

Natland Bonds s.r.o.**KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ****Natland Assets Bonds VI. - 2021-2026 / 6,6 %**

Tento dokument představuje konečné podmínky nabídky („**Konečné podmínky**“) ve smyslu čl. 8 odst. 3, 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení o prospektu**“), vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen těmito Konečnými podmínkami a základním prospektem společnosti **Natland Bonds s.r.o.**, se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ: 186 00, IČO: 08327343, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 317028 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky (dále také jen „**ČNB**“) č. j. 2021/115819/CNB/570, sp. zn. S-Sp-2021/00088/CNB/572 ze dne 12. listopadu 2021, které nabylo právní moci dne 14. listopadu 2021 (dále jen „**Základní prospekt**“). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s těmito Konečnými podmínkami jako celkem.

Základní prospekt a jeho případné dodatky byly uveřejněny a jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.natland.cz v sekci „*Investujte s námi*“.

Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely čl. 8 odst. 5 Nařízení o prospektu a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky.

Tyto Konečné podmínky byly v souladu s čl. 8 odst. 5 Nařízení o prospektu uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na webových stránkách Emitenta www.natland.cz v sekci „*Investujte s námi*“, a byly v souladu s právními předpisy oznámeny 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 Emisních podmínek je shrnutí Emise Dluhopisů.

Dluhopisy jsou vydávány jako 4. emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) a dobou trvání programu 10 let, který byl zřízen dne 26. října 2020 (dále jen „**Dluhopisový program**“).

Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kap. „*Společné emisní podmínky*“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“).

Pojmy nedefinované v těchto Konečných podmínkách mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v těchto Konečných podmínkách jinak.

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kap. Základního prospektu „**Rizikové faktory**“.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 23. listopadu 2021 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 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 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. Emitent nepožádal a nezamýšlí požádat o uznání Základního prospektu a Konečných podmínek v jiném státě a Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu mimo Českou republiku, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou ČNB.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tyto Konečné podmínky připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Konečné podmínky prohlašuje, že jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Konečných podmínkách v souladu se skutečností a že v nich nebyly zamlčeny žádné

skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.

V Praze, dne 23. listopadu 2021

Natland Bonds s.r.o.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manych', written in a cursive style.

Ing. David Manych, jednatel

SHRnutí EMISE DLUHOPIsŮ

Níže uvedené údaje představují shrnutí vypracované pro účely těchto Konečných podmínek ve smyslu článku 7 a čl. 8 odst. 8 Nařízení o prospektu. Shrnutí Prospektu uvádí klíčové informace, jež investoři potřebují, aby porozuměli povaze a rizikům Emitenta a Dluhopisů. Shrnutí musí být vykládáno ve spojení s ostatními částmi těchto Konečných podmínek a Základního prospektu, aby investorům pomohlo zvážit, zda do Dluhopisů investovat. Shrnutí je třeba chápat jako úvod Konečných podmínek a Základního prospektu.

ODDÍL 1 – ÚVOD A UPOZORNĚNÍ

Název cenných papírů: Natland Assets Bonds VI. - 2021-2026 / 6,6 %

Mezinárodní identifikační číslo (ISIN) cenných papírů: CZ0003532285

Emitent: Natland Bonds s.r.o., IČO: 08327343, se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ: 18600, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 317028, identifikační označení právnické osoby (LEI): 315700XIM7XVRLCS7K57

Kontaktní údaje Emitenta: kontaktní adresa: Praha 8, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ: 18600, telefonní číslo: +420 267 997 748, e-mail: dluhopisy@natland.cz

Osoba nabízející cenné papíry (pokud je odlišná od Emitenta): CYRRUS, a.s., IČO: 63907020, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 („Nabízející“ nebo „Administrátor“)

Kontaktní údaje osoby nabízející cenné papíry (pokud je odlišná od Emitenta): kontaktní adresa: CYRRUS, a.s., Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, telefonní číslo: +420 800 297 787, e-mail: info@cyrrus.cz

Orgán, který schvaluje Prospekt: Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, telefonní číslo: 224 411 111, www.cnb.cz

Datum schválení Prospektu: 14. listopadu 2021

Upozornění pro investory: Shrnutí je třeba číst jako úvod k Prospektu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Prospekt jako celek. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část. V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v Prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva uložena povinnost uhradit náklady na překlad Prospektu před zahájením soudního řízení. Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi Prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.

ODDÍL 2 – KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVĚ**Pododdíl 2.A – Kdo je emitentem cenných papírů?**

Emitentem Dluhopisů je společnost Natland Bonds s.r.o. Emitent je společností s ručením omezeným založená a existující podle práva České republiky. Sídlo Emitenta je na adrese Praha 8, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ: 18600. IČO Emitenta je 08327343. Identifikační označení právnické osoby (LEI) je 315700XIM7XVRLCS7K57.

Emitent provozuje svou činnost podle právních předpisů České republiky, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“), zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zemí registrace Emitenta je Česká republika. Emitent je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 317028.

Emitent je součástí skupiny NATLAND („Skupina“) ovládané společností Natland Group, SE, IČO: 02936992, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 („Mateřská společnost“).

Hlavní činností Emitenta je realizace Dluhopisového programu a poskytování vnitroskupinového financování společnostem ve Skupině, tj. Mateřské společnosti a dalším společnostem ze Skupiny, v nichž má Mateřská společnost přímo či nepřímo majetkový podíl a které působí v odvětví realit a energetiky. Na Emitenta budou proto nepřímo působit totožné vlivy, jako na členy Skupiny, kterým poskytne financování.

Jediným společníkem Emitenta se 100% podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech je Mateřská společnost.

Emitent je přímo ovládán Mateřskou společností a nepřímo je ovládán panem Tomášem Raškou, MBA, LL.M., nar. dne 23. května 1978, bytem Na vápenném 310/5, Podolí, 147 00 Praha 4, který prostřednictvím Mateřské společnosti a společnosti Raška Family Assets s.r.o., se sídlem Na vápenném 310/5, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 07820381, nepřímo vlastní 90,58% podíl na základním kapitálu Emitenta a 91,50% podíl na hlasovacích právech v Emitentovi.

Klíčovým výkonným ředitelem Emitenta je Ing. David Manych, nar. dne 8. června 1978, jednatel Emitenta.

Statutárním auditorem Emitenta je společnost TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 602 03 480.

Pododdíl 2.B – Které finanční informace o emitentovi jsou klíčové?

Níže je uveden výběr klíčových finančních informací Emitenta:

Výkaz příjmů a výdajů (tis. Kč):

| | Údaje za období od 1.1.2021 do 31.7. 2021 (mezitímní údaje) | Údaje za období od 1.1.2020 do 31. 12. 2020 | Údaje za období od 1.1.2020 do 31.7. 2020 (mezitímní údaje) | Údaje za období od 10. 7. 2019 do 31. 12. 2019 |
|----------------------|--|---|--|--|
| Provozní zisk/ztráta | - 250 | - 1 523 | - 685 | - 1 296 |

Rozvaha (tis. Kč):

| | Údaje k 31.7. 2021 (mezitímní údaje) | Údaje k 31. 12. 2020 | Údaje k 31.7. 2020 (mezitímní údaje) | Údaje k 31. 12. 2019 |
|--|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky) | 165 603 | 153 821 | 15 610 | 1 050 |

Výkaz peněžních toků (tis. Kč):

| | Údaje za období od 1.1.2021 do 31.7. 2021 (mezitímní údaje) | Údaje za období od 1.1.2020 do 31. 12. 2020 | Údaje za období od 1.1.2020 do 31.7. 2020 (mezitímní údaje) | Údaje za období od 10. 7. 2019 do 31. 12. 2019 |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| Čistý peněžní tok z provozní činnosti | -2 916 | -13 702 | -1 557 | -368 |

| | | | | |
|--|--------|---------|---|----|
| Čistý peněžní tok z finanční činnosti | 17 400 | 33 250 | 0 | 0 |
| Čistý peněžní tok z investiční činnosti | -9 000 | -20 372 | 0 | -0 |

Finanční údaje za období, po které Emitent provozoval činnost (účetní období od 10. 7. 2019 do 31. 12. 2019 a účetní období od 1.1.2020 do 31. 12. 2020), jsou ve formě řádných účetních závěrek sestavených k 31.12.2019 a k 31.12.2020, které byly ověřeny auditorem (včetně zprávy auditora).

Zprávy auditora k historickým finančním údajům Emitenta byly bez výhrad či varování.

Emitent sestavil mezitímní účetní závěrku za období od 1.1.2020 do 31.7.2020 a za období od 1.1.2021 do 31.7.2021. Mezitímní účetní závěrky nebyly ověřeny auditorem.

Emitent nevypracoval ani neuveřejnil žádné pro forma finanční údaje.

Pododíl 2.C – Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro daného emitenta?

Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Emitenta, jsou:

- Úvěrové riziko – Emitent ve své plánované činnosti (poskytování financování formou úvěrů či zápůjček společností ve Skupině) zamýšlí vstupovat jako věřitel do úvěrových vztahů, které představují potenciální riziko selhání protistrany, tj. její neschopnost dostát smluveným závazkům. Pokud druhá strana příslušné transakce (příjemce financování) nebude jednat podle ustanovení a podmínek uzavřené smlouvy (zejména že nesplní svůj závazek k vrácení úvěru nebo zápůjčky a zaplacení úroku), může tím Emitentovi vzniknout finanční ztráta.
- Riziko růstu objemu dluhového financování Emitenta – Nelze vyloučit možnost dalšího zadlužení Emitenta, zejména formou dluhového financování z cizích zdrojů. S růstem dluhového financování Emitenta roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů.
- Riziko neznalosti konkrétních úvěrových protistran a projektů – Emitent nedokáže s dostatečnou přesností určit, které společnosti ve Skupině budou dlužníky Emitenta. Emitent dále k datu vyhotovení Konečných podmínek nemá detailní znalost o projektech či účelech ve Skupině, které budou z těchto úvěrů či zápůjček financovány. Nelze tak přesně usoudit, jaké výsledky hospodaření a finanční kondici budou mít společnosti ze Skupiny, jimž Emitent poskytne úvěr či zápůjčku.
- Riziko likvidity – Případný nedostatek likvidních prostředků může mít negativní vliv na příjmy Emitenta a jeho schopnost splnit své dluhy z Dluhopisů.
- Riziko pandemie Covid-19 – Pandemie nemoci Covid-19 a související opatření mohou vést ke zhoršení ekonomické situace. Zhoršení ekonomické situace může mít negativní vliv na společnosti ze Skupiny, kterým Emitent poskytuje financování a v důsledku toho i na hospodářskou situaci Emitenta a na jeho schopnost hradit své závazky z Dluhopisů.

ODDÍL 3 – KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPIRECH

Pododíl 3.A – Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?

Stručný popis cenných papírů:

Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 let. Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované dluhopisy; evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308; ISIN Dluhopisů je CZ0003532285.

Měna Dluhopisů je Kč.

Celkový počet dluhopisů: 15 000 kusů.

Doba splatnosti: 5 let.

Práva spojená s cennými papíry:

S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. 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.

Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, je-li v Doplnku dluhopisového programu stanoveno datum nebo data předčasného splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení.

Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům:

30. června 2021
30. září 2021
31. prosince 2021
31. března 2022
30. června 2022
30. září 2022
31. prosince 2022
31. března 2023
30. června 2023
30. září 2023
31. prosince 2023
31. března 2024
30. června 2024
30. září 2024
31. prosince 2024
31. března 2025
30. června 2025
30. září 2025
31. prosince 2025
31. března 2026

Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva.

Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů.

Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta:

V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů.

Převoditelnost Dluhopisů:

Převoditelnost Dluhopisů není omezena.

| |
|---|
| <p>Splacení jmenovité hodnoty:</p> <p>Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 20. květnu 2026.</p> <p>Splacení úroku:</p> <p>Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 6,6 % p.a.</p> <p>Výplata úrokových výnosů probíhá za každé pololetí zpětně.</p> <p>Dnem výplaty výnosů je každý 20. květen a 20. listopad příslušného kalendářního roku, a to počínaje dnem 20. listopadu 2021 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisu.</p> <p>Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. listopad 2021.</p> <p>Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně.</p> |
| <p>Pododdíl 3.B – Kde budou cenné papíry obchodovány?</p> |
| <p>Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému.</p> |
| <p>Pododdíl 3.C – Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?</p> |
| <p>Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. ▪ Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. ▪ Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. ▪ Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu. |
| <p>ODDÍL 4 – KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU</p> |
| <p>Pododdíl 4.A – Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru?</p> |
| <p>Obecné podmínky nabídky, plán distribuce:</p> <p>Dluhopisy Emise budou nabízeny investorům veřejně, a to ve lhůtě od 10. května 2021 do 14. listopadu 2022. Emitent upozorňuje, že ke dni 11. listopadu 2021 již byly v rámci Emise umístěny Dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě 3.260.000 Kč.</p> <p>Celková částka nabídky: 150.000.000 Kč</p> <p>Investoři budou osloveni zejména za použití prostředků komunikace na dálku Administrátorem a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů.</p> <p>Administrátor bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního či sekundárního trhu.</p> <p>V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Administrátora a investora, nebo distančním způsobem.</p> |

Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50 000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Administrátor implementoval systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby nedošlo k upsání více Dluhopisů, než je jejich celkový nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány upsaný objem krátit, a to dle vlastního uvážení, s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. 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.

Investor bude povinen uhradit emisní kurz Dluhopisu bezhotovostně na bankovní účet Administrátora č. 128 826 733/0300. Investor je povinen uhradit emisní kurz Dluhopisů ve lhůtě 5 dní od data úpisu Dluhopisů.

Obchod s Dluhopisy bude vypořádán tím způsobem, že Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě 15 dní ode dne splacení emisního kurzu Dluhopisů investorem.

Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány investory, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů/pokynu k nákupu dluhopisů. Způsob uzavření smlouvy o koupi dluhopisů, určení emisního kurzu Dluhopisů a vypořádání obchodu s Dluhopisy bude obdobné, jako v případě, kdy by docházelo k primárnímu úpisu Dluhopisů po Datu emise.

Informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu:

Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému.

Odhad nákladů spojených s nabídkou:

Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů (zejména náklady na činnost Administrátora, auditora Emitenta a právního poradce Emitenta) kolem 7.235.000 Kč (bez DPH).

Pododdíl 4.B – Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?

(pododdíl bude uveden pouze v případě, že osoba nabízející cenné papíry nebo žádající o přijetí k obchodování je odlišná od Emitenta)

Osobou nabízející Dluhopisy je CYRRUS, a.s., IČO: 63907020, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800.

Společnost CYRRUS, a.s. provozuje svou činnost podle právních předpisů České republiky, zejména podle zákona č. 256/2004 Sb., zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Zemí registrace společnosti CYRRUS, a.s. je Česká republika.

Pododdíl 4.C – Proč je tento prospekt sestavován?

Čistý výtěžek z prodeje Dluhopisů bude použit za těmito účely (řazeno podle prioritního pořadí použití):

- Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny;
- Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti za účelem refinancování jejich stávajících závazků;

- Provozní potřeby Emitenta.

Emitent odhaduje čisté výnosy nabídky Dluhopisů na 142.765.000 Kč (při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů).

Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí.

V souvislosti s případným střetem zájmů týkajícím se nabídky Emitent uvádí, že Emitentovi není s výjimkou Nabízejícího, který Dluhopisy umísťuje a který zabezpečuje výplatu jmenovité hodnoty a výnosu z Dluhopisů, znám žádný zájem osob zúčastněných na nabídce nebo na emisi Dluhopisů, který by byl pro Emisi dluhopisů podstatný.

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „**Doplněk dluhopisového programu**“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“).

Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu.

Tento Doplněk Dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami.

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsáním způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.

| 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ | |
|---|--|
| Název Dluhopisů: | Natland Assets Bonds VI. - 2021-2026 / 6,6 % |
| ISIN Dluhopisů: | CZ0003532285 |
| ISIN Kupónů (je-li požadováno): | nepoužije se |
| Podoba Dluhopisů: | zaknihované; evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s. |
| Forma Dluhopisů: | na řad |
| Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy): | nepoužije se |
| Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 10.000 Kč |
| Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: | 150.000.000 Kč |
| Počet Dluhopisů: | 15.000 ks |
| Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: | koruna česká (CZK) |
| Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): | nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating) |
| Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů: | ne |
| Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: | ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná hodnota emise Dluhopisů |

| 2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ | |
|---|---|
| Datum emise: | 20. května 2021 |
| Lhůta pro upisování emise dluhopisů: | od 10. května 2021 do 14. listopadu 2022. |
| Emisní kurz Dluhopisů vydaných k Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty. |
| Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty. Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány investory, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů/pokynu k nákupu dluhopisů. Kupní cena bude v takovém |

| | |
|---|---|
| | případě stanovena jako 100 % jmenovité hodnoty, přičemž k této částce bude dále připočten odpovídající alikvotní výnos. |
| K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: | Ano |
| 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 Administrátorem a příslušnými investory. Místem úpisu je sídlo nebo provozovna Administrátora nebo jiné místo dohodnuté s investorem. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor. Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány investory, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů/pokynu k nákupu dluhopisů. Smlouva o koupi dluhopisů bude uzavírána obdobným způsobem jako smlouva o úpisu. |
| Způsob a lhůta předání Dluhopisů: | Obchod s Dluhopisy bude vypořádán tím způsobem, že Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě do 15 dní ode dne splacení emisního kurzu Dluhopisů investorem. |
| Způsob splacení emisního kurzu: | Bezhotovostně dle instrukcí Administrátora na bankovní účet č. 128 826 733/0300. Investor je povinen uhradit emisní kurz Dluhopisů ve lhůtě 5 dní od data úpisu Dluhopisů. |
| Způsob vydávání Dluhopisů: | Dluhopisy upsané do Data emise budou vydány jednorázově ke Dni emise. Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů/pokynu k nákupu dluhopisů. |

| | |
|---|--|
| 3. VÝNOSY | |
| Úrokový výnos: | pevný |
| Zlomek dní: | 30E/360 |
| Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem | použije se |
| Úroková sazba: | 6,6 % p.a. |
| Zaokrouhlení úrokového výnosu stanoveného pro jednotlivá Výnosová období: | Úrokové výnosy budou zaokrouhlovány dle matematických pravidel na dvě desetinná místa podle třetího desetinného místa. |
| Výplata úrokových výnosů: | pololetně zpětně |
| Den výplaty výnosů: | Vždy k 20. květnu a 20. listopadu příslušného kalendářního roku. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. listopad 2021. |

| | |
|---|--------------|
| Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu (pokud je jiný než v článku 4.15 Emisních podmínek) | nepoužije se |
| Dluhopisy s variabilním úrokovým výnosem: | nepoužije se |
| Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu | nepoužije se |

| | |
|---|-----------------|
| 4. SPLACENÍ DLUHOPISŮ | |
| Den konečné splatnosti dluhopisů: | 20. května 2026 |
| Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (pokud je jiný než v článku 4.15 Emisních podmínek) | nepoužije se |
| Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta: | ano |
| Amortizované Dluhopisy | nepoužije se |

| | |
|--------------------------|--------------|
| 5. PLATBY | |
| Finanční centrum: | nepoužije se |

| | |
|---|--|
| 6. ADMINISTRÁTOR, MANAŽER, AGENT PRO VÝPOČTY | |
| Administrátor: | CYRRUS, a.s., IČO: 63907020, se sídlem Veverří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno |
| Určená provozovna: | CYRRUS, a.s., Veverří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno |
| Manažer: | CYRRUS, a.s., IČO: 63907020, se sídlem Veverří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno |
| Agent pro výpočty: | CYRRUS, a.s., IČO: 63907020, se sídlem Veverří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno |

| | |
|---|---------------------|
| 7. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ | |
| Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: | viz Emisní podmínky |

INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace (dále jen „Doplňující informace“), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů, resp. přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu.

Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem dluhopisového programu Konečné podmínky nabídky Dluhopisů.

Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.

| 8. DALŠÍ INFORMACE | |
|---|--|
| Interní schválení emise Dluhopisů: | Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 3. května 2021. |
| 9. ZÁKLADNÍ INFORMACE | |
| Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi /nabídce: | Emitentovi není s výjimkou Nabízejícího, který Dluhopisy umísťuje a který zabezpečuje výplatu jmenovité hodnoty a výnosu z Dluhopisů, znám žádný zájem osob zúčastněných na nabídce nebo na emisí Dluhopisů, který by byl pro Emisi dluhopisů podstatný. |
| Důvody nabídky a použití výnosů: | <p>Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; ▪ Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti za účelem refinancování jejích stávajících závazků; ▪ Provozní potřeby Emitenta. <p>Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000 Kč. Náklady na distribuci a administraci emise budou činit cca 7.135.000 Kč.</p> <p>Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 142.765.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.</p> |
| 10. PODMÍNKY NABÍDKY | |
| Podmínky nabídky: | Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním, kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního a sekundárního trhu. |
| Veřejně nabízený objem: | celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise |
| Objem přijímaný na regulovaný trh: | nepoužije se |
| Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: | od 10. května 2021 do 14. listopadu 2022. |
| Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty. |
| Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty. Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány investory, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy |

| | |
|---|--|
| | následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů/pokynu k nákupu dluhopisů. Kupní cena bude v takovém případě stanovena jako 100 % jmenovité hodnoty, přičemž k této částce bude dále připočten odpovídající alikvotní výnos. |
| K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: | ano |
| Uveřejnění výsledků nabídky: | Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta www.natland.cz/dluhopisy . |
| Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: | <p>Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů.</p> <p>Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem, Administrátorem či spolupracujícím investičním zprostředkovatelem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Administrátora a investora, nebo distančním způsobem.</p> <p>Administrátor implementoval systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby nedošlo k upsání více Dluhopisů, než je jejich celkový nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány upsaný objem krátit, a to dle vlastního uvážení, s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude písemně oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním.</p> <p>Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.</p> <p>Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány investory, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů/pokynu k nákupu dluhopisů. Způsob uzavření smlouvy o koupi dluhopisů, určení emisního kurz Dluhopisů a vypořádání obchodu s Dluhopisy bude obdobné, jako v případě, kdy by docházelo k primárnímu úpisu Dluhopisů po Datu emise.</p> |
| Náklady účtované investorovi: | Investorovi může být Administrátorem v závislosti na objemu upsaných Dluhopisů účtován vstupní poplatek v rozmezí od 0 do 3 % z celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů upisovaných investorem; výše poplatku bude uvedena ve smlouvě o úpisu. |

| | |
|--|--|
| | <p>Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy Emitenta, bude dále hradit běžné poplatky spojené s nabytím Dluhopisů. Investorům může být přeúčtován poplatek CDCP za vedení Dluhopisů v evidenci CDCP. Ke dni vyhotovení tohoto prospektu činí tyto náklady 0 Kč (dle aktuálního sazebníku CDCP). S aktuální výší poplatků se investor může seznámit v sazebníku CDCP.</p> <p>Investorům dále může být účtován poplatek či poplatky Administrátora jako obchodníka s cennými papíry (např. za vedení či otevření účtu, podání pokynu ke koupi či prodeji Dluhopisů). Výše tohoto poplatku či těchto poplatků závisí na Administrátorovi, který investorovi poskytne podrobnější informace.</p> |
| Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: | Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému. |
| Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): | <p>CYRRUS, a.s., IČO: 63907020, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno</p> <p>kontaktní adresa: CYRRUS, a.s., Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, telefonní číslo: +420 800 297 787, e-mail: info@cyrrus.cz.</p> |
| Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): | nepoužije se |
| Poradci: | <p>Právní poradce Emitenta: Glatzová & Co., s.r.o., IČO: 27405672, se sídlem Praha 1, Husova 5, PSČ 11000</p> <p>Auditor Emitenta: TPA Audit s.r.o., Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4</p> |
| Kotační agent: | nepoužije se |
| Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací. | nepoužije se |