



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) uniijním 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 Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 342031 (dále jen „**Emitent**“), a schváleným rozhodnutím České národní banky (dále jen „**ČNB**“) č.j. 2025/143022/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2024/00733/CNB/653 ze dne 26. 11. 2025, které nabylo právní moci dne 27. 11. 2025 (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 27. 11. 2026 včetně. Dojde-li nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu, tj. ke dni 27. 11. 2026, ke schválení a uveřejnění základního prospektu navazujícího na Základní prospekt (dále jen „**Následný základní prospekt**“), bude Emitent, za splnění dalších podmínek uvedených v těchto Konečných podmínkách, oprávněn pokračovat ve veřejné nabídce Dluhopisů. Následný základní prospekt a jeho případné dodatky budou uveřejněny na webových stránkách Emitenta v sekci: „*Pro investory*“ na této adrese: www.woodseeds.com.

Dluhopisy jsou vydávány jako 62. emise v rámci prvního dluhopisového programu Emitenta v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 2.000.000.000,- CZK (slovy: *dvě miliardy 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 16.2.2026 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 EU 9,5/29 EVROPA ISIN: CZ0003580961
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. 2025/143022/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2024/00733/CNB/653 ze dne 26.11.2025, které nabylo právní moci dne 27.11.2025.
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 Brasy, 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 přeprodeji dřevní hmoty v areálu v Brásích u Rokycan, z využívání Databáze lesy ČR 05 k poskytnutí služeb třetím subjektům ve formě zprostředkování obchodu a služeb souvisejících a lesními pozemky, dále z velkoobchodního prodeje palivového dřeva a stavebního řeziva z areálu Lesy Svatý Hubert a z činnosti vlastního dřevařského areálu v Chebu, ve kterém se vyrábí truhlářské a stavební řezivo. Emitent působí nejen v oblasti lesnictví, ale také v dřevařském průmyslu, což zahrnuje obhospodařování vlastních pozemků, správu lesních školek, rekultivaci a výsadbu nových lesních porostů. Emitent se aktivně věnuje nákupu lesních pozemků a výkupu kulatiny z manipulačních skladů, což mu umožňuje udržovat stabilní dodávky suroviny pro svou výrobu. Emitent k datu Základního prospektu provozuje tři výrobní závody a tři skladovací kapacity, a to včetně dvou sušáren dřeva, které umožňují precizní kontrolu vlhkosti a kvality materiálu. Jediným společníkem Emitenta je společnost WS HOLDING a.s., IČO: 27966747, se sídlem Michalská 432/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.
------	--

	Skutečným majitelem Emitenta je pan Oldřich Klíma, nar. 22.12.1967, pracovní adresa č.p. 123, 338 24 Břasy. Jednateli Emitenta jsou: - pan Adam Beneš, nar. 16.5.1995, pracovní adresa: č.p. 123, 338 24 Břasy, Česká republika a - pan Oldřich Klíma, nar. 22. 12. 1967, pracovní adresa: č.p. 123, 338 24 Břasy, Česká republika.																																																																																														
2.2	Jaké jsou hlavní finanční údaje o Emitentovi? Základní finanční údaje z auditované účetní závěrky Emitenta k 31.12.2024 jsou uvedeny níže, a to v celých tis. Kč netto: ROZVAHA (vybrané údaje) <table> <tr> <th></th><th>k 31. 12. 2024</th><th>k 31.12.2023</th></tr> <tr> <td>AKTIVA CELKEM</td><td>1.347.415</td><td>922.688</td></tr> <tr> <td>Stálá aktiva</td><td>960.860</td><td>783.367</td></tr> <tr> <td>Oběžná aktiva</td><td>364.023</td><td>138.973</td></tr> <tr> <td>PASIVA CELKEM</td><td>1.347.415</td><td>922.688</td></tr> <tr> <td>Vlastní kapitál</td><td>93.452</td><td>84.688</td></tr> <tr> <td>Cizí zdroje</td><td>1.253.963</td><td>837.725</td></tr> <tr> <td>Závazky</td><td>1.253.963</td><td>837.725</td></tr> <tr> <td>Dlouhodobé závazky</td><td>1.039.279</td><td>581.968</td></tr> <tr> <td>Vydané dluhopisy (dlouhodobé závazky)</td><td>971.052</td><td>527.680</td></tr> <tr> <td>Závazky ke společníkům</td><td>41.025</td><td>40.946</td></tr> <tr> <td>Krátkodobé závazky</td><td>214.644</td><td>255.566</td></tr> <tr> <td>Vydané dluhopisy (krátkodobé závazky)</td><td>186.900</td><td>224.200</td></tr> <tr> <td>Závazky z obchodních vztahů</td><td>17.554</td><td>17.632</td></tr> </table> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (vybrané údaje) <table> <tr> <th></th><th>k 31.12.2024</th><th>k 31.12.2023</th></tr> <tr> <td>Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb</td><td>15.390</td><td>23.075</td></tr> <tr> <td>Tržby za prodej zboží</td><td>46.071</td><td>9.876</td></tr> <tr> <td>Výkonová spotřeba</td><td>90.478</td><td>106.894</td></tr> <tr> <td>Osobní náklady</td><td>1.187</td><td>884</td></tr> <tr> <td>Ostatní provozní výnosy</td><td>20.556</td><td>200.664</td></tr> <tr> <td>Tržby z prodaného dlouhodobého majetku</td><td>20.000</td><td>198.921</td></tr> <tr> <td>Ostatní provozní náklady</td><td>1.390</td><td>16.125</td></tr> <tr> <td>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</td><td>7.835</td><td>58.788</td></tr> <tr> <td>Čistý obrat za účetní období</td><td>61.461</td><td>252.483</td></tr> </table> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (vybrané údaje) <table> <tr> <th></th><th>k 31.12.2024</th><th>k 31.12.2023</th></tr> <tr> <td>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</td><td>1.753</td><td>8.802</td></tr> <tr> <td>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</td><td>-287.700</td><td>-36.999</td></tr> <tr> <td>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</td><td>-163.887</td><td>-119.059</td></tr> <tr> <td>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</td><td>457.311</td><td>194.009</td></tr> <tr> <td>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</td><td>5.724</td><td>-7.049</td></tr> <tr> <td>Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období</td><td>7.477</td><td>1.753</td></tr> </table>			k 31. 12. 2024	k 31.12.2023	AKTIVA CELKEM	1.347.415	922.688	Stálá aktiva	960.860	783.367	Oběžná aktiva	364.023	138.973	PASIVA CELKEM	1.347.415	922.688	Vlastní kapitál	93.452	84.688	Cizí zdroje	1.253.963	837.725	Závazky	1.253.963	837.725	Dlouhodobé závazky	1.039.279	581.968	Vydané dluhopisy (dlouhodobé závazky)	971.052	527.680	Závazky ke společníkům	41.025	40.946	Krátkodobé závazky	214.644	255.566	Vydané dluhopisy (krátkodobé závazky)	186.900	224.200	Závazky z obchodních vztahů	17.554	17.632		k 31.12.2024	k 31.12.2023	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	15.390	23.075	Tržby za prodej zboží	46.071	9.876	Výkonová spotřeba	90.478	106.894	Osobní náklady	1.187	884	Ostatní provozní výnosy	20.556	200.664	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	20.000	198.921	Ostatní provozní náklady	1.390	16.125	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	7.835	58.788	Čistý obrat za účetní období	61.461	252.483		k 31.12.2024	k 31.12.2023	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1.753	8.802	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-287.700	-36.999	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-163.887	-119.059	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	457.311	194.009	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	5.724	-7.049	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	7.477	1.753
	k 31. 12. 2024	k 31.12.2023																																																																																													
AKTIVA CELKEM	1.347.415	922.688																																																																																													
Stálá aktiva	960.860	783.367																																																																																													
Oběžná aktiva	364.023	138.973																																																																																													
PASIVA CELKEM	1.347.415	922.688																																																																																													
Vlastní kapitál	93.452	84.688																																																																																													
Cizí zdroje	1.253.963	837.725																																																																																													
Závazky	1.253.963	837.725																																																																																													
Dlouhodobé závazky	1.039.279	581.968																																																																																													
Vydané dluhopisy (dlouhodobé závazky)	971.052	527.680																																																																																													
Závazky ke společníkům	41.025	40.946																																																																																													
Krátkodobé závazky	214.644	255.566																																																																																													
Vydané dluhopisy (krátkodobé závazky)	186.900	224.200																																																																																													
Závazky z obchodních vztahů	17.554	17.632																																																																																													
	k 31.12.2024	k 31.12.2023																																																																																													
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	15.390	23.075																																																																																													
Tržby za prodej zboží	46.071	9.876																																																																																													
Výkonová spotřeba	90.478	106.894																																																																																													
Osobní náklady	1.187	884																																																																																													
Ostatní provozní výnosy	20.556	200.664																																																																																													
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	20.000	198.921																																																																																													
Ostatní provozní náklady	1.390	16.125																																																																																													
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	7.835	58.788																																																																																													
Čistý obrat za účetní období	61.461	252.483																																																																																													
	k 31.12.2024	k 31.12.2023																																																																																													
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1.753	8.802																																																																																													
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-287.700	-36.999																																																																																													
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-163.887	-119.059																																																																																													
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	457.311	194.009																																																																																													
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	5.724	-7.049																																																																																													
Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	7.477	1.753																																																																																													

2.3.	Jaká jsou hlavní rizika specifická pro Emitenta? <u>Riziko společnosti hospodařící se ztrátou</u> Emitent je společností hospodařící dlouhodobě se ztrátou, přičemž ve své auditované účetní závěrce k 31.12.2022 Emitent vykázal ztrátu ve výši - 26.479 tis. Kč, k 31.12.2021 ve výši -8.133 tis. Kč. K 31.12.2023 vykázal Emitent zisk ve výši 59.788 tis. Kč, ten byl však dosažen jednorázovým prodejem hmotného majetku dceřiné společnosti WS Quercus ve výši 198 921 tis. Kč tak, jak je blíže specifikováno v části 4.1. Základního prospektu, čímž pozitivně ovlivnil hospodaření Emitenta. Tato transakce tedy byla realizována se spřízněnou stranou/dceřinou společností Emitenta. K 31.12.2024 pak vykázal Emitent zisk ve výši 7.835 tis. Kč. Ten byl ovlivněn prodejem podílu ve společnosti WOOD EFFECT s.r.o. dceřiné společnosti Emitenta, jak je blíže popsáno v kap. 4.1 tohoto Základního prospektu, provozní hospodářský výsledek Emitenta byl k 31.12.2024 ve výši -18.086 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 nerealizace podnikatelského záměru dle původního plánu</u> Emitent plánuje od začátku svého podnikání (od roku 2019) zpracovávat dřevní hmotu, a to jak na truhlářské a podlahářské řezivo, tak také na vedlejší produkty v podobě kůry na mulčování, pilin na lisování a výrobu pelet, briket aj. Obchodní plán Emitenta je významným způsobem založen na nákupu a správě lesních pozemků, na kterých Emitent plánuje provádět systematickou a průběžnou těžbu. Předpokládané termíny zahájení těžby jsou však opakovaně odkládány. Jedním z klíčových projektů Skupiny nezbytných pro její efektivní akviziční činnost lesních pozemků je unikátní databáze lesů České republiky vytvořená Skupinou, ve vztahu k níž Emitent vykonává relevantní práva duševního vlastnictví (Databáze lesy ČR 05). Očekávání ohledně zprovoznění výrobního areálu v Brásích aj., či zahájení těžby na vlastních pozemcích však zůstávají zatím nenaplněna a předpokládané termíny jsou opakovaně odkládány. Podnikatelské záměry Emitenta se v budoucnu mohou dále měnit. V důsledku těchto skutečností může dojít k ohrožení schopnosti Emitenta uhradit jeho dluhy z Dluhopisů. <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, výstavby a modernizace v rámci areálu v Brásích u Rokycan a do nákupu dalších areálů. Tyto investice jsou z převážné většiny realizovány z prostředků získaných Emitentem z realizace Prvního dluhopisového programu a Druhého dluhopisového programu. Pro splacení krátkodobých závazků z vydaných dluhopisů budou využity výnosy z prodeje dřeva a dále z úpisu Dluhopisů. Pokračování v těchto 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. <u>Riziko volatility ceny dřeva</u> Dřevo jako komodita obecně podléhá značné volatilitě, a nelze proto vyloučit budoucí výrazné výkyvy ceny dřevní hmoty na trhu. Nemí vyloučeno, že po datu vyhotovení těchto Konečných podmínek dojde k výraznému poklesu ceny dřeva, a 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 závislosti na externích dodavatelích</u> Vzhledem na specifickosti výroby Emitenta a Skupiny má Skupina k dispozici omezený výběr
------	--

	dodavatelů. Obtížný výběr dodavatelů mohou mít nepříznivé důsledky na výrobní proces Skupiny. Výpadek, omezení dodávek či pozdní dodání klíčových surovin, materiálů, technologických zařízení či technické podpory od externích dodavatelů může mít negativní vliv na hospodářské výsledky Emitenta <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, plísňe 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.
--	---

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 EUR, o jmenovité hodnotě každého Dluhopisu 2.000 EUR, v počtu 1 000 kusů (v případě vydání Dluhopisů této Emise dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 2.000.000 EUR, přičemž Emitent může zvýšit objem Emise dluhopisů až na 4.000.000 EUR, tj. celkem 2 000 kusů Dluhopisů) a s konečnou splatností dne 17.2.2029. 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) Zákonu 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 1 890 mil. Kč a vlastní kapitál ve výši 25,6 mil. Kč, k datu 31.12.2024 evidoval cizí zdroje ve výši 1 254 mil. Kč a vlastní kapitál ve výši 93,5 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.
------	---

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 17.2.2026 do 27.11.2026 (včetně), ledaže Emitent v souladu s těmito Konečnými podmínkami po datu vyhotovení těchto Konečných podmínek prodlouží lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, tj. v případě schválení a uveřejnění Následního základního prospektu případně až do 27.11.2027. 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, nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky koupě Dluhopisů projednány před podpisem smlouvy o úpisu Dluhopisů. Smlouva o úpisu Dluhopisů bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody s investorem, nebo distančním způsobem. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 2.000
------	---

	EUR. 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, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané 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 4.000 EUR. Dalších až 6 % celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů budou činit náklady na distribuci Emise dluhopisů, tj. při vydání Dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000 EUR až cca 120.000 EUR a při navýšení objemu Emise dluhopisů na 4.000.000 EUR až cca 240.000 EUR. 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 2.000.000 EUR získá celkem cca 1.876.000 EUR, v případě úspěšné veřejné nabídky všech Dluhopisů při navýšení objemu Emise dluhopisů ve výši 4.000.000 EUR očekává Emitent výnos ve výši cca 3.756.000 EUR (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 prováděna 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: Následující tabulka obsahuje vzor Doplněku dluhopisového programu pro danou Emisi dluhopisů, tzn. vzor té části emisních podmínek dané Emise dluhopisů, která bude pro takovou Emisi dluhopisů specifická. Je-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajů, bude pro konkrétní Emisi dluhopisů použit jeden z uvedených údajů. Je-li v hranatých závorkách uveden symbol „●“, budou chybějící údaje doplněny v příslušném Doplněku dluhopisového programu. 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 EU 9,5/29 EVROPA
1.2. Krátký název emise (FISN):	WOOD SEEDS/9.5 DEB 20290217
1.3. CFI:	DBFUGR
1.4. ISIN Dluhopisů:	CZ0003580961
1.5. Podoba Dluhopisů:	listinné
1.6. Forma Dluhopisů:	na řad
1.7. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	2.000 EUR
1.8. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	2.000.000 EUR, v případě navýšení až 4.000.000 EUR
1.9. Počet Dluhopisů a číslování Dluhopisů, je-li relevantní:	1 000 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 2 000 ks
1.10. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	EUR

1.11	Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating):	nepoužije se
2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ; EMISNÍ KURZ		
2.1.	Datum emise:	25.2.2026
2.2.	Lhůta pro upisování emise dluhopisů:	17.2.2026 do 31.1.2029
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 IBAN: CZ81 2010 0000 0023 0188 4582, BIC kód (SWIFT): FIOBCZPPXXX, 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:	9,5 % p.a.
Dny výplaty úroků:	Vždy zpětně k 25. dni v měsíci, přičemž první Den výplaty úroků (relevantní pro Výnosové období od 25.2.2026 (včetně) do 25.3.2026 (tento den vyjímaje)) připadá na 25.3.2026.
5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ	
5.1. Den konečné splatnosti dluhopisů:	25.2.2029
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 jedině 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 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.
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 Agentů pro výpočty bude Emitent vykonávat sám.
10.4. Manažer:	Činnost Manažera bude Emitent (LEI: 3157004CFGD745LKYZ81).
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 podmínkách:	Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek je Emitent, tedy společnost WOOD SEEDS s.r.o., IČO: 08182281, se sídlem č.p. 123, 338 24 Břasy, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 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 16.2.2026
	WOOD SEEDS s.r.o.  Jméno: Adam Beneš Titul: jednatel
Interní schválení emise Dluhopisů:	Vydání této emise Dluhopisů schválil jednatel Emitenta dne 12.2.2026.
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 17.2.2026 do 27.11.2026 (včetně), ledaže Emitent v souladu s těmito Konečnými podmínkami po datu vyhotovení těchto Konečných podmínek prodlouží lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, tj. v případě schválení a uveřejnění Následného základního prospektu případně až do 27.11.2027. Veřejná nabídka Dluhopisů bude prováděná Emitentem formou primárního úpisu Dluhopisů za emisní kurz Dluhopisů k Datu emise a následně po zbytek lhůty veřejné nabídky za emisní kurz Dluhopisů určený 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 2.000.000 EUR, v případě navýšení objemu Emise dluhopisů způsobem uvedeným v bodě 2.5 části A těchto Konečných podmínek až 4.000.000 EUR.
Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů, včetně jejích případných změn:	Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů poběží od 17.2.2026 do 27.11.2026, 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 do 27.11.2027.
Země, ve kterých bude veřejná nabídka prováděna:	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.
Země, kde byl Základní prospekt oznámen:	Nepoužije se.
Možnost snížení upisovaných částek a způsob 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, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení celkové předpokládané 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 2.000 EUR. 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 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, 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 umístěvatelé 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, významné znaky těchto dohod včetně kvót, prohlášení o nekryté části, celková částka provize za upsání/umístění:	nepoužije se
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 Agenta 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 2.000.000 EUR získá celkem cca 1.876.000 EUR, v případě úspěšné veřejné nabídky všech Dluhopisů při navýšeném objemu Emise dluhopisů ve výši 4.000.000 EUR očekává Emitent výnos ve výši cca 3.756.000 EUR (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:	nepoužije se

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