

CS Apparel Group a.s.

DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

CS Apparel Group a.s.

**DODATEK Č. 1
K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU PRO
DLUHOPISOVÝ PROGRAM**

**v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů
1.000.000.000 Kč**

DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

Tento dodatek č. 1 k základnímu prospektu (dále jen „**Dodatek**“) aktualizuje základní prospekt dluhopisového programu společnosti CS Apparel Group a.s., IČO 082 61 512, LEI: 315700NDPAD8K45R1C44, se sídlem U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24488 (dále jen „**Emitent**“).

Základní prospekt pro dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč (dále jen „**Základní prospekt**“) byl vyhotoven dne 1. 12. 2025 a schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen „**ČNB**“) č. j. 2025/150685/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2025/00814/CNB/653 ze dne 10. 12. 2025, které nabylo právní moci dne 11. 12. 2025.

Tento Dodatek byl vyhotoven dne 24. 6. 2026 a byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2026/125385/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2026/00306/CNB/653 ze dne 1. 7. 2026, které nabylo právní moci dne 2. 7. 2026.

Tento Dodatek aktualizuje Základní prospekt ve smyslu čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení**“) a je třeba jej číst vždy společně se Základním prospektem a jeho případnými dalšími dodatky.

Tento Dodatek je vyhotoven v návaznosti na rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů konané dne 18. 6. 2026, na které byly v dodatku uvedené změny schváleny vlastníky dluhopisů.

Tento Dodatek mění čl. 4.4.2.7 Základního prospektu nazvaného „Limit zadlužení Emitenta“. Tato změna představuje zvýšení limitu zadlužení Emitenta. Ostatní údaje a ustanovení Základního prospektu zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny. Pojmy nedefinované v tomto Dodatku mají význam, který jim je přiřazen v Základním prospektu.

Základní prospekt a veškeré jeho dodatky, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, jsou k dispozici k nahlédnutí v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.csapparelgroup.cz v sekci pro investory a dále také na požádání bezplatně v sídle Emitenta na adrese U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praha 6, Česká republika, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hod.

DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY

Investoři, kteří před uveřejněním tohoto Dodatku 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 uveřejněním tohoto Dodatku, 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 souhlasu uplatnit na adrese Emitenta, tj. CS Apparel Group a.s., U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praha 6, Česká republika, a to do tří pracovních dnů od uveřejnění tohoto Dodatku. Tato lhůta uplyne dne 10. 7. 2026.

CS Apparel Group a.s.

DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

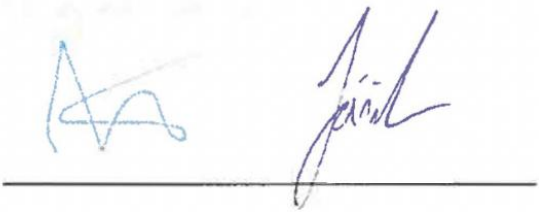
ODPOVĚDNÉ OSOBY

Osobou odpovědnou za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto Dodatku je Emitent, tj. společnost CS Apparel Group a.s., IČO 082 61 512, se sídlem U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24488.

Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje uvedené v tomto Dodatku v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 24. 6. 2026

CS Apparel Group a.s.

Two handwritten signatures in blue ink are positioned above a horizontal line. The signature on the left is stylized and appears to be 'A'. The signature on the right is more complex and appears to be 'Jásek'.

Miroslav Kolář a Adam Jásek, členové představenstva společnosti

DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V PROSPEKTU

Tímto Dodatkem je aktualizována pouze následující část Základního prospektu:

4. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování příslušné části Základního prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu nezměněny, nejsou v tomto Dodatku uvedeny.

DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

4. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY

Článek 4.4.2.7 Limit zadlužení Emitenta se mění takto:

Emitent se zavazuje, že po dobu trvání závazků z tohoto Dluhopisového programu nepřekročí úroveň celkového zadlužení ve výši 80 % konsolidované bilanční sumy skupiny CS Apparel Group, a.s. vykázané podle mezinárodních účetních standardů (IFRS), a to ke konci každého účetního období.

Za celkové zadlužení se pro účely tohoto ustanovení považují veškeré úročené závazky skupiny CS Apparel Group, a.s., včetně závazků z bankovních úvěrů, leasingů a vydaných dluhopisů, s výjimkou těch závazků z vydaných dluhopisů, které:

- (i) nebyly dosud alokovány (prodány) externím investorům, nebo
- (ii) jsou ke dni rozhodného účetního období drženy samotným Emitentem nebo jinou osobou ze Skupiny Emitenta.

Bilanční suma pro účely výpočtu je konsolidovaná bilanční suma vykázaná ve výkazu finanční pozice podle IFRS, očištěná o aktiva a závazky vzniklé z nealokovaných nebo skupinou držených dluhopisů, jak je uvedeno v druhém pododstavci.

Emitent se zavazuje sledovat a vyhodnocovat tento ukazatel alespoň jednou ročně při sestavení konsolidované účetní závěrky, a v případě překročení limitu neprodleně informovat vlastníky dluhopisů prostřednictvím svých webových stránek v sekci „pro investory“.

CS Apparel Group a.s.
DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU
EMITENT

CS Apparel Group a.s.
U Hvězdy 1451/4, Břevnov
162 00 Praha 6
Česká republika

AUDITOR EMITENTA

Ing. Miloš Fiala
Betlémské náměstí 351/6
110 00 Praha 1 - Staré Město
Česká republika

PRÁVNÍ PORADCE EMITENTA

Greys advokáti, s.r.o.
Národní 973/41
110 00 Praha 1
Česká republika