

# Konečné podmínky emise

## Dluhopisy K&L ROCK BOND A

- *s pevným úrokovým výnosem 7,3 % p.a.*
- *v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 100.000.000,-- Kč;*
- *splatné 31.8.2024;*

**K&L Rock Bond s.r.o.**

**Dluhopisový program**  
**v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 400.000.000,-- Kč**  
**s dobou trvání programu 6 let**

## **KONEČNÉ PODMÍNKY Emise dluhopisů**

Níže je uveden formulář Konečných podmínek obsahujících finální podmínky nabídky Dluhopisů, které budou vyhotoveny pro každou jednotlivou Emisi vydávanou v rámci tohoto Nabídkového programu, pro kterou bude nutné vyhotovit prospekt cenného papíru.

Konečné podmínky nabídky budou v souladu se zákonem sděleny ČNB a uveřejněny stejným způsobem jako Základní prospekt.

Důležité upozornění: Následující text představuje formulář Konečných podmínek (bez krycí strany, kterou budou každé Konečné podmínky obsahovat), obsahujících konečné podmínky nabídky dané emise Dluhopisů, tzn. těch podmínek, které budou pro danou Emisi specifické. Je-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajů, bude pro konkrétní emisi použit jeden z uvedených údajů. Je-li v hranatých závorkách uveden symbol „●“, budou chybějící údaje doplněny v příslušných Konečných podmínkách. Rozhodující bude vždy úprava použitá v příslušných Konečných podmínkách.

## **KONEČNÉ PODMÍNKY Emise dluhopisů**

Tyto konečné podmínky Emise dluhopisů (dále jen „**Konečné podmínky**“) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8, odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení 2017/1129**“) vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) Základním prospektem společnosti K&L Rock Bond s.r.o., IČ: 108 07 071, se sídlem Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 348791, LEI 984500CGA9BAC6F7R889 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2021/084738/CNB/570 ze dne 18.8.2021, které nabylo právní moci dne 1.9.2021 (dále jen „**Základní prospekt**“). Rozhodnutím o schválení Základního prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že schválený Základní prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením 2017/1129 a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu.

ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

**Konečné podmínky byly vypracovány pro účely Nařízení 2017/1129 a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky, aby bylo možné získat všechny relevantní informace.**

**Ke Konečným podmínkám je přiloženo shrnutí jednotlivé emise.**

**Tyto Konečné podmínky byly v souladu s Nařízením 2017/1129 uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jeho případné dodatky, tj. na webových stránkách Emitenta <http://www.klrock.cz/bonds>, a byly v souladu s právními předpisy oznámeny ČNB.**

Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 400.000.000,-- Kč, s dobou trvání programu 6 let (dále jen „**Dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole části IV. „**Společné emisní podmínky**“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“).

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nejsou-li zde definované odlišně.

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

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 31.8.2021 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných podmínek a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.

Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.

## SHRNUTÍ

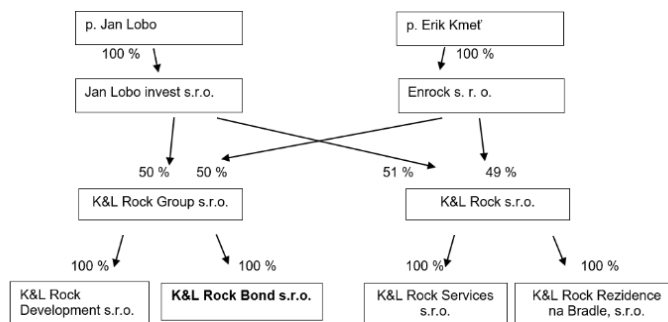
### Oddíl 1 - Úvod

1.1	<b>Název cenných papírů:</b> <b>ISIN:</b>	Dluhopisy K&L ROCK BOND A CZ0003534109
1.2	<b>Emitent</b> <b>IČ:</b> Sídlo a kontaktní adresa: Email: Telefon: www. stránky: LEI:	K&L Rock Bond s.r.o. 108 07 071 Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6 Lobo@klock.com + 420 737 468 897 <a href="http://www.klock.cz/bonds">http://www.klock.cz/bonds</a> 984500CGA9BAC6F7R889
1.3	Základní Prospekt schválila:	Česká národní banka, IČO: 481 36 450, tel.: 224 411 111, zelená linka tel.: 800 160 170, e-mail: <a href="mailto:podatelna@cnb.cz">podatelna@cnb.cz</a> .
1.4	Datum pravomocného schválení Základního prospektu:	1.9.2021
1.5	<b>Upozornění</b>	<p>Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek.</p> <p>Investor může investicí Dluhopisů přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část. V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v tomto Základním prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva uložena povinnost uhradit náklady na překlad prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení.</p> <p>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 Základního prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.</p>

### Oddíl 2 – Klíčové informace o Emitentovi

2.1	<b>Kdo je emitentem cenných papírů?</b>	<p>Emitentem je společnost K&amp;L Rock Bond s.r.o., IČ: 10807071. Emitent je společností s ručením omezeným založenou podle českého práva a je zapsán u Městského soudu v Praze, spisová značka C 348791. LEI: 984500CGA9BAC6F7R889. Zemí registrace Emitenta je Česká republika. Sídlo Emitenta je na adrese Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6. Emitent provozuje svou činnost v souladu se: zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění; zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění; zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění; zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění; při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky.</p> <p><b>Hlavní činnost:</b></p> <p>Hlavním předmětem činnosti Emitenta bude poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti K&amp;L Rock Group s.r.o., IČ: 10733876, se sídlem Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. 347491, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Konkrétní podmínky úvěrové smlouvy a/nebo smlouvy o zápůjčce nejsou Emitentovi známy. Úvěr či zápůjčka bude poskytnuta vždy při dodržení podmínek veškerých právních předpisů. Finanční prostředky z Dluhopisů poskytnuté formou zápůjčky/úvěru jedinému společníkovi Emitenta budou následně jediným společníkem Emitenta (či jeho dceřinými společnostmi) využity k realizaci developerských projektů. Finanční prostředky z Dluhopisů tak nebudou poskytnuty žádné jiné společnosti ze skupiny Emitenta než jedinému společníkovi Emitenta, který je následně může poskytnout pouze svým dceřiným společnostem pro realizaci developerského projektu.</p> <p><b>Ovládání Emitenta:</b></p>
-----	---	---

Emitent je jednou z dceřiných společností společnosti K&L Rock Group s.r.o., IČ: 10733876, která je jediný společníkem emitenta, a tedy vlastní 100 % podíl a hlasovacích práv Emitenta. Je tedy i ovládající osobou Emitenta. Pro přehlednost Emitent uvádí znázornění skupiny, jíž je součástí:



Emitent má dva jednatele, kterými jsou pan Jan Lobo, nar. 14.9.1995, trvale bytem Na Písku 316, 580 01 Havlíčkův Brod a pan Erik Kmeť, nar. 22.10.1991, trvale bytem Mierová 207/159, 059 21 Svit, Slovenská republika.

Auditorem Emitenta je V4 Audit s.r.o., se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava, oprávnění KA ČR č. 64.

## 2.2 Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?

### FINANČNÍ ÚDAJE Z POČÁTEČNÍ ROZVAHY

(v tisících Kč)

	<b>Brutto</b>	<b>Netto</b>
AKTIVA CELKEM	+ 100	+ 100
Oběžná aktiva	+ 100	+ 100
<b>Běžné účetní období</b>		
PASIVA CELKEM		
Vlastní kapitál		+ 100

Uvedené účetní údaje vychází z hodnot uvedených v počáteční rozvaze Emitenta ze dne 29.4.2021, kdy tato byla ověřena Auditorem Emitenta. Auditor Emitenta vydal k uvedené počáteční rozvaze výrok „bez výhrad“. Od data vyhotovení počáteční rozvahy do dne vyhotovení Základního prospektu nedošlo k žádné podstatné změně finanční nebo obchodní situace Emitenta.

## 2.3 Jaká jsou hlavní rizika pro Emitenta?

Pro Emitenta jsou specifické následující rizikové faktory, kterým je vystaven při svém podnikání, a které všechny mohou na straně Emitenta vést k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k jejich úplnému nezaplacení:

Riziko účelové struktury bez podnikatelské historie: Emitent vznikl 29.4.2021 a je tedy nově vzniklou společností bez podnikatelské historie. Účelem jeho existence je získání finančních prostředků prostřednictvím emisí dluhových cenných papírů a jejich poskytnutí jedinému společníkovi K&L Rock Group s.r.o., IČ: 107 33 876, se sídlem Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6, úvěrem a/nebo zápůjčkou. Jediný společník vznikl dne 7.4.2021, tj. je též novou společností bez podnikatelské historie. Jiné aktivity Emitent nebude provádět. Emitent tedy nediverzifikuje rizika a nelze tedy předpokládat, že ztráty vyplývající z jeho hlavní a jediné činnosti budou moci kompenzovat jiné příjmy. V případě, že bude hlavní, a tedy i jediná, činnost ztrátová, nebude v důsledku této skutečnosti Emitent schopen splácet své dluhy z Dluhopisů.

Kreditní riziko Emitenta: Emitent byl založen výhradně za účelem emise Dluhopisů, přičemž Emitent má v úmyslu použít celý výtěžek z emise z Dluhopisů na poskytnutí financování svému jedinému společníkovi, kterým je společnost K&L Rock Group s.r.o., IČ: 107 33 876, se sídlem Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to především formou úvěrů a/nebo zápůjček (poskytnutí finančních prostředků jedinému společníkovi a správa takto vzniklé pohledávky bude jediným předmětem činnosti Emitenta). Hlavním zdrojem příjmů Emitenta tak budou splátky úvěrů a/nebo zápůjček od jediného společníka. Finanční a ekonomická situace Emitenta, a tedy především též jeho schopnost plnit dluhy z Dluhopisů, závisí na schopnosti jediného společníka jako dlužníka Emitenta plnit své peněžní dluhy vůči Emitentovi řádně a včas. Pokud jediný společník nebude schopen

vygenerovat dostatečné zdroje a splnit svoje splatné peněžní dluhy vůči Emitentovi řádně a včas, bude to mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Emitenta, jeho podnikatelskou činnost a schopnost Emitenta plnit dluhy z Dluhopisů. Neexistuje záruka, že jediný společník bude schopen splatit svoje splatné dluhy Emitentovi řádně a včas, a Emitent tak získá peněžní prostředky, které mu umožní plnit jeho dluhy z Dluhopisů. Emitent v souvislosti s tímto rizikem uvádí, že mateřská společnost je též nově založenou společností bez podnikatelské historie (vznik 7.4.2021), tj. jsou známy pouze finanční údaje z její počáteční rozvahy ke dni 7.4.2021 (základní/vlastní kapitál 100.000,-- Kč, oběžná aktiva celkem: 100.000,-- Kč).

**Riziko koncentrace:** Riziko koncentrace vyplývá z nízké geografické a produktové diverzifikace podnikání Emitenta. 100 % aktiv Emitenta budou tvořit pohledávky z úvěru a/nebo zápůjčky poskytnuté jedinému společníkovi. V případě zhoršení hospodaření jediného společníka a zhoršení jeho platební morálky nemá Emitent jiné zdroje, které by mohly být použity k uhrazení dluhů z Dluhopisů.

**Riziko likvidity:** Riziko likvidity je spojeno s běžným podnikáním Emitenta. Toto riziko spočívá v nemožnosti Emitenta financovat své běžné závazky vůči dodavatelům vyplývající z jeho podnikatelské činnosti, a to z důvodu absence likvidních prostředků k jejich úhradě. Riziko krátkodobého nedostatku likvidních prostředků k úhradě splatných dluhů Emitenta je Emitent vystaven zejména v případě opožděných plateb jistiny a úroků v souvislosti s poskytnutými úvěry a/nebo zápůjčkami jedinému společníkovi. Neschopnost mateřské společnosti Emitenta splácet zapůjčené finanční prostředky Emitentovi může vést až k insolvenční situaci Emitenta. Z výše uvedených důvodů tak může Emitent čelit nedostatku likvidity, který by mohl negativně ovlivnit jeho podnikání, jeho ekonomické výsledky, finanční situaci a v konečném důsledku i schopnost plnit dluhy z Dluhopisů. Emitent nemá ke dni vyhotovení Základního prospektu žádné krátkodobé pohledávky ani krátkodobé závazky.

**Riziko spojené s podnikáním jediného společníka:** Jediný společník bude působit napřímo či prostřednictvím svých dceřiných společností (formou poskytování zápůjček či úvěrů svým dceřiným společnostem) v oblasti developmentu (výstavba, nákup, rekonstrukce, pronájem a prodej nemovitých věcí). Emitent v datu vyhotovení Základního prospektu neví, k jakému konkrétnímu projektu v oblasti developmentu budou poskytnuté finanční prostředky konkrétně využity. Schopnost jediného společníka plnit své peněžní dluhy vůči Emitentovi řádně a včas je závislá na výsledku jeho podnikání, tj. i na výsledku podnikání dceřiných společností jediného společníka Emitenta. Změna tržních podmínek či jakékoliv další faktory determinující hodnotu podnikatelských aktivit může negativně ovlivnit finanční a ekonomickou situaci jediného společníka, jeho podnikatelskou činnost, postavení na trhu a v konečném důsledku schopnost jediného společníka plnit své závazky vůči Emitentovi (nepřímo tak i Vlastníkům dluhopisů).

S podnikáním v oblasti developmentu jsou spojena zejména následující rizika:

**Riziko nedostatečného podnikatelského záměru:** Ke dni vyhotovení Základního prospektu není Emitentovi zřejmé, na jaký konkrétní developerský projekt budou finanční prostředky z úvěru/zápůjčky mateřskou společností (či její dceřinou společností) použity. Emitentovi tak není ani známo, zda se bude jednat o rezidenční či komerční výstavbu apod. Vzhledem k tomu, že není určen konkrétní podnikatelský záměr vč. jeho detailů, může dojít k situaci, kdy po získání úvěru/zápůjčky jediný společník nebude mít vybraný vhodný developerský projekt, ze kterého bude případně generovat dostatečný výnos pro splácení úvěrů/zápůjček Emitentovi.

**Riziko nízké výnosnosti nemovitostí:** Hodnota nemovitosti se mimo jiné odvíjí v závislosti na jejím umístění. Pokud jediný společník či dceřiná společnost jediného společníka správně neodhadne výnosový potenciál dané lokality, může být obtížné pořízenou nemovitost úspěšně pronajmout či výhodně prodat, což by mohlo negativně ovlivnit hospodářskou situaci jediného společníka, neboť takové nemovitostní projekty by pak nemusely být schopné svou nízkou výnosností (pronájmu či prodeje) pokrýt finanční náklady jediného společníka, popř. dceřiné společnosti jediného společníka, která by nemusela být následně schopná plnit své závazky vůči jedinému společníkovi z poskytnutých zápůjček/úvěrů. Taková situace by mohla vést k hospodářské ztrátě jediného společníka a v konečném důsledku k jeho úpadku. Hospodářská ztráta či úpadek jediného společníka povede ke zhoršení schopnosti jediného společníka splatit úvěry/zápůjčky poskytnuté od Emitenta,

**Riziko pohybu tržních cen nemovitostí a tržního nájemného** Na nemovitostním trhu dochází k nepředvídatelnému vývoji tržních cen nemovitostí a tržního nájemného. Pokud jediný společník či dceřiná společnost jediného společníka správně neodhadne tržní ceny nemovitostí či tržního nájemného pro konkrétní nemovitostní projekt, může dojít k situaci, že dojde k prodeji či pronájmu příslušné nemovitosti za nižší, než předpokládanou tržní cenu, kdy v takovém případě nemusí postačit výnosnost dané nemovitosti k pokrytí nákladů na realizaci developerského projektu. Taková

		<p>situace by mohla vést k hospodářské ztrátě jediného společníka a v konečném důsledku k jeho úpadku. Hospodářská ztráta či úpadek jediného společníka povede ke zhoršení schopnosti jediného společníka splatit úvěry/zápůjčky poskytnuté od Emitenta.</p> <p><i>Riziko snížené poptávky po nemovitostech:</i> Negativní důsledky do hospodářských výsledků jediného společníka či dceřiné společnosti jediného společníka (následně i do finanční situace jediného společníka) může způsobit případný pokles poptávky po nemovitostech, kdy snížená poptávka může způsobit problém s hledáním vhodného kupce/nájemce nemovitosti. Na nemovitostním trhu může dojít v průběhu realizace developerského projektu k nepředvídatelné změně v chování obyvatel, kdy v dané lokalitě, kde bude nemovitostní projekt realizován, může v průběhu realizace dojít ke změně poptávky po nemovitostech z poptávky po nájmu na poptávku po koupi vlastního bydlení (a naopak), a to ačkoliv daný developerský projekt je od počátku určen k určitému účelu. Jediný společník či jeho dceřiná společnost není ke dni zahájení realizace developerského projektu schopna tyto trendy plně odhadnout. V případě, že jediný společník, popř. dceřiná společnost jediného společníka nenalezne vhodného kupce/nájemce pro své nemovitosti, a takovou nemovitost tak s dostatečným ziskem neprodá/nepronajme, může dojít k situaci, kdy nebude jediný společník či jeho dceřiná společnost schopni pokrýt ze svých příjmů náklady na svou činnost, což může vést k hospodářské ztrátě a v konečném důsledku k úpadku. Tato negativní situace bude mít vliv na schopnost jediného společníka splatit své závazky z úvěrů/zápůjček vůči Emitentovi.</p> <p><i>Riziko růstu nákladů na realizaci developerského projektu:</i> Na nemovitostním trhu dochází k nepředvídatelnému vývoji cen nákladů na realizaci výstavby či rekonstrukce (cena prací, materiálů atd.). Pokud by v průběhu realizace developerského projektu došlo k nepředvídatelnému nárůstu cen těchto položek oproti předpokládanému rozpočtu na developerský projekt, může tato skutečnost v konečném důsledku snížit předpokládanou výnosnost developerského projektu, popř. developerský projekt dovést do ztráty. Nedostatečný výnos z developerského projektu by mohl vést k hospodářské ztrátě jediného společníka a v konečném důsledku k jeho úpadku. Hospodářská ztráta či úpadek jediného společníka povede ke zhoršení schopnosti jediného společníka splatit úvěry/zápůjčky poskytnuté od Emitenta.</p>
--	--	--

### Oddíl 3 – Klíčové informace o cenných papírech

3.1	<p><b>Jaké hlavní rysy jsou cenných papírů?</b></p>	<p>Listinné dluhopisy ve formě na řad s názvem „Dluhopisy K&amp;L ROCK BOND A.“, ISIN: CZ0003534109, Měna Dluhopisů je koruna česká (CZK).</p> <p>Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je 100.000.000,-- Kč (slovy: sto milionů korun českých). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 25.000,-- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), předpokládaný počet Dluhopisů je 4.000 kusů. Splatnost jmenovité hodnoty Dluhopisů je 31.8.2024. Datum emise je 1.9.2021. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 7,3 % p.a.</p> <p>Práva a povinnosti plynoucí z Dluhopisů upravují Emisní podmínky. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů stanovený Emisními podmínkami.</p> <p>Emitent je oprávněn učinit Dluhopisy předčasně splatnými ke kterémukoliv datu, a to na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů v souladu s příslušnými ustanoveními Emisních podmínek nejméně 60 (šedesát) dnů před uvedeným datem, a to na internetových stránkách <a href="http://www.klrock.cz/bonds">http://www.klrock.cz/bonds</a>.</p> <p>S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat předčasné splacení Dluhopisů v případech neplnění závazků ze strany Emitenta.</p> <p>Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkoupit od jednotlivých vlastníků, přičemž Dluhopisy nezanikají, pokud o tom Emitent nerozhodne.</p> <p>S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, resp. Emisními podmínkami. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím tří (3) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.</p> <p>Dluhy z Dluhopisů představují přímé, obecné, nepodmíněné, nezajištěné a nepodřízené, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent je povinen zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky Dluhopisů stejně. Dluhopisy budou vydány v České republice podle práva České republiky a tímto právem se řídí.</p>
-----	---	---

		Převoditelnost dluhopisů není omezena.
3.2	Kde budou cenné papíry obchodovány?	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.
3.3	Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?	<p>Riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem: Emisní podmínky umožňují Emitentovi přijmout další dluhové financování. Přijetí jakéhokoli dalšího (zajištěného či nezajištěného) dluhového financování může v konečném důsledku znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky Vlastníků Dluhopisů uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí takového dluhového financování nedošlo. S růstem dluhového financování Emitenta také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů, což by mohlo mít za následek úplnou či částečnou ztrátu investic do Dluhopisů na straně Vlastníka Dluhopisů.</p> <p>Riziko úrokové sazby z Dluhopisů: Vlastník Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou je vystaven riziku poklesu ceny takového Dluhopisu v důsledku změny tržních úrokových sazeb. Zatímco je nominální úroková sazba po dobu existence Dluhopisů fixována, aktuální úroková sazba na kapitálovém trhu („tržní úroková sazba“) se zpravidla denně mění. Se změnou tržní úrokové sazby se také mění cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou, ale v opačném směru. Pokud se tedy tržní úroková sazba zvýší, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou zpravidla klesne na úroveň, kdy výnos takového Dluhopisu je přibližně roven tržní úrokové sazbě. Pokud se tržní úroková sazba naopak sníží, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou se zpravidla zvýší na úroveň, kdy výnos takového Dluhopisu je přibližně roven tržní úrokové sazbě. Tato skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů.</p> <p>Riziko likvidity: Emitent nebude žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. V případě Dluhopisů nepřijatých k obchodování na regulovaném či jiném trhu nemůže existovat ujištění, že se vytvoří sekundární trh s Dluhopisy, nebo pokud se vytvoří, že takový sekundární trh bude trvat či bude jakkoliv likvidní. Zároveň může být obtížné ocenit takové Dluhopisy, což může mít rovněž negativní dopad na jejich likviditu. Na případné nelikvidním trhu nemusí být Vlastník Dluhopisů schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu. Tato skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu investice do Dluhopisů.</p> <p>Riziko nesplacení: Dluhopisy stejně jako jakýkoli jiný peněžitý dluh podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů či splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky Dluhopisů při splatnosti Dluhopisů může být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. Schopnost Emitenta splatit úroky z Dluhopisů či jistinu závisí na jeho hospodaření a na schopnosti dlužníků Emitenta dostát svým povinnostem.</p> <p>Riziko předčasného splacení: Pokud dojde k předčasnému splacení Dluhopisů před datem jejich splatnosti, je Vlastník Dluhopisů vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení. Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů dle vlastního uvážení.</p>
3.4	Je za cenné papíry poskytnuta záruka?	Za dluhy z Dluhopisů není poskytnuta jakákoli záruka či ručení.

#### Oddíl 4 – Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů

4.1	Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru?	<p>Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí při dodržení podmínek pro jejich nabývání, stanovené příslušnými právními předpisy. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny.</p> <p>Emitent nemá v úmyslu žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů.</p> <p>Emitent bude Dluhopisy nabízet veřejně k úpisu sám nebo bude využívat služeb obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů (dále jen „Zprostředkovatel“), kteří budou vyhledávat zájemce o Dluhopisy.</p> <p>V případě, že upisovatel (dále také jako „investor“) projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s upisovatelem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/zprostředkovatele a</p>
-----	---	--



		<p>upisovatele, nebo distančním způsobem. Upisování dluhopisů bude probíhat ode dne 1.9.2021 do 31.8.2022. Dluhopisy budou upisovány postupně až do celkového předpokládaného objemu Emise (tj. 100.000.000,-- Kč). Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat po dobu od 1.9.2021 do 31.8.2022.</p> <p>Minimální částka úpisu představuje 100 % jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu, tj. 25.000,-- Kč. Maximální objem požadovaný jednotlivými zájemci je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise (100.000.000,- Kč). Emisní kurz upisovaných Dluhopisů je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Dluhopisy budou odeslány upisovatelům nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů po platném a účinném upsání Dluhopisů (tj. zejména po dni uzavření smlouvy o úpisu a úhradě emisního kurzu), a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámí e-mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby.</p> <p>Předmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového předpokládaného objemu Emise. Emitent zveřejní výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetových stránek <a href="http://www.klrock.cz/bonds">http://www.klrock.cz/bonds</a> nejpozději do 15 dnů ode dne skončení veřejné nabídky. Tyto výsledky na požádání Emitent po datu zveřejnění poskytne rovněž mailem nebo v sídle Emitenta. Všichni případní neúspěšní zájemci budou informováni písemně, e-mailem nebo jinak elektronicky.</p> <p>Emitent stanovil Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty. Emisní kurz po Datu emise bude vypočten jako 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu s připočtením úroku přirostlého k danému Dluhopisu za období příslušného výnosového období (do uzavření smlouvy o úpisu). Veřejná nabídka Emitenta na úpis Dluhopisů bude zveřejněna na internetových stránkách Emitenta <a href="http://www.klrock.cz/bonds">http://www.klrock.cz/bonds</a>. Emitent je oprávněn objednávkou na úpis Dluhopisů krátit, a to dle svého uvážení. Emitent očekává, že celkové náklady na Zprostředkovatele, poplatky státní tiskárny cenin a další drobné náklady související s emisí Dluhopisů budou pohybovat kolem 7 % z čehož skoro celá část připadá na odměny Zprostředkovatelů. Při vydání celého předpokládaného objemu Emise Dluhopisů, celkové náklady emise budou činit cca 7.000.000,-- Kč. Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tudíž činí cca 93.000.000,-- Kč. V souvislosti s nabytím Dluhopisů nebude Emitent účtovat investorovi žádné poplatky. Na vrub investora nebudou v přímé souvislosti s nabytím Dluhopisů v rámci veřejné nabídky účtovány žádné další náklady nebo daně. Využije-li Emitent k prodeji Dluhopisů Zprostředkovatele, mohou tito Zprostředkovatelé účtovat upisovatelům určité poplatky spojené s úpisem Dluhopisů. Tyto poplatky nepřekročí 5 % z jmenovité hodnoty upisovaných Dluhopisů.</p>
4.2	<b>Kdo je osobou nabízející cenné papíry?</b>	<p>Emitent bude Dluhopisy nabízet sám nebo bude využívat služeb obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů (dále jen „Zprostředkovatel“), kteří budou přijímat pokyny ke koupi Dluhopisů a předávat je Emitentovi. Pokud se Emitent rozhodne využít k veřejné nabídce Zprostředkovatelů, tento údaj bude publikován na internetových stránkách Emitenta <a href="http://www.klrock.cz/bonds">http://www.klrock.cz/bonds</a>. Na internetových stránkách Emitenta <a href="http://www.klrock.cz/bonds">http://www.klrock.cz/bonds</a> bude vždy uveřejněn aktuální seznam Zprostředkovatelů.</p>
4.3	<b>Proč je tento prospekt sestavován?</b>	<p>Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti K&amp;L Rock Group s.r.o., IČ: 10733876, se sídlem Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. 347491, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky.</p> <p>Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude 93.000.000,— Kč (slovy: devadesát tři milionů korun českých). Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitentovi není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.</p>

## DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

### 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, v platném znění (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“).

Tento Doplněk spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány společností K&L Rock Bond s.r.o., IČ: 108 07 071, se sídlem Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 348791, LEI 984500CGA9BAC6F7R889 v rámci Dluhopisového programu. S Dluhopisovým programem bude možné se seznámit v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta <http://www.klrock.cz/bonds>. 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 popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.

Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 400.000.000,-- Kč, s dobou trvání programu 6 let (dále jen „Dluhopisový program“).

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech.

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	
Název Dluhopisů:	Dluhopisy K&L ROCK BOND A
ISIN Dluhopisů:	CZ0003534109
Podoba Dluhopisů:	listinné
Forma Dluhopisů:	na řad
Číslování Dluhopisů:	0001 - 4000
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	25.000
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	100.000.000
Počet Dluhopisů:	4000 ks
Měna, v níže jsou Dluhopisy denominovány:	Koruna česká (CZK)
Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating)	nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)

2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ	
Datum emise:	1.9.2021
Lhůta pro upisování emise dluhopisů:	1.9.2021 – 31.8.2022
Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty
Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise:	Ke částce odpovídající 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos za dané výnosové období (do doby uzavření smlouvy o úpisu)

<b>Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů:</b>	Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory. Místem úpisu je sídlo Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent vlastními silami.
<b>Způsob a lhůta předání Dluhopisů:</b>	Dluhopisy budou odeslány upisovatelům nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů po platném a účinném upsání Dluhopisů, a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámí e-mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby.
<b>Způsob splacení emisního kurzu:</b>	Emisní kurz bude splacen v případě dané jednotlivé emise vydané ve měně Kč bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 1413763000/2700, IBAN: CZ1427000000001413763000, SWIFT kód: BACX CZ PP, či v případě dané jednotlivé emise vydané v jiné měně než Kč (např. EUR) pod těmito platebními údaji: 1413763027/2700, IBAN: CZ6127000000001413763027, SWIFT kód: BACX CZ PP, a to nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu.

<b>4. VÝNOSY</b>	
<b>Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem</b>	Použije se
Nominální úroková sazba:	7,3 % p.a.
Datum počátku prvního výnosového období (tj. Datum emise)	1.9.2021
Datum skončení každého výnosového období:	31.8.2022, 31.8.2023, 31.8.2024.

<b>5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ</b>	
<b>Den konečné splatnosti dluhopisů:</b>	31.8.2024
<b>Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta</b>	ano (viz čl. 5.2. Emisních podmínek)
<b>Předčasné splacení na žádost Vlastníka dluhopisů</b>	ne (viz čl. 5.3. Emisních podmínek)

<b>12. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ</b>	
<b>Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:</b>	nebyl ustanoven



## PODROBNOSTI O NABÍDCE

1. Podmínky veřejné nabídky cenných papírů		
1.1	<b>Podmínky platné pro nabídku</b>	Podmínky platné pro nabídku se řídí podmínkami uvedenými v Základním prospektu. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům, v rámci primárního trhu.
	<b>Celkový veřejně nabízený objem</b>	100.000.000,-- Kč
	<b>Země, v níže je veřejná nabídka prováděna</b>	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.
	<b>Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen</b>	nepoužije se
1.2	<b>Lhůta veřejné nabídky</b>	1.9.2021 – 31.8.2022
1.3	<b>Postup pro žádost</b>	<p>viz čl. 2.3. Emisních podmínek. K úpisu Dluhopisů dojde za splnění následujících podmínek:</p> <p>K Datu emise či po dobu veřejné nabídky Dluhopisu dojde k uzavření smlouvy o úpisu mezi upisovatelem a Emitentem (popř. příslušným Zprostředkovatelem).</p> <p>Pokud bude smlouva o úpisu uzavírána distančním způsobem, bude uzavřena tak, že upisovatel doručí k Datu emise či po dobu veřejné nabídky Dluhopisu přímo Emitentovi na e-mail <a href="mailto:objednavky@klock.com">objednavky@klock.com</a> či na e-mail Emitentem určeného Zprostředkovatele scan podepsané objednávku v kompletní podobě (tj. včetně všech náležitostí, informací a dokumentů, jejichž poskytnutí je Emitentem vyžadováno), kdy v takovém případě distančního uzavření smlouvy o úpisu dojde k uzavření smlouvy o úpisu až okamžikem, kdy upisovatel obdrží scan Emitentem (popř. příslušným Zprostředkovatelem) podepsaného potvrzení objednávky. Upisovatel scan Emitentem podepsaného Potvrzení obdrží na e-mail uvedený v objednávce či na e-mail, ze kterého byla objednávka doručena.</p>
1.4	<b>Možnost snížení upisovaných částek</b>	Viz čl. 2.3. Emisních podmínek. V případě distančního uzavírání Smlouvy o úpisu je Emitent oprávněn objednavky na úpis Dluhopisů krátit, a to dle svého uvážení. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému upisovateli bude uvedena v Potvrzení. Pokud již upisovatel uhradil ve prospěch Bankovního účtu jmenovitou hodnotu všech původně v Objednávce požadovaných Dluhopisů, bude případný přeplatek upisovatele odblokován a na základě pokynu upisovatele mu Emitent zašle případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet, ze kterého byly finanční prostředky odeslány. S Dluhopisy nelze začít obchodovat před tímto Potvrzením.

1.5	<b>Minimální a maximální částka žádosti o úpis</b>	Minimální částka, za kterou bude jednotlivý upisovatel oprávněn upsat Dluhopisy, bude odpovídat jmenovité hodnotě Dluhopisu. Maximální částka, za kterou bude jednotlivý nabyvatel oprávněn upsat Dluhopisy, bude omezena předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou příslušné Emise dluhopisů.
1.6	<b>Metoda a lhůty pro splacení cenných papírů a jejich doručení</b>	Viz čl. 2.3. Emisních podmínek. Povinnost upisovatele nejpozději do 5 (pěti) dnů po uzavření smlouvy o úpisu (v případě distančního uzavření smlouvy je možné učinit úhradu již od doby doručení objednávky v kompletní podobě) zaplatit emisní kurz objednaných Dluhopisů na bankovní účet Emitenta č. 1413763000/2700, IBAN: CZ1427000000001413763000, SWIFT kód: BACX CZ PP a v případě platby v cizí měně (např. EUR) na bankovní účet Emitenta č. 1413763027/2700, IBAN: CZ6127000000001413763027, SWIFT kód: BACX CZ PP, kde budou peněžní prostředky investora zablokovány až do vydání Dluhopisů; Dluhopisy budou odeslány upisovatelům nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů po platném a účinném upsání Dluhopisů, a to prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámí e-mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby.
1.7	<b>Zveřejnění výsledků nabídky</b>	Pokud dojde k upsání celé příslušné Emise, bude o tom Emitent informovat nejpozději do 15 (patnácti) dnů na svých internetových stránkách <a href="http://www.klrock.cz/bonds">http://www.klrock.cz/bonds</a> . Do 15 (patnácti) dnů po uplynutí Lhůty pro upisování emise dluhopisů a/nebo Dodatečné lhůty pro upisování emise dluhopisů zveřejní Emitent údaj o celkové jmenovité hodnotě všech vydaných Dluhopisů tvořících danou emisi Dluhopisů na webových stránkách <a href="http://www.klrock.cz/bonds">http://www.klrock.cz/bonds</a> .
1.8	<b>Výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy</b>	Nepoužije se. S Dluhopisy nebude spojeno překupní právo ani přednostní práva úpisu.
<b>2. Plán rozdělení a přidělování cenných papírů</b>		
2.1	<b>Kategorie potencionálních investorů</b>	Emitent bude Dluhopisy nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům.
2.2	<b>Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům</b>	Viz čl. 2.3. Emisních podmínek. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému upisovateli bude uvedena v Potvrzení. S Dluhopisy nelze začít obchodovat před tímto Potvrzením.
<b>3. Stanovení ceny</b>		
3.1	<b>Cena za nabízené Dluhopisy</b>	Cena k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů.

		Cena po Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů s připočtením naakumulovaného odpovídajícího alikvótního úroku za dané výnosové období do doby uzavření smlouvy o úpisu.
3.2	<b>Náklady a daně účtované na vrub investorů</b>	Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. Využije-li Emitent k prodeji Dluhopisů Zprostředkovatele, mohou tyto Zprostředkovatelé účtovat upisovatelům určité poplatky spojené s úpisem Dluhopisů. Tyto poplatky nepřekročí 5 % z jmenovité hodnoty upisovaných Dluhopisů.
<b>4. Umístění a upisování</b>		
4.5	<b>Identifikace finančních zprostředkovatelů, kteří mají souhlas použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů.</b>	nepoužije se
	<b>Jakékoli jiné jednoznačné a objektivní podmínky připojené k souhlasu, jež jsou relevantní pro použití prospektu.</b>	nepoužije se
<b>5. Přijetí k obchodování a způsob obchodování</b>		
5.1	<b>Přijetí dluhopisů na regulovaný trh, trh pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranný obchodní systém</b>	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému.
5.2	<b>Regulované trhy, trhy třetích zemí, trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy</b>	Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na regulované trhy, trhy třetích zemí, trhy pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy.
5.3	<b>Zprostředkovatel sekundárního obchodování</b>	Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji.
<b>6. Doplňující údaje</b>		
6.1	<b>Poradci</b>	nepoužije se

6.2	<b>Další údaje, které ověřili nebo přezkoumali oprávnění auditoři</b>	nepoužije se
6.3	<b>Úvěrová hodnocení přidělená cenným papírům</b>	Nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating).
6.5	<b>Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných na Emisi/nabídce</b>	Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný, a to s výjimkou zájmu Zprostředkovatelů, kteří budou za distribuci Dluhopisů odměňováni úplatou, jejíž výše bude individuálně smluvně stanovena se Zprostředkovatelem.
6.6	<b>Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky</b>	Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícímu účelu:  poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti K&L Rock Group s.r.o., IČ: 107 33 876, se sídlem Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky.  Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 1.000.000,-- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 6.000.000,-- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 94.000.000. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
6.7	<b>Údaje od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách/zdroj informací</b>	nepoužije se

<b>7. Osoby odpovědné za Konečné podmínky</b>		
7.1	<b>Osoby odpovědné za Konečné podmínky</b>	Osobou odpovědnou za údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách je Emitent.  Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Konečných podmínkách, k datu jejich vyhotovení, v souladu se skutečností a že v Konečných podmínkách nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohl změnit jejich význam.  Za společnost K&L Rock Bond s.r.o. dne 31.8.2021  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   .....  Jméno: Jan Lobo  Funkce: jednatel </div> <div style="text-align: center;">   .....  Erik Kmeť  jednatel </div> </div>
7.2	<b>Interní schválení emise Dluhopisů</b>	Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 31.8.2021