Dluhopisů případně nahrazených v souladu s bodem 4.1.2.4 Prospektu a § 524 OZ hromadnou listinou 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>Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám.</p> |
| Částka a procentní podíl okamžitého zředění vyplývajícího z nabídky | Nepoužije se. |
| Odhad celkových nákladů spojených s emisí nebo nabídkou, včetně odhadovaných nákladů, které emitent nebo osoba nabízející cenné papíry naúčtují investorovi | <p>Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise) ve výši cca 5,1 % z celkové předpokládané hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 510.000 Kč (včetně DPH) v případě vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů bez navýšení, resp. 1.020.000 Kč (včetně DPH) v případě vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise Dluhopisů s navýšením.</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 nebo jinou osobou, např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů apod.</p> <p>Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle příslušných platných a účinných právních předpisů.</p> |

KONEČNÉ PODMÍNKY

| | |
|--|---|
| Pododdíl 4.2 - Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? | |
| Popis osoby nabízející dluhopisy | Dluhopisy budou nabízeny Emitentem. |
| Popis osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu | Nepoužije se. Emitent ani jiná osoba s jeho svolením nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému, ať už v České republice tak v zahraničí, či na trhu třetí země nebo na trhu pro růst malých a středních podniků. |
| Pododdíl 4.3 - Proč je tento prospekt sestavován? | |
| Využití a odhad čisté částky výnosů z dluhopisů | 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 1.020.000 Kč (včetně DPH), a bude tedy činit cca 18.980.000 Kč. Čistý výtěžek bude použit Emitentem k financování Mateřské společnosti formou zápůjček a úvěrů, jak je popsáno v Základním prospektu. |
| Způsob umístění Dluhopisů | Dluhopisy budou nabízeny (umístěny) přímo Emitentem v rámci veřejné nabídky, případně mohou být nabízeny na základě neveřejného umístění. |
| Uvedení, zda je nabídka předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí, s uvedením jakékoli části, které se to netýká | Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. |
| Střet zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k dluhopisů obchodování | 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. |

KONEČNÉ PODMÍNKY

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: | CZ0003570467 |
| 2. | Podoba Dluhopisů: | cenné papíry (listinné); evidenci listinných Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou představovány 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 zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: | ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a čl. 4.2.1.4 Emisních podmínek s tím, že objem tohoto zvýšení nepřekročí 100 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů |
| 10. | Počet Dluhopisů: | 100 kusů; v případě vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě Emise Dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až 200 kusů. |

KONEČNÉ PODMÍNKY

11. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné dluhopisy): 001–100; 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 200.
12. 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.
13. Název Dluhopisů JARABÁK 8,50/2028
14. Datum emise: 3. 3. 2025
15. Lhůta pro upisování: od 3. 3. 2025 do 3. 9. 2025
16. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty upisovaných Dluhopisů
17. Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty upisovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu upisovaných Dluhopisů dále připočten odpovídající alikvotní výnos.
18. Výnos: pevný
19. Pevná úroková sazba Dluhopisů: 8,5 % p.a.
20. Jedná-li se o Dluhopisy s variabilním úrokovým výnosem: nepoužije se
21. Výplata dluhopisů: měsíčně zpětně
22. Den výplaty výnosů: 15. den kalendářního měsíce následujícího po konci kalendářního měsíce, počínaje 15. 4. 2025
23. Den konečné splatnosti Dluhopisů: 3. 3. 2028
24. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud jiný než v čl. 4.5.5 Emisních podmínek): nepoužije se

KONEČNÉ PODMÍNKY

25. Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty (pokud jiný než v čl. 4.6.7 Emisních podmínek): nepoužije se
26. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta: ano
27. Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasné splatit z rozhodnutí Emitenta / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v čl. 4.6.2.2 Emisních podmínek): Emitent je oprávněn předčasné splatit Dluhopisy ke kterémukoliv z následujících dat: 15. 4. 2026 a 15. 4. 2027. Emitent své rozhodnutí Dluhopisy předčasné splatit oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před příslušným datem předčasného splacení Dluhopisů.
28. Účel využití prostředků z Dluhopisů: Poskytování zápůjček či úvěrů ze strany Emitenta ve prospěch jeho Mateřské společnosti za účelem dalšího rozvoje jejího podnikání.
29. Administrátor: Emitent
30. Určená provozovna: dle čl. 4.11.1.2 Emisních podmínek
31. Agent pro výpočty: Emitent
32. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating), vč. stručného vysvětlení významu hodnocení, pokud je poskytovatel zveřejnil: nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
33. Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů: není ustanoven
34. Interní schválení emise Dluhopisů: Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 28. 2. 2025.
35. 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.
- Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením emisního kurzu Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č.

KONEČNÉ PODMÍNKY

2302811748/2010 a předáním listinných Dluhopisů případně nahrazených v souladu s bodem 4.1.2.4 Prospektu a § 524 OZ hromadnou listinou 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 nebo případné delší lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě třiceti (30) dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů.

Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám.

36. Manažer:

není ustanoven

KONEČNÉ PODMÍNKY

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 Doplňkem 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.

| | | |
|-----|---|---|
| 37. | Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: | od 3. 3. 2025 do 3. 9. 2025 |
| 38. | Cena v rámci veřejné nabídky: | Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty upisovaných Dluhopisů. |
| 39. | Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: | <p>Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 10.000.000 Kč (s možností navýšení až na 20.000.000 Kč) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.</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 k úpisu Dluhopisů.</p> <p>Obchod s investorem bude vypořádán v souladu s podmínkami uvedenými v bodu 35. těchto Konečných podmínek.</p> <p>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</p> |

KONEČNÉ PODMÍNKY

objemem nabízených Dluhopisů.

Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátkit (pokud již investor uhradil celkovou cenu za všechny požadované Dluhopisy dle původní objednávky, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený 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.

- | | | |
|-----|---|--|
| 40. | Údaje o osobách, které vystupují jako platební a depozitní zástupci: | nepoužije se |
| 41. | Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Dluhopisů: | nepoužije se |
| 42. | Uveřejnění výsledků nabídky: | Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 3. 10. 2025, na webové stránce www.jarabak.cz v části vyhrazené pro Emitenta v sekci „Pro investory“. |
| 43. | Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů; připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: | Uvedeno v bodu 39. těchto Konečných podmínek. |
| 44. | 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. |
| 45. | Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů: | Výnosy z Emise Dluhopisů budou v souladu s kapitolou 4.4.2.3 Emisních podmínek použity k poskytnutí úvěrů či |

KONEČNÉ PODMÍNKY

zápůjček Mateřské společnosti pro účely financování její činnosti na poli prodeje zahradní techniky. Emitent k datu těchto Konečných podmínek nemá rozjednány konkrétní projekty, do kterých bude investovat prostředky získané emisí Dluhopisů, nicméně tyto prostředky budou Emitentem využity výhradně na účely uvedené v kapitole 6.7.1 (Hlavní činnosti a podnikatelské aktivity Emitenta).

Náklady Emitenta na distribuci Dluhopisů budou činit dle odhadu Emitenta cca 510.000 Kč, resp. cca 1.020.000 Kč v případě povoleného navýšení Emise.

Čistý výtěžek z Emise bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy cca 9.490.000 Kč, resp. cca 18.980.000 Kč. v případě povoleného navýšení Emise.

Očekávaný čistý výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.

46. 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.
47. Koordinátoři nabídky nebo jejich jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna nepoužije se; vydání Dluhopisů zajišťuje sám Emitent
48. Umístění Emise prostřednictvím jiného subjektu na základě pevného či nepoužije se

KONEČNÉ PODMÍNKY

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:

49. 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 webové stránce www.jarabak.cz v části vyhrazené pro Emitenta v sekci „Pro investory”.
50. Nabídkové období, v němž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: Od 3. 3. 2025 do 3. 9. 2025.
51. Další podmínky souhlasu: nepoužije se
52. 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.
53. Regulované trhy, trhy třetích zemí a mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty k obchodování cenné papíry stejné třídy jako Dluhopisy: Emitent nemá žádnou vědomost o tom, že by jakékoliv cenné papíry stejné třídy jako Dluhopisy byly přijaty 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.

KONEČNÉ PODMÍNKY

- | | | |
|-----|---|--|
| 54. | Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker): | nepoužije se |
| 55. | Poradci: | Právní poradce Emitenta: Greats advokáti, s.r.o., IČO: 291 27 785, sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1. |
| 56. | Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací | nepoužije se |
| 57. | Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise: | nepoužije se |