

KONEČNÉ PODMÍNKY

Tyto konečné podmínky (**Konečné podmínky**) představují konečné podmínky ve smyslu článku 8 odstavce 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (**Nařízení o prospektu**) a obsahují doplněk dluhopisového programu, vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (**Dluhopisy**).

Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) základním prospektem společnosti KOOR ESG SICAV a.s., se sídlem na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 173 28 187, LEI: 315700TPFXKZIWNY9C56, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27459, jednající na účet podfondu KOOR ESG podfond, IČO: 751 63 543, se sídlem Sokolovská 675/9 Karlín, 186 00 Praha 8 (**Emitent**), schváleným rozhodnutím ČNB ze dne 19. listopadu 2024, č.j. 2024/129700/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2024/00214/CNB/653, které nabylo právní moci dne 21. listopadu 2024, (**Základní prospekt**) přičemž Základní prospekt byl notifikován NBS. 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 internetových stránkách Emitenta <https://deltais.cz/en/fondy/koor-esg-sicav-a-s>, v sekci *Dluhopisy KOOR ESG SICAV a.s.* (**Internetové stránky emitenta**).

Základní prospekt má platnost do 20. listopadu 2025.

Veřejná nabídka Dluhopisů může pokračovat i po skončení platnosti Základního prospektu, pokud bude nejpozději v poslední den platnosti Základního prospektu schválen a uveřejněn následný základní prospekt. Následný základní prospekt Emitenta bude uveřejněn na Internetových stránkách emitenta.

Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely článku 8 odst. 4 Nařízení o prospektu a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky.

Tyto Konečné podmínky byly v souladu s článkem 8 odst. 5 Nařízení o prospektu uveřejněny na Internetových stránkách Emitenta a byly v souladu s právními předpisy podány k uložení ČNB.

Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s těmito Konečnými podmínkami.

Součástí těchto Konečných podmínek je shrnutí Emise dluhopisů.

Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci nabídkového programu Emitenta (**Program**) který je zároveň dluhopisový program podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (**Český zákon o dluhopisech**). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu počínaje 14. listopadem 2024, je uvedeno v kapitole „*Společné emisní podmínky Dluhopisů*“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (**Společné emisní podmínky**).

Pojmy s velkými písmeny 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 kapitole Základního prospektu „*Rizikové faktory*“.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 3. prosince 2024 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, zejména v souvislosti s plněním průběžných informačních povinností Emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu.

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. Tím není dotčena povinnost Emitenta aktualizovat Základní prospekt formou dodatků ve smyslu čl. 23 odst. 1 Nařízení o prospektu.

Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal a nezamýšlí požádat o uznání Základního prospektu a Konečných podmínek v státě jiném než Česká republika a Slovenská republika a Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení Základního prospektu ČNB a jeho notifikace NBS.

MiFID II monitoring tvorby a distribuce finančního nástroje - Výhradně pro účely vlastního schvalovacího procesu přezkoumáním cílového trhu ve vztahu k Dluhopisům bylo Manažerem vyhodnoceno, že (i) cílovým trhem pro Dluhopisy jsou způsobilé protistrany, profesionální klienti ve smyslu Směrnice 2014/65/EU, v platném znění (dále jen MiFID II) a také neprofesionální klienti z řad klientů Manažera a (ii) při distribuci Dluhopisů na tomto cílovém trhu jsou vybrané všechny distribuční kanály, a to prostřednictvím služby prodeje bez poradenství, případně služby obhospodařování portfolia.

Jakákoliv osoba následně nabízející, prodávající nebo doporučující Dluhopisy podléhající pravidlům MiFID II je zodpovědná za provedení své vlastní analýzy cílového trhu v souvislosti s Dluhopisy (buď přijetím, nebo vylepšením posouzení cílového trhu) a určení vlastních vhodných distribučních kanálů. Manažer a Emitent odpovídají za stanovení cílových trhů a distribučních kanálů vždy jen ve vztahu k primární nabídce Dluhopisů, resp. k nabídce, kterou vykonává sám Manažer.

SHRNUTÍ

Níže uvedené shrnutí představuje shrnutí ve smyslu čl. 8 odst. 9 Nařízení o prospektu pro jednotlivou emisi Dluhopisů, pro kterou byly vyhotoveny Konečné podmínky (**Dluhopisy** a příslušná emise v rámci Programu dále jen **Emise**). Shrnutí obsahuje klíčové informace, které investoři potřebují k pochopení povahy a rizik Emitenta (jak je definován níže) a Dluhopisů. Shrnutí je třeba číst ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu ze dne 14. listopadu 2024 (**Základní prospekt**). Základní prospekt byl vypracován v souladu s článkem 8 Nařízení o prospektu a schválen rozhodnutím České národní banky jako příslušného orgánu podle Nařízení o prospektu ze dne 19. listopadu 2024, č. j. 2024/129700/CNB/650 ke spis. zn S-Sp-2024/00214/CNB/653, které nabylo právní moci dne 21. listopadu 2024.

Shrnutí splňuje požadavky článku 7 Nařízení o prospektu a skládá se z povinných informací rozdělených do čtyř oddílů a pododdílů a obsahuje všechny povinné informace, které musí být ve shrnutí pro tento typ cenných papírů a Emitenta obsaženy.

Emisi vydává společnost KOOR ESG SICAV a.s., se sídlem na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 173 28 187, LEI: 315700TPFXKZIWN9C56, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27459 (**Fond**), jednající na účet podfondu KOOR ESG podfond, IČO: 751 63 543, se sídlem Sokolovská 675/9 Karlín, 186 00 Praha 8 (**Emitent**), v rámci programu emise dluhopisů s celkovou jmenovitou hodnotou všech vydaných dluhopisů do 500.000.000 Kč, v rámci kterého může Emitent vydávat dluhopisy příležitostně nebo opakovaně.

1.1 Úvod a upozornění

Upozornění	<p>Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu.</p> <p>Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek, a to včetně jeho případných dodatků.</p> <p>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 vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad Základního prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze osoby, které shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze v případě, že je souhrn zavádějící, nepřesný nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu nebo pokud ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytují klíčové informace, které investorům pomohou při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat či nikoli.</p>
Název Dluhopisu a mezinárodní identifikační číslo (ISIN)	<p>Název Dluhopisu je KOOR I 8,0/29.</p> <p>Dluhopisům byl Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 250 81 489 (Centrální depozitář) přidělen identifikační kód ISIN CZ0003567901.</p>
Identifikační a kontaktní údaje Emitenta	<p>Emitentem Dluhopisů je společnost KOOR ESG SICAV a.s., se sídlem na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 173 28 187, LEI: 315700TPFXKZIWN9C56, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27459, jednající na účet podfondu KOOR ESG podfond, IČO: 751 63 543, se sídlem Sokolovská 675/9 Karlín, 186 00 Praha 8.</p> <p>Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 233 342 430.</p>
Identifikační a kontaktní údaje osob nabízejících Dluhopisy a osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	<p>Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera, kterým je společnost CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111, 616 00 Brno, Česká republika, IČO: 639 070 20, LEI: 3157001000000043551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3800 (CYRRUS nebo Manažer). Manažera je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 800 297 787 nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@cyrrus.cz.</p> <p>Žádná osoba nepodala žádost o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu.</p>
Identifikační a kontaktní údaje orgánu, který schvaluje Základní prospekt	<p>Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou 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 o prospektu.</p> <p>Českou národní banku lze kontaktovat na telefonním čísle +420 224 411 111 nebo +420 800 160 170.</p>
Datum schválení Základního prospektu	<p>Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky jako příslušného orgánu podle Nařízení o prospektu ze dne 19. listopadu 2024, č. j. 2024/129700/CNB/650 ke spis. zn S-Sp-2024/00214/CNB/653, které nabylo právní moci dne 21. listopadu 2024.</p>

1.2 Klíčové informace o emitentovi

Kdo je emitentem cenných papírů?

Sídlo a právní forma Emitenta, země registrace, IČO, LEI	<p>Emitent je akciovou společností založenou podle práva České republiky, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 173 28 187, LEI: 315700TPFXKZIWN9C56, zapsanou v obchodním</p>
---	---

a právní předpisy, podle nichž Emitent provozuje činnost	rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 27459, jednající na účet podfondu KOOR ESG podfond, IČO: 751 63 543, se sídlem Sokolovská 675/9 Karlín, 186 00 Praha 8 (Podfond). Emitent vykonává svou činnost v souladu s právními předpisy České republiky, mezi které patří zejména zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (Zákon o obchodních korporacích), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník), zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF).
Hlavní činnosti Emitenta	Emitent je akciová společnost s proměnlivým základním kapitálem, která vytváří podfondy. Emitent slouží jako transparentní platforma pro získávání finančních prostředků od malých i velkých investorů. Prioritou Emitenta je investovat do projektů realizovaných společností KOOR s.r.o. (Projektová společnost) nebo jejími dceřinými společnostmi na Slovensku a v České republice. Dluhopisy jsou vydávány jako „Zelené dluhopisy“, přičemž jejich čistý výnos nebo částka odpovídající jejich čistému výnosu bude použita výlučně na financování způsobilých zelených projektů dle Rámce zeleného financování vyhotoveného Skupinou v září roku 2024, který může být dále dodatkován, upravován, nahrazen nebo jinak měněn (Rámec pro zelené financování), a to v souladu s jeho podmínkami (takové projekty Zelené projekty).
Hlavní akcionáři Emitenta	Zakladatelské akcie Emitenta drží dvě osoby, a to pan Branislav Koreň, bytem Lesná 2003/5, 900 28 Ivanka pri Dunaji (držitel 50 % zakladatelských akcií) a pan Ing. Milan Orlovský, bytem Špieszová 3362/7, 841 04 Bratislava (držitel 50 % zakladatelských akcií).
Klíčové řídicí osoby Emitenta	Statutárním orgánem Emitenta je představenstvo. Jediným členem představenstva a klíčovou řídicí osobou Emitenta je Obhospodařovateľ, kterým je společnost DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 19885.
Identifikační údaje statutárního auditora Emitenta	Auditorem emitenta je společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., osvědčení č. 451, Komora auditorů České republiky, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 103716.

Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?

Klíčové údaje z účetní závěrky Podfondu za období od 22. 8. 2022 do 31. 12. 2022, účetní závěrky Podfondu za rok 2023 a mezitímní účetní závěrky Podfondu za období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, vždy sestavené v souladu s Českými účetními standardy (CAS) v Kč:

	31. 12. 2023 (auditované)	31. 12. 2022 (auditované)	30.6.2024 (neauditované)	30.6.2023 (neauditované)
Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)				
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	-6.780	-1.324	-2.550	-1.927
Rozvaha (v tis. Kč)				
Čistý finanční dluh (pasiva celkem minus hotovostní prostředky)	-1.030.798	-877.756	-1.042.716	
Výkaz peněžních toků (v tis. Kč)				
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-5 144	-362	-4.448	451
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	5.767	99.882	2.536	-1.828
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	0	-97.380	0	0

Klíčové údaje z účetní závěrky Fondu za rok 2022, účetní závěrky Fondu za rok 2023 a mezitímní účetní závěrky Fondu za období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, vždy sestavené v souladu s Českými účetními standardy (CAS) v Kč:

	31. 12. 2023 (auditované)	31. 12. 2022 (auditované)	30.6.2024 (neauditované)	30.6.2023 (neauditované)
Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)				
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	0	-25	-4	-1
Rozvaha (v tis. Kč)				
Čistý finanční dluh (pasiva celkem minus hotovostní prostředky)	-121	-108	-93	
Výkaz peněžních toků (v tis. Kč)				

Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-1	67	26	28
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	0	0	0	0
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	0	0	0	0

Účetní závěrky Podfondu za roky 2022 a 2023, účetní závěrky Fondu za roky 2022 a 2023 a výkazy peněžních toků Fondu za roky 2022 a 2023 byly ověřeny auditorem Emitenta, přičemž zpráva auditora neobsahuje žádné výhrady.

Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Emitenta?

<p>Hlavní rizika specifická pro Emitenta</p>	<p>Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi a ke skupině Emitenta zahrnují především následující potenciální skutečnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tržní riziko: Tržní riziko je zásadním faktorem, který ovlivňuje hodnotu investic Emitenta. Toto riziko je spojeno s nepříznivými výkyvy na finančních trzích, které mohou být způsobeny různými faktory, včetně ekonomických změn, politických událostí nebo přirozených katastrof. Úvěrové riziko: Společnost DELTA Investiční společnost, a.s. jako obhospodařovatel Podfondu může při obhospodařování majetku Podfondu poskytovat úvěry nebo zápůjčky. Informace, které Obhospodařovatel využívá k řízení úvěrových rizik, mohou být nepřesné a neúplné. I když Obhospodařovatel vyhodnocuje úvěrové expozice Podfondu, které považuje z pohledu úvěrového rizika za důležité, může se stát, že riziko úpadku dlužníka může vzniknout v důsledku událostí nebo okolností, které lze těžce předvídat a odhalit (například podvody). Riziko likvidity: Riziko likvidity se týká schopnosti Emitenta rychle a efektivně převést své investice na hotovost, aby mohl splnit své finanční závazky. Riziko nedostatečné likvidity spočívá v riziku ztráty schopnosti dostat finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými, včetně rizika, že majetkovou hodnotu v majetku Podfondu nebude možné prodat nebo kompenzovat s omezenými náklady a v přiměřeně krátké době, a že tím tudíž bude ohrožena schopnost Podfondu odkupovat investiční akcie vydávané Podfondem nebo že v souladu se ZISIF dojde k pozastavení odkupování investičních akcií vydaných Podfondem, pokud je to nutné z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů akcionářů, a to na dobu až 3 měsíců. Operační riziko: Operační riziko zahrnuje možnost ztráty v důsledku selhání interních procesů, systémů, lidského faktoru nebo externích událostí. Toto riziko může zahrnovat chyby v softwaru, selhání hardwaru, chyby v dokumentaci nebo právní spory. Emitent sám jakožto Podfond nemá vlastní zdroje ani prostředky na vlastní operativu a je v tomto směru plně závislý na svém obhospodařovateli, společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. Obhospodařovatel, přestože podléhá regulačním pravidlům, podle kterých musí mít zavedeny standardy provozu a systém řízení rizik, čelí rovněž různým operačním rizikům, která mohou negativně ovlivnit výkon Podfondu a jeho schopnost plnit své závazky vůči investorům, Riziko koncentrace: Riziko koncentrace vzniká, když je velká část majetku Emitenta investována do omezeného počtu aktiv nebo trhů. Toto riziko zvyšuje citlivost Emitenta na specifické tržní události a může vést k větším výkyvům v hodnotě majetku. Koncentrace investic v určitém sektoru nebo geografické oblasti může znamenat vyšší riziko, pokud dojde k negativním událostem ovlivňujícím tento sektor nebo region. Riziko koncentrace investic představuje jedno z klíčových rizik, kterým Podfond čelí při investování převážné části svých aktiv do jedné společnosti, v tomto případě do společnosti KOOR, s.r.o., tj. Projektové společnosti. Měnové riziko: Měnové riziko spočívá v tom, že hodnota investice Emitenta může být ovlivněna změnou devizového kurzu. Aktiva v majetku Podfondu mohou být vyjádřena v jiných měnách než v českých korunách, zatímco aktuální hodnota investiční akcie vydané Emitentem k Podfondu se stanovuje v českých korunách (základní měnová hodnota). Změny směnného kurzu základní měnové hodnoty Podfondu a jiné měny, ve které jsou vyjádřeny investice Podfondu, mohou vést k poklesu nebo ke zvýšení hodnoty investičního nástroje vyjádřeného v této měně. Nepříznivé měnové výkyvy mohou vést ke ztrátě. Riziko pákového efektu: Použití pákového efektu znamená, že Emitent může zvýšit svou expozici vůči tržním rizikům (tj. vykonat investice do vlastního jmění nebo poskytnout další úvěry nebo půjčky) prostřednictvím půjček nebo jiných finančních nástrojů, jako jsou deriváty. Toto může vést k vyšším potenciálním výnosům, ale také k vyššímu riziku ztráty. Podfond má stanovené specifické limity pro řízení celkové potenciální expozice těchto nástrojů. Riziko tržní volatility: Investování do Projektové společnosti sebou nese specifická rizika spojená s tržní volatilitou, která je typická pro energetický sektor. Ceny energií jsou vysoce proměnlivé a mohou podléhat rychlým a nepředvídatelným změnám, což přímo ovlivňuje finanční výsledky Projektové společnosti a nepřímo též finanční výsledky Podfondu. Riziko související s realizací projektů: Projekty zaměřené na zvýšení energetické efektivity jsou klíčové pro snižování spotřeby energie a zlepšení energetické bilance. Tyto projekty jsou však často prováděny technickou náročností, která vyžaduje specifické znalosti a zkušenosti. V důsledku složitosti mohou nastat situace, kdy je obtížné dodržet původně stanovené termíny a rozpočty, což může vést k finančním a časovým překročením. Riziko spojené s nedodržením termínů a rozpočtů je významné, protože může ovlivnit celkovou návratnost investic do energetických úspor.
---	--

	<p>10. Kreditní riziko a riziko protistrany: Projektová společnost je vystavena kreditnímu riziku protistrany. Toto riziko je spojeno s možností, že druhá smluvní strana nesplní své závazky. Nesplnění těchto závazků by mohlo negativně ovlivnit finanční výsledky Projektové společnosti, protože by mohlo dojít k přerušení příjmů nebo neočekávaným výdajům spojeným s vymáháním těchto závazků.</p> <p>Výše uvedená rizika mohou mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Emitenta, podnikatelskou činnost Emitenta a schopnost Emitenta plnit dluhy z Dluhopisů.</p>
--	---

1.3 Klíčové informace o cenných papírech

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?

Popis druhu a třídy nabízených cenných papírů nebo cenných papírů přijatých k obchodování, včetně kódu ISIN	<p>Zaknihované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise 100.000.000 Kč s možností navýšení až do 150.000.000 Kč, splatné v roce 2029, ISIN CZ0003567901.</p> <p>Název Dluhopisů je KOOR I 8,0/29. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč.</p>
Měna Emise cenných papírů, počet emitovaných cenných papírů a data splatnosti	<p>Dluhopisy budou vydány v českých korunách (CZK). Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 10.000 kusů, pokud celková jmenovitá hodnota Emise dosáhne 100.000.000 Kč, nebo 15.000 kusů, pokud bude dosaženo maximálního zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich odkoupení Emitentem a zániku v souladu s Emisními podmínkami Dluhopisů, budou Dluhopisy splatné jednorázově dne 8. 1. 2029.</p>
Popis práv spojených s cennými papíry	<p>Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky a Konečné podmínky.</p> <p>S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově.</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 o dluhopisech a Společnými emisními podmínkami.</p> <p>S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat předčasné splacení Dluhopisů v případě, že nastane a trvá Případ porušení a v případě neúčasti na hlasování nebo hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů.</p> <p>Emitent má, počínaje uplynutím jednoho roku od Data emise (včetně), právo předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy (částečně nebo úplně), a to k jakémukoli dni (Den předčasné splatnosti), přičemž toto právo může uplatnit pouze, pokud toto oznámí Vlastníkům dluhopisů nejpozději 40 (čtyřicet) dní před příslušným Dnem předčasné splatnosti.</p> <p>Částečné splacení Dluhopisů dané Emise může Emitent provést pouze ke Dni předčasné splatnosti, který bude zároveň Dnem výplaty úroků. Pokud Emitent vykoná své právo předčasně splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy dané Emise (částečně nebo úplně) je povinen splatit celou nesplacenou jmenovitou hodnotu Dluhopisů, příslušný úrokový výnos připadající na výši předčasně splacené jmenovité hodnoty Dluhopisů ke Dni předčasné splatnosti.</p> <p>V případě, že dojde ke Změně ovládnání, je Vlastník dluhopisů oprávněn, podle svého rozhodnutí, požádat Emitenta o odkup všech jím vlastněných a dosud nesplacených Dluhopisů, přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny, a to vždy za 100 % jejich souhrnné jmenovité hodnoty ke Dni odkupu navýšené o odpovídající alikvotní úrokový výnos, pokud Dluhopisy poté, co došlo ke Změně ovládnání následně nepřevede.</p> <p>Emitent může kdykoliv odkoupit jakékoliv množství Dluhopisů na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu.</p>
Pořadí přednosti Dluhopisů v případě platební neschopnosti Emitenta	<p>Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné, nezajištěné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) 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. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejné Emise dluhopisů stejně.</p>
Popis případných omezení volné převoditelnosti cenných papírů	<p>Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena.</p>
Výnos cenných papírů a postup při jejich splacení	<p>Dluhopisy jsou úročeny pevným úrokovým výnosem ve výši 8,00 % p.a. Úrokové výnosy budou vypláceny pololetně vždy k 8. červenci a 8. lednu příslušného kalendářního roku. První výplata úrokových výnosů bude provedena 8. července 2025.</p>

Kde se bude obchodovat s cennými papíry?

Informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	Žádná osoba nepodala žádost o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu.
--	--

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

Hlavní rizika specifická pro cenné papíry	<p>Rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům zahrnují především následující právní a jiné skutečnosti:</p> <ol style="list-style-type: none">Riziko nesplacení a rizika spojená s případným odkupem Dluhopisů Emitentem: 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 jejich jmenovitou hodnotu. Při případném odkupu Dluhopisů Emitentem na trhu může být cena uhrazená Vlastníkům dluhopisů za odkoupené Dluhopisy nižší než výše jejich původní investice.Riziko předčasného splacení nebo odkoupení: Pokud Emitent splatí či odkoupí jakékoli Dluhopisy před datem jejich splatnosti, je Vlastník dluhopisů vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení či odkoupení. Emitent může například vykonat své opční právo, pokud se výnos srovnatelných dluhopisů na kapitálových trzích sníží, což znamená, že investor může být schopen reinvestovat splacené výnosy pouze do dluhopisů s nižším výnosem.Riziko inflace: Potenciální investoři do Dluhopisů by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice do Dluhopisů může klesat zároveň s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny. Dluhopisy neobsahují protiinflační doložku, inflace tak způsobuje pokles reálného výnosu z Dluhopisů. Pokud výše inflace překročí výši nominálních výnosů z Dluhopisů, hodnota reálných výnosů z Dluhopisů bude negativní.Riziko likvidity: Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, tudíž může být obtížné Dluhopisy ocenit, což může mít negativní dopad na jejich likviditu, přičemž je pravděpodobné že jejich likvidita bude mnohem nižší než v případě cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoli prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu.Poplatky: Celková návratnost investic do Dluhopisů může být ovlivněna úrovní poplatků účtovaných obchodníkem s cennými papíry či jiným zprostředkovatelem koupě či prodeje Dluhopisů nebo účtovaných relevantním zúčtovacím systémem používaným investorem. <p>Výše uvedená rizika mohou mít podstatný nepříznivý vliv na výnosnost Dluhopisů pro investora. Pokud se některé z rizik naplní, může se stát, že investorovi bude splacena pouze část jmenovité hodnoty Dluhopisů nebo že do splatnosti Dluhopisů přijde o celou investici.</p>
--	---

1.4 Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů a/nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu

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

Obecné podmínky veřejné nabídky	<p>Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice a / anebo Slovenské republice. Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem nebo Administrátorem a příslušnými investory. Místem úpisu je sídlo Emitenta nebo Administrátora.</p> <p>Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor.</p> <p>Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet upisovatele v Centrálním depozitáři, oproti zaplacení kupní ceny za vydávané Dluhopisy na účet Emitenta či Administrátora (tj. vydáním Dluhopisů oproti zaplacení ceny těchto Dluhopisů), a to vše za podmínek uvedených v příslušné smlouvě o úpisu. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů.</p> <p>Emisní kurz bude splacen bezhotovostně na bankovní účet Administrátora či Emitenta, bankovní účet bude určen v jednotlivých smlouvách o úpisu. Podmínky budou uvedeny v příslušné smlouvě o úpisu.</p>
Očekávaný časový rozvrh veřejné nabídky	Dluhopisy budou nabízeny od 4. 12. 2024 do 1. 11. 2025.
Informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	Žádná osoba nepodala žádost o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu.
Plán distribuce Dluhopisů	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice a / anebo Slovenské republice.

	<p>Emitent nebo Manažer budou Dluhopisy až do celkové maximální jmenovité hodnoty Emise dluhopisů (tj. i vč. jejího případného navýšení) nabízet tuzemským kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.</p> <p>Investoři budou osloveni Emitentem nebo Manažerem 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, či případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů.</p> <p>Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit cenu Dluhopisů ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne uzavření smluvního ujednání mezi Emitentem a investorem o úpisu/koupi Dluhopisů, případně ve lhůtě dohodnuté s investorem individuálně. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne připsání úhrady kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora příp. ode dne data emise Dluhopisů dle toho, který den nastane později.</p> <p>Kupní cena za Dluhopisy vydané k Datu emise odpovídá 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů.</p> <p>Emisní kurz za Dluhopisy vydané po Datu emise bude odpovídat 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos</p> <p>Kupní cena Dluhopisů odpovídá jejich Emisnímu kurzu.</p> <p>Lhůta, v níž bude veřejná nabídka otevřena, je od 4. 12. 2024 do 1. 11. 2025.</p> <p>Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezena celkovým objemem nabízených Dluhopisů.</p> <p>Žadateli bude na jeho adresu, e-mailem, nebo telefonicky, oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.</p> <p>Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátiť za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Administrátorovi.</p> <p>Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na Internetových stránkách emitenta.</p>
<p>Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou</p>	<p>Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 10.000.000 Kč.</p> <p>V případě, že Emitent vydá Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě Emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, Emitent předpokládá, že náklady Emise dluhopisů budou činit cca 15.000.000 Kč.</p> <p>Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.</p> <p>Investor může nést další náklady účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.</p>

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

<p>Popis osob nabízejících Dluhopisy</p>	<p>Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera, kterým je společnost CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111, 616 00 Brno, Česká republika, IČO: 639 070 20, LEI: 3157001000000043551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3800.</p> <p>Manažer je obchodník s cennými papíry a při své činnosti se řídí českými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.</p>
<p>Popis osoby, která bude žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu</p>	<p>Žádná osoba nepodala ani nepodá žádost o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu.</p>

Proč je Základní prospekt sestavován?

Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů	<p>Čistý výnos nebo částka odpovídající čistému výnosu Emise bude použita výlučně na financování Zelených projektů dle Rámce zeleného financování.</p> <p>Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů) bude cca 90.000.000 Kč a v případě vydání celé větší celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů bude cca 135.000.000 Kč.</p>
Způsob umístění Dluhopisů	<p>Dne 31. 7. 2024 uzavřel Emitent s Manažerem smlouvu o umístění Emise, na jejímž základě pověřil Manažera veřejnou nabídkou a umístěním Emise u koncových investorů. Manažer ani žádné jiné osoby nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Celková provize za umístění Emise bude maximálně 8 % z celkové upsané jmenovité hodnoty Dluhopisů.</p>
Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce	<p>Emitentovi není, vyjma zájmů Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu a který dále působí jako Administrátor a Aranžér, který zabezpečuje činnosti související s emisí Dluhopisů, znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný.</p>

1 Odpovědné osoby

(a) Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách

Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek je Emitent, tedy společnost KOOR ESG SICAV a.s., se sídlem na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 173 28 187, LEI: 315700TPFXKZIWNY9C56, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27459, jednající na účet podfondu KOOR ESG podfond, IČO: 751 63 543, se sídlem Sokolovská 675/9 Karlín, 186 00 Praha 8.

(b) Prohlášení Emitenta

Emitent prohlašuje, že dle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách jsou k datu jejich vyhotovení v souladu se skutečností a nebyly v nich zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.

V Praze dne 3. prosince 2024

Za **KOOR ESG SICAV a.s.**, jednající na účet podfondu KOOR ESG podfond



Jméno: Peter Koždoň

Funkce: pověřený zmocněnec zastupující společnost DELTA Investiční společnost, a.s., jakožto člena představenstva

ČÁST A: DOPLNĚNÍ EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ

Tato část Konečných podmínek společně se Společnými podmínkami tvoří emisní podmínky příslušné Emise. V této části Konečných podmínek je obsažen i doplněk dluhopisového programu ke Společným emisním podmínkám ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (**Doplněk dluhopisového programu**). Pokud se některá položka z této části uplatní pouze ve vztahu k Emisi podle českého práva, je to u příslušné položky poznamenáno.

Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně se Společnými emisními podmínkami.

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 ve Společných emisních podmínkách.

Úvodní ustanovení článku V. Základního prospektu (Společné emisní podmínky dluhopisů)

Administrátor:	CYRRUS, a.s.
Manažer:	CYRRUS, a.s.
Agent pro výpočty:	CYRRUS, a.s.
Kotační agent:	nepoužije se

1 Doplněk dluhopisového programu - Obecná charakteristika Dluhopisů

1.1. Jmenovitá hodnota, druh a další charakteristiky Dluhopisů

Název:	KOOR I 8,0/29
Celkový objem Emise:	100.000.000 Kč
Jmenovitá hodnota:	10.000 Kč
Celkový počet Dluhopisů:	10.000 ks, respektive 15.000 ks při maximálním zvýšení celkové jmenovité hodnoty Emise
ISIN:	CZ0003567901
FISN:	KOOR ESG SICAV/8.0 DEB 20290108
CFI:	DBFUGN
Měna:	koruna česká (CZK)

2.1 Datum emise, Lhůta pro upisování, Dodatečná lhůta pro upisování

Datum Emise:	8. 1. 2025
Lhůta pro upisování:	od 4. 12. 2024 do 1. 11. 2025
Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:	ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů, přičemž objem tohoto zvýšení

	nepřekročí 50 % předpokládané celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů
--	---

2.2 Emisní kurz

Emisní kurz k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty
Lhůta pro upisování:	od 4. 12. 2024 do 1. 11. 2025

2.3 Způsob a místo úpisu Dluhopisů

Způsob a místo úpisu Dluhopisů:	<p>Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem nebo Administrátorem a příslušnými investory. Místem úpisu je sídlo Emitenta nebo Administrátora.</p> <p>Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor.</p> <p>Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet upisovatele v Centrálním depozitáři, oproti zaplacení kupní ceny za vydávané Dluhopisy na účet Emitenta či Administrátora (tj. vydáním Dluhopisů oproti zaplacení ceny těchto Dluhopisů), a to vše za podmínek uvedených v příslušné smlouvě o úpisu. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat Dluhopisy, které nebudou ke dni vydání upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů.</p> <p>Emisní kurz bude splacen bezhotovostně na bankovní účet Administrátora či Emitenta, bankovní účet bude určen v jednotlivých smlouvách o úpisu. Podmínky budou uvedeny v příslušné smlouvě o úpisu.</p>
---------------------------------	---

5 Výnos

Úrokový výnos:	pevný
Konvence pro výpočet úroku:	30E/360

5.1 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Úroková sazba Dluhopisů:	8 % p.a.
Den výplaty úroků:	pololetně vždy k 8. červenci a 8. lednu příslušného kalendářního roku; pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty úroku posouvá v souladu s článkem 7.3 (<i>Konvence pracovního dne</i>) Společných emisních podmínek

6.1 Konečná splatnost

Den konečné splatnosti dluhopisů:	8. 1. 2029
-----------------------------------	------------

6.4 Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta.

Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.4 Společných emisních podmínek:	Dle článku 6.4 Společných emisních podmínek
Mimořádný výnos Dluhopisů při předčasné splatnosti z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.4 Společných emisních podmínek:	nepoužije se
Období předcházející Dnu konečné splatnosti, v rámci kterého nebude Emitent vyplácet žádný mimořádný výnos Dluhopisů při předčasné splatnosti z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.4 Společných emisních podmínek:	nepoužije se

11.1.1 Určená provozovna

Určená provozovna:	Veveří 3163/111, 616 00 Brno, Česká republika
--------------------	---

15 Rozhodné právo, jazyk a rozhodování sporů

Rozhodné právo:	České republiky
-----------------	-----------------

Dodatečné informace

Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating):	nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating)
Interní schválení Emise dluhopisů:	Vydání Emise dluhopisů schválilo představenstvo společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., jakožto člena představenstva Emitenta dne 2. prosince 2024 a investiční komise společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. dne 2. prosince 2024.
Poradci:	Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně těchto Konečných podmínek.
Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací:	nepoužije se
Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise:	nepoužije se

ČÁST B – DALŠÍ INFORMACE

1. Veřejná nabídka:

Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice a / anebo Slovenské republice.
- 1.1 Podmínky veřejné nabídky:

Emitent nebo Manažer budou Dluhopisy až do celkové maximální jmenovité hodnoty Emise dluhopisů (tj. i vč. jejího případného navýšení) nabízet tuzemským kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.

Investoři budou osloveni Emitentem nebo Manažerem 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, či případně budou vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů.

Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora. Investor je povinen uhradit cenu Dluhopisů ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne uzavření smluvního ujednání mezi Emitentem a investorem o úpisu/koupi Dluhopisů, případně ve lhůtě dohodnuté s investorem individuálně. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne připsání úhrady kupní ceny Dluhopisů na účet Administrátora příp. ode dne data emise Dluhopisů dle toho, který den nastane později.

Kupní cena za Dluhopisy vydané k Datu emise odpovídá 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů.

Emisní kurz za Dluhopisy vydané po Datu emise bude odpovídat 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos

Kupní cena Dluhopisů odpovídá jejich Emisnímu kurzu.

Lhůta, v níž bude veřejná nabídka otevřena, je od 4. 12. 2024 do 1. 11. 2025.

Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí

jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezena celkovým objemem nabízených Dluhopisů.

Žadateli bude na jeho adresu, e-mailem, nebo telefonicky, oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.

Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Administrátorovi.

Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na Internetových stránkách emitenta.

1.2 Umístění Emise prostřednictvím Manažera (jiného než Emitenta) na základě pevného či bez pevného závazku / uzavření dohody o upsání Emise a její významné znaky / provize za upsání a umístění:

Dne 31. 7. 2024 uzavřel Emitent s Manažerem smlouvu o umístění Emise, na jejímž základě pověřil Manažera veřejnou nabídkou a umístěním Emise u koncových investorů. Manažer ani žádné jiné osoby nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Celková provize za umístění Emise bude maximálně 8 % z celkové upsané jmenovité hodnoty Dluhopisů.

2. Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce:

Emitentovi není, vyjma zájmů Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu a který dále působí jako Administrátor a Aranžér, který zabezpečuje činnosti související s emisí Dluhopisů, znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný.

3. Důvody nabídky a použití výnosu Emise dluhopisů:

Čistý výnos nebo částka odpovídající čistému výnosu Emise bude použita výlučně na financování zelených projektů dle Rámce zeleného financování.

Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 10.000.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů) bude cca 90.000.000 Kč.

V případě, že Emitent vydá Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě Emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, Emitent předpokládá, že náklady Emise dluhopisů budou činit cca 15.000.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů v takovém případě (tj. při vydání celé větší celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů) bude cca 135.000.000 Kč.

Pokud předpokládané výnosy Emise nebudou postačovat na financování všech navrhovaných použití, na další dofinancování budou použity standardní zdroje využívány Emitentem/Projektovou společností, zejména bankovní financování.

4. Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém:

neuplatní se

5. Náklady účtované investorovi:

Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.

Investor může nést další náklady účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, za obstarání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.

6. Přijetí cenných papírů stejné třídy jako Dluhopisy k obchodování na regulovaných trzích, trzích třetích zemí, trhu pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranném obchodním systému:

Dle vědomí Emitenta nejsou žádné cenné papíry vydané Emitentem stejné třídy jako Dluhopisy přijaty k obchodování na žádném regulovaném trhu, trhu třetích zemí, trhu pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranném obchodním systému.

7. Identifikace finančních zprostředkovatelů, kteří mají povolení použít Základní prospekt pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů:

CYRRUS, a.s.

- | | | |
|-----|--|--|
| 8. | Nabídkové období, v němž mohou pověření finanční zprostředkovatele použít Základní prospekt pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: | od 4. 12. 2024 do 1. 11. 2025 |
| 9. | Podmínky připojené k souhlasu k použití Základního prospektu pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů ze strany finančních zprostředkovatelů: | nepoužije se |
| 10. | Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker): | Žádná osoba nepřijala povinnost jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker). |
| 11. | Další omezení prodeje Dluhopisů: | nepoužije se |

ADRESY

EMITENT

KOOR ESG SICAV a.s.

Sokolovská 675/9,
186 00 Praha 8,
Česká republika

PRÁVNÍ PORADCE EMITENTA VE VZTAHU K ČESKÉMU PRÁVU

Allen Overy Shearman Sterling (Czech Republic) LLP, organizační složka

Karolinská 707/7,
186 00 Praha 8,
Česká republika

PRÁVNÍ PORADCE EMITENTA VE VZTAHU KE SLOVENSKÉMU PRÁVU

Allen Overy Shearman Sterling s.r.o.

Eurovea Central 1, Pribinova 4,
811 09 Bratislava,
Slovenská republika

AUDITOR EMITENTA

PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Rohanské nábřeží 671/15,
186 00 Praha 8,
Česká republika