

Geetoo Holding a.s.
KONEČNÉ PODMÍNKY DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
GEETOO HOLDING III. 8,20/28

V předpokládané jmenovité hodnotě 120.000.000 Kč

Splatné v roce 2028

ISIN CZ0003563595

Manažer a Administrátor

CYRRUS, a.s.

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Tento dokument představuje konečné podmínky nabídky (dále jen „**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**“) a obsahují doplněk dluhopisového programu vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen těmito Konečnými podmínkami a základním prospektem společnosti Geetoo Holding a.s., se sídlem 5. května 1746/22, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 095 67 551, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25721 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky (dále také jen „**ČNB**“) č.j. 2024/091497/CNB/650, sp. zn. S-Sp-2023/00014/CNB/659 ze dne 6. února 2024, které nabylo právní moci dne 8. února 2024 (dále jen „**Základní prospekt**“). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s těmito Konečnými podmínkami jako celkem.

Základní prospekt má platnost do 8. února 2025 včetně. Veřejná nabídka Dluhopisů bude trvat po skončení platnosti Základního prospektu, přičemž následný základní prospekt Emitenta bude uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti Základního prospektu na internetových stránkách Emitenta <https://www.geetooholding.com> v sekci „pro investory“. Investoři, kteří souhlasili s nákupem nebo upsáním Dluhopisů během doby platnosti předchozího Základního prospektu, mají právo na odvolání svého souhlasu ve lhůtě dvou pracovních dnů po uveřejnění dodatku základního prospektu na internetových stránkách Emitenta v sekci „pro investory“, pokud jim Dluhopisy nebyly v době uveřejnění následného základního prospektu dle této věty dosud dodány. Pro uplatnění práva na odvolání souhlasu se mohou investoři obrátit na Emitenta prostřednictvím kontaktního emailu investori@geetooholding.com.

Základní prospekt a jeho případné dodatky byly uveřejněny a jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta <https://www.geetooholding.com> v sekci „pro investory“.

Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely čl. 8 odst. 4 Nařízení o prospektu a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky.

Tyto Konečné podmínky byly v souladu čl. 8 odst. 5 Nařízení o prospektu uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na webových stránkách Emitenta <https://www.geetooholding.com> v sekci „pro investory“, 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 zvláštní shrnutí Emise.

Dluhopisy jsou vydávány jako třetí emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 300.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) a dobou trvání programu 10 let, který byl zřízen v roce 2024 (dále jen „**Dluhopisový program**“). Dluhopisový program je prvním dluhopisovým programem Emitenta. Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole „Společné emisní podmínky“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“). Pojmy s velkými písmeny 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 2.7.2024 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 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 registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení tohoto Základního prospektu 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 2.7.2024

Geetoo Holding a.s.

Vladimír Kvas

Vladimír Kvaš
Předseda správní rady

ZVLÁŠTNÍ SHRNUÍ EMISE DLUHOPISŮ

ODDÍL 1 – ÚVOD

Název cenných papírů: GEETOO HOLDING III. 8,20/28

ISIN: CZ0003563595

Emitent:

Emitentem Dluhopisů je společnost Geetoo Holding a.s., se sídlem 5. května 1746/22, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 095 67 551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25721, LEI: 315700Y508ZPFQHN3937. Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 226 299 880 nebo na e-mailové adrese investori@geetooholding.com.

Základní prospekt byl schválen:

Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou („**ČNB**“) jako orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a článku 31 Nařízení o prospektu. Českou národní banku lze kontaktovat na telefonním čísle +420 224 411 111 nebo +420 800 160 170 nebo na e-mailové adrese podatelna@cnb.cz.

Datum schválení Základního prospektu:

Základní prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB jako příslušného orgánu podle Nařízení o prospektu, č.j. 2024/091497/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2023/00014/CNB/659, ze dne 6. února 2024, které nabylo právní moci dne 8. února 2024.

Upozornění:

Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek, a to včetně jeho případných dodatků.

Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část.

V případě, kdy je u soudu vznesen nárok týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad Základního prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak.

Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které toto shrnutí, včetně jeho případného překladu, předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.

ODDÍL 2 – KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVÍ

Kdo je emitentem cenných papírů?

Emitent, společnost Geetoo Holding a.s., je akciovou společností se sídlem v České republice, která se řídí a vykonává svou činnost v souladu s právními předpisy České republiky, zejména z. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky.

Hlavní činnost Emitenta

Emitent figuruje jako holdingová společnost držící vlastnické podíly v provozních společnostech ze Skupiny. Mezi hlavní činnosti společností ze Skupiny patří poskytování enterprise IT služeb, řešení na míru, zejména však cloudových služeb, a dále prodej cloudových technologií a souvisejících konzultací enterprise zákazníkům (tento pojem zahrnuje odborné obchodní společnosti střední velikosti a velké korporace).

Osoby ovládající Emitenta

Většinovými akcionáři a ovládajícími osobami Emitenta jsou pan Vladimír Kvaš a pan Michal Hampl, kteří každý vlastní 893.600 kusů akcií třídy A a 136.274 kusů akcií třídy C, což odpovídá podílu každého z nich na zapisovaném základním kapitálu Emitenta ve výši 46,1 % a podílu na hlasovacích právech Emitenta ve výši 46,78 %, a to s výjimkou případů, kdy v souladu se zákonem případně nabývají hlasovacích práv Emitentem vydané akcie třídy C.

Správní rada Emitenta

Statutárním orgánem Emitenta je správní rada. Předsedou správní rady je Vladimír Kvaš, členy správní rady jsou Michal Hampl, a Matěj Žáček.

Jaké jsou hlavní finanční údaje o emitentovi?

Níže jsou uvedeny finanční údaje z auditovaných účetních závěrek Emitenta k 31.12.2021 a k 31.12.2022. Vyhotovené účetní závěrky byly vypracovány v souladu s českými účetními předpisy. Výhrady ve zprávě auditora nebyly. Emitent nevyhotovil mezitímní účetní závěrku.

VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY (v tisících Kč)		
k datu	31.12.2021	31.12.2022
AKTIVA CELKEM	440 044	520 667
Dlouhodobý majetek	220 144	208 655
Oběžná aktiva	217 990	298 038
PASIVA CELKEM	440 044	520 667
Vlastní kapitál	225 983	227 078
Cizí zdroje	211 836	287 932

Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)		
k datu	31.12.2021	31.12.2022
Tržby z prodeje výrobků a služeb	137 668	156 601

Tržby za prodej zboží	349 399	347 288
Výkonová spotřeba	419 637	434 889
Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění	2 567	1 095

Jaká jsou hlavní rizika specifická pro emitenta?

Nejvýznamnější rizikové faktory specifické pro Emitenta, kterým je vystaven při svém podnikání a které mohou vést k prodlení Emitenta s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splácením jmenovité hodnoty Dluhopisů, resp. k jejich úplnému nezaplacení, jsou:

- **Riziko dalšího zadlužení** – Emitent a společnosti ve Skupině mají možnost získání dalších forem financování svých investičních projektů či provozních nákladů mimo Emisi dluhopisů, zejména prostřednictvím bankovního financování. Případné zvýšení úrokových sazeb může následně vést ke zvýšení nákladů Emitenta spojených se zadlužením. V případě nepříznivého hospodářského výsledku by pak růst zadlužení Emitenta či společností ze Skupiny mohl mít negativní vliv na schopnost Emitenta dostát závazkům vůči Vlastníkům dluhopisů.
- **Riziko neschopnosti splácet Dluhopisy z vlastních zdrojů** – Emitent je holdingovou společností, která primárně nabývá, drží, spravuje a financuje účast na jiných společnostech a sama nevykonává významnější podnikatelskou činnost. V případě, že nedojde k naplnění výnosových očekávání společností ve Skupině, včetně společností nově akvizovaných z prostředků získaných Emisí, je možné, že Emitent nebude schopen vyplácet výnosy z Dluhopisů či splatit jejich jmenovitou hodnotu v plné výši. Emitent toto riziko snižuje zaměřením Akviziční strategie na dlouhodobě existující společnosti se stabilními hospodářskými výsledky.

Rizika vztahující se ke Skupině

- **Riziko nezajištění kvalifikované pracovní síly.** Nedostatek pracovní síly může omezit možnosti pro ekonomický růst Skupiny. Stav personální nouze by znamenal zpomalení růstu službového segmentu Skupiny, jak v oblasti rekurentních cloudových služeb, tak v oblasti konzultací a implementací.
- **Riziko výpadku výpočetních služeb,** kterým se rozumí možnost narušení funkčnosti IT služeb poskytovaných zákazníkům společností ze Skupiny. Důsledkem takového výpadku mohou být smluvní pokuty a vnesené nároky na náhradu škody ze strany zákazníků, což může negativně ovlivnit hospodářskou situaci Emitenta a jeho schopnost splácet dluhy z Dluhopisů.
- **Riziko dodavatelského řetězce,** kterým se rozumí závislost na partnerství s dodavateli software a hardware komponent, které si Emitent sám nevyrábí, zejména partnerství s nadnárodní společností VMware. Jak v případě software, tak hardware komponent představuje riziko ztráty významných zákaznických a partnerských statusů v důsledku porušování licenčních a/nebo jiných partnerských podmínek.
- **Tržní riziko rozpadu partnerského řetězce,** kterým se rozumí možnost ztráty významných partnerů, kteří služby společností ze Skupiny prodávají dále svým zákazníkům a/nebo na službách dále staví své vlastní služby. Jedná se zejména o vybrané operátory v oblasti telekomunikací na českém a slovenském trhu nebo společnosti poskytující vlastní softwarová řešení jako službu.

- **Riziko konkurence etablovaných hráčů a nadnárodních skupin.** Emitent vnímá, že není jedinou společností na trhu, která poskytuje cloudové a související služby. Je zde celá řada konkurenčních společností. Jako riziko Emitent vnímá konkurenci z řad etablovaných hráčů (zejm. T-Mobile, O2 Business Services, Vodafone nebo České Radiokomunikace). V tomto případě je největším rizikem pro Emitenta ekonomická síla etablovaných hráčů a jejich možnost využít jejich ekonomickou sílu pro obchodní dotování nabídky cloudových služeb do trhu. Emitent dále vnímá jako riziko činnost a nabídku cloudových produktů nadnárodních skupin, kam řadí společnosti Amazon (produkt AWS), Microsoft (produkt Azure) a Google (produkt GPC). Emitent vnímá jako riziko, že nadnárodní skupiny ukončí partnerský program, díky kterému může přeprodávat jejich cloudové produkty.

ODDÍL 3 – KLÍČOVÉ ÚDAJE O DLUHOPISECH

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?

Emitent bude emitovat Dluhopisy jako zaknihované cenné papíry. Měna Emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 10.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 12.000 kusů. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 15.7.2028.

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 8,2 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá pololetně zpětně k datu 15.1. a 15.7. každého kalendářního roku až do splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů.

Popis práv spojených s dluhopisy

Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v Základním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu.

S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty a výnosu.

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. Společnými emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech porušení povinností (jak jsou uvedeny ve Společných emisních podmínkách) a v některých dalších případech o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů.

S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva.

Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to ke Dni předčasné splatnosti Dluhopisů uvedenému v Doplnku dluhopisového programu, avšak pouze za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů. Vlastníkům dluhopisů náleží právo na výplatu nesplacené části jmenovité hodnoty Dluhopisů spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokovým výnosem.

Relativní pořadí přednosti Dluhopisů 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 akcionářů Emitenta vyplývajícími z jejich účasti v Emitentovi.

Kde budou cenné papíry obchodovány?

Emitent nepožádal a ani nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků nebo v mnohostranném obchodním systému.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?

Za Dluhopisy nebyla poskytnuta záruka.

Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?

Nejvýznamnější rizikové faktory specifické pro Dluhopisy jsou následující:

- **Riziko inflace** spočívá v tom, že Dluhopisy neobsahují protiinflační doložku, přičemž inflace způsobuje pokles reálného výnosu z Dluhopisů a zároveň může způsobovat pokles reálné hodnoty investice do Dluhopisů zároveň s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny. Pokud výše inflace překročí výši nominálních výnosů z Dluhopisů, hodnota reálných výnosů z Dluhopisů bude negativní.
- **Riziko související s dluhopisy jako komplexním finančním nástrojem.** Dluhopisy představují komplexní finanční nástroj. Potenciální investor by neměl investovat do Dluhopisů, které jsou komplexním finančním nástrojem, bez odborného posouzení (které učiní sám či s finančním poradcem) vývoje výnosu Dluhopisu za měnících se podmínek determinujících hodnotu Dluhopisů a dopadu, který bude taková investice mít na investiční portfolio potenciálního investora.
- **Riziko nesplacení** znamená, za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky Dluhopisů při odkupu může být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová.
- **Riziko předčasného splacení** znamená, že Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a vystavit tím investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.
- **Riziko úrokové** spočívá pro Vlastníky dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou ve skutečnosti, že ceny takového Dluhopisu mohou v důsledku růstu tržních úrokových sazeb poklesnout. Zatímco je nominální výnos po dobu existence Dluhopisů fixován, aktuální tržní úroková sazba na finančním trhu se zpravidla denně mění, v důsledku čehož se mění také cena Dluhopisu, ale v opačném směru, což může mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů.
- **Riziko likvidity** znamená, že v důsledku nemožnosti přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu může být obtížnější stanovit jejich hodnotu, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoli prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu.

ODDÍL 4 – KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ

Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru?

Dluhopisy v celkové hodnotě Emise 120.000.000 Kč budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky nebo v zahraničí v souladu s příslušnými právními předpisy. Kategorie potenciálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Veřejná nabídka dluhopisů bude probíhat v období od 3.7.2024 do 7.2.2025.

Emitent se domnívá, že celkové náklady této Emise dluhopisů nepřekročí 10 % z celkové jmenovité hodnoty všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci této Emise, tj. že

čistá částka výnosů bude v případě vydání předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů ve výši 120.000.000,- Kč činit nejméně 108.000.000,- Kč. Minimální částka objednávky, kterou bude jednotlivý investor oprávněn učinit, je 50.000,- Kč. Maximální částka objednávky jednotlivého investora je omezena částkou odpovídající kupní ceně všech nabízených Dluhopisů.

Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem, Administrátorem nebo Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, bude s ním zakoupená – přidělená hodnota projednána před uzavřením smlouvy o koupi Dluhopisů. Smlouva o koupi Dluhopisů bude s investorem uzavřena osobně v místě dle dohody Emitenta nebo Administrátora a investora, nebo distančním způsobem.

Investoři jsou povinni uhradit kupní cenu Dluhopisů bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 217298813/0300 ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě 30 dnů ode dne splacení emisního kurzu Dluhopisů investorem.

Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 1.3.2025, na internetových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese <https://www.geetooholding.com>

Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován?

Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky Emise dluhopisů Emitentem. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění Akviziční činnosti Emitenta.

Čistý výtěžek celé Emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů Emise po odečtení celkových nákladů, tedy minimálně 108.000.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.

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

Emitent neeviduje žádný konfliktní zájem, který by byl významný pro Emisi nebo veřejnou nabídku Dluhopisů.

Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?

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

Společnost CYRRUS, a.s. je licencovaným obchodníkem s cennými papíry provozujícím svou činnost na základě právních předpisů České republiky, zejména podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Zemí registrace společnosti CYRRUS, a.s. je Česká republika.

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**“). S Dluhopisovým programem je možné se seznámit na internetových stránkách Emitenta dostupných na této adrese: <https://www.geetooholding.com>.

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

Výrazy uvedené v tomto Doplněku dluhopisového programu 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:	GEETOO HOLDING III. 8,20/28
ISIN Dluhopisů:	CZ0003563595
Podoba Dluhopisů:	zaknihované; evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Forma listinných Dluhopisů:	nepoužije se
Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné dluhopisy):	nepoužije se
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	10 000,- Kč
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise:	120 000 000,- Kč
Počet Dluhopisů:	12 000 ks
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	koruna česká (CZK)
Způsob nabízení Dluhopisů	veřejně
Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise (rating):	nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating)
Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise / podmínky tohoto zvýšení:	ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná hodnota emise Dluhopisů.
Datum interního schválení Emise	Vydání emise Dluhopisů bylo schváleno rozhodnutím správní rady Emitenta dne 2.7.2024.

2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ	
Datum emise:	15.7.2024
Lhůta pro upisování emise dluhopisů:	3.7.2024 – 7.2.2025

Emisní kurz Dluhopisů vydaných k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty
Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty
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 Administrátora. 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. 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 30 dnů ode dne splacení emisního kurzu Dluhopisů investorem.
Způsob a místo úhrady emisního kurzu:	Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 217298813/0300. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem.
Způsob vydávání Dluhopisů:	Jednorázově. Dluhopisy upsané do Data emise budou vydány jednorázově k Datu 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.

3. STATUS DLUHOPISŮ	
Status Dluhopisů	Dluhopisy nejsou zajištěné.

4. VÝNOSY	
Úrokový výnos:	pevný
Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:	použije se
Úroková sazba:	8,2 % p.a.
Úroková sazba pro jednotlivá období	nepoužije se
Výnosové období:	pololetní
Den výplaty výnosů:	15.1. a 15.7. každého kalendářního roku počínaje dnem 15.1.2025 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů.
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu (pokud je jiný než v článku 8.4 Emisních podmínek):	nepoužije se
Dluhopisy s variabilním úrokovým výnosem:	nepoužije se
Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu:	nepoužije se

5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ	
Den konečné splatnosti dluhopisů:	15.7.2028
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (pokud je jiný než v článku 8.4 Emisních podmínek):	nepoužije se
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta:	ano, a to k následujícím dnům: 15.1.2025, 15.7.2025, 15.1.2026, 15.7.2026, 15.1.2027, 15.7.2027 a 15.1.2028.
Amortizované Dluhopisy:	nepoužije se

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

7. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ	
Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:	nebyl ustanoven

8. DALŠÍ ZÁVAZKY EMITENTA	
Další závazky Emitenta, nad rámec čl. Error! Reference source not found. Emisních podmínek	nepoužije se

INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ

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.

Níže uvedené informace o Dluhopisech doplňují v souvislosti s veřejnou nabídkou Dluhopisů informace uvedené výše v těchto Konečných podmínkách. Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem dluhopisového programu Konečné podmínky nabídky Dluhopisů.

Nejedná-li se o významnou novou skutečnost, podstatnou chybu nebo podstatnou nepřesnost, tedy především v případě změn svou povahou technických, oprav zjevných nepřesností, omylů či překlepů, je Emitent oprávněn jednostranně změnit konečné podmínky uvedené v této části Konečných podmínek, a to oznámením zveřejněným na internetových stránkách Emitenta <https://www.geetooholding.com> v sekci „pro investory“.

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.

9. PODMÍNKY VEŘEJNÉ NABÍDKY DLUHOPISŮ, PLÁN ROZDĚLENÍ A PŘIDĚLOVÁNÍ DLUHOPISŮ	
Podmínky platné pro veřejnou nabídku	Podmínky platné pro nabídku se řídí podmínkami uvedenými v Základním prospektu. 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 a sekundárního trhu. Emitent bude využívat služeb finančních zprostředkovatelů. Role finančních zprostředkovatelů bude spočívat v tom, že budou Emitentovi, resp. Administrátorovi, předávat objednávky ve vztahu k potencionálním zájemcům o úpis a koupi Dluhopisů.
Země, ve kterých bude veřejná nabídka prováděna	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.
Veřejně nabízený objem dluhopisů	120 000 000,- Kč
Lhůta veřejné nabídky	Dluhopisy budou nabízeny od 3. 7. 2024 do 7. 2. 2025. V případě pokračování veřejné nabídky na základě následného prospektu může být lhůta prodloužena do konce platnosti následného prospektu, tj. nejpozději do 8. 2. 2026.
Minimální a maximální částka objednávky	Minimální částka objednávky, kterou bude jednotlivý investor oprávněn učinit, bude 50.000,- Kč. Maximální částka objednávky jednotlivého investora je omezena částkou odpovídající součtu kupní ceny všech nabízených Dluhopisů.

Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů a předání listinných nebo připsání zaknihovaných Dluhopisů	Investoři jsou povinni uhradit kupní cenu Dluhopisů bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 217298813/0300. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na bankovní účet Emitenta číslo 217298813/0300 a zápisem zaknihovaných Dluhopisů na majetkový účet investora. Dluhopisy budou zapsány na majetkový účet investora ve lhůtě 30 dnů po zaplacení kupní ceny Dluhopisů.
Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy	Nepoužije se. S Dluhopisy není spojeno předkupní právo, ani přednostní práva úpisu.
Uveřejnění výsledků nabídky	Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 1.3.2025, na internetových stránkách Emitenta v sekci „Pro investory“ na této adrese https://www.geetooholding.com .
Popis postupu pro žádost / místo upisování Dluhopisů	Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem, Administrátorem nebo Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem a budou informováni o možnosti úpisu Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o úpis Dluhopisů, bude s ním upisovaná – přidělená jmenovitá hodnota projednána před uzavřením smlouvy o úpisu Dluhopisů. Smlouva o úpisu Dluhopisů bude s investorem uzavřena osobně v místě dle dohody Emitenta nebo Administrátora a investora, nebo distančním způsobem.
Popis postupu pro žádost / místo koupě Dluhopisů	Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem, Administrátorem nebo Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, bude s ním zakoupená – přidělená hodnota projednána před uzavřením smlouvy o koupi Dluhopisů. Smlouva o koupi Dluhopisů bude s investorem uzavřena osobně v místě dle dohody Emitenta nebo Administrátora a investora, nebo distančním způsobem.
Popis možnosti snížit upisované částky a způsobu náhrady přeplatku	Emitent je oprávněn objem upsaných Dluhopisů investory dle svého výhradního uvážení krátit. V případě krácení objemu Dluhopisů vrátí Emitent dotčeným investorům případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet investora uvedený ve smlouvě o úpisu Dluhopisů, nebude-li s investorem sjednáno jinak.
Popis postupu pro oznamování přidělené částky žadatelům a údaj, zda může obchodování začít před učiněním oznámení	Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v oznámení o vypořádání daného obchodu bez zbytečného odkladu po jeho provedení, které, není-li s investorem v konkrétním případě dohodnuto jinak, bude mít formu písemné, včetně e-mailové, zprávy doručené na adresu investora za tímto účelem investorem sdělenou Emitentovi. Před doručením oznámení nemůže investor s upisovanými Dluhopisy obchodovat.

10. STANOVENÍ CENY	
Cena za nabízené Dluhopisy	K Datu emise bude kupní cena Dluhopisů činit 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů; po Datu emise bude kupní cena Dluhopisů činit 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů a odpovídající alikvótní úrokový výnos.
Náklady a daně účtované na vrub upisovatele či kupujícího	Investor může nést další náklady spojené s evidencí Dluhopisů u Centrálního depozitáře nebo dalších osob vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve smyslu příslušných právních předpisů.
11. UMÍSTĚNÍ A UPISOVÁNÍ	
Koordinátor nabídky / Umisťovatel	nepoužije se
Platební zástupce / Depozitní zástupce	nepoužije se
Datum uzavření dohody o upsání, její významné znaky a další týkající se upisování Dluhopisů	nepoužije se
12. PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ	
Přijetí dluhopisů na trh pro růst malých a středních podniků nebo do mnohostranného systému	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením nebo vědomím nepožádala a ani nepožádá o přijetí dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků nebo v mnohostranném obchodním systému.
Všechny trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy	Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na trhy pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy.
Zprostředkovatel sekundárního obchodování	nepoužije se
Emisní cena	nepoužije se
12. DALŠÍ INFORMACE	
Důvody veřejné nabídky, použití výnosů, náklady a odhad čisté částky výnosů emise / veřejné nabídky	Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k akviziční činnosti Emitenta. Emitent se domnívá, že celkové náklady této Emise dluhopisů nepřekročí 10 % z celkové jmenovité hodnoty všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci této Emise, tj. že čistá částka výnosů bude v případě vydání předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise dluhopisů ve výši 120.000.000,- Kč činit nejméně 108.000.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. V případě, že čistý výnos z Emise nebude dostatečný k financování

	akviziční činnosti Emitenta, bude Emitent financovat zbývající část prostřednictvím výtěžků dalších emisí vydaných v rámci Dluhopisového programu.
Poradci	Právní poradce: FINREG PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Jungmannova 34, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 071 23 949 Auditor: CCS Audit, s.r.o., se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 267 547 46
Údaje od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací	nepoužije se
Zájmy osob zúčastněných v Emisi / veřejné nabídce	Emitent neeviduje žádný konfliktní zájem, který by byl významný pro Emisi nebo veřejnou nabídku Dluhopisů, kromě zájmů zprostředkovatelů, kteří budou za zprostředkování zájemců o Dluhopisy odměňováni úplatou.