

Konečné podmínky emise

*Dluhopisy EF ŽIVINA III v celkové předpokládané jmenovité hodnotě až 100.000.000 Kč,
splatné v roce 2028*

Dluhopisový program
v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500.000.000 Kč
s dobou trvání programu 5 let
společnosti
Evolution Finance s.r.o.

**EVO
LUTION
FINANCE**

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Tyto konečné podmínky Emise dluhopisů (dále jen „**Konečné podmínky**“) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8, odst. 5 Nařízení 2017/1129 vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) unijním prospektem pro růst ve formě základního prospektu dluhopisového programu společnosti Evolution Finance s.r.o., se sídlem Polská 2400/1a, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 213 74 449, LEI 315700VNTQ396104AK64, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 401026 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2025/078176/CNB/650 ze dne 30. 6. 2025, které nabylo právní moci dne 1. 7. 2025 (dále jen „**Základní prospekt**“).

Rozhodnutím o schválení Základního prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že schválený Základní prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením 2017/1129, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu.

ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

Veřejná nabídka Dluhopisů může pokračovat po skončení platnosti Základního prospektu, na jehož základě byla zahájena, pokud je následný Základní prospekt schválen a uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti předchozího Základního prospektu.

Posledním dnem platnosti předchozího Základního prospektu je 1. 7. 2026.

Následný Základní prospekt bude uveřejněn na webových stránkách Emitenta <https://www.evolutionconcept.cz/investice>. Právo na odvolání souhlasu podle čl. 23 odst. 2 Nařízení 2017/1129 se vztahuje rovněž na investory, kteří souhlasili s nákupem nebo upsáním Dluhopisů během doby platnosti předchozího Základního prospektu, pokud jim Dluhopisy dosud nebyly dodány.

Konečné podmínky byly vypracovány pro účely Nařízení 2017/1129 a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky, aby bylo možné získat všechny relevantní informace. Ke Konečným podmínkám je přiloženo Zvláštní shrnutí jednotlivé emise.

Tyto Konečné podmínky byly v souladu s Nařízením 2017/1129 uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jeho případné dodatky, tj. na webových stránkách Emitenta <https://www.evolutionconcept.cz/investice>, a byly v souladu s právními předpisy podány k uložení ČNB.

Dluhopisy jsou vydávány jako druhá emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500.000.000 Kč (pět set milionů korun českých, s dobou trvání programu 5 let (dále jen „**Dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole 5 *Společné emisní podmínky* v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“).

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nejsou-li zde definované odlišně.

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů, tyto jsou uvedeny v kapitole *4 Rizikové faktory* tohoto Základního prospektu.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 22. 12. 2025 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

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; tím není dotčena povinnost Emitenta aktualizovat prospekt Dluhopisů formou dodatků ve smyslu čl. 23 odst. 1 Nařízení 2017/1129.

Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.

SHRNUTÍ

Oddíl 1 – Úvod

1.1	Název cenných papírů: ISIN:	EF ŽIVINA III CZ0003579641
1.2	Emitent: IČ: Sídlo a kontaktní adresa: Email: Telefon: www stránky: LEI:	Evolution Finance s.r.o. 213 74 449 Polská 2400/1a, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika dluhopisy@evolutionconcept.cz + 420 732 693 698 https://www.evolutionconcept.cz/investice 315700VNTQ396104AK64
1.3	Prospekt schválila:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, podatelna@cnb.cz, +420 224 411 111.
1.4	Datum pravomocného schválení Základního prospektu:	1. 7. 2025
1.5	Upozornění	<p><i>Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek. Investor může investicí do těchto cenných papírů přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část. V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v tomto Základním prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva uložena povinnost uhradit náklady na překlad prospektu před zahájením soudního řízení.</i></p> <p><i>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 Základního prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytují klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do těchto cenných papírů investovat.</i></p>

Oddíl 2 – Klíčové informace o Emitentovi

2.1	Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost Evolution Finance s.r.o., se sídlem Polská 2400/1a, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 213 74 449, LEI 315700VNTQ396104AK64, založená jako společnost s ručením omezeným. Zemí registrace je Česká republika. Emitent se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, zákon
------------	--

č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky.

Hlavní činnosti Emitenta

Emitent je společnost založená v roce 2024 za účelem poskytování zápůjček a úvěrů ze zdrojů získaných emitováním dluhopisů společností ve Skupině. Společnosti ve Skupině následně investují prostředky na rozvoj své obchodní činnosti a případně k refinancování již existujícího externího či vnitroskupinového financování společností ve Skupině. Prostředky získané z emise dluhopisů budou Emitentem poskytnuté primárně společnosti FARMA ŽIVINA s.r.o. a to konkrétně na její budování a další rozvoj. Společnost FARMA ŽIVINA s.r.o. je česká rodinná firma s vlastní výrobou v Přerově. Primárními produkty jsou omáčky zjednodušující přípravu jídel rozličných světových kuchyní v domácích podmínkách. V roce 2023 společnost nabízela již 130 produktů a spolupracovala s 300 prodejci. Přelomovým byl rok 2024, kdy společnost zaznamenala meziroční růst tržeb o 57,72 %. Druhou společností ve Skupině, je společnost SciDat s.r.o., která vyvíjí vlastní meditační aplikaci s názvem Calmio, jejímž cílem je zlepšit zdraví a spokojenost lidí pomocí meditace a jednoduchého cvičení všímavosti v každodenním životě.

Ovládání Emitenta

Emitent má jediného společníka, společnost EVOLUTION CONCEPT s.r.o., která vlastní 100 % podíl na základním kapitálu Emitenta, se kterým se pojí 100 % podíl na hlasovacích právech (dále jen „Ovládající osoba emitenta“). Přímou kontrolu nad Emitentem má Ovládající osoba.

Členové správních, řídicích nebo dozorčích orgánů

Jediným jednatelem Emitenta je pan Martin Kudera, pracovní adresa Polská 2400/1a, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Dozorčí orgán nebyl zřízen.

Statutární auditori

Účetní závěrku k 31. 12. 2024 ověřil Ing. Luboš Marek, evidenční číslo Komory auditorů České republiky („KAČR“) č. 469, ze společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o., se sídlem Národní 43/365, 110 00 Praha 1, ev. Č. KAČR č. 454.

2.2 Které finanční údaje o Emitentovi jsou klíčové?

Emitent vznikl dne 18. března 2024. Níže jsou uvedeny finanční údaje z auditované účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2024. Výhrady ve zprávách auditorů nebyly.

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

ROZVAHA	k 31. 12. 2024
AKTIVA CELKEM	24 660
A. Pohledávky za upsaný kapitál	20
B. Stálá aktiva	24 662
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	24 662
B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	6 956
B.III.6. Zápůjčky a úvěry – ostatní	17 666
C. Oběžná aktiva	18
C.IV. Peněžní prostředky	18
PASIVA CELKEM	24 660
A. Vlastní kapitál	- 66
A.I.1. Základní kapitál	20
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-86
B.+C. Cizí zdroje	24 726
C. Závazky	24 726
C.I. Dlouhodobé závazky	24 609
C.I.1. Vydané dluhopisy	24 000

C.I.9. Závazky – ostatní	609
C.II. Krátkodobé závazky	117
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů	10
C.II.8. Závazky ostatní	107
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	k 31. 12. 2024
A. Výkonová spotřeba	19
A.3. Služby	19
Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-19
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (VI.1. + VI.2.)	922
VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	276
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	646
J. Nákladové úroky a podobné náklady	989
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné výnosy	989
Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-67
Výsledek hospodaření po zdanění	-86
Výsledek hospodaření za účetní období	-86

2.3 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro daného Emitenta?

Pro Emitenta jsou specifické následující rizikové faktory, kterým je vystaven při svém podnikání a které všechny mohou na straně Emitenta vést k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k jejich úplnému nezaplacení:

- Riziko závislosti Emitenta na podnikání společností ve Skupině:** Emitent bude půjčovat finanční prostředky získané emisemi Dluhopisů společnostem ve Skupině formou úvěrů a zápůjček. Konkrétní společnost, která od Emitenta takové financování obdrží, použije prostředky pro financování rozvoje své podnikatelské činnosti. Emitent tak nepřímo čelí rizikům podnikání společností ve Skupině. Nižší, než plánované výnosy společností ve Skupině mohou vést na straně Emitenta ke snížení výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků) a snížení zisku.
- Riziko dalšího zadlužení:** Emitent nemá žádné právní omezení týkající se objemu a podmínek jakéhokoli svého budoucího dluhového financování. Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování (úvěru, zápůjčky, vydání dalších dluhopisů, navýšení maximálního objemu Dluhopisového programu či zřízení nového dluhového 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 dluhového financování Emitenta také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů, což by mohlo mít za následek úplnou či částečnou ztrátu investic do Dluhopisů na straně Vlastníka Dluhopisů. K datu vyhotovení tohoto Základního prospektu Emitent vydal dluhopisy v celkovém objemu 24 mil. Kč.
- Riziko spojené se neschopností splácet dluhopisy z vlastních zdrojů:** Emitent v současné době nemá dostatek vlastních zdrojů na splacení Dluhopisů, které předpokládá vydat. Výše vlastního kapitálu Emitenta dle ověřené účetní závěrky za rok 2024 ve výši -66 tis. Kč, výše peněžních prostředků (na účtu a v pokladně Emitenta) činila k datu zpracování Základního prospektu 610 336 Kč. Nebude-li Emitent schopen splácet výnosy z Dluhopisů a jmenovitou hodnotu Dluhopisů včetně dalších dluhů vyplývajících z dluhopisů, budou Vlastníci dluhopisů nuceni vymáhat splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů včetně dalších dluhů vyplývajících z Dluhopisů soudní cestou.
- Riziko konkurence:** Skupina emitenta je účastníkem hospodářské soutěže na konkurenčním trhu zejména v oblasti výroby potravinářských produktů, konkrétně kimchi a jiné fermentované produkty, omáčky a další. Riziko spojené s konkurencí v oborech podnikání Skupiny spočívá v tom, že pokud Skupina nebude schopna obstát v konkurenci v oborech svého podnikání, může to

	negativně ovlivnit celkové výsledky hospodaření jak Skupiny, tak Emitenta a schopnost Emitenta dostát závazkům z vydaných Dluhopisů. Emitent považuje toto riziko za střední, jelikož společnosti ve Skupině, na kterých hospodaření je závislý, jsou na trhu již od roku 2020 a mají sjednaných již několik odběratelských kontraktů do budoucna.
--	--

Oddíl 3 – Klíčové informace o cenných papírech

3.1	Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?
3.1.1	<p>Druh, třída a ISIN</p> <p>Emitent bude emitovat dluhopisy jako listinné cenné papíry ve formě na řad.</p> <p>Dluhopisům byl přidělen ISIN CZ0003579641.</p>
3.1.2	<p>Měna, jmenovitá hodnota, počet vydávaných cenných papírů, datum emise a doba splatnosti</p> <p>Měna emise: koruna česká (CZK)</p> <p>Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč</p> <p>Počet vydávaných Dluhopisů: 2.000, v případě navýšení až 4.000 kusů</p> <p>Datum emise: 1. 1. 2026</p> <p>Den konečné splatnosti Dluhopisů: 31. 10. 2028</p>
3.1.3	<p>Práva spojená s cennými papíry</p> <p>Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů.</p> <p>S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů stanovený Emisními podmínkami. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 12 % p.a. za období od Data emise do 30. 6. 2026 a ve výši 10 % p.a. od 1. 7. 2026 do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Výnos z Dluhopisů je vyplácen čtvrtletně zpětně (vždy k 1. 1., 1. 4., 1. 7. a 1. 10. každého kalendářního roku až do Dne konečné splatnosti). Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů.</p> <p>S Dluhopisy je spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně splatit Dluhopisy dané emise ke kterémukoliv datu, a to oznámením Vlastníkům Dluhopisů o předčasné splatnosti, oznámeným alespoň 30 dnů přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisu, a to na internetových stránkách Emitenta https://www.evolutionconcept.cz/investice.</p> <p>Vlastník dluhopisů má právo požádat Emitenta o odkoupení jím vlastněných Dluhopisů. Emitent však nemá povinnost žádosti Vlastníka dluhopisu vyhovět. V případě, že Vlastník Dluhopisu podá Žádost o odkoupení Dluhopisů a Emitent jeho Žádost o odkoupení Dluhopisů přijme, bude mu z nominální hodnoty odkupovaných Dluhopisů stržena částka ve výši 10 % nominální hodnoty a uhrazena odkupní cena ve výši 90 % nominální hodnoty Dluhopisů.</p> <p>S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat v případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo Vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními podmínkami Dluhopisů.</p> <p>Převoditelnost Dluhopisů je omezena souhlasem statutárního orgánu Emitenta. Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím tří (3) let ode dne, kdy mohla být poprvé uplatněna.</p>
3.1.4	<p>Relativní pořadí přednosti cenných papírů</p> <p>Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do</p>

	pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
3.2	<p>Kde budou cenné papíry obchodovány</p> <p>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.</p>
3.3	<p>Je za cenné papíry poskytnuta záruka?</p> <p>Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoliv dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno.</p>
3.4	<p>Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?</p> <ol style="list-style-type: none"> Riziko nesplacení: Dluhopisy stejně jako jakákoli jiná půjčka podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen splácet jmenovitou hodnotu Dluhopisů a případné výnosy dluhopisů a hodnota pro Vlastníky dluhopisů při splacení může být nižší než výše jejich původní investice. Emitent v současné době nemá dostatek vlastních zdrojů na splacení Dluhopisů, které předpokládá vydat. Riziko likvidity: Dluhopisy emitované malými nebankovními emitenty, mohou mít minimální likviditu. Tato skutečnost může vést k tomu, že investoři budou muset držet Dluhopisy do jejich splatnosti bez možnosti jejich dřívějšího prodeje či pouze s možností prodeje s výrazným diskontem. Dluhopisy vydávané Emitentem mohou být přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Likviditu Dluhopisů dále snižuje fakt, že jejich převoditelnost je omezena souhlasem statutárního orgánu Emitenta. Riziko inflace: Inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí pevnou úrokovou sazbu dluhopisu, je reálná výše výnosu záporná. Úrokové riziko: Ceny dluhopisů a tržní úroková míra se chovají protichůdně. Držitelé dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou tak podstupují riziko poklesu ceny dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby. Rovněž platí, že čím je splatnost dluhopisu delší, tím citlivější je cena dluhopisu na růst tržních úrokových měr. Riziko předčasného splacení: Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí učinit Dluhopisy dané emise předčasně splatnými, a to oznámením Vlastníkům dluhopisů o předčasné splatnosti. Rozhodnutí o předčasné splatnosti se vztahuje vždy pouze ke konkrétní emisi dluhopisů. Vzhledem k tomu, že Emitent bude oprávněn emisi Dluhopisů předčasně splatit na základě vlastního rozhodnutí a k jakémukoliv datu, bude Vlastník dluhopisů takové emise vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení. <p>Výše uvedená rizika mohou mít negativní dopad na výnos investora z Dluhopisů. V důsledku naplnění některého z uvedených rizik může dojít k tomu, že investorovi bude vrácena pouze část jmenovité hodnoty nebo o svoje vložené prostředky zcela přijde.</p>

Oddíl 4 – Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů nebo o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu

4.1	Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru?
4.1.1	Obecné podmínky a očekávaný časový rozvrh nabídky <p>Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.</p> <p>Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet všem druhům investorů bez omezení, v rámci primárního trhu.</p> <p>Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů: 50.000 Kč</p> <p>Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů.</p> <p>Lhůta veřejné nabídky: od 1. 1. 2026 do 1. 7. 2026, v případě schválení následného Základního prospektu může být lhůta prodloužena až do 1. 7. 2027.</p>
4.1.2	Způsob oslovování investorů a ředění vyplývající z nabídky <p>Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem 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 Emitenta, nebo distančním způsobem.</p> <p>Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise 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.</p> <p>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.</p>
4.1.3	Plán distribuce a cena za nabízené cenné papíry <p>Distribuci Dluhopisů si Emitent zajišťuje vlastními silami, k datu Základního prospektu nemá Emitent zaslouženy žádné finanční zprostředkovatele. V případě, že se Emitent rozhodne využít finanční zprostředkovatele, oznámí tyto údaje na své internetové stránce. Dluhopisy se objednávají vyplněním objednávky Dluhopisů a jejím doručením Emitentovi. Emitent přijetí objednávky potvrdí a vyzve k úhradě ceny za nabízené Dluhopisy.</p> <p>Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise. Po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.</p>
4.1.4	Odhad celkových nákladů <p>Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 50.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5 %, tj. 5.000.000 Kč, v případě navýšení objemu Emise 10.000.000 Kč. Celkové náklady emise činí 5.050.000 Kč, v případě navýšení objemu Emise 10.050.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 94.950.000 Kč, v případě navýšení objemu Emise 189.950.000 Kč.</p>

<p>4.2</p>	<p>Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?</p> <p>Nepoužije se. Osobou nabízející Dluhopisy je Emitent.</p>
<p>4.3</p>	<p>Proč je tento prospekt sestavován?</p> <p>Tento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poskytnutí úvěru nebo půjček na financování rozvoje obchodní činnosti společností ve Skupině – poskytnutí úvěru nebo půjček na financování rozšíření výrobních kapacit společností ve Skupině – poskytnutí úvěru nebo půjček společnostem ve Skupině na financování nabytí podílu na společnostech z potravinářského průmyslu – poskytnutí úvěru nebo půjček na financování rozvoje podnikatelské činnosti budoucích společností ve Skupině – rozvoj obchodní činnosti Emitenta – financování provozních potřeb Emitenta. <p>Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 94.950.000 Kč, v případě navýšení objemu Emise 189.950.000 Kč.</p> <p>Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí.</p> <p>Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.</p> <p>Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.</p>

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU – FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY

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, v platném znění (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“).

Tento Doplněk spolu se Společnými emisními podmínkami Evolution Finance s.r.o., se sídlem Polská 2400/1a, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 213 74 449, LEI 315700VNTQ396104AK64, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 401026. S Dluhopisovým programem bude možné se seznámit v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta <https://www.evolutionconcept.cz/investice>.

Dluhopisy jsou vydávány jako druhá emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500.000.000 Kč, s dobou trvání programu 5 let (dále jen „Dluhopisový program“).

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

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	
Název Dluhopisů:	EF ŽIVINA III
Oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:	vylučuje se
ISIN Dluhopisů bez kupónů:	nepoužije se
ISIN Dluhopisů s kupóny:	CZ0003579641
ISIN Kupónů (je-li požadováno):	nepoužije se
CFI:	DBVUGR
Krátký název emise (FISN):	EVOLUTION FINAN/VAR DEB 20281031
Podoba Dluhopisů:	listinné
Forma Dluhopisů:	na řad
Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy):	0001 – 2000, v případě navýšení celkové předpokládaní jmenovité hodnoty emise Dluhopisů 0001 - 4000
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	50.000 Kč
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	100.000.000 Kč
Počet Dluhopisů:	2.000 ks, v případě navýšení celkové předpokládaní jmenovité hodnoty emise Dluhopisů 4.000 ks
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	koruna česká (CZK)

Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating):	nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:	ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a článkem 5.1.1 Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 100 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů.

2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ	
Datum emise:	1. 1. 2026
Lhůta pro upisování emise dluhopisů:	od 1. 1. 2026 do 1. 7. 2026, v případě schválení následného Základního prospektu může být lhůta prodloužena až do 1. 7. 2027
Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty
Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise:	Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise bude stanoven Emitentem na základě aktuálních tržních podmínek. K částce emisního kurzu Dluhopisů bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Aktuální emisní kurz bude zveřejněn v sídle Emitenta a na internetových stránkách Emitenta https://www.evolutionconcept.cz/investice , případně sdělen na vyžádání emailem.
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 příslušnými investory i prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. Místem úpisu je Korespondenční adresa Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent vlastními silami.
Způsob a lhůta předání Dluhopisů:	Dluhopisy budou předány do 30 dnů od zaplacení kupní ceny. Podmínkou zaslání Dluhopisů je zároveň doručení podepsané smlouvy o úpisu na Korespondenční adresu Emitenta nebo na E-mailovou adresu Emitenta dluhopisy@evolutionconcept.cz s elektronickým podpisem. Listinné dluhopisy budou předány, po předchozí domluvě, v pracovní dny na Korespondenční adrese Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence.
Způsob a lhůta splacení emisního kurzu:	Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo: 2003220040/2010. Lhůta splacení: do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu.
Způsob vydávání Dluhopisů:	Jednorázově

3. STATUS DLUHOPISŮ	
Status Dluhopisů:	Nepodřízené Dluhopisy

4. VÝNOSY	
Úrokový výnos:	pevný
Zlomek dní:	30E/360
Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem	použije se
Nominální úroková sazba:	12 % p.a. za období od 1. 1. 2026 do 31. 3. 2026; 12 % p.a. za období od 1. 4. 2026 do 30. 6. 2026 a 10 % p.a. za období od 1. 7. 2026 do Dne konečné splatnosti
Výplata úrokových výnosů:	čtvrtletně zpětně
Den výplaty úroků:	vždy k 1. 1., 1. 4., 1. 7. a 1. 10. každého kalendářního roku až do Dne konečné splatnosti dluhopisů
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu (pokud je jiný než v článku 5.6.3.1 a 5.6.3.2. Emisních podmínek)	dle čl. 5.6.3.1 Emisních podmínek
Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu	nepoužije se

5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ	
Den konečné splatnosti dluhopisů:	31. 10. 2028
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (pokud je jiný než v článku 5.6.3.1 a 5.6.3.2. Emisních podmínek)	dle čl. 5.6.3.1 Emisních podmínek
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta:	ano
Amortizované Dluhopisy	nepoužije se

10. ADMINISTRÁTOR	
Administrátor:	Emitent
Určená provozovna:	Korespondenční adresa Emitenta

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

PODROBNOSTI O NABÍDCE / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ


1. Podmínky veřejné nabídky cenných papírů		
1.1	Podmínky platné pro nabídku	Podmínky platné pro nabídku se řídí podmínkami uvedenými v Základním prospektu. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet všem kategoriím investorů v rámci primárního trhu.
	Země, v níž je veřejná nabídka prováděna	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.
1.2	Celkový veřejně nabízený objem	100.000.000 Kč
1.3	Lhůta veřejné nabídky	od 1. 1. 2026 do 1. 7. 2026, v případě schválení následného Základního prospektu může být lhůta prodloužena až do 1. 7. 2027
	Popis postupu pro žádost / místo upisování Dluhopisů	Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou informováni o možnosti úpisu nebo koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaná – přidělená jmenovitá hodnota) nebo koupě projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu nebo koupi bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem.
1.4	Možnost snížení upisovaných částek	Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tím způsobem, 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. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota upsaných Dluhopisů ve Smlouvě o úpisu. Pokud by došlo ke krácení objemu upsaných Dluhopisů, bude zkrácený objem neprodleně oznámen investorovi. Obchodování s Dluhopisy není, v případě krácení objemu upsaných Dluhopisů investorům, možné započít před tímto oznámením.
1.5	Minimální a maximální částka žádosti o úpis	Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat, bude činit 50.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem je omezena celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů.

1.6	Metoda a lhůty pro splacení cenných papírů a pro jejich doručení	Dluhopisy budou předány do 30 dnů od zaplacení kupní ceny. Podmínkou zaslání Dluhopisů je zároveň doručení podepsané smlouvy o úpisu na adresu Emitenta distančním způsobem. Listinné dluhopisy budou předány, po předchozí domluvě, v pracovní dny na Korespondenční adrese Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence.
1.7	Zveřejnění výsledků nabídky	Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta https://www.evolutionconcept.cz/investice do 3 měsíců od konce veřejné nabídky.
1.8	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.
2. Plán rozdělení a přidělování cenných papírů		
2.1	Kategorie potenciálních investorů	Emitent bude Dluhopisy nabízet všem kategoriím investorů v České republice.
	Č. tranše	Dluhopisy nejsou vydávány v tranších.
	Č. série	nepoužije se
3. Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům		
3.1	Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům	Žadatelům bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.
4. Stanovení ceny		
4.1	Cena za nabízené Dluhopisy	Cena k datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty upisovaných Dluhopisů; cena po datu emise bude stanovena Emitentem na základě aktuálních tržních podmínek: k částce emisního kurzu Dluhopisů bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Aktuální cena bude vždy zveřejněna v sídle Emitenta a na internetových stránkách Emitenta https://www.evolutionconcept.cz/investice , případně může být navíc sdělena na vyžádání emailem.

4.2	Náklady a daně účtované na vrub investorů	Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.
5. Umístění a upisování		
5.1	Název a adresa koordinátora nabídky	nepoužije se
5.2	Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců	nepoužije se
5.3	Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání. Významné znaky dohod, provize za upsání/umístění.	nepoužije se
5.4	Datum uzavření dohody o upsání	nepoužije se
6. Přijetí k obchodování a způsob obchodování		
6.1	Přijetí dluhopisů na trh pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranný obchodní systém	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému.
6.2	Trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné	Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na trh pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy.

	obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy	
6.3	Zprostředkovatel sekundárního obchodování	Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji.
6.4	Emisní cena	nepoužije se
7. Další informace		
7.1	Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce	Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný.
7.2	Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky	<p>Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta]:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poskytnutí úvěru nebo půjček na financování rozvoje obchodní činnosti společností ve Skupině • poskytnutí úvěru nebo půjček na financování rozšíření výrobních kapacit společností ve Skupině • poskytnutí úvěru nebo půjček společnostem ve Skupině na financování nabytí podílu na společnostech z potravinářského průmyslu • poskytnutí úvěru nebo půjček na financování rozvoje podnikatelské činnosti budoucích společností ve Skupině • rozvoj obchodní činnosti Emitenta • financování provozních potřeb Emitenta. <p>Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 50.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5.000.000 Kč, v případě navýšení objemu Emise 10.000.000 Kč. Celkové náklady emise činily 5.050.000 Kč, v případě navýšení objemu Emise 10.050.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise včetně případného navýšení po odečtení celkových nákladů, tedy 94.950.000 Kč, v případě navýšení objemu Emise 189.950.000 Kč. Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.</p>
7.3	Poradci	nepoužije se

7.4	Údaje od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací	nepoužije se
-----	---	--------------

8. Osoby odpovědné za Konečné podmínky		
8.1	Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách	<p>Osobou odpovědnou za údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách je Emitent.</p> <p>Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Konečných podmínkách, k datu jejich vyhotovení, v souladu se skutečností a že v Konečných podmínkách nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.</p> <p>Za společnost Evolution Finance s.r.o. dne 22. 12. 2025</p>  <p>.....</p> <p>Jméno: Martin Kudera Funkce: jednatel</p>
8.2	Interní schválení emise Dluhopisů	Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 18. 12. 2025.