

Natland Bonds s.r.o.**KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ****Natland Bonds I. - 2019-2026 / 5,75 %**

Tento dokument představuje konečné podmínky nabídky („**Konečné podmínky**“) ve smyslu čl. 8 odst. 3, 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení o prospektu**“), vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen těmito Konečnými podmínkami a základním prospektem společnosti **Natland Bonds s.r.o.**, se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ: 186 00, IČO: 08327343, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 317028 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky (dále také jen „**ČNB**“) č. j. 2019/111418/CNB/570, sp. zn. S-Sp-2019/00064/CNB/572 ze dne 23. října 2019, které nabylo právní moci dne 24. října 2019 (dále jen „**Základní prospekt**“). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s těmito Konečnými podmínkami jako celkem.

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

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

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

Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s těmito Konečnými podmínkami.

Součástí těchto Emisních podmínek je shrnutí Emise Dluhopisů.

Dluhopisy jsou vydávány jako 1. emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) a dobou trvání programu 10 let, který byl zřízen dne 1. srpna 2019 (dále jen „**Dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kap. „*Společné emisní podmínky*“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“).

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

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

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 19. listopadu 2019 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů. Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných podmínek a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.

Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal a nezamýšlí požádat o uznání Základního prospektu a Konečných podmínek v jiném státě a Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu mimo Českou republiku, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou ČNB.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tyto Konečné podmínky připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Konečné podmínky prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče 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 19. listopadu 2019

Natland Bonds s.r.o.

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

Ing. David Manych, jednatel

SHRnutí EMISE DLUHOPISŮ

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

ODDÍL 1 – ÚVOD A UPOZORNĚNÍ

Název cenných papírů: Natland Bonds I. - 2019-2026 / 5,75 %

Mezinárodní identifikační číslo (ISIN) cenných papírů: CZ0003523672

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

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

Osoba nabízející cenné papíry (pokud je odlišná od Emitenta): EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., IČO: 607 17 068, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně („Nabízející“ nebo „Administrátor“)

Kontaktní údaje osoby nabízející cenné papíry (pokud je odlišná od Emitenta): kontaktní adresa: EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., nám. Svobody 91/20, 602 00 Brno, telefonní číslo: +420 545 218 972, e-mail: info@efekta.cz

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

Datum schválení Prospektu: 24. října 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitent je přímo ovládán Mateřskou společností a nepřímo je ovládán panem Tomášem Raškou, MBA, LL.M., nar. dne 23. května 1978, bytem Pod rovinou 659/3, Krč, 140 00 Praha 4, který prostřednictvím Mateřské společnosti a společnosti Raška Family Assets s.r.o., se sídlem Na vápenném 310/5, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 07820381, nepřímo vlastní 90,58% podíl na základním kapitálu Emitenta a 91,50% podíl na hlasovacích právech v Emitentovi.

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

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

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

Níže je uveden výběr klíčových finančních informací Emitenta:

Výkaz příjmů a výdajů (tis. Kč):

	Mezitímní údaje k 31. 7. 2019
Provozní zisk/ztráta	-250

Rozvaha (tis. Kč):

	Mezitímní údaje k 31. 7. 2019	Údaje ze zahajovací rozvahy k 10. 7. 2019
Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh mínus hotovostní prostředky)	-1.750	0

Výkaz peněžních toků (tis. Kč):

	Mezitímní údaje k 31. 7. 2019
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	0
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	0
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	0

Emitent od data posledního auditorem ověřeného účetního výkazu (mezitímní účetní závěrka k 31. 7. 2019) neuveřejnil žádné další hospodářské výsledky.

Emitent nevypracoval ani neuveřejnil žádné pro forma finanční údaje.

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

Pododdíl 2.C - Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro daného emitenta?

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

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

ODDÍL 3 – KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPIŘECH**Pododdíl 3.A – Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?****Stručný popis cenných papírů:**

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

Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Nabízející; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. ISIN Dluhopisů je CZ0003523672.

Měna Dluhopisů je Kč.

Celkový počet dluhopisů: 8200 kusů.

Doba splatnosti: 7 let.

Práva spojená s cennými papíry:

S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů.

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

Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům:

31. března 2020
30. června 2020
30. září 2020
31. prosince 2020

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

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

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

Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta:

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

Převoditelnost Dluhopisů:

Převoditelnost Dluhopisů není omezena.

Splacení jmenovité hodnoty:

Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 30.11.2026.

Splacení úroku:

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5,75% p.a.

Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně.

Dnem výplaty výnosů je každý 19. den kalendářního měsíce počínaje dnem 19.01.2020 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisu.

Prvním Dnem výplaty výnosů je 19.01.2020.

Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně.

Pododíl 3.B – Kde budou cenné papíry obchodovány?

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

Pododdíl 3.C – Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?

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

- Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi.
- Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb.
- Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová.
- Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

ODDÍL 4 – KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ NEBO JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU**Pododdíl 4.A – Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru?****Obecné podmínky nabídky, plán distribuce:**

Dluhopisy Emise budou nabízeny investorům veřejně, a to ve lhůtě od 01.12.2019 do 24.10.2020.

Celková částka nabídky: 410.000.000 Kč

Investoři budou oslofováni zejména za použití prostředků komunikace na dálku Administrátorem a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů.

Administrátor bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu.

V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Administrátora a investora, nebo distančním způsobem.

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

Investor bude povinen uhradit emisní kurz Dluhopisu bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 272 253 095/0300. Investor je povinen uhradit emisní kurz Dluhopisů pět pracovních dní od data úpisu Dluhopisů.

Obchod s Dluhopisy bude vypořádán tím způsobem, že Dluhopisy budou předány, dle volby investora, osobně pracovníkem Administrátora v určené provozovně Administrátora nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 1 měsíce proti splacení emisního kurzu investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, bude mu informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena e-mailem nebo telefonicky. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor.

Informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu:

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

Odhad nákladů spojených s nabídkou:

Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídku nabízených Dluhopisů (zejména náklady na činnost Administrátora, auditora Emitenta a právního poradce Emitenta) kolem 35.000.000 Kč (bez DPH).

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

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

Osobou nabízející Dluhopisy je EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., IČO: 607 17 068, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně.

Společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. provozuje svou činnost podle právních předpisů České republiky, zejména podle zákona č. 256/2004 Sb., zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Zemí registrace společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. je Česká republika.

Pododдіl 4.C – Proč je tento prospekt sestavován?

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

- Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny;
- Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti za účelem refinancování jejích stávajících závazků;
- Provozní potřeby Emitenta.

Emitent odhaduje čisté výnosy nabídky Dluhopisů na 375.000.000 Kč (při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů).

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

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

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

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

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

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

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše 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 českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	
Název Dluhopisů:	Natland Bonds I. - 2019-2026 / 5,75 %
ISIN Dluhopisů:	CZ0003523672
ISIN Kupónů (je-li požadováno):	nepoužije se
Podoba Dluhopisů:	listinné; evidenci o Dluhopisech vede Administrátor
Forma Dluhopisů:	na řad
Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy):	dluhopisy budou číslovány souvislou řadou čísel 0001 až 8200
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	50.000 Kč
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	410.000.000 Kč
Počet Dluhopisů:	8.200 ks
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	koruna česká (CZK)
Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating):	nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:	ne
Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:	ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná hodnota emise Dluhopisů

2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ	
Datum emise:	01.12.2019
Lhůta pro upisování emise dluhopisů:	od 1.12.2019 do 24.10.2020.
Emisní kurz Dluhopisů vydaných k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty
Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty
K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos:	Ano
Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů:	Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Administrátorem a příslušnými investory. Místem úpisu je sídlo nebo provozovna Administrátora nebo jiné místo dohodnuté s investorem. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Administrátor.

Způsob a lhůta předání Dluhopisů:	Obchod s Dluhopisy bude vypořádán tím způsobem, že Dluhopisy budou předány, dle volby investora, osobně pracovníkem Administrátora v určené provozovně Administrátora nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou Administrátorem předávány do 1 měsíce proti splacení emisního kurzu investorem; v případě, že si investor zvolí osobní převzetí, bude mu informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.
Způsob splacení emisního kurzu:	Bezhotovostně na bankovní účet Administrátora číslo 272 253 095/0300. Investor je povinen uhradit emisní kurz Dluhopisů ve lhůtě pěti pracovních dní od data úpisu Dluhopisů.
Způsob vydávání Dluhopisů:	Jednorázově

3. VÝNOSY	
Úrokový výnos:	pevný
Zlomek dní:	30E/360
Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem	použije se
Úroková sazba:	5,75 % p.a.
Zaokrouhlení úrokového výnosu stanoveného pro jednotlivá Výnosová období:	Úrokové výnosy budou zaokrouhlovány dle matematických pravidel na dvě desetinná místa podle třetího desetinného místa.
Výplata úrokových výnosů:	měsíčně zpětně
Den výplaty výnosů:	Vždy k 19. kalendářnímu dni v měsíci do data splatnosti Dluhopisu. Prvním Dnem výplaty výnosů je 19.01.2020.
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu (pokud je jiný než v článku 4.15 Emisních podmínek)	nepoužije se
Dluhopisy s variabilním úrokovým výnosem:	nepoužije se
Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu	nepoužije se

4. SPLACENÍ DLUHOPISŮ	
Den konečné splatnosti dluhopisů:	30.11.2026
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (pokud je jiný než v článku 4.15 Emisních podmínek)	nepoužije se
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta:	ano
Amortizované Dluhopisy	nepoužije se

5. PLATBY	
Finanční centrum:	nepoužije se

6. ADMINISTRÁTOR, MANAŽER, AGENT PRO VÝPOČTY	
Administrátor:	EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., IČO: 607 17 068, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Určená provozovna:	EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., nám. Svobody 91/20, 602 00 Brno
Manažer:	EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., IČO: 607 17 068, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
Agent pro výpočty:	EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., IČO: 607 17 068, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

7. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:	viz Emisní podmínky
---	---------------------

INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

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

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

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

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

8. DALŠÍ INFORMACE	
Interní schválení emise Dluhopisů:	Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 20.11.2019.
9. ZÁKLADNÍ INFORMACE	
Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi /nabídce:	Emitentovi není s výjimkou Nabízejícího, který Dluhopisy umísťuje a který zabezpečuje výplatu jmenovité hodnoty a výnosu z Dluhopisů, znám žádný zájem osob zúčastněných na nabídce nebo na emisí Dluhopisů, který by byl pro Emisi dluhopisů podstatný.
Důvody nabídky a použití výnosů:	<p>Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; ▪ Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti za účelem refinancování jejích stávajících závazků; ▪ Provozní potřeby Emitenta. <p>Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 700.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 34.300.000 Kč.</p> <p>Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 375.000.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.</p>
10. PODMÍNKY NABÍDKY	
Podmínky nabídky:	Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním, kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu.
Veřejně nabízený objem:	celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise
Objem přijímaný na regulovaný trh:	nepoužije se
Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů:	od 1.12.2019 do 24.10.2020.
Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty
Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty
K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos:	ano
Uveřejnění výsledků nabídky:	Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta

	www.natland.cz.
Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům:	<p>Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů.</p> <p>Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Administrátorem a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Administrátora a investora, nebo distančním způsobem.</p> <p>Administrátor implementoval systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby nedošlo k upsání více Dluhopisů, než je jejich celkový nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány upsaný objem krátit, a to dle vlastního uvážení, s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude písemně oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním.</p> <p>Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.</p>
Náklady účtované investorovi:	Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.
Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém:	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému.
Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta):	<p>EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., IČO: 607 17 068, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice</p> <p>kontaktní adresa: EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., nám. Svobody 91/20, 602 00 Brno, telefonní číslo: +420 545 218 972, e-mail: info@efekta.cz.</p>
Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta):	nepoužije se
Poradci:	<p>Právní poradce Emitenta: Glatzová & Co., s.r.o., IČO: 27405672, se sídlem Praha 1, Husova 5, PSČ 11000</p> <p>Auditor Emitenta: TPA Audit s.r.o., Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4</p>
Kotační agent:	nepoužije se

Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací.	nepoužije se
---	--------------