



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) unijním prospektem pro růst, vypracovaným ve formě základního prospektu, společností WOOD SEEDS s.r.o., IČO: 08182281, se sídlem č.p. 123, 338 24 Břasy, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 37853 (dříve u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 342031) (dále jen „**Emitent**“), a schváleným rozhodnutím České národní banky (dále jen „**ČNB**“) č.j. 2023/151950/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2023/00002/CNB/659 ze dne 29. 11. 2023, které nabylo právní moci dne 1. 12. 2023 (dále jen „**Základní prospekt**“). 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 v sekci: „*Pro investory*“ na této adrese: www.woodseeds.com.

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 v sekci: „*Pro investory*“ na této adrese: www.woodseeds.com 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 zvláštní shrnutí Emise dluhopisů.

Základní prospekt je platný pro účely veřejné nabídky po dobu 12 (dvanácti) měsíců od jeho schválení ČNB, tj. do dne 1. 12. 2024 včetně. Dojde-li nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu, tj. ke dni 1. 12. 2024, 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 v sekci: „*Pro investory*“ na této adrese: www.woodseeds.com.

Dluhopisy jsou vydávány jako 42. emise v rámci prvního dluhopisového programu Emitenta v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 900.000.000,- CZK (slovy: *devět 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 Prvního dluhopisového programu, jak je tento pojem definován níže) (dále jen „**První dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé emise dluhopisů vydané v rámci Prvního dluhopisového programu po pravomocném schválení Základního prospektu, 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, nevyplyvá-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 5. „*Rizikové faktory*“ Základního prospektu. Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 30. 10. 2024 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti 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.

Zvláštní shrnutí emise Dluhopisů

ODDÍL 1 ÚVOD

1.1.	Název cenných papírů: WS 12/27 II. ISIN: CZ0003567000
1.2.	Emitent: WOOD SEEDS s.r.o., IČO: 08182281, LEI: 3157004CFGD745LKYZ81. Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 725 710 222.
1.3.	Základní prospekt schválila: Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. ČNB lze kontaktovat na telefonním čísle +420 224 411 111 nebo +420 800 160 170.
1.4.	Datum pravomocného schválení Základního prospektu: Základní prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB č.j.: 2023/151950/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2023/00002/CNB/659 ze dne 29. 11. 2023, které nabylo právní moci dne 1. 12. 2023.
1.5.	Upozornění Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k unijnímu prospektu pro růst a jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zohlední unijní prospekt pro růst jako celek. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část. V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě údajů uvedených v unijním prospektu pro růst, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva členských států uložena povinnost uhradit náklady na překlad unijního prospektu pro růst 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 unijního prospektu pro růst nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi unijního prospektu pro růst neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.

ODDÍL 2 KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVÍ

2.1.	Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost WOOD SEEDS s.r.o., založená a existující jako společnost s ručením omezeným, se sídlem č.p. 123, 338 24 Břasy, Česká republika. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a zákonem č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Emitent je společností založenou a vzniklou v květnu 2019. Předmět podnikání Emitenta dle zakladatelské listiny Emitenta zahrnuje výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provádění staveb, jejich změny a odstraňování a projektovou činnost v investiční výstavbě. Hlavní činností Emitenta je pak nákup a správa lesních pozemků, výkup kulatiny z manipulačních skladů a zpracování a prodej dřevní hmoty. K datu vyhotovení těchto Konečných podmínek Emitent generuje tržby z činností spočívajících v přepradě dřevní hmoty v areálu v Břasích u Rokycan, zpracování dřevní hmoty nakoupené na trhu od dodavatelů, z pronájmu areálu v Jesenici a využívání Databáze lesy ČR 05 k poskytnutí služeb třetím subjektům ve formě zprostředkování obchodu a služeb souvisejících a lesními pozemky. Jediným společníkem Emitenta je společnost WS HOLDING a.s., IČO: 27966747, se sídlem Michalská 432/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika. Tuto ovládají (i) přímo, každý v rozsahu 25% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech, paní Barbora Herová, narozená dne 14.10.2000, bytem Plaská 1275/27, Bolevec, 323 00 Plzeň, Česká republika, paní Linda Tuzarová, narozená dne 19.7.1980, bytem nám. Osvobození 42, 331 41 Kralovice, Česká republika, a pan Jan Hero, narozený dne 25.10.1993, bytem V Ouvoze 482, 331 44 Kožlany, Česká republika, a (ii) nepřímo, v rozsahu zbývajících 25% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech, pan Patrik Tuzar, narozený dne
------	---

	4.8.1990, bytem Tyršova 695, 331 41 Kralovice, Česká republika. Řídící osobou Emitenta je jediný jednatel Emitenta, pan Adam Beneš, narozený dne 16.5.1995, bytem č.p. 129, 798 21 Hrubčice, Česká republika.																																																																															
2.2.	Jaké jsou hlavní finanční údaje o Emitentovi? Základní finanční údaje z auditované účetní závěrky Emitenta k 31.12.2022 jsou uvedeny níže, a to v celých tis. Kč netto: ROZVAHA (vybrané údaje) k 31.12.2022 k 31.12.2021 <table> <tr> <td>AKTIVA CELKEM</td><td>591.786</td><td>332.517</td></tr> <tr> <td>Stálá aktiva</td><td>481.596</td><td>302.285</td></tr> <tr> <td>Oběžná aktiva</td><td>74.001</td><td>30.190</td></tr> <tr> <td>PASIVA CELKEM</td><td>591.786</td><td>332.517</td></tr> <tr> <td>Vlastní kapitál</td><td>27.133</td><td>23.277</td></tr> <tr> <td>Cizí zdroje</td><td>564.653</td><td>309.240</td></tr> <tr> <td>Závazky</td><td>564.653</td><td>309.240</td></tr> <tr> <td>Dlouhodobé závazky</td><td>432.959</td><td>268.446</td></tr> <tr> <td>Vydané dluhopisy (dlouhodobé závazky)</td><td>382.344</td><td>216.525</td></tr> <tr> <td>Závazky ke společníkům</td><td>40.000</td><td>51.921</td></tr> <tr> <td>Krátkodobé závazky</td><td>131.351</td><td>40.735</td></tr> <tr> <td>Vydané dluhopisy (krátkodobé závazky)</td><td>110.600</td><td>21.825</td></tr> <tr> <td>Závazky z obchodních vztahů</td><td>14.841</td><td>18.041</td></tr> </table> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (vybrané údaje) k 31.12.2022 k 31.12.2021 <table> <tr> <td>Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb</td><td>31.527</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Tržby za prodej zboží</td><td>5.385</td><td>4.473</td></tr> <tr> <td>Výkonová spotřeba</td><td>25.322</td><td>26.525</td></tr> <tr> <td>Osobní náklady</td><td>5.848</td><td>4.006</td></tr> <tr> <td>Ostatní provozní náklady</td><td>712</td><td>183</td></tr> <tr> <td>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</td><td>-26.479</td><td>-34.469</td></tr> <tr> <td>Čistý obrat za účetní období</td><td>48.557</td><td>4.693</td></tr> </table> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (vybrané údaje) k 31.12.2022 k 31.12.2021 <table> <tr> <td>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</td><td>15.716</td><td>497</td></tr> <tr> <td>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</td><td>-14.689</td><td>-29.010</td></tr> <tr> <td>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</td><td>-187.073</td><td>-278.428</td></tr> <tr> <td>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</td><td>194.848</td><td>322.657</td></tr> <tr> <td>Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</td><td>-6.914</td><td>15.219</td></tr> <tr> <td>Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období</td><td>8.802</td><td>15.716</td></tr> </table>		AKTIVA CELKEM	591.786	332.517	Stálá aktiva	481.596	302.285	Oběžná aktiva	74.001	30.190	PASIVA CELKEM	591.786	332.517	Vlastní kapitál	27.133	23.277	Cizí zdroje	564.653	309.240	Závazky	564.653	309.240	Dlouhodobé závazky	432.959	268.446	Vydané dluhopisy (dlouhodobé závazky)	382.344	216.525	Závazky ke společníkům	40.000	51.921	Krátkodobé závazky	131.351	40.735	Vydané dluhopisy (krátkodobé závazky)	110.600	21.825	Závazky z obchodních vztahů	14.841	18.041	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	31.527	0	Tržby za prodej zboží	5.385	4.473	Výkonová spotřeba	25.322	26.525	Osobní náklady	5.848	4.006	Ostatní provozní náklady	712	183	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-26.479	-34.469	Čistý obrat za účetní období	48.557	4.693	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	15.716	497	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-14.689	-29.010	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-187.073	-278.428	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	194.848	322.657	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-6.914	15.219	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	8.802	15.716
AKTIVA CELKEM	591.786	332.517																																																																														
Stálá aktiva	481.596	302.285																																																																														
Oběžná aktiva	74.001	30.190																																																																														
PASIVA CELKEM	591.786	332.517																																																																														
Vlastní kapitál	27.133	23.277																																																																														
Cizí zdroje	564.653	309.240																																																																														
Závazky	564.653	309.240																																																																														
Dlouhodobé závazky	432.959	268.446																																																																														
Vydané dluhopisy (dlouhodobé závazky)	382.344	216.525																																																																														
Závazky ke společníkům	40.000	51.921																																																																														
Krátkodobé závazky	131.351	40.735																																																																														
Vydané dluhopisy (krátkodobé závazky)	110.600	21.825																																																																														
Závazky z obchodních vztahů	14.841	18.041																																																																														
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	31.527	0																																																																														
Tržby za prodej zboží	5.385	4.473																																																																														
Výkonová spotřeba	25.322	26.525																																																																														
Osobní náklady	5.848	4.006																																																																														
Ostatní provozní náklady	712	183																																																																														
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-26.479	-34.469																																																																														
Čistý obrat za účetní období	48.557	4.693																																																																														
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	15.716	497																																																																														
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-14.689	-29.010																																																																														
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-187.073	-278.428																																																																														
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	194.848	322.657																																																																														
Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-6.914	15.219																																																																														
Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	8.802	15.716																																																																														

2.3.	Jaká jsou hlavní rizika specifická pro Emitenta? <u>Riziko společnosti hospodařící se ztrátou</u> Emitent je společností hospodařící průběžně se ztrátou, přičemž ve své auditované účetní závěrce k 31.12.2022 Emitent za účetní období končící k 31.12.2022 vykázal ve výkazu zisku a ztráty na řádku <i>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</i> - 26.479 tis. Kč. Přestože ztrátové hospodaření Emitenta je způsobeno řadou objektivních faktorů, majících svůj původ zejména v potřebě vysokých vstupních investic a obecně dlouhodobém horizontu k dosažení zisku v odvětví lesního hospodářství a dřevozpracovatelského průmyslu, představuje dlouhodobě ztrátové hospodaření Emitenta (a případná záporná hodnota vlastního kapitálu Emitenta) pro investory do Dluhopisů značné riziko, potenciálně vedoucí k ohrožení zásady nepřetržitého trvání podniku. Investoři do Dluhopisů zejména nemohou posoudit, zda Emitentův obchodní model povede dlouhodobě k vygenerování dostatečného množství prostředků nezbytných k úhradě dluhů Emitenta z Dluhopisů, či zda se naopak Emitent nedostane do platební neschopnosti, předlužení či jinak do stavu úpadku či hrozícího úpadku. Pokud Emitent nebude v dostatečně krátké době po vyhotovení tohoto Základního prospektu schopen své hospodářské výsledky otočit ze ztráty do (dostatečného) zisku, může zcela reálně dojít k ohrožení schopnosti Emitenta uhradit jeho dluhy z Dluhopisů. <u>Riziko volatility ceny dřeva</u> Ačkoli k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek se cena dřeva v České republice i na Slovensku pohybuje vysoko, není vyloučeno, že po datu vyhotovení těchto Konečných podmínek dojde k výraznému poklesu ceny dřeva, to v jakýchkoli formách, tj. čerstvého dřeva, sušeného dřeva, dřevních polotovarů atd. Pro Emitenta je relevantní zejména pohyb cen sušeného řeziva, kdy Emitent plánuje dřevo sušit – a tím zvyšovat jeho kvalitu a tržní cenu – po dobu nejméně jednoho roku. V rámci procesu sušení se nicméně Emitent vystavuje riziku poklesu ceny dřeva po dobu sušení. <u>Riziko vyšší moci</u> Lesní hospodářství je ve srovnání s jinými podnikatelskými obory obecně vystaveno relativně vysokému riziku zásahu vyšší moci, jako jsou zejména větrné kalamity (vichřice, orkány), přírodní katastrofy (požáry, sesuvy půdy atp.), sezónní výkyvy (extrémní sucha či mrazy), dlouhodobé klimatické změny nebo působení škůdců (kůrovec, plíseň atp.). V důsledku působení těchto zásahů může na straně Emitenta dojít ke vzniku neočekávaných vysokých nákladů na odstraňování vzniklých negativních důsledků, to vše bez záruky záchrany alespoň významné části lesního porostu určeného k těžbě, a současně záchrany hospodářské kvality zasažených lesních pozemků co do jejich budoucího využití. V důsledku působení těchto rizik, z nichž některá není možné předem odhadnout, natož se na jejich působení adekvátně připravit, může dojít až k ohrožení schopnosti Emitenta uhradit jeho dluhy z Dluhopisů. <u>Riziko hospodářské recese</u> Dřevozpracující průmysl je závislý na ekonomickém vývoji dalších odvětví, aby byl zajištěn dostatečný odběr finálních produktů. Mezi navazující relevantní odvětví patří zejména stavebnictví a související obory, jako je např. truhlářství. Během období zpomalení nebo recese ekonomiky na světové, celostátní nebo regionální úrovni nebo na úrovni průmyslových odvětví může dojít ke snížení výdajů odběratelů na trhu. Na podnikání Emitenta se mohou odrazit i skutečné nebo potenciální obavy z recese, protože takové obavy obvykle vedou ke zvýšeným úsporám, což může mít nepříznivý dopad na hospodářské výsledky Emitenta. Emitent zamýšlí své finální zpracované dřevní složky prodávat zejména v zemích eurozóny. Tyto země se k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek potýkají s celou řadou složitých makroekonomických problémů, zejména s rostoucí inflací nebo (související) rostoucí cenou energií a potravin. Pokud by Emitent z jakýchkoli důvodů nebyl schopen, byť jen částečně, nabídnout svou produkci v zemích eurozóny, je Emitent dle svých interních odhadů a analýz tržní situace v České republice aktuální k datu vyhotovení těchto Konečných podmínek schopen nabídnout celou svou produkci také výlučně v České republice. V takovém případě by dle interních odhadů a analýz Emitenta byla stále možná dlouhodobá zisková realizace obchodního záměru Emitenta, avšak Emitenta by v takovém případě ovlivnila aktuální makroekonomická situace v České republice. K datu vyhotovení těchto Konečných podmínek je přitom tato situace velmi napjatá, zejména z důvodu vysokých hodnot inflace a (částečně souvisejícího) rizika stagnace či přímo propadu HDP. <u>Riziko nedostatku zdrojů financování</u> Emitent se k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu v rámci svého dlouhodobého obchodního plánu stále nachází ve fázi, pro kterou je typická potřeba velkého množství investic. Emitent konkrétně k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu investuje zejména do nákupu lesních pozemků a výstavby a modernizace v rámci areálů v Břasích u Rokycan a Jesenici u Rakovníka. Tyto investice jsou z převážné většiny realizovány z prostředků získaných Emitentem z realizace Prvního
------	---

	dluhopisového programu a Druhého dluhopisového programu. Pokračování v investicích a hrazení provozních a jiných nákladů je tak závislé na schopnosti Emitenta zajistit dostatek finančních prostředků prostřednictvím úpisu a prodeje jím vydávaných dluhopisů. Pokud Emitent nebude schopen získat včas dostatek finančních prostředků tímto způsobem, může být nucen přijmout jiný zdroj externího financování, například formou bankovního či nebankovního úvěru. Podmínky tohoto úvěru – pokud jej Emitent bude vůbec schopen získat - nemusí být pro Emitenta výhodné a mohou zdražit, zdržet či dokonce zcela zmařit podnikatelské záměry Emitenta. V důsledku těchto skutečností může dojít k ohrožení schopnosti Emitenta uhradit jeho dluhy z Dluhopisů.
--	--

ODDÍL 3 KLÍČOVÉ INFORMACE O DLUHOPISECH

3.1.	Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů? Emitent bude emitovat Dluhopisy jako listinné cenné papíry ve formě na řad. Dluhopisy jsou vydávány v CZK, o jmenovité hodnotě každého Dluhopisu 50.000,- CZK, v počtu 800 kusů (v případě vydání Dluhopisů této Emise dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 40.000.000,- CZK, přičemž Emitent může zvýšit objem Emise dluhopisů až na 80.000.000,- CZK, tj. celkem 1 600 kusů Dluhopisů) a s konečnou splatností dne 1.11.2027. 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 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 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. Dluhopisy a veškeré Emitentovy peněžité závazky z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, 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 závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Výnos Dluhopisů je určen pevnou úrokovou sazbou (tj. jedná se o Dluhopisy s výnosem dle ustanovení § 16 písm. a) Zákona o dluhopisech).
3.2.	Kde budou cenné papíry obchodovány? Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala v České republice nebo v zahraničí o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, ani v mnohostranném obchodním systému.
3.3.	Je za cenné papíry poskytnuta záruka? Za Dluhopisy není poskytnuta žádná záruka.
3.4.	Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro cenné papíry? <u>Riziko nesplacení</u> Dluhopisy, stejně jako jakýkoli jiný dluh, podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen splácet úrokové výnosy Dluhopisů, splatit jejich jmenovitou

hodnotu nebo uhradit jinou platbu vyplývající z Dluhopisů. Ekonomická hodnota Dluhopisů tak může být pro Vlastníky dluhopisů nižší než výše jejich původní investice, za určitých okolností může být i nulová. Schopnost Emitenta splatit úrokové výnosy Dluhopisů, jejich jmenovitou hodnotu nebo uhradit jinou platbu vyplývající z Dluhopisů závisí především na hospodářských výsledcích Emitenta, který do data vyhotovení těchto Konečných podmínek dlouhodobě hospodařil se ztrátou. Pokud přitom bude hospodaření Emitenta nadále ztrátové, dojde k ohrožení schopnosti Emitenta uhradit jeho dluhy z Dluhopisů. <u>Absence pojištění pohledávek z Dluhopisů</u> Na pohledávky Vlastníků dluhopisů z Dluhopisů se pro případ neschopnosti Emitenta dostat svým dluhům z vydaných Dluhopisů nevztahuje žádné zákonné nebo jiné pojištění ani právo na plnění, např. z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Tím se pohledávky z Dluhopisů liší například od pohledávek z vkladů u bank nebo od pohledávek z titulu neschopnosti obchodníka s cennými papíry plnit své dluhy spočívající ve vydání majetku zákazníkům. Oproti těmto finančním produktům tak není Vlastníkům dluhopisů poskytnuta dostatečná jistota, že jejich pohledávky z Dluhopisů budou uspokojeny. <u>Riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem</u> K datu Základního prospektu Emitent ve svém účetnictví (konkrétně v rozvaze) evidoval cizí zdroje ve výši 730 mil. Kč a vlastní kapitál ve výši -52,7 mil. Kč, k datu 31.12.2022 evidoval cizí zdroje ve výši 565 mil. Kč a vlastní kapitál ve výši 27 mil. Kč. Emitent nemá žádné právní omezení týkající se objemu a podmínek jakéhokoli budoucího dluhového financování Emitenta. Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování (úvěru, zápůjčky, vydání dalších dluhopisů, další navýšení maximálního objemu Prvního dluhopisového programu nebo navýšení maximálního objemu Druhého dluhopisového programu atd.) Emitenta může v konečném důsledku znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky Vlastníků dluhopisů z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí takového dluhového financování Emitentem nedošlo. S růstem objemu dluhového financování Emitenta tak roste riziko, že pohledávky z Dluhopisů se stanou fakticky nedobytnými. <u>Riziko inflace</u> Potenciální nabyvatelé či prodávající Dluhopisů by si měli být vědomi, že na Dluhopisy se nevztahuje žádná protiinflační doložka. Reálná hodnota investice do Dluhopisů tak může klesat zároveň s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny. Inflace rovněž způsobuje pokles reálného výnosu z Dluhopisů. Míra průměrné inflace v české ekonomice by přitom podle závěrů Makroekonomické predikce České republiky Průměrná míra inflace by podle predikcí Ministerstva financí ČR¹ mohla dosáhnout 10,9 % v roce 2023. V průběhu celého roku 2024 by se již meziroční růst spotřebitelských cen mohl pohybovat v tolerančním pásmu inflačního cíle České národní banky. V celoročním vyjádření se očekává pokles na 2,8 %. Predikce ČNB ze srpna 2023² předpovídá meziroční celkovou inflaci v roce 2023 ve výši 11,0 %, v roce 2024 ve výši 2,1 %. Pokud přitom výše inflace překročí výši čistých výnosů z Dluhopisů, hodnota reálných výnosů z Dluhopisů bude negativní.
--

ODDÍL 4 KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ

4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou 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 1. 11. 2024 do 1. 12. 2024 (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 Následního základního prospektu případně až do 1. 12. 2025. 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 v sekci: „Pro investory“ na této adrese: www.woodseeds.com. 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

¹ Viz Makroekonomická predikce ČR, srpen 2023 MFČR, cit. 21.8.2023. Online. <https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2023/makroekonomicka-predikce-srpen-2023-52667>

² Viz Prognóza ČNB – léto 2023. 3. 8. 2023. ČNB. Online. <https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/prognoza-cnb-archiv/Prognoza-CNB-leto-2023>

	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 50.000,- 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, upsaný 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. Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 50.000,- CZK. Dalších až 6 % celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů budou činit náklady na distribuci Emise dluhopisů, tj. při vydání Dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 40.000.000,- CZK až cca 2.450.000,- CZK a při navýšení objemu Emise dluhopisů na 80.000.000,- CZK až cca 4.850.000,- CZK. Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude roven celkové ceně zaplacené za vydané Dluhopisy po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise dluhopisů. Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.
4.2.	Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? 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 40.000.000,- CZK získá celkem cca 37.550.000,- CZK, v případě úspěšné veřejné nabídky všech Dluhopisů při navýšeném objemu Emise dluhopisů ve výši 80.000.000,- CZK očekává Emitent výnos ve výši cca 75.150.000,- CZK (vypočteno při středním odhadu nákladů na distribuci Dluhopisů ve výši 6 % celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů). Emitent tyto finanční prostředky použije zejména k financování svých akvizičních, provozních a jiných nákladů. Žádná osoba v souvislosti s Emisí dluhopisů nepřevzala vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi dluhopisů či nabídce Dluhopisů na takové Emisi dluhopisů či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi dluhopisů či nabídku Dluhopisů významný.
4.3.	Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Veřejná nabídka Dluhopisů bude prováděná Emitentem.

DOPLNĚK PRVNÍHO DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Tento doplněk Prvního dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „**Doplněk dluhopisového programu**“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Prvního dluhopisového programu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 Zákona o dluhopisech. S Prvním dluhopisovým programem je možné se seznámit na internetových stránkách Emitenta v sekci: „Pro investory“ na této adrese: www.woodseeds.com. Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Prvního 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 popsaným 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 v sekci: „Pro investory“ na této adrese: www.woodseeds.com.

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.

ČÁST A PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ	
1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	
1.1. Název Dluhopisů:	WS 12/27 II.
1.2. ISIN Dluhopisů:	CZ0003567000
1.3. Podoba Dluhopisů:	Listinné
1.4. Forma Dluhopisů:	na řad
1.5. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	50.000,- CZK
1.6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	40.000.000,- CZK
1.7. Počet Dluhopisů a číslování Dluhopisů, je-li relevantní:	800 ks, v případě navýšení celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů ve smyslu článku 2.1 Emisních podmínek a bodu 2.5 části A těchto Konečných podmínek až 1 600 ks
1.8. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	CZK
1.9. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating):	nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ; EMISNÍ KURZ	
2.1. Datum emise:	1. 11. 2024
2.2. Lhůta pro upisování emise dluhopisů:	od 1. 11. 2024 do 1. 10. 2027

2.3. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů
2.4. Emisní kurz Dluhopisů vydaných / nabízených po Datu emise:	Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise bude určen na základě aktuálních tržních podmínek a tam, kde je to relevantní, zvýšen o odpovídající alikvotní úrokový výnos, přičemž aktuální emisní kurz Dluhopisů bude pravidelně uveřejňován na webových stránkách Emitenta v sekci: „Pro investory“ na této adrese: www.woodseeds.com .
2.5. Právo Emitenta zvýšit celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:	ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a článkem 2.1 Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 100 % předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů
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.
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 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.
2.8. Způsob a místo úhrady emisního kurzu Dluhopisů:	Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 2001633386/2010, nedohodne-li se Emitent s investorem jinak.
3. STATUS	
3.1. Status:	Dluhopisy a veškeré Emitentovy peněžité závazky z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, 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 závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
4. VÝNOSY DLUHOPISŮ	
4.1. Úrokový výnos:	pevný
4.2. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:	použije se
Úroková sazba:	12 % p.a. v období od 1. 11. 2024 do 31. 10. 2025 a 9,5 % p.a. v období od 1. 11. 2025 do 1. 11. 2027
Dny výplaty úroků:	Vždy zpětně k 1. dni v měsíci, přičemž první Den výplaty úroků (relevantní pro Výnosové období od 1. 11. 2024 (včetně) do 1. 12. 2024 (tento den

	vyjímaje)) připadá na 1. 12. 2024
5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ	
5.1. Den konečné splatnosti dluhopisů:	1. 11. 2027
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 5.2 Emisních podmínek.
5.3. Předčasné splacení z rozhodnutí Vlastníků dluhopisů:	Vlastníci dluhopisů jsou oprávněni žádat předčasné splacení jimi vlastněných Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů jediné v případech a za podmínek uvedených v článcích 8 a 13.4.1 Emisních podmínek.
6. PLATBY	
6.1. Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu:	Den, který o 15 (patnáct) dnů předchází příslušnému Dni výplaty úroků, přičemž však platí, že pro účely zjištění Rozhodného dne pro výplatu úrokového výnosu se Den výplaty úroku neposouvá dle Konvence pracovního dne, byť by nebyl Pracovním dnem
6.2. Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:	Den, který o 15 (patnáct) dnů předchází příslušnému Dni splatnosti dluhopisů, přičemž však platí, že pro účely zjištění Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty se Den splatnosti dluhopisů neposouvá dle Konvence pracovního dne, byť by nebyl Pracovním dnem
10. ADMINISTRÁTOR, AGENT PRO VÝPOČTY A MANAŽER	
10.1. Určená provozovna:	č.p. 123, 338 24 Břasy, Česká republika
10.2. Administrátor:	Činnost Administrátora bude vykonávat společnost HBR COMPLEX SERVIS s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 255, 331 41 Kralovice, IČ 030 87 042.
10.3. Agent pro výpočty:	Činnost Agent pro výpočty bude Emitent vykonávat sám.
10.4. Manažer:	Činnost Manažera bude Emitent (LEI: 3157004CFGD745LKYZ81) vykonávat sám.
13. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ	
13.1. Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:	Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce Vlastníků dluhopisů.
DALŠÍ INFORMACE	
ODPOVĚDNÉ OSOBY	
Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných	Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek je Emitent, tedy společnost

podmínkách:	WOOD SEEDS s.r.o., IČO: 08182281, se sídlem č.p. 123, 338 24 Břasy, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 37853 (dříve u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 342031). Emitent jakožto osoba odpovědná za tyto Konečné podmínky prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou 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 Břasech dne 30. 10. 2024
	WOOD SEEDS s.r.o.  _____ Jméno: Adam Beneš Titul: jednatel
Interní schválení emise Dluhopisů:	Vydání této emise Dluhopisů schválil jednatel Emitenta dne 23. 10. 2024.

ČÁST B INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ	
Podmínky platné pro veřejnou nabídku:	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 1. 11. 2024 do 1. 12. 2024 (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 1. 12. 2025. 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 v sekci „Pro investory“ na této adrese: www.woodseeds.com.
Veřejně nabízený objem Dluhopisů:	Celý objem Emise dluhopisů, tedy 40.000.000,- CZK, v případě navýšení objemu Emise dluhopisů způsobem uvedeným v bodě 2.5 části A těchto Konečných podmínek až 80.000.000,- CZK.

Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů, včetně jejich případných změn:	Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů poběží od 1. 11. 2024 do 1. 12. 2024, přičemž Emitent je oprávněn oznámením zveřejněným v souladu s článkem 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 1. 12. 2025.
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 náhrady přeplatku:	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 celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů po jejím navýšení ve smyslu článku 2.1 Emisních podmínek a bodu 2.5 části A těchto Konečných podmínek, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný 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 50.000,- 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 či doručení listinných Dluhopisů:	Emisní kurz upsaných Dluhopisů musí být uhrazen nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený ve smlouvě o úpisu, nedohodne-li se Emitent s investorem jinak. 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.

Způsob a datum uveřejnění výsledků nabídky:	Výsledky nabídky budou uveřejněny do 14 dnů po jejím ukončení, a to na webové stránce Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese: www.woodseeds.com .
Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy:	nepoužije se; s Dluhopisy nejsou spojena předkupní práva ani přednostní práva úpisu
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 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 a uveřejňovaný způsobem uvedeným v bodu 2.4 části A těchto Konečných podmínek.
Náklady a daně účtované na vrub upisovatele nebo kupujícího:	Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.
Identifikace finančních zprostředkovatelů, kteří mají povolení použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů:	nepoužije se
Koordinátoři a umístovatelé nabídky nebo jejích 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,	nepoužije se

významné znaky těchto dohod včetně kvót, prohlášení o nekryté části, celková částka provize za upsání/umístění:	
Datum uzavření dohody o upsání:	nepoužije se
Přijetí Dluhopisů na 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 trh pro růst malých a středních podniků nebo do mnohostranného obchodního systému.
Trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou podle vědomosti Emitenta přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy:	Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na trh pro růst malých a středních podniků ani 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 takové Emisi dluhopisů či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi dluhopisů či nabídku Dluhopisů významný. Emitent působí též v pozici Manažera a Agentu pro výpočty.
Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise dluhopisů / nabídky:	Dluhopisy jsou nabízeny za účelem získání finančních prostředků zejména k financování akvizičních, provozních a jiných nákladů Emitenta. Emitent očekává, že při úspěšné veřejné nabídce všech Dluhopisů při objemu Emise dluhopisů ve výši 40.000.000,- CZK získá celkem cca 37.550.000,- CZK, v případě úspěšné veřejné nabídky všech Dluhopisů při navýšeném objemu Emise dluhopisů ve výši 80.000.000,- CZK očekává Emitent výnos ve výši cca 75.150.000,- CZK (vypočteno při středním odhadu nákladů na distribuci Dluhopisů ve výši 6 % celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů).
Poradci:	Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně těchto Konečných podmínek.
Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací:	Některé informace uvedené v těchto Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány, a pokud je Emitentovi známo a v míře, ve které je schopen to zjistit z údajů zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukováné informace byly nepřesné nebo zavádějící. Zdrojem informací pocházejících od třetích stran

	uvedených v těchto Konečných podmínkách jsou: (i) Makroekonomická predikce České republiky MF ČR ze srpna 2023, dostupná na webu https://www.mfcr.cz/cs/rozpocetova-politika/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2023/makroekonomicka-predikce-srpen-2023-52667 , a (ii) průběžně aktualizované prognózy ČNB, dostupné na webu https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza .
--	---

EMITENT

WOOD SEEDS s.r.o.

č.p. 123,
338 24 Břasy
Česká republika

AUDITOR EMITENTA

Ing. Martin Teyrovský

Sarajevská 1051/10
120 00 Praha 2
Česká republika