

## **Holdingtex a.s.**

Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500.000.000,- Kč  
s dobou trvání programu 10 let

### **KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE**

*Dluhopisy v celkové předpokládané jmenovité hodnotě až 100.000.000 Kč splatné v roce  
2026*

Datum těchto konečných podmínek je: 8.9.2022

## 1. Konečné podmínky emise dluhopisů

- a) Tyto Konečné podmínky (dále jen „**Konečné podmínky**“) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 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) Základním prospektem společnosti Holdingtex a.s., IČ: 292 78 007, se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6346 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2022/074916/570, ke sp. zn. S-Sp-2022/00029/CNB/572, ze dne 25.7.2022, které nabylo právní moci dne 29.7.2022 (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 [www.holdingtex.cz](http://www.holdingtex.cz), v sekci „*Informace pro investory*“.
- b) Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 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 a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky. 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. Tyto Konečné podmínky byly v souladu s čl. 8 Nařízení o prospektu uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jeho případné dodatky, tj. na webových stránkách Emitenta [www.holdingtex.cz](http://www.holdingtex.cz), v sekci „*Informace pro investory*“, a byly v souladu s právními předpisy oznámeny ČNB.
- c) Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500.000.000 Kč a dobou trvání programu 10 let (dále jen „**Dluhopisový program**“).
- d) Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole „*Údaje o cenných papírech – Emisní podmínky Dluhopisů*“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“).
- e) 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.
- f) Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kapitole Základního prospektu „*Rizikové faktory*“.
- g) Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 8.9.2022 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.
- h) 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.
- i) Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.

## 2. Shrnutí

### 2.1. Úvod a upozornění

- a) Název Dluhopisů je *Holdingtex VIII/2026*. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem cenných papírů přidělen identifikační kód ISIN CZ0003543738.
- b) Emitentem Dluhopisů je obchodní společnost *Holdingtex a.s.*, IČ: 292 78 007, se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6346, LEI: 315700QVXE62UGJ8T303. Emitenta je možné kontaktovat na tel. čísle +420 725 398 957 nebo prostřednictvím emailové adresy [cada@arent.cz](mailto:cada@arent.cz).
- c) Českou národní banku, jako příslušný orgán, který Základní prospekt schválil, lze kontaktovat na telefonním čísle +420 224 411 111 nebo +420 800 160 170.
- d) Základní prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2022/074916/570, ke sp. zn. S-Sp-2022/00029/CNB/572, ze dne 25.7.2022, které nabylo právní moci dne 29.7.2022.
- e) Emitent tímto upozorňuje, že:
  - i. Shrnutí Základního prospektu v tomto čl. 2 těchto Konečných podmínek (dále jen „Shrnutí“) je třeba číst jako úvod k unijnímu prospektu pro růst a jakékoli rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na tom, že investor zohlední unijní prospekt pro růst jako celek;
  - ii. investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část v případě, že Emitent nebude mít dostatek prostředků na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo vyplacení výnosu z Dluhopisů odpovídající výši Emisního kurzu Dluhopisů;
  - iii. v případě, kdy je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v Základním prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva uložena povinnost uhradit náklady na překlad Základního prospektu před zahájením soudního řízení; a
  - iv. občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí Základního prospektu, včetně jeho překladu přeložily, avšak pouze pokud je shrnutí Základního prospektu zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu nebo pokud shrnutí Základního prospektu ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.

### 2.2. Klíčové informace o Emitentovi

#### 2.2.1. Kdo je emitentem cenných papírů?

##### A) Obecné informace

- a) Emitent je akciovou společností založenou podle práva České republiky a je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6346. Sídlo Emitenta je Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 292 78 007, LEI: 315700QVXE62UGJ8T303. Zemí registrace je Česká republika.
- b) Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění a předpisy upravujícími působení na kapitálovém trhu (tedy zejména zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech). V oblasti daňové se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění a o oblasti vedení účetnictví zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

## B) Hlavní činnost Emitenta

Emitent je ryze česká společnost, které investuje do výrobních společností a do průmyslových areálů v České republice. Společnost byla založena zejména za účelem konsolidace vlastnictví a převzetí české společnosti RETEX a.s., IČ: 463 46 431, se sídlem U nádraží 894, 672 01 Moravský Krumlov (dále také „RETEX“) jakožto významného hráče v oblasti výroby netkaných textilií v České republice. V roce 2019 Emitent získal 25 % podíl ve společnosti Industry MK,s.r.o., IČ: 066 99 707, se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno (dále také „Industry MK“), v jejímž majetku je průmyslový areál v Moravském Krumlově, který přímo navazuje na areál společnosti RETEX a je určen primárně k pronájmu výrobním podnikům.

## C) Ovládající akcionáři Emitenta a jméno generálního ředitele

Většinovým akcionářem Emitenta je Ing. Radim Kadlček, dat. nar. 15. prosince 1966, Lidická 716/73, Veveří, 602 00 Brno (66,7% podíl na hlasovacích právech a na základním kapitálu Emitenta). Jakožto většinový akcionář Emitenta vykonává Ing. Radim Kadlček přímou kontrolu nad Emitentem. Dalšími významnými akcionáři jsou zejména společnost GAUTE Corp., a.s., IČ 253 15 706, se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno (10,85 % podíl na hlasovacích právech a na základním kapitálu Emitenta) a Ing. Radovan Hlavinka, dat. nar. 20. srpna 1966, Krondlova 522/28, Žabovřesky, 616 00 Brno (6,05 % podíl na hlasovacích právech a na základním kapitálu Emitenta).

## D) Klíčová řídící osoba

Klíčovými řídicími osobami Emitenta jsou pan Ing. Radim Kadlček, dat. nar. 15. prosince 1966, Lidická 716/73, Veveří, 602 00 Brno a Ing. Radovan Hlavinka, dat. nar. 20. srpna 1966, Krondlova 522/28, Žabovřesky, 616 00 Brn, kteří jsou členy představenstva Emitenta.

### 2.2.2. Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?

#### A) Vybrané finanční údaje

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané hlavní finanční údaje Emitenta vycházející z údajů uvedených v konsolidované auditované účetní závěrce Emitenta za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 a od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Účetní závěrky jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Výrok auditora u auditovaných účetních závěrek byl „bez výhrad“.

- Výkaz zisků a ztrát – vybrané údaje v tis. Kč

Položka	Od 1.1.2019 do 31.12.2019	Od 1.1.2020 do 31.12.2020	Od 1.1.2021 do 31.12.2021
Tržby z prodeje výrobků a služeb	551.543	574.683	657.917
Provozní výsledek hospodaření	22.106	27.155	3.542
Výsledek hospodaření po zdanění	25.348	8 501	12 312

• **Rozvaha – vybrané údaje v tis. Kč**

Položka	K 31.12.2019	K 31.12.2020	K 31.12.2021
Aktiva a pasiva	801.096	734.154	671.934
Dlouhodobý majetek	644.803	558.494	533.636
Oběžná aktiva	155.027	174.864	137.629
Vlastní kapitál	160.267	168.644	181.132
Závazky	634.603	565.206	490.017

**B) Klíčové ukazatele výkonnosti (EBITDA) v tis. Kč**

Položka	1.1.2019 - 31.12.2019	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2021 - 31.12.2021
EBITDA	55.816	49.317	55.227

Od data poslední konsolidované účetní závěrky Emitent ověřené auditorem Emitenta nedošlo k žádné podstatné negativní změně ve výhlídkách Emitenta. Od konce období, za které byly zveřejněny finanční údaje, nedošlo k žádné podstatné změně finanční nebo obchodní situace Emitenta. Emitent od data poslední konsolidované auditorem ověřené účetní závěrky neuveřejnil hospodářské výsledky.

**2.2.3. Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro daného Emitenta?**

- a) Riziko závislosti Emitenta na podnikání společností ve Skupině, které působí zprostředkovaně přes společnosti ve Skupině. Emitent podniká prostřednictvím společností ve Skupině v oblasti vývoje a výroby netkaných textilií a v oblasti realit, zejména pronájmu vlastněných průmyslových, výrobních a skladovacích areálů. Převážná většina hospodářských výsledků Emitenta a tím i schopnost Emitenta splácet závazky z Dluhopisů je tak zprostředkovaně závislá na hospodářských výsledcích společností ve Skupině. Emitent nemá jiné výraznější zdroje příjmů. Na schopnosti Emitenta splácet dluhy z Dluhopisů se tak mohou nepříznivě projevit i veškerá rizika na straně společností ve Skupině.
- b) Riziko likvidity. Toto riziko působí na Emitenta převážně přes společnosti ve Skupině Emitenta. Likvidita Emitenta může být ovlivněna zejména výsledky hospodaření společností ve Skupině a jejich schopnosti dostát svým závazkům vyplývajícím z případných přijatých úvěrů či půjček poskytnutých Emitentem včas a v plné výši. Případný nedostatek likvidních prostředků může mít negativní vliv na schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů.
- c) Tržní riziko, které působí zprostředkovaně přes společnosti ve Skupině. Riziko poklesu zájmu o výrobky a služby, které poskytují společnosti ze Skupiny Emitenta, v závislosti na změnách ekonomických podmínek, hospodářských cyklů a konkurenčního prostředí. K poklesu zájmu o tyto výrobky a služby může dojít zejména v případě nepříznivé ekonomické situace ovlivňující trhy, na kterých společnosti své zboží a služby nabízejí.
- d) Dluhové riziko a riziko nesplácení, které působí zprostředkovaně přes společnosti ve Skupině. Dluhové riziko/riziko objemu závazků znamená, že s růstem dluhového financování Skupiny Emitenta roste riziko, že by se Emitent mohl dostat do prodlení s plněním závazků vyplývajících z jím emitovaných Dluhopisů. Nebude-li Emitent schopen splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů včetně dalších dluhů vyplývajících z



Dluhopisů, budou vlastníci Dluhopisů nuceni vymáhat splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů včetně dalších dluhů vyplývajících z Dluhopisů soudní cestou. V případě, že nedojde k naplnění výnosových očekávání Emitenta, je možné, že Emitent nebude schopen z těchto vlastních zdrojů dostat dluhům z Dluhopisů.

### **2.3. Klíčové informace o cenných papírech**

#### **2.3.1. Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?**

- a) Dluhopisy s názvem *Holdingtex VIII/2026* jsou vydávány jako listinné cenné papíry ve formě na řad. Datum emise Dluhopisů je 9.9.2022. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003543738. Dluhopisy jsou s ohledem na druh třídu cenných papírů dluhopisy ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech (korporátní dluhopis).
- b) Měnou Dluhopisů je česká koruna – Kč (CZK). Jmenovitá hodnota Dluhopisu činí 50.000,- Kč. Předpokládaná celková hodnota emise Dluhopisů je 100.000.000,- Kč (s možností navýšení až 50 %). Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány je 2000 ks (s možností navýšení až 50 %). Den konečné splatnosti je 31.8.2026. Jmenovitá hodnota bude splacena jednorázově.
- c) 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 o předčasné splacení. S Dluhopisy je spojeno právo na výnos z Dluhopisu stanovený Emisními podmínkami. S Dluhopisy je spojeno právo účastnit se schůze vlastníků Dluhopisů. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Dluhopisy jsou vydávány v České republice podle práva České republiky a tímto právem se řídí. Převoditelnost Dluhopisů nebude omezena.
- d) Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné (s výjimkou kdy Emitent zřídí zajištění dle Emisních podmínek), které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
- e) Platba úrokových výnosů bude provedena vždy k 15. dni po konci tříměsíčního výnosového období. První výnosové období počíná Datem emise (včetně) a končí dnem, který bezprostředně předchází prvnímu dni následujícího výnosového období (9.9.2022 až 30.9.2022). Následující výnosová období trvají tři měsíce (1. října až 31. prosince, 1. ledna až 31. března, 1. dubna až 30. června, 1. července až 30. září) a počínají vždy prvním dnem následujícím po předchozím výnosovém období a končí posledním dnem téhož výnosového období. Den konečné splatnosti Dluhopisů: 31. srpna 2026.

#### **2.3.2. Kde budou cenné papíry obchodovány?**

Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů pro růst malých a středních podniků ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.

### **2.3.3. Je za cenné papíry poskytnuta záruka?**

Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno.

### **2.3.4. Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?**

- a) Riziko nesplacení znamená, že Dluhopisy stejně jako jakékoli jiné peněžité dluhy podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů nebo splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů a hodnota pro vlastníky Dluhopisů při odkupu i splatnosti může být nižší než výše jejich původní investice a za určitých okolností může být taková hodnota i nulová.
- b) Riziko inflace spočívá v tom, že na případné výnosy z investice do Dluhopisů může mít vliv inflace. Inflace snižuje hodnotu měny a tím v případě pevné úrokové sazby negativně ovlivňuje případný reálný výnos z investice. Emise dluhopisů mohou obsahovat protiinflační doložku, prostřednictvím které bude výše případného nominálního výnosu Dluhopisů přímo vázána na míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen. U takto pohyblivé úrokové sazby vázané na míru inflace, inflace přímo ovlivňuje výši nominálního výnosu Dluhopisů. V takovém případě je s investicí do Dluhopisu spojeno riziko, že v okamžiku poklesu míry inflace klesá též nominální výnos Dluhopisu.
- c) Riziko likvidity spočívá v tom, že Emitent nebude žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. U Dluhopisů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu může být obtížné ocenit takové Dluhopisy, což může mít nepříznivý dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu. Tato skutečnost může mít podstatný nepříznivý vliv na hodnotu a návratnost investice do Dluhopisů.
- d) Riziko zřízení zajištění v nedostatečném rozsahu Spočívá v tom, že Emitent zřizuje budoucí zástavní právo k pohledávkám Emitenta za společností RETEX a.s. a Industry MK, s.r.o. a není předem stanoveno, jaká bude výše pohledávek za těmito společnostmi a jaká bude výše zajišťovaného dluhu Emitenta z Emise Dluhopisů. Výše zastavených pohledávek bude zcela záviset na výši zápůjček, které Emitent těmto společnostem poskytne.
- e) Riziko závislosti Emitenta na podnikání společností ve Skupině v souvislosti se zajištěním Spočívá v tom, že Emitent zřizuje budoucí zástavní právo k pohledávkám Emitenta za společnostmi RETEX a.s. a Industry MK, s.r.o., tj. za společnostmi ze Skupiny Emitenta. Převážná většina hospodářských výsledků Emitenta a tím i schopnost Emitenta splácet závazky z Dluhopisů je zprostředkovaně závislá na hospodářských výsledcích těchto společností ve Skupině.
- f) Riziko selhání Agent pro zajištění Přestože je Agent pro zajištění povinen vykonávat svou činnost s odbornou péčí, zejména jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu vlastníků dluhopisů podle § 20 odst. 1. Zákona o dluhopisech, existuje riziko, že Agent pro zajištění nebude své povinnosti tímto způsobem vždy plnit.

## **2.4. Klíčové informace o veřejné nabídce Dluhopisů**

### **2.4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru?**

- a) Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Veřejná nabídka poběží od 9.9.2022 do 29.7.2023. Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí.
- b) Kategorie potenciálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny.
- c) Minimální počet je omezen pouze cenou jednoho Dluhopisu. Maximální objem požadovaný jednotlivcem je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise. Emise může být navyšována až do 50 % zamýšleného celkového objemu konkrétní Emise.
- d) Nebude-li Emitent schopen uspokojit objednávku, odmítne ji. Emitent je oprávněn nabídku krátit, je-li schopen ji uspokojit pouze částečně. O tom bude upisovatel písemně vyrozuměn a případný zaplacený přeplatek mu bude vrácen do tří pracovních od odmítnutí objednávky na účet, ze kterého byla platba uhrazena.
- e) Nabídkovou cenu za Dluhopisy je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi bezhotovostním převodem na sdělený účet do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Emitentem. Dluhopis nebude vydán dříve, než Emitent obdrží úhradu.
- f) Emitent zveřejnění výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetové stránky Emitenta [www.holdingtex.cz](http://www.holdingtex.cz) v sekci „*informace pro investory*“ bez zbytečného odkladu po ukončení veřejné nabídky.
- g) Dluhopisy lze upisovat v sídle Emitenta. Emitent zamýšlí provádět veřejnou nabídku prostřednictvím webových stránek, reklamy, osobním a telefonickým nabízením. Dluhopisy se objednávají vyplněním objednávky Dluhopisů a jejím doručením Emitentovi. Emitent přijetí objednávky potvrdí a vyzve k úhradě ceny za nabízené Dluhopisy.
- h) Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů budou pohybovat kolem 5 % z předpokládaného celkového objemu emise Dluhopisů. Celková odhadovaná výše nákladu spojených s Emisí tedy činí 5.000.000,- Kč. Investorům nebudou účtovány žádné náklady. Emitent nebude využívat služeb zprostředkovatelů. Distribuci Dluhopisů si Emitent zajišťuje vlastními silami, Emitent nemá zaslulvněny žádné finanční zprostředkovatele.

#### **2.4.2. Proč je tento prospekt sestavován?**

- a) Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků na rozvoj své podnikatelské činnosti, tzn. zejména, nikoli však výlučně, k investicím do zajímavých společností doplňujícím portfolio společností ve Skupině, investicím do lukrativních nemovitostí, vnitropodnikovému financování společností ve Skupině v podobě úročené půjčky a úhradám dlouhodobých závazků Emitenta, případně k nabývání vlastních akcií.
- b) Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů budou pohybovat kolem 5 % z předpokládaného celkového objemu emise Dluhopisů. Celková odhadovaná čistá částka výnosů tedy činí 95.000.000,- Kč.
- c) Umístění Dluhopisů provádí Emitent. Dluhopisy budou nabízeny v rámci veřejné nabídky podle čl. 2 písm. d) Nařízení o prospektu.
- d) Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí.
- e) Dle vědomí Emitenta nemá žádná z osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný, kromě zájmu potenciálních tipařů, kteří mohou za předání kontaktu být odměňováni úplatou v maximální výši 6 % bez DPH z celkového objemu prodaných Dluhopisů kontaktům od tipařů.



### 3. Doplněk dluhopisového programu

- a) 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 společnosti Holdingtex a.s., IČ: 292 78 007, se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6346 (dále jen „**Emitent**“). S Dluhopisovým programem je možné se seznámit v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta [www.holdingtex.cz](http://www.holdingtex.cz), v sekci „*Informace pro investory*“.
- b) Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500.000.000 Kč a dobou trvání programu 10 let (dále jen „**Dluhopisový program**“).
- c) 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. Pokud se dané podmínky neliší od Emisních podmínek, bude to v daných Konečných podmínkách uvedeno (např. proškrtnutím pole nebo zopakováním údaje dle Emisních podmínek).
- d) Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.
- e) Emisní podmínky jsou doplněny, jak následuje:

1. Název Dluhopisů	Holdingtex VIII/2026
2. ISIN Dluhopisů	CZ0003543738
3. Měna Dluhopisů	česká koruna (CZK)
4. Podoba Dluhopisů	listinná; seznam Vlastníků dluhopisů vede Administrátor
5. Forma Dluhopisů	na řad
6. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu	50.000,- Kč
7. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů	100.000.000,- Kč
8. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení	Celková jmenovitá hodnota Emise může být navyšována až do 50 % zamýšleného celkového objemu konkrétní Emise.
9. Počet Dluhopisů	2000 ks

- |   |  |
|---|--|
| 10. Číslování Dluhopisů   | 0001-2000  |
| 11. Datum emise   | 9.9.2022   |
| 12. Emisní lhůta (lhůta pro upisování)  | Od 9.9.2022 do 29.7.2023   |
| 13. Emisní kurz Dluhopisů   | Emisní kurz všech Dluhopisů během celé Lhůty pro upisování dluhopisů činí 100 % jejich jmenovité hodnoty, následně bude v případě Dluhopisů vydaných po Datu emise k emisnímu kurzu připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos.  |
| 14. Úrokový výnos   | Pohyblivý úrokový výnos zvýšený o pevný úrokový výnos ve výši 0 % p. a., minimální celkový výnos Dluhopisu však 7,3 % p. a. a maximální celkový výnos Dluhopisu však 8,5 % p. a.   |
| 15. Způsob vydávání Dluhopisů   | jednorázově  |
| 16. Den výplaty úroků   | První výnosové období počíná Datem emise (včetně) a končí dnem, který bezprostředně předchází prvnímu dni následujícího výnosového období (9.9.2022 až 30.9.2022). Následující tříměsíční výnosová období trvají tři měsíce (1. října až 31. prosince, 1. ledna až 31. března, 1. dubna až 30. června, 1. července až 30. září,) a počínají vždy prvním dnem následujícím po předchozím výnosovém období a končí posledním dnem téhož výnosového období. Platba úrokových výnosů bude provedena vždy k 15. dni po konci výnosového období. |
| 17. Den konečné splatnosti Dluhopisů  | 31.8.2026  |
| 18. Rozhodný den pro výplatu výnosu   | Den, který o sedm (7) dnů předchází poslední den výnosového období.  |
| 19. Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty                                  | 21.8.2026  |
| 20. Právo Vlastníků Dluhopisů na předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů | Ano. Vlastník dluhopisu je oprávněn požádat Emitenta o splacení Dluhopisu přede Dnem konečné splatnosti Dluhopisů, a to na základě žádosti doručené Emitentovi nejméně 90 dní před požadovaným datem splacení.   |

21. Administrátor / Agent pro výpočty Emitent
22. Určená provozovna Administrátora Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno
23. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating) Ne
24. Přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.
25. Agent pro zajištění Funkci Agent pro zajištění vykonává společnost AK Vinohradská s.r.o. na základě smlouvy uzavřené s Emitentem dne 8.9.2022. Smlouva mezi Agentem pro zajištění a Emitentem bude uveřejněna na internetových stránkách Emitenta [www.holdingtex.cz](http://www.holdingtex.cz), v sekci „Informace pro investory“.
26. Interní schválení emise Dluhopisů Vydání Dluhopisů bylo schváleno rozhodnutím představenstva dne 8.9.2022.
27. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů Žadatel může objednávat Dluhopisy prostřednictvím písemné objednávky stanovující množství Dluhopisů, o jejichž koupi má žadatel zájem. Vzor objednávkového formuláře může být uveřejněn na internetových stránkách Emitenta [www.holdingtex.cz](http://www.holdingtex.cz), v sekci „Informace pro investory“, případně bude žadateli předán. Podepsanou objednávku žadatel doručí Emitentovi na adresu Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, což může učinit i prostřednictvím poštovních služeb. Emitent následně schválí objednávku a oznámí přijetí objednávky žadateli. Tímto je uzavřena smlouva o úpisu Dluhopisů. Nabídkovou cenu je upisovatel povinen zaplatit emitentovi do pěti (5) dnů ode dne podpisu objednávkového formuláře, či alternativně smlouvy, k úpisu Dluhopisů. Dluhopis nebude vydán dříve, než Emitent obdrží úhradu emisního kurzu. Dluhopisy

budou předávány upisovatelům nejpozději do 15 (patnácti) dnů po dni splacení jejich emisního kurzu Emitentovi, a to vyznačením vlastníka Dluhopisu a předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 nebo dle dohody s Emitentem jinde nebo prostřednictvím poštovní služby, pokud o to upisovatel požádá. Emitent oznámí písemně upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí. Práva vyplývající z objednávky a upisovací práva jsou neobchodovatelná. Při nákupu Dluhopisů není uplatňováno předkupní právo, ani jakýkoliv obchod s tímto právem. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent.

28. Poradci

Nepoužije se.

29. Zajištění

Dluhopisy jsou zajištěny budoucím zástavním právem zřízeným Emitentem na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi Emitentem a Agentem pro zajištění dne 8.9.2022. Zástavní smlouva bude uveřejněna na internetových stránkách Emitenta [www.holdingtex.cz](http://www.holdingtex.cz), v sekci „Informace pro investory“.


#### 4. Podmínky nabídky a další informace

##### Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách a prohlášení Emitenta

- a) Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek je Emitent, tedy společnost Holdingtex a.s., IČ: 292 78 007, se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6346.
- b) Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách jsou dle jeho nejlepšího vědomí k datu jejich vyhotovení správné a nebyly v nich zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.

V Praze dne 8.9.2022

Za Emitenta



Jméno: Ing. Radim Kadlček

Funkce: předseda představenstva

### Náklady Emise a použití čistého výtěžku

- a) Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů budou pohybovat kolem 5 % z předpokládaného celkového objemu emise Dluhopisů. Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tedy činí 95.000.000,- Kč.
- b) Celý výtěžek po odečtení nákladů bude použit k zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu Emitenta

### Veřejná nabídka Dluhopisů

- a) Emitent bude Dluhopisy až do výše 100.000.000,- Kč (případně až do výše 150.000.000,- Kč, dojde-li k navýšení objemu Emise o 50 % ve smyslu Emisních podmínek) nabízet kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.
- b) Veřejná nabídka bude trvat od 9.9.2022 do 29.7.2023.
- c) Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta [www.holdingtex.cz](http://www.holdingtex.cz) v sekci „Informace pro investory“.
- d) Emitent nebude využívat služeb finančních zprostředkovatelů.

### Objem Dluhopisů přijímaný na regulovaný trh

- a) 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.
- b) Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na trh pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy.
- c) Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker).

### Kupní cena Dluhopisu

Cena za nabízené Dluhopisy bude k datu Emise rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a následně bude v případě Dluhopisů vydaných po Datu emise k této ceně připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Alikvótní úrokový výnos bude uhrazen vlastníkem Dluhopisu tak, že tato pohledávka Emitenta bude započtena na výplatu úrokového výnosu po prvním Výnosovém období vlastníka Dluhopisu. V případě, že vlastník Dluhopisu převede Dluhopis v souladu čl. 1.3.1 Emisních podmínek před Rozhodným dnem pro výplatu výnosu za první Výnosové období, je první vlastník Dluhopisu povinen zaplatit Emitentovi alikvótní úrokový výnos do 10 dnů od dne převodu Dluhopisu na bankovní účet Emitenta, na který první vlastník Dluhopisu uhradil emisní kurz Dluhopisu.