

# TRL SPACE ↑

## **Konečné podmínky TRL SPACE I. 2024 – 2027, 6,95 %**

*s pevným úrokovým výnosem 6,95 % p.a., v celkové předpokládané  
jmenovité hodnotě 25.000.000 Kč, splatné v roce 2027*

**Dluhopisový program**

**v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500 000 000 Kč**

**s dobou trvání programu 10 let**

## **KONEČNÉ PODMÍNKY Emise dluhopisů**

Tyto konečné podmínky Emise dluhopisů (dále jen „**Konečné podmínky**“) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8, odst. 5 Nařízení 2017/1129 vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) unijním prospektem pro růst ve formě základního prospektu společnosti TRL Space Invest s.r.o., se sídlem Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, LEI 315700Y2SLDACMJ9V563, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 135758 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2024/109085/CNB/650 ze dne 26. září 2024, které nabylo právní moci dne 28. září 2024 (dále jen „**Základní prospekt**“).

Rozhodnutím o schválení Základního prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že schválený Základní prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá Nařízení 2017/1129. 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 28. září 2025. Následný Základní prospekt bude uveřejněn na webových stránkách Emitenta [www.trlspace.cz](http://www.trlspace.cz) v sekci Invest.**

**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 2017/1129 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 Zvláštní shrnutí jednotlivé emise.**

**Tyto Konečné podmínky byly v souladu s Nařízením 2017/1129 uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jeho případné dodatky, tj. na webových stránkách Emitenta [www.trlspace.cz](http://www.trlspace.cz), v sekci Invest, a byly v souladu s právními předpisy podány k uložení ČNB.**

Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500 000 000 Kč, 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 kapitole V. „*Společné emisní podmínky*“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“).

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nejsou-li zde definované odlišně.

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů, tyto jsou uvedeny v Základním prospektu v kapitole IV. „**Rizikové faktory**“.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 3.10.2024 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; tím není dotčena povinnost Emitenta aktualizovat prospekt Dluhopisů formou dodatků ve smyslu čl. 23 odst. 1 Nařízení 2017/1129.

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

## SHRNUTÍ

### Oddíl 1 – Úvod

<b>1.1</b>	<b>Název cenných papírů:</b> <b>ISIN:</b>	TRL Space I. 2024-2027, 6,95 % CZ0003566424
<b>1.2</b>	<b>Emitent:</b> Zápis v OR: IČ: LEI: Sídlo a kontaktní adresa: Email: Telefon: www stránky:	<b>TRL Space Invest s.r.o.</b> Krajský soud v Brně, sp. zn. C 135758 197 09 528 315700Y2SLDACMJ9V563 Plynářenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika info@efekta.cz +420 545 218 972 www.trlspace.cz
<b>1.3</b>	Prospekt schválila:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, <a href="mailto:podatelna@cnb.cz">podatelna@cnb.cz</a> , +420 224 411 111.
<b>1.4</b>	Datum pravomocného schválení Základního prospektu:	28. 9. 2024
<b>1.5</b>	<b>Upozornění</b>	<p><i>Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek.</i></p> <p><i>Investor může investicí do těchto cenných papírů přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část.</i></p> <p><i>V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v tomto Základním prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva uložena povinnost uhradit náklady na překlad prospektu před zahájením soudního řízení.</i></p> <p><i>Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do těchto cenných papírů investovat.</i></p>

### Oddíl 2 – Klíčové informace o Emitentovi

<b>2.1</b>	<b>Kdo je emitentem cenných papírů?</b>
2.1.1	<p>Emitentem cenných papírů je společnost TRL Space Invest s.r.o., IČ 197 09 528, LEI 315700Y2SLDACMJ9V563, se sídlem Plynářenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika, založená jako společnost s ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika.</p> <p>Emitent se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, , zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013, katastrální zákon, v platném znění, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 350/2011 Sb. a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky.</p>

	<p><b>Hlavní činnosti Emitenta</b> Emitent vznikl v září 2023. poskytování půjček a úvěru ze zdrojů získaných emitováním dluhopisů mateřské společnosti TRL Space Systems s.r.o., IČ 034 67 112, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (dále jen jako „Mateřská Společnost“ nebo „TRL Space“). TRL Space je čistě česká firma, která vyrábí družice a průzkumné sondy do vesmíru.</p> <p><b>Ovládání Emitenta</b> Emitent má ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu jednoho společníka, společnost TRL Space, vlastníci obchodní podíl ve výši 100 %, na nějž připadá vklad do základního kapitálu ve výši 20.000 Kč. Mateřská společnost má šest společníků, kterými jsou pan Petr Kapoun, dat. nar. 8. února 1989, bytem Tyršova 1835/16, Královo Pole, 612 00 Brno, vlastníci obchodní podíl A ve výši 36 % ; společnost Regionální hospodářská komora Brno, IČ 489 07 723, se sídlem Výstaviště 569/3, Pisárky, 603 00 Brno, vlastníci obchodní podíl B ve výši 10 %; společnost Vega Capital, IČ 074 44 648, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, vlastníci obchodní podíl B ve výši 15 %; pan Petr Boháček, dat. nar. 8. října 1990, se sídlem Elišky Přemyslovny 392, Zbraslav, 156 00 Praha 5, vlastníci obchodní podíl B ve výši 9 %; společnost Support Universal, a.s., IČ 277 44 370, se sídlem Lidická 1869/28, Černá Pole, 602 00 Brno, vlastníci obchodní podíl B ve výši 15 % a společnost Cape Free s.r.o., IČ 063 09 518, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, vlastníci obchodní podíl A ve výši 15 %.</p> <p><b>Členové správních, řídicích nebo dozorčích orgánů</b> Emitent má jednoho jednatele, kterým je Petr Kapoun, narozen 8. 2. 1989, pracovní adresa Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno.</p> <p><b>Statutární auditoři</b> Auditorem Emitenta je Ing. Jiří Bajza, číslo oprávnění 2545 KAČR, se sídlem Francouzská 421/87, 602 00 Brno.</p>																																		
2.2	<p><b>Jaké jsou hlavní finanční údaje o Emitentovi?</b></p> <p>Emitent vznikl dne 11. září 2023. Níže jsou uvedeny finanční údaje z auditované účetní závěrky Emitenta k 31. 12. 2023.</p> <p>Údaje jsou uvedeny v tis. Kč.</p> <p style="text-align: center;"><b>Rozvaha</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Finanční údaje z rozvahy</th> <th style="text-align: right;">31. 12. 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>AKTIVA CELKEM</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5 345</b></td> </tr> <tr> <td><i>B. Stálá aktiva</i></td> <td style="text-align: right;">5 341</td> </tr> <tr> <td>    B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba</td> <td style="text-align: right;">5 341</td> </tr> <tr> <td><i>C. Oběžná aktiva</i></td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>    C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td><b>PASIVA CELKEM</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5 345</b></td> </tr> <tr> <td><i>A. Vlastní kapitál celkem</i></td> <td style="text-align: right;">-784</td> </tr> <tr> <td>    A.I. Základní kapitál</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>    A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období</td> <td style="text-align: right;">-804</td> </tr> <tr> <td><i>B+C. Cizí zdroje</i></td> <td style="text-align: right;">6 129</td> </tr> <tr> <td>    C. Závazky</td> <td style="text-align: right;">6 129</td> </tr> <tr> <td>    C.II. Krátkodobé závazky</td> <td style="text-align: right;">6 129</td> </tr> <tr> <td>        C.II.4. Závazky z obchodních vztahů</td> <td style="text-align: right;">52</td> </tr> <tr> <td>        C.II.8. Závazky ostatní</td> <td style="text-align: right;">6 077</td> </tr> <tr> <td>            C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci</td> <td style="text-align: right;">3 047</td> </tr> <tr> <td>        C.II.7. Jiné závazky</td> <td style="text-align: right;">3 030</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>Výkaz zisku a ztráty</b></p>	Finanční údaje z rozvahy	31. 12. 2023	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>5 345</b>	<i>B. Stálá aktiva</i>	5 341	B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	5 341	<i>C. Oběžná aktiva</i>	4	C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech	4	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>5 345</b>	<i>A. Vlastní kapitál celkem</i>	-784	A.I. Základní kapitál	20	A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-804	<i>B+C. Cizí zdroje</i>	6 129	C. Závazky	6 129	C.II. Krátkodobé závazky	6 129	C.II.4. Závazky z obchodních vztahů	52	C.II.8. Závazky ostatní	6 077	C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci	3 047	C.II.7. Jiné závazky	3 030
Finanční údaje z rozvahy	31. 12. 2023																																		
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>5 345</b>																																		
<i>B. Stálá aktiva</i>	5 341																																		
B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	5 341																																		
<i>C. Oběžná aktiva</i>	4																																		
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech	4																																		
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>5 345</b>																																		
<i>A. Vlastní kapitál celkem</i>	-784																																		
A.I. Základní kapitál	20																																		
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-804																																		
<i>B+C. Cizí zdroje</i>	6 129																																		
C. Závazky	6 129																																		
C.II. Krátkodobé závazky	6 129																																		
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů	52																																		
C.II.8. Závazky ostatní	6 077																																		
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci	3 047																																		
C.II.7. Jiné závazky	3 030																																		

<b>Výkaz zisku a ztráty</b>		<b>31.12.2023</b>
Výkonová spotřeba		770
Služby		770
Ostatní provozní náklady		6
Provozní výsledek hospodaření		-776
Výnosové úroky a podobné výnosy		51
Nákladové úroky a podobné náklady		77
Ostatní finanční náklady		2
Finanční výsledek hospodaření		- 28
<b>Výsledek hospodaření za účetní období</b>		<b>-804</b>
Čistý obrat za účetní období		51

  

<b>2.3</b>	<p><b>Jaká jsou hlavní rizika specifická pro Emitenta?</b></p> <p>Pro Emitenta jsou specifické následující rizikové faktory, kterým je vystaven při svém podnikání a které všechny mohou na straně Emitenta vést k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k jejich úplnému nezaplacení:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Riziko závislosti Emitenta na podnikání společnosti ve Skupině:</b> Emitent je společností, jejíž účelem je vydávání dluhopisů a jeho hlavní činností je poskytování vnitroskupinového financování společnosti ve Skupině. Pokud Skupina nebude dosahovat očekávané výsledky nebo by její schopnost vykonávat platby (například ve formě úroků či v jiných podobách) ve prospěch Emitenta byla omezena z jiných důvodů (například dostupnosti volných zdrojů, právní či daňovou úpravou nebo smlouvami), mělo by to významný negativní vliv na příjmy Emitenta a na jeho schopnost splnit své dluhy z Dluhopisů.</li> <li><b>Riziko nově vzniklé společnosti:</b> Emitent je společností, jejíž účelem je vydávání dluhopisů a jeho hlavní činností je poskytování vnitroskupinového financování společnosti ve Skupině. Potenciální návratnost investice do Dluhopisů není podpořena dlouhodobými historickými finančními výsledky, protože Emitent do ledna 2024 nevykonával žádnou podnikatelskou činnost. Nicméně, Mateřská Společnost, řídicí osoby Mateřské společnosti a Emitenta a taktéž zaměstnanci Mateřské společnosti mají bohaté zkušenosti v oboru, které nabrali během dlouholetých praxích v jiných společnostech. Pokud by se však Emitentovi nepodařilo zajistit financování v dostatečném rozsahu, může to mít negativní vliv na budoucí činnost Emitenta, výnosnost jeho investic a jeho schopnost plnit závazky z Dluhopisů.</li> <li><b>Riziko spojené s neschopností splácet dluhopisy z vlastních zdrojů:</b> Emitent v současné době nemá dostatek vlastních zdrojů na splacení Dluhopisů, které předpokládá vydat. Výše vlastního kapitálu Emitenta k datu poslední účetní závěrky činila -784 tis. Kč. Závazky Emitenta jsou vyšší než jeho majetek. V případě, že nedojde k naplnění výnosových očekávání Emitenta a projektů, do kterých investuje, nebude Emitent schopen dostát svým závazkům z Dluhopisů.</li> <li><b>Riziko související s tím, že se skupině Emitenta nepodaří realizovat předpokládanou činnost:</b> Skupina Emitenta velkou část svých činností teprve plánuje a v reálu aktuálně neposkytuje (tak, jak je popsáno v bodu 2.2.1. Hlavní činnosti Emitenta kap. III. tohoto Prospektu) a k datu Prospektu tedy není jisté, že budou všechny produkty a služby dotaženy do finální komerční fáze. Dále existuje riziko, že konečná cena za nabízené služby nebude akceptovatelná trhem. Pokud by se Skupině emitenta nepodařilo realizovat předpokládanou činnost, může to mít negativní vliv na hospodářské výsledky Skupiny, a tím také na schopnost Emitenta plnit závazky z Dluhopisů.</li> <li><b>Měnové riziko:</b> Měnové riziko je druh rizika, které vzniká při změnách kurzu. Změna kurzu může vyvolat snížení zisku Mateřské společnosti v mezinárodním obchodě, pokud bude Mateřská Společnost muset uhradit v přepočtu na české koruny více, nebo mu naopak bude uhrazeno méně. Měnové riziko se identifikuje pomocí devizové pozice. Pokud je devizová pozice otevřená, pak rozdíl mezi pohledávkami a závazky v cizí měně není nulový a Mateřská Společnost je vystavena měnovému riziku. Uzavřená devizová pozice proti tomu znamená, že rozdíl mezi pohledávkami a závazky v cizí měně je nulový, a tak Mateřská Společnost není riziku vystavena.</li> <li><b>Riziko konkurence:</b> Mateřská společnost Emitenta je účastníkem hospodářské soutěže na konkurenčním trhu zejména v oblasti poskytování služeb v kosmickém průmyslu. Riziko spojené s konkurencí v oborech podnikání Skupiny spočívá v tom, že pokud Mateřská společnost nebude</li> </ol>
------------	---

	<p>schopna obstát v konkurenci v oborech svého podnikání, může to negativně ovlivnit celkové výsledky hospodaření jak Mateřské společnosti, tak Emitenta a schopnost Emitenta dostát závazkům z vydaných Dluhopisů. Emitent považuje toto riziko za střední, jelikož Mateřská společnost plánuje poskytovat široký okruh služeb a být systémovým integrátorem.</p>
--	--

### Oddíl 3 – Klíčové informace o cenných papírech

<b>3.1</b>	<p><b>Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?</b></p> <p>Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry.</p> <p>Dluhopisům byl přidělen ISIN CZ0003566424.</p> <p>Měna emise je koruna česká (Kč).</p> <p>Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 1 Kč. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 25.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 32.500.000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 25.000.000 ks, resp. 32.500.000 kusů v případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise.</p> <p>Datum emise je 25. 10. 2024. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 31. 10. 2027.</p> <p>Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 6,95 % p.a. Výnos z Dluhopisů je vyplácen měsíčně zpětně, a to vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Rozhodný den pro výplatu výnosu je vždy den shodný s Dnem vzniku nároku na výplatu úroků.</p> <p>Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů.</p> <p>S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů stanovený Emisními podmínkami. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů.</p> <p>S Dluhopisy je spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně splatit Dluhopisy dané emise ke kterémukoliv datu, a to oznámením Vlastníkům Dluhopisů o předčasné splatnosti, oznámeným alespoň 30 dnů přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisu, a to na internetových stránkách Emitenta <a href="http://www.trlspace.cz">www.trlspace.cz</a> v sekci Invest, nebo emailovou zprávou, nebo dopisem.</p> <p>Vlastník dluhopisu je oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisu, Emitent však není povinen žádosti vyhovět. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat v případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo Vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „<b>Zákon o dluhopisech</b>“), resp. emisními podmínkami Dluhopisů.</p> <p>Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy 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 nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.</p> <p>Převoditelnost Dluhopisů není omezena.</p>
<b>3.2</b>	<p><b>Kde budou cenné papíry obchodovány</b></p> <p>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.</p>
<b>3.3</b>	<p><b>Je za cenné papíry poskytnuta záruka?</b></p> <p>Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoliv dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno.</p>

<b>3.4</b>	<p><b>Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Riziko nesplacení:</b> Dluhopisy stejně jako jakákoli jiná půjčka podléhají riziku 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 investic Emitenta a společnosti ve Skupině. Emitent nemá k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek dostatek finančních prostředků pro splacení Dluhopisů, které plánuje v rámci Dluhopisového programu vydat.</li> <li><b>Riziko likvidity:</b> Dluhopisy nejsou kotovány či obchodovány na veřejných trzích či mnohostranných obchodních systémech. Z uvedeného důvodu mohou mít minimální nebo žádnou likviditu, což může způsobit, že investoři budou muset Dluhopisy držet do jejich splatnosti bez možnosti jejich prodeje a z uvedeného důvodu bude zpravidla nutné jejich držení do splatnosti.</li> <li><b>Úrokové riziko:</b> Investor by si měl být vědom, že ceny dluhopisů a velikost tržní úrokové míry se chovají protichůdně. Pokud dojde k poklesu úrokových měr, dojde zároveň k růstu cen dluhopisů na trhu a naopak. Držitele dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou tak může postihnout riziko poklesu ceny takového dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby. Nominální úroková sazba stanovená v Doplnku dluhopisového programu je po dobu existence Dluhopisů neměnná, avšak aktuální úroková sazba se na finančním trhu obvykle denně mění. Tím, že se změní tržní úroková sazba, se v opačném směru mění cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou. To znamená, že pokud se tržní úroková sazba zvýší, sníží se cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou. Platí také pravidlo, že čím je splatnost dluhopisu delší, tím citlivější je cena Dluhopisu na růst tržních úrokových měr.</li> <li><b>Riziko inflace:</b> Inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí pevnou úrokovou sazbu dluhopisu, je reálná výše výnosu záporná.</li> </ol> <p>Výše uvedená rizika mohou mít negativní dopad na výnos investora z Dluhopisů. V důsledku naplnění některého z uvedených rizik může dojít k tomu, že investorovi bude vrácena pouze část jmenovité hodnoty nebo o svoje vložené prostředky zcela přijde.</p>
------------	---

#### Oddíl 4 – Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů nebo o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu

<b>4.1</b>	<p><b>Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru?</b></p> <p>Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.</p> <p>Veřejná nabídka poběží od 14. 10. 2024 do 28. 9. 2025, v případě schválení následného základního prospektu může být lhůta prodloužena až do 28. 9. 2026.</p> <p>Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního a sekundárního trhu.</p> <p>Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 500.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů.</p> <p>Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem 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. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta nebo Administrátora a investora, nebo distančním způsobem.</p> <p>Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Administrátor 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</p>
------------	---



	<p>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 Administrátorovi.</p> <p>Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.</p> <p>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.</p> <p>Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat k Datu emise Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v Centrálním depozitáři, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Emitenta nebo Administrátora, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis Dluhopisů.</p> <p>V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím Administrátora mohou být každému investorovi účtovány poplatky Administrátora jako obchodníka s cennými papíry (za vedení účtu, podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů aj.) dle aktuálního Ceníku služeb dostupného na <a href="https://efekta.cz/informace-pro-zakazniky-a-dokumenty/">https://efekta.cz/informace-pro-zakazniky-a-dokumenty/</a>. Tyto náklady k datu vyhotovení Konečných podmínek činí 0 Kč.</p> <p>Investor může nést další náklady spojené s evidencí Dluhopisů u Centrálního depozitáře nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů.</p>
4.2	<p><b>Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?</b></p> <p>Osobou nabízející cenné papíry je Emitent.</p>
4.3	<p><b>Proč je tento prospekt sestavován?</b></p> <p>Tento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta, a to v poměru k objemu nabízených Dluhopisů, přičemž čísla jsou dle předběžných odhadů k datu vyhotovení Konečných podmínek a mohou se změnit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poskytnutí úvěrů nebo zápůjček Mateřské společnosti na financování stávajících a budoucích projektů Mateřské společnosti,</li> <li>• poskytování půjček nebo úvěrů Mateřské společnosti na financování infrastrukturálních projektů Mateřské společnosti</li> <li>• poskytování půjček nebo úvěrů Mateřské společnosti na financování vývoje a výzkumu budoucích služeb a produktů Emitenta</li> <li>• poskytnutí půjček nebo úvěru Mateřské společnosti na financování provozních potřeb Mateřské společnosti</li> <li>• financování provozních potřeb Emitenta</li> </ul> <p>Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 100.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit až 8,95 %, tj. 2.237.500 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. 2.908.750 Kč v případě vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů s navýšením.</p> <p>Celkové náklady emise budou činit až 2.337.500 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. až 3.008.750 Kč v případě vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů s navýšením.</p> <p>Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů, tedy cca 22.662.500 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. 29.491.250 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů s navýšením. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.</p>

	<p>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.</p> <p>Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.</p>
--	--

## 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 s Emisními podmínkami tvoří podmínky Dluhopisového programu níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány společností TRL Space Invest s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, LEI 315700Y2SLDACMJ9V563, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 135758. S Dluhopisovým programem bude možné se seznámit v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta [www.trlspace.cz](http://www.trlspace.cz) v sekci Invest.

Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500 000 000 Kč, 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.

<b>1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ</b>	
<b>Název Dluhopisů:</b>	TRL Space I. 2024-2027, 6,95 %
<b>CFI:</b>	DBFUGN
<b>Krátký název emise (FISN):</b>	TRL SI/6.95 DEB 20271031
<b>Oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:</b>	vylučuje se
<b>ISIN Dluhopisů bez kupónů:</b>	CZ0003566424
<b>ISIN Dluhopisů s kupóny:</b>	nepoužije se
<b>ISIN Kupónů (je-li požadováno):</b>	nepoužije se
<b>Podoba Dluhopisů:</b>	zaknihované; evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář cenných papírů a.s.
<b>Forma Dluhopisů:</b>	nepoužije se
<b>Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy):</b>	nepoužije se
<b>Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:</b>	1 Kč
<b>Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:</b>	25.000.000 Kč, resp. 32.500.000 Kč při vydání celého objemu emise s navýšením
<b>Počet Dluhopisů:</b>	25.000.000 ks, v případě navýšení 32.500.000 ks
<b>Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:</b>	koruna česká (CZK)

<b>Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating), vč. stručného vysvětlení významu hodnocení, pokud je poskytovatel zveřejnil:</b>	nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
<b>Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:</b>	ne
<b>Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:</b>	ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a článkem 5.1 Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 30 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů.

<b>2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ</b>	
<b>Datum emise:</b>	25. 10. 2024
<b>Lhůta pro upisování emise dluhopisů:</b>	14. 10. 2024 – 28. 9. 2025, v případě schválení následného základního prospektu může být lhůta prodloužena až do 28. 9. 2026
<b>Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise:</b>	100% jmenovité hodnoty
<b>Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise:</b>	Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise bude stanoven tak, že k částce emisního kurzu Dluhopisů bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Aktuální emisní kurz bude zveřejněn v sídle Administrátora, na internetových stránkách Emitenta <a href="http://www.trlspace.cz">www.trlspace.cz</a> v sekci Invest, případně sdělen na vyžádání emailem.
<b>Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů:</b>	Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem nebo Administrátorem a příslušnými investory. Místem úpisu je sídlo Emitenta nebo sídlo a pobočky Administrátora nebo místo dle dohody Emitenta a Administrátora a investora, nebo distančním způsobem. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent vlastními silami a Administrátor. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat k Datu emise Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány upisovateli, na svůj majetkový účet, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. V případě uzavření Smlouvy o koupi a zaplacení kupní ceny Dluhopisů dojde na základě příkazu Emitenta k převodu Dluhopisů z účtu Emitenta na účet Vlastníka dluhopisů v příslušné evidenci vedené Centrálním depozitářem, resp. v evidenci navazující na evidenci Centrálního depozitáře.
<b>Způsob a lhůta předání Dluhopisů:</b>	Zaknihované Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na účet vlastníka upisovatele v evidenci navazující na centrální evidenci proti zaplacení emisního kurzu. K vypořádání obchodu dojde prostřednictvím vypořádacího centra Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne splacení Emisního kurzu.

<b>Způsob a lhůta splacení emisního kurzu:</b>	Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 11248482/0800. Lhůta splacení: do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu.
<b>Způsob vydávání Dluhopisů:</b>	Jednorázově

<b>3. STATUS DLUHOPISŮ</b>	
<b>Status Dluhopisů:</b>	Nepodřízené Dluhopisy

<b>4. VÝNOSY</b>	
<b>Úrokový výnos:</b>	pevný
<b>Zlomek dní:</b>	30E/360
<b>Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem</b>	použije se
Nominální úroková sazba:	6,95 % p.a.
Výplata úrokových výnosů:	měsíčně zpětně
Den vzniku nároku na výplatu úroků:	vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů.
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu (pokud je jiný než v článku 10.3.1 a 10.3.2. Emisních podmínek)	Den vzniku nároku na výplatu úroků
<b>Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu</b>	nepoužije se

<b>5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ</b>	
<b>Den konečné splatnosti dluhopisů:</b>	31. 10. 2027
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (pokud je jiný než v článku 10.3.1 a 10.3.2. Emisních podmínek)	31. 10. 2027
<b>Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta:</b>	ano
<b>Amortizované Dluhopisy</b>	nepoužije se

<b>10. ADMINISTRÁTOR</b>	
<b>Administrátor:</b>	EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., IČ 607 17 068, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno
<b>Určená provozovna:</b>	EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., náměstí Svobody 91/20, 602 00 Brno-město

<b>13. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ</b>	
<b>Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:</b>	nebyl ustanoven

**PODROBNOSTI O NABÍDCE / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ**

<b>1. Podmínky veřejné nabídky cenných papírů</b>	
<b>1.1</b>	<p><b>Podmínky platné pro nabídku</b> Podmínky platné pro nabídku se řídí podmínkami uvedenými v těchto Konečných podmínkách. Emitent nebo Administrátor bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet všem kategoriím investorů v rámci primárního a sekundárního trhu.</p> <p><b>Seznam a identifikace finanční zprostředkovatelů, kteří mají povolení použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů</b> nepoužije se</p> <p><b>Nabídkové období, v němž mohou pověřeni finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů:</b> nepoužije se</p> <p><b>Jakékoli jiné jednoznačné a objektivní podmínky připojené k souhlasu, jež jsou relevantní pro použití prospektu:</b> nepoužije se</p> <p><b>Země, v níž je veřejná nabídka prováděna</b> Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.</p>
<b>1.2</b>	<p><b>Celkový veřejně nabízený objem</b> 25.000.000 Kč, resp. 32.500.000 Kč při vydání celého objemu emise s navýšením</p>
<b>1.3</b>	<p><b>Lhůta veřejné nabídky</b> Od 14. 10. 2024 do 28. 9. 2025, v případě schválení následného základního prospektu může být lhůta prodloužena až do 28. 9. 2026.</p> <p><b>Popis postupu pro žádost / místo upisování nebo koupě Dluhopisů</b> Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo Administrátorem 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 nebo koupi Dluhopisů. Smlouva o úpisu nebo koupi Dluhopisů bude s investorem podepisována osobně v místě</p>

		<p>dle dohody Emitenta nebo Administrátora a investora, nebo distančním způsobem.</p> <p>Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí vydat k Datu emise Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány upisovateli, na svůj majetkový účet, a to až do dosažení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. V případě uzavření Smlouvy o koupi a zaplacení kupní ceny Dluhopisů dojde na základě příkazu Emitenta k převodu Dluhopisů z účtu Emitenta na účet Vlastníka dluhopisů v příslušné evidenci vedené Centrálním depozitářem, resp. v evidenci navazující na evidenci Centrálního depozitáře. Takto vydané Dluhopisy budou veřejně nabízeny prostřednictvím Emitenta nebo Administrátora, přičemž kupní cena za převod takových Dluhopisů investorovi bude stanovena stejným způsobem, jakým by byla stanovena cena za úpis Dluhopisů.</p>
1.4	<b>Možnost snížení upisovaných částek</b>	<p>Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Administrátor oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsány objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tím způsobem, 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 Administrátorovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota upsaných Dluhopisů ve Smlouvě o úpisu. Pokud by došlo ke krácení objemu upsaných Dluhopisů, bude zkrácený objem neprodleně oznámen investorovi. Obchodování s Dluhopisy není, v případě krácení objemu upsaných Dluhopisů investorům, možné započít před tímto oznámením.</p>
1.5	<b>Minimální a maximální částka žádosti o úpis</b>	<p>Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat nebo koupit, bude činit 500.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem je omezena celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů.</p>
1.6	<b>Metoda a lhůty pro splacení cenných papírů a pro jejich doručení</b>	<p>Zaknihované Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na účet vlastníka upisovatele v evidenci navazující na centrální evidenci proti zaplacení emisního kurzu. K vypořádání obchodu dojde prostřednictvím vypořádacího centra Centrálního depozitáře. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora nejpozději do jednoho pracovního dne.</p>
1.7	<b>Zveřejnění výsledků nabídky</b>	<p>Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta <a href="http://www.trlspace.cz">www.trlspace.cz</a> v sekci Invest do 31. 10. 2025, v případě schválení následného základního prospektu do 31. 10. 2026.</p>
1.8	<b>Výkon překupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení</b>	<p>Nepoužije se. S Dluhopisy nebude spojeno předkupní právo, ani přednostní práva úpisu.</p>

	<b>s neuplatněnými upisovacími právy</b>	
<b>2. Plán rozdělení a přidělování cenných papírů</b>		
<b>2.1</b>	<b>Kategorie potenciálních investorů</b>	Emitent bude Dluhopisy nabízet všem kategoriím investorů v České republice
	<b>Č. tranše</b>	Dluhopisy nejsou vydávány v tranších.
	<b>Č. série</b>	nepoužije se
<b>3. Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům</b>		
<b>3.1</b>	<b>Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům</b>	Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.
<b>4. Stanovení ceny</b>		
<b>4.1</b>	<b>Cena za nabízené Dluhopisy</b>	Cena k datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; cena po datu emise bude stanovena Emitentem na základě aktuálních tržních podmínek: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 6,95 %. Aktuální cena bude zveřejněna v sídle Administrátora, na internetových stránkách Emitenta <a href="http://www.trlspace.cz">www.trlspace.cz</a> v sekci Invest, případně sdělena na vyžádání emailem.
<b>4.2</b>	<b>Náklady a daně účtované na vrub investorů</b>	V souvislosti s nabytím Dluhopisů prostřednictvím Administrátora mohou být každému investorovi účtovány poplatky Administrátora jako obchodníka s cennými papíry (za vedení účtu, podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů aj.) dle aktuálního Ceníku služeb dostupného na <a href="https://efekta.cz/informace-pro-zakazniky-a-dokumenty/">https://efekta.cz/informace-pro-zakazniky-a-dokumenty/</a> . Tyto náklady k datu vyhotovení Konečných podmínek činí 0 Kč. Investor může nést další náklady spojené s evidencí Dluhopisů u Centrálního depozitáře nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů.
<b>5. Umístění a upisování</b>		
<b>5.1</b>	<b>Název a adresa koordinátora nabídky</b>	nepoužije se
<b>5.2</b>	<b>Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců</b>	nepoužije se
<b>5.3</b>	<b>Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto</b>	nepoužije se



	<b>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.</b>	
<b>5.4</b>	<b>Datum uzavření dohody o upsání</b>	nepoužije se
<b>6. Přijetí k obchodování a způsob obchodování</b>		
<b>6.1</b>	<b>Přijetí dluhopisů na trh pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranný obchodní systém</b>	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému.
<b>6.2</b>	<b>Trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy</b>	Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na trh pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy.
<b>6.3</b>	<b>Zprostředkovatel sekundárního obchodování</b>	Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji.
<b>6.4</b>	<b>Emisní cena</b>	nepoužije se
<b>7. Další informace</b>		
<b>7.1</b>	<b>Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce</b>	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.
<b>7.2</b>	<b>Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky</b>	Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise / nabídky bude konkrétně použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- poskytování půjček nebo úvěrů Mateřské společnosti na financování stávajících a budoucích projektů Mateřské společnosti,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- poskytování půjček nebo úvěrů Mateřské společnosti na financování infrastrukturálních projektů Mateřské společnosti</li> <li>- poskytování půjček nebo úvěrů Mateřské společnosti na financování vývoje a výzkumu budoucích služeb a produktů Emitenta</li> <li>- poskytnutí půjček nebo úvěru Mateřské společnosti na financování provozních potřeb Mateřské společnosti</li> <li>- financování provozních potřeb Emitenta.</li> </ul> <p>Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 100.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 2.237.500 Kč, v případě navýšení objemu Emise 2.908.750 Kč. Celkové náklady emise činí 2.337.500 Kč, v případě navýšení objemu Emise 3.008.750 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise včetně případného navýšení po odečtení celkových nákladů, tedy 22.662.500 Kč, v případě navýšení objemu Emise 29.491.250 Kč.</p> <p>Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.</p>
<b>7.3</b>	<b>Poradci</b>	nepoužije se
<b>7.4</b>	<b>Údaje od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací</b>	nepoužije se

<b>8. Osoby odpovědné za Konečné podmínky</b>		
<b>8.1</b>	<b>Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách</b>	<p>Osobou odpovědnou za údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách je Emitent.</p> <p>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.</p> <p>Za společnost TRL Space Invest s.r.o. dne [●]</p> <p>.....</p> <p>Jméno: Petr Kapoun</p> <p>Funkce: jednatel</p>
<b>8.2</b>	<b>Interní schválení emise Dluhopisů</b>	Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 2. 10. 2024.