Konečné podmínky
NANOTECHNOLOGIE V POLYMERECH

s pevným úrokovým výnosem 9,8 % p.a., v celkové předpokládané jmenovité hodnotě až 75 000 000 CZK, splatné v roce 2025

Dluhopisový program
v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 480 000 000 Kč
s dobou trvání programu 10 let

NANO
CENTRUM AG

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 NANO CENTRUM AG s.r.o., se sídlem Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník, IČ 27152511, LEI 315700QOCKU2X364SI23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 100261 (dále jen **„Emitent“)**, schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2022/121778/CNB/570 ze dne 15. listopadu 2022, které nabylo právní moci dne 17. listopadu 2022, (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 16. listopad 2023. Následný Základní prospekt bude uveřejněn na webových stránkách Emitenta www.nanocentrumag.cz v sekci Pro investory.**

Právo na odvolání souhlasu podle čl. 8 odst. 11 a čl. 23 odst. 2 Nařízení 2017/1129 se vztahuje rovněž na investory, kteří souhlasili s nákupem nebo upsáním cenných papírů během doby platnosti předchozího Základního prospektu, pokud jim Dluhopisy dosud nebyly dodány.

Konečné podmínky byly vypracovány pro účely Nařízení 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.nanocentrumag.cz, v sekci Pro investory, 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 480 000 000 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 21. listopadu 2022 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.

ZVLÁŠTNÍ SHRNUTÍ

Oddíl 1 – Úvod

1.1	**Název cenných papírů:** **ISIN:**	**NANOTECHNOLOGIE V POLYMERECH** CZ0003546228
1.2	**Emitent:** Sídlo a kontaktní adresa: Email: Telefon: www stránky: LEI:	**NANO CENTRUM AG s.r.o.** Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník, Česká republika pavel.kuchalik@nanocentrumag.cz, igor.sevcenko@nanocentrumag.cz +420 233 371 850 www.nanocentrumag.cz 315700QOCKU2X364SI23
1.3	Prospekt schválila:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, podatelna@cnb.cz, +420 224 411 111.
1.4	Datum pravomocného schválení Základního prospektu:	17. 11. 2022
1.5	**Upozornění** *Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt jako celek.* *Investor může investicí do těchto cenných papírů přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část.* *V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v tomto prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva uložena povinnost uhradit náklady na překlad prospektu před zahájením soudního řízení.* *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 prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do těchto cenných papírů investovat.*	

Oddíl 2 – Klíčové informace o Emitentovi

2.1	**Kdo je emitentem cenných papírů?** Emitentem cenných papírů je společnost NANO CENTRUM AG s.r.o., založená jako společnost s ručením omezeným. 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 Sb., katastrální zákon, v platném znění, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 324/2016 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích,, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky.

Hlavní činnosti Emitenta
Emitent je společností založenou 20. května 2004 (do 4. srpna 2021 vedenou pod obchodní firmou Team-Trade s.r.o.). Předmět podnikání Emitenta dle zakladatelské listiny zahrnuje výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Emitent, společnost NANO CENTRUM AG s.r.o., se zabývá vývojem řešení pro průmysl na bázi nanotechnologií pro zlepšení fyzikálních vlastností polymerů, hlavně plastů a pryskyřic. Posledních šest let Emitent úspěšně spolupracuje s českými i zahraničními výzkumnými i průmyslovými subjekty v oblasti výzkumu, vývoje a aplikací nanostrukturovaných polymerů, a prostřednictvím své dceřiné společnosti Nano Chemi Group s.r.o. je dodavatelem řady významných českých a evropských výrobců v oblasti kompozitních materiálů, stavebnictví, automobilového a chemického průmyslu.
Od roku 2005 je Emitent dodavatelem chemických surovin pro oblasti chemického průmyslu, sklářství a keramiky, detergentů a hnojiv. Emitent nabízí komplexní služby od prodeje přes zajištění logistiky až po propagaci produktů, zejména na evropských, afrických a amerických trzích. Obchodní činnost Emitenta s chemickými surovinami je v posledních letech již pouze doplňková. Hlavní činností Emitenta je výzkumná činnost zaměřená na nanostrukturované produkty. Výroba nanostrukturovaných produktů probíhá převážně na zakázku prostřednictvím externích partnerů. Následný prodej hotových výroků koncovým zákazníkům realizuje dceřiná společnost Emitenta NANO CHEMI GROUP.

Emitent plánuje na podzim roku 2022 rozšířit svoji dosavadní činnost o vlastní výrobu balistických materiálů a speciálních termoplastů z nanostrukturovaných vysokomolekulárních plastů pro výrobu speciálních materiálů pro vojenské vybavení a zbrojní průmysl (vojenská munice, neprůstřelné vesty, přilby, štíty a pancéřování). Vývoj těchto produktů probíhá společně s Univerzitou Obrany v Brně a zahraničními partnery. Cílem Emitenta je v rámci své ekonomické činnosti podporovat české výrobce munice v budování základny národního obranného průmyslu České republiky.

Ovládání Emitenta
Jediným společníkem Emitenta je společnost AG CHEMI GROUP s.r.o., IČ 615 08 195, se sídlem Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, která vlastní 100 % obchodní podíl na Emitentovi, se kterým se pojí 100 % podíl na hlasovacích právech (dále jen „**Mateřská společnost**“). Mateřskou společnost vlastní dva společníci:
• pan Igor Ševčenko, nar. 22. 6. 1966, pracovní adresa Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, vlastnící obchodní podíl ve výši 70 % (dále také „**Ovládající osoba emitenta**“),
• paní Irina Ševčenko, nar. 16. 11. 1964, pracovní adresa Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, vlastnící obchodní podíl ve výši 30 %.
Emitent je 100 % vlastníkem společnosti SPOTCHEMI, a.s., IČ 02409453, Prusíkova 2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5 a společnosti NANO CHEMI GROUP s.r.o., IČ 28982592, Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník (dále jen „**Dceřiné společnosti**“).

Jednatel
Funkci jednatele zastává pan Pavel Kuchálik.

Statutární auditor
Ing. Jaromír Hampel, č. oprávnění 1173, z auditorské společnosti FINCO - AUDIT, spol. s r.o., Komenského 63, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 25252429.

2.2 Jaké jsou hlavní finanční údaje o Emitentovi?

Níže jsou uvedeny hlavní finanční údaje z auditované účetní závěrky Emitenta k 31. 12. 2021 s možností srovnání údajů se stavem k 31. 12. 2020. Vyhotovená účetní závěrka byla vypracována v souladu s českými účetními předpisy. Výhrady ve zprávách auditorů nebyly. Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

Finanční údaje z rozvahy	**31.12.2021**	**31.12.2020**
AKTIVA CELKEM	**76 853**	**59 885**
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
Stálá aktiva	43 425	10 950
Dlouhodobý nehmotný majetek	707	1 007
Dlouhodobý hmotný majetek	32 918	143
Dlouhodobý finanční majetek	9 800	9 800
Oběžná aktiva	33 401	48 842

Zásoby	0	1
Pohledávky	26 867	48 725
Peněžní prostředky	6 534	116
Časové rozlišení aktiv	27	93
PASIVA CELKEM	**76 853**	**59 885**
Vlastní kapitál	9 357	9 312
Základní kapitál	8 000	8 000
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	512	20
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	45	492
Cizí zdroje	67 496	50 573
Závazky	67 496	50 573
Dlouhodobé závazky	2	25 174
Krátkodobé závazky	67 494	25 399
Časové rozlišení pasiv	0	0

Výkaz zisku a ztráty	**31.12.2021**	**31.12.2020**
Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb	4 780	6 425
Tržby za prodej zboží	18 977	17 833
Výkonová spotřeba	19 708	21 205
Osobní náklady	1 185	1 010
Ostatní provozní výnosy	421	0
Ostatní provozní náklady	129	40
Provozní výsledek hospodaření	3 156	2 003
Výnosové úroky a podobné výnosy	874	2 051
Nákladové úroky a podobné náklady	3 463	3 939
Ostatní finanční výnosy	482	886
Ostatní finanční náklady	990	392
Finanční výsledek hospodaření	-3 097	-1 394
Výsledek hospodaření před zdaněním	59	609
Daň z příjmů	14	0
Výsledek hospodaření po zdanění	45	609
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	0	116
Výsledek hospodaření za účetní období	**45**	**493**
Čistý obrat za účetní období	25 534	27 195

2.3 Jaká jsou hlavní rizika specifická pro Emitenta?

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:

1. **Riziko spojené s neschopností splácet dluhopisy z vlastních zdrojů:** Emitent v současné době nemá dostatek vlastních zdrojů na splacení Dluhopisů, které předpokládá vydat. 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 a projektů, do kterých investuje, nebude Emitent schopen dostát svým závazkům z Dluhopisů.
2. **Riziko měnové:** Měnové riziko je druh rizika, které vzniká při změnách kurzu. Je spojeno s otevřenými měnovými pozicemi, které v případě změn měnových kurzů (neočekávaných pohybů měnového kurzu) vedou k neočekávaným ziskům či ztrátám. Změna kurzu může vyvolat snížení zisku Emitenta v mezinárodním obchodě, pokud bude Emitent 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 Emitent je vystaven měnovému riziku. Uzavřená devizová pozice proti tomu znamená, že rozdíl mezi pohledávkami a závazky v cizí měně je nulový, a tak Emitent není riziku vystaven.

	3. **Riziko hospodářské recese a dalších dopadů vojenského konfliktu na Ukrajině:** Hlavní činností Emitenta je výzkum a vývoj řešení na bázi nanotechnologií pro různá ekonomická odvětví. Během období zpomalení nebo recese ekonomiky na světové, celostátní nebo regionální úrovni nebo na úrovni průmyslových odvětví může dojít ke snížení výdajů odběratelů na trhu. Na podnikání Emitenta se mohou odrazit i skutečné nebo potenciální obavy z recese, protože takové obavy obvykle vedou ke zvýšeným úsporám, což může mít nepříznivý dopad na hospodářské výsledky Emitenta. 4. **Riziko nedostatečného výtěžku z prodeje Dluhopisů:** Prioritou ve využití výtěžku z emisí Emitenta je pořízení výrobní linky na výrobu balistického materiálu z nanostrukturovaných plastů. V případě, kdy se Emitentovi nepodaří upsat dostatečný objem Dluhopisů tak, aby byl z výtěžku Emise schopen pokrýt plánované investice, mohou být některé plánované investice opožděny či dokonce nerealizovány, což se může promítnout ve snížení výnosů a následně zisku. Emitent plánuje v případě nedostatečného výtěžku z emisí čerpat jiné cizí zdroje, zejm. vlastní prostředky majitele. 5. **Riziko odběratelské:** Budoucí podnikatelská činnost Emitenta (až 70 % budoucí činnosti Emitenta) bude koncentrovaná na zbrojní průmysl. Případný významný pokles poptávky po těchto produktech může mít negativní dopad na hospodaření Emitenta (dočasná ztráta části odbytu, a tudíž snížení tržeb a hospodářského výsledku Emitenta). 6. **Riziko konkurence:** Obor nanotechnologií je atraktivní moderní obor, ve kterém české společnosti získávají věhlas po celém světě. V případě vývoje úspěšného produktu nebo technologie a jejich uvedení na trh mohou společnosti následně vykazovat značné zisky. To může přilákat do oboru další společnosti. Hrozí riziko, že jiná společnost bude vyvíjet obdobný patent jako Emitent a uplatní ho dříve. To může mít za následek nižší než plánovaný výnos, případně ztrátu všech vložených prostředků Emitenta, což se může negativně projevit na hospodářských výsledcích Emitenta tak, že se sníží jeho zisk, nebo Emitent vykáže ztrátu. Emitent vnímá toto riziko jako nízké z důvodu, že nanotechnologie mají široké využití a je málo pravděpodobné, že budou dva subjekty vyvíjet stejnou technologii.

Oddíl 3 – Klíčové informace o cenných papírech

3.1	**Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?** Emitent bude emitovat dluhopisy jako listinné cenné papíry ve formě na řad. Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 10.000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 7 500 kusů. Datum emise je 22. 11. 2022. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 22. 11. 2025. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 9,8 % p. a. Výplata úrokových výnosů probíhá měsíčně zpětně. Den nároku na výplatu výnosu vzniká vždy k 22. dni každého kalendářního měsíce až do splatnosti Dluhopisů, s výplatou nejpozději do pátého kalendářního dne v měsíci po skončení Výnosového období. Prvním dnem nároku na výplatu výnosu je 22. 12. 2022. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů je omezena souhlasem statutárního orgánu Emitenta. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. 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 www.nanocentrumag.cz, v sekci Pro investory, nebo emailovou zprávou, nebo dopisem. 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 „**Zákon o dluhopisech**“), resp. emisními podmínkami Dluhopisů.

	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.
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.
3.3	**Je za cenné papíry poskytnuta záruka?** Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoliv dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno.
3.4	**Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?** 1. **Riziko nesplacení:** Emitent je malou společností, která více podléhá tržním a hospodářským vlivům. Emitent nemá k datu Konečných podmínek dostatek finančních prostředků pro splacení Dluhopisů, které plánuje vydat. Vydané Dluhopisy tak nesou riziko nesplacení. 2. **Riziko likvidity:** 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. 3. **Riziko inflace:** Inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí pevnou úrokovou sazbu dluhopisu 9,8 %, je reálná výše výnosu záporná. 4. **Úrokové riziko:** Ceny dluhopisů a tržní úroková míra se chovají protichůdně. Držitelé dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou tak podstupují riziko poklesu ceny dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby. Rovněž platí, že čím je splatnost dluhopisu delší, tím citlivější je cena dluhopisu na růst tržních úrokových měr. 5. **Riziko omezené převoditelnosti:** Emitent emituje Dluhopisy, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem statutárního orgánu. To může vést k tomu, že investoři budou muset v případě nesouhlasu s převodem držet Dluhopisy do jejich splatnosti bez možnosti jejich dřívějšího prodeje. 6. **Riziko předčasného splacení:** Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí učinit Dluhopisy předčasně splatnými, a to oznámením Vlastníkům dluhopisů o předčasné splatnosti. Vzhledem k tomu, že Emitent bude oprávněn emisi Dluhopisů předčasně splatit na základě vlastního rozhodnutí a k jakémukoliv datu, je vlastník dluhopisů takové emise vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení. Investor takto čelí riziku, že zisky plynoucí z Dluhopisu, či obdržené finance za splacený Dluhopis, nebude na trhu schopen reinvestovat do aktiv se stejnou výnosností. 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.

Oddíl 4 – Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů

4.1	**Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru?** Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Veřejná nabídka poběží od 22. 11. 2022 do 16. 11. 2023, v případě schválení následného Základního prospektu může být veřejná nabídka prodloužena až do 31. 12. 2023. 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 trhu.

	Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 10 000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů 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 a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise; po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.
4.2	**Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován?** Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • dovybavení výzkumné a vývojové Nano laboratoře Emitenta • pořízení výrobní linky na výrobu speciálních a balistických materiálů s ultra vysokomolekulárního nano strukturovaného polyethylenu • inženýring a montážní práce související s pořízením výrobní linky. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 390 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit až 5 %, tj. 3 750 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 70 860 000 Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.
4.3	**Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?** Osobou nabízející cenné papíry je Emitent.

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU – FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY

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

Tento Doplněk spolu se Emisními podmínkami tvoří podmínky Dluhopisového programu níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány společností NANO CENTRUM AG s.r.o., se sídlem Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník, IČ 27152511, LEI 315700QOCKU2X364SI23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 100261. S Dluhopisovým programem bude možné se seznámit v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.nanocentrumag.cz v sekci Pro investory.

Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 480 000 000 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 přirazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech.

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	
Název Dluhopisů:	NANOTECHNOLOGIE V POLYMERECH
ISIN Dluhopisů:	CZ0003546228
ISIN Kupónů:	nepoužije se
Podoba Dluhopisů:	listinné
Forma Dluhopisů:	na řad
Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy):	0001-7500
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	10 000 Kč
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	75 000 000 Kč
Počet Dluhopisů:	7 500 ks
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	koruna česká (CZK)
Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating), vč. stručného vysvětlení významu hodnocení, pokud je poskytovatel zveřejnil:	nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:	ne

Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:	ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná hodnota emise Dluhopisů

2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ	
Datum emise:	22. 11. 2022
Lhůta pro upisování emise dluhopisů:	22. 11. 2022 - 16. 11. 2023, v případě schválení následného Základního prospektu může být lhůta prodloužena až do 31. 12. 2023.
Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty
Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise:	Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise bude stanoven tak, že k částce emisního kurzu Dluhopisů k Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Aktuální emisní kurz bude zveřejněn v sídle Emitenta, na internetových stránkách Emitenta www.nanocentrumag.cz v sekci Pro investory, případně sdělen na vyžádání emailem.
Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů:	Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory i prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. Místem úpisu je sídlo Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent vlastními silami.
Způsob a lhůta předání Dluhopisů:	Dluhopisy budou předány, dle volby Investora: osobně pracovníkem Emitenta v Určené provozovně Emitenta, osobně pracovníkem Emitenta na smluveném místě nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do jednoho měsíce proti splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.
Způsob a lhůta splacení emisního kurzu:	Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 1031938637/5500 nebo hotovostně na určené provozovně Emitenta. Lhůta splacení: do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu.
Způsob vydávání Dluhopisů:	v tranších

3. STATUS DLUHOPISŮ	
Status Dluhopisů:	Nepodřízené Dluhopisy

4. VÝNOSY	
Úrokový výnos:	pevný
Zlomek dní:	30E/360
Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem	použije se
Nominální úroková sazba:	9,8 % p.a.

Výplata úrokových výnosů:	měsíčně zpětně
Den výplaty úroků:	vždy k 22. 11. každého kalendářního měsíce, až do splatnosti Dluhopisů
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu (pokud je jiný než v článku 6.3.1 a 6.3.2. Emisních podmínek)	vždy k poslednímu dni Výnosového období
Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu	nepoužije se

5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ	
Den konečné splatnosti dluhopisů:	22. 11. 2025
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (pokud je jiný než v článku 6.3.1 a 6.3.2. Emisních podmínek)	17. 11. 2025
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta:	ano
Amortizované Dluhopisy	nepoužije se

10. ADMINISTRÁTOR	
Administrátor:	Emitent
Určená provozovna:	sídlo Emitenta

13. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ	
Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:	nebyl ustanoven

PODROBNOSTI O NABÍDCE / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ

1. Podmínky veřejné nabídky cenných papírů		
1.1	**Podmínky platné pro nabídku**	Podmínky platné pro nabídku se řídí podmínkami uvedenými v Základním prospektu. Emitent nebo finanční zprostředkovatel bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet všem kategoriím investorů v rámci primárního trhu.
	Země, v níž je veřejná nabídka prováděna	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.
1.2	**Celkový veřejně nabízený objem**	75 000 000 Kč
1.3	**Lhůta veřejné nabídky**	Od 22. 11. 2022 do 16. 11. 2023, v případě schválení následného Základního prospektu může být lhůta prodloužena až do 31. 12. 2023.
	Popis postupu pro žádost / místo upisování nebo koupě Dluhopisů	Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů 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 dle dohody Emitenta nebo finančního zprostředkovatele a investora, nebo distančním způsobem.
1.4	**Možnost snížení upisovaných částek**	Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný 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 Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude 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.

1.5	**Minimální a maximální částka žádosti o úpis**	Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat nebo koupit, bude činit 10 000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem je omezena celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů.
1.6	**Metoda a lhůty pro splacení cenných papírů a pro jejich doručení**	Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány dle volby Investora: osobně pracovníkem Emitenta v Určené provozovně, osobně pracovníkem Emitenta na smluveném místě nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do jednoho měsíce ode dne připsání upisovací ceny na bankovní účet Emitenta. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.
1.7	**Zveřejnění výsledků nabídky**	Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta www.nanocentrumag.cz, v sekci Pro investory do 31.12.2023, v případě schválení následného Základního prospektu do 31. 1. 2024.
2. Plán rozdělení a přidělování cenných papírů		
2.1	**Kategorie potenciálních investorů**	Emitent bude Dluhopisy nabízet všem kategoriím investorů v České republice.
	Č. tranše	nepoužije se
	Č. série	nepoužije se
3. Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům		
3.1	**Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům**	Žadateli bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.
4. Stanovení ceny		
4.1	**Cena za nabízené Dluhopisy**	Cena k datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; cena po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 9,8 %. Aktuální cena bude zveřejněna v sídle Emitenta, na internetových stránkách Emitenta www.nanocentrumag.cz v sekci Pro investory, případně sdělena na vyžádání emailem.

4.2	**Náklady a daně účtované na vrub investorů**	Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.
5. Umístění a upisování		
5.1	**Název a adresa koordinátora nabídky**	nepoužije se
5.2	**Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců**	nepoužije se
5.3	**Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání. Významné znaky dohod, provize za upsání/umístění.**	nepoužije se
5.4	**Datum uzavření dohody o upsání**	nepoužije se
6. Přijetí k obchodování a způsob obchodování		
6.1	**Přijetí dluhopisů na trh pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranný obchodní systém**	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému.
6.2	**Trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy**	Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na trh pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy.
6.3	**Zprostředkovatel sekundárního obchodování**	Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji.

6.4	**Emisní cena**	nepoužije se
7. Další informace		
7.1	**Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce**	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.
7.2	**Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky**	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: - pořízení výrobní linky na výrobu speciálních a balistických materiálů s ultra vysokomolekulárního nano strukturovaného polyethylenu ve výši 70 % výtěžku emise - inženýring a montážní práce související s pořízením výrobní linky ve výši 20 % výtěžku emise - dovybavení výzkumné a vývojové Nano laboratoře Emitenta ve výši 10 % výtěžku emise. Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 390 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 3 750 000 Kč. Celkové náklady emise činí 4 140 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů, tedy 70 860 000 Kč. Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.
7.3	**Poradci**	nepoužije se
7.4	**Údaje od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací**	nepoužije se

8. Osoby odpovědné za Konečné podmínky		
8.1	**Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách**	Osobou odpovědnou za údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách je Emitent. Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Konečných podmínkách, k datu jejich vyhotovení, v souladu se skutečností a že v Konečných podmínkách nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam. Za společnost NANO CENTRUM AG s.r.o. dne 22. 11. 2022 NANO CENTRUM AG s.r.o. Šamotka 257, 269 01 Rakovník II IČO: 271 52 511, DIČ: CZ271 52 511 Jméno: Pavel Kuchálik Funkce: jednatel
8.2	**Interní schválení emise Dluhopisů**	Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 21. 11. 2022.