



CS CARGO Finance a.s.

**Základní prospekt pro dluhopisový program
v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů
1.500.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let**

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 7,25 % p.a.
v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 800.000.000 Kč
s možností navýšení až do 1.000.000.000 Kč
splatné v roce 2031
ISIN CZ0003586752

Administrátor

Československá obchodní banka, a. s.

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Tento dokument (dále jen "**Konečné podmínky**") představuje konečné podmínky nabídky ve smyslu článku 8 odst. 4 Nařízení o prospektu 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 CS CARGO Finance a.s. se sídlem Na dlouhém lánu 563/11, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 296 66 201, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 30745 vedenou Městským soudem v Praze (dále jen "**Emitent**"), schváleným rozhodnutím České národní banky (dále jen "**ČNB**") ze dne 27. 8. 2026, č. j. 2026/147295/CNB/650 ke spisu S-Sp-2026/00310/CNB/653, které nabylo právní moci dne 27. 8. 2026 (dále jen "**Základní prospekt**"). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s těmito Konečnými podmínkami jako celkem. Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta v sekci Dokumenty pro investory.

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

Tyto Konečné podmínky byly v souladu s právními předpisy uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na webových stránkách Emitenta v sekci Dokumenty pro investory, 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 **1. emise** v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1.500.000.000 Kč zřízeného v roce 2026 (dále jen "**Dluhopisový program**"). Vydání Dluhopisů zabezpečuje Československá obchodní banka, a. s. Znění společných emisních podmínek je uvedeno v kapitole "*Společné emisní podmínky Dluhopisů*" v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen "**Emisní podmínky**").

Pojmy nedefinované v těchto Konečných podmínkách mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplyvá-li z kontextu jejich použití v těchto Konečných podmínkách jinak.

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kapitole Základního prospektu "*Rizikové faktory*".

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 31. 8. 2026 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů. Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o úpis/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 prospekt Dluhopisů 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 jiném státě a Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení Základního prospektu a podání Konečných podmínek k uložení ČNB.

1. ODPOVĚDNÉ OSOBY

(a) Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách

Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek je Emitent, tedy společnost CS CARGO Finance a.s. se sídlem Na dlouhém lánu 563/11, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 296 66 201, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 30745 vedenou Městským soudem v Praze vedenou Městským soudem v Praze.

(b) Prohlášení Emitenta

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

V Praze dne 3/8/ 2026

Za CS CARGO Finance a.s.



Jméno: Ing. Martin Hrdina
Funkce: člen představenstva

2. SHRUTÍ

Níže uvedené shrnutí uvádí klíčové informace, jež investoři potřebují, aby porozuměli povaze a rizikům Emitenta, Ručitele a Dluhopisů. Shrnutí je nutné vykládat ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu. Pojmy s počátečním velkým písmenem, které jsou použity ve shrnutí, mají význam jim přiřazený v Emisních podmínkách nebo jakékoliv jiné části Základního prospektu.

ODDÍL 1 – ÚVOD A UPOZORNĚNÍ

1.1	Cenné papíry	Dluhopis CS CARGO Finance 7,25/2031; ISIN CZ0003586752
1.2	Emitent	Emitentem Dluhopisů je společnost CS CARGO Finance a.s. se sídlem na adrese Na dlouhém lánu 563/11, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 296 66 201, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 30745 vedenou u Městského soudu v Praze; LEI: 3157002TOS3THSJAGH16. Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 244 471 100 nebo prostřednictvím emailové adresy management@cscargo.com.
1.3	Osoby nabízející Dluhopisy	Dluhopisy nabízí a umísťuje na trhu Emitent prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., jako Vedoucího manažera.
1.4	Orgán schvalující prospekt	Základní prospekt schválila Česká národní banka, IČO: 481 36 450, tel.: 224 411 111, zelená linka tel.: 800 160 170, e-mail: podatelna@cnb.cz.
1.5	Datum schválení prospektu	Základní prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB ze dne 27. 8. 2026, č. j. 2026/147295/CNB/650 ke spisu S-Sp-2026/00310/CNB/653, které nabylo právní moci dne 27. 8. 2026.
1.6	Upozornění	Toto shrnutí je třeba číst jako úvod prospektu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt jako celek. Investor do Dluhopisů může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část. V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě údajů uvedených v prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva členských států uložena povinnost uhradit náklady na překlad prospektu před zahájením soudního řízení. Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.

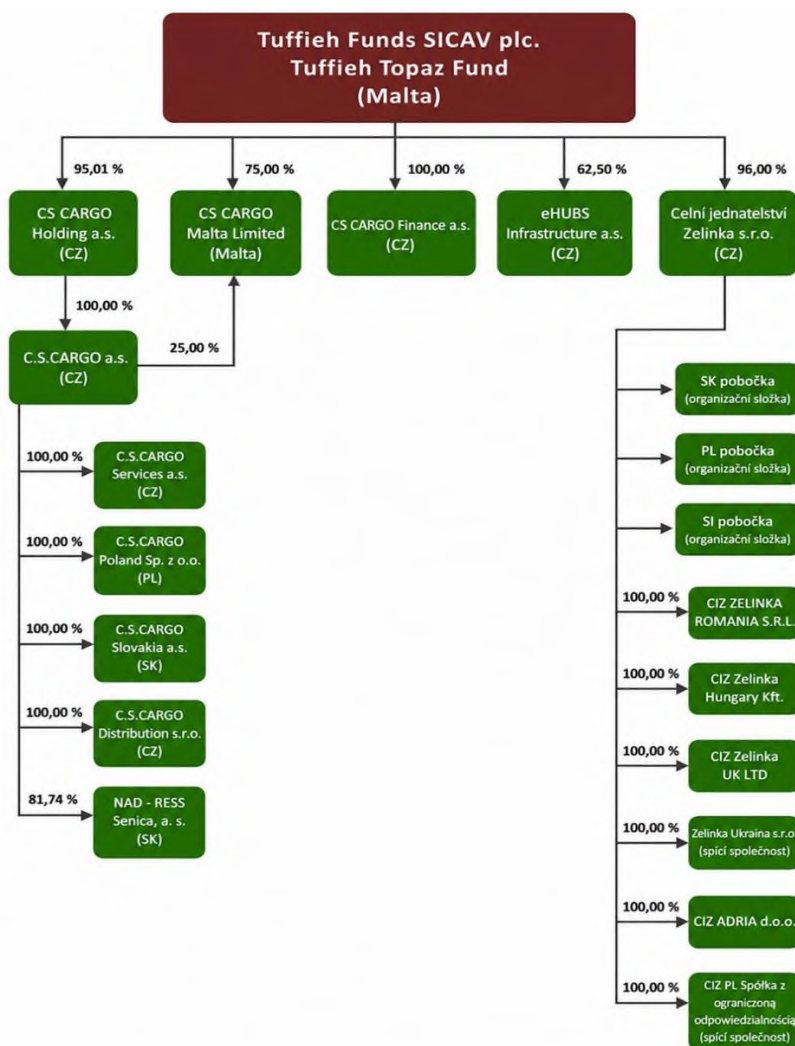
ODDÍL 2 – KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVÍ

2.1	Kdo je emitentem cenných papírů?	Emitent je akciovou společností založenou podle práva České republiky, se sídlem na adrese Na dlouhém lánu 563/11, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 296 66 201, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 30745 vedenou u Městského soudu v Praze, LEI: 3157002TOS3THSJAGH16. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Emitent je účelově založenou společností pro účely vydávání dluhopisů. Hlavním předmětem činnosti Emitenta je poskytování zápůjček, úvěrů nebo jiných forem financování společnostem ve Skupině a osobám ovládajícím
-----	----------------------------------	---

Emitenta a Ručitele. Emitent k datu vyhotovení Konečných podmínek nevykonává žádnou činnost.

Emitent má jediného akcionáře, a to Tuffieh Funds SICAV plc. se sídlem Quad Central, Q3 Level 9, Triq L-Esportaturi, Zone 1, Central Business District, Birkirkara CBD 1040 Malta, registrační číslo: SV 162, jednající na účet a ve výlučném zájmu podfondu společnosti Tuffieh Funds SICAV plc s názvem "Tuffieh Topaz Fund (Malta)" (dále jen "**Fond**"). Fond vlastní 100 % akcií Emitenta a vykonává 100 % hlasovacích práv spojených s těmito akciemi.

Ručitelé jsou sesterskými společnostmi Emitenta, jejichž společnou ovládající osobou je Fond. Osobou ovládající Fond, a tím nepřímou ovládající i Emitenta a Ručitele, je pan Jan Blaško (prostřednictvím společnosti Aarnio Art a.s., IČO: 247 23 932). Organizační struktura Skupiny k datu Konečných podmínek je uvedena v grafu níže (uvedená procenta představují vlastnický podíl i podíl na hlasovacích právech):



Klíčovou řídící osobou Emitenta jsou členové představenstva – Ing. Martin Hrdina a Ing. Jan Schiesser.

Auditorem Emitenta je CLA Audit s.r.o., IČO: 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha – Karlín, číslo osvědčení 271.

2.2	Které finanční informace o emitentovi jsou klíčové?	Níže uvedené finanční informace vycházejí z auditované zahajovací rozvahy Emitenta ke dni 10. 6. 2026 vyhotovených v souladu s Českými účetními standardy (CAS). Rozvaha <table><tr><td><i>v tis. Kč</i></td><td>2026*</td></tr><tr><td>Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh <i>minus</i> hotovostní prostředky)</td><td>- 2 000</td></tr></table> *ke dni 10. 6. 2026 (zahajovací rozvaha)	<i>v tis. Kč</i>	2026*	Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh <i>minus</i> hotovostní prostředky)	- 2 000
<i>v tis. Kč</i>	2026*					
Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh <i>minus</i> hotovostní prostředky)	- 2 000					
2.3	Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro daného emitenta?	Z pohledu Emitenta existuje zejména následující rizikový faktor: Riziko závislosti Emitenta na Skupině. Hlavní činností Emitenta je vydávání dluhopisů a poskytování úvěrů/zápůjček společností ve Skupině (zejména Ručitelům) a osobám ovládajícím Emitenta a Ručitele. Jediným zdrojem příjmů Emitenta budou splátky takových úvěrů/zápůjček (včetně úrokových výnosů). Emitent má v úmyslu použít příjmy z Dluhopisů k úhradě poplatků a nákladů souvisejících s Emisí a k financování potřeb Ručitelů, členů Skupiny a osob ovládajících Emitenta a Ručitele, včetně případné výplaty zisku akcionářům Ručitelů. Finanční a ekonomická situace Emitenta, jeho podnikatelská činnost, postavení na trhu a schopnost plnit dluhy z Dluhopisů závisí na schopnosti jeho dlužníků řádně a včas plnit svoje dluhy vůči Emitentovi. Pokud nebude jakýkoliv dlužník schopen řádně a včas splnit své splatné dluhy vůči Emitentovi, může to mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Emitenta, jeho podnikatelskou činnost a schopnost Emitenta plnit dluhy z Dluhopisů.				

ODDÍL 3 – KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPIŘECH

3.1	Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?	Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry. Evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen kód ISIN CZ0003586752. Měna Dluhopisů je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota jednoho kusu Dluhopisu je 10.000 Kč. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 800.000.000 Kč; Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až do výše 1.000.000.000 Kč. Předpokládaný počet Dluhopisů je 80.000 kusů (v případě navýšení až 100.000 kusů). Datem emise je 7. 10. 2026. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 7. 10. 2031. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. Jmenovitá hodnota je splatná, nedojde-li k předčasnému splacení Dluhopisů dle Emisních podmínek, jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Dluhopisy ponesou pevný úrokový výnos ve výši 7,25 % p.a., splatný pololetně zpětně vždy k 7. 4. a k 7. 10. Prvním Dnem výplaty úroků je 7. 4. 2027. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka Dluhopisů žádat o předčasné splacení Dluhopisů, a to v případě Změny ovládání, anebo nastane-li Případ neplnění povinností. 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, resp. Emisními podmínkami. Emitent se v Emisních podmínkách zavázal udržovat ukazatel Agregovaného čistého poměru zadluženosti <3,75 s možností Nápravy do 30 pracovních dní v případě porušení. Tento kovenant bude vždy kontrolován ke stavu vypočtenému k 31. 12. příslušného roku a bude potvrzen auditorem. Emitent může předčasně splatit 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů (spolu s narostlým úrokovým výnosem) k 7. 4. 2031. Předčasné splacení se bude týkat všech Dluhopisů vydaných v rámci Emise. Emitent může dále předčasně splatit všechny Dluhopisy k datům 7. 10. 2029, 7. 4. 2030 a 7. 10. 2030. Hodnota, za kterou Emitent splatí jeden Dluhopis je v takovém případě stanovena jako: (i) 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu, plus (ii) narostlý a dosud nevyplacený úrokový výnos (iii) plus mimořádný výnos vypočítaný jako součin (x) jmenovité hodnoty Dluhopisu, (y) počtu celých kalendářních měsíců, o něž Den předčasné splatnosti dluhopisů předchází datu 7. 4. 2031 (včetně), a (z) 0,05 % (vyjádřeno desetinným číslem). Dluhopisy (a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů) zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta zajištěné Zárukou, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (<i>pari passu</i>) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a stejným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
3.2	Kde budou cenné papíry obchodovány?	Emitent požádá prostřednictvím Kótačního agenta o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaný trh BCPP.
3.3	Je za cenné papíry poskytnuta záruka?	<u>Povaha a rozsah záruky</u> Dluhy Emitenta vyplývající z vydaných Dluhopisů budou solidárně zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 OZ, poskytovanou sesterskými společnostmi Emitenta: (i) CS CARGO Holding a.s. se sídlem na adrese Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 242 90 211, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 18170 vedenou Městským soudem v Praze (dále jen "CS CARGO Holding" a "Ručitel A"), a (ii) Celní jednatelství Zelinka s.r.o. se sídlem na adrese K letišti 1088/59, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 293 76 211, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 275689 vedenou Městským soudem v Praze (dále jen "Celní jednatelství Zelinka" a "Ručitel B") (společně dále jen "Ručitelé" a finanční záruka poskytovaná Ručiteli dále jen "Záruka"). Ručitelé v Záruce bezpodmínečně a neodvolatelně zaručují každému Vlastníkovi Dluhopisů, že v případě, kdy Emitent z jakéhokoliv důvodu nesplní jakoukoliv svou platební povinnost nebo jiné povinnosti ve vztahu k jakémukoliv Dluhopisu řádně a včas, Ručitelé v souladu s Emisními podmínkami Dluhopisů na základě výzvy Vlastníka Dluhopisů zaplatí takovouto částku v plné výši a v příslušné měně, a to nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dní od doručení výzvy Vlastníka Dluhopisů Ručiteli. Ručitelé odpovídají za dluhy Emitenta společně a nerozdílně a poskytují Záruku za dluhy Emitenta až do výše 150 % jmenovité hodnoty všech vydaných a nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu, ovšem maximálně za každého z Ručitelů, a současně oba dohromady, do celkové výše 2.250.000.000 Kč.

Níže jsou uvedena rizika, kterým čelí Skupina, resp. Emitent a Ručitelé z titulu svého postavení ve Skupině:

- **Riziko likvidity** je riziko, že Ručitelé budou čelit problémům při plnění povinností spojených s jejich dluhy, které jsou vypořádány poskytnutím hotovosti nebo jiného finančního aktiva.
- **Kreditní riziko** představuje riziko neschopnosti dlužníků Ručitelů a členů Skupiny splatit své dluhy z finančních nebo obchodních vztahů, které může vést k finančním ztrátám.
- **Úrokové riziko** vyplývá ze změn tržních úrokových sazeb a jejich dopadu na zisk Ručitelů v závislosti na citlivosti aktiv a pasiv na pohyb úrokových sazeb. Růst úrokových sazeb znamená pro daný ekonomický subjekt riziko dodatečných nákladů (ztrátu) v případě, kdy má variabilně úročené závazky nebo fixně úročené pohledávky. Naopak pokles úrokových sazeb znamená riziko v případě fixně úročených závazků nebo variabilně úročených pohledávek.

Stručný popis Ručitele A – CS CARGO Holding

Ručitel A je akciovou společností založenou podle práva České republiky, se sídlem na adrese Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 18170; LEI: 315700KWIY0R0HNOJP39.

Skupina CS CARGO, jejíž je Ručitel A součástí, poskytuje dopravní, spediční a logistické služby na území České republiky, Slovenska a Polska. Ručitel A je sesterskou společností Emitenta, jejichž společnou ovládající osobou je Fond.

Klíčové finanční informace týkající se Ručitele A

Následující tabulky uvádí přehled hlavních historických finančních údajů Ručitele A. Údaje vychází z konsolidovaných auditovaných výkazů sestavených k 31. 12. 2025 (dle IFRS).

Výkaz zisku a ztrát

<i>v tis. Kč</i>	2025
Provozní zisk/ztráta	509 000

Rozvaha

<i>v tis. Kč</i>	2025
Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh <i>minus</i> hotovostní prostředky)	1 914 000
Běžná likvidita (krátkodobá aktiva/krátkodobé závazky)	99,58 %
Poměr cizích zdrojů a vlastního kapitálu (závazky celkem/celkový vlastní kapitál)	303,74 %
Koeficient úrokového krytí (provozní výnosy/úrokové náklady)	7 343,75 %

Výkaz peněžních toků

<i>v tis. Kč</i>	2025
Čisté peněžní toky z provozní činnosti	675 000
Čisté peněžní toky z finanční činnosti	-553 000
Čisté peněžní toky z investiční činnosti	-144 000

Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli A

Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli A zahrnují především následující faktory:

- Skupina CS CARGO působí v odvětví dopravy a logistiky **s vysokým podílem fixních nákladů, silnou konkurencí a volatilitou cen klíčových vstupů** (pohonné hmoty, energie, mýtné, mzdy, financování). Skupina sice riziko zmírňuje optimalizací procesů, flexibilními externími přepravními kapacitami, sladěním nájmů skladů s délkou zákaznických smluv a cenovými doložkami, nelze však zaručit plné přenesení zvýšených vstupních nákladů na zákazníky. Neschopnost čelit konkurenčnímu tlaku, udržet si klíčové zákazníky či přenést rostoucí náklady do cen by mohla vést ke ztrátě tržního podílu, poklesu tržeb a ziskovosti a mít nepříznivý dopad na podnikání, finanční situaci a výsledky hospodaření Skupiny CS CARGO a schopnost Ručitele A plnit závazky ze Záruky.
- Činnost Skupiny CS CARGO je ovlivňována **ekonomickým a geopolitickým vývojem** v regionech působení jejich zákazníků a obchodních partnerů. Ozbrojené konflikty, obchodní restriktce, sankční režimy, změny celních pravidel či jiné geopolitické události mohou narušit dodavatelské řetězce, omezit přepravní toky, způsobit pokles ekonomické aktivity či změny přepravních tras, což může mít negativní dopad na objem poskytovaných služeb, provozní náklady i hospodářské výsledky Skupiny CS CARGO.
- Poptávka po dopravních a logistických službách je úzce spojena s **celkovým hospodářským vývojem a průmyslovou výrobou**. V období ekonomického zpomalení nebo recese může docházet k poklesu objemu přepravovaného zboží, nižšímu využití dopravních a logistických kapacit a zvýšenému konkurenčnímu tlaku na ceny. Takový vývoj může mít nepříznivý dopad na tržby a ziskovost Skupiny CS CARGO.

Stručný popis Ručitele B – Celní jednatelství Zelinka

Ručitel je společností s ručením omezeným založenou podle práva České republiky, se sídlem na adrese K letišti 1088/59, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 275689; LEI: 315700G2P7HNEX3ZKW77.

Skupina CJZ, jejíž je Ručitel B mateřskou společností, poskytuje svým zákazníkům zejména komplexní celní služby, celní poradenství a související administrativní služby v oblasti mezinárodního obchodu. Portfolio služeb zahrnuje zejména zpracování dovozních a vývozních celních formalit, poradenství v oblasti celní legislativy, DPH a spotřebních daní, zajištění celních dluhů, služby Intrastat, vystavování vybraných certifikátů a podporu při získávání vybraných celních a bezpečnostních certifikací, včetně AEO a CTPAT certifikát (*Customs Trade Partnership Against Terrorism* – dobrovolný bezpečnostní program amerických celních úřadů pro firmy, které obchodují s USA. Jeho cílem je zvýšit bezpečnost dodavatelského řetězce a urychlit celní odbavení zásilek).

Klíčové finanční informace týkající se Ručitele B

Následující tabulky uvádí přehled hlavních historických finančních údajů Ručitele B. Údaje vychází z konsolidovaných auditovaných výkazů sestavených k 31. 12. 2025 (dle Českých účetních standardů – CAS).

Výkaz zisku a ztrát

<i>v tis. Kč</i>	2025
Provozní zisk/ztráta	84 744

		</
--	--	--

		z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí takového dluhového financování nedošlo. • Emitent může dle své úvahy ke dni 7. 10. 2030 Dluhopisy předčasně splatit, a tím vystavit investora riziku nižšího než očekávaného výnosu. Emitent může též Dluhopisy předčasně splatit k 7. 10. 2029, 7. 4. 2030 a 7. 10. 2030, a i tím vystavit investora riziku nižšího než očekávaného výnosu (byť v takovém případě obdrží investor mimořádný výnos). • Solidární odpovědnost Ručitelů na základě Záruky je omezena maximálně do výše 2.250.000.000 Kč (resp. 150 % jmenovité hodnoty všech vydaných a nesplacených (či jinak neumořených) Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu). Potenciální investoři do Dluhopisů by si tak měli být vědomi, že toto omezení by mohlo mít nepříznivý dopad na uspokojení Vlastníka Dluhopisů ze Záruky v případě, že Emitent nebude schopen plnit své dluhy z Dluhopisů. V případě, kdy by výše celkových dluhů z Dluhopisů přesáhla maximální výši dluhů krytých Zárukou, budou Vlastníci Dluhopisů uspokojeni ze Záruky poměrně, ale výše jejich uspokojení ze Záruky nemusí dosahovat výši jejich pohledávek vůči Emitentovi, potažmo Ručitelům. • Hodnota aktiv Ručitelů je do značné míry závislá na příjmech od svých Dceřiných společností, může v čase kolísat a nemusí tak v okamžiku realizace Záruky postačovat k pokrytí všech dluhů z Dluhopisů. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb.
--	--	--

ODDÍL 4 – KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ A JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

4.1	Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru?	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky a nabízeny prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., jako vedoucího manažera (dále jen "Vedoucí manažer"), který (na tzv. best efforts bázi) umístěné Dluhopisy upíše a následně prodá koncovým investorům. Vedoucí manažer hodlá Dluhopisy nabízet v České republice tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům a v zahraničí vybraným kvalifikovaným investorům, a případně dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a uveřejnit prospekt v souladu s tamními právními předpisy. Investoři v České republice budou osloveni zejména použitím prostředků dálkové komunikace a vyzvání k podání objednávky ke koupi Dluhopisů (dále jen "Objednávka"). Veřejná nabídka Dluhopisů poběží od 2. 9. 2026 do 23. 9. 2026. Vedoucí manažer se na základě smlouvy o upsání a koupi dluhopisů dohodne s Emitentem, že upíše Dluhopisy oproti zaplacení emisního kurzu. Vedoucí manažer bude za použití vypořádání prostřednictvím Centrálního depozitáře zapsán v příslušné evidenci cenných papírů jako Vlastník Dluhopisů oproti zaplacení emisního kurzu (kupní ceny) Dluhopisů na účet Emitenta. Takové Dluhopisy ve stejný den Vedoucí manažer převede na majetkové účty příslušným koncovým investorům. Zároveň Vedoucí manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů částku odpovídající kupní ceně za takové Dluhopisy. Vedoucí manažer je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen na účet příslušného investora za tímto účelem sdělený Vedoucím
-----	---	--

		manažerovi. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu, které bude Vedoucí manažer zasílat jednotlivým investorům (za použití prostředků komunikace na dálku). Při veřejné nabídce činěné Vedoucím manažerem bude cena za nabízené Dluhopisy při obchodech uskutečněných v Datum emise rovna emisnímu kurzu k Datu emise (tj. 100 % jmenovité hodnoty upisovaných/kupovaných Dluhopisů). V souvislosti s nabytím Dluhopisů mohou být Vedoucím manažerem investorovi do Dluhopisů účtovány poplatky, které nepřevyšší 2 % z celkové jmenovité hodnoty nabývaných Dluhopisů. Skutečná výše poplatků bude uvedena v produktové brožuře, termsheetu nebo bude sdělena klientovi před podáním pokynu nebo bude uvedena v pokynu. Investor může být povinen platit další poplatky účtované 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. Obecné informace týkající se poplatků souvisejících s investicemi lze nalézt na internetových stránkách https://www.csob.cz/csob/obchodni-podminky v sekci Investice, Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů. Emitent očekává, že celkové náklady přípravy Emise, včetně provizí, poplatků a dalších nákladů, nepřevyšší (i) 1,5 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení (tj. 12.000.000 Kč), resp. (ii) 1,5 % z celkové jmenovité hodnoty Emise v případě vydání maximální celkové jmenovité hodnoty Emise, včetně případného navýšení (tj. 15.000.000 Kč). Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení) bude 788.000.000 Kč, resp. 985.000.000 Kč při maximálním navýšení jmenovité hodnoty Emise.
4.2	Kdo je osobou nabízející cenné papíry?	Dluhopisy nabízí Emitent prostřednictvím Vedoucího manažera – Československé obchodní banky, a.s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. BXXXVI 46 vedené u Městského soudu v Praze. Vedoucí manažer je regulovanou bankou a obchodníkem s cennými papíry založený podle práva České republiky. Při své činnosti se řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a dalšími českými nebo přímo použitelnými evropskými právními předpisy regulujícími činnost bank a kapitálový trh.
4.3	Proč je tento prospekt sestavován?	Tento Prospekt byl sestaven pro účely veřejné nabídky Dluhopisů a jejich přijetí k obchodování na Regulovaný trh BCPP. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro všeobecné korporátní potřeby Skupiny a fondu Tuffieh Funds SICAV plc (dále jen "Fond"), včetně Fondem ovládaných společností, a to cestou poskytnutí zápůjčky ve prospěch Fondu. Čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise) bude cca 788.000.000 Kč (resp. 985.000.000 Kč v případě navýšení celkové jmenovité hodnoty Emise). Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. 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. Československá obchodní banka, a. s., působí jako Administrátor a Kodačnický agent.

3. 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 dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu.

Tento Doplněk Dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami.

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím "nepoužije se".

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.

Vlastník Dluhopisů není oprávněn požadovat po Emitentovi odkup Dluhopisů za tržní cenu ve smyslu a v případech uvedených v § 23 odst. 5 Zákona o dluhopisech.

- | | |
|--|---|
| 1. ISIN Dluhopisů (bez odděleného práva na výnos v podobě Kupónů): | CZ0003586752 |
| 2. ISIN Dluhopisů (s odděleným právem na výnos v podobě Kupónů): | nepoužije se |
| 3. CFI: | DBFGGN |
| 4. FISN: | CS CARGO FIN./7.25 DEB 20311007 |
| 5. ISIN Kupónů (je-li odděleno právo na výnos v podobě Kupónů): | nepoužije se |
| 6. Listinné/zaknihované Dluhopisy: | zaknihované |
| 7. Forma Dluhopisů: | nepoužije se |
| 8. Status Dluhopisů: | nepodřízené |
| 9. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 10.000 Kč |
| 10. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: | 800.000.000 Kč |
| 11. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: | ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a článkem 2.1 Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 1.000.000.000 Kč |
| 12. Počet Dluhopisů: | 80.000 ks, v případě navýšení až 100.000 kusů |
| 13. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy): | nepoužije se |
| 14. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: | koruna česká (CZK) |
| 15. Způsob vydání Dluhopisů: | Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty. |
| 16. Název Dluhopisů: | Dluhopisy CS CARGO Finance 7,25/2031 |
| 17. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů: | ne |
| 18. Datum emise: | 7. 10. 2026 |
| 19. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): | od 2. 9. 2026 do 23. 9. 2026 |

20. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty
21. Úrokový výnos: pevný
22. Zlomek dní: BCK Standard 30E/360
23. *Jedná-li se o Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:* použije se
- 23.1 Úroková sazba Dluhopisů: 7,25 % p.a.
- 23.2 Výplata úrokových výnosů: pololetně zpětně
- 23.3 Den výplaty úroků: 7. 4. a 7. 10.
24. *Jedná-li se o Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem:* nepoužije se
25. *Jedná-li se o Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu:* nepoužije se
26. *Jedná-li se o Dluhopisy s kombinovaným výnosem:* nepoužije se
27. Jiná než jmenovitá hodnota, kterou Emitent vyplátí Vlastníkům Dluhopisů při splatnosti ("**jiná hodnota**"):
nepoužije se
28. Den konečné splatnosti Dluhopisů: 7. 10. 2031
29. Rozhodný den pro výplatu výnosu: dle článku 15 Emisních podmínek
30. Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty: dle článku 15 Emisních podmínek
31. Splácení jmenovité hodnoty v případě amortizovaných Dluhopisů / dny splatnosti částí jmenovité hodnoty amortizovaných Dluhopisů: nepoužije se
32. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta: ano
- 32.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku 6.3.2 Emisních podmínek):
Emitent může Dluhopisy ve jmenovité hodnotě (100 %) spolu s narostlým úrokovým výnosem předčasně splatit k 7. 4. 2031.
Emitent může dále předčasně splatit všechny Dluhopisy k datům 7. 10. 2029, 7. 4. 2030 a 7. 10. 2030. Hodnota, za kterou Emitent splatí jeden Dluhopis je v takovém případě stanovena jako: (i) 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu, plus (ii) narostlý a dosud nevyplacený úrokový výnos (iii) plus mimořádný výnos vypočítaný jako součin (x) jmenovité hodnoty Dluhopisu, (y) počtu celých kalendářních měsíců, o něž Den předčasné splatnosti dluhopisů předchází datu 7. 4. 2031 (včetně), a (z) 0,05 % (vyjádřeno desetinným číslem).
Předčasné splacení se bude týkat všech Dluhopisů vydaných v rámci Emise. Emitent své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před příslušným Dnem předčasné splatnosti dluhopisů.
33. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů (jiné než uvedené v článku 6.4.1 Emisních podmínek): nepoužije se
- 33.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Vlastníků: nepoužije se

Dluhopisů / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny/ lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku 6.4.2 Emisních podmínek):

34. Měna, v níž bude vyplácen úrokový či jiný výnos a/nebo splacena jmenovitá hodnota (popřípadě Diskontovaná hodnota či jiná hodnota) Dluhopisů (pokud jiná než měna, ve které jsou Dluhopisy denominovány): nepoužije se
35. Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne výplaty: Následující
36. Způsob provádění plateb: bezhotovostní
37. Platební místo či místa (pouze v případě hotovostních plateb): nepoužije se
38. Náhrada srážek daní nebo poplatků Emitentem (pokud je jiné, než jak je uvedeno v článku 8 Emisních podmínek): nepoužije se
39. Administrátor: Československá obchodní banka, a. s.
40. Určená provozovna Administrátora: dle článku 11.1.1 Emisních podmínek
41. Agent pro výpočty: nepoužije se
42. Kotační agent: Československá obchodní banka, a. s.
43. Finanční centrum: nepoužije se
44. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
45. Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů: viz článek 12.3.3 Emisních podmínek
46. Interní schválení emise Dluhopisů: Vydání emise Dluhopisů schválil jediný akcionář Emitenta v působnosti valné hromady dne 20. 8. 2026 a o vydání emise Dluhopisů rozhodlo představenstvo Emitenta dne 20. 8. 2026.
47. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů / podmínky nabídky: Investoři budou oslovováni Emitentem za podmínek uvedených v bodě 53 těchto Konečných podmínek níže.
Dluhopisy vydávané k Datu emise budou připsány investorům v Datum emise, resp. bez zbytečného prodlení po tomto datu ve lhůtách Centrálního depozitáře a jednotlivých účastníků Centrálního depozitáře, na jejich majetkové účty v příslušné evidenci Vlastníků Dluhopisů proti zaplacení emisního kurzu v plné výši na příslušný účet sdělený za tímto účelem investorům.
Lhůta pro splacení emisního kurzu je nejpozději do Data emise.
48. Právo Emitenta na odkup Dluhopisů od Vlastníků Dluhopisů (call opce) / Dny odkupu / odkupní cena / lhůty pro uplatnění (pokud jiné než uvedené v článku 6.5 Emisních podmínek / smluvní pokuta v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy / právo Emitenta rozhodnout o předčasném nepoužije se

splacení Dluhopisů v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy na Emitenta:

49. Právo Vlastníka Dluhopisů na nepoužije se
odprodej Dluhopisů Emitentovi (put opce) / Dny odkupu / odkupní cena / lhůty pro uplatnění (pokud jiné než uvedené v článku 6.5 Emisních podmínek / smluvní pokuta v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy / právo Emitenta rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy na Emitenta:

4. INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace (dále jen "**Doplňující informace**"), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů, resp. přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu.

Níže uvedené informace o Dluhopisech doplňují v souvislosti s veřejnou nabídkou Dluhopisů a přijetím Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu informace uvedené výše v těchto konečných podmínkách. Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem dluhopisového programu Konečné podmínky příslušné Emise dluhopisů.

Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím "nepoužije se".

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

- | | |
|---|--|
| 51. Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: | od 2. 9. 2026 do 23. 9. 2026 |
| 52. Cena v rámci veřejné nabídky: | Při veřejné nabídce činěné Československou obchodní bankou, a.s. (dále jen " Vedoucí manažer ") bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. |
| 53. Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: | Vedoucí manažer bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům a v zahraničí vybraným kvalifikovaným investorům, a případně dalším investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícího vypracovat a uveřejnit prospekt v souladu s tamními právními předpisy.

Investoři budou osloveni Vedoucím manažerem, a to zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů (dále též " Objednávka "), přičemž podmínkou účasti na nabídce je prokázání totožnosti investora platným dokladem totožnosti a prokázání, že investoři disponují dostatečnými peněžními prostředky pro koupi požadovaného počtu Dluhopisů. V případě neprokázání totožnosti investora platným dokladem totožnosti či neprokázání dostatečných finančních prostředků pro koupi požadovaného počtu Dluhopisů nebude Vedoucí manažer k Objednávce přihlížet. Investoři mohou být |

případně Vedoucím manažerem vyzváni k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů.

V souvislosti s podáním Objednávky mají investoři vždy povinnost uzavřít či mít uzavřenou smlouvu s Vedoucím manažerem, mj. za účelem otevření majetkového účtu v evidenci investičních nástrojů vedené Centrálním depozitářem (pokud již nemají otevřený majetkový účet u jiného účastníka Centrálního depozitáře) nebo vedení podobné evidence cenných papírů u příslušného Vedoucího manažera, a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopisů podle takové smlouvy. Vedoucí manažer může vyzvat investory k předložení dalších potřebných dokumentů a identifikačních údajů, aby mohli být vedeni jako jejich klienti.

Podmínkou nákupu Dluhopisů od Vedoucího manažera je uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb mezi investorem a Vedoucím manažerem a podání pokynu na obstarání nákupu Dluhopisů podle této smlouvy.

V Datum emise budou Dluhopisy upsány Vedoucím manažerem oproti zaplacení emisního kurzu Dluhopisů Emitentovi. Ve stejný den budou Dluhopisy, s výjimkou těch, které bude nadále držet Vedoucí manažer, prodány Vedoucím manažerem koncovým investorům.

Vedoucí manažer uspokojí Objednávky podané koncovými investory a podle způsobu upsání či prodeje převede Dluhopisy na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů.

V rámci veřejné nabídky v České republice bude Vedoucí manažer přijímat pokyny prostřednictvím své centrály v Praze.

Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, není omezena. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů.

Jestliže objem Objednávek překročí předpokládaný objem emise Dluhopisů, je Vedoucí manažer oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Vedoucímu manažerovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Vedoucí manažer případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Vedoucímu manažerovi investorem).

Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu, které bude Vedoucí manažer zasílat jednotlivým investorům (za použití prostředků komunikace na dálku). Před doručením tohoto potvrzení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat.

54. Údaj, zda může obchodování začít nepoužije se před vydáním Dluhopisů:

55. Uveřejnění výsledků nabídky:

Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 25. 9. 2026, na webové stránce Emitenta v sekci Dokumenty pro investory.

56. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů; připsání Dluhopisů na účet investora: dle bodu 47 těchto Konečných podmínek
57. Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy: nepoužije se
58. Nabídka na více trzích, vyhrazení tranše pro určitý trh: nepoužije se
59. Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce: Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.
Československá obchodní banka, a. s., působí též v pozici Administrátora a Kotečného agenta Emise.
60. Důvody nabídky a použití výnosu Emise dluhopisů: Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro všeobecné korporátní potřeby Skupiny a Fondu, včetně Fondem ovládaných společností, a to cestou poskytnutí zápůjčky ve prospěch Fondu. Čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise) bude cca 788.000.000 Kč (resp. 985.000.000 Kč v případě navýšení celkové jmenovité hodnoty Emise). Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
61. Náklady účtované investorovi: V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím Vedoucího manažera mohou být investorovi do Dluhopisů účtovány poplatky, které nepřevýší 2 % z celkové jmenovité hodnoty nabývaných Dluhopisů. Skutečná výše poplatků bude uvedena v produktové brožuře, termsheetu nebo bude sdělena klientovi před podáním pokynu nebo bude uvedena v pokynu. Investor může být povinen platit další poplatky účtované 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. Obecné informace týkající se poplatků souvisejících s investicemi lze nalézt na internetových stránkách <https://www.csob.cz/csob/obchodni-podminky>, v sekci Investice, Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů.
62. Koordinátoři nabídky nebo jejich jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna: nepoužije se
63. Umístění Emise prostřednictvím obchodníka (jiného než Emitenta) na základě pevné či bez pevné povinnosti / uzavření dohody o upsání Emise: nepoužije se
64. Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: Emitent prostřednictvím Kotečného agenta požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP.
65. Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker): Žádná osoba nepřijala povinnost jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker).

66. Poradci: Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně těchto Konečných podmínek.
67. Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací: nepoužije se
68. Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise: nepoužije se

ADRESY

EMITENT

**CS CARGO Finance a.s.
Na dlouhém lánu 563/11
Vokovice, 160 00 Praha 6**

RUČITELÉ

**CS CARGO Holding a.s.
Na strži 2097/63, Krč,
140 00 Praha 4**

**Celní jednatelství Zelinka s.r.o.
K letišti 1088/59, Ruzyně,
161 00 Praha 6**

VEDOUCÍ MANAŽER

**Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150,
150 57 Praha 5**

PRÁVNÍ PORADCE VEDOUCÍHO MANAŽERA

**PRK Partners s.r.o.
advokátní kancelář
Jáchymova 26/2
110 00 Praha 1**

AUDITOR EMITENTA

**CLA Audit s.r.o.
Rohanské nábřeží 721/39
186 00 Praha 8 - Karlín**

AUDITOR RUČITELŮ

**CLA Audit s.r.o.
Rohanské nábřeží 721/39
186 00 Praha 8 - Karlín**