

PRVNÍ DODATEK UNIJNÍHO EMISNÍHO PROSPEKTU PRO RŮST

VE FORMĚ ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

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

Tento první dodatek prospektu (dále jen „**První dodatek prospektu**“) aktualizuje unijní emisní prospekt pro růst ve formě základního prospektu (dále jen „**Základní prospekt**“ nebo „**Prospekt**“) 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**“), a to v souvislosti s emisemi dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“) vydávanými v rámci dluhopisového programu (dále jen „**Dluhopisový program**“ nebo „**Program**“) založeného v roce 2026.

Tento První dodatek prospektu aktualizuje Základní prospekt ve smyslu čl. 23 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**“) a je třeba jej vždy číst společně se Základním prospektem. Pojmy nedefinované v tomto Prvním dodatku prospektu mají význam, který jim je přiřazen v Základním prospektu.

Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen „**ČNB**“) č. j. 2026/108505/CNB/650 ze dne 18. 6. 2026, které nabylo právní moci dne 23. 6. 2026.

Tento První dodatek prospektu byl vyhotoven dne 3. 8. 2026 a byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2026/139781/CNB/650 ze dne 5. 8. 2026, které nabylo právní moci dne 7. 8. 2026.

Základní prospekt ve znění tohoto Prvního dodatku prospektu pozbyde platnosti dne 23. 6. 2027. Povinnost doplnit Základní prospekt v případě významných nových skutečností, podstatných chyb nebo podstatných nepřesností se neuplatní po skončení platnosti Základního prospektu.

Tento První dodatek prospektu aktualizuje informace týkající se objemu Dluhopisového programu.

Základní prospekt, veškeré jeho dodatky, Konečné podmínky, výroční zprávy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení Prospektu, jakož i všechny dokumenty uvedené v Prospektu formou odkazu, budou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta na adrese www.krelcentral.cz v sekci „Pro investory“ (přímý odkaz na příslušnou sekci: <https://krelcentral.cz/pro-investory>) a dále také na požádání po předchozí domluvě bezplatně v Určené provozovně Emitenta na adrese Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 10.00 do 16.00 hod.

UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY

Investoři, kteří před zveřejněním tohoto Prvního dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů, jsou oprávněni svůj souhlas odvolat. Právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů již před zveřejněním tohoto Prvního dodatku prospektu, a jestliže jim v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevila nebo byla zjištěna, nebyly Dluhopisy dosud dodány. Investoři mohou právo na odvolání souhlasu uplatnit do tří pracovních dnů od zveřejnění tohoto Prvního dodatku prospektu, a to v Určené provozovně Emitenta na adrese Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 10.00 do 16.00 hod. Tato lhůta uplyne dne 14. 8. 2026.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Osoby odpovědné za údaje uvedené v Prvním dodatku prospektu

Osobou odpovědnou za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto Prvním dodatku prospektu je Emitent, tj. společnost Krel Central Technologies a.s., IČO: 240 37 303, se sídlem Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, LEI: 315700EFV6ZRT8M4S096, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 30207, kterou zastupuje předseda správní rady pan Stanislav Lepka.

Prohlášení osoby odpovědné za údaje uvedené v Prvním dodatku prospektu

Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Prvním dodatku prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze dne 3. 8. 2026



Stanislav Lepka, předseda správní rady

ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU

Tímto Prvním dodatkem prospektu jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly Základního prospektu:

ÚVOD K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

1. OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU

9. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY

10. FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování jednotlivých odpovídajících kapitol těchto částí v Základním prospektu, změny či doplnění jsou podtrženy. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.

Do úvodního textu Prospektu byly doplněny informace související se změnou Dluhopisového programu (vyznačené podtržením). Jedná se o následující změny:

Tento dokument představuje unijní emisní prospekt pro růst ve formě základního prospektu (dále jen „**Základní prospekt**“ nebo „**Prospekt**“) pro dluhopisy vydávané v rámci dluhopisového programu, který byl zřízen v roce 2026 společností Krel Central Technologies a.s., IČO: 240 37 303, se sídlem Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, LEI: 315700EFV6ZRT8M4S096, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 30207 (dále jen „**Emitent**“ a dluhopisový program dále jen „**Dluhopisový program**“ nebo „**Program**“). Na základě Dluhopisového programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jednotlivé emise dluhopisů (dále jen „**Emise dluhopisů**“ nebo „**Emise**“ nebo „**Dluhopisy**“).

Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu nepřekročí k žádnému okamžiku částku 1.000.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci programu, činí 10 (deset) let.

Dluhopisy vydávané na základě tohoto Dluhopisového programu budou zajištěny prostřednictvím Zajištění, jak je tento pojem definován v čl. 3.2 (Zajištění dluhopisů a Agent pro zajištění) Společných emisních podmínek. Práva Vlastníků dluhopisů ve vztahu k Zajištění bude uplatňovat a vykonávat agent pro zajištění v souladu s § 20 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „**Zákon o dluhopisech**“), který nebyl k datu vyhotovení tohoto Prospektu prozatím jmenován (dále také jako „**Agent pro zajištění**“).

Tento Prospekt byl připraven v souladu s Nařízením 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**“). Tento Prospekt byl vyhotoven dne 12. 6. 2026, údaje v něm jsou platné pouze k tomuto dni. Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen „**ČNB**“) č. j. 2026/108505/CNB/650 ze dne 18. 6. 2026, které nabylo právní moci dne 23. 6. 2026.

Základní prospekt byl aktualizován prvním dodatkem prospektu vyhotoveným dne 3. 8. 2026 a schváleným rozhodnutím ČNB č. j. 2026/139781/CNB/650 ze dne 5. 8. 2026, které nabylo právní moci dne 7. 8. 2026 (dále jen „**První dodatek prospektu**“).

Prospekt pozbyde platnosti 23. 6. 2027. Povinnost doplnit Prospekt v případě významných nových skutečností, podstatných chyb nebo podstatných nepřesností se neuplatní po datu uplynutí platnosti prospektu.

ČNB schválila tento Prospekt pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá Nařízení o prospektu. ČNB schválením Prospektu nepotvrzuje kvalitu Emitenta ani kvalitu Dluhopisů. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do Dluhopisů. ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

Pro každou Emisi Dluhopisů, kterou hodlá Emitent v rámci Dluhopisového programu veřejně nabízet, připraví Emitent zvláštní dokument představující tzv. konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8 odst. 4 Nařízení o prospektu (dále jen „**Konečné podmínky**“). Konečné podmínky budou vždy obsahovat doplněk Dluhopisového programu, tj. doplněk společných emisních podmínek Dluhopisového programu pro takovou Emisi ve smyslu ust. § 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Doplněk dluhopisového programu**“), přičemž v Doplněku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum, resp. data splatnosti jejich jmenovité, příp. jiné hodnoty, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Budou-li Dluhopisy umísťovány formou veřejné nabídky, budou Konečné podmínky obsahovat též doplňující informace, které jsou jako součást prospektu cenného

papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů (dále jen „**Informace o nabídce**“). Konečné podmínky spolu s tímto Základním prospektem tvoří prospekt příslušné Emise.

V případě, že Emitent rozhodne o veřejné nabídce Dluhopisů až po jejím vydání, vyhotoví Emitent Konečné podmínky bez zbytečného odkladu poté, co rozhodne o takové formě umístování Dluhopisů.

Konečné podmínky budou ve smyslu článku 8 odst. 5 Nařízení o prospektu uveřejněny a podány k uložení Emitentem ČNB bez zbytečného odkladu po učinění veřejné nabídky, resp. bude-li to možné, před počátkem veřejné nabídky.

Každá významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost týkající se informací uvedených v Prospektu, které by mohly ovlivnit hodnocení Dluhopisů a které se objeví nebo budou zjištěny od okamžiku, kdy byl Prospekt schválen, do ukončení doby trvání nabídky, se bez zbytečného odkladu uvedou v dodatku Prospektu v souladu s čl. 23 Nařízení o prospektu (dále jen „**Dodatek k prospektu**“). Každý takovýto dodatek bude schválen ČNB stejným způsobem jako Prospekt a uveřejněn Emitentem stejným způsobem, jakým byl zveřejněn Prospekt v souladu s čl. 21 Nařízení o prospektu.

V souladu s ustanovením čl. 12 Nařízení o prospektu je Základní prospekt pro účely veřejné nabídky platný po dobu dvanácti měsíců od jeho schválení. Bude-li Emitent činit veřejnou nabídku Dluhopisů po tomto datu, uveřejní Emitent nový základní prospekt schválený ČNB tak, aby veřejná nabídka probíhala vždy na základě platného základního prospektu. Takové základní prospekty (a jejich případné dodatky) budou všem zájemcům k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta. 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 prospektu.

Zájemci o koupi Dluhopisů by měli svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v tomto Prospektu, ale i na základě případných Dodatků k prospektu a Konečných podmínek příslušné Emise.

Prospekt, Dodatky k prospektu, Konečné podmínky, všechny výroční zprávy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení tohoto Prospektu, jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu, budou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta na adrese www.krelcentral.cz v sekci „Pro investory“ (přímý odkaz na příslušnou sekci: <https://krelcentral.cz/pro-investory>) a dále také na požádání po předchozí domluvě bezplatně v **Určené provozovně** Emitenta na adrese Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 10.00 do 16.00 hod. Informace uvedené na webových stránkách Emitenta, vyjma údajů začleněných do tohoto Prospektu formou odkazu, nejsou součástí Prospektu a nebyly zkontrolovány ani schváleny ze strany ČNB.

Kapitola Základního prospektu „1. OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU“ se mění následovně:

1. OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU

Emitent je v rámci Dluhopisového programu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise dluhopisů, přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 1.000.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí deset (10) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 5. 1. 2026. Emitent dne 3. 8. 2026 rozhodl o změně podmínek Dluhopisového programu, a to o navýšení jeho maximálního objemu z 500.000.000 Kč na 1.000.000.000 Kč.

Pro každou Emisi Dluhopisů, kterou hodlá Emitent v rámci Dluhopisového programu veřejně nabízet, připraví Emitent ve formě zvláštního dokumentu Konečné podmínky, které budou odpovídat formuláři pro konečné podmínky uvedenému v kap. 10. tohoto Základního prospektu a které blíže stanoví podmínky dané Emise. V Konečných podmínkách bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum, resp. data splatnosti jejich jmenovité, příp. jiné hodnoty, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Budou-li Dluhopisy umísťovány formou veřejné nabídky, budou Konečné podmínky obsahovat též Informace o nabídce, které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů. Níže je uvedena základní charakteristika Dluhopisů, která bude pro jednotlivé Emise dluhopisů doplněna v Konečných podmínkách.

Cílem následujícího popisu není podat vyčerpávající přehled Dluhopisového programu. Tento přehled je vyřát a omezen ve své celistvosti informacemi obsaženými v tomto Základním prospektu, kdy bližší podmínky konkrétní Emise Dluhopisů budou upraveny příslušným Doplňkem dluhopisového programu.

Slova a výrazy užitá v tomto obecném popisu mají stejný význam jako výrazy definované v jiných částech tohoto Základního prospektu, zejména v kap. 9. „Společné emisní podmínky“.

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, a to bez ohledu na to, zda je vůči těmto osobám v postavení ovládající osoby či zda je zahrnuje do svého konsolidačního celku (sestavuje-li povinně či dobrovolně konsolidovanou účetní závěrku), nebo nikoliv (dále jen „**Skupina**“).

Emitent:	Krel Central Technologies a.s., IČO: 240 37 303, se Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 30207.
LEI:	315700EFV6ZRT8M4S096
Administrátor:	Činnosti administrátora zajišťuje Emitent, není-li v Doplňku dluhopisového programu uvedena jiná osoba.
<u>Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisového programu:</u>	<u>1.000.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých)</u>
Doba trvání Dluhopisového programu:	Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Programu, činí deset (10) let.

Splatnost Dluhopisů:	Bude určena v Doplněku dluhopisového programu. Emitent může vydávat i amortizované Dluhopisy, u nichž je jmenovitá hodnota splácena po částech.
Předčasné splacení Dluhopisů:	Bude-li to uvedeno v Doplněku dluhopisového programu, bude mít Emitent právo ke stanovenému datu nebo stanoveným datům, případně kterémukoli dni, předčasně splatit celou nebo část jmenovité hodnoty všech Dluhopisů dané Emise oznámením Vlastníkům dluhopisů o předčasné splatnosti, oznámeným alespoň 30 dnů přede Dnem předčasné splatnosti, a to na internetových stránkách www.krelcentral.cz v sekci „Pro investory“ (přímý odkaz na příslušnou sekci: https://krelcentral.cz/pro-investory), e-mailovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou v Seznamu vlastníků. Vlastník dluhopisu je oprávněn kdykoliv požádat o předčasné splacení Dluhopisu, Emitent však není povinen žádosti vyhovět. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníků dluhopisů na předčasné splacení jejich Dluhopisů, a to za podmínek uvedených v kapitole 9., čl. 12.4 a 12.5 Společných emisních podmínek a dále v kapitole 9., čl. 14.7 a 14.8 Společných emisních podmínek. Jsou-li splněny podmínky uvedené ve shora citovaných člancích, je povinen Emitent žádosti Vlastníka dluhopisu o předčasné splacení Dluhopisů vyhovět, resp. akceptovat rozhodnutí Schůze o předčasném splacení Dluhopisů.
Měna Dluhopisů:	Bude uvedena v Doplněku dluhopisového programu.
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	Bude uvedena v Doplněku dluhopisového programu.
Status Dluhopisů:	Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené.
Zajištění Dluhopisů:	Dluhopisy budou zajištěny prostřednictvím Zajištění, jak je blíže definováno v kapitole 9., čl. 3.2 Společných emisních podmínek. Zástavní právo bude zřízeno ve prospěch Agentu 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 tedy uplatňovat a vykonávat Agent pro zajištění.
Emisní kurz:	Emisní kurz všech Dluhopisů k Datu emise bude stanoven v Doplněku dluhopisového programu jako procentní vyjádření jmenovité hodnoty emitovaných Dluhopisů. Nestanoví-li Doplněk dluhopisového programu jinak, bude v případě Dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou emisní kurz k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů nabízených po Datu emise bude stanoven tak, že k částce emisního kurzu Dluhopisů k Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. V případě Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu bude emisní kurz k Datu emise stanoven ve výši jmenovité hodnoty Dluhopisu diskontované Diskontní sazbou uvedenou v Doplněku dluhopisového programu od Data splatnosti Dluhopisu k Datu emise. Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise bude stanoven ve výši jmenovité hodnoty Dluhopisu diskontované Diskontní sazbou uvedenou v Doplněku dluhopisového programu od Data splatnosti dluhopisu ke dni, ke kterému se Diskontovaná hodnota počítá.

Výnos:	Způsob, jakým bude určen výnos z Dluhopisů, bude stanoven v Doplňku dluhopisového programu. Výnos z Dluhopisů může být stanoven některým z níže uvedených způsobů: (i) Pevná úroková sazba – Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v Doplňku dluhopisového programu. Úroková sazba může být v Doplňku dluhopisového programu určena pro každé Výnosové období zvlášť; (ii) Dluhopisy na bázi diskontu – výnos je představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho emisním kurzem.
Výnosové období:	Výnosové období bude stanoveno v Doplňku dluhopisového programu.
Podoba a forma Dluhopisů:	Podoba a forma Dluhopisů bude určena v Doplňku dluhopisového programu. Dluhopisy mohou být vydány jako listinné cenné papíry na řad nebo zaknihované cenné papíry.
Způsob vypořádání obchodu s Dluhopisy:	V případě listinných Dluhopisů bude způsob pro předání Dluhopisů investorovi uveden v Doplňku dluhopisového programu. V případě zaknihovaných Dluhopisů budou Dluhopisy zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě stanovené v Doplňku dluhopisového programu. 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.
Některá práva spojená s Dluhopisy	Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů budou upravovat Emisní podmínky Dluhopisů. 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 za podmínek dle kapitoly 9, čl. 12.4 a 12.5 Společných emisních podmínek. 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.
Rozhodné právo:	Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s nimi) se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky.
Omezení převoditelnosti:	Převoditelnost Dluhopisů je omezena potřebou předchozího souhlasu statutárního orgánu Emitenta.

Rating:	Emitentovi ani Dluhopisům vydávaným v rámci Dluhopisového programu nebyl žádnou ratingovou agenturou přidělen rating.
----------------	---

Úvod ke kapitole Základního prospektu „9. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY“ se mění následovně:

9. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY

Dluhopisy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu, které se řídí českým právem (společně dále také jen „**Dluhopisy**“), jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“) společností Krel Central Technologies a.s., IČO: 240 37 303, se sídlem Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, LEI: 315700EFV6ZRT8M4S096, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 30207 (dále jen „**Emitent**“). Tento Dluhopisový program je prvním dluhopisovým programem Emitenta a byl zřízen v roce 2026.

Rozhodnutím České národní banky (dále také jako „**ČNB**“) č. j. 2026/108505/CNB/650 ze dne 18. 6. 2026, které nabylo právní moci dne 23. 6. 2026, byl schválen unijní emisní prospekt pro růst ve formě základního prospektu nabídkového programu Dluhopisů Emitenta (dále jen „**Základní prospekt**“ nebo jen „**Prospekt**“), vydávaných v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), s dobou trvání programu deset let (dále jen „**Dluhopisový program**“). ČNB vykonává dohled nad Emisí dluhopisů a nad Emitentem v rozsahu právních předpisů upravujících veřejnou nabídku cenných papírů (Dluhopisů). ČNB posoudila Základní prospekt pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených. Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru ČNB osvědčuje, že schválený prospekt obsahuje údaje požadované právními předpisy nezbytné k tomu, aby investor mohl učinit rozhodnutí, zda cenný papír nabude či nikoli. ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

Dluhopisy se řídí těmito společnými emisními podmínkami (dále jen „**Emisní podmínky**“) a dále příslušným doplňkem Dluhopisového programu pro každou jednotlivou emisi Dluhopisů vydávanou v rámci Dluhopisového programu tak, jak je tento pojem definován níže (dále jen „**Doplňěk dluhopisového programu**“).

Tyto Emisní podmínky budou pro každou konkrétní emisi Dluhopisů vydanou v rámci Dluhopisového programu upřesněny Doplňkem dluhopisového programu. V Doplňku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisí, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů Dluhopisů a data nebo datum splatnosti jejich jmenovité hodnoty, jakož i další podmínky Dluhopisů dané emise, které buď nejsou upraveny v rámci Emisních podmínek, nebo budou pro takovou emisi upraveny odlišně od Emisních podmínek.

Pro každou Emisi Dluhopisů, kterou hodlá Emitent v rámci Dluhopisového programu veřejně nabízet, připraví Emitent zvláštní dokument (dále jen „**Konečné podmínky**“). Konečné podmínky budou vždy obsahovat doplněk Dluhopisového programu, tj. doplněk společných emisních podmínek pro takovou Emisi ve smyslu ust. § 11 Zákona o dluhopisech (dále jen „**Doplňěk dluhopisového programu**“). Příslušné Konečné podmínky mohou jednak upravit, která z variant předpokládaná Emisními podmínkami se ve vztahu k příslušné Emisi uplatní, jednak dále doplnit a upřesnit úpravu obsaženou v Emisních podmínkách. Konečné podmínky budou dále obsahovat konkrétní podmínky veřejné nabídky.

Nestanoví-li příslušný Doplněk dluhopisového programu jinak, pak bude činnosti administrátora spojené s výpočty a výplatami úrokových či jiných výnosů v souvislosti s Dluhopisy a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů zajišťovat Emitent vlastními silami. Emitent může však pro konkrétní emisi pověřit výkonem uvedené činnosti administrátora s oprávněním k výkonu takové činnosti, přičemž tato informace bude uvedena v příslušném Doplňku dluhopisového programu (dále jen „**Administrátor**“), a to na základě smlouvy o správě emise a obstarání plateb (dále jen „**Smlouva s administrátorem**“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem, bude-li uzavřena, bude k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů a Vlastníkům kupónů, budou-li vydávány, způsobem popsáním níže v tomto Základním prospektu.

Dluhopisům bude společností Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 250 81 489, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308 (dále jen

„**Centrální depozitář**“), případně jinou osobou pověřenou přidělováním kódů ISIN, přidělen samostatný kód ISIN. Informace o přidělených kódech ISIN, případně i o jiném identifikujícím údaji ve vztahu k Dluhopisům, bude uvedena v příslušném Doplňku dluhopisového programu.

Tyto Emisní podmínky obsahují pojmy, jež jsou vysvětleny v příslušných ustanoveních Emisních podmínek, s výjimkou pojmů společných pro celý Základní prospekt, které jsou definovány přímo v Základním prospektu.

Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 5. 1. 2026. Emitent dne 3. 8. 2026 rozhodl o změně podmínek Dluhopisového programu, a to o navýšení jeho maximálního objemu z 500.000.000 Kč na 1.000.000.000 Kč.

Úvod ke kapitole Základního prospektu „10. FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY DLUHOPISŮ“ se mění následovně:

10. FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Níže je uveden formulář Konečných podmínek obsahující finální podmínky nabídky Dluhopisů, které budou vyhotoveny pro každou veřejně nabízenou Emisi Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu Emitenta. Nebudou-li Dluhopisy konkrétní Emise veřejně nabízeny, Emitent vyhotoví pouze Doplněk dluhopisového programu.

Konečné podmínky nabídky budou v souladu s nařízením 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**“), podány k uložení ČNB a uveřejněny stejným způsobem jako Základní prospekt.

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

Konečné podmínky nabídky dluhopisů

Tyto konečné podmínky nabídky dluhopisů (dále jen „**Konečné podmínky**“) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8, odst. 3, 4, 5) 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. [●] ze dne [●], které nabylo právní moci dne [●], [ve znění dodatku č. [●] schváleným rozhodnutím ČNB č. j. [●] ze dne [●], které nabylo právní moci dne [●]] (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 [●]. 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. 8 odst. 11 a čl. 23 odst. 2 Nařízení 2017/1129 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 [doplnit pořadí] 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, nevyplyvá-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 [●] 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 [●]

Krel Central Technologies a.s.

Stanislav Lepka, předseda správní rady

Podkapitola „DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU – FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY“ nově zní následovně:

ZÁKLADNÍ INFORMACE O CENNÝCH PAPIRECH 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 [doplnit pořadí] 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 popsáním 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.

Důležité upozornění: Následující tabulka obsahuje vzor Doplněku dluhopisového programu pro danou Emisi dluhopisů, tzn. vzor té části emisních podmínek dané Emise, která bude pro takovou Emisi specifická. Je-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajů, bude pro konkrétní emisi použit jeden z uvedených údajů. Je-li v hranatých závorkách uveden symbol „●“, budou chybějící údaje doplněny v příslušném Doplněku dluhopisového programu. Číslování jednotlivých oddílů Doplněku dluhopisového programu vychází z číslování Emisních podmínek, a tudíž nemusí vždy navazovat.