



Organic technology s.r.o.

DLUHOPISOVÝ PROGRAM

KONEČNÉ PODMÍNKY

Organic technology s.r.o.

Dluhopisy Organic technology I 8,00/29

v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 75.000.000 Kč

splatné v roce 2029

ISIN CZ0003566861

Datum těchto konečných podmínek je 29.10.2024

KONEČNÉ PODMÍNKY – KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Tyto konečné podmínky (dále jen „**Konečné podmínky**“) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8 odst. 3, 4 a 5 Nařízení 2017/1129, vztahující se k níže uvedené Emisi. Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen těmito Konečnými podmínkami obsahujícími konečné podmínky a základním prospektem společnosti **Organic technology s.r.o.**, IČO 293 84 648, LEI: 315700OTGHZCHDSMWS90, se sídlem Horní Suchá, Na Františku 1370/5, PSČ 735 35, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37961 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č.j. 2024/107796/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2024/00252/CNB/653 ze dne 23.9.2024, které nabylo právní moci dne 26.9.2024 (dále jen „**Základní prospekt**“). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s těmito Konečnými podmínkami jako celkem.

Základní prospekt (jehož součástí je i Dluhopisový program, resp. Emisní podmínky) byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.organic-technology.cz v sekci „Pro investory“, na hypertextovém odkazu https://www.organic-technology.cz/wp-content/uploads/2024/09/2024_09_25-Organic-technology_DLP_ZP-2024_FIN-PO-SCHVALENI-CNB_K-PUBLIKACI-1.pdf.

Tyto Konečné podmínky (konečné podmínky Emise) byly vypracovány pro účely Nařízení 2017/1129 a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jakýmkoliv jeho dodatkem, aby bylo možné získat všechny relevantní informace.

Tyto Konečné podmínky byly v souladu s Nařízením 2017/1129 uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na webových stránkách Emitenta www.organic-technology.cz v sekci „Pro investory“, a byly v souladu s právními předpisy sděleny, resp. podány k uložení ČNB.

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

Součástí těchto Konečných podmínek je shrnutí Emise.

Dluhopisy jsou vydávány jako 1. emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 150.000.000 Kč (sto padesát milionů korun českých) nebo jeho ekvivalentu v měně EUR a dobou trvání programu 2 (dva) roky, který byl zřízen v roce 2024 (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, nevyplyvá-li z kontextu jejich použití v těchto Konečných podmínkách jinak.

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

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 29.10.2024 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 vyhotovení těchto Konečných podmínek, popř. po skončení veřejné nabídky Dluhopisů 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.

Emitent upozorňuje, že rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.

Tyto Konečné podmínky sestavil, připravil a vyhotovil a za údaje v nich uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Konečné podmínky prohlašuje, že jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené

v Konečných podmínkách správné a v souladu se skutečností a že v nich nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.

V Horní Suché dne 29.10.2024

Organic technology s.r.o.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Mgr. Sebastian Sikora, jednatel

SHRnutí EMISE DLUHOPIsŮ

Níže uvedené údaje představují shrnutí Prospektu, které zohledňuje požadavky Nařízení 2017/1129. Shrnutí uvádí klíčové informace, jež investoři potřebují, aby porozuměli povaze a rizikům Emitenta a Dluhopisů. Shrnutí je nutné vykládat ve spojení s ostatními částmi těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a jeho případných dodatků. Pojmy s počátečním velkým písmenem, které jsou použity ve shrnutí, mají význam jim přiřazený v těchto Konečných podmínkách, Emisních podmínkách nebo jakékoliv jiné části Základního prospektu a jeho případného dodatku. I když určité údaje jsou Emitentem i kvůli větší přehlednosti do shrnutí zařazeny, je možné, že ohledně těchto údajů není možné poskytnout žádné relevantní informace. V takovém případě je ve shrnutí uveden stručný popis takového údaje s poznámkou „Nepoužije se“.

1 ÚVOD A UPOZORNĚNÍ

Upozornění	<p>Toto 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, tj. Základní prospekt včetně případných dodatků Základního prospektu spolu s Konečnými podmínkami pro Emisi dluhopisů. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část v případě, že Emitent nebude mít dostatek prostředků na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo vyplacení výnosu z Dluhopisů odpovídající výši emisního kurzu Dluhopisů. V případě, kdy 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 Prospektu včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí Prospektu zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Prospektu nebo pokud shrnutí Prospektu ve spojení s ostatními částmi Prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.</p>
Název Dluhopisů a mezinárodní identifikační číslo (ISIN)	<p>Název Dluhopisů je „Organic technology I 8,00/29“.</p> <p>Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003566861.</p>
Identifikační údaje (totožnost) a kontaktní údaje Emitenta	<p>Emitentem Dluhopisů je obchodní společnost Organic technology s.r.o., IČO 293 84 648, LEI 315700OTGHZCHDSMWS90, se sídlem Horní Suchá, Na Františku 1370/5, PSČ 735 35, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37961.</p> <p>Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 721 749 780 nebo prostřednictvím emailové adresy sebastian@organic-technology.cz.</p>
Identifikační a kontaktní údaje osob nabízejících Dluhopisy a osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	<p>Dluhopisy budou nabízeny přímo Emitentem, případně prostřednictvím Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů.</p> <p>Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 721 749 780 nebo prostřednictvím emailové adresy sebastian@organic-technology.cz.</p> <p>Emitent ani jiná osoba s jeho svolením nepožádali a nepožádají o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů, ať už v České republice, tak v zahraničí.</p>
Identifikační a kontaktní údaje orgánu, který schvaluje Základní prospekt	<p>Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou (ČNB) jako orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem podle zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a článku 31 Nařízení 2017/1129.</p> <p>ČNB lze kontaktovat na telefonním čísle +420 224 411 111 nebo +420 800 160 170 nebo na e-mailové adrese podatelna@cnb.cz, www.cnb.cz.</p>
Datum schválení Základního prospektu	<p>Základní prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2024/107796/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2024/00252/CNB/653 ze dne 23.9.2024, které nabylo právní moci dne 26.9.2024.</p>

2 KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVĚ

2.1 Kdo je emitentem cenných papírů?

Sídlo a právní forma Emitenta, země registrace a právní předpisy, podle nichž Emitent provozuje činnost	Emitent byl založen v souladu s právem České republiky. Emitent je společností s ručením omezeným ve smyslu § 132 a násl. ZOK, registrovanou v České republice, se sídlem Horní Suchá, Na Františku 1370/5, PSČ 735 35, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37961. Emitent má přiděleno LEI 315700OTGHZCHDSMWS90. Emitent provozuje svou činnost podle právních předpisů České republiky, zejména pak podle OZ, ZOK, ZPKT, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 458/2000 Sb. zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 299/2021 Sb. zákon o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní činnosti Emitenta	Emitent je společností s předmětem podnikání a hlavní činností v podobě realizace Klíčové činnosti Emitenta, tj. provozování „Energetického centra Horní Suchá“, představujícího závod na výrobu biometanu a koncentrovaného organického hnojiva zpracováním bioodpadu.
Akcionáři Emitenta	Emitent má dva společníky, a to Mgr. Sebastiana Sikoru, vlastního (obchodní) podíl v Emitentovi o velikosti 63 % a JUDr. Radka Hudečka, vlastního (obchodní) podíl v Emitentovi o velikosti 37 %. Podílům Mgr. Sebastiana Sikory a JUDr. Radka Hudečka v Emitentovi odpovídá jejich podíl na hlasovacích právech v Emitentovi. Konečnými majiteli Emitenta jsou Mgr. Sebastian Sikora a JUDr. Radek Hudeček. Ovládající osobou Emitenta, a tedy osobou, která má rozhodující vliv v Emitentovi, je Mgr. Sebastian Sikora.
Klíčové řídicí osoby Emitenta	Klíčovými osobami Emitenta jsou (i) Mgr. Sebastian Sikora, jednatel, společník a výkonný ředitel, (ii) Bogdan Sikora, manažer plánování a svozu odpadu, (iii) Bc. Dan Krejča, technický ředitel a (iv) Jiří Pietrucha, technolog, všichni pracovní adresou Na Františku 1552/8, 735 35 Horní Suchá, Česká republika.
Auditor Emitenta	Auditorem Emitenta je Auditor, tj. společnost Finaudit Třinec, s.r.o., IČO 603 19 283, se sídlem a obchodní adresou Frýdek-Místek, Frýdek, Zámecké nám. 1263, PSČ 738 01, Česká republika, číslo oprávnění 100, přičemž osobou odpovědnou za provedení auditu všech Finančních výkazů byl Ing. Lumír Ivánek, bydlícím Janovice č.p. 339, PSČ 739 11, Česká republika a obchodní adresou Frýdek-Místek, Frýdek, Zámecké nám. 1263, PSČ 738 01, Česká republika, číslo osvědčení auditora 2369.

2.2 Které finanční informace o emitentovi jsou klíčové?

Klíčové finanční informace Emitentovi	Následující tabulky uvádí přehled klíčových finančních údajů Emitenta. Uvedené účetní údaje vychází z hodnot uvedených v ÚZ 2022 sestavené za období od 1.1.2022 do 31.12.2022, v PPT 2022 jako samostatném přehledu o peněžních tocích Emitenta za období od 1.1.2022 do 31.12.2022, a dále v ÚZ 2023 sestavené za období od 1.1.2023 do 31.12.2023. Auditor ověřil všechny tyto Finanční výkazy a vydal ke všem uvedeným finančním výkazům výrok „bez výhrad“.						
	Výkaz zisku a ztrát – vybrané údaje v tis. Kč						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Od 1.1.2022 do 31.12.2022</th> <th>Od 1.1.2023 do 31.12.2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provozní zisk / ztráta</td> <td>-4 967</td> <td>11 599</td> </tr> </tbody> </table>	Položka	Od 1.1.2022 do 31.12.2022	Od 1.1.2023 do 31.12.2023	Provozní zisk / ztráta	-4 967	11 599
Položka	Od 1.1.2022 do 31.12.2022	Od 1.1.2023 do 31.12.2023					
Provozní zisk / ztráta	-4 967	11 599					
	Rozvaha – vybrané údaje v tis. Kč						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Od 1.1.2022 do 31.12.2022</th> <th>Od 1.1.2023 do 31.12.2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Položka	Od 1.1.2022 do 31.12.2022	Od 1.1.2023 do 31.12.2023			
Položka	Od 1.1.2022 do 31.12.2022	Od 1.1.2023 do 31.12.2023					

Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus hotovostní prostředky)	412 705	460 864
Peněžní toky – vybrané údaje v tis. Kč		
Položka	Od 1.1.2022 do 31.12.2022	Od 1.1.2023 do 31.12.2023
Čisté peněžní toky z provozní činnosti	209 963	32 545
Čisté peněžní toky z finanční činnosti	21 370	0
Čisté peněžní toky z investiční činnosti	- 232 275	- 39 915

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

Hlavní specifická rizika Emitenta	<p>Z pohledu Emitenta existují zejména následující rizikové faktory, které mohou mít negativní vliv na podnikání Emitenta, jeho hospodářské výsledky a jeho schopnost vyplácet výnosy a plnit dluhy z Dluhopisů.</p> <p><i>Riziko nedostatku vstupního materiálu</i></p> <p>Emitent je provozovatelem bioplynové stanice, která zpracovává biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO). Je závislý na tom, že získá dostatek vstupního materiálu pro svůj provoz. Množství materiálu ovlivňuje velikost tržeb, protože Emitent přijímá od svých zákazníků úplatu za zpracované množství materiálu. Zároveň však množství vstupního materiálu ovlivňuje i celkové množství vyrobených produktů bioplynové stanice, mezi které se řadí zejména biometan a organické hnojivo. Množství materiálu, které Emitent získá ke zpracování závisí zejména na alternativních možnostech zákazníků, kteří se potřebují BRKO zbavit. V případě vzniku alternativních způsobů zpracování BRKO ve spádové oblasti Emitenta či výhodnější finanční nabídce pro zákazníky, může dojít k významnému poklesu objemu zpracovaného materiálu, což by mělo negativní dopad na finanční výsledky Emitenta, jakožto i jeho schopnost řádně hradit závazky plynoucí z Dluhopisů.</p> <p><i>Riziko změny tržby za 1 tunu vstupního materiálu</i></p> <p>Emitent generuje část své tržby (konkrétně 5 %) na tom, že přijímá úplatu za objem zpracovaného BRKO. Tržními okolnostmi zejména způsobeným nárůstem alternativních kapacit v oblasti zpracování tohoto typu odpadu může dojít k poklesu tržby za 1 tunu zpracovaného BRKO, přičemž v rámci podpory třídění a separace BRKO od občanů Emitent navrhnul městům a obcím zvýhodněnou cenu za zpracování. To by vedlo ke zhoršení hospodaření Emitenta, jakožto i jeho schopnost řádně hradit závazky plynoucí z Dluhopisů.</p> <p><i>Riziko související s energetickými vstupy</i></p> <p>Emitent jakožto provozovatel bioplynové stanice, která využívá ke svému provozu energetické vstupy v podobě plynu a elektřiny, závisí na vývoji cen těchto dvou energetických komodit z hlediska výše svých provozních nákladů. V případě výrazného nárůstu cen energetických vstupů, a zejména pak v neproporčním nárůstu cen elektřiny a plynu, může dojít k zásadnímu negativnímu dopadu na hospodaření Emitenta, jakožto i jeho schopnosti řádně hradit závazky plynoucí z Dluhopisů.</p> <p><i>Riziko související se snížením tržby za výstupy</i></p> <p>Výstupem bioplynové stanice provozované Emitentem jsou zejména biometan a organické hnojivo. Cena těchto komodit na trhu je volatilní a tato volatilita se může negativně promítnout do výše tržeb Emitenta. Emitent je předně výrobcem pokročilého biometanu. Na biometan se vztahuje tzv. zelený bonus. Jelikož 90 % bioodpadů dodávaného do závodu ke zpracování je zdokladováno jako odpad vznikající při výrobě potravin, a pak 30 % bioodpadů je dodáváno prostřednictvím potrubí z nedaleké potravinářské výroby, tzn. nevzniká zde žádné zatížení na dopravu, ve výsledku zajišťuje vysokou cenu za zelený bonus. K tomu Emitent je ve fázi přípravy instalace fotovoltaických panelů a bateriového úložiště, což zajistí další snížení náklady na výrobu pokročilého biometanu. Stejně tak ovlivňuje hospodaření Emitenta změna ceny organického hnojiva jako dalšího klíčového produktu bioplynové stanice provozované Emitentem. V souvislosti s tím může dojít k zásadnímu negativnímu dopadu na hospodaření Emitenta, jakožto i jeho schopnosti řádně hradit závazky plynoucí z Dluhopisů.</p>
-----------------------------------	--

Riziko využívání cizích zdrojů

Emitent využívá ve svém podnikání cizí zdroje. Jejich výše k datu vyhotovení Základního prospektu činí 198.900.000 Kč a 934.000 EUR. Jelikož Emitent ve svém podnikání využívá výše uvedené cizí zdroje i mimo Dluhopisový program, tak se postavení věřitelů Emitenta může lišit v závislosti na době splatnosti závazků a míře zajištění závazků. Tedy splatnost závazků vůči ostatním věřitelům ovlivňuje postavení Vlastníků Dluhopisů. V důsledku splácení závazků vůči ostatním věřitelům může v rámci Emitenta dojít k situaci, že se dostane do tísně s peněžním tokem, která ovlivní schopnost Emitenta řádně hradit závazky z Dluhopisů.

Následkem všeho výše uvedeného může dojít k prodlužení Emitenta s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů.

3 KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPIRECH

3.1 Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?

Dluhopisy	<p>Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 150.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 2 roky.</p> <p>Datum Emise dluhopisů: 1.11.2024</p> <p>Předpokládaná celková hodnota Emise dluhopisů: 75.000.000 Kč</p> <p>Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 1.500 ks</p> <p>ISIN Dluhopisů: CZ0003566861</p> <p>Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč</p> <p>Druh a třída cenných papírů: běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací, třída A</p> <p>Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem</p> <p>Forma Dluhopisů: na řad</p> <p>Status Dluhopisů: nepodřízené</p> <p>Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let</p> <p>Den konečné splatnosti Dluhopisů: 1.11.2029</p> <p>Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů: jednorázově</p> <p>Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 8,00 % p.a.</p> <p>Výplata výnosů: čtvrtletně zpětně</p> <p>Den výplaty výnosů: Dnem výplaty výnosů je vždy 1. den každého 3. kalendářního měsíce počínaje dnem 1.2.2025 až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů této Emise</p> <p>Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech</p>
Měna Dluhopisů	Dluhopisy jsou denominovány v Kč.

Popis práv spojených s Dluhopisy	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 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 z vlastního rozhodnutí, a to k datu 1.11.2028 uvedenému v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 dní a nejpozději 45 dní před takovým příslušným datem předčasného splacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem, a to s výjimkou předčasného splacení Dluhopisů v souladu s ustanoveními čl. 4.10 a 4.13.4.1 Emisních podmínek.
Pořadí přednosti Dluhopisů v rámci kapitálové struktury Emitenta v případě platební neschopnosti Emitenta	Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy platební závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z takových Dluhopisů, zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (<i>pari passu</i>) 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.
Převoditelnost Dluhopisů	Převoditelnost Dluhopisů není omezena.
Politika týkající se dividend nebo vyplácení	Emitent nemá žádnou dividendovou politiku, resp. nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu.

3.2 Kde budou cenné papíry obchodovány?

Přijetí Dluhopisů na regulovaný či jiný trh	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala a nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. Dluhopisy tak nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému.
---	---

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

Hlavní specifická rizika pro Dluhopisy	<p>Rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům zahrnují především následující právní a jiné skutečnosti:</p> <p><i>Riziko inflace u Dluhopisů</i></p> <p>Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu nemají žádnou protiinflační složku. Na případné výnosy z investice do Dluhopisů tak má vliv hodnota inflace. Inflace snižuje hodnotu měny a tím snižuje případný reálný výnos z investice. Současně v případě, kdy hodnota inflace překročí nominální výnos z takového Dluhopisu, realizuje Vlastník Dluhopisu záporný reálný výnos.</p> <p><i>Riziko likvidity</i></p> <p>Nelze vyloučit riziko, že se nevytvoří dostatečně likvidní sekundární trh s Dluhopisy, nebo pokud se vytvoří, že takový sekundární trh bude trvat. Vzhledem k tomu, že Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu může být obtížné ocenit takové Dluhopisy, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu. Dluhopisy budou nabízeny investorům v České republice.</p> <p><i>Riziko nesplacení Dluhopisů</i></p> <p>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. Nelze zcela vyloučit riziko úpadku Emitenta, což by nepochybně mělo za následek splacení výnosů nebo jistiny Dluhopisů pouze v omezené výši. V případě úpadku Emitenta lze očekávat alespoň částečné uspokojení pohledávek Vlastníků Dluhopisů.</p>
--	--

	<p><i>Riziko předčasného splacení</i></p> <p>Pokud Emitent splatí Dluhopisy některé Emise před datem jejich splatnosti, je držitel Dluhopisů vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení. Emitent může například vykonat své opční právo, pokud se výnos srovnatelných dluhopisů na kapitálových trzích sníží, což znamená, že investor může být schopen reinvestovat splacené výnosy pouze do dluhopisů s nižším výnosem. Vlastník Dluhopisů bude realizovat nižší než předpokládaný výnos též v případě, že v souladu s Emisními podmínkami sám požádá o předčasné splacení Dluhopisů.</p> <p><i>Riziko pevně určeného výnosu</i></p> <p>Dluhopisy mohou mít vedle pohyblivé výnosové míry též pevně danou výnosovou míru, která se nebude v průběhu trvání Dluhopisů měnit, resp. pevně danou výnosovou míru pro jednotlivá Výnosová období. Cena Dluhopisu proto může být ovlivněna budoucím vývojem tržních úrokových sazeb. Instrumenty s pevně danou výnosovou mírou obvykle reagují poklesem hodnoty při růstu tržních úrokových sazeb.</p> <p><i>Riziko neexistence ručitele</i></p> <p>Žádná osoba se nezaručila za dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů. V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů tak neexistuje žádná osoba, která by byla povinna uspokojit (a to ani částečně) pohledávky Vlastníků Dluhopisů z Dluhopisů vůči Emitentovi. To může vést na straně Emitenta k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, resp. k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů.</p> <p>Následkem všeho výše uvedeného může dojít k prodlení Emitenta s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů.</p>
--	---

4 KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPIRŮ NEBO O JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

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

Obecné podmínky veřejné nabídky Dluhopisů	Dluhopisy budou nabízeny přímo Emitentem, případně prostřednictvím Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů v rámci veřejné nabídky podle článku 2 písm. d) Nařízení 2017/1129 v České republice. Dluhopisy budou vydávány průběžně během Lhůty pro upisování. Celková částka nabídky: 75.000.000 Kč.
Očekávaný časový rozvrh veřejné nabídky	Dluhopisy budou nabízeny od 1.11.2024 do 25.9.2025.
Informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala ani nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí.
Částka a procentní podíl okamžitého zředění vyplývajícího z nabídky	Nepoužije se.
Plán distribuce Dluhopisů	Emitent bude sám, případně prostřednictvím Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 75.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem, případně Emitentem zvolenými finančními zprostředkovateli, a příslušnými investory v sídle Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investoři budou osloveni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 123-2181890207/0100 a

	<p>předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem, osobně.</p> <p>Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám.</p> <p>Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos.</p>
<p>Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou</p>	<p>Emitent očekává celkové náklady související s veřejnou nabídkou nabízených Dluhopisů při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise ve výši cca 7,25 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů, tedy ve výši cca 5.437.500 Kč (včetně DPH). Emitent dodává, že finančního zprostředkovatele bude odměňovat za vyhledání zájemce o koupi Dluhopisů úplatou ve výši stanovené smluvně s konkrétním finančním zprostředkovatelem.</p> <p>Emitent jako osoba nabízející Dluhopisy nebude investorovi účtovat žádné náklady ani poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod. Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.</p>

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

<p>Popis osob nabízejících Dluhopisy</p>	<p>Dluhopisy budou nabízeny přímo Emitentem, případně prostřednictvím jím zvolených finančních zprostředkovatelů, kteří budou přijímat pokyny ke koupi Dluhopisů a předávat je Emitentovi. Na internetových stránkách Emitenta www.organic-technology.cz v sekci „Pro investory“ bude publikován aktuální seznam zprostředkovatelů, jejichž prostřednictvím Emitent Dluhopisy nabízí.</p>
<p>Popis osoby, která bude žádat o přijetí k obchodování na regulovaném trhu</p>	<p>Nepoužije se. Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala ani nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí.</p>

4.3 Proč je tento prospekt sestavován?

<p>Popis důvodů nabídky, resp. využití výnosů a odhad čisté částky výnosů</p>	<p>Dluhopisy jsou vydávány za účelem splacení jistiny již existujících závazků Emitenta, kterými Emitent financoval investiční a provozní výdaje související s jeho hlavní ekonomickou činností v souvislosti s provozem „Energetického centra Horní Suchá“, a to včetně refinancování dluhů Emitenta z jím vydaných dluhopisů, konkrétně pak za účelem refinancování dluhů Emitenta z jím vydaných dluhopisů v rámci dluhopisových emisí ORGANIC TECHNOLOGY VAR/25 II, ISIN CZ0003526576 a Org tech HS1-42,79/25, ISIN CZ0003525909 a zápůjčky poskytnuté Emitentovi fyzickou osobou ve výši 16.000.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta bude dle odhadu Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů odpovídat celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca 7,25 %, tedy o cca 5.437.500 Kč (včetně DPH), a bude tedy činit cca 69.562.500 Kč. Čistý výtěžek bude použit Emitentem k účelům popsáným v tomto bodě výše.</p>
<p>Způsob umístění Dluhopisů</p>	<p>Dluhopisy budou nabízeny (umístěny) přímo Emitentem, případně Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů, v rámci veřejné nabídky podle článku 2 písm. d) Nařízení 2017/1129 v České republice, a to v období od 1.11.2024 do 25.9.2025.</p>
<p>Uvedení, zda je nabídka předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí</p>	<p>Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí.</p>
<p>Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce</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, vyjma finančních zprostředkovatelů, jejichž prostřednictvím bude Emitent Dluhopisy též nabízet, a kteří tak budou mít zájem na Emisi či nabídce Dluhopisů z důvodu provize z prodaných Dluhopisů ve výši sjednané v příslušné smlouvě uzavřené s konkrétním finančním zprostředkovatelem.</p>

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 Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsáním způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.

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

Základní prospekt (jehož součástí je i Dluhopisový program, resp. Emisní podmínky) byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.organic-technology.cz v sekci „Pro investory“, na hypertextovém odkazu https://www.organic-technology.cz/wp-content/uploads/2024/09/2024_09_25-Organic-technology_DLP_ZP-2024_FIN-PO-SCHVALENI-CNB_K-PUBLIKACI-1.pdf.

1.	ISIN Dluhopisů:	CZ0003566861
2.	CFI Dluhopisů:	DBFUDR
3.	FISN Dluhopisů:	Organic technol/8.0 DEB 20291101
4.	Podoba a třída Dluhopisů:	cenné papíry (listinné); evidenci listinných Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem; třída dluhopisů A
5.	Forma Dluhopisů:	na řad
6.	Měna Dluhopisů:	Kč
7.	Status Dluhopisů:	nepodřízené
8.	Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	50.000 Kč
9.	Celková předpokládaná hodnota Emise:	75.000.000 Kč
10.	Právo Emitenta stanovit Dodatečnou lhůtu pro upisování:	ne

11. Právo Emitenta zvýšit celkovou ne
jmenovitou hodnotu Emise /
podmínky tohoto zvýšení:
12. Počet Dluhopisů: 1.500 ks
13. Číslování Dluhopisů (pokud se 1 až 1.500
jedná o listinné dluhopisy):
14. Způsob vydání Dluhopisů Dluhopisy budou vydávány průběžně během
Lhůty pro upisování.
15. Název Dluhopisů Organic technology I 8,00/29
16. Datum Emise: 1.11.2024
17. Celkový objem Emise: 75.000.000 Kč
18. Lhůta pro upisování: od 1.11.2024 do 25.9.2025
19. Emisní kurz Dluhopisů k Datu 100 % jmenovité hodnoty kupovaných
emise: Dluhopisů
20. Emisní kurz Dluhopisů po Datu 100 % jmenovité hodnoty upisovaných
emise: Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní,
bude k částce emisního kurzu dále připočten
odpovídající alikvotní výnos.
21. Výnos: pevný
22. Jedná-li se o Dluhopisy s pevným použije se
úrokovým výnosem-pevná úroková
sazba Dluhopisů:

Pevná úroková sazba: 8,00 % p.a.
23. Jedná-li se o Dluhopisy nepoužije se
s variabilním úrokovým výnosem:
24. Jedná-li se o Dluhopisy s výnosem nepoužije se
na bázi diskontu:
25. Výplata Dluhopisů: čtvrtletně zpětně
26. Den výplaty výnosů: Dnem výplaty výnosů je vždy 1. den každého
3. kalendářního měsíce počínaje dnem
1.2.2025 až do Dne konečné splatnosti
Dluhopisů této Emise
27. Den konečné splatnosti Dluhopisů: 1.11.2029

28. Rozhodný den pro výplatu výnosu: ke Dni výplaty výnosů
29. Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty: ke Dni konečné splatnosti Dluhopisu
30. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta: ano
31. Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v čl. 4.7.2.2 Emisních podmínek): 1.11.2028
Emitent své rozhodnutí Dluhopisy předčasně splatit oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 dní a nejpozději 45 dní před výše uvedeným datem předčasného splacení Dluhopisů.
32. Administrátor: Emitent
33. Určená provozovna: dle čl. 4.12.1.2 Emisních podmínek
34. Agent pro výpočty: Emitent
35. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating), včetně stručného vysvětlení významu hodnocení, pokud je poskytovatel zveřejnil: nepoužije se (Emisi nebyl přidělen rating)
36. Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů: není ustanoven
37. Interní schválení Emise: Vydání Emise schválil statutární orgán Emitenta dne 24.10.2024.
38. Skutečnosti, které by pro Vlastníky Dluhopisů mohly mít význam pro posouzení, zda je tu střet jejich zájmů se zájmem Společného zástupce jmenovaného k datu Emise, anebo takový střet hrozí: nepoužije se
39. Způsob a místo úpisu, předání a úhrady Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem, případně Emitentem zvolenými finančními zprostředkovateli, a příslušnými investory v sídle Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních

zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem.

Emitent sám, případně prostřednictvím Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů, bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 75.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu.

Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozváni k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů.

Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením emisního kurzu Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 123-2181890207/0100 a předáním listinných Dluhopisů v sídle Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Investor je povinen uhradit emisní kurz Dluhopisů ve lhůtě 5 pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem, osobně.

Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám.

40. Manažer:

není ustanoven

INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ

Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace (dále jen „**Doplňující informace**“), které jsou jako součást Prospektu vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů.

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 či jinde v Základním prospektu.

- | | | |
|-----|--|---|
| 41. | Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: | od 1.11.2024 do 25.9.2025 |
| 42. | Cena v rámci veřejné nabídky: | Emisní kurz stanovený dle bodu 19 a 20 těchto Konečných podmínek |
| 43. | Podmínky nabídky a popis postupu pro žádost: | Dle bodu 39 těchto Konečných podmínek.
Veřejná nabídka bude probíhat také zveřejněním podmínek nabídky, včetně Základního prospektu a Konečných podmínek, na webových stránkách Emitenta www.organic-technology.cz . |
| 44. | Minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: | Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 50.000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů.

Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Emitentovi celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objednávce požadovaných Dluhopisů, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem).

Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku).

Obchodování s Dluhopisy před oznámením |

- konečné jmenovité hodnoty Dluhopisů přidělené jednotlivému investorovi není umožněno.
45. Údaje o osobách, které vystupují jako platební a depozitní zástupci: nepoužije se
46. Údaje o osobách, které se zavázaly k úpisu, a data uzavření smlouvy o upsání: nepoužije se
47. Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Dluhopisů: nepoužije se
48. Uveřejnění výsledků nabídky: Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 15.10.2025, na webové stránce www.organic-technology.cz v sekci „Pro investory”.
49. Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů; připsání Dluhopisů na účet investora / předání listinných Dluhopisů: Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením emisního kurzu Dluhopisů investorem bezhotovostním převodem na účet Emitenta č. 123-2181890207/0100 a předáním listinných Dluhopisů v sídle Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem.
- Investor je povinen uhradit emisní kurz Dluhopisů ve lhůtě 5 pracovních dnů od data úpisu Dluhopisů investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě 30 dnů po zaplacení emisního kurzu Dluhopisů. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem, osobně.
50. 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, včetně střetu zájmů, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný, vyjma případných finančních zprostředkovatelů, jejichž prostřednictvím bude Emitent

Dluhopisy též nabízet, a kteří tak budou mít zájem na Emisi či nabídce Dluhopisů z důvodu provize z prodaných Dluhopisů ve výši sjednané v příslušné smlouvě uzavřené s konkrétním finančním zprostředkovatelem.

51. Důvody nabídky a použití výnosu Emise dluhopisů:

Důvodem nabídky Dluhopisů je splacení jistiny již existujících závazků Emitenta, kterými Emitent financoval investiční a provozní výdaje související s jeho hlavní ekonomickou činností v souvislosti s provozem „Energetického centra Horní Suchá“, a to včetně refinancování dluhů Emitenta z jím vydaných dluhopisů, konkrétně pak refinancování dluhů Emitenta z jím vydaných dluhopisů v rámci dluhopisových emisí ORGANIC TECHNOLOGY VAR/25 II, ISIN CZ0003526576 a Org tech HS1-42,79/25, ISIN CZ0003525909 a zápůjčky poskytnuté Emitentovi fyzickou sobou ve výši 16.000.000 Kč.

Náklady Emitenta na Emisi dluhopisů činí cca 5.437.500 Kč při vydání celé předpokládané hodnoty Emise.

Výnos Emise pro Emitenta po očištění o náklady při vydání celé předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise bude činit cca 69.562.500 Kč.

Výnos Emise bude Emitentem použit ke splacení jistiny již existujících závazků Emitenta, kterými Emitent financoval investiční a provozní výdaje související s jeho hlavní ekonomickou činností v souvislosti s provozem „Energetického centra Horní Suchá“, a to včetně refinancování dluhů Emitenta z jím vydaných dluhopisů, konkrétně pak k refinancování dluhů Emitenta z jím vydaných dluhopisů v rámci dluhopisových emisí ORGANIC TECHNOLOGY VAR/25 II, ISIN CZ0003526576 a Org tech HS1-42,79/25, ISIN CZ0003525909 a zápůjčky poskytnuté Emitentovi fyzickou sobou ve výši 16.000.000 Kč.

52. Náklady a daně účtované investorovi: Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. Investor však může být povinen platit další poplatky účtované zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu s Dluhopisy nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí apod.
Každý investor bude hradit daně spojené s nabytím Dluhopisů dle účinných rozhodných právních předpisů k datu obchodu.
53. Koordinátoři nabídky nebo jejich jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna nepoužije se; vydání Dluhopisů zajišťuje sám Emitent
54. Umístění Emise prostřednictvím jiného subjektu na základě pevného či bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání / uzavření dohody o upsání Emise a podstatné znaky dohody včetně kvót / celková částka provize za upsání a provize za umístění: nepoužije se
55. Seznam a identifikace (totožnost – název a adresa, LEI) finančních zprostředkovatelů, kteří mají povolení použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů: FINANCE V+V s.r.o., IČO 281 27 404, se sídlem Rudolfovská tř. 2010/1, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, Česká republika
V případě, kdy Emitent udělí po dni vyhotovení těchto Konečných podmínek souhlas s použitím Základního prospektu při následné nabídce, resp. konečném umístění Dluhopisů dalšímu finančnímu zprostředkovateli či dalším finančním zprostředkovatelům, Emitent zveřejní seznam a identifikaci všech finančních zprostředkovatelů, kterému či kterým udělil souhlas s použitím Základního prospektu pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů, na internetových stránkách Emitenta www.organic-technology.cz v sekci „Pro investory“.
56. Nabídkové období, v němž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění od 30.9.2024 do 25.9.2025

Dluhopisů:

- | | | |
|-----|---|---|
| 57. | Další podmínky souhlasu: | nepoužije se |
| 58. | Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém, na trh třetí země, na trh pro růst malých a středních podniků: | 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 ani na trhu třetí země či na trhu pro růst malých a středních podniků. |
| 59. | Regulované trhy, trhy třetích zemí a mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty k obchodování cenné papíry stejné třídy jako Dluhopisy: | nepoužije se |
| 60. | Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker): | nepoužije se |
| 61. | Poradci: | Právní poradce Emitenta: endors advokátní kancelář s.r.o., IČO 051 92 307, se sídlem Obrovského 2407, 141 00 Praha 4 - Chodov |
| 62. | Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací | nepoužije se |
| 63. | Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise: | nepoužije se |