

Holdingtex a.s.

Dluhopisový program

v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500.000.000 Kč

s dobou trvání programu 10 let

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

v předpokládané jmenovité hodnotě 50 000 000 Kč s možností zvýšení až na 100 000 000 Kč

splatné v roce 2030

ISIN: CZ0003584377

1. KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Tyto Konečné podmínky (**Konečné podmínky**) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 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 (**Nařízení o prospektu**), vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (**Dluhopisy**).

Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) Základním prospektem společnosti Holdingtex a.s., IČO: 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 (**Emitent**), schváleným rozhodnutím České národní banky č.j. 2026/028190/CNB/650, ke sp.zn. S-Sp-2026/00111/CNB/653, ze dne 4.3.2026, které nabylo právní moci dne 5.3.2026 (**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, v sekci „*Informace pro investory*“.

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, v sekci „*Informace pro investory*“, a byly v souladu s právními předpisy oznámeny ČNB.

Dluhopisy jsou vydávány jako třetí emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500.000.000 Kč a dobou trvání programu 10 let (**Dluhopisový program**).

Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kap. „*Údaje o cenných papírech – Emisní podmínky Dluhopisů*“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (**Emisní podmínky**).

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

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

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 28.5.2026 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

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

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

2. ZVLÁŠTNÍ SHRNUÍ

ODDÍL 1 - ÚVOD

1.1	Název cenných papírů: Holdingtex 8,0/30 ISIN: CZ0003584377, FISN: HOLDINGTEX/8.0 DEB 20300701, CFI: DBFSGR (Dluhopisy)
1.2	Emitent: Holdingtex a.s., IČO: 29278007, se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6346, LEI: 315700QVXE62UGJ8T303 (Emitent) . Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle: +420 737 873 755 nebo na emailové adrese: info@holdingtex.cz.
1.3	Prospekt byl schválen: Prospekt byl schválen Českou národní bankou (ČNB), jakožto orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem ve smyslu zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a článku 31 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 (Nařízení o prospektu) . ČNB je možné kontaktovat na telefonním čísle: +420 224 411 111 nebo +420 800 160 170 nebo na emailové adrese: podatelna@cnb.cz.
1.4	Datum schválení unijního prospektu pro růst: Prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB, jakožto příslušného orgánu podle Nařízení o prospektu, č. j. 2026/028190/CNB/650, ke sp. zn. S-Sp-2026/00111/CNB/653, ze dne 4.3.2026, které nabylo právní moci dne 5.3.2026.
1.5	Upozornění: Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zohlední Prospekt jako celek, a to včetně jeho případných dodatků. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část. V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v unijním prospektu pro růst může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva členských států uložena povinnost uhradit náklady na překlad unijního prospektu pro růst před zahájením soudního řízení. Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které toto shrnutí, včetně jeho případného překladu, předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi unijního prospektu pro růst nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi unijního prospektu pro růst neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.

ODDÍL 2 – KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVĚ

2.1	Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost Holdingtex a.s., IČO: 29278007, se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6346, LEI: 315700QVXE62UGJ8T303, založená jako akciová společnost se sídlem v České republice. Emitent se při své činnosti řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Emitentovou hlavní činností je zejména držení podílů ve společnostech a) RETEX a.s., IČO: 46346431, se sídlem U nádraží 894, 672 01 Moravský Krumlov (RETEX) jako významného v oblasti výroby netkaných textilií v České republice (100% podíl); b) Industry MK,s.r.o., IČO: 06699707, se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno (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 (25% podíl); c) Jihomoravské apartmány, s.r.o., IČO: 14332337, se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno (Jihomoravské apartmány), držící a provozující rekreační ubytování v lokalitě Novomlýnské nádrže v obci Pasohlávky (70% podíl); d) nepřímo HdG s.r.o., RETEX INVEST s.r.o., PBMK, s.r.o. a přímo Retex rus OOO (nevykonává činnost). (Emitent a uvedené společnosti jako Skupina emitenta nebo Skupina) Emitent hodlá výnosy z Emise dluhopisů použít k zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu Emitenta. Většinovým akcionářem Emitenta je Ing. Radim Kadlček, dat. nar. 15. prosince 1966, Lidická 716/73, Veverí, 602 00 Brno (66,7% podíl), dalšími akcionáři jsou (a) 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), kde má 60 % Ing. Radim Kadlček a 40 % Ing. Radovan Hlavinka, dat. nar. 20. srpna 1966, Krondlova 522/28, Žabovřesky, 616 00 Brno, a (b) Ing. Radovan Hlavinka (6,05 % podíl). . Členy představenstva Emitenta jsou Ing. Radim Kadlček a Ing. Radovan Hlavinka. Auditorem Emitenta je Ing. Ladislav Kozák, CSc., sídlem Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 15, Česká republika, evidenční číslo oprávnění od Komory auditorů v České republice č. 253 (Auditor).						
2.2	Jaké jsou hlavní finanční údaje o emitentovi? V následující tabulce jsou uvedeny vybrané hlavní finanční údaje Emitenta vycházející z údajů uvedených v konsolidované auditované účetní závěrce Emitenta k 31.12.2024 a 31.12.2023. 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“. Rozvaha <table><tr><td>v tis. Kč</td><td>31.12.2024</td><td>31.12.2023</td></tr><tr><td>AKTIVA CELKEM</td><td>815 109</td><td>842 217</td></tr></table>	v tis. Kč	31.12.2024	31.12.2023	AKTIVA CELKEM	815 109	842 217
v tis. Kč	31.12.2024	31.12.2023					
AKTIVA CELKEM	815 109	842 217					

	Stálá aktiva	559 411	610 236
	Dlouhodobý nehmotný majetek	2 466	1 610
	Dlouhodobý hmotný majetek	545 598	592 540
	Dlouhodobý finanční majetek	7 338	13 487
	Oběžná aktiva	254 606	231 231
	Zásoby	93 950	83 358
	Pohledávky	143 339	100 059
	Peněžní prostředky	17 317	47 814
	v tis. Kč	31.12.2024	31.12.2023
	PASIVA CELKEM	815 109	842 217
	Vlastní kapitál	224 044	214 113
	Základní kapitál	2 000	2 000
	Výsledek hospodaření minulých let	193 127	184 284
	Výsledek hospodaření běžného účetního období	14 532	13 301
	Cizí zdroje	591 059	628 096
	Závazky celkem	591 059	604 955
	Dlouhodobé závazky	469 951	500 608
	Krátkodobé závazky	121 108	104 347
	Výkaz zisků a ztrát		
	v tis. Kč	31.12.2024	31.12.2023
	výkaz zisku a ztráty		
	Tržby z prodeje výrobků a služeb	645 133	692 444
	Tržby za prodej zboží	9 617	10 521
	Výkonová spotřeba	481 669	493 622
	Osobní náklady	140 677	136 318
	Úpravy hodnot v provozní oblasti	39 836	33 647
	Ostatní provozní výnosy	25 407	4 569
	Ostatní provozní náklady	6 380	22 529
	Provozní výsledek hospodaření	25 196	16 546
	Výsledek hospodaření před zdaněním	17 691	23 314
	Daň z příjmů	3 159	10 013
	Výsledek hospodaření po zdanění	14 532	13 301
	Od data poslední konsolidované účetní závěrky Emitent ověřené auditorem Emitenta nedošlo k žádné podstatné negativní změně ve vyhlídkách 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.		
2.3	Jaká jsou hlavní rizika specifická pro emitenta? Riziko závislosti Emitenta na podnikání společností ve Skupině / Emitent podniká prostřednictvím společností ve Skupině v oblasti výroby netkaných textilií a pronájmu průmyslových areálů. Veškeré příjmy Emitenta, a tím i jeho schopnost splácet závazky z Dluhopisů, jsou zprostředkovaně závislé na hospodářských výsledcích společností ve Skupině – Emitent nemá jiné výraznější zdroje příjmů. Na schopnost splácet Dluhopisy se tak mohou nepříznivě promítnout všechna rizika na úrovni Skupiny, zejména kreditní riziko a rizika trhů netkaných textilií (automobilový průmysl, stavebnictví). Emitent toto riziko		

	průběžně sleduje a Skupina jej omezuje diverzifikací aktivit na více nezávislých trzích v tuzemsku i zahraničí. Tržní riziko / Hospodářské výsledky Skupiny Emitenta mohou být nepříznivě ovlivněny poklesem poptávky po výrobcích a službách v důsledku změn ekonomických podmínek, hospodářských cyklů nebo zesílení konkurence. V roce 2024 Emitent zaznamenal u společností ve Skupině pokles poptávky ze strany automobilového průmyslu v souvislosti s přechodem na elektromobilitu a nárůstem čínské konkurence. Emitent toto riziko omezuje diverzifikací na více na sobě nezávislých trzích (stavebnictví, automotive, zahraniční odbytiště), přičemž vývoz v roce 2024 a 2025 tvořil přibližně 50 % celkových tržeb Skupiny. Riziko likvidity / Emitent čelí riziku, že nebude mít k dispozici dostatečné zdroje k pokrytí svých dluhů a provozních závazků. Likvidita Emitenta závisí zejména na hospodářských výsledcích společností ve Skupině a jejich schopnosti splácet závazky vůči Emitentovi. K 30. 9. 2025 disponovala Skupina celkovými peněžními prostředky ve výši přibližně 23,1 mil. Kč. Emitent je dále vystaven podmíněnému riziku likvidity plynoucímu z úvěrových smluv uzavřených společnostmi ve Skupině, u nichž může věřitel v případě porušení smluvních podmínek požadovat okamžité zesplatnění celého úvěru. Riziko refinancování / Pokud by příjmy generované stávajícími investicemi nepostačovaly k úhradě závazků Emitenta z Dluhopisů, bude schopnost Emitenta tyto závazky splnit záviset na jeho schopnosti zajistit refinancování (formou úvěru, nové emise dluhopisů nebo prodeje aktiv). Není zaručeno, že Emitent bude schopen získat potřebné financování za přijatelných podmínek. Schopnost Emitenta přistoupit k refinancování je podstatně závislá na tržní hodnotě dlouhodobého hmotného majetku Skupiny, přičemž případný pokles této hodnoty může refinancování ztížit nebo zcela znemožnit. Použití prostředků získaných z emise Dluhopisů / Prostředky z Emise budou použity zejména k rozvoji obchodních aktivit Skupiny Emitenta. K datu Základního prospektu však Emitent nedisponuje konkrétním investičním záměrem; konkrétní účel investice bude upřesněn až v závislosti na výsledku úpisu jednotlivé Emise. Existuje riziko, že pokud budou získané prostředky využívány nevhodným způsobem nebo nebudou po určitou dobu využívány vůbec, mohou tyto prostředky ztrácet na hodnotě. Dluhové riziko a riziko nesplacení / S růstem dluhového financování Skupiny Emitenta roste riziko, že Emitent nebude schopen řádně a včas plnit závazky z Dluhopisů – jak kupónové platby, tak splacení jistiny. V takovém případě by byli vlastníci Dluhopisů nuceni vymáhat pohledávky soudní cestou. K 31.12.2024 činila konsolidovaná míra zadluženosti vlastního kapitálu Skupiny 264 % (cizí zdroje 591 mil. Kč, vlastní kapitál 224 mil. Kč), přičemž tato míra meziročně poklesla z 293 % v roce 2023, což svědčí o postupném snižování dluhové zátěže.
--	---

ODDÍL 3 – KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPIŘECH

3.1	Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů? Emitent bude emitovat Dluhopisy jako listinné cenné papíry. Měna emise je česká koruna. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50 000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1 000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 50 000 000 Kč) nebo 1 500 kusů (v případě vydání Dluhopisů v celkové maximální jmenovité hodnotě 75 000 000 Kč). Den konečné splatnosti Dluhopisů je 1.7.2030. ISIN: CZ0003584377, FISN: HOLDINGTEX/8.0 DEB 20300701, CFI: DBFSGR. Minimální investice je 2 000 000 Kč. Dluhopisy jsou úročeny pevným výnosem ve výši 8,0 % pa. Výnos Dluhopisů bude vyplácen vždy k poslednímu dni každého kalendářní čtvrtletí. Převoditelnost dluhopisů není nijak omezena. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Prospektu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a vyplacení výnosu.
-----	--

	S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení Dluhopisů. Dluhopisy zakládají přímé, zajištěné (po zřízení zajištění), obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Dluhopisy budou zajištěné budoucím zástavním právem k veškerým pohledávkám Emitenta ze smluv o zápůjčce nebo úvěru, které Emitent uzavře se společností RETEX, Industry MK a/nebo Jihomoravské apartmány. Zajištění bude zřízeno nejpozději k Datu emise.
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 ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému ani organizovaném obchodním systému.
3.3	Je za cenné papíry poskytnuta záruka? Za Dluhopisy není poskytnuta záruka.
3.4	Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry? Riziko likvidity / Dluhopisy emitované malými nebankovními emitenty, mohou mít minimální likviditu. Tato skutečnost může vést k tomu, že investoři budou muset držet Dluhopisy do jejich splatnosti bez možnosti jejich dřívějšího prodeje či pouze s možností prodeje s výrazným diskontem. Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a ani v mnohostranném obchodním systému. Dluhopisy nepředstavují pojištěné pohledávky / Na pohledávky Vlastníků dluhopisů se pro případ neschopnosti Emitenta dostat svým dluhům z vydaných Dluhopisů nevztahuje žádné zákonné nebo jiné pojištění ani právo na plnění, např. z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Tím se pohledávky z Dluhopisů liší například od pohledávek z vkladů u bank nebo od pohledávek z titulu neschopnosti obchodníka s cennými papíry plnit své dluhy spočívající ve vydání majetku zákazníkům. Riziko inflace / Růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí výnos Dluhopisu, je hodnota reálných výnosů z investice do Dluhopisu záporná. Riziko nesplacení / Dluhopisy, stejně jako jakýkoli jiný dluh, podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen splatit jmenovitou nebo diskontovanou hodnotu Dluhopisů či jejich jmenovitou hodnotu v plné výši a hodnota Dluhopisů pro Vlastníky Dluhopisů při jejich splacení či prodeji na trhu může být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. Riziko zřízení zajištění v nedostatečném rozsahu / Emitent zřizuje budoucí zástavní právo k pohledávkám Emitenta za společností RETEX, Industry MK a Jihomoravské apartmány 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 úvěrů a zápůjček, které Emitent těmto společnostem poskytne.

ODDÍL 4 – KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ

4.1	Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 1.7.2026 do 4.3.2027.
------------	---

	Veřejně nabízený objem Dluhopisů bude celá předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise. Náklady na přípravu a distribuci Dluhopisů budou činit cca 2 mil. Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky.
4.2	Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Základní prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Emitent hodlá výnosy z Emise dluhopisů použít k zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu Emitenta. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů v předpokládané jmenovité hodnotě bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci emise, tj. 48 000 000 Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitent si není vědom žádného střetu zájmů mezi povinnostmi osob uvedených v kap. 8.1 Prospektu ve vztahu k Emitentovi a jejich soukromými anebo jinými povinnostmi. Emitent dodržuje veškeré požadavky na správu a řízení Emitenta, které stanoví obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Podle vědomí Emitenta není žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů v souvislosti s Emisí či nabídkou Dluhopisů ve střetu zájmů, kromě zájmu potenciálních tipařů, kteří mohou za předání kontaktu být odměňováni úplatou v maximální výši 4 % bez DPH z celkového objemu prodaných Dluhopisů kontaktům od tipařů.
4.3	Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Osobou nabízející Dluhopisy je Emitent. 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.

3. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

- a) Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (**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 (**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., IČO: 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 (**Emitent**). S Dluhopisovým programem je možné se seznámit v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.holdingtex.cz, v sekci „*Informace pro investory*“.
- b) Dluhopisy jsou vydávány jako třetí emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500.000.000 Kč a dobou trvání programu 10 let (**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 podle Emisních podmínek).

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

e) Emisní podmínky jsou doplněny, jak následuje:

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Název Dluhopisů | Holdingtex 8,0/30 |
| 2. | ISIN Dluhopisů | CZ0003584377 |
| 3. | CFI Dluhopisů | DBFSGR |
| 4. | FISN Dluhopisů | HOLDINGTEX/8.0 DEB 20300701 |
| 5. | Měna Dluhopisů | česká koruna (CZK) |
| 6. | Podoba Dluhopisů | listinná; seznam Vlastníků dluhopisů vede Administrátor |
| 7. | Forma Dluhopisů | na řad |
| 8. | Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu | 50 000 Kč
Minimální investice je 2 000 000. |
| 9. | Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů | 50 000 000 Kč |
| 10. | Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení | Celková jmenovitá hodnota Emise může být navyšována až do 50 % zamýšleného celkového objemu konkrétní Emise. |
| 11. | Počet Dluhopisů | 1000 ks |
| 12. | Číslování Dluhopisů: | 1 – 1000 |
| 13. | Datum emise | 1.7.2026 |
| 14. | Emisní lhůta | Od 1.7.2026 do 4.3.2027 |
| 15. | Emisní kurz Dluhopisů | Emisní kurz všech Dluhopisů k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité hodnoty, následně bude v případě Dluhopisů vydaných po Datu emise k emisnímu kurzu připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. |
| 16. | Úrokový výnos | pevný ve výši 8,0 % p. a. |
| 17. | Způsob vydávání Dluhopisů | v tranších |
| 18. | Den výplaty úroků a Výnosová období | První výnosové období dluhopisu počíná Datem emise (včetně) a končí posledním dnem probíhajícího kalendářního čtvrtletí. Následující výnosová období trvají tři měsíce (kalendářní čtvrtletí) a počínají vždy v první den kalendářního čtvrtletí a končí posledním dnem takového kalendářního čtvrtletí. Platba úrokových výnosů bude provedena vždy k 15. dni po konci výnosového období. |
| 19. | Den konečné splatnosti | 1.7.2030 |

20.	Rozhodný den pro výplatu výnosu	Den, který o 7 (sedm) dnů předchází poslední den výnosového období.
21.	Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty	Den, který o 7 (sedm) dnů předchází den splatnosti jistiny.
22.	Administrátor / Agent pro výpočty	Emitent
23.	Určená provozovna Administrátora	Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno
24.	Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů a Emitenta (rating)	Ne
25.	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.
26.	Agent pro zajištění	Funkci Agentu pro zajištění vykonává společnost TARPAN Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Václavské náměstí 773/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05656729 na základě smlouvy uzavřené s Emitentem dne 22.4.2026. Smlouva mezi Agentem pro zajištění a Emitentem bude uveřejněna na internetových stránkách Emitenta www.holdingtex.cz , v sekci „Informace pro investory“.
27.	Interní schválení emise Dluhopisů	Vydání Dluhopisů bylo schváleno rozhodnutím představenstva Emitenta dne 3.12.2025.
28.	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 , v sekci „ <i>Informace pro investory</i> “, případně bude žadateli předán. Podepsanou objednávku žadatel doručí Emitentovi na adresu Určené provozovny, 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 5 (pěti) 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 podle 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.

29. Poradci

nepoužije se

30. Zajištění

Dluhopisy jsou zajištěny budoucím zástavním právem zřízeným Emitentem na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi Emitentem a Agentem pro zajištění dne 28.5.2026. Zástavní smlouva bude uveřejněna na internetových stránkách Emitenta www.holdingtex.cz, v sekci „Informace pro investory“.

4. PODMÍNKY NABÍDKY A DALŠÍ INFORMACE

Odpovědné osoby

Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek je Emitent, tedy společnost Holdingtex a.s., IČO: 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.

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

V Brně, dne 28.5.2026 Za Emitenta

Jméno: Radim Kadlček

Funkce: předseda představenstva

Zájem osob zúčastněných na Emisi

Emitentovi není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi, který je pro Emisi podstatný, kromě zájmu tipařů, kteří budou za oslovení zájemců o Dluhopisy odměňováni úplatou ve výši 4 % z celkového objemu takto prodaných Dluhopisů.

Náklady Emise a použití čistého výtěžku

Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů budou pohybovat kolem 4 % z předpokládaného celkového objemu emise Dluhopisů. Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tedy činí 48 000 000 Kč.

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

Emitent bude Dluhopisy nabízet kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.

Minimální investice je 2 000 000

Veřejná nabídka bude trvat od 1.7.2026 do 4.3.2027

Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta www.holdingtex.cz v sekci „Informace pro investory“.

Emitent bude využívat služeb finančních zprostředkovatelů. Role finančních zprostředkovatelů bude spočívat v tom, že budou Emitentovi vyhledávat zájemce o koupi Dluhopisů a předávat kontakty na tyto zájemce Emitentovi (tipařská činnost).

Objem Dluhopisů přijímaný na regulovaný trh

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.

Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na trh pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy.

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 může být uhrazen vlastníkem Dluhopisu tak, že tato pohledávka Emitenta bude započtena na výplatu úrokového výnosu za první Výnosové období vlastníka Dluhopisu. V případě, že vlastník Dluhopisu převede Dluhopis 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.