

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ KID

Dluhopis ROHLIK FII 6,00/29., Rohlik.cz Finance II a.s.

1. ÚČEL

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

2. PRODUKT

Dluhopis ROHLIK FII 6,00/29., ROHLIK.CZ FINANCE II A.S., ISIN: CZ0003566770 (dále jen „Dluhopis“)
ISIN: CZ0003566770 (dále jen „Dluhopis“).

Tvůrce produktu: Rohlik.cz Finance II a.s., IČO: 034 01 421, se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20013.

Kontakt: informace týkající se produktu a tvůrce produktu e-mail: contact@tcfcap.com, webová adresa: www.rohlik.cz/stranka/dluhopisy a na bezplatné telefonní lince +420 800 730 740.

Orgán dohledu tvůrce produktu: Česká národní banka je odpovědná za dohled nad dodržováním Nařízení o prospektu a nad plněním informačních povinností tvůrce produktu.

Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 13. listopadu 2024.

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.

3. O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

3.1. **Typ.** Produktem je strukturovaný dluhopis, který je převoditelným investičním cenným papírem. Je vydán dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů jako zaknihovaný cenný papír. Bližší práva a povinnosti související s Dluhopisem upravují emisní podmínky („**Emisní podmínky**“). Aktuální znění tohoto sdělení klíčových informací, Emisních podmínek, a další informace je možné nalézt v českém jazyce na webových stránkách www.rohlik.cz/stranka/dluhopisy. Na žádost Vám budou bezplatně poskytnuty v elektronické nebo vtištěné podobě Emisní podmínky a poslední uveřejněná výroční zpráva Emitenta.

3.2. **Doba trvání.** Den splatnosti Dluhopisu je 20.12.2029. Emitent má v souladu s Emisními podmínkami právo kdykoli Dluhopisy splatit počínaje dnem, ve kterém uplyne 24 měsíců od data emise Dluhopisů (tj. od 20. prosince 2024).

3.3. **Cíle.** Podstatou tohoto produktu je investice peněžních prostředků v Kč spočívající v nákupu Dluhopisu s následujícími parametry. Dluhopis bude vydán 20. prosince 2024 z Dluhopisu a bude po dobu jeho trvání pravidelně vyplácen fixní kuponový výnos ve výši 6 % p.a. Ke splacení dlužné částky, tj. jmenovité hodnoty Dluhopisu, úrokového výnosu a Mimořádného výnosu definovaného níže, dojde za 5 let, tj. 20. prosince 2029. Splacena bude jmenovitá hodnota a fixní kuponový výnos ve výši 6 % p.a. a Mimořádný výnos Dluhopisu, jehož výše se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva, kterým je 100 % akcií společnosti Rohlik Group a.s. případně jejího nástupce, tak jak je popsáno v Emisních podmínkách dluhopisu („**Podkladové akcie**“). Výše Mimořádného výnosu Dluhopisu bude stanovena dle následujícího principu:

Mimořádný výnos Dluhopisu:

- pokud je valuace 100 % akcií Rohliku Group při splatnosti (konečné nebo předčasné) nižší než 2,5 mld EUR, tak Mimořádný výnos Dluhopisu činí 20 % jmenovité hodnoty Dluhopisu;
- pokud je valuace 100 % akcií Rohliku Group při splatnosti (konečné nebo předčasné) v intervalu od 2,5 mld EUR do 3,5 mld EUR, tak Mimořádný výnos Dluhopisu činí 25 % jmenovité hodnoty Dluhopisu;
- pokud je valuace 100 % akcií Rohliku Group při splatnosti (konečné nebo předčasné) je vyšší než 3,5 mld EUR, tak Mimořádný výnos Dluhopisu činí 27,5 % jmenovité hodnoty Dluhopisu.

Valuace 100 % akcií Rohlik Group bude stanovena znalečným posudkem podle pravidel popsanych v Emisních podmínkách.

3.4. **Zamýšlený retailový investor.** Dluhopis je určen pro investory, kteří požadují potenciál výnosu na střední úrovni, jsou ochotni a schopni podstoupit i tomu odpovídající míru rizika. Vzhledem k tomu, že doporučený investiční horizont Dluhopisu je 5 let, investoři musí být ochotni přijmout riziko dočasné ztráty, tudíž je Dluhopis vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na tuto dobu. Dluhopis je vhodný pro investory, kteří se chtějí investičně podílet na vývoji hodnoty společnosti hodnoty Rohlik Group. Dluhopis nemusí být vhodný pro investora, který zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je délka doporučeného investičního horizontu. Dluhopis je vhodný pro investory, kteří jsou schopni nést případnou ztrátu až do výše celkové investované částky.

4. JAKÁ PODSTUPUJI RIZIKA A JAKÉHO VÝNOSU BYCH MOHL DOSÁHNOUT?



4.1. **Ukazatel rizik.** Souhrnný ukazatel rizik (Summary Risk Indicator – SRI) je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

<= Nižší riziko							Vyšší riziko =>
	1	2	3	4	5	6	7

Doporučená doba držení je do 20.12.2029. Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 let. Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud produkt vyinkasujete v počáteční fázi, a můžete získat zpět méně peněz. Možná nebudete moci provést odprodej předčasně.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy **SRI 6** ze 7, což je druhá nejvyšší třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na vysokou úroveň a je velmi pravděpodobné, že naši schopnost Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Zařazení produktu do příslušné skupiny se může měnit.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.

- 4.2. **Scénáře výkonnosti.** Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu a na době, jak dlouho si produkt ponecháte. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat. Uvedené scénáře jsou příklady založené na dosavadních výsledcích a na určitých předpokladech. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Doporučená doba držení:		5 let	
Příklad investice:		10,000 Kč	
Scénáře		1 rok	5 let
Stresový	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	8,770 Kč	15,000 Kč
	Průměrný výnos za každý rok	-12.30 %	8.45 %
Nepříznivý	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	9,388 Kč	15,000 Kč
	Průměrný výnos za každý rok	-6.12 %	8.45 %
Umírněný	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11,411 Kč	15,500 Kč
	Průměrný výnos za každý rok	14.11%	9.16%
Příznivý	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	13,676 Kč	15,750 Kč
	Průměrný výnos za každý rok	36.76 %	9.51 %

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Uvedené scénáře jsou příklady založené na dosavadních výsledcích a na určitých předpokladech. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

Tento produkt nelze snadno vyinkasovat. Pokud ukončíte investici dříve, než je doporučená doba držení nemáte záruku a pravděpodobně zaplatíte dodatečné náklady.

5. CO SE STANE, KDYŽ ROHLIK.CZ FINANCE II a.s., NENÍ SCHOPEN USKUTEČNIT VÝPLATU

Jako investor můžete čelit finanční ztrátě, a to i ztrátě celé investice, v důsledku selhání nás jako tvůrce produktu. Dluhopis je cenný papír vydávaný námi jako tvůrcem produktu a v případě, že bychom nebyli schopni plnit své platební závazky, pak jste tímto ohrožen i Vy jako vlastník dluhopisů, resp. investor (tzv. kreditní riziko). Na tuto ztrátu se nevztahuje systém odškodnění nebo záruk pro investory. V případě, že se budete domnívat, že jsme jednali v souvislosti s Dluhopisy v rozporu s právními předpisy, můžete nám podat stížnost (více informací vizte níže). Dále můžete své právo uplatnit žalobou u příslušného soudu.

Závazky mezi vámi a tvůrcem produktu nejsou kryty systémem odškodnění nebo záruk pro investory.

6. S JAKÝMI NÁKLADY JE INVESTICE SPOJENA?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytně Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují Vaši investici, tato osoba.

- 6.1. **Náklady v čase.** Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které zaplatíte, na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové náklady zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady. Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady pro dvě různé doby držení. Údaje předpokládají, že investujete 10 000 Kč. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.

Scénáře	Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po uplynutí doporučené doby držení
Náklady celkem	0 Kč	0 Kč
Dopad ročních nákladů (*)	0 %	0 %

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 0 % před odečtením nákladů a 0 % po odečtení nákladů.

- 6.2. **Skladba nákladů**

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po uplynutí jednoho roku
Náklady na vstup	Neúčtujeme žádný vstupní poplatek.	0 Kč
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek.	0 Kč
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady		
	0 % hodnoty Vaší investice za rok.	0 Kč
Transakční náklady		
	0 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	0 Kč
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0 Kč

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Osoby prodávající produkty s investiční složkou nebo poskytující poradenství o těchto produktech si mohou účtovat dodatečné náklady. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

7. JAK DLOUHO BYCH MĚL/A INVESTICI DRŽET? MOHU SI PENÍŽE VYBRAT PŘEDČASNĚ?

Doporučená doba držení tohoto produktu je do 20.12.2029.

Investice je vytvořena tak, aby doporučená doba držení investice odrážela splatnost Dluhopisu. Investici můžete zpeněžit před její splatností, tj. předčasně, tak, že Dluhopis prodáte, a to třetí osobě nebo nám jako tvůrci produktu. Berte na vědomí, že přede dnem splatnosti může hodnota investice kolísat. Hodnota investice může být ovlivněna tržním rizikem směnných kurzů nebo úrokových sazeb. Splacení celé jmenovité hodnoty Dluhopisu a Mimořádného výnosu Dluhopisu se váže pouze ke dni splatnosti či k datu předčasné splatnosti Dluhopisů.

8. JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU PODAT STÍŽNOST?

Stížnost můžete podat kdykoliv.

Jakákoliv stížnost týkající se chování osoby poskytující poradenské služby ve vztahu k produktu či prodávající produkt, může být podána přímo této osobě.

Stížnosti na produkt nebo jednání tvůrce tohoto produktu můžete doručit:

- osobně nebo písemně do sídla emitenta Dluhopisů na adrese Rohlik.cz Finance II a.s., se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1;
- elektronicky na contact@tfcap.com
- telefonicky na bezplatném telefonním čísle +420 800 730 740

Veškeré stížnosti jsou vyřizovány bezodkladně po jejich doručení, zpravidla do 15 pracovních dnů.

9. JINÉ RELEVANTNÍ INFORMACE

Toho sdělení klíčových informací nezohledňuje specifické podmínky jednotlivých distribučních sítí.

Prospekt dluhopisu byl zveřejněn v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

Kompletní informace ohledně Dluhopisu, zejména pak o jeho vlastnostech a rizicích spojených s touto investicí jsou obsaženy v prospektu Dluhopisů, který je k dispozici na internetových stránkách www.rohlik.cz/stranka/dluhopisy. Součástí prospektu Dluhopisů jsou i Emisní podmínky.

Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů budou zajišťovat vedoucí spolumanažeři, kterými jsou

- Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000,
- J&T BANKA, a.s., IČO: 471 15 378, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8
- PPF banka a.s., IČO: 471 16 129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16041