



## KONEČNÉ PODMIENKY EMISIE DLHOPISOV

Tieto konečné podmienky (ďalej len „**Konečné podmienky**“) predstavujú konečné podmienky v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14.6.2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Nariadenie o prospekte**“), vzťahujúce sa k emisii nižšie podrobnejšie špecifikovaných dlhopisov (ďalej len „**Dlhopisy**“ a „**Emisia dlhopisov**“). Kompletný prospekt Dlhopisov je tvorený (i) týmito Konečnými podmienkami a (ii) rastovým prospektom EÚ, vypracovaným vo forme základného prospektu, spoločnosťou WOOD SEEDS s.r.o., IČO: 08182281, so sídlom Švédská 1538/22, Smíchov, Praha 5 150 00, Česká republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 342031 (ďalej len „**Emitent**“) a schváleným rozhodnutím Českej národnej banky (ďalej len „**ČNB**“) č. 2022/125822/570 k sp. zn. S-Sp-2022/00095/CNB/572 z 29.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2022 (ďalej len „**Základný prospekt**“). Investori by sa mali podrobne zoznámiť so Základným prospektom aj s týmito Konečnými podmienkami ako celkom. Základný prospekt bol uverejnený a je k dispozícii v elektronickej podobe na webových stránkach Emitenta v sekcii: „*Pre investorov*“ na tejto adrese: [www.woodseeds.com](http://www.woodseeds.com).

Tieto Konečné podmienky boli vypracované na účely článku 8 ods. 4 Nariadenia o prospekte a musia sa vykladať v spojení so Základným prospektom a jeho prípadnými dodatkami. Tieto Konečné podmienky boli uverejnené zhodným spôsobom ako Základný prospekt a jeho prípadné dodatky, tj na webových stránkach Emitenta v sekcii: „*Pre investorov*“ na tejto adrese: [www.woodseeds.com](http://www.woodseeds.com) a boli v súlade s právnymi predpismi oznámené ČNB. Úplné údaje o Dlhopisoch je možné získať, len pokiaľ je Základný prospekt (v znení prípadných dodatkov) vykladaný v spojení s týmito Konečnými podmienkami. Súčasťou týchto Konečných podmienok je aj osobitný súhrn Emisie dlhopisov.

Základný prospekt je platný pre účely verejnej ponuky po dobu 12 (dvanástich) mesiacov od jeho schválenia ČNB, tj do dňa 30.11.2023 vrátane. Ak dôjde najneskôr k poslednému dňu platnosti Základného prospektu, tj ku dňu 30.11.2023, k schváleniu a uverejneniu základného prospektu nadväzujúceho na Základný prospekt (ďalej len „**Následný základný prospekt**“), bude Emitent, za splnenia ďalších podmienok uvedených v týchto Konečných podmienkach, oprávnený pokračovať vo verejnej ponuke Dlhopisov. Následný základný prospekt a jeho prípadné dodatky budú uverejnené na webových stránkach Emitenta v sekcii: „*Pre investorov*“ na tejto adrese: [www.woodseeds.com](http://www.woodseeds.com).

Dlhopisy sú vydávané ako 25. emisie v rámci prvého dlhopisového programu Emitenta v maximálnej celkovej menovitej hodnote vydaných a nesplatených dlhopisov 800.000.000,- CZK (slovami: *osemsto miliónov korun českých*) (resp. ekvivalent tejto sumy v iných menách) s dobou trvania dlhopisového programu 10 rokov (t.j. dobou, počas ktorej môže Emitent vydávať jednotlivé Emisie dlhopisov v rámci Prvého dlhopisového programu, ako je tento pojem definovaný nižšie) (ďalej len „**Prvý dlhopisový program**“). Znenie spoločných emisných podmienok, ktoré sú rovnaké pre jednotlivé emisie dlhopisov vydané v rámci Prvého dlhopisového programu po právoplatnom schválení Základného prospektu, je uvedené v kapitole 6. „*Spoločné emisné podmienky Dlhopisov*“ Základného prospektu (ďalej len „**Emisné podmienky**“). Pojmy nedefinované v týchto Konečných podmienkach majú význam, ktorý je im priradený v Základnom prospekte, pokiaľ nevyplýva z kontextu ich použitia v týchto Konečných podmienkach inak. Investori by mali zvážiť rizikové faktory spojené s investíciou do Dlhopisov. Tieto rizikové faktory sú uvedené v kapitole 5. „*Rizikové faktory*“ Základného prospektu. Tieto Konečné podmienky boli vyhotovené dňa 16.12.2022 a informácie v nich uvedené sú aktuálne iba k tomuto dňu. Emitent pravidelne uverejňuje informácie o sebe a o výsledkoch svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s plnením informačných povinností na základe právnych predpisov. Po dátume vyhotovenia týchto Konečných podmienok by záujemcovia o kúpu Dlhopisov mali svoje investičné rozhodnutia založiť nielen na základe týchto Konečných podmienok a Základného prospektu, ale aj na základe ďalších informácií, ktoré mohol Emitent po dátume vyhotovenia týchto Konečných podmienok uverejniť, či iných verejne dostupných informácií. Rozširovanie týchto Konečných podmienok a Základného prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené zákonom.

## Osobitný súhrn emisie Dlhopisov

## ODDIEL 1 ÚVOD

1.1.	<b>Názov cenných papierov:</b> WOOD SEEDS EU 9,5/25 <b>ISIN:</b> CZ0003546962
1.2.	<b>Emitent:</b> WOOD SEEDS s.r.o., IČO: 08182281, LEI: 3157004CFGD745LKYZ81. Emitenta je možné kontaktovať na telefónnom čísle +420 725 710 222.
1.3.	<b>Základný prospekt schválila:</b> Základný prospekt bol schválený Českou národnou bankou, so sídlom Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. ČNB je možné kontaktovať na telefónnom čísle +420 224 411 111 alebo +420 800 160 170.
1.4.	<b>Dátum právoplatného schválenia Základného prospektu:</b> Základný prospekt bol schválený rozhodnutím ČNB č. 2022/125822/570 k sp. zn. S-Sp-2022/00095/CNB/572 zo dňa 29.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2022.
1.5.	<b>Upozornenie</b> Tento súhrn treba čítať ako úvod k rastovému prospektu EÚ a akékoľvek rozhodnutie investovať do Dlhopisov by malo byť založené na tom, že investor zohľadní rastový prospekt EÚ ako celok. Investor môže prísť o všetok investovaný kapitál alebo jeho časť. V prípade, že je na súde vznesený nárok na základe údajov uvedených v rastovom prospekte EÚ, môže byť žalujúcemu investorovi podľa vnútroštátneho práva členských štátov uložená povinnosť uhradiť náklady na preklad rastového prospektu EÚ pred začatím súdneho konania. Občianskoprávnu zodpovednosť nesú iba tie osoby, ktoré súhrn, vrátane jeho prekladu, predložili, avšak iba ak je súhrn zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s ostatnými časťami rastového prospektu EÚ alebo pokiaľ súhrn v spojení s ostatnými časťami rastového prospektu EÚ neposkytuje kľúčové informácie, ktoré investorom pomáhajú pri rozhodovaní, či do Dlhopisov investovať.

## ODDIEL 2 KĹÚČOVÉ INFORMÁCIE O EMITENTOVI

2.1.	<b>Kto je emitentom cenných papierov?</b> Emitentom cenných papierov je spoločnosť WOOD SEEDS s.r.o., založená a existujúca ako spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Švédská 1538/22, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika. Emitent sa pri svojej činnosti riadi českými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov, zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, zákonom č. 280/2009 Zb., daňový poriadok, zákonom č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, zákonom č. 256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovom trhu, zákonom č. 125/2008 Zb., o premenách obchodných spoločností a družstiev, zákonom č. 26/2000 Zb., o verejných dražbách, zákonom č. 256/2013 Zb., o katastri nehnuteľností, zákonom č. 100/2001 Zb., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákonom č. 289/1995 Zb., o lesoch zákonom č. 114/1992 Zb., o ochrane prírody a krajiny a zákonom č. 226/2013 Zb., o uvádzaní dreva a drevárskych výrobkov na trh. Emitent je spoločnosťou založenou a vzniknutou v máji 2019. Predmet podnikania Emitenta podľa zakladateľskej listiny Emitenta zahŕňa výrobu, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona, vykonávanie stavieb, ich zmien a odstraňovanie a projektovú činnosť v investičnej výstavbe. Hlavnou činnosťou Emitenta je potom nákup a správa lesných pozemkov, výkup guľatiny z manipulačných skladov a spracovanie a predaj drevnej hmoty. K dátumu vyhotovenia týchto Konečných podmienok Emitent generuje tržby výlučne z činností spočívajúcich v ďalšom predaji drevnej hmoty v areáli v obci Břasy, okr. Rokycany a využívaní Databázy lesy ČR 05 na poskytnutie služieb tretím subjektom vo forme sprostredkovania obchodu a služieb súvisiacich s lesnými pozemkami. Jediným spoločníkom Emitenta je spoločnosť WS HOLDING a.s., IČO: 27966747, so sídlom Michalská 432/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika. Túto ovládajú (i) priamo, každý v rozsahu 25% podielu na základnom imaní a hlasovacích právach, pani Barbora Herová, narodená 14.10.2000, bytom Plaská 1275/27, Bolevec, 323 00 Plzeň, Česká republika, pani Linda Tuzarová, narodená dňa 19.7.1980, bytom nám. Osvobození 42, 331 41 Kralovice, Česká republika, a pán Jan Hero, narodený 25.10.1993, bytom V Ouvoze 482, 331 44 Kozlany, Česká republika, a (ii) nepriamo,
------	---

	v rozsahu zostávajúceho 25% podielu na základnom imaní a hlasovacích právach, pán Patrik Tuzar, narodený dňa 4.8.1990, bytom Tyršova 695, 331 41 Kralovice, Česká republika. Riadiacou osobou Emitenta je jediný konateľ Emitenta, pán Adam Beneš, narodený dňa 16.5.1995, bytom č.p. 129, 798 21 Hrubčice, Česká republika.			
<b>2.2.</b>	<b>Aké sú hlavné finančné údaje o Emitentovi?</b>			
	Základné finančné údaje z auditovanej účtovnej závierky Emitenta k 31.12.2021, neoverenej otváracej súvahy Emitenta k 1.1.2022 a neoverenej medzitimnej účtovnej závierky Emitenta k 31.8.2022 sú uvedené nižšie, a to v celých tis. Kč:			
	<b>SÚVAHA (vybrané údaje)</b>			
	k 31.8.2022	k 1.1.2022	k 31.12.2021	k 31.12.2020
AKTÍVA CELKOM	486.685	360.049	332.517	25.205
Stále aktíva	451.114	316.982	302.285	23.953
Obežné aktíva	35.560	43.022	30.190	1.227
PASÍVA CELKOM	486.685	360.049	332.517	25.205
Vlastný kapitál	30.153	21.705	23.277	-3.054
Závazky	456.532	338.285	309.240	28.259
Dlhodobé záväzky	423.050	280.736	268.446	6.589
Závazky voči spoločníkom	6.450	51.921	51.921	194
Krátkodobé záväzky	33.482	57.549	40.735	21.070
	<b>VÝKAZ ZISKU A STRATY (vybrané údaje)</b>			
	k 31.8.2022	k 31.12.2021	k 31.8.2021	k 31.12.2020
Tržby za predaj tovaru	5.385	4.473	1.697	0
Výkonová spotreba	31.234	26.525	12.449	2.436
Osobné náklady	4.999	4.006	1.773	592
Prevádzkový výsledok hospodárenia (+/-)	-27.846	-26.336	-12.636	-3.050
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-)	-48.878	-34.469	-15.495	-3.213
Čistý obrat za účtovné obdobie	8.786	4.693	1.774	20
	<b>PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH (vybrané údaje)</b>			
	k 31.8.2022	k 31.12.2021	k 31.8.2021	k 31.12.2020
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	15.716	497	497	23
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-43.480	-29.010	-12.028	18.065
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-149.119	-278.428	-88.328	-23.954
Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	201.683	322.657	108.373	6.363
Stav peňažných prostriedkov a pen. ekvivalentov na konci účtovného obdobia	24.800	15.716	8.514	497
	Vzhľadom na skutočnosť, že Projekt fúzie stanovil ako rozhodný deň Fúzie dátum 1.1.2022, zohľadňujú dôsledky Fúzie všetky vyššie uvedené finančné údaje vzťahujúce sa na obdobie po 1.1.2022.			

2.3.	<p><b>Aké sú hlavné riziká špecifické pre Emitenta?</b></p> <p><u>Riziko spoločnosti hospodáriacej so stratou</u></p> <p>Emitent je spoločnosťou hospodáriacou priebežne so stratou, pričom vo svojej auditovanej účtovnej závierke k 31.12.2021 Emitent za účtovné obdobie končiacie k 31.12.2021 vykázal vo výkaze ziskov a strát v riadku <i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-)</i> - 34.469 tis. Kč, v rovnakom riadku svojej neoverenej medzitýmnej účtovnej závierky k 31.8.2022 vykázal Emitent vo výkaze ziskov a strát -48.878 tis. Kč. Podľa neoverenej medzitýmnej účtovnej závierky Emitenta k 31.8.2022 hospodáril Emitent ku dňu 31.8.2022 s vlastným kapitálom vo výške 30.153 tis. Kč. Možno teda očakávať, že pri pokračujúcom trende stratového hospodárenia Emitenta bude jeho vlastný kapitál záporný, a to možno už k 31.12.2022 (hoci k dátumu 31.10.2022 Emitent vo svojom účtovníctve, konkrétne v súvahe, evidoval vlastný kapitál vo výške 32 mil. Kč). Stratové hospodárenie Emitenta (a prípadná záporná hodnota vlastného kapitálu Emitenta) predstavuje pre investorov do Dlhopisov značné riziko, potenciálne vedúce k ohrozeniu zásady nepretržitého trvania podniku. Investori do Dlhopisov najmä nemôžu posúdiť, či Emitentov obchodný model povedie dlhodobo k vygenerovaniu dostatočného množstva prostriedkov potrebných na úhradu dlhov Emitenta z Dlhopisov, či sa naopak Emitent nedostane do platobnej neschopnosti, predĺženia či inak do stavu úpadku či hroziaceho úpadku.</p> <p><u>Riziko volatility ceny dreva</u></p> <p>Hoci k dátumu vyhotovenia týchto Konečných podmienok sa cena dreva v Českej republike aj na Slovensku pohybuje vysoko, nie je vylúčené, že po dátume vyhotovenia týchto Konečných podmienok dôjde k výraznému poklesu ceny dreva, a to v akýchkoľvek formách, tj čerstvého dreva, sušeného dreva, drevných polotovarov atď. Pre Emitenta je relevantný najmä pohyb cien sušeného reziva, kedy Emitent plánuje drevo sušiť – a tým zvyšovať jeho kvalitu a trhovú cenu – po dobu najmenej jedného roka. V rámci procesu sušenia sa však Emitent vystavuje riziku poklesu ceny dreva počas sušenia.</p> <p><u>Riziko vyššej moci</u></p> <p>Lesné hospodárstvo je v porovnaní s inými podnikateľskými odbormi všeobecne vystavené relatívne vysokému riziku zásahu vyššej moci, ako sú najmä veterné kalamity (vichrice, orkány), prírodné katastrofy (požiare, zosuvy pôdy atď.), sezónne výkyvy (extrémne suchá či mrazy), dlhodobé klimatické zmeny alebo pôsobenie škodcov (kôrovec, plesne atď.). V dôsledku pôsobenia týchto zásahov môže na strane Emitenta dôjsť k vzniku neočakávaných vysokých nákladov na odstraňovanie vzniknutých negatívnych dôsledkov, to všetko bez záruky záchrany aspoň významnej časti lesného porastu určeného na ťažbu, a súčasne záchrany hospodárskej kvality zasiahnutých lesných pozemkov čo do ich budúceho využitia. V dôsledku pôsobenia týchto rizík, z ktorých niektoré nie je možné vopred odhadnúť, nieto sa na jej pôsobenie adekvátne pripraviť, môže dôjsť až k ohrozeniu schopnosti Emitenta uhradiť jeho dlhy z Dlhopisov.</p> <p><u>Riziko hospodárskej recesie</u></p> <p>Drevospracujúci priemysel je závislý na ekonomickom vývoji ďalších odvetví, aby bol zaistený dostatočný odber finálnych produktov. Medzi nadväzujúce relevantné odvetvia patrí najmä stavebníctvo a súvisiace odbory, ako je napr. stolárstvo. Počas obdobia spomalenia alebo recesie ekonomiky na svetovej, celoštátnej alebo regionálnej úrovni alebo na úrovni priemyselných odvetví môže dôjsť k zníženiu výdavkov odberateľov na trhu. Na podnikaní Emitenta sa môžu odraziť aj skutočné alebo potenciálne obavy z recesie, pretože také obavy obvykle vedú k zvýšeným úsporám, čo môže mať nepriaznivý dopad na hospodárske výsledky Emitenta.</p> <p>Emitent zamýšľa svoje finálne spracované drevné zložky predávať najmä v krajinách eurozóny. Tieto krajiny sa ku dňu vyhotovenia týchto Konečných podmienok stretávajú s celým radom zložitých makroekonomických problémov, najmä s rastúcou infláciou alebo (súvisiacou) rastúcou cenou energií a potravín. Pokiaľ by Emitent z akýchkoľvek dôvodov nebol schopný, hoci len čiastočne, ponúknuť svoju produkciu v krajinách eurozóny, je Emitent podľa svojich interných odhadov a analýz trhovej situácie v Českej republike aktuálnych k dátumu vyhotovenia týchto Konečných podmienok schopný ponúknuť celú svoju produkciu aj výlučne v Českej republike. V takom prípade by podľa interných odhadov a analýz Emitenta bola stále možná dlhodobá zisková realizácia obchodného zámeru Emitenta, avšak Emitenta by v takom prípade ovplyvnila aktuálna makroekonomická situácia v Českej republike. K dátumu vyhotovenia týchto Konečných podmienok je pritom táto situácia veľmi napätá, najmä z dôvodu vysokých hodnôt inflácie a (čiastočne súvisiaceho) rizika stagnácie či priamo prepadu HDP.</p> <p><u>Vplyvy pandémie vírusu SARS-CoV-2 a súvisiacich verejnoprávnych opatrení</u></p> <p>Ešte v relatívne nedávnej dobe pred dátumom vyhotovenia týchto Konečných podmienok mala</p>
------	--

	<p>celosvetová pandémia vírusu SARS-CoV-2 a verejnoprávne opatrenia prijaté v súvislosti s ňou významný vplyv na prakticky všetku činnosť v Českej republike aj v zahraničí. Hoci k dátumu vyhotovenia týchto Konečných podmienok už bola v Českej republike uvoľnená prevažná väčšina verejnoprávnych opatrení prijatých proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2, je možné, že v dôsledku pandémie vírusu SARS-CoV-2 (najmä v dôsledku prípadného pokračujúceho alebo rovno skokového zhoršenia epidemiologickej situácie) a verejnoprávnych opatrení prijatých v súvislosti s ňou dôjde k významnému nepriaznivému vplyvu na činnosť Emitenta a ďalších spoločností Skupiny, najmä v podobe nedostatku pracovníkov pre lesné hospodárstvo a/alebo rekonštrukciu areálov v obci Břasy, okr. Rokycany a obci Jesenice, okr. Rakovník. Epidémia koronavírusu sa môže podľa názoru Emitenta prejavíť aj v plánovanej ťažbe dreva, a to najmä nedostatkom zahraničných pracovníkov. To môže mať za následok dlhšie ako plánované lehoty ťažby dreva a oneskorenie v očakávanom cash-flow. Podobne sa epidémia koronavírusu môže prejavíť v prípade rekonštrukcie areálov v obci Břasy, okr. Rokycany a v obci Jesenice, okr. Rakovník, ktorá môže v dôsledku nedostatku pracovníkov alebo dlhších lehôt pri získaní potrebných povolení na úradoch trvať dlhšie, než Emitent k dátumu vyhotovenia týchto Konečných podmienok očakáva.</p>
--	--

### ODDIEL 3 KEÚČOVÉ INFORMÁCIE O DLHOPISOCH

<p><b>3.1.</b></p>	<p><b>Aké sú hlavné rysy cenných papierov?</b></p> <p>Emitent bude emitovať Dlhopisy ako listinné cenné papiere vo forme na rad.</p> <p>Dlhopisy sú vydávané v EUR, v menovitej hodnote každého Dlhopisu 2.000 EUR, v počte 500 kusov ( v prípade vydania Dlhopisov tejto Emisie dlhopisov v jej celkovej predpokladanej menovitej hodnote 1.000.000 EUR, pričom Emitent môže zvýšiť objem Emisie dlhopisov až na 2.000.000 EUR, tj celkom 1.000 kusov Dlhopisov) a s konečnou splatnosťou dňa 19.12.2025.</p> <p>Práva a povinnosti Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov tejto Emisie dlhopisov upravujú Emisné podmienky, ktorých znenie je uvedené v Základnom prospekte, a príslušný Doplnok dlhopisového programu. S Dlhopismi nie sú spojené predkupné práva ani prednostné práva úpisu. S Dlhopismi je spojené najmä právo Vlastníkov dlhopisov na výplatu menovitej hodnoty nimi vlastnených Dlhopisov ku Dňu konečnej splatnosti dlhopisov a právo na výplatu úrokového výnosu Dlhopisov. Nesplatená menovitá hodnota Dlhopisov je splatná jednorazovo ku Dňu konečnej splatnosti dlhopisov. S Dlhopismi je spojené právo Vlastníkov dlhopisov žiadať v Prípadoch neplnenia a iných prípadoch stanovených Emisnými podmienkami predčasné splatenie nimi vlastnených Dlhopisov. Emitent je oprávnený kedykoľvek na základe svojho rozhodnutia riadne oznámeného Vlastníkom dlhopisov všetky zatiaľ nesplatené Dlhopisy úplne alebo čiastočne predčasne splatiť ku dňu uvedenému v oznámení o predčasnom splatení, pričom deň predčasnej splatnosti Dlhopisov nemôže nastať skôr ako 35 (tridsaťpäť) dní po riadnom zverejnení oznámenia o predčasnom splatení Dlhopisov. Oznámenie o predčasnom splatení Dlhopisov je neodvolateľné a zaväzuje Emitenta predčasne úplne alebo čiastočne splatiť všetky Dlhopisy v súlade s Emisnými podmienkami a príslušným Doplnkom dlhopisového programu. S Dlhopismi je tiež spojené právo zúčastniť sa a hlasovať na schôdzkach Vlastníkov dlhopisov v prípadoch, keď je taká schôdza zvolaná v súlade so Zákonom o dlhopisoch, resp. Emisnými podmienkami Dlhopisov.</p> <p>Dlhopisy a všetky Emitentove peňažné záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodriadené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú a budú čo do poradia svojho uspokojenia rovnocenné (<i>pari passu</i>) ako medzi sebou navzájom, tak aspoň rovnocenné (<i>pari passu</i>) voči všetkým ďalším súčasným i budúcim nepodriadeným a nezabezpečeným záväzkom Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, pri ktorých ustanovujú inak kogentné ustanovenia právnych predpisov.</p> <p>Výnos Dlhopisov je určený pevnou úrokovou sadzbou (tj jedná sa o Dlhopisy s výnosom podľa ustanovenia § 16 písm. a) Zákona o dlhopisoch).</p>
<p><b>3.2.</b></p>	<p><b>Kde budú cenné papiere obchodované?</b></p> <p>Emitent ani iná osoba s jeho súhlasom či vedomím nepožiadala v Českej republike alebo v zahraničí o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na trhu pre rast malých a stredných podnikov, ani v mnohostrannom obchodnom systéme.</p>
<p><b>3.3.</b></p>	<p><b>Je za cenné papiere poskytnutá záruka?</b></p> <p>Za Dlhopisy nie je poskytnutá žiadna záruka.</p>

<p><b>3.4.</b></p>	<p><b>Aké sú hlavné riziká, ktoré sú špecifické pre cenné papiere?</b></p> <p><u>Riziko nesplatenia</u></p> <p>Dlhopisy, rovnako ako akýkoľvek iný dlh, podliehajú riziku nesplatenia. Za určitých okolností môže dôjsť k tomu, že Emitent nebude schopný splácať úrokové výnosy Dlhopisov, splatiť ich menovitú hodnotu alebo uhradiť inú platbu vyplývajúcu z Dlhopisov. Ekonomická hodnota Dlhopisov tak môže byť pre Vlastníkov dlhopisov nižšia ako výška ich pôvodnej investície, za určitých okolností môže byť aj nulová. Schopnosť Emitenta splatiť úrokové výnosy Dlhopisov, ich menovitú hodnotu alebo uhradiť inú platbu vyplývajúcu z Dlhopisov závisí predovšetkým od hospodárskych výsledkov Emitenta, ktorý do dátumu vyhotovenia týchto Konečných podmienok dlhodobo hospodáril so stratou. Pokiaľ pritom bude hospodárenie Emitenta naďalej stratové, dôjde k ohrozeniu schopnosti Emitenta uhradiť jeho dlhy z Dlhopisov.</p> <p><u>Absencia poistenia pohľadávok z Dlhopisov</u></p> <p>Na pohľadávky Vlastníkov dlhopisov z Dlhopisov sa pre prípad neschopnosti Emitenta splniť svoje dlhy z vydaných Dlhopisov nevzťahuje žiadne zákonné alebo iné poistenie ani právo na plnenie, napr. z Garančného fondu obchodníkov s cennými papiermi. Tým sa pohľadávky z Dlhopisov líšia napríklad od pohľadávok z vkladov v bankách alebo od pohľadávok z titulu neschopnosti obchodníka s cennými papiermi plniť svoje dlhy spočívajúce vo vydaní majetku zákazníkom. Oproti týmto finančným produktom tak nie je Vlastníkom dlhopisov poskytnutá dostatočná istota, že ich pohľadávky z Dlhopisov budú uspokojené.</p> <p><u>Riziko prijatia ďalšieho dlhového financovania Emitentom</u></p> <p>K dátumu 31.10.2022 Emitent vo svojom účtovníctve (konkrétne v súvahe) evidoval cudzie zdroje vo výške 487 mil Kč a vlastný kapitál vo výške 32 mil Kč. Emitent nemá žiadne právne obmedzenia týkajúce sa objemu a podmienok akéhokoľvek budúceho dlhového financovania Emitenta. Prijatie akéhokoľvek ďalšieho dlhového financovania (úveru, pôžičky, vydanie ďalších dlhopisov, ďalšie navýšenie maximálneho objemu Prvého dlhopisového programu alebo navýšenie maximálneho objemu Druhého dlhopisového programu atď.) Emitenta môže v konečnom dôsledku znamenať, že v prípade konkurzného konania budú pohľadávky Vlastníkov dlhopisov z Dlhopisov uspokojené v menšej miere, než keby k prijatiu takého dlhového financovania Emitentom nedošlo. S rastom objemu dlhového financovania Emitenta tak rastie riziko, že pohľadávky z Dlhopisov sa stanú fakticky nedobytnými.</p> <p><u>Riziko inflácie</u></p> <p>Potenciálni nadobúdatelia či predávajúci Dlhopisov by si mali byť vedomí, že na Dlhopisy sa nevzťahuje žiadna protiinflačná doložka. Reálna hodnota investície do Dlhopisov tak môže klesať zároveň s tým, ako inflácia znižuje hodnotu meny. Inflácia tiež spôsobuje pokles reálneho výnosu z Dlhopisov. Miera priemernej inflácie v českej ekonomike by pritom podľa záverov Makroekonomickej predikcie Českej republiky MF ČR z novembra 2022<sup>1</sup> mala v roku 2022 dosiahnuť veľmi vysokú hodnotu 15 %, s možným zvoľnením v roku 2023 na 9,5 %. Predikcia ČNB z novembra 2022 predpovedá medziročnú celkovú infláciu v roku 2022 vo výške 15,8 %, v roku 2023 vo výške 9,1 %<sup>2</sup>. Ak pritom výška inflácie prekročí výšku čistých výnosov z Dlhopisov, hodnota reálnych výnosov z Dlhopisov bude negatívna.</p>
--------------------	--

#### ODDIEL 4 KLÚČOVÉ INFORMÁCIE O VEREJNEJ PONUKE CENNÝCH PAPIEROV

<p><b>4.1.</b></p>	<p><b>Za akých podmienok a podľa akého časového rozvrhu môžeme investovať do tohto cenného papiera?</b></p> <p>Dlhopisy budú ponúkané Emitentom, a to formou verejnej ponuky podľa článku 2 písm. d) Nariadenia o prospekte. Verejná ponuka bude prebiehať výlučne v Českej republike a Slovenskej republike, a to v období od 19.12.2022 do 30.11.2023 (vrátane), ibaže Emitent v súlade s týmito Konečnými podmienkami po dátume vyhotovenia týchto Konečných podmienok predĺži lehotu verejnej ponuky Dlhopisov, tj v prípade schválenia a uverejnenia Následného základného prospektu prípadne až do 30.11.2024.</p>
--------------------	--

<sup>1</sup> Dostupné na webe <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2022/makroekonomicka-predikce-november-2022-49272>.

<sup>2</sup> Prognóza ČNB z novembra 2022 dostupná na webe <https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza>.

	<p>Verejná ponuka Dlhopisov bude vykonávaná Emitentom formou primárneho úpisu Dlhopisov za emisný kurz Dlhopisov k Dátumu emisie a následne po zvyšok lehoty verejnej ponuky za emisný kurz Dlhopisov určený na základe aktuálnych trhových podmienok a tam, kde je to relevantné, zvýšený o zodpovedajúci alikvótny úrokový výnos, pričom aktuálny emisný kurz Dlhopisov bude pravidelne uverejňovaný na webových stránkach Emitenta v sekcii: „ <i>Pre investorov</i> “ na tejto adrese: <a href="http://www.woodseeds.com">www.woodseeds.com</a>.</p> <p>Emitent bude Dlhopisy až do celkovej predpokladanej menovitej hodnoty Emisie dlhopisov, prípadne až do celkovej zvýšenej menovitej hodnoty Emisie dlhopisov, ponúkať tuzemským a zahraničným kvalifikovaným aj iným ako kvalifikovaným (najmä retailovým) investorom, v rámci primárneho trhu. V prípade, že investor prejaví záujem o kúpu Dlhopisov, budú s ním podmienky kúpy Dlhopisov prejednané pred podpisom zmluvy o upísaní Dlhopisov. Zmluva o upísaní Dlhopisov bude s investorom podpisovaná osobne v mieste podľa dohody s investorom, alebo dištančným spôsobom.</p> <p>Minimálna menovitá hodnota Dlhopisov, ktorú bude jednotlivý investor oprávnený kúpiť, je 2.000 EUR. Maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým investorom v objednávke je obmedzený iba celkovým objemom ponúkaných Dlhopisov.</p> <p>Pokiaľ by aj napriek prijatým preventívnym opatreniam došlo k upísaniu Dlhopisov s väčšou celkovou menovitou hodnotou, než je celková predpokladaná menovitá hodnota Emisie dlhopisov alebo navýšená celková menovitá hodnota Emisie dlhopisov, je Emitent oprávnený jednotlivým investorom, ktorým Dlhopisy doposiaľ neboli vydané, upísaný objem krátiť za účelom dodržania celkovej predpokladanej menovitej hodnoty Emisie dlhopisov (respektíve navýšenej celkovej menovitej hodnote Emisie dlhopisov) tak, že zníži počet nimi upísaných Dlhopisov tak, aby pomer výsledného počtu upísaných Dlhopisov (tzn. počtu upísaných Dlhopisov po znížení) voči pôvodnému počtu Dlhopisov bol u všetkých upisovateľov rovnaký s tým, že výsledný počet upísaných Dlhopisov sa u každého upisovateľa zaokrúhli dole na najbližšie celé číslo. Prípadný preplatok, ak by vznikol, bude bez meškania vrátený späť na účet daného investora za týmto účelom oznámený Emitentovi.</p> <p>Náklady prípravy Emisie dlhopisov predstavovali cca 4.000 EUR. Ďalších až 10 % celkovej predpokladanej menovitej hodnoty Emisie dlhopisov budú predstavovať náklady na distribúciu Emisie dlhopisov, tj pri vydaní Dlhopisov o celkovej menovitej hodnote 1.000.000 EUR až cca 100.000 EUR a pri navýšení objemu Emisie dlhopisov na 2.000.000 EUR až cca 200.000 EUR. Čistý výtazok Emisie dlhopisov sa bude rovnať celkovej cene zaplatenej za vydané Dlhopisy po odpočítaní nákladov na prípravu a distribúciu Emisie dlhopisov.</p> <p>Investorom nebudú zo strany Emitenta účtované žiadne náklady.</p>
4.2.	<p><b>Prečo je tento rastový prospekt EÚ zostavovaný?</b></p> <p>Emitent vyhotovil Základný prospekt a tieto Konečné podmienky pre účely verejnej ponuky Dlhopisov. Emitent očakáva, že pri úspešnej verejnej ponuke všetkých Dlhopisov pri objeme Emisie dlhopisov vo výške 1.000.000 EUR získa celkom cca 936.000 EUR, v prípade úspešnej verejnej ponuky všetkých Dlhopisov pri navýšenom objeme Emisie dlhopisov vo výške 2.000.000 EUR očakáva Emitent výnos vo výške cca 1.876.000 EUR (vypočítané pri strednom odhade nákladov na distribúciu Dlhopisov vo výške 6 % celkovej menovitej hodnoty Emisie dlhopisov). Emitent tieto finančné prostriedky použije najmä na financovanie svojich akvizíčných, prevádzkových a iných nákladov.</p> <p>Žiadna osoba v súvislosti s Emisiou dlhopisov neprevzala voči Emitentovi pevný záväzok Dlhopisy upísať či kúpiť.</p> <p>Podľa vedomia Emitenta nemá žiadna z fyzických ani právnických osôb zúčastnených na Emisii dlhopisov či ponuke Dlhopisov na takej Emisii dlhopisov či ponuke záujem, ktorý by bol pre takú Emisiu dlhopisov či ponuku Dlhopisov významný.</p>
4.3.	<p><b>Kto je osobou ponúkajúcou cenné papiere alebo osobou, ktorá žiada o prijatie na obchodovanie?</b></p> <p>Verejná ponuka Dlhopisov bude vykonávaná Emitentom.</p>

**DOPLNOK PRVÉHO DLHOPISOVÉHO PROGRAMU**

Tento doplnok Prvého dlhopisového programu pripravený pre Dlhopisy (ďalej len „**Doplnok dlhopisového programu**“) predstavuje doplnok k Emisným podmienkam ako spoločným emisným podmienkam Prvého dlhopisového programu v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 Zákona o dlhopisoch. S Prvým dlhopisovým programom je možné sa zoznámiť na internetových stránkach Emitenta v sekcii: „*Pre investorov*“ na tejto adrese: [www.woodseeds.com](http://www.woodseeds.com). Tento Doplnok dlhopisového programu spolu s Emisnými podmienkami tvoria emisné podmienky nižšie špecifikovaných Dlhopisov, ktoré sú vydávané v rámci Prvého dlhopisového programu.

Tento Doplnok dlhopisového programu nemôže byť posudzovaný samostatne, ale iba spoločne s Emisnými podmienkami. Nižšie uvedené parametre Dlhopisov upresňujú a dopĺňajú v súvislosti s touto Emisiou dlhopisov Emisné podmienky predtým uverejnené vyššie popísaným spôsobom. Podmienky, ktoré sa na nižšie špecifikované Dlhopisy nevzťahujú, sú v nižšie uvedenej tabuľke označené výrazom „nepoužije sa“. Dlhopisy sú vydávané podľa Zákona o dlhopisoch.

Ak nejde o významnú novú skutočnosť, podstatnú chybu alebo podstatnú nepresnosť, je Emitent oprávnený jednostranne zmeniť podmienky ponuky uvedené v časti B „*Informácie o verejnej ponuke Dlhopisov*“ tohto Doplnku dlhopisového programu, a to oznámením zverejneným na internetových stránkach Emitenta v sekcii: „*Pre investorov*“ na tejto adrese: [www.woodseeds.com](http://www.woodseeds.com).

Ak nie je v tomto Doplnku dlhopisového programu stanovené inak, majú výrazy začínajúce veľkými písmenami použité v tomto Doplnku dlhopisového programu rovnaký význam, aký je im priradený v Emisných podmienkach.

**Dôležité upozornenie:** Číslovanie jednotlivých oddielov Doplnku dlhopisového programu vychádza z číslovania Emisných podmienok, a teda nemusí vždy nadväzovať.

<b>ČASŤ A      PODMIENKY EMISIE DLHOPISOV</b>	
<b>1.      VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLHOPISOV</b>	
1.1.    Názov Dlhopisov:	WOOD SEEDS EU 9,5/25
1.2.    ISIN Dlhopisov:	CZ0003546962
1.3.    Podoba Dlhopisov:	listinné
1.4.    Forma Dlhopisov:	na rad
1.5.    Menovitá hodnota jedného Dlhopisu:	2.000 EUR
1.6.    Celková predpokladaná menovitá hodnota emisie Dlhopisov:	1.000.000 EUR
1.7.    Počet Dlhopisov a číslovanie Dlhopisov, ak je relevantné:	500 ks, v prípade zvýšenia celkovej menovitej hodnoty emisie Dlhopisov v zmysle článku 2.1 Emisných podmienok a článku 2.5 časti A týchto Konečných podmienok až na 1.000 ks
1.8.    Mena, v ktorej sú Dlhopisy denominované:	EUR
1.9.    Vykonané ohodnotenie finančnej spôsobilosti emisie Dlhopisov (rating):	nepoužije sa (emisii Dlhopisov nebol pridelený rating)
<b>2.      DÁTUM A SPÔSOB UPÍSANIA EMISIE DLHOPISOV; EMISNÝ KURZ</b>	
2.1.    Dátum emisie:	19.12.2022
2.2.    Lehota na upisovanie emisie dlhopisov:	Od 19.12.2022 do 19.9.2025



2.3. Emisný kurz Dlhopisov k Dátumu emisie:	100 % menovitej hodnoty Dlhopisov
2.4. Emisný kurz Dlhopisov vydaných / ponúkaných po Dátume emisie:	Emisný kurz akýchkoľvek Dlhopisov vydaných po Dátume emisie bude určený na základe aktuálnych trhových podmienok a tam, kde je to relevantné, zvýšený o zodpovedajúci alikvótny úrokový výnos, pričom aktuálny emisný kurz Dlhopisov bude pravidelne uverejňovaný na webových stránkach Emitenta v sekcii: „ <i>Pre investorov</i> “ na tejto adrese: <a href="http://www.woodseeds.com">www.woodseeds.com</a> .
2.5. Právo Emitenta zvýšiť celkovú predpokladanú menovitú hodnotu Emisie dlhopisov / podmienky tohto zvýšenia:	áno; v súlade s § 7 Zákona o dlhopisoch a článkom 2.1 Emisných podmienok, pričom objem tohto zvýšenia neprekročí 100 % predpokladanej celkovej menovitej hodnoty Emisie dlhopisov
2.6. Spôsob a miesto upísania Dlhopisov / údaje o osobách, ktoré sa podieľajú na zabezpečení vydania Dlhopisov:	Investori budú môcť Dlhopisy upísať na základe zmluvného dojednania medzi Emitentom a príslušným investorom. Miestom upísania je Určená prevádzkareň. Vydanie Dlhopisov zabezpečuje Emitent.
2.7. Spôsob a lehota odovzdania Dlhopisov:	Dlhopisy budú odovzdané, podľa voľby investora, osobne pracovníkom Emitenta v Určenej prevádzkareni alebo korešpondenčne prostredníctvom držiteľa poštovej licencie. Dlhopisy budú odovzdávané do jedného (1) mesiaca odo dňa splatenia emisného kurzu investorom. V prípade, že si investor zvolí osobné prevzatie, bude mu informácia o tom, že si Dlhopisy už môže prevziať, oznámená e-mailom alebo telefonicky.
2.8. Spôsob a miesto úhrady emisného kurzu Dlhopisov:	Bezhotovostne na bankový účet Emitenta číslo 2301884582/2010, ak sa nedohodne Emitent s investorom inak.
<b>3. STATUS</b>	
3.1. Status:	Dlhopisy a všetky Emitentove peňažné záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú a budú čo do poradia svojho uspokojenia rovnocenné ( <i>pari passu</i> ) ako medzi sebou navzájom, tak aspoň rovnocenné ( <i>pari passu</i> ) voči všetkým ďalším súčasným i budúcim nepodriadeným a nezabezpečeným záväzkom Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, pri ktorých ustanovujú inak kogentné ustanovenia právnych predpisov.
<b>4. VÝNOSY DLHOPISOV</b>	
4.1. Úrokový výnos:	pevný
4.2. Dlhopisy s pevným úrokovým výnosom:	použije sa
Úroková sadzba:	9,5 % p.a.

Dni výplaty úrokov:	vždy späťne k 25. dňu v mesiaci, pričom prvý Deň výplaty úrokov (relevantné pre Výnosové obdobie od 19.12.2022 (vrátane) do 19.1.2023 (tento deň vynímajúc)) pripadá na 25.1.2023
<b>5. SPLATENIE DLHOPISOV</b>	
5.1. Deň konečnej splatnosti Dlhopisov:	19.12.2025
5.2. Predčasné splatenie z rozhodnutia Emitenta:	S Dlhopismi je spojené právo Emitenta predčasne Dlhopisy úplne alebo čiastočne (a to aj opakovane) splatiť, a to za podmienok a spôsobom podľa článku 5.2 Emisných podmienok.
5.3. Predčasné splatenie z rozhodnutia Vlastníkov dlhopisov:	Vlastníci dlhopisov sú oprávnení žiadať predčasné splatenie nimi vlastnených Dlhopisov pred Dňom konečnej splatnosti dlhopisov jedine v prípadoch a za podmienok uvedených v článkoch 8 a 13.4.1 Emisných podmienok.
<b>6. PLATBY</b>	
6.1. Rozhodný deň pre výplatu úrokového výnosu:	deň, ktorý o 15 (pätnásť) dní predchádza príslušnému Dňu výplaty úrokov, pričom však platí, že na účely zistenia Rozhodného dňa pre výplatu úrokového výnosu sa Deň výplaty úroku neposúva podľa Konvencie pracovného dňa, hoci by nebol Pracovným dňom
6.2. Rozhodný deň pre splatenie menovitej hodnoty:	deň, ktorý o 15 (pätnásť) dní predchádza príslušnému Dňu splatnosti dlhopisov, pričom však platí, že na účely zistenia Rozhodného dňa pre splatenie menovitej hodnoty sa Deň splatnosti dlhopisov neposúva podľa Konvencie pracovného dňa, hoci by nebol Pracovným dňom
<b>10. ADMINISTRÁTOR, AGENT PRE VÝPOČTY A MANAŽÉR</b>	
10.1. Určená prevádzkareň:	Masarykovo námestí 1, 331 41 Kralovice, Česká republika
10.2. Administrátor:	Činnosť Administrátora bude Emitent vykonávať sám.
10.3. Agent pre výpočty:	Činnosť Agentu pre výpočty bude Emitent vykonávať sám.
10.4. Manažér:	Činnosť Manažéra bude Emitent (LEI: 3157004CFGD745LKYZ81) vykonávať sám.
<b>13. SCHÔDZA VLASTNÍKOV DLHOPISOV</b>	
13.1. Spoločný zástupca Vlastníkov dlhopisov:	Schôdza Vlastníkov dlhopisov môže uznesením zvoliť fyzickú alebo právnickú osobu za spoločného zástupcu Vlastníkov dlhopisov.
<b>ĎALŠIE INFORMÁCIE</b>	

<b>ZODPOVEDNÉ OSOBY</b>	
Osoby zodpovedné za údaje uvedené v Konečných podmienkach :	<p>Osobou zodpovednou za správne vyhotovenie týchto Konečných podmienok je Emitent, teda spoločnosť WOOD SEEDS s.r.o. , IČO: 08182281, so sídlom Švédská 1538/22, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 342031.</p> <p>Emitent ako osoba zodpovedná za tieto Konečné podmienky vyhlasuje, že podľa jeho najlepšieho vedomia sú údaje obsiahnuté v týchto Konečných podmienkach v súlade so skutočnosťou a že v nich neboli zmlčané žiadne skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť význam týchto Konečných podmienok.</p>
	V Kralovicích dňa 16.12.2022
	<p><b>WOOD SEEDS s.r.o.</b></p> <p>(podpis)</p> <hr/> <p>Meno: Adam Beneš Titul: konateľ</p>
Interné schválenie emisie Dlhopisov:	Vydanie tejto emisie Dlhopisov schválil konateľ Emitenta dňa 15.12.2022.

<b>ČASŤ B      INFORMÁCIE O VEREJNEJ PONUKE DLHOPISOV</b>	
Podmienky platné pre verejnú ponuku:	<p>Dlhopisy budú ponúkané Emitentom, a to formou verejnej ponuky podľa článku 2 písm. d) Nariadenia o prospekte. Verejná ponuka bude prebiehať výlučne v Českej republike a Slovenskej republike, a to v období od 19.12.2022 do 30.11.2023 (vrátane), iba ak Emitent v súlade s týmito Konečnými podmienkami po dátume vyhotovenia týchto Konečných podmienok predĺži lehotu verejnej ponuky Dlhopisov, tj v prípade schválenia a uverejnenia Následného základného prospektu prípadne až do 30.11.2024.</p> <p>Verejná ponuka Dlhopisov bude vykonávaná Emitentom formou primárneho úpisu Dlhopisov za emisný kurz Dlhopisov k Dátumu emisie a následne po zvyšok lehoty verejnej ponuky za emisný kurz Dlhopisov určený na základe aktuálnych trhových podmienok a tam, kde je to relevantné, zvýšený o zodpovedajúci alikvótny úrokový výnos, pričom aktuálny emisný kurz Dlhopisov bude pravidelne uverejňovaný na webových stránkach Emitenta v sekcii „ <i>Pre investorov</i> “ na tejto adrese: <a href="http://www.woodseeds.com">www.woodseeds.com</a>.</p>

Verejne ponúkaný objem Dlhopisov:	celý objem Emisie dlhopisov, teda 1.000.000 EUR, v prípade navýšenia objemu Emisie dlhopisov spôsobom uvedeným v bode 2.5 časti A týchto Konečných podmienok až 2.000.000 EUR.
Lehota verejnej ponuky Dlhopisov, vrátane jej prípadných zmien:	Lehota verejnej ponuky Dlhopisov plynie od 19.12.2022 do 30.11.2023, pričom Emitent je oprávnený oznámením uverejneným v súlade s článkom 12 Emisných podmienok predĺžiť lehotu verejnej ponuky Dlhopisov, a to aj opakovane, najdlhšie však do posledného dňa platnosti Následného základného prospektu, tj v prípade schválenia a uverejnenia Následného základného prospektu prípadne až do 30.11.2024.
Krajiny, v ktorých bude verejná ponuka vykonávaná:	Dlhopisy budú distribuované cestou verejnej ponuky v Českej republike a Slovenskej republike .
Krajina, kde bol Základný prospekt oznámený:	Základný prospekt bol oznámený na účely verejnej ponuky v Slovenskej republike
Možnosť zníženia upísaných čiastok a spôsob náhrady preplatku:	Ak by napriek prijatým preventívnym opatreniam došlo k upísaniu Dlhopisov s väčšou celkovou menovitou hodnotou, než je celková predpokladaná menovitá hodnota Emisie dlhopisov , alebo celková menovitá hodnota Emisie dlhopisov po jej navýšení v zmysle článku 2.1 Emisných podmienok a bodu 2.5 časti A týchto Konečných podmienok, je Emitent oprávnený jednotlivým investorom, ktorým Dlhopisy doposiaľ neboli vydané, upísaný objem krátiť za účelom dodržania celkovej predpokladanej menovitej hodnoty Emisie dlhopisov (respektíve navýšenej celkovej menovitej hodnoty Emisie dlhopisov) tak, že zníži počet nimi upísaných Dlhopisov tak, aby pomer výsledného počtu upísaných Dlhopisov (tzn. počtu upísaných Dlhopisov po znížení) voči pôvodnému počtu upísaných Dlhopisov bol u všetkých upisovateľov rovnaký s tým, že výsledný počet upísaných Dlhopisov sa u každého upisovateľa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo. Prípadný preplatok, ak by vznikol, bude bez meškania vrátený späť na účet daného investora za týmto účelom oznámený Emitentovi.
Minimálna a maximálna čiastka objednávky:	Minimálna menovitá hodnota Dlhopisov, ktorú bude jednotlivý investor oprávnený kúpiť, je 2.000 EUR. Maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým investorom v objednávke je obmedzený iba celkovým objemom ponúkaných Dlhopisov.
Metóda a lehota na splatenie Dlhopisov / pripísanie Dlhopisov na účet investora / odovzdanie či doručenie listinných Dlhopisov:	Emisný kurz upísaných Dlhopisov musí byť uhradený najneskôr do piatich (5) Pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy o upísaní, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený v zmluve o upísaní, ak sa Emitent nedohodne s investorom inak.

	Dlhopisy budú odovzdané, podľa voľby investora, osobne pracovníkom Emitenta v Určenej prevádzkarni alebo korešpondenčne prostredníctvom držiteľa poštovej licencie. Dlhopisy budú odovzdávané do jedného (1) mesiaca odo dňa splatenia emisného kurzu investorom. V prípade, že si investor zvolí osobné prevzatie, bude mu informácia o tom, že si Dlhopisy už môže prevziať, oznámená e -mailom alebo telefonicky.
Spôsob a dátum uverejnenia výsledkov ponuky:	Výsledky ponuky budú uverejnené do 14 dní po jej ukončení, a to na webovej stránke Emitenta v sekcii „Pre investorov“ na tejto adrese: <a href="http://www.woodseeds.com">www.woodseeds.com</a> .
Postup pre uplatnenie predkupného práva, obchodovateľnosť upisovacích práv a zaobchádzanie s neuplatnenými upisovacími právami:	nepoužije sa; s Dlhopismi nie sú spojené predkupné práva ani prednostné práva úpisu.
Popis postupu pre ponúkajúce Dlhopisy, vrátane kategórie potenciálnych investorov:	Emitent bude Dlhopisy až do celkovej predpokladanej menovitej hodnoty Emisie dlhopisov, prípadne až do celkovej navýšenej menovitej hodnoty Emisie dlhopisov, ponúkať tuzemským a zahraničným kvalifikovaným aj iným ako kvalifikovaným (najmä retailovým) investorom, v rámci primárneho trhu.
Popis postupu pre žiadosť:	V prípade, že investor prejaví záujem o kúpu Dlhopisov, budú s ním podmienky kúpy Dlhopisov prejednané pred podpisom zmluvy o upísaní Dlhopisov. Zmluva o upísaní Dlhopisov bude s investorom podpisovaná osobne v mieste podľa dohody s investorom, alebo dištančným spôsobom.
Opis postupu pre oznamovanie pridelených sumy žiadateľom a údaj, či môže obchodovanie začať pred uskutočnením oznámenia:	Investorovi bude oznámená celková konečná menovitá hodnota Dlhopisov, ktorá mu bola pridelená, zároveň s ich vydaním. Obchodovanie s Dlhopismi nie je možné začať pred týmto oznámením.
Uvedenie očakávanej ceny, za ktorú budú Dlhopisy ponúknuté:	Verejná ponuka Dlhopisov bude vykonávaná Emitentom formou primárneho úpisu Dlhopisov za emisný kurz Dlhopisov k Dátumu emisie a následne po zvyšok lehoty verejnej ponuky za emisný kurz Dlhopisov určený a uverejňovaný spôsobom uvedeným v bode 2.4 časti A týchto Konečných podmienok.
Náklady a dane účtované na ťarchu upisovateľa alebo kupujúceho:	Investorom nebudú zo strany Emitenta účtované žiadne náklady.
Identifikácia finančných sprostredkovateľov, ktorí majú povolenie použiť prospekt Dlhopisov pri následnej ponuke či konečnom umiestnení Dlhopisov:	nepoužije sa
Koordinátori a umiestňovatelia ponuky alebo jej jednotlivých častí v jednotlivých krajinách, kde je	nepoužije sa

ponuka robená:	
Názov a adresa platobných zástupcov a depozitných zástupcov v každej krajine, kde budú Dlhopisy verejne ponúkané:	nepoužije sa
Názov a adresa subjektov, s ktorými bolo dohodnuté upisovanie Emisie dlhopisov na základe pevného záväzku a názov a adresa subjektov, s ktorými bolo dohodnuté upisovanie Emisie dlhopisov bez pevného záväzku alebo na základe nezáväzných dohôd, významné znaky týchto dohôd vrátane kvót, vyhlásenie o neekrytej časti, celková čiastka provízie za upísanie/umiestnenie:	nepoužije sa
Dátum uzavretia zmluvy o upísaní:	nepoužije sa
Prijatie Dlhopisov na trh pre rast malých a stredných podnikov alebo do mnohostranného obchodného systému:	Emitent ani iná osoba s jeho súhlasom či vedomím nepožiadala a nepožiada v Českej republike alebo v zahraničí o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na trh pre rast malých a stredných podnikov alebo do mnohostranného obchodného systému.
Trhy pre rast malých a stredných podnikov alebo mnohostranné obchodné systémy, na ktorých sú podľa vedomosti Emitenta prijaté cenné papiere rovnakej triedy ako ponúkané Dlhopisy:	Žiadne cenné papiere rovnakej triedy ako ponúkané Dlhopisy neboli prijaté na trh pre rast malých a stredných podnikov ani do mnohostranného obchodného systému.
V prípade prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu názov a adresa subjektov, ktoré sa pevne zaviazali konať ako sprostredkovateľ v sekundárnom obchodovaní a zabezpečujú likviditu pomocou sadzieb ponúk na kúpu a predaj, a opis hlavných podmienok ich záväzku:	nepoužije sa
Záujem fyzických a právnických osôb zúčastnených na Emisii dlhopisov / ponuke:	Podľa vedomia Emitenta nemá žiadna z fyzických ani právnických osôb zúčastnených na Emisii dlhopisov či ponuke Dlhopisov na takej Emisii dlhopisov či ponuke záujem, ktorý by bol pre takú Emisiu dlhopisov či ponuku Dlhopisov významný.  Emitent pôsobí tiež v pozícii Manažéra, Administrátora a Agenta pre výpočty.
Dôvody ponuky, použitie výnosov a náklady Emisie dlhopisov / ponuky:	Dlhopisy sú ponúkané za účelom získania finančných prostriedkov najmä na financovanie akvizičných, prevádzkových a iných nákladov Emitenta.  Emitent očakáva, že v prípade úspešnej verejnej ponuky všetkých Dlhopisov pri objeme Emisie dlhopisov 1.000.000 EUR získa celkovo približne 936.000 EUR a v prípade úspešnej verejnej ponuky všetkých Dlhopisov pri zvýšenom objeme Emisie dlhopisov 2.000.000 EUR očakáva Emitent výnosy vo výške približne 1.876.000 EUR (vypočítané pri priemernom odhade nákladov na distribúciu Dlhopisov vo výške 6 % z celkovej menovitej hodnoty Emisie dlhopisov)

Poradcovia:	Názvy, funkcie a adresy poradcov sú uvedené na zadnej strane týchto Konečných podmienok.
Informácie od tretích strán uvedené v Konečných podmienkach / zdroj informácií:	<p>Niektoré informácie uvedené v týchto Konečných podmienkach pochádzajú od tretích strán. Takéto informácie boli presne reprodukované, a pokiaľ je Emitentovi známe a v miere, v ktorej je schopný to zistiť z údajov zverejnených príslušnou treťou stranou, neboli vynechané žiadne skutočnosti, kvôli ktorým by reprodukované informácie boli nepresné alebo zavádzajúce.</p> <p>Zdrojom informácií pochádzajúcich od tretích strán uvedených v týchto Konečných podmienkach sú: (i) Makroekonomická predikcia Českej republiky MF ČR z novembra 2022, dostupná na webe <a href="https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikcie/2022/makroekonomicka-predikce-november-2022-49272">https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikcie/2022/makroekonomicka-predikce-november-2022-49272</a>, a (ii) priebežne aktualizované prognózy ČNB, dostupné na webe <a href="https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza">https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza</a>.</p>

**EMITENT**

**WOOD SEEDS s.r.o.**

Švédská 1538/22  
150 00 Praha 5  
Česká republika

**AUDÍTOR EMITENTA**

**Ing. Martin Teyrovský**

Sarajevská 1051/10  
120 00 Praha 2  
Česká republika