



PRVNÍ DODATEK UNIJNÍHO EMISNÍHO PROSPEKTU PRO RŮST

ve formě základního prospektu

**Dluhopisový program
v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 500 000 000 Kč
s dobou trvání programu 10 let**

společnosti

POLYMER NANO CENTRUM s.r.o.

Tento 1. dodatek prospektu (dále jen „**První dodatek prospektu**“) aktualizuje unijní emisní prospekt pro růst ve formě základního prospektu (dále jen „**Základní prospekt**“) společnosti POLYMER NANO CENTRUM s.r.o. (dříve NANO CENTRUM AG s.r.o.), se sídlem Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník, IČ 271 52 511, LEI 315700QOCKU2X364SI23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 100261 (dále jen „**Emitent**“).

Základní prospekt byl schválen rozhodnutím č. j. 2026/039830/CNB/650 ze dne 2. dubna 2026, které nabylo právní moci dne 7. dubna 2026.

Tento První dodatek prospektu byl vyhotoven dne 26. června 2026 a byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2026/126482/CNB/650 ze dne 2. července 2026, které nabylo právní moci dne 8. července 2026.

Tento První dodatek prospektu aktualizuje Základní prospekt ve smyslu s čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení 2017/1129**“) a je třeba jej číst vždy společně se Základním prospektem. Pojmy nedefinované v tomto Prvním dodatku prospektu mají význam, který jim je přiřazen v Základním prospektu.

Tento První dodatek prospektu aktualizuje informace týkající objemu dluhopisového programu.

Základní prospekt a veškeré jeho dodatky, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, jsou k dispozici k nahlédnutí v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.polymernanocentrum.cz v sekci Investice a dále také na požádání bezplatně v provozovně Emitenta na adrese Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník, Česká republika, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hod.

UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY

Investoři, kteří před zveřejněním tohoto Prvního dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů, jsou oprávněni svůj souhlas odvolat. Právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů již před zveřejněním tohoto Prvního dodatku prospektu, a jestliže jim v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevila nebo byla zjištěna, nebyly Dluhopisy dosud dodány. Investoři mohou právo na odvolání uplatnit na adrese Určené provozovny do tří pracovních dnů od zveřejnění tohoto Prvního dodatku prospektu. Tato lhůta uplyne dne 16. 7. 2026.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Osobou odpovědnou za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto Prvním dodatku prospektu je Emitent, tj. společnost POLYMER NANO CENTRUM s.r.o., se sídlem Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník, IČ 271 52 511, LEI 315700QOCKU2X364SI23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 100261, jejímž jménem jedná jednatel Emitenta.

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

Za společnost POLYMER NANO CENTRUM s.r.o. dne 26. června 2026



POLYMER NANO CENTRUM s.r.o.
Šamotka 257, 269 01 Rakovník II
IČO: 271 52 511, DIČ: CZ27152511

Jan Koudelka, jednatel

ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V PROSPEKTU

Tímto Prvním dodatkem prospektu jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly:

ÚVOD

1 OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU

2 RIZIKOVÉ FAKTORY

10 FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY

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

ÚVOD

Do úvodního textu prospektu byly doplněné informace související se změnou dluhopisového programu (vyznačené podržením):

Tento dokument představuje unijní emisní prospekt pro růst ve formě základního prospektu (dále jen „**Základní prospekt**“) pro dluhopisy vydávané v rámci dluhopisového programu (dále jen „**Dluhopisový program**“) společnosti POLYMER NANO CENTRUM s.r.o. (dříve NANO CENTRUM AG s.r.o.), se sídlem Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník, IČ 271 52 511, LEI 315700QOCKU2X364SI23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, sp. zn. C 100261 (dále jen „**Emitent**“). Na základě Dluhopisového programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jednotlivé emise dluhopisů (dále jen „**Emise dluhopisů**“ nebo „**Emise**“). Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených dluhopisů v rámci tohoto Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 1 500 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda pět set milionů korun českých), (dále jen „**Dluhopisy**“). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise, činí 10 let. Dluhopisový program je prvním dluhopisovým programem Emitenta a byl zřízen v roce 2022. Emitent dne 3. 6. 2026 rozhodl o změně podmínek Dluhopisového programu, rozhodl o navýšení jeho maximálního objemu z 1 000 000 000 Kč na 1 500 000 000 Kč.

Tento Základní prospekt byl vyhotoven v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení 2017/1129**“).

Tento Základní prospekt byl schválen statutárním orgánem společnosti a vyhotoven dne 27.3.2026. Emitent dne 1.11.2024 rozhodl o změně podmínek Dluhopisového programu, konkrétně rozhodl o navýšení jeho maximálního objemu z 480 000 000 Kč na 1 000 000 000 Kč, a dne 3.6.2026 rozhodl o změně podmínek Dluhopisového programu, konkrétně rozhodl o navýšení jeho maximálního objemu z 1 000 000 000 Kč na 1 500 000 000 Kč. Veškeré Emise dluhopisů vydané po pravomocném schválení tohoto Základního prospektu Českou národní bankou (dále jen „**ČNB**“) se budou řídit Dluhopisovým programem tak, jak je popsán v tomto Základním prospektu.

Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 2026/039830/CNB/650 ze dne 2.4.2026, které nabylo právní moci dne 7.4.2026. Základní prospekt pozbyde platnosti 7.4.2027. Základní prospekt byl aktualizován prvním dodatkem prospektu vyhotoveným dne 26.6.2026 a schváleným rozhodnutím ČNB č. j. 2026/126482/CNB/650 ze dne 2.7.2026, které nabylo právní moci dne 8.7.2026 (dále jen „První dodatek prospektu“). Povinnost doplnit Základní prospekt v případě významných nových skutečností, podstatných chyb nebo podstatných nepřesností se neuplatní po datu uplynutí platnosti prospektu.

ČNB schválila tento Základní prospekt pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá Nařízení 2017/1129. ČNB schválením Základního prospektu nepotvrzuje kvalitu Emitenta ani kvalitu Dluhopisů. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do Dluhopisů. ČNB při schvalování Základního prospektu neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta. ČNB schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu Dluhopisů.

Pro každou Emisi určenou k veřejné nabídce připraví Emitent zvláštní dokument (dále jen „**Konečné podmínky**“), který bude obsahovat konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8, odst. 3 Nařízení 2017/1129 a bude se skládat z doplňku Dluhopisového programu, tj. doplňku společných emisních podmínek

Dluhopisového programu pro takovou Emisi (dále jen „**Doplňěk dluhopisového programu**“) a rovněž podmínek nabídky Dluhopisů („dále jen „**Podmínky nabídky**“), jakož i dalších informací o Dluhopisech, které jsou nebo budou vyžadovány obecně závaznými právními předpisy, či jinými závaznými předpisy vztahujícími se k dané emisi tak, aby Konečné podmínky spolu s tímto Základním prospektem tvořily prospekt příslušné Emise.

V Doplněku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, ISIN, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů Dluhopisů a data nebo datum splatnosti jejich jmenovité hodnoty, jakož i další podmínky Dluhopisů dané Emise, které nejsou upraveny v rámci společných emisních podmínek Dluhopisového programu, jejichž znění je uvedeno v kapitole 9 *Společné emisní podmínky* v tomto Základním prospektu.

V případě, že Emitent rozhodne o veřejné nabídce Dluhopisů až po vydání Doplněku dluhopisového programu, rozšíří Emitent Doplněk dluhopisového programu uveřejněný nejpozději k datu emise o Podmínky nabídky poté, co rozhodne o takové formě umístování Dluhopisů.

Konečné podmínky nabídky budou uveřejněny a podány k uložení Emitentem České národní bance (dále také jen „**ČNB**“) bez zbytečného odkladu po učinění veřejné nabídky, resp. bude-li to možné, před počátkem veřejné nabídky.

V souladu s ustanovením čl. 12 Nařízení 2017/1129 je Základní prospekt pro účely veřejné nabídky platný po dobu dvanácti měsíců od jeho schválení. Bude-li Emitent činit veřejnou nabídku Dluhopisů po tomto datu, uveřejní Emitent nový základní prospekt schválený ČNB tak, aby veřejná nabídka probíhala vždy na základě platného základního prospektu. Takové základní prospekty (a jeho případné dodatky) budou všem zájemcům k dispozici v elektronické podobě na webové stránce Emitenta www.polymernanocentrum.cz v sekci Investice.

Veřejná nabídka Dluhopisů může pokračovat po skončení platnosti základního prospektu, na jehož základě byla zahájena, pokud je následný základní prospekt schválen a uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti předchozího prospektu.

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

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

Základní prospekt, Dodatky k základnímu prospektu, Konečné podmínky, všechny výroční zprávy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení tohoto Základního prospektu, jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Základním prospektu formou odkazu budou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.polymernanocentrum.cz v sekci Investice a dále také na požádání bezplatně v provozovně Emitenta na adrese Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník, Česká republika, v pracovní dny v době

od 9.00 do 16.00 hod. Informace uvedené na webových stránkách, vyjma informací začleněných odkazem, nejsou součástí Základního prospektu a nebyly zkontrolovány ani schváleny ČNB.

2 OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU

Úvodní část nově zní:

Emitent je v rámci Dluhopisového programu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise dluhopisů, přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 1 500 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda pět set milionů korun českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci Dluhopisového programu, činí deset (10) let. Dluhopisový program schválil statutární orgán Emitenta dne 14. 11. 2022. Rozhodnutím Emitenta ze dne 3. 6. 2026 o změně podmínek Dluhopisového programu došlo k navýšení jeho maximálního objemu z 1 000 000 000 Kč na 1 500 000 000 Kč.

Pro každou Emisi dluhopisů v rámci Dluhopisového programu připraví Emitent ve formě zvláštního dokumentu Doplněk dluhopisového programu, který bude odpovídat doplňku dluhopisového programu uvedenému v kapitole 10 *Formulář pro konečné podmínky* Základního prospektu a který blíže stanoví podmínky dané Emise. V Doplněku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů, jakož i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. Pro každou Emisi určenou k veřejné nabídce připraví Emitent Konečné podmínky.

Bod „Celková maximální jmenovitá hodnota vydaných a nesplacených Dluhopisů:“ nově zní:

Celková maximální jmenovitá hodnota vydaných a nesplacených Dluhopisů:	1 500 000 000 Kč (nebo ekvivalent této částky v měně EUR).
---	--

2 RIZIKOVÉ FAKTORY

2.1 Popis významných rizik specifických pro Emitenta

Část „Riziko spojené s neschopností splácet dluhopisy z vlastních zdrojů (riziko vysoké)“ nově zní:

Emitent v současné době nemá dostatek vlastních zdrojů na splacení Dluhopisů, které předpokládá vydat. Výše vlastního kapitálu Emitenta k 31.12.2024 činila 2 169 tis. Kč, výše peněžních prostředků (na účtu a v pokladně Emitenta) činila ke stejnému datu 5 122 tis. Kč. Tato skutečnost je ovlivněna zejména tím, že Emitent v posledních třech letech směřoval významnou část disponibilních prostředků do strategických investic zaměřených na přenos výsledků výzkumu a vývoje do sériové výroby, rozšíření výrobních kapacit a rozvoj nových produktů. Tyto investice mají dlouhodobý charakter a jejich cílem je posílení budoucího podnikatelského výkonu Emitenta a jeho schopnosti plnit své závazky vůči investorům.

Splacení Dluhopisů tak bude vedle výnosů z podnikatelské činnosti Emitenta záviset rovněž na úspěšné realizaci jeho podnikatelské strategie, očekávaném ekonomickém přínosu uskutečněných investic a případně také na schopnosti Emitenta zajistit refinancování svých závazků z běžně dostupných finančních zdrojů, například formou bankovního financování či vydání dalších dluhových nástrojů.

Rozhodnutím Emitenta ze dne 3.6.2026 o změně podmínek Dluhopisového programu došlo k navýšení jeho maximálního objemu z 1 000 000 000 Kč na 1 500 000 000 Kč.

Emitent současně uvádí, že ve své dosavadní historii vždy řádně a včas plnil veškeré své závazky vůči investorům, přičemž dosud nikdy nedošlo k nevyplacení jistiny ani úroků z jím vydaných dluhových instrumentů. Tato skutečnost však nepředstavuje záruku stejného vývoje do budoucna.

V případě, že by nedošlo k naplnění výnosových očekávání Emitenta nebo projektů, do nichž investoval, případně by Emitent nezajistil odpovídající refinancování svých závazků, mohla by být jeho schopnost dostát závazkům z Dluhopisů negativně ovlivněna.

10 FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY

KONEČNÉ PODMÍNKY Emise dluhopisů

Osmý odstavec podkapitoly „Konečné podmínky emise dluhopisů“ nově zní:

Dluhopisy jsou vydávány jako [doplnit pořadí] emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 500 000 000 Kč (jedna miliarda pět set milionů korun českých), s dobou trvání programu 10 let (dále jen „**Dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole 9 „*Společné emisní podmínky*“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“).

ZÁKLADNÍ INFORMACE O CENNÝCH PAPÍRECH

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU – FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY

Třetí odstavec podkapitoly „DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU – FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY“ nově zní:

Dluhopisy jsou vydávány jako [doplnit pořadí] emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 500 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let (dále jen „**Dluhopisový program**“).

ADRESY

EMITENT

POLYMER NANO CENTRUM s.r.o.

Šamotka 257, Rakovník II

269 01 Rakovník

AUDITOR EMITENTA

RS AUDIT, spol. s r.o.

Jinačovice 146

646 34 Jinačovice