



## PROGRESUS RD Rýmařov III a.s.

### KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Tyto konečné podmínky (dále jen „**Konečné podmínky**“) představují konečné podmínky ve smyslu článku 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14.6.2017 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení o prospektu**“), vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“ a „**Emise dluhopisů**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) základním prospektem společnosti PROGRESUS RD Rýmařov III a.s., IČO: 21515841, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28846 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky (dále jen „**ČNB**“) č.j. 2024/142454/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2024/00300/CNB/653 ze dne 20.12.2024, které nabylo právní moci dne 2.1.2025. 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 na této adrese: [www.progresusinvest.cz](http://www.progresusinvest.cz).

**Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely článku 8 odst. 4 Nařízení o prospektu a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky. Tyto Konečné podmínky byly uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jeho případné dodatky, tj. na webových stránkách Emitenta na této adrese: [www.progresusinvest.cz](http://www.progresusinvest.cz) a byly v souladu s právními předpisy sděleny ČNB. 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 také shrnutí Emise dluhopisů.**

**Základní prospekt je platný pro účely veřejné nabídky po dobu 12 (dvanácti) měsíců od jeho schválení ČNB, tj. do dne 2.1.2026 včetně. Dojde-li nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu, tj. ke dni 2.1.2026, ke schválení a uveřejnění základního prospektu navazujícího na Základní prospekt (dále jen „**Následný základní prospekt**“), bude Emitent, za splnění dalších podmínek uvedených v těchto Konečných podmínkách, oprávněn pokračovat ve veřejné nabídce Dluhopisů. Následný základní prospekt a jeho případné dodatky budou uveřejněny na webových stránkách Emitenta na této adrese: [www.progresusinvest.cz](http://www.progresusinvest.cz).**

Dluhopisy jsou vydávány jako třetí emise v rámci prvního dluhopisového programu Emitenta v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 800.000.000,- CZK (*slovy: osm set milionů korun českých*) (resp. ekvivalent této částky v jiných měnách), s dobou trvání dluhopisového programu 10 let (tj. dobou, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, jak je tento pojem definován níže) ode dne schválení dluhopisového programu rozhodnutím správní rady Emitenta, tj. od 18.12.2024 (dále jen „**Dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé emise dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole 6. „*Společné emisní podmínky Dluhopisů*“ Základního prospektu (dále jen „**Emisní podmínky**“). Pojmy nedefinované v těchto Konečných podmínkách mají význam, který 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 kapitole 3. „*Rizikové faktory*“ Základního prospektu. Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 30.12.2024 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti, mimo jiné v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů. Po datu vyhotovení 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 vyhotovení 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.

## SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ

## ODDÍL 1 ÚVOD OBSAHUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ

1.1.	<b>Název cenných papírů:</b> PROGRESUS RD RÝMAŘOV III 8,90/30 <b>ISIN:</b> CZ0003568537
1.2.	<b>Emitent:</b> PROGRESUS RD Rýmařov III a.s., IČO: 21515841, společnost se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, LEI: 315700IWOKCYPDYKQ433. Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 722 965 303 nebo prostřednictvím e-mailové adresy investice@progresusinvest.cz.
1.3.	<b>Základní prospekt schválila:</b> Základní prospekt byl schválen ČNB jako orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem podle zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a článku 31 Nařízení o prospektu. ČNB lze kontaktovat na telefonním čísle +420 224 411 111 nebo +420 800 160 170.
1.4.	<b>Datum pravomocného schválení Základního prospektu:</b> Základní prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2024/142454/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2024/00300/CNB/653 ze dne 20.12.2024, které nabylo právní moci dne 2.1.2025.
1.5.	<b>Upozornění</b> Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt jako celek. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část. V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v 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 Dluhopisů investovat.

## ODDÍL 2 KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVĚ

2.1.	<b>Kdo je emitentem cenných papírů?</b> Emitentem cenných papírů je společnost PROGRESUS RD Rýmařov III a.s., IČO: 21515841, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28846, LEI: 315700IWOKCYPDYKQ433, založená a existující jako akciová společnost. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Emitent je společností účelově založenou pro vydávání Emisí dluhopisů. Klíčovou činností Emitenta je tedy realizace Dluhopisového programu a následné využití prostředků získaných z Emisí dluhopisů, a to vždy s nezbytnou loajalitou, znalostmi a pečlivostí, to vše vždy za zohlednění oprávněných zájmů Vlastníků dluhopisů (i) přímo Emitentem k zajištění financování či refinancování svých provozních a jiných výdajů, a/nebo (ii) konkrétní společností ze Skupiny (jak je tento pojem definován níže) a/nebo třetím subjektem (v rámci projektů joint-venture atp.) působícím na výrobním a/nebo realitním trhu, konkrétně především na trhu rezidenčních a komerčních nemovitostí, kterým Emitent tyto prostředky poskytne formou úvěru, zápůjčky, vkladu do základního kapitálu a/nebo příplatku do jiných kapitálových fondů nebo jiným podobným způsobem pro úhradu provozních výdajů, refinancování stávající zadluženosti a/nebo realizaci jejich činnosti, zejména, nikoli výlučně, na výrobu a montáž komponentů rodinných, bytových, komerčních a jiných domů či objektů, akvizici stavebních pozemků či rezidenčních nebo komerčních budov, rekonstrukci již vystavěných rezidenčních nebo komerčních budov, akvizici společností vlastnicích pozemky či stavby, úhradu mezd, odměn externích spolupracovníků a obdobných výdajů, provoz projekční a konstrukční kanceláře, rozvoj souvisejících technologií, reklamy a distribuce, na úhradu administrativních, právních a podobných výdajů atp., tj. zejména za účelem zhodnocení investičních projektů takto financovaných společností. Vlastníkem všech akcií vydaných Emitentem je společnost PROGRESUS Bonds s.r.o., IČO: 14066661, se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, tj. akcií odpovídajících 100% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech v Emitentovi. Skutečnými
------	--

	<p>majiteli Emitenta ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, jsou pánové JUDr. Lukáš Zrůst, Ph.D., LL.M., MBA, BA (Hons), nar. dne 24.4.1985, bytem Kabátníkova 219/7, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „<b>Lukáš Zrůst</b>“), a Lukáš Foral, nar. dne 5.8.1988, bytem K lužinám 66, Senec, 330 08 Zruč-Senec Česká republika (dále jen „<b>Lukáš Foral</b>“).</p> <p>Klíčovými výkonnými řediteli Emitenta jsou pan Lukáš Zrůst jakožto předseda správní rady Emitenta a pan Lukáš Foral jakožto člen správní rady Emitenta.</p> <p>Audit mezitímní účetní závěrky Emitenta za období od 27.4.2024 do 10.12.2024 provedla společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, vedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č. 451, odpovědný auditor Ing. Jaromír Chaloupka, evidenční číslo 2239, zaměstnanec PKF APOGEO Audit, s.r.o.</p> <p>„<b>Skupina</b>“ znamená společně (i) podnikatelské seskupení, jehož je Emitent součástí a které tvoří společnost PROGRESUS Group a.s., IČO: 10978216, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „<b>Ručitel</b>“), a veškeré společnosti emitující akcie, podíly či jiné formy majetkové účasti přímo či nepřímo vlastněné Ručitelem, (ii) společnost PROGRESUS Factories s.r.o., IČO: 07775253, se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, a veškeré společnosti emitující akcie, podíly či jiné formy majetkové účasti přímo či nepřímo vlastněné společností PROGRESUS Factories s.r.o., zejména společností RD Rýmařov s. r. o., IČO: 18953581, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, Česká republika (dále jen „<b>RD Rýmařov s. r. o.</b>“), a Seves Glass Block s.r.o. IČO: 21234736, se sídlem Bílinská 782/42, 419 01 Duchcov (dále jen „<b>Seves Glass Block s.r.o.</b>“), (iii) společnost PROGRESUS Financial Services s.r.o., IČO: 07741057, se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8, (iv) společnost Progresus Asset Management a.s., IČO: 14023369, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, a (v) společnosti tzv. developerské subdivize Skupiny ovládané přímo panem Lukášem Zrústem.</p>																																										
2.2.	<p><b>Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?</b></p> <p>Emitent vznikl ke dni 27.4.2024 a k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek proto vyhotovil pouze auditovanou mezitímní účetní závěrku za období od 27.4.2024 do 10.12.2024. Základní finanční údaje z této auditované mezitímní účetní závěrky Emitenta jsou uvedeny níže, a to v celých tisících CZK:</p> <p style="text-align: center;"><b>ROZVAHA (vybrané údaje)</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">k 10.12.2024</th> <th style="width: 20%; text-align: right;">k 27.4.2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">AKTIVA / PASIVA CELKEM</td> <td style="text-align: right;">2.049</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td>A. Vlastní kapitál</td> <td style="text-align: right;">2.045</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (vybrané údaje)</b></p> <p style="text-align: right;">za období 27.4.2024 – 10.12.2024</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: right;">*</td> <td style="width: 85%;">Provozní výsledek hospodaření (+/-)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">-87</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">*</td> <td>Finanční výsledek hospodaření (+/-)</td> <td style="text-align: right;">132</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">*</td> <td>Čistý obrat za účetní období</td> <td style="text-align: right;">133</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Provozní zisk/ztráta</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (vybrané údaje)</b></p> <p style="text-align: right;">za období 27.4.2024 – 10.12.2024</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: right;">P.</td> <td style="width: 85%;">Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">A.***</td> <td>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">B.***</td> <td>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">C.***</td> <td>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">F.</td> <td>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">R.</td> <td>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období</td> <td style="text-align: right;">2.030</td> </tr> </tbody> </table>		k 10.12.2024	k 27.4.2024	AKTIVA / PASIVA CELKEM	2.049	2.000	A. Vlastní kapitál	2.045	2.000	Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)	0	0	*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-87	*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	132	*	Čistý obrat za účetní období	133		Provozní zisk/ztráta	0	P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	2.000	A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	30	B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	0	C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0	F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	30	R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	2.030
	k 10.12.2024	k 27.4.2024																																									
AKTIVA / PASIVA CELKEM	2.049	2.000																																									
A. Vlastní kapitál	2.045	2.000																																									
Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)	0	0																																									
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-87																																									
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	132																																									
*	Čistý obrat za účetní období	133																																									
	Provozní zisk/ztráta	0																																									
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	2.000																																									
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	30																																									
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	0																																									
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0																																									
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	30																																									
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	2.030																																									
2.3.	<p><b>Jaká jsou hlavní rizika specifická pro Emitenta?</b></p> <p><u>Riziko nově založené společnosti</u></p> <p>Emitent je nově založenou společností, která vznikla 27.4.2024. Emitent k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek nezačal vykonávat žádnou podnikatelskou činnost, kromě činnosti směřující k přípravě a realizaci Dluhopisového programu, přičemž tato činnost je také do budoucna jedinou</p>																																										

<p>plánovanou činností realizovanou Emitentem. Potenciální návratnost investice do Dluhopisů tak není podpořena žádnými historickými finančními výkazy Emitenta. Dosavadní činnost Emitenta a její výsledky tak k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek nemohou potenciálním investorům do Dluhopisů sloužit jako komplexní zdroj informací pro účely posouzení, zda Emitentův business plán povede k zajištění dostatku prostředků k uhrazení veškerých dluhů Emitenta z Dluhopisů. Emitentův business plán se přitom může ukázat jako nedostatečně výdělečný, což může ve svém důsledku vést až k ohrožení schopnosti Emitenta uhradit jeho dluhy z Dluhopisů.</p> <p><u>Závislost Emitenta na podnikání jiných společností</u></p> <p>Emitent plánuje finanční prostředky získané Emisemi dluhopisů využít, kromě financování svých provozních a jiných výdajů, k poskytování finančních prostředků formou úvěru, zápůjčky, vkladu do základního kapitálu a/nebo příplatku do jiných kapitálových fondů nebo na základě jiného podobného závazku společností Skupiny a/nebo třetím subjektům (v rámci projektů joint-venture atp.) působícím na výrobním a/nebo realitním trhu, konkrétně především na trhu rezidenčních a komerčních nemovitostí. Konkrétní společnost, která od Emitenta takové financování obdrží, poté získané prostředky použije pro financování a/nebo refinancování svých provozních, investičních a souvisejících výdajů a zadlužení. Splácení dluhů této společnosti Emitentovi je poté závislé na podstupovaných rizicích a hospodářských výsledcích konkrétní společnosti, které Emitent uvedené financování poskytne. Důsledkem popsané činnosti Emitenta je nepřímé vystavení Emitenta rizikům podnikání společností, kterým Emitent poskytne prostředky získané z Emisí dluhopisů, přičemž pokud taková společnost přijímající financování od Emitenta nebude schopna toto financování splácet, nemusí mít Emitent dostatek prostředků k úhradě svých dluhů z Dluhopisů. Vzhledem k tomu, že společnosti přijímající financování od Emitenta budou působit zejména na realitním trhu, působí na ně zejména rizika spojená právě s realitním trhem, především českým trhem s rezidenčními a komerčními nemovitostmi. Na společnost Seves Glass Block s.r.o. pak působí rizika související s činností v oblasti výroby a obchodu se skleněnými tvárnici. Všechny uvedené trhy jsou vysoce konkurenčními trhy, na kterých působí řada rizik, která mohou ve svém důsledku vést až k ohrožení schopnosti Emitenta uhradit jeho dluhy z Dluhopisů.</p>
--

### ODDÍL 3 KLÍČOVÉ INFORMACE O DLUHOPISECH

<p>3.1. <b>Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?</b></p> <p>Emitent bude emitovat Dluhopisy, ISIN: CZ0003568537, coby korporátní dluhopisy, jako listinné cenné papíry ve formě na řad. Dluhopisy jsou vydávány v CZK, o jmenovité hodnotě každého Dluhopisu 10.000,- CZK, v počtu 2.500 kusů (v případě vydání Dluhopisů této Emise dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 25.000.000,- CZK, přičemž Emitent může zvýšit objem Emise dluhopisů až na 75.000.000,- CZK, tj. celkem 7.500 kusů Dluhopisů) a s konečnou splatností dne 2.1.2030.</p> <p>Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů této Emise dluhopisů upravují Emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. S Dluhopisy nejsou spojena předkupní práva ani přednostní práva úpisu. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty jimi vlastněných Dluhopisů ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů. Nesplacená jmenovitá hodnota Dluhopisů je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno právo Vlastníků dluhopisů žádat v Případech neplnění a jiných případech stanovených Emisními podmínkami, ve znění příslušného Doplněku dluhopisového programu, předčasné splacení jimi vlastněných Dluhopisů. Emitent je oprávněn kdykoli na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů veškeré zatím nesplacené Dluhopisy zcela či částečně předčasně splatit ke dni uvedenému v oznámení o předčasném splacení, přičemž den předčasné splatnosti Dluhopisů nemůže nastat dříve než 35 (třicet pět) dní po řádném zveřejnění oznámení o předčasném splacení Dluhopisů. Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně zcela nebo částečně splatit všechny Dluhopisy v souladu s Emisními podmínkami a příslušným Doplněkem dluhopisového programu. 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 Dluhopisů.</p> <p>Dluhopisy a veškeré Emitentovy peněžité závazky z takových Dluhopisů zakládají přímé, obecné, zajištěné (ručením Ručitele), nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (<i>pari passu</i>) jak mezi sebou navzájem, tak alespoň rovnocenné (<i>pari passu</i>) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným (resp. zajištěným obdobným způsobem) závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.</p> <p>Převoditelnost Dluhopisů není omezena.</p>
---

	Výnos Dluhopisů je určen pevnou úrokovou sazbou (tj. jedná se o Dluhopisy s výnosem dle ustanovení § 16 písm. a) Zákona o dluhopisech).																																																																								
3.2.	<p><b>Kde budou Dluhopisy obchodovány?</b></p> <p>Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala a nepožádá v České republice nebo v zahraničí o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaný trh, trh jiných třetích zemí, trh pro růst malých a středních podniků nebo do mnohostranného obchodního systému.</p>																																																																								
3.3.	<p><b>Je za cenné papíry poskytnuta záruka?</b></p> <p>Společnost PROGRESUS Group a.s. (Ručitel), LEI: 315700PY83ZB07N5WN66, svým ručitelským prohlášením ze dne 18.12.2024 (dále jen „<b>Ručitelské prohlášení</b>“) ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. Občanského zákoníku poskytl každému Vlastníkovi dluhopisů ručení za řádné splnění Zajištěných dluhů a prohlásil vůči každému Vlastníkovi dluhopisů, že jej uspokojí, jestliže Emitent nesplní svůj splatný Zajištěný dluh. Ručitelské prohlášení definuje pojem Zajištěné dluhy jako veškeré peněžité dluhy Emitenta vůči kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů (respektive investorovi do Dluhopisů, dle kontextu) vzniklé na základě dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nebo v souvislosti s nimi, ať už existující nebo budoucí, podmíněné či nepodmíněné, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím, přičemž z dluhů, které k datu Ručitelského prohlášení dosud nevznikly, budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou nejpozději do posledního dne trvání Dluhopisového programu až do souhrnné výše 1.500.000.000,- Kč (nebo ekvivalentu této částky v jiných měnách), včetně jejich příslušenství.</p> <p>Ručitel je akciovou společností založenou a existující dle práva České republiky, s obchodní firmou PROGRESUS Group a.s., IČO: 10978216, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26471. Ručitel je holdingovou společností zaměřenou na vlastnictví a správu akcií a podílů v některých společnostech Skupiny. Náplní činnosti Ručitele je tak řízení, financování a účast v jiných společnostech ze Skupiny.</p> <p>Níže jsou uvedeny základní finanční údaje z auditované mezitímní účetní závěrky Ručitele za období od 1.1.2024 do 30.6.2024, auditované účetní závěrky Ručitele za období končící k 31.12.2023 a auditované účetní závěrky Ručitele za období končící k 31.12.2022.</p> <p style="text-align: center;"><b>ROZVAHA (vybrané údaje)</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">k 30.6.2024</th> <th style="text-align: right;">k 31.12.2023</th> <th style="text-align: right;">k 31.12.2022</th> <th style="text-align: right;">k 31.12.2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">C. AKTIVA CELKEM</td> <td style="text-align: right;">2.032</td> <td style="text-align: right;">2.293</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">C. Oběžná aktiva</td> <td style="text-align: right;">32</td> <td style="text-align: right;">293</td> <td style="text-align: right;">600</td> <td style="text-align: right;">600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">PASIVA CELKEM</td> <td style="text-align: right;">2.032</td> <td style="text-align: right;">2.293</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">A. Vlastní kapitál</td> <td style="text-align: right;">1.985</td> <td style="text-align: right;">2.036</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">128</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (vybrané údaje)</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">za období 1.1.2024 - 30.6.2024</th> <th style="text-align: right;">za období 1.1.2023 - 30.6.2023</th> <th style="text-align: right;">za období 1.1.2023 - 31.12.2023</th> <th style="text-align: right;">za období 1.1.2022 - 31.12.2022</th> <th style="text-align: right;">za období 24.6.2021 - 31.12.2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">* Provozní výsledek hospodaření (+/-)</td> <td style="text-align: right;">-50</td> <td style="text-align: right;">-75</td> <td style="text-align: right;">136</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* Finanční výsledek hospodaření (+/-)</td> <td style="text-align: right;">-1</td> <td style="text-align: right;">-14</td> <td style="text-align: right;">-53</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</td> <td style="text-align: right;">-51</td> <td style="text-align: right;">-89</td> <td style="text-align: right;">36</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">* Čistý obrát za účetní období</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td style="text-align: right;">327</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (vybrané údaje)</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">za období 1.1.2024 - 30.6.2024</th> <th style="text-align: right;">za období 1.1.2023 - 30.6.2023</th> <th style="text-align: right;">za období 1.1.2023 - 31.12.2023</th> <th style="text-align: right;">za období 1.1.2022 - 31.12.2022</th> <th style="text-align: right;">za období 24.6.2021 - 31.12.2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		k 30.6.2024	k 31.12.2023	k 31.12.2022	k 31.12.2021	C. AKTIVA CELKEM	2.032	2.293	2.000	2.000	C. Oběžná aktiva	32	293	600	600	PASIVA CELKEM	2.032	2.293	2.000	2.000	A. Vlastní kapitál	1.985	2.036	2.000	2.000	Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)	15	128	0	0		za období 1.1.2024 - 30.6.2024	za období 1.1.2023 - 30.6.2023	za období 1.1.2023 - 31.12.2023	za období 1.1.2022 - 31.12.2022	za období 24.6.2021 - 31.12.2021	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-50	-75	136	0	0	* Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-1	-14	-53	0	0	** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-51	-89	36	0	0	* Čistý obrát za účetní období	0	9	327	0	0		za období 1.1.2024 - 30.6.2024	za období 1.1.2023 - 30.6.2023	za období 1.1.2023 - 31.12.2023	za období 1.1.2022 - 31.12.2022	za období 24.6.2021 - 31.12.2021						
	k 30.6.2024	k 31.12.2023	k 31.12.2022	k 31.12.2021																																																																					
C. AKTIVA CELKEM	2.032	2.293	2.000	2.000																																																																					
C. Oběžná aktiva	32	293	600	600																																																																					
PASIVA CELKEM	2.032	2.293	2.000	2.000																																																																					
A. Vlastní kapitál	1.985	2.036	2.000	2.000																																																																					
Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)	15	128	0	0																																																																					
	za období 1.1.2024 - 30.6.2024	za období 1.1.2023 - 30.6.2023	za období 1.1.2023 - 31.12.2023	za období 1.1.2022 - 31.12.2022	za období 24.6.2021 - 31.12.2021																																																																				
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-50	-75	136	0	0																																																																				
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-1	-14	-53	0	0																																																																				
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-51	-89	36	0	0																																																																				
* Čistý obrát za účetní období	0	9	327	0	0																																																																				
	za období 1.1.2024 - 30.6.2024	za období 1.1.2023 - 30.6.2023	za období 1.1.2023 - 31.12.2023	za období 1.1.2022 - 31.12.2022	za období 24.6.2021 - 31.12.2021																																																																				

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	82	10	10	10	600
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-175	595	672	0	-590
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	0	-2.000	-2.000	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0	1.400	1.400	0	0
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	32	5	82	10	10
<b>Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli</b>						
<u>Riziko společnosti bez relevantní a konsolidované podnikatelské historie</u>						
<p>Ručitel je společností, která vznikla dne 24.6.2021. Ručitel však až do dubna roku 2023 – kdy se Ručitel stal holdingovou společností v rámci Skupiny - nevykonával žádnou podnikatelskou činnost. Schopnost Ručitele dostát jeho závazkům z Ručitelského prohlášení tak není podpořena žádnými historickými finančními výsledky činnosti Ručitele. Dosavadní činnost Ručitele a její výsledky tak k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek nemohou potenciálním investorům do Dluhopisů sloužit jako komplexní zdroj informací pro účely posouzení, zda Ručitelův business plán povede k zajištění dostatku prostředků k zajištění schopnosti Ručitele dostát jeho závazkům z Ručitelského prohlášení. Ručitelův business plán se přitom může ukázat jako nedostatečně výdělečný, což může ve svém důsledku vést až k ohrožení schopnosti Ručitele dostát jeho závazkům z Ručitelského prohlášení. Povinnost Ručitele sestavit konsolidovanou účetní závěrku se pro něj uplatní poprvé ve vztahu k účetnímu období končícímu k 31.12.2024. Do té doby tak Ručitel není povinen a neplánuje sestavovat konsolidované finanční výkazy. Vlastníci dluhopisů tak do doby sestavení konsolidovaných finančních výkazů Ručitele nemusí být schopni sami ocenit, jaký je skutečný finanční stav Ručitele, tvořený zejména prostřednictvím jeho přímé a nepřímé účasti v jiných společnostech Skupiny, a tedy jaká je jeho skutečná schopnost dostát závazkům z Ručitelského prohlášení.</p>						
<u>Závislost Ručitele na podnikání jiných společností</u>						
<p>Potenciální investoři do Dluhopisů by si měli být vědomi, že Ručitel je holdingovou společností zaměřenou na vlastnictví a správu akcií a podílů v některých společnostech Skupiny. Náplní činnosti Ručitele je tak řízení, financování a účast v jiných společnostech ze Skupiny. S ohledem na charakter Ručitele jakožto holdingové společnosti v rámci Skupiny jsou tak hospodářské výsledky Ručitele přímo závislé na hospodářských výsledcích společností ze Skupiny, v nichž Ručitel přímo či nepřímo vlastní akcie, podíly či jiné formy účasti. V tabulce níže jsou uvedeny vybrané finanční údaje těch společností Skupiny, které jsou z pohledu Skupiny k datu vyhotovení Základního prospektu nejvýznamnější v oblasti shromažďování zdrojů financování a realizace projektových a investičních činností Skupiny. Z těchto finančních údajů vyplývá zejména významné zadlužení společností Skupiny (zejména společnosti RD Rýmařov s. r. o., společnosti PROGRESUS Industrial Alfa s.r.o., IČO: 14261332, coby sub-holdingové entity v rámci Industrial subdivize Skupiny, a společností RD Rýmařov Invest Develop a.s., IČO: 10722696, PROGRESUS RD Rýmařov a.s., IČO: 17053161, a PROGRESUS RD Rýmařov II a.s. coby emitentů dluhopisů na základě základních prospektů schválených ČNB) a minusové hospodaření některých projektových společností Skupiny.</p>						
<b>Stav k 31.12.2023, v celých tis. CZK</b>						
	<b>Aktiva/pasiva celkem</b>	<b>Krátkodobé cizí zdroje</b>	<b>Dlouhodobé cizí zdroje</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>		
<b>RD Rýmařov s. r. o.</b>	442.573	303.833	75.691	9.279		
<b>RD Rýmařov Invest Develop a.s.</b>	390.665	5.947	400.991	-9.553		
<b>PROGRESUS RD Rýmařov a.s.</b>	621.497	48.390	584.215	-11.991		

<b>PROGRESUS RD Rýmařov II a.s.</b>	223.117	6.801	215.366	-1.954
<b>PROGRESUS Industrial Alfa s.r.o.</b>	328.592	20.382	323.323	-14.951
<b>Mykilio s.r.o.</b>	2.739	6.905	0	-3.203
<b>CZ2-IH Logimac s.r.o.</b>	152.724	1.255	0	5.533
<b>VERNE Logistics s.r.o.</b>	460.433	113.409	276.090	-13.239
<b>Pohořelice Logistics HoldCo s.r.o.</b>	256.887	1.183	0	68
<b>Pohořelice Logistics s.r.o.</b>	50.582	1.000	49.270	-250
<b>Stav k 30.6.2024, v celých tis. CZK</b>				
	<b>Aktiva/pasiva celkem</b>	<b>Krátkodobé cizí zdroje</b>	<b>Dlouhodobé cizí zdroje</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>
<b>RD Rýmařov s. r. o.</b>	471.393	358.026	60.710	4.544
<b>RD Rýmařov Invest Develop a.s.</b>	400.187	85.491	332.069	-1.099
<b>PROGRESUS RD Rýmařov a.s.</b>	614.501	31.650	603.222	-8.993
<b>PROGRESUS RD Rýmařov II a.s.</b>	672.132	26.876	700.731	-55.520
<b>PROGRESUS Industrial Alfa s.r.o.</b>	484.504	46.827	519.876	-67.086
<b>Mykilio s.r.o.</b>	2.731	9.013	-20	-2.096
<b>CZ2-IH Logimac s.r.o.</b>	152.663	1.256	0	-61
<b>VERNE Logistics s.r.o.</b>	593.094	114.883	31.257	5.576
<b>Pohořelice Logistics HoldCo s.r.o.</b>	255.790	16	0	80
<b>Pohořelice Logistics s.r.o.</b>	53.570	135	49.270	-164
<b>PROGRESUS Factories Alpha s.r.o.</b>	97.207	37.743	0	-779
<b>Seves Glass Block s.r.o.*</b>	163.268	142.702	0	-
<b>RD Rýmařov Invest III. alpha s.r.o.**</b>	1.454	0	1.453	0
<b>Nový Zeleneč a.s.</b>	302.053	77.807	137.996	-22.007
<p>* Ve vztahu k výše uvedené společnosti Seves Glass Block s.r.o. jsou v této tabulce uvedeny údaje ze zahajovací rozvahy společnosti Seves Glass Block s.r.o. ke dni 1.7.2024, kdy došlo k účinnému nabytí výrobního sklářského závodu od společnosti VITRABLOK, s.r.o., IČO: 06494315, se sídlem Bílinská 782/42, 419 01 Duchcov.</p> <p>** Emitent ve vztahu k výše uvedené společnosti RD Rýmařov Invest III. alpha s.r.o. upozorňuje, že tato s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 25.10.2024 nabyla pozemky v katastrálních územích Mstětice a Zeleneč v okrese Praha-východ o celkové rozloze téměř 1,1 mil. m<sup>2</sup>. Na těchto pozemcích společnost RD Rýmařov Invest III. alpha s.r.o. zamýšlí s další společností Skupiny, konkrétně výše uvedenou společností Nový Zeleneč a.s., realizovat komplexní developerský projekt s pracovním názvem Nový Zeleneč. Pro účely řádného vedení účetnictví společností RD Rýmařov Invest III. alpha s.r.o. a Nový Zeleneč a.s. zadala Skupina odborníkům ze skupiny Savills vypočítat ocenění tržní hodnoty pozemků relevantních pro projekt Nový Zeleneč. <b>Vypracované ocenění Savills vyčíslilo, v závislosti na zvolené metodě, tržní hodnotu těchto projektových pozemků na souhrnnou částku v rozmezí 1,6 – 2,2 mld. Kč.</b> V souladu s požadavky relevantních účetních předpisů tak bude nabytí pozemků v účetnictví společnosti RD Rýmařov Invest III. alpha s.r.o.</p>				

	zohledněno navýšením hodnoty celkových aktiv společnosti RD Rýmařov Invest III. alpha s.r.o. o uvedenou částku oscilující kolem hodnoty 2 mld. Kč.																																														
3.4.	<p><b>Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Dluhopisy?</b></p> <p><u>Riziko neplnění</u></p> <p>Potenciální investoři do Dluhopisů by si měli být vědomi, že Ručitel nemusí disponovat dostatečným množstvím finančních prostředků ke splnění svých povinností z Ručitelského prohlášení. Z hlediska finančních údajů Ručitele je Ručitel akciovou společností, která k datu vyhotovení Základního prospektu ve svém (nekonsolidovaném) účetnictví evidovala prakticky pouze splacení svého základního kapitálu ve výši 2 mil. Kč a finanční operace v řádu nižších stovek tis. Kč (tedy zdroje prakticky zanedbatelné proti výši zajištěných dluhů dle Ručitelského prohlášení), a žádné další materiální finanční zdroje či závazky ze zápůjček, ručení či jiných titulů v rámci Skupiny či navenek, s výjimkou ručení vzniklého na základě Ručitelského prohlášení a ručitelského prohlášení ze dne 1.8.2023 k zajištění dluhů z dluhopisů emitovaných společností PROGRESUS RD Rýmařov II a.s. Do doby sestavení konsolidovaných účetních závěrek Ručitele tak nemusí být Vlastníci dluhopisů schopni sami ocenit, jaký je skutečný finanční stav Ručitele, tvořený zejména prostřednictvím jeho přímé a nepřímé účasti v jiných společnostech Skupiny, a tedy jaká je jeho skutečná schopnost dostát závazkům z Ručitelského prohlášení. Pokud by nicméně Ručitel k datu vyhotovení Základního prospektu vedl účetnictví na konsolidovaném základě, lze se domnívat, že by co do aktiv a pasiv Ručitele na konsolidované bázi nejvýznamněji zasáhly následující souhrnná aktiva/pasiva těchto společností, v nichž má Ručitel nepřímou majetkovou účast a která jsou pro Skupinu nejvýznamnější v oblasti shromažďování zdrojů financování a realizace projektových a investičních činností Skupiny:</p> <p><i>Aktiva/pasiva celkem, v celých tis. CZK</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>nepřímý podíl Ručitele v %</th> <th>stav k 31.12.2023</th> <th>stav k 30.6.2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>RD Rýmařov Invest Develop a.s.</b></td> <td>100</td> <td>390.665</td> <td>400.187</td> </tr> <tr> <td><b>PROGRESUS RD Rýmařov a.s.</b></td> <td>100</td> <td>621.497</td> <td>614.501</td> </tr> <tr> <td><b>PROGRESUS RD Rýmařov II a.s.</b></td> <td>100</td> <td>223.117</td> <td>672.132</td> </tr> <tr> <td><b>PROGRESUS Industrial Alfa s.r.o.</b></td> <td>100</td> <td>328.592</td> <td>484.504</td> </tr> <tr> <td>    <b>CZ2-IH Logimac s.r.o.</b></td> <td>90</td> <td>152.724</td> <td>152.663</td> </tr> <tr> <td>    <b>VERNE Logistics s.r.o.</b></td> <td>90</td> <td>460.433</td> <td>593.094</td> </tr> <tr> <td>    <b>Pohořelice Logistics HoldCo s.r.o.</b></td> <td>90</td> <td>256.887</td> <td>255.790</td> </tr> <tr> <td>    <b>Pohořelice Logistics s.r.o.</b></td> <td>90</td> <td>50.582</td> <td>53.570</td> </tr> <tr> <td><b>RD Rýmařov Invest III. alpha s.r.o.</b></td> <td>100</td> <td>1</td> <td>1.454</td> </tr> <tr> <td>    <b>Nový Zeleneč a.s.</b></td> <td>100</td> <td>309.615</td> <td>302.053</td> </tr> </tbody> </table> <p>S ohledem na charakter Ručitele jakožto holdingové společnosti v rámci Skupiny jsou hospodářské výsledky Ručitele přímo závislé na hospodářských výsledcích společností ze Skupiny, v nichž Ručitel přímo či nepřímo vlastní akcie, podíly či jiné formy majetkové účasti, přičemž tyto společnosti jsou povinny průběžně splácet i jiné zdroje externího financování než prostředky získané z Emisí dluhopisů, které mohou být zajištěny strukturálně přednostně před dluhy z Dluhopisů (zejména, nikoli výlučně, zástavními právy k zástavám ve formě nemovitostí, obchodních závodů, zásob, pohledávek z bankovních účtů, akcií, podílů atp., které představují materiální aktiva klíčová pro příslušný projekt). Pokud hospodářské výsledky společností ze Skupiny, v nichž Ručitel přímo či nepřímo vlastní akcie, podíly či jiné formy majetkové účasti, nebudou dostačující k vygenerování prostředků dostatečných ke splnění povinností Ručitele z Ručitelského prohlášení, nemusí tento způsob zajištění dluhů z Dluhopisů reálně splnit svůj účel, tj. umožnit Vlastníkům dluhopisů domoci se svých nároků vůči Ručiteli, pokud tyto nesplní Emitent.</p>				nepřímý podíl Ručitele v %	stav k 31.12.2023	stav k 30.6.2024	<b>RD Rýmařov Invest Develop a.s.</b>	100	390.665	400.187	<b>PROGRESUS RD Rýmařov a.s.</b>	100	621.497	614.501	<b>PROGRESUS RD Rýmařov II a.s.</b>	100	223.117	672.132	<b>PROGRESUS Industrial Alfa s.r.o.</b>	100	328.592	484.504	<b>CZ2-IH Logimac s.r.o.</b>	90	152.724	152.663	<b>VERNE Logistics s.r.o.</b>	90	460.433	593.094	<b>Pohořelice Logistics HoldCo s.r.o.</b>	90	256.887	255.790	<b>Pohořelice Logistics s.r.o.</b>	90	50.582	53.570	<b>RD Rýmařov Invest III. alpha s.r.o.</b>	100	1	1.454	<b>Nový Zeleneč a.s.</b>	100	309.615	302.053
	nepřímý podíl Ručitele v %	stav k 31.12.2023	stav k 30.6.2024																																												
<b>RD Rýmařov Invest Develop a.s.</b>	100	390.665	400.187																																												
<b>PROGRESUS RD Rýmařov a.s.</b>	100	621.497	614.501																																												
<b>PROGRESUS RD Rýmařov II a.s.</b>	100	223.117	672.132																																												
<b>PROGRESUS Industrial Alfa s.r.o.</b>	100	328.592	484.504																																												
<b>CZ2-IH Logimac s.r.o.</b>	90	152.724	152.663																																												
<b>VERNE Logistics s.r.o.</b>	90	460.433	593.094																																												
<b>Pohořelice Logistics HoldCo s.r.o.</b>	90	256.887	255.790																																												
<b>Pohořelice Logistics s.r.o.</b>	90	50.582	53.570																																												
<b>RD Rýmařov Invest III. alpha s.r.o.</b>	100	1	1.454																																												
<b>Nový Zeleneč a.s.</b>	100	309.615	302.053																																												

#### ODDÍL 4 KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ

4.1.	<p><b>Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru?</b></p> <p>Dluhopisy budou nabízeny Emitentem, a to formou veřejné nabídky podle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu. Veřejná nabídka bude probíhat výlučně v České republice, a to v období od 2.1.2025 do 2.1.2026 (včetně), ledaže Emitent v souladu s těmito Konečnými podmínkami po datu vyhotovení těchto Konečných podmínek prodlouží lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, tj. v případě schválení a uveřejnění Následného základního prospektu případně až do 2.1.2027.</p> <p>Veřejná nabídka Dluhopisů bude prováděna Emitentem formou primárního úpisu Dluhopisů za emisní kurz Dluhopisů k Datu emise a následně po zbytek lhůty veřejné nabídky za emisní kurz Dluhopisů</p>
------	--



	<p>určený na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšený o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňován na webových stránkách Emitenta na této adrese: <a href="http://www.progresusinvest.cz">www.progresusinvest.cz</a>.</p> <p>Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, případně až do celkové navýšené jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Smlouva o úpisu Dluhopisů bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody s investorem, nebo distančním způsobem. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 100.000,- CZK. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, nebo navýšená celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsání objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů (respektive navýšené celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů) 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 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.</p> <p>Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 300.000,- CZK. Dalších až 10 % celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů budou činit náklady na distribuci Emise dluhopisů, tj. při vydání Dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 25.000.000,- CZK až cca 2.500.000,- CZK a při navýšení objemu Emise dluhopisů na 75.000.000,- CZK až cca 7.500.000,- CZK. Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise dluhopisů.</p> <p>Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.</p>
4.2.	<p><b>Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?</b></p> <p>Veřejná nabídka Dluhopisů bude prováděná Emitentem.</p>
4.3.	<p><b>Proč je tento prospekt sestavován?</b></p> <p>Emitent vyhotovil Základní prospekt a tyto Konečné podmínky pro účely veřejné nabídky Dluhopisů. Emitent očekává, že při úspěšné veřejné nabídce všech Dluhopisů při objemu Emise dluhopisů ve výši 25.000.000,- CZK získá celkem cca 23.200.000,- CZK, v případě úspěšné veřejné nabídky všech Dluhopisů při navýšeném objemu Emise dluhopisů ve výši 75.000.000,- CZK očekává Emitent výnos ve výši cca 70.200.000,- CZK (vypočteno při středním odhadu nákladů na distribuci Dluhopisů ve výši okolo 6 % celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů). Emitent tyto finanční prostředky použije zejména k (i) financování či refinancování svých provozních a jiných výdajů a (ii) poskytnutí finančních prostředků formou úvěru, zápůjčky, vkladu do základního kapitálu a/nebo příplatku do jiných kapitálových fondů nebo jiným podobným způsobem vybraným společností ze Skupiny a/nebo třetím subjektům (v rámci projektů joint-venture atp.) působícím na výrobním a/nebo realitním trhu, konkrétně především na trhu rezidenčních a komerčních nemovitostí; k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek nebyly stanoveny konkrétní projekty, do kterých budou příslušné společnosti ze Skupiny a/nebo příslušné třetí subjekty investovat. S ohledem na výše uvedené není Emitent schopen k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek určit, zda bude očekávaný výtěžek veřejné nabídky Emise dluhopisů pro výše navrhované použití dostatečný.</p> <p>Žádná osoba v souvislosti s Emisí dluhopisů nepřevzala vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit.</p> <p>Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi dluhopisů či nabídce Dluhopisů na Emisi dluhopisů či nabídce zájem, který by byl pro Emisi dluhopisů či nabídku Dluhopisů podstatný. Emitent působí též v pozici Manažera, Administrátora a Agenta pro výpočty.</p>

**DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU**

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 ustanovení § 11 odst. 3 Zákona o dluhopisech. S Dluhopisovým programem je možné se seznámit na internetových stránkách Emitenta na této adrese: [www.progresusinvest.cz](http://www.progresusinvest.cz). 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 dříve uveřejněné výše popsáním způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech.

Nejedná-li se o významnou novou skutečnost, podstatnou chybu nebo podstatnou nepřesnost, je Emitent oprávněn jednostranně změnit podmínky nabídky uvedené v části B „*Informace o veřejné nabídce Dluhopisů*“ tohoto Doplněku dluhopisového programu, a to oznámením zveřejněným na internetových stránkách Emitenta na této adrese: [www.progresusinvest.cz](http://www.progresusinvest.cz).

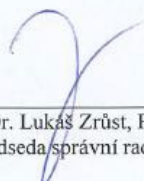
Není-li v tomto Doplněku dluhopisového programu stanoveno jinak, mají výrazy začínající velkými písmeny použité v tomto Doplněku dluhopisového programu stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

**Důležité upozornění:** Číslování jednotlivých oddílů Doplněku dluhopisového programu vychází z číslování Emisních podmínek, a tudíž nemusí vždy navazovat.

<b>ČÁST A PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ</b>	
<b>6.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ</b>	
6.1.1. Název Dluhopisů:	PROGRESUS RD RÝMAŘOV III 8,90/30
6.1.2. ISIN Dluhopisů:	CZ0003568537
6.1.3. Podoba Dluhopisů:	listinné; evidenci o Dluhopisech vede Emitent
6.1.4. Forma Dluhopisů:	na řad
6.1.5. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	10.000,- CZK
6.1.6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	25.000.000,- CZK
6.1.7. Počet Dluhopisů a číslování Dluhopisů, je-li relevantní:	2.500 ks, v případě navýšení celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů ve smyslu článku 6.2.1 Emisních podmínek a bodu 6.2.5 části A těchto Konečných podmínek až 7.500 ks
6.1.8. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	CZK
6.1.9. Diskontní sazba:	nepoužije se
6.1.10. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating):	nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
<b>6.2 DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ; EMISNÍ KURZ</b>	
6.2.1 Datum emise:	2.1.2025
6.2.2 Lhůta pro upisování emise dluhopisů:	od 2.1.2025 do 2.10.2029
6.2.3 Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů
6.2.4 Emisní kurz Dluhopisů vydaných / nabízených	Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu

po Datu emise:	emise bude určen na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšený o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňován na webových stránkách Emitenta na této adrese: <a href="http://www.progresusinvest.cz">www.progresusinvest.cz</a> .
6.2.5 Právo Emitenta zvýšit celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:	ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a článkem 6.2.1 Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 200 % předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů
6.2.6 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 příslušným investorem. Místem úpisu je Určená provozovna. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent.
6.2.7 Způsob a lhůta předání Dluhopisů:	Dluhopisy budou předány, dle volby investora, osobně pracovníkem Emitenta v Určené provozovně nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do jednoho (1) 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 e-mailem nebo telefonicky.
6.2.8 Způsob a místo úhrady emisního kurzu Dluhopisů:	Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 6602118003/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901.
<b>6.3 STATUS</b>	
6.3.1 Zajištění dluhopisů:	Dluhy z Dluhopisů jsou zajištěny ručením společnosti PROGRESUS Group a.s., IČO: 10978216, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26471, a to tak, jak je uvedeno v Ručitelském prohlášení.
<b>6.4 VÝNOSY DLUHOPISŮ</b>	
6.4.1 Úrokový výnos:	pevný
6.4.2 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:	použije se
Úroková sazba:	8,9 % p.a.
Dny výplaty úroků:	Vždy k 2.7. a 2.1. Prvním Dnem výplaty úroků je 2.7.2025.
<b>6.5 SPLACENÍ A ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ</b>	
6.5.1 Den konečné splatnosti dluhopisů:	2.1.2030
6.5.2 Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta:	S Dluhopisy je spojeno právo Emitenta předčasně Dluhopisy zcela či částečně (a to i opakovaně) splatit, a to za podmínek a způsobem dle článku 6.5.2 Emisních podmínek.
6.5.3 Předčasné splacení z rozhodnutí Vlastníků dluhopisů:	Vlastníci dluhopisů jsou oprávněni žádat předčasné splacení jimi vlastněných Dluhopisů přede Dnem

	konečné splatnosti dluhopisů výlučně za podmínek uvedených v člancích 6.8 a 6.13.4 Emisních podmínek. Tímto Doplňkem dluhopisového programu je tak vyloučeno právo Vlastníků dluhopisů žádat úplné předčasné splacení jimi vlastněných Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů dle druhého odstavce čl. 6.5.3 Emisních podmínek.
<b>6.6 PLATBY</b>	
6.6.1 Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu:	Pro stanovení Rozhodného dne pro výplatu úrokového výnosu se plně použije článek 6.6.3.1 Emisních podmínek.
6.6.2 Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:	Pro stanovení Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty se plně použije článek 6.6.3.1 Emisních podmínek.
<b>6.10 ADMINISTRÁTOR, AGENT PRO VÝPOČTY A MANAŽER</b>	
6.10.1 Určená provozovna:	The Flow Building, Václavské náměstí 47, 110 00 Praha 1, Česká republika
6.10.2 Administrátor:	Činnost Administrátora bude Emitent vykonávat sám.
6.10.3 Agent pro výpočty:	Činnost Agenta pro výpočty bude Emitent vykonávat sám.
6.10.4 Manažer:	Činnost Manažera bude Emitent (LEI: 315700IWOKCYPDYKQ433) vykonávat sám.
<b>6.13 SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ</b>	
6.13.1 Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:	Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce Vlastníků dluhopisů.
<b>DALŠÍ INFORMACE</b>	
<b>ODPOVĚDNÉ OSOBY</b>	
Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách:	Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek je Emitent, tedy společnost PROGRESUS RD Rýmařov III a.s., IČO: 21515841, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28846.  Emitent jakožto osoba odpovědná za tyto Konečné podmínky prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje obsažené v těchto Konečných podmínkách v souladu se skutečností a že v nich nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam těchto Konečných podmínek.

	V Praze dne 30.12.2024
	<p><b>PROGRESUS RD Rýmařov III a.s.</b></p>  <p>Jméno: JUDr. Lukáš Zrůst, Ph.D., LL.M., MBA, BA (Hons) Funkce: předseda správní rady</p>
Interní schválení emise Dluhopisů:	Vydání této emise Dluhopisů schválila správní rada Emitenta dne 30.12.2024.

<b>ČÁST B</b>	<b>INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ</b>
Podmínky platné pro veřejnou nabídku:	<p>Dluhopisy budou nabízeny Emitentem, a to formou veřejné nabídky podle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu. Veřejná nabídka bude probíhat výlučně v České republice, a to v období od 2.1.2025 do 2.1.2026 (včetně), ledaže Emitent v souladu s těmito Konečnými podmínkami po datu vyhotovení těchto Konečných podmínek prodlouží lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, tj. v případě schválení a uveřejnění Následného základního prospektu případně až do 2.1.2027.</p> <p>Veřejná nabídka Dluhopisů bude prováděna Emitentem formou primárního úpisu Dluhopisů za emisní kurz Dluhopisů k Datu emise a následně po zbytek lhůty veřejné nabídky za emisní kurz Dluhopisů určený na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšený o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňován na webových stránkách Emitenta na této adrese: <a href="http://www.progresusinvest.cz">www.progresusinvest.cz</a>.</p>
Veřejně nabízený objem Dluhopisů:	Celý objem Emise dluhopisů, tedy 25.000.000,- CZK, v případě navýšení objemu Emise dluhopisů způsobem uvedeným v bodě 6.2.5 části A těchto Konečných podmínek až 75.000.000,- CZK.
Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů, včetně jejích případných změn:	Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů poběží od 2.1.2025 do 2.1.2026, přičemž Emitent je oprávněn oznámením zveřejněným v souladu s článkem 6.12 Emisních podmínek prodloužit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, a to i opakovaně, nejdéle však do posledního dne platnosti Následného základního prospektu, tj. v případě schválení a uveřejnění Následného základního prospektu případně až do 2.1.2027.
Země, ve kterých bude veřejná nabídka prováděna:	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.
Země, kde byl Základní prospekt oznámen:	nepoužije se
Možnost snížení upisovaných částek a způsob	Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání Dluhopisů o větší celkové jmenovité hodnotě,

náhrady přeplatku:	než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, nebo celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů po jejím navýšení ve smyslu článku 6.2.1 Emisních podmínek a bodu 6.2.5 části A těchto Konečných podmínek, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsat objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů (respektive navýšené celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů) 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 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.
Minimální a maximální částka objednávky:	Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 100.000,- CZK. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen pouze celkovým objemem nabízených Dluhopisů.
Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů / připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů:	Emisní kurz upsaných Dluhopisů musí být uhrazen nejpozději do deseti (10) Pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený ve smlouvě o úpisu. Dluhopisy budou předány, dle volby investora, osobně pracovníkem Emitenta v Určené provozovně nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do jednoho (1) měsíce ode dne splacení emisního kurzu investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena e-mailem nebo telefonicky.
Uveřejnění výsledků nabídky:	Výsledky nabídky budou uveřejněny do 14 dnů po jejím ukončení, a to na webové stránce Emitenta na této adrese: <a href="http://www.progresusinvest.cz">www.progresusinvest.cz</a> .
Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy:	nepoužije se
Popis postupu pro nabízení Dluhopisů, včetně kategorie potenciálních investorů:	Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, případně až do celkové navýšené jmenovité hodnoty Emise dluhopisů, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu.
Popis postupu pro žádost:	V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Smlouva o úpisu Dluhopisů bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody

	s investorem, nebo distančním způsobem.
Popis postupu pro oznamování přidělené částky žadatelům a údaj, zda může obchodování začít před učiněním oznámení:	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.
Uvedení očekávané ceny, za kterou budou Dluhopisy nabídnuty:	Veřejná nabídka Dluhopisů bude prováděná Emitentem formou primárního úpisu Dluhopisů za emisní kurz Dluhopisů k Datu emise a následně po zbytek lhůty veřejné nabídky za emisní kurz Dluhopisů určený a uveřejňovaný způsobem uvedeným v bodu 6.2.4 části A těchto Konečných podmínek.
Náklady a daně účtované na vrub upisovatele nebo kupujícího:	Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.
Koordinátoři a umístěvatelé nabídky nebo jejich jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna:	nepoužije se
Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců v každé zemi, kde budou Dluhopisy veřejně nabízeny:	nepoužije se
Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování Emise dluhopisů na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování Emise dluhopisů bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání, významné znaky těchto dohod včetně kvót, celková částka provize za upsání/umístění:	Žádná osoba v souvislosti s Emisí dluhopisů nepřevzala vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit.
Datum uzavření dohody o upsání:	nepoužije se
Přijetí Dluhopisů na regulovaný trh, trh jiných třetích zemí, trh pro růst malých a středních podniků nebo do mnohostranného obchodního systému:	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala a nepožádá v České republice nebo v zahraničí o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaný trh, trh jiných třetích zemí, trh pro růst malých a středních podniků nebo do mnohostranného obchodního systému.
Regulované trhy, trhy třetích zemí, 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 regulovaný trh, trh jiných třetích zemí, trh pro růst malých a středních podniků ani do mnohostranného obchodního systému.
V případě přijetí k obchodování na regulovaném trhu název a adresa subjektů, které se pevně zavázaly jednat jako zprostředkovatel v sekundárním obchodování a zajišťují likviditu pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji, a popis hlavních podmínek jejich závazku:	nepoužije se
Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi dluhopisů / nabídce:	Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi dluhopisů či nabídce Dluhopisů na Emisi dluhopisů či nabídce zájem, který by byl pro Emisi dluhopisů či nabídku Dluhopisů podstatný.

	Emitent působí též v pozici Manažera, Administrátora a Agenta pro výpočty.
Důvody nabídky, odhadovaná čistá částka výnosů, použití výnosů a náklady Emise dluhopisů / nabídky:	<p>Dluhopisy jsou nabízeny za účelem získání finančních prostředků zejména k (i) financování či refinancování provozních a jiných výdajů Emitenta a (ii) poskytnutí finančních prostředků formou úvěru, zápůjčky, vkladu do základního kapitálu a/nebo příplatku do jiných kapitálových fondů nebo jiným podobným způsobem vybraným společnostem ze Skupiny a/nebo třetím subjektům (v rámci projektů joint-venture atp.) působícím na výrobním a/nebo realitním trhu, konkrétně především na trhu rezidenčních a komerčních nemovitostí; k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek nebyly stanoveny konkrétní projekty, do kterých budou příslušné společnosti ze Skupiny a/nebo příslušné třetí subjekty investovat. S ohledem na výše uvedené není Emitent schopen k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek určit, zda bude očekávaný výtěžek veřejné nabídky Emise dluhopisů pro výše navrhované použití dostatečný.</p> <p>Emitent očekává, že při úspěšné veřejné nabídce všech Dluhopisů při objemu Emise dluhopisů ve výši 25.000.000,- CZK získá celkem cca 23.200.000,- CZK, v případě úspěšné veřejné nabídky všech Dluhopisů při navýšeném objemu Emise dluhopisů ve výši 75.000.000,- CZK očekává Emitent výnos ve výši cca 70.200.000,- CZK (vypočteno při středním odhadu nákladů na distribuci Dluhopisů ve výši okolo 6 % celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů).</p>
Poradci:	Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně těchto Konečných podmínek.
Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací:	nepoužije se
<b>SOUHLAS S POUŽITÍM PROSPEKTU</b>	
Identifikace finančních zprostředkovatelů, kteří mají povolení použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů:	nepoužije se
Nabídkové období, v němž mohou pověřeni finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů:	nepoužije se
Veškeré další podmínky připojené k souhlasu dle kapitoly 17. „Souhlas s použitím prospektu“ Základního prospektu, jež jsou relevantní pro použití prospektu:	nepoužije se



**EMITENT**

**PROGRESUS RD Rýmařov III a.s.**  
Václavské náměstí 2132/47, Nové Město  
110 00 Praha 1  
Česká republika

**RUČITEL**

**PROGRESUS Group a.s.**  
Václavské náměstí 2132/47, Nové Město  
110 00 Praha 1  
Česká republika

**AUDITOR EMITENTA A RUČITELE**

**PKF APOGEO Audit, s.r.o.**  
Rohanské nábřeží 671/15  
186 00 Praha 8  
Česká republika