Konečné podmínky emise

Dluhopisů Krel Tech EUR 8,00/2029 s pevným úrokovým výnosem 8,00 % p.a., v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1 000 000 EUR, splatné v roce 2029

Krel Central Technologies a.s.

IČO: 240 37 303

Se sídlem: Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1

Dluhopisový program

v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 Kč

s dobou trvání programu 10 let

KONEČNÉ PODMÍNKY NABÍDKY DLUHOPISŮ

Tyto konečné podmínky nabídky dluhopisů (dále jen **„Konečné podmínky"**) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8, odst. 3, 4, 5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení o prospektu**") vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen **„Dluhopisy"**). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) unijním emisním prospektem pro růst ve formě základního prospektu společnosti Krel Central Technologies a.s., IČO: 240 37 303, se sídlem Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, LEI: 315700EFV6ZRT8M4S096, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 30207 (dále jen „**Emitent**"), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2026/108505/CNB/650 ze dne 18. června 2026, které nabylo právní moci dne 23. června 2026, ve znění dodatku č. 1 schváleným rozhodnutím ČNB č. j. 2026/139781/CNB/650 ze dne 5. 8. 2026, které nabylo právní moci dne 7. 8. 2026 (dále jen **„Základní prospekt**" nebo „**Prospekt**"). Rozhodnutím o schválení Základního prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že schválený Základní prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality Emitenta nebo Dluhopisů, které jsou předmětem Základního prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do Dluhopisů.

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

Veřejná nabídka Dluhopisů může pokračovat po skončení platnosti Základního prospektu, na jehož základě byla zahájena, pokud je následný Základní prospekt schválen a uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti předchozího Základního prospektu. **Posledním dnem platnosti předchozího Základního prospektu je 23. června 2027. Následný Základní prospekt bude uveřejněn na webových stránkách Emitenta www.krelcentral.cz v sekci „Pro investory" (přímý odkaz na příslušnou sekci: https://krelcentral.cz/pro-investory). Právo na odvolání souhlasu podle čl. 23 odst. 2 Nařízení o prospektu se vztahuje rovněž na investory, kteří souhlasili s nákupem nebo upsáním cenných papírů během doby platnosti předchozího Základního prospektu, pokud jim Dluhopisy dosud nebyly dodány.**

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

Ke Konečným podmínkám je přiloženo shrnutí jednotlivé emise.

Tyto Konečné podmínky byly v souladu s Nařízením o prospektu uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jeho případné dodatky, tj. na webových stránkách Emitenta www.krelcentral.cz v sekci „Pro investory" (přímý odkaz na příslušnou sekci: https://krelcentral.cz/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.

Dluhopisy jsou vydávány jako **dvanáctá** emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), s dobou trvání programu 10 let (dále jen „**Dluhopisový program**"). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kap. 9. „Společné emisní podmínky" v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**").

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

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů, tyto jsou uvedeny v kap. 2 Základního prospektu „**Rizikové faktory**".

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 22. 10. 2026 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

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

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

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tyto Konečné podmínky připravil a vyhotovil a za údaje v nich uvedené, včetně údajů uvedených v popisu Dluhopisů, je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Konečné podmínky prohlašuje, že jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Konečných podmínkách, včetně údajů uvedených v popisu Dluhopisů, správné a v souladu se skutečností a že v nich nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.

V Praze dne 22. 10. 2026

Krel Central Technologies a.s.



Stanislav Lepka, předseda správní rady

SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ

1. ÚVOD

Název Dluhopisů:	**Krel Tech EUR 8,00/2029**
ISIN:	**CZ0003588980**
Emitent: **IČO:** **Sídlo:** **E-mail a telefon:** **Webové stránky:** **LEI:**	**Krel Central Technologies a.s.** IČO: 240 37 303 Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1 e-mail: info@krelcentral.cz, tel: +420 800 60 40 90 www.krelcentral.cz 315700EFV6ZRT8M4S096
Orgán schvalující Prospekt:	Tento Prospekt schválila Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, e-mail: podatelna@cnb.cz, telefon: +420 224 411 111.
Datum schválení Prospektu:	18. 6. 2026
Upozornění:	*Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zohlední Základní prospekt jako celek, a to včetně jeho případných dodatků.* *Investor může investicí do těchto cenných papírů přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část.* *V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v tomto Základním prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva členských států uložena povinnost uhradit náklady na překlad Základního prospektu před zahájením soudního řízení.* *Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které toto shrnutí, včetně jeho případného překladu, předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.*

2. KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI

2.1.	**Kdo je emitentem cenných papírů?** Emitentem cenných papírů je společnost Krel Central Technologies a.s., IČO: 240 37 303, se sídlem Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, LEI: 315700EFV6ZRT8M4S096. Emitent je akciovou společností založenou podle práva České republiky se sídlem v České republice a při své činnosti se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, zákonem, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1689, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (Akt o umělé inteligenci), zákon č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti. **Hlavní činnosti Emitenta** Emitent je dceřinou společností společnosti Krel Central a.s., IČO: 096 37 109, se sídlem Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25765 (dále jen „**Mateřská společnost**“) a je součástí skupiny osob sestávajících z Mateřské společnosti a dalších osob, v nichž má Mateřská společnost přímý nebo nepřímý podíl (dále jen „**Skupina**“). Skupina se v rámci své činnosti zaměřuje především na vývoj softwaru, kdy pracuje na projektech od mobilních aplikací až po komplexní systémy s Web3 prvky a rozšířenou realitou, dále se Skupina zaměřuje na oblast umělé inteligence, kdy v rámci této oblasti např. vyvíjí software pro průmyslové využití, vyvíjí aplikace na míru pro klienty, zajišťuje automatizaci operací za použití AI, zajišťuje tvorbu AI agentů pro průmysl či vyvíjí

	obchodní platformy. Skupina se také zaměřuje na oblast robotiky, v rámci této divize Mateřská společnost např. vyvíjí software, který zahrnuje vývoj autonomního i semi-autonomního chování v každodenních či pracovních činnostech, dále Mateřská společnost v rámci této divize založila vývojové centrum, kdy na základě existujícího hardwaru provádí komplexní výzkum a vývoj humanoidních robotů, či zajišťuje školení operátorů. V neposlední řadě se Skupina, resp. Mateřská společnost, nyní již pouze okrajově, zabývá také činnostmi v rámci energetického průmyslu. Jedinou činností Emitenta od jeho vzniku až ke dni vyhotovení Základního prospektu bylo zajištění jeho běžného provozu a příprava a realizace tohoto Dluhopisového programu. Emitent se hodlá zaměřit v rámci své podnikatelské činnosti na implementaci AI do průmyslové praxe, vývoj softwaru, automatizaci za použití AI, adaptivní systémy, validační systémy, analytické systémy a robotiku. Emitent se po vzoru Mateřské společnosti bude zaměřovat na vývoj softwaru pro průmyslové využití a implementaci umělé inteligence (AI) do klientské praxe. Emitent a Mateřská společnost si nebudou vzájemně konkurovat. Mezi klíčové činnosti Emitenta v oblasti vývoje softwaru pro průmyslové využití a implementace umělé inteligence do klientské praxe se budou řadit např. vývoj softwaru pro průmyslové využití, komplexní vývoj průmyslových aplikací na míru podle specifických požadavků klientů, automatizace operací pomocí AI, rozvoj jazykových modelů a AI agentů pro průmyslové využití, vývoj obchodních a tzv. SaaS komunitních platforem, vývoj a implementace řešení rozšířené reality (AR) pro nositelná zařízení s integrovaným displejem. V rámci oblasti aplikace se hodlá Emitent zaměřit na analytiku uživatelských aktivit, kdy hodlá vyvíjet nástroje pro sledování a vyhodnocení chování uživatelů v online prostředí, jejich sentiment vůči obecným či aktuálním tématům. Emitent má v úmyslu zaměřit se např. na pomoc firmám a marketingovým teamům lépe porozumět svým zákazníkům a voličům. Pro klienty hodlá Emitent dále tvořit nástroje sledující veřejná data, sociální sítě a diskusní fóra, kdy pomocí umělé inteligence lze identifikovat náladu, trendy a příležitosti na trhu. V rámci robotiky bude Emitent působit v oblasti vývoje schopností a dovedností humanoidních robotů. Emitent má v plánu zaměřit se na vývoj autonomních řešení humanoidní robotiky. Emitent se bude zaměřovat na roboty značky Unitree. Jedná se o humanoidní roboty velikosti malého dítěte ve věku cca 10 let. Účel jejich pořízení je testování navržených kódů, autonomie, bezpečnosti a schopností na konkrétním modelu robota v konkrétních prostředích reálného světa. Nebude se tedy jednat pouze o simulaci, ale i testování a demonstraci schopností a nových dovedností. Emitent má dále v úmyslu investovat finanční prostředky do nákupu elektronických zařízení, robotických ramen pro průmysl či ekvivalenty, hardwaru humanoidních robotů či softwarové licence vlastní či třetích stran. Dále hodlá Emitent investovat také do nemovitostí. Primárně má Emitent v úmyslu se zaměřit na průmyslové nemovitosti/pozemky s cílem jejich rekultivace a využití pro průmysl, energetické projekty, dále pronájem a prodej těchto nemovitostí. Orientovat se bude především na průmyslové brownfieldy, velké rezidenční developerské projekty (20+ rezidenčních jednotek), a to zejména v ČR. Dále se hodlá Emitent zaměřit také na výstavbu testovacích a vývojových center pro robotiku (na území EU). Prostředky z emise bude primárně směřovat na podporu a rozvoj vlastních podnikatelských aktivit Emitenta. Emitent nevylučuje, že poskytne část finančních prostředků z výtěžku emise své Mateřské společnosti, která je následně smí využít za účelem zvýšení rozsahu svého podnikání. **Ovládání Emitenta** Jediným akcionářem Emitenta je Mateřská společnost, tedy společnost Krel Central a.s., IČ: 096 37 109, se sídlem Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25765, která se na základním kapitálu Emitenta podílí peněžitým vkladem ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých), kterému odpovídá základní obchodní podíl v Emitentovi ve výši 100 %. Podíl je zcela splacen. Přímou kontrolu nad Emitentem má Mateřská společnost. Nepřímým skutečným majitelem Emitenta je jediný akcionář Mateřské společnosti, pan Stanislav Lepka. **Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů**

Jediným členem správní rady Emitenta, resp. předsedou správní rady Emitenta je pan Stanislav Lepka, který v rámci své funkce vykonává obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Dozorčí rada Emitenta nebyla zřízena.

Statutární auditor

Auditor, Ing. Jan Houška, ev. č. Komory auditorů České republiky (dále jen „**KA ČR**“) 2475, z auditorské společnosti Severočeská auditorská společnost s.r.o., IČO: 170 85 802, se sídlem Mírové náměstí 2442/6, 400 01 Ústí nad Labem, ev. č. KA ČR 609 (dále jen „**Auditor**“).

2.2. Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?

Níže jsou uvedeny hlavní finanční údaje z auditované účetní závěrky Emitenta za rok 2025. Starší údaje nejsou přiloženy z důvodu, že Emitent vznikl dne 5. 12. 2025. Vyhotovená účetní závěrka byla vypracována v souladu s českými účetními standardy. Výhrady ve zprávě auditora nebyly. Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

Finanční údaje z rozvahy	k 31. 12. 2025
Aktiva celkem	**2 000**
Oběžná aktiva	**10**
Časové rozlišení aktiv	**0**
Pasiva celkem	**2 000**
Vlastní kapitál	**2 000**
Finanční údaje z výkazu zisku a ztráty	k 31. 12. 2025
Výnosové úroky a podobné úroky	**0**
Finanční výsledek hospodaření	**0**
Výsledek hospodaření za účetní období	**0**

2.3. Jaká jsou hlavní rizika specifická pro Emitenta?

a) Riziko čerstvě založené společnosti

Emitent vznikl dne 5. prosince 2025. Potenciální návratnost investice do Dluhopisů tak není podpořena dlouhodobými historickými finančními výsledky. Výše vlastního kapitálu Emitenta k datu 5. 12. 2025 činila 2 000 000 Kč, veškerá činnost bude tedy financována z cizích zdrojů. Pokud by se však Emitentovi nepodařilo zajistit financování v dostatečném rozsahu, může to mít negativní vliv na schopnost plnit závazky z Dluhopisů.

b) Riziko likvidity

Riziko likvidity je riziko nedostatku likvidních prostředků pro splácení splatných dluhů Emitenta (např. dluhů z Dluhopisů), tj. nerovnováha struktury majetku a závazků (zejména z Dluhopisů), a to z důvodu různých termínů splatnosti závazků a kvůli portfoliu zdrojů financování. Likvidita může být ovlivněna zejména výsledky hospodaření Emitenta. Pokud by výsledky hospodaření Emitenta nebyly příznivé, mohlo by to ovlivnit schopnost Emitenta splácet dluhy z Dluhopisů.

c) Riziko sekundární závislosti na Skupině

Emitent je vystaven sekundárnímu riziku závislosti na rizicích týkajících se Mateřské společnosti a Skupiny a rizikům trhu, na kterém Skupina působí, resp. na rizicích podnikání Skupiny, především pak Mateřské společnosti. Materializace těchto rizik spočívající v nedosažení očekávaných hospodářských výsledků může mít nepříznivý vliv na schopnost jednotlivých členů Skupiny splácet jejich závazky, v důsledku čehož může být negativně ovlivněna i ekonomická a finanční situace Emitenta, potažmo schopnost Emitenta splácet jeho závazky, a to včetně závazků z Dluhopisů.

d) Úvěrové riziko spojené s Mateřskou společností

Emitent může využít finanční prostředky získané z emisí Dluhopisů dle tohoto Dluhopisového programu k poskytování úvěrů a zápůjček Mateřské společnosti. V takovém případě je možné, že část finančních prostředků Emitenta bude zaměřena na krytí finančních potřeb Mateřské společnosti, nikoli výhradně na rozvoj vlastní činnosti Emitenta nebo splácení závazků vůči Vlastníkům dluhopisů. Existuje zde riziko, že Mateřská společnost nedokáže včas splatit splatné úvěry či zápůjčky a tím omezí likviditu Emitenta nebo jeho schopnost včas plnit své závazky včetně splácení úroků a jistiny Dluhopisů. Samotná Mateřská společnost v tuto chvíli čelí především rizikům spojeným s její podnikatelskou činností, která je obdobná s plánovanou činností Emitenta.

3. KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPÍRECH

3.1. Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?	
Druh, třída a ISIN Dluhopisů:	Podoba: zaknihovaná podoba, dluhopisy budou evidovány v DLT evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.; Forma: nepoužije se; ISIN: CZ0003588980
Měna Dluhopisů:	Euro (EUR)
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	1 000 EUR (slovy: jeden tisíc eur)
Počet Dluhopisů:	1 000 kusů, v případě zvýšení až 3 000 kusů
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise:	1 000 000 EUR (slovy: jeden milion eur) s možností navýšení na 3 000 000 EUR (slovy: tři miliony eur), maximálně však do celkového limitu dluhopisového programu.
Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů:	Neuplatní se.
Datum Emise:	11. 11. 2026
Lhůta pro upisování emise Dluhopisů:	Od Data emise do konce platnosti schváleného prospektu, tj. 23. 6. 2027, může být Emitentem případně stanovena dodatečná lhůta.
Emisní kurz Dluhopisů:	Emisní kurz činí k Datu emise 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu. Po Datu emise bude Emisní kurz zvýšen o případný odpovídající alikvotní úrokový výnos (dále jen „**AÚV**“) připadající na období od Data emise, resp. počátku aktuálního výnosového období do dne splacení Emisního kurzu. Investor zaplatí při úpisu Dluhopisu na základě smlouvy o upsání a koupi dluhopisů pouze nominální hodnotu Dluhopisu a nezaplacená částka odpovídající AÚV v den zaplacení Dluhopisu bude Emitentem započtena oproti jeho závazku z následně vypláceného úrokového výnosu Dluhopisu.
Popis práv spojených s cennými papíry	S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu k datu splatnosti Dluhopisu, případně k datu předčasné splatnosti z rozhodnutí Emitenta anebo v důsledku žádosti Vlastníka dluhopisu. Žádosti Vlastníka dluhopisů o předčasné splacení Dluhopisů však není Emitent povinen vyhovět. Pokud však Vlastník dluhopisů požádá Emitenta o předčasné splacení Dluhopisů v případě, kdy Schůze souhlasila se změnami zásadní povahy, avšak Vlastník dluhopisů hlasoval na Schůzi proti návrhu usnesení Schůze, nebo se příslušné Schůze nezúčastnil, je Emitent povinen takovéto žádosti Vlastníka dluhopisů o předčasné splacení Dluhopisů vyhovět. Stejně tak může Vlastník dluhopisu požádat o předčasné splacení Dluhopisu v případě porušení kovenantů ze strany Emitenta, pokud porušení trvá déle než 180 dnů, způsobí podstatný nepříznivý dopad na schopnost Emitenta hradit úrokové výnosy a jmenovitou hodnotu Dluhopisů nebo na dobytnost pohledávek Vlastníků dluhopisů a o předčasné splatnosti rozhodnou Vlastnící dluhopisů na Schůzi vlastníků. I v tomto případě je povinen Emitent předčasné splacení dluhopisů akceptovat. S Dluhopisy je dále spojeno právo na výnos z Dluhopisu stanovený Emisními podmínkami. S Dluhopisy je také spojeno právo účastnit se Schůze Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami Dluhopisů. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva.
Relativní pořadí přednosti cenných papírů	Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky 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 stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejné emise Dluhopisů stejně.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?	Dluhy vyplývající z celkového dluhopisového programu budou zajištěny zástavním právem k 254 900 ks kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, vydaných Mateřskou společností. Zástavní právo bude zřízeno ve prospěch Agenta pro zajištění na základě Zástavní smlouvy uzavřené mezi Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem a panem Stanislavem Lepkou jako zástavním dlužníkem. Práva Vlastníků dluhopisů k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění. Agentem pro zajištění bude advokátní kancelář AK Vinohradská s.r.o., IČ: 08562610, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha. Akcie Mateřské společnosti tvořící zástavu budou rozděleny mezi jednotlivé emise vyplývající z tohoto dluhopisového programu podle poměru objemu jednotlivé emise vůči celkovému objemu tohoto dluhopisového programu a každá akcie bude sloužit jako zástava výlučně pro danou jednotlivou emisi.
Omezení převoditelnosti:	Převoditelnost Dluhopisů je omezena potřebou předchozího souhlasu statutárního orgánu Emitenta.
Kde budou cenné papíry obchodovány?	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků nebo v mnohostranném obchodním systému.

3.2. Úrokové výnosy	
Úrokové výnosy	8,00 % p.a.
Zlomek dní:	standard 30E/360
Datum počátku prvního výnosového období:	11. 11. 2026
Četnost výplaty úrokových výnosů:	Roční
Den výplaty úrokových výnosů a okamžik splatnosti úrokového výnosu:	Den výplaty úroků připadá vždy na poslední den každého výnosového období. Výnos bude vyplácen za každé výnosové období zpětně, vždy do 7 dnů od Dne výplaty úroků v období od Data emise do Dne splatnosti Dluhopisů.
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu:	Den, který o 15 dnů předchází Dni výplaty úroků.

3.3. Splacení Dluhopisů	
Den konečné splatnosti Dluhopisů:	10. 11. 2029. Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude vyplacena Emitentem do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti Dluhopisů.
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:	Den, který o 15 dnů předchází Dni splatnosti Dluhopisů.
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta nebo Vlastníka dluhopisů:	Emitent má právo rozhodnout o předčasné splatnosti Dluhopisů a splatit vydané Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti. Emitent je povinen rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů oznámit Vlastníkům dluhopisů e-mailovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou v Seznamu vlastníků alespoň 30 (třicet) dní přede Dnem předčasné splatnosti. Vlastník dluhopisu je oprávněn kdykoliv požádat o předčasné splacení Dluhopisu, Emitent však není povinen žádosti vyhovět. Pokud však Vlastník dluhopisů požádá Emitenta o předčasné splacení Dluhopisů v případě, kdy Schůze souhlasila se změnami zásadní povahy, avšak Vlastník dluhopisů hlasoval na Schůzi proti návrhu usnesení Schůze, nebo se příslušné Schůze nezúčastnil, je Emitent povinen takovéto žádosti Vlastníka dluhopisů o předčasné splacení Dluhopisů vyhovět. Stejně tak může Vlastník dluhopisu požádat o předčasné splacení Dluhopisu v případě porušení kovenantů ze strany Emitenta, pokud porušení trvá déle než 180 dnů, způsobí podstatný

	nepříznivý dopad na schopnost Emitenta hradit úrokové výnosy a jmenovitou hodnotu Dluhopisů nebo na dobytnost pohledávek Vlastníků dluhopisů a o předčasné splatnosti rozhodnou Vlastnící dluhopisů na Schůzi vlastníků. I v tomto případě je povinen Emitent předčasné splacení dluhopisů akceptovat.

3.4. Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?

a) Riziko nesplacení

Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen splácet jmenovitou hodnotu Dluhopisů a případné výnosy Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky dluhopisů při splacení může být nižší než výše jejich původní investice, za určitých okolností může být hodnota i nula. Schopnost Emitenta splatit úroky z Dluhopisů či jistinu závisí především na podnikatelské úspěšnosti Skupiny.

b) Riziko likvidity

Dluhopisy emitované malými nebankovními emitenty, mohou mít minimální likviditu. Dluhopisy Emitenta budou navíc vydávány s omezenou převoditelností. Tyto skutečnosti mohou vést k tomu, že investoři budou muset držet Dluhopisy do jejich splatnosti bez možnosti jejich dřívějšího prodeje či pouze s možností prodeje s výrazným diskontem.

c) Riziko představující dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou

Držitel Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou je vystaven riziku poklesu ceny takového Dluhopisu v důsledku změny tržních úrokových sazeb. Zatímco je nominální úroková sazba stanovená v Emisních podmínkách po dobu existence Dluhopisů fixována, aktuální úroková sazba na kapitálovém trhu ("tržní úroková sazba") se zpravidla denně mění. Se změnou tržní úrokové sazby se také mění cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou, ale v opačném směru. Totéž riziko se týká Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu.

4. KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO O JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru?

Obecné podmínky a očekávaný časový rozvrh nabídky

Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Veřejná nabídka poběží od 11. 11. 2026 do 23. 6. 2027, v případě schválení následného Základního prospektu může být veřejná nabídka prodloužena. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise (s možností navýšení) nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního i sekundárního trhu. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 1 000 EUR. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů.

Způsob oslovování investorů a ředění vyplývající z nabídky

Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. Emitent bude inzerovat Emise dluhopisů na portálech k tomu určených. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o upsání a koupi dluhopisů. Smlouva o upsání a koupi dluhopisů bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem, případně jiným způsobem.

Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, případně navýšená celková hodnota Emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise 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 Emitentovi.

	Investorovi bude na jeho adresu oznámena (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena, a to bez zbytečného odkladu po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového upisovatele v DLT evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat k Datu emise Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v DLT evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty emise Dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Emitenta, přičemž způsob uzavření smlouvy o koupi dluhopisů, určení kupní ceny za převod takových Dluhopisů a vypořádání obchodu s Dluhopisy budou obdobné jako v případě, kdy by docházelo k primárnímu úpisu Dluhopisů po Datu emise. **<u>Plán distribuce a cena za nabízené cenné papíry</u>** Distribuci Dluhopisů si Emitent zajišťuje vlastními silami, k datu Konečných podmínek nemá Emitent zasmluvněny žádné finanční zprostředkovatele. V případě, že se Emitent rozhodne využít finanční zprostředkovatele, oznámí tyto údaje na své internetové stránce. Dluhopisy se objednávají vyplněním objednávky Dluhopisů a jejím doručením Emitentovi. Emitent přijetí objednávky potvrdí a vyzve k úhradě ceny za nabízené Dluhopisy. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise. Po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. Investor může nést náklady spojené s evidencí Dluhopisů u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., případně dalších osob, a to ve smyslu příslušných právních předpisů. **<u>Odhad celkových nákladů</u>** Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 1 220 000 Kč, v případě navýšení objemu Emise cca 3 660 000 Kč. Celkové náklady emise činí cca 1 320 000 Kč, v případě navýšení objemu Emise cca 3 760 000 Kč. **<u>Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?</u>** Nepoužije se. Osobou nabízející Dluhopisy je Emitent.
4.2	**Proč je tento prospekt sestavován?** Tento Prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek z emise bude primárně směřovat na podporu a rozvoj vlastních podnikatelských aktivit Emitenta. Emitent nevylučuje, že poskytne část finančních prostředků z výtěžku emise své Mateřské společnosti, která je následně smí využít za účelem zvýšení rozsahu svého podnikání. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů spojených s Emisí, tj. cca 23 080 000 Kč, v případě navýšení objemu Emise cca 69 440 000 Kč. Nabídka Dluhopisů 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. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

PODROBNOSTI O NABÍDCE NEBO PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ

1. PODMÍNKY NABÍDKY		
1.1	**Podmínky platné pro nabídku**	Podmínky platné pro nabídku se řídí podmínkami uvedenými v Základním prospektu. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet všem kategoriím investorů v rámci primárního i sekundárního trhu.
	Země, v níž je veřejná nabídka prováděna	Dluhopisy budou nabízeny a prodávány cestou veřejné nabídky v České republice.
	Postup pro výkon předkupního práva	Nepoužije se. S Dluhopisy není spojeno předkupní právo.
	Celkový veřejně nabízený objem	Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise činí 1 000 000 EUR, v případě navýšení až 3 000 000 EUR, maximálně však do celkového limitu dluhopisového programu.
	Zveřejnění konečného objemu nabídky	Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta www.krelcentral.cz v sekci „Pro investory“.
1.2	**Informace o tom, kde mohou investoři upsat cenné papíry, včetně obchodovatelnosti upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy**	Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem, bude-li určen, a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů. Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/Administrátora a investora, nebo distančním způsobem, případně jiným způsobem. Emitent může požádat o prokázání identifikačních údajů a informací, popřípadě o podpis dokumentů potvrzujících tyto informace a identifikační údaje. Jedná se především o vyplnění prohlášení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. AML prohlášení). U fyzických osob se dále jedná o prokázání se platným dokladem totožnosti či jiným dokladem pro ověření totožnosti. U právnických osob provede Emitent identifikaci dle veřejného obchodního rejstříku. V případě, že údaje v obchodním rejstříku nekorespondují s údaji uvedenými ve smlouvě o úpisu, je oprávněn vyžadovat další doklady k prokázání správnosti údajů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo

		k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, případně navýšená celková hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise 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 Emitentovi. Investorovi bude na jeho adresu oznámena (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena, a to bez zbytečného odkladu po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového upisovatele v DLT evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat k Datu emise Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v DLT evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty emise Dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Emitenta, přičemž způsob uzavření smlouvy o koupi dluhopisů, určení kupní ceny za převod takových Dluhopisů a vypořádání obchodu s Dluhopisy budou obdobné jako v případě, kdy by docházelo k primárnímu úpisu Dluhopisů po Datu emise.
	Metoda a lhůty pro splacení cenných papírů a pro jejich doručení	Zaknihované Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet upisovatele v DLT evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. proti zaplacení Emisního kurzu. Emisní kurz je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi bezhotovostním převodem do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu Dluhopisů, případně ve lhůtě dohodnuté individuálně s Emitentem. K vypořádání obchodu dojde prostřednictvím DLT vypořádacího systému. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne

		splacení Emisního kurzu Dluhopisů (kupní ceny Dluhopisů) investorem, případně ve lhůtě dohodnuté individuálně s Emitentem, resp. ve lhůtách dle provozního řádu Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.
	Doba trvání nabídkového období	Od Data emise do konce platnosti schváleného prospektu, tj. 23. 6. 2027. V případě schválení následného Základního prospektu může být veřejná nabídka prodloužena v souladu s článkem 2.1 Emisních podmínek.
	Možnost stáhnout žádost o úpis	Žádost o úpis může investor stáhnout kdykoliv před podpisem smlouvy o úpisu.
	Popis procesu podávání žádostí spolu s datem emise nových cenných papírů	Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti úpisu nebo koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o úpis nebo koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaná – přidělená jmenovitá hodnota) nebo koupě projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu nebo koupi bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Datum emise: 11. 11. 2026.

2. PLÁN ROZDĚLENÍ A PŘIDĚLOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ		
2.1.	**Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům**	Žadateli bude na jeho adresu oznámena (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku) celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena, a to bez zbytečného odkladu po zaevidování příslušného množství Dluhopisů na majetkovém účtu takového upisovatele v DLT evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.
	Č. tranše	Dluhopisy nejsou vydávány v tranších.
	Č. série	nepoužije se

3. STANOVENÍ CENY		
3.1	**Cena za nabízené Dluhopisy**	Cena k datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; cena po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 8,00 % p.a. Aktuální cena bude zveřejněna v sídle Emitenta, na internetových stránkách Emitenta www.krelcentral.cz v sekci „Pro investory“, případně sdělena na vyžádání emailem.

4. UMÍSTĚNÍ A UPISOVÁNÍ		
4.1	**Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání. Významné znaky dohod, provize za upsání/umístění.**	nepoužije se
4.2	**Celková částka provize za upsání a provize za umístění**	nepoužije se

5. PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ		
5.1.	**Přijetí dluhopisů na trh pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranný obchodní systém**	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému.
5.2	**Trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy**	Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na trh pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy.
5.3	**Zprostředkovatel sekundárního obchodování**	Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji.
5.4	**Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců v každé zemi**	nepoužije se

ZÁKLADNÍ INFORMACE O CENNÝCH PAPÍRECH

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU – FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY

Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „**Doplněk dluhopisového programu**“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen **„Zákon o dluhopisech“**).

Tento Doplněk spolu se Emisními podmínkami tvoří podmínky Dluhopisového programu níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány společností Krel Central Technologies a.s., IČO: 240 37 303, se sídlem Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, LEI: 315700EFV6ZRT8M4S096, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 30207. S Dluhopisovým programem bude možné se seznámit v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.krelcentral.cz v sekci „Pro investory“ (přímý odkaz na příslušnou sekci: https://krelcentral.cz/pro-investory).

Dluhopisy jsou vydávány jako **dvanáctá** emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), s dobou trvání programu 10 let (dále jen „**Dluhopisový program**“).

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 Zákona o dluhopisech.

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	
Název Dluhopisů:	Krel Tech EUR 8,00/2029
Krátký název emise (FISN):	KREL CENTRAL T./8.0 DEB 20291110
CFI:	DBFSDN
Oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:	vylučuje se
ISIN Dluhopisů bez kupónů:	nepoužije se
ISIN Dluhopisů s kupóny:	CZ0003588980
ISIN Kupónů (je-li požadováno):	nepoužije se
Podoba Dluhopisů:	zaknihované, Dluhopisy budou evidovány v DLT evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
Forma Dluhopisů:	nepoužije se
Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy):	nepoužije se
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	1 000 EUR (slovy: jeden tisíc eur)
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	1 000 000 EUR (slovy: jeden milion eur)
Počet Dluhopisů:	1 000 ks, v případě navýšení až 3 000 ks
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	Euro (EUR)

Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating):	nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
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 3 000 000 EUR a zároveň celkovou hodnotu dluhopisového programu. Emitent za účelem zvýšení celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů stanovuje dodatečnou lhůtu pro upisování na internetových stránkách Emitenta www.krelcentral.cz v sekci „Pro investory“.

2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ	
Datum emise:	11. 11. 2026
Lhůta pro upisování emise Dluhopisů:	11. 11. 2026 do 23. 6. 2027, v případě schválení následného Základního prospektu může být veřejná nabídka prodloužena v souladu s čl. 2.1 Emisních podmínek.
Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty
Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise:	Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise bude stanoven tak, že k částce emisního kurzu Dluhopisů k Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Aktuální emisní kurz bude zveřejněn v sídle Emitenta, na internetových stránkách Emitenta www.krelcentral.cz v sekci „Pro investory“, případně sdělen na vyžádání emailem.
Způsob a místo úpisu Dluhopisů / způsob a lhůta předání Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů:	Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory. Místem úpisu je místo dle dohody Emitenta a investora, nebo k úpisu může dojít distančním způsobem. Zaknihované Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet upisovatele v DLT evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. proti zaplacení Emisního kurzu. Emisní kurz je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi bezhotovostním převodem do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu Dluhopisů, případně ve lhůtě dohodnuté individuálně s Emitentem. K vypořádání obchodu dojde prostřednictvím DLT vypořádacího systému. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne splacení Emisního kurzu Dluhopisů (kupní ceny Dluhopisů) investorem, případně ve lhůtě dohodnuté individuálně s Emitentem, resp. ve lhůtách dle provozního řádu Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.
Způsob a lhůta splacení emisního kurzu:	Bezhotovostně na bankovní účet uvedený ve smlouvě o úpisu dluhopisů. Lhůta splacení: do 5 pracovních

	dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu, případně ve lhůtě dohodnuté individuálně s Emitentem.
Způsob vydávání Dluhopisů:	Jednorázově

3. STATUS DLUHOPISŮ	
Status Dluhopisů:	Dluhopisy jsou zajištěné, zakládající přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta ve smyslu čl. 3 Emisních podmínek.

4. VÝNOS DLUHOPISŮ	
Úrokový výnos:	pevný
Zlomek dní:	30E/360
Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem	použije se
Úroková sazba:	8,00 % p.a.
Výplata úrokových výnosů:	Ročně zpětně
Den výplaty úrokových výnosů:	Den výplaty úrokových výnosů připadá vždy na poslední den každého výnosového období. Výnos bude vyplácen za každé výnosové období zpětně, vždy do 7 dnů od Dne výplaty úroků v období od Data emise do Dne splatnosti Dluhopisů.
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu (pokud je jiný než v článku 6.3.1. a 6.3.2. Emisních podmínek)	Použije se Rozhodný den pro výplatu úrokových výnosů stanovený v článku 6.3.1. Emisních podmínek.
Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu	nepoužije se
Diskontní sazba:	-

5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ	
Den konečné splatnosti Dluhopisů:	10. 11. 2029. Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude vyplacena Emitentem do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti Dluhopisů.
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů (pokud je jiný než v článku 6.3.1 a 6.3.2. Emisních podmínek):	Použije se Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty stanovený v článku 6.3.1. Emisních podmínek.
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta:	ano
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 jsou jiné než lhůty uvedené v článku 5.4 Emisních podmínek):	Uplatní se podmínky uvedené v článku 5.4. Emisních podmínek. Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasné splatnosti Emise kdykoliv v průběhu Emise.
Amortizované Dluhopisy	nepoužije se

6. ADMINISTRÁTOR	
Administrátor:	Emitent

Určená provozovna:	Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1

7. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ	
Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:	Společný zástupce vlastníků Dluhopisů nebyl ustanoven.

DŮVODY NABÍDKY, POUŽITÍ VÝNOSŮ A PŘÍPADNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ESG

1. DŮVODY NABÍDKY, POUŽITÍ VÝNOSŮ A NÁKLADY EMISE		
1.1.	**Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise**	Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícímu účelu: Výtěžek z emise bude primárně směřovat na podporu a rozvoj vlastních podnikatelských aktivit Emitenta. Emitent nevylučuje, že poskytne část finančních prostředků z výtěžku emise své Mateřské společnosti, která je následně smí využít za účelem zvýšení rozsahu svého podnikání. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 1 220 000 Kč, v případě navýšení objemu Emise cca 3 660 000 Kč. Celkové náklady Emise činily cca 1 320 000 Kč, v případě navýšení objemu Emise cca 3 760 000 Kč. Čistý výtěžek celé Emise bude roven emisnímu kurzu všech vydaných dluhopisů Emise včetně případného navýšení po odečtení celkových nákladů, tedy cca 23 080 000 Kč, v případě navýšení objemu Emise cca 69 440 000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.
1.2	**Informace o ESG**	nepoužije se

OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA KONEČNÉ PODMÍNKY

1. OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA KONEČNÉ PODMÍNKY		
1.1	**Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách**	Osobou odpovědnou za údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách je Emitent. Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Konečných podmínkách, k datu jejich vyhotovení, v souladu se skutečností a že v Konečných podmínkách nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam. Za společnost Krel Central Technologies a.s. dne 22. 10. 2026  …… Jméno: Stanislav Lepka Funkce: předseda správní rady
1.2	**Interní schválení emise Dluhopisů**	Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 1. 7. 2026. .