

Konečné podmínky emise

Dluhopisy Aquaponic I.

- *s pevným úrokovým výnosem 6,4 % p.a.*
- *v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 100.000.000,-- Kč;*
- *splatné 28.2.2026;*

Aquaponic Farming Technology s.r.o.

Dluhopisový program

v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 300.000.000,-- Kč

s dobou trvání programu 10 let

KONEČNÉ PODMÍNKY Emise dluhopisů

Tyto konečné podmínky Emise dluhopisů (dále jen „**Konečné podmínky**“) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8, odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129, 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 2017/1129**“) vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) Základním prospektem společnosti Aquaponic Farming Technology s.r.o. se sídlem č.p. 66, 594 55 Kaly, IČ 086 96 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 114920, LEI 315700HXYQ2YCU7DOI46 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2021/012897/570 ze dne 3.2.2021, které nabylo právní moci dne 19.2.2021 (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 a dalšími příslušnými právními předpisy, 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 19.2.2022. Následný Základní prospekt bude uveřejněn na webových stránkách <http://aquaponictechnology.cz>.**

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 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 <http://aquaponictechnology.cz>, a byly v souladu s právními předpisy oznámeny ČNB.

Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 300.000.000,- Kč, s dobou trvání programu 10 let (dále jen „**Dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole části IV. „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 části Základního prospektu „Rizikové faktory“.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 22.2.2021 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.

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: | Dluhopisy Aquaponic I. CZ0003530420 |
| 1.2 | Emitent IČ: Sídlo a kontaktní adresa: Email: Telefon: www. stránky: LEI: | Aquaponic Farming Technology s.r.o. 086 96 047 Kaly 66, 594 55 Kaly klient@aquaponictechnology.cz + 420 725 448 594 http://aquaponictechnology.cz 315700HXYQ2YCU7DOI46. |
| 1.3 | Základní Prospekt schválila: | Česká národní banka, IČO: 481 36 450, tel.: 224 411 111, zelená linka tel.: 800 160 170, e-mail: podatelna@cnb.cz . |
| 1.4 | Datum pravomocného schválení Základního prospektu: | 19.2.2021 |
| 1.5 | Upozornění | <p>Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek.</p> <p>Investor může investicí Dluhopisů 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, vynaložené před zahájením soudního řízení.</p> <p>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 neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat.</p> |

Oddíl 2 – Klíčové informace o Emitentovi

| | | |
|-----|---|--|
| 2.1 | Kdo je emitentem cenných papírů? | <p>Emitentem je společnost Aquaponic Farming Technology s.r.o. IČ: 086 96 047. Emitent je společností s ručením omezeným založenou podle českého práva a je zapsán u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 114920. LEI: 315700HXYQ2YCU7DOI46. Zemí registrace Emitenta je Česká republika. Sídlo Emitenta je na adrese Kaly 66, 594 55 Kaly. Emitent provozuje svou činnost v souladu se: zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění; zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění; zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění; zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění; při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky.</p> <p>Hlavní činnost:</p> <p>(a) Emitent do dne vyhotovení základního prospektu v oblasti aquaponií napřímo nepodnikal, a ani ke dni vyhotovení základního prospektu nemá konkrétní projekt aquaponické farmy naplánován, kdy prostředky dosud získané z první emise dluhopisů či získané ze smlouvy o zápůjčce poskytl mateřské společnosti jako zápůjčku, která napřímo či prostřednictvím jiných dceřiných společností (ve vztahu k Emitentovi sesterských společností) realizuje níže popsané projekty aquaponických farem.</p> <p>Bude-li Emitent podnikat v oblasti aquaponií napřímo, tj. rozhodne-li se realizovat Emitent aquaponickou farmu sám, je jedním ze způsobů využití výtěžku Emise podnikání Emitenta v oblasti aquaponií, kde bude využívat zkušeností skupiny zejména v oblasti aquaponie, dále pak personálního zázemí (managementu společností ve skupině, obchodníků, marketingových pracovníků, pracovníků dotačního poradenství a ostatních administrativních pracovníků) a know-how skupiny. Know-how v oblasti aquaponie bude čerpáno zejména ze společnosti AQUAPONICS s.r.o., která je 50 % společníkem společnosti Future Farming s.r.o, která je mateřskou společností Emitenta. Tato společnost drží know-how v oblasti aquaponického pěstování, zejména pak odborné informace pro úplnou a bezchybnou realizaci aquaponických farem. Zkušenosti ohledně realizace aquaponických farem bude Emitent využívat zejména od mateřské společnosti, která již</p> |
|-----|---|--|

| | |
|--|---|
| | <p>prostřednictvím své dceřiné společnosti Future Farming Kaly s.r.o. v obci Kaly realizovala farmu, kde v současné době dochází k intenzivnímu chovu ryb a je očekáváno vydání kolaudačního rozhodnutí k části, kde budou pěstovány rostliny. Po dokončení kompletní rekonstrukce, která je plánována na období roků 2021 a 2022, se plánuje rozloha rostlinné části 1500 m² pro celoroční provoz (500 m² halová technologie a 1.000 m² skleníkové provedení). Dalším projektem přímo mateřské společnosti je farma přímo v centru Brna – Farma Heršpice (dříve Agro Tuřany), kde ve sklenících vzniká aquaponická farma s pěstebním systémem pro různé druhy listové, plodové a kořenové zeleniny, jejichž zdrojem živin je rybí farma navržena pro chov rychle rostoucích teplomilných druhů ryb. K ohřevu vody je na této farmě využívána sluneční energie, kdy je díky moderní krytině s velkou izolační schopností možné chovat teplomilné ryby po celý rok s minimálním nákladem energie. Celková rozloha této farmy bude 9.000 m² ve skleníkovém provedení (3 skleníky o rozloze 3.000 m² s 2.100 m² pěstebních systémů a 900 m² technologie pro chov ryb) a 1.000 m² prostoru pro zpracování živočišných a rostlinných produktů. Třetím projektem ze skupiny mateřské společnosti v oblasti aquaponických farem je pak farma Senica ve stejnojmenné obci na Slovensku, kde již bylo vydáno stavební povolení a byly zahájeny přípravné práce (napojení na inženýrské sítě, zbudování transformátorové stanice, úpravy pozemků aj.) s plánovaným dokončením v roce 2021. V současné době je na farmě provozován zkušební provoz rostlinné části a je dokončována rybí část. Rozloha projektu bude činit 6.000 m² (rostlinná část 4.000 m², výrobní zázemí 500 m² a chovná část pro ryby 1.500 m²). Farma Senica je realizována a bude provozována dceřinou společností mateřské společnosti Farming technologie Slovakia s.r.o. Dále pak dceřiná společnost mateřské společnosti Emitenta, společnost Future Farming s.r.o., společnost Farmia Food s.r.o. bude zajišťovat veškerý odbyt produkce a následnou distribuci odběratelům. Subdodavatelé a výrobci krmení jsou sdruženi v Asociaci Aquaponických Farem, která dlouhodobě spolupracuje se skupinou jako odborný poradce v oblasti aquaponického pěstování/chovu ryb a se společností AQUAPONICS s.r.o v oblasti projekce a inženýrské činnosti. Společnost (emitent) bude při své činnosti též spolupracovat s předními českými vzdělávacími institucemi, jak to již nyní činí ostatní členové skupiny, již je Emitent součástí. Jedná se zejména Vysokou školu chemicko-technologickou, Ústav analýzy potravin a výživy, Mendelovu univerzitu v Brně a Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě.</p> <p>Emitent bude při podnikání v oblasti aquaponií produkovat vysoce kvalitní a lokální potraviny, při zachování minimální ekologické stopy, za pomoci moderních indoorových aquaponických farem. Veškerá produkce je přítom bez použití jakékoliv agrochemie.</p> <p>Termín aquaponie se skládá ze dvou hlavních složek, a to aquakultury a hydroponie, kdy obě tyto složky jsou vzájemně provázané. Aquaponií je přirozené soužití ryb, rostlin a prospěšných bakterií, které rozkládají odpadní látky vyprodukované rybami. Z technického hlediska se jedná o recirkulační systém intenzivního chovu ryb v umělých nádržích s přečerpáváním vody do hydroponické části, ve které rostliny odeberou část živin pro svůj růst. Voda se biologicky a mechanicky pročistí a putuje zpět do rybích nádrží. Znečištěná voda se nevypouští do okolního prostředí, ale neustále cirkuluje v systému. Rostliny tedy primárně čistí vodu, aby se mohla zpět vracet k rybám, kdy kořenový systém rostlin vytváří ve vodě hustou síť mikrokořínků, které velmi efektivně absorbují veškeré potřebné látky pro zdravý růst rostliny a zároveň z vody odstraňují dusíkaté látky, které by vadily rybám. V důsledku dostatku kvalitních, přírodních živin rostou dle zkušeností skupiny Emitenta rostliny o 30 % rychleji než v půdě. Rybí trus je v biologických filtrech zachycován a pomocí speciálních nitrifikačních a mineralizačních bakterií rozkládán na živiny, kdy tento způsob vzniku hnojiva pro rostliny je přesnou kopií přírodních procesů, které jsou nedílnou součástí přirozeného koloběhu živin v přírodě. Z důvodů výhradně přírodních procesů a absence jakýchkoliv chemických přípravků dochází dle zkušeností skupiny Emitenta k produkci rostlin a ryb v té nejvyšší kvalitě a výnosy jsou nesrovnatelné s konvenčním zemědělstvím.</p> <p>Aquaponická farma je nejlepším řešením problémů spojených s nedostatkem čím dál vzácnější pitné vody, zemědělské půdy, problémů spjatých s nevyhovujícími klimatickými podmínkami a neutuchající poptávkou po čerstvých rybách v České republice. Ambicí Emitenta je postavit farmu v blízkosti každého krajského města v České republice.</p> <p>V průběhu aquaponie odpadní voda z ryb recirkuluje a následně je využita jako hnojivo pro rostliny. Tímto přístupem je možné ušetřit až 90 % čerstvé vody a zároveň vypěstovat zeleninu bez jakýchkoliv chemických přísad.</p> <p>Aquaponická farma je také schopna fungovat ze zachycené dešťové vody, a tedy ještě více eliminovat ekologickou stopu. Tento proces tedy přímo napomáhá revitalizaci životní prostředí, s potenciálem poskytnout přístup k čerstvé a zdravé místní produkci potravin státním lidí v České republice, následně pak zahraničí. Jedním z hlavních cílů je také snížit výrazně zkrátit distribuční řetězec potravin a lokálně vyprodukované produkty distribuovat v bezprostřední blízkosti farmy. Hlavní motivací je především aktuální trend zdravého životního stylu, rostoucí zájem o kvalitu potravin a spotřebitelský důraz na jejich původ.</p> |
|--|---|

Emitent bude schopen segment shora popsaných potravin efektivně saturovat stabilní dodávkou vysoce kvalitních produktů, bez jakýchkoli výkyvů v dodávce. Díky sledovanému prostředí na farmě dostane spotřebitel podrobný „životopis“ produktu, který bude obsahovat i aktuální rozbor nutričních hodnot a testy na obsah nežádoucích látek (zejména rezidua pesticidů).

V USA je tento způsob zemědělství zcela běžný, především pro redukcí odpadních látek, minimalizaci nutných výrobních kapacit a stále rostoucí zájem obyvatel o nutričně kvalitní a čerstvé potraviny lokálních výrobců. Aquaponie představuje intenzivní a udržitelný způsob zemědělství, který doposud nemá v Evropě obdoby. Farma neprodukuje žádné skleníkové plyny. Oxid uhličitý vznikající výrobou elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách je využíván ke zvýšení úrovně CO2 u rostlin, čímž dochází k fixaci CO2 v rostlinách, který se tak neuvolní do atmosféry. Výroba energie může být spojená ještě s likvidací biologických odpadů např. v bioplynových stanicích. Tato kombinace představuje naprosto ekologické spojení moderních technologií a prastarého způsobu pěstování rostlin. Aquaponie představuje integrovaný systém produkce potravin, který spojuje chov ryb s pěstováním rostlin bez půdy.

Jedna aquaponická farma o rozloze 1.000 m2 vyprodukuje stejný objem potravin jako 18.000 m2 pole a 20 ha rybník.

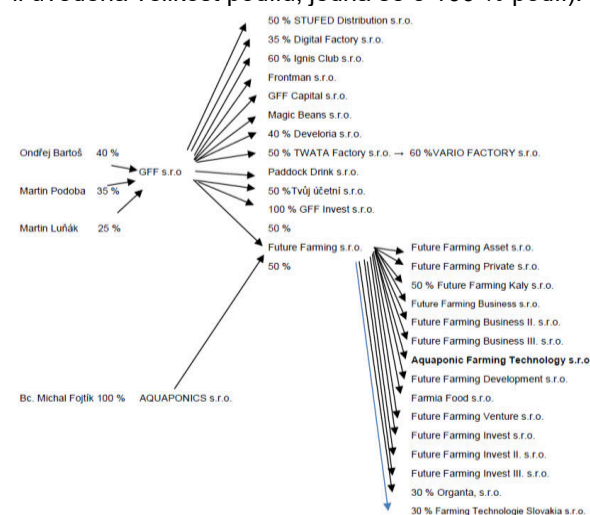
Farmy jsou schopny produkce: Živočišná výroba (Koi kapr, Tilapie nilská, Sumeček africký, Jeseter hvězdnatý); Rostlinná výroba (listová zelenina – saláty různých druhů, špenát, máta, bazalka); Další, dohromady 42 produktů (široká škála zeleniny, různé druhy ovoce, bylinky, houby, sladkovodní ryby).

Emitent bude jednotlivé farmy zřizovat buď v: Aquaponických halách, Aquaponických sklenících či Aquaponických kontejnerech. Každý z těchto způsobů zřízení farmy má tedy své výhody a nevýhody, kdy nejvíce využitý potenciál, z hlediska ekonomiky, nabízí již stojící skleníky (vhodné k rekonstrukci a dlouhodobému pronájmu).

(b) Dalším předmětem činnosti Emitenta bude poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti Future Farming s.r.o., IČ: 076 06 150, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 109074, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Konkrétní podmínky úvěrové smlouvy a/nebo smlouvy o zápůjčce nejsou Emitentovi ke dni vyhotovení tohoto Prospektu známy. Stejně tak nedokáže Emitent uvést účel, ke kterému budou finanční prostředky mateřskou společností využity. Úvěr či zápůjčka však bude poskytnuta vždy při dodržení podmínek veškerých právních předpisů.

Ovládání Emitenta:

Emitent je jednou z dceřiných společností společnosti Future Farming s.r.o., IČ: 076 06 150, která je jediným společníkem emitenta, a tedy vlastní 100 % podíl a hlasovací práva Emitenta. Je tedy i ovládající osobou Emitenta. Pro přehlednost Emitent uvádí znázornění skupiny, jíž je součástí (není-li uvedena velikost podílu, jedná se o 100 % podíl):



Jediným jednatelem Emitenta je pan Martin Podoba, narozen 19.9.1987, trvale bytem Srbská 2639/46, Královo Pole, 612 00 Brno

Auditorem Emitenta je Ing. Pavel Holub, se sídlem Luční 4, 301 00 Plzeň, číslo osvědčení 1397 a Moravskoslezský audit, s.r.o., se sídlem Čs. legií 3058/7, 702 00 Ostrava 2, číslo osvědčení 523, který pověřil k provedení auditu Ing. Pavlu Seidlovou, čísl osvědčení 2114 o zápisu do seznamu auditorů vedeného Komorou auditorů ČR.

2.2 Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?

Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč)

| | 15.11.2019 - 1.1.2019 | 1.1.2020 - 31.8.2020 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Provozní výsledek hospodaření | 0 | -258 |

Výkaz o finanční pozici (v tis. Kč)

| | K 31.12.2019 | K 31.8.2020 |
|---|--------------|-------------|
| Čistý finanční dluh (vypočítaný jako součet dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků minus peníze a peněžní ekvivalenty) | - 90 | 207 |

Výkaz peněžních toků (v tis. Kč)

| | 15.11.2019 – 31.12.2019 | 1.1.2020 - 31.8.2020 |
|--|-------------------------|----------------------|
| Čisté peněžní toky z provozní činnosti | - 10 | -144 |
| Čisté peněžní toky z finanční činnosti | 0 | 1.799 |
| Čisté peněžní toky z investiční činnosti | 0 | 0 |

Uvedené účetní údaje vychází z hodnot uvedených v účetních výkazech Emitenta za rok 2019 a 2020. Auditor Emitenta ověřil jeho účetní závěrku ke dni 31.12.2019 a mezitímní účetní závěrku ke dni 31.8.2020. Auditor Emitenta vydal k uvedené účetní závěrce a mezitímní účetní závěrce výrok „bez výhrad“. Od konce období, za které byly zveřejněny Emitentovi finanční údaje, do dne vyhotovení tohoto Prospektu nedošlo k žádné podstatné změně finanční nebo obchodní situace Emitenta.

2.3 Jaká jsou hlavní rizika pro 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 krátké historie Emitenta a dosavadního ztrátového podnikání: Emitent vznikl dne 15.11.2019 a nemá tedy dlouhou historii své existence a podnikání. Úspěšnost jeho budoucího podnikání je závislá na zajištění dostatečného financování. U veřejnosti lze očekávat nejistotu spojenou s nižším zájmem o Dluhopisy, která může být vyšší, než při emisi dluhopisů známějších společností s dostatečnou historií. Pokud se Emitentovi financování nepodaří zajistit v dostatečném rozsahu, může to mít negativní vliv na budoucí činnost Emitenta, celkovou výnosnost jeho investic a schopnost plnit závazky z Dluhopisů. Na druhou stranu je Emitent členem skupiny s dostatečnými zkušenostmi v podnikatelské činnosti (vč. aquaponií). V případě, že by tedy výtěžek Emise nepostačoval pro realizaci projektů či jejich řádnou údržbu, nemusel by Emitent dosahovat dostatečných tržeb k pokrytí všech nákladů, včetně závazků z Dluhopisů, což by mohlo vést až k jeho hospodářské ztrátě a konečném případě i úpadku. Od svého vzniku do doby 31.8.2020 (tj. data vyhotovení mezitímní účetní závěrky) bylo podnikání Emitenta ztrátové a neregulovalo žádné prostředky použitelné ke splacení jak již existující (níže uvedené) emise dluhopisů, tak emise vydané na základě tohoto základního prospektu. Pokud by i nadále Emitent podnikal ztrátově a docházelo by k prohlubování hospodářské ztráty, mohl by mít Emitent problém plnit své závazky z Dluhopisů vydaných na základě tohoto základního prospektu.

Riziko v oblasti aquaponie a potravinářského průmyslu: (i) Riziko konkurence: Činností Emitenta je podnikání v oblasti aquaponií. Nelze vyloučit, že se o aquaponii začnou zajímat velké investiční skupiny, které jsou schopny si know-how koupit ze zahraničí. V takovém případě může mít Emitent řadu reálných i potencionálních konkurentů, kteří mohou zúžit operativní oblast jeho podnikání. V podmínkách silné konkurence může dojít k tomu, že nebude schopen reagovat odpovídajícím způsobem na konkurenční prostředí, což by mohlo vést ke zhoršení hospodářské situace Emitenta. Zejména by zvýšenou konkurencí nemusel být takový zájem o potravinářské produkty z produkce Emitenta, což by vedlo ke snížení tržeb Emitenta, které by nemusely postačovat k pokrytí nákladů na výkon činnosti, vč. pokrytí závazků z Dluhopisů; (ii) Riziko nepředvídatelných událostí: V rámci provozování aquaponických farem může dojít k požáru, haváriím (např. povětrnostní podmínky, porucha strojů atd.) či trestné činnosti, v důsledku čehož bude ohrožen provoz aquaponické farmy. V případě takových situací může dojít k výpadku provozu aquaponické farmy a v návaznosti na tento výpadk k nedostatečné produkci a prodeji potravinářských výrobků. Takový výpadek by pak měl v konečném důsledku vliv na tržby Emitenta, kdy by Emitent v konečném důsledku v důsledku nedostatečných tržeb nemusel být schopen pokrýt náklady na výkon své činnosti, vč. pokrytí závazků z Dluhopisů. Emitent prohlašuje, že toto riziko bude sníženo tím, že každá aquaponická farma bude pojištěná proti rizikům spojeným s požárem, havárií a trestnou činností. Pojištěním však není dané riziko zcela eliminováno; (iii) Riziko nedostatečné poptávky: Může dojít k poklesu poptávky po kvalitních lokálních potravinách (kdy důvodem může být např. zhoršení ekonomické situace ve společnosti, kdy bude méně zájemců o lokální potraviny s vyšší cenou), což může způsobit problém s hledáním vhodného odběratele. V případě dlouhodobého výpadku poptávajících se tato skutečnost může negativně promítnout do hospodářských výsledků Emitenta a v konečném

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>důsledku na jeho schopnosti splácet závazky z Dluhopisů. V případě, že Emitent nenalezne vhodného odběratele pro své potravinářské výrobky, může dojít k situaci, kdy nebude Emitent schopen pokrýt ze svých příjmů náklady na svou činnost (vč. nákladů na výplatu úroků z Dluhopisů či nákladů na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů), což může vést k hospodářské ztrátě Emitenta a v konečném důsledku k jeho úpadku.</p> <p><i>Kreditní riziko Emitenta:</i> Finanční prostředky získané na základě jednotlivých emisí vydávaných dle tohoto Základního prospektu mohou být použity na poskytnutí financování svému jedinému společníkovi, kterým je společnost Future Farming s.r.o., IČ: 076 06 150, a to především formou úvěrů a/nebo zápůjček (poskytnutí finančních prostředků jedinému společníkovi a správa takto vzniklé pohledávky bude vedle podnikání v oblasti aquaponií dalším předmětem činnosti). Dalším zdrojem příjmů Emitenta tak budou splátky úvěrů a/nebo zápůjček od jediného společníka. Finanční a ekonomická situace Emitenta, a tedy především též jeho schopnost plnit dluhy z Dluhopisů, závisí též na schopnosti jediného společníka jako dlužníka Emitenta plnit své peněžní dluhy vůči Emitentovi řádně a včas. Pokud jediný společník nebude schopen vygenerovat dostatečné zdroje a splnit svoje splatné peněžní dluhy vůči Emitentovi řádně a včas, bude to mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Emitenta, jeho podnikatelskou činnost a schopnost Emitenta plnit dluhy z Dluhopisů. Neexistuje záruka, že jediný společník bude schopen splatit svoje splatné dluhy Emitentovi řádně a včas, a Emitent tak získá peněžní prostředky, které mu umožní plnit jeho dluhy z Dluhopisů.</p> <p><i>Riziko likvidity</i> – Riziko likvidity je spojeno s běžným podnikáním Emitenta. Toto riziko spočívá v nemožnosti Emitenta financovat své běžné závazky vůči dodavatelům vyplývající z jeho podnikatelské činnosti, a to z důvodu absence likvidních prostředků k jejich úhradě. Riziko krátkodobého nedostatku likvidních prostředků k úhradě splatných dluhů Emitenta je Emitent vystaven mimo jiné (nikoliv výlučně) v případě opožděných plateb jistiny a úroků v souvislosti s poskytnutými úvěry a/nebo zápůjčkami jedinému společníkovi. Neschopnost mateřské společnosti Emitenta splácet zapůjčené finanční prostředky Emitentovi může vést až k insolvenčnímu stavu Emitenta. Z výše uvedených důvodů tak může Emitent čelit nedostatku likvidity, který by mohl negativně ovlivnit jeho podnikání, jeho ekonomické výsledky, finanční situaci a v konečném důsledku i schopnost plnit dluhy z Dluhopisů. Ke dni vyhotovení základního prospektu má Emitent likvidní prostředky ve výši 8.036.000,-- Kč a krátkodobé závazky ve výši 24.000,-- Kč.</p> |
|--|--|---|

Oddíl 3 – Klíčové informace o cenných papírech

| | | |
|-----|---|---|
| 3.1 | <p>Jaké hlavní rysy jsou cenných papírů?</p> | <p>Listinné dluhopisy ve formě na řad s názvem „Dluhopisy Aquaponic I.“, ISIN: CZ0003530420. Měna Dluhopisů je koruna česká (CZK).</p> <p>Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je 100.000.000,-- Kč (slovy: sto milionů korun českých). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), předpokládaný počet Dluhopisů je 2.000 kusů. Splatnost jmenovité hodnoty Dluhopisů je 28.2.2026. Datum emise je 1.3.2021. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 6,4 % p.a.</p> <p>Práva a povinnosti plynoucí z Dluhopisů upravují Emisní podmínky. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů stanovený Emisními podmínkami.</p> <p>Emitent je oprávněn učinit Dluhopisy předčasně splatnými ke kterémukoliv datu, a to na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů v souladu s příslušnými ustanoveními Emisních podmínek nejméně 60 (šedesát) dnů před uvedeným datem, a to na internetových stránkách http://aquaponictechnology.cz.</p> <p>S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat předčasné splacení Dluhopisů v případech neplnění závazků ze strany Emitenta.</p> <p>Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkoupit od jednotlivých vlastníků, přičemž Dluhopisy nezanikají, pokud o tom Emitent nerozhodne.</p> <p>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 č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, resp. Emisními podmínkami. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Práva z Dluhopisů se promiňují uplynutím tří (3) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.</p> <p>Dluhy z Dluhopisů představují přímé, obecné, nepodmíněné, nezajištěné a nepodřízené, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.</p> |
|-----|---|---|

| | | |
|-----|---|--|
| | | Emitent je povinen zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky Dluhopisů stejně. Dluhopisy budou vydány v České republice podle práva České republiky a tímto právem se řídí. Převoditelnost dluhopisů není omezena. |
| 3.2 | Kde budou cenné papíry obchodovány? | 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. |
| 3.3 | Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry? | <p><i>Riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem</i> – Emisní podmínky umožňují Emitentovi přijmout další dluhové financování. Přijetí jakéhokoli dalšího (zajištěného či nezajištěného) dluhového financování může v konečném důsledku znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky Vlastníků Dluhopisů uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí takového dluhového financování 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 investora.</p> <p><i>Riziko úrokové sazby z Dluhopisů</i> – Vlastník Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou je vystaven riziku poklesu ceny takového Dluhopisu v důsledku změny tržních úrokových sazeb. Zatímco je nominální úroková sazba po dobu existence Dluhopisů fixována, aktuální úroková sazba na kapitálovém trhu („tržní úroková sazba“) se zpravidla denně mění. Se změnou tržní úrokové sazby se také mění cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou, ale v opačném směru. Pokud se tedy tržní úroková sazba zvýší, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou zpravidla klesne na úroveň, kdy výnos takového Dluhopisu je přibližně roven tržní úrokové sazbě. Pokud se tržní úroková sazba naopak sníží, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou se zpravidla zvýší na úroveň, kdy výnos takového Dluhopisu je přibližně roven tržní úrokové sazbě. Tato skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů.</p> <p><i>Riziko likvidity</i> – Emitent nebude žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. V případě Dluhopisů nepřijatých k obchodování na regulovaném či jiném trhu nemůže existovat ujištění, že se vytvoří sekundární trh s Dluhopisy, nebo pokud se vytvoří, že takový sekundární trh bude trvat či bude jakkoliv likvidní. Zároveň může být obtížné ocenit takové Dluhopisy, což může mít rovněž negativní dopad na jejich likviditu. Na případné nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu. Tato skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu investice do Dluhopisů.</p> <p><i>Riziko nesplacení</i> – Dluhopisy stejně jako jakýkoli jiný peněžitý dluh podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů či splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky Dluhopisů při splatnosti Dluhopisů může být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. Schopnost Emitenta splatit úroky z Dluhopisů či jistinu závisí na jeho hospodaření a na schopnosti dlužníků Emitenta dostát svým povinnostem.</p> <p><i>Riziko předčasného splacení</i> – Pokud dojde k předčasnému splacení Dluhopisů před datem jejich splatnosti, je Vlastník Dluhopisů vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení. Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů dle vlastního uvážení.</p> |
| 3.4 | Je za cenné papíry poskytnuta záruka? | Za dluhy z Dluhopisů není poskytnuta jakákoli záruka či ručení. |

Oddíl 4 – Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů

| | | |
|-----|---|---|
| 4.1 | Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto | <p>Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí při dodržení podmínek pro jejich nabývání, stanovené příslušnými právními předpisy. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny.</p> <p>Emitent nemá v úmyslu žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů.</p> <p>Emitent bude Dluhopisy nabízet veřejně k úpisu sám nebo bude využívat služeb obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů (dále jen „Zprostředkovatel“), kteří budou vyhledávat zájemce o Dluhopisy.</p> <p>V případě, že upisovatel (dále také jako „investor“) projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude</p> |
|-----|---|---|

| | | |
|-----|---|--|
| | cenného papíru? | <p>s upisovatelem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/zprostředkovatele a upisovatele, nebo distančním způsobem. Upisování dluhopisů bude probíhat ode dne 1.3.2021 do 1.3.2022. Dluhopisy budou upisovány postupně až do celkového předpokládaného objemu Emise (tj. 100.000.000,- Kč). Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat po dobu od 1.3.2021 do 19.2.2022.</p> <p>Minimální částka úpisu představuje 100 % jmenovité hodnoty jednoho Dluhopisu, tj. 50.000,- Kč. Maximální objem požadovaný jednotlivými zájemci je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise (100.000.000,- Kč). Jmenovitou hodnotu upisovaných Dluhopisů je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Zbývající část emisního kurzu (odpovídající úroku přirostlému k upisovaným Dluhopisům za období příslušného roku) bude vypořádána po uplynutí příslušného výnosového období formou zápočtu. Dluhopisy budou předávány upisovatelům nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů po dni uzavření smlouvy o úpisu a úhradě jmenovité hodnoty, a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámí e-mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby. Předmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového předpokládaného objemu Emise. Emitent zveřejní výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetových stránek http://aquaponictechnology.cz nejpozději do 15 dnů ode dne skončení veřejné nabídky. Tyto výsledky na požádání Emitent po datu zveřejnění poskytne rovněž mailem nebo v sídle Emitenta. Všichni případní neúspěšní zájemci budou informováni písemně, e-mailem nebo jinak elektronicky. Emitent stanovil Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty. Emisní kurz po Datu emise bude vypočten jako 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu s připočtením úroku přirostlého k danému Dluhopisu za období příslušného výnosového období (do uzavření smlouvy o úpisu). Veřejná nabídka Emitenta na úpis Dluhopisů bude zveřejněna na internetových stránkách Emitenta http://aquaponictechnology.cz. Emitent je oprávněn objednávat na úpis Dluhopisů krátit, a to dle svého uvážení. Emitent očekává, že celkové náklady na Zprostředkovatele, poplatky státní tiskárny cenin a další drobné náklady související s emisí Dluhopisů budou pohybovat kolem 6 % z čehož skoro celá část připadá na odměny Zprostředkovatelů. Při vydání celého předpokládaného objemu Emise Dluhopisů, celkové náklady emise budou činit cca 6.000.000,- Kč. Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tudíž činí cca 94.000.000,- Kč. V souvislosti s nabytím Dluhopisů nebude Emitent účtovat investorovi žádné poplatky. Na vrub investora nebudou v přímé souvislosti s nabytím Dluhopisů v rámci veřejné nabídky účtovány žádné další náklady nebo daně.</p> |
| 4.2 | Kdo je osobou nabízející cenné papíry? | <p>Emitent bude Dluhopisy nabízet sám nebo bude využívat služeb obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů (dále jen „Zprostředkovatel“), kteří budou přijímat pokyny ke koupi Dluhopisů a předávat je Emitentovi. Pokud se Emitent rozhodne využít k veřejné nabídce Zprostředkovatelů, tento údaj bude publikován na internetových stránkách Emitenta http://aquaponictechnology.cz. Na internetových stránkách Emitenta http://aquaponictechnology.cz bude vždy uveřejněn aktuální seznam Zprostředkovatelů.</p> |
| 4.3 | Proč je tento prospekt sestavován? | <p>Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta (jednotlivé částky, které budou použity pro jednotlivé účely Emitent nedokáže stanovit): (i) poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti Future Farming s.r.o., IČ: 076 06 150, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky (ii) zajištění financování projektů aquaponických farem, prvotně pak na financování nákupu či pachtu nemovitých věcí pro účely zřízení aquaponické farmy, a následně do zřízení rybiho hospodářství, pěstebnímu systému, nezbytných měření a regulací a ostatních stavebních a technologických nákladů; (ii) financování provozu aquaponických farem (např. pachtu prostoru, spotřeba energií, ostatní provozní náklady); (iii) rekonstrukce, modernizace, údržba nemovitostí sloužících k provozování aquaponických farem;</p> <p>Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude 94.000.000,— Kč (slovy: devadesát čtyři milionů korun českých). Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitentovi není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.</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, v platném znění (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“).

Tento Doplněk spolu se Emisními podmínkami tvoří podmínky Dluhopisového programu níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány společností Aquaponic Farming Technology s.r.o. se sídlem č.p. 66, 594 55 Kaly, IČ 086 96 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 114920, LEI 315700HXYQ2YCU7DOI46. S Dluhopisovým programem bude možné se seznámit v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta <http://aquaponictechnology.cz>.

Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 300.000.000,- Kč, s dobou trvání programu 10 let (dále jen „Dluhopisový program“).

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 Zákona o dluhopisech.

| 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ | |
|--|--|
| Název Dluhopisů: | Dluhopisy Aquaponic I. |
| ISIN Dluhopisů: | CZ0003530420 |
| Podoba Dluhopisů: | listinné |
| Forma Dluhopisů: | na řad |
| Číslování Dluhopisů: | 0001-2000 |
| Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 50.000,-- Kč |
| Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: | 100.000.000,-- Kč |
| Počet Dluhopisů: | 2.000 ks |
| Měna, v níže 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: | 1.3.2021 |
| Lhůta pro upisování emise dluhopisů: | 1.3.2021 – 1.3.2022 |
| Emisní kurz k Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty |
| Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise: | Ke částce odpovídající 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos za dané výnosové období (do doby uzavření smlouvy o úpisu) |
| 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. Místem úpisu je sídlo Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent vlastními silami. |
| Způsob a lhůta předání Dluhopisů: | Dluhopisy budou odeslány upisovatelům nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů po platném a účinném upsání Dluhopisů, a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámí e-mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby. |

| | |
|--|--|
| Způsob splacení emisního kurzu: | Emisní kurz odpovídající 100 % jmenovité hodnoty upsanych Dluhopisů bude splacen v případně dané jednotlivé emise vydané ve měně Kč bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 63984/5500, či v případě dané jednotlivé emise vydané v jiné měně než Kč (např. EUR) pod těmito platebními údaji: IBAN: CZ3055000000000000063984, SWIFT kód: RZBCCZPP a to nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Část emisního kurzu odpovídající alikvótnímu úrokovému výnosu (úpis po Datu emise) bude vypořádán formou zápočtu po uplynutí výnosového období. |
| Způsob vydávání Dluhopisů: | postupně během Lhůty pro upisování emise dluhopisů či během Dodatečné Lhůty pro upisování emise (bude-li Emitentem stanovena) |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 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: | 6,4 % p.a. |
| Datum počátku prvního výnosového období (tj. Datum emise) | 1.3.2021 |
| Výnosové období: | kalendářní čtvrtletí |
| Diskontní sazba | nepoužije se |

| | |
|---|--------------------------------------|
| 5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ | |
| Den konečné splatnosti dluhopisů: | 28.2.2026 |
| Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta | ano (viz čl. 5.2. Emisních podmínek) |
| Předčasné splacení na žádost Vlastníka dluhopisů | ne (viz čl. 8.2. Emisních podmínek) |
| Splacení jmenovité hodnoty Amortizovaných Dluhopisů/dny splatnosti jednotlivých částí jmenovité hodnoty Amortizovaných Dluhopisů: | nepoužije se |

| | |
|--------------------------|----------------|
| 10. ADMINISTRÁTOR | |
| Administrátor | Emitent |
| Určená provozovna | sídlo Emitenta |

| | |
|---|-----------------|
| 12. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ | |
| Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: | nebyl ustanoven |

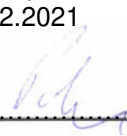
PODROBNOSTI O NABÍDCE

| 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 tuzemským zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům, v rámci primárního trhu. |
| | Celkový veřejně nabízený objem | 100.000.000,-- Kč |
| | Země, v níže je veřejná nabídka prováděna | Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Emitent dále plánuje nabízet veřejně Dluhopisy za splnění veškerých podmínek pro takovou nabídku (např. oznámení základního prospektu v dané zemi) v následujících státech EU: Emitent zatím ke dni vyhotovení těchto konečných podmínek nerozhodl o konkrétních státech, avšak bude se jednat o některé ze států, které jsou členy EU (např. Slovensko, Polsko, Maďarsko atd.). |
| | Země, kde byl příslušný základní prospekt oznámen | nepoužije se |
| 1.2 | Lhůta veřejné nabídky | 1.3.2021 – 19.2.2022 |
| 1.3 | Možnost snížení upisovaných částek | Viz čl. 2.3. Emisních podmínek. V případě distančního uzavírání Smlouvy o úpisu je Emitent oprávněn objednávkou na úpis Dluhopisů krátiť, a to dle svého uvážení. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému upisovateli bude uvedena v Potvrzení. Pokud již upisovatel uhradil ve prospěch Bankovního účtu jmenovitou hodnotu všech původně v Objednávce požadovaných Dluhopisů, bude případný přeplatek upisovatele odblokován a na základě pokynu upisovatele mu Emitent zašle případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet, ze kterého byly finanční prostředky odeslány. S Dluhopisy nelze začít obchodovat před tímto Potvrzením. |
| 1.4 | Minimální a maximální částka žádosti o úpis | Minimální částka, za kterou bude jednotlivý upisovatel oprávněn upsat Dluhopisy, bude odpovídat jmenovité hodnotě Dluhopisu. Maximální částka, za kterou bude jednotlivý nabyvatel oprávněn upsat Dluhopisy, bude omezena předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou příslušné Emise dluhopisů. |
| 1.5 | Metoda a lhůty pro splacení cenných papírů a jejich doručení. | Viz čl. 2.3. Emisních podmínek. Povinnost upisovatele nejpozději do 5 dnů po uzavření smlouvy o úpisu (v případě distančního uzavření smlouvy je možné učinit úhradu již od doby doručení objednávky v kompletní podobě) zaplatit jmenovitou hodnotu objednaných Dluhopisů na bankovní účet Emitenta č. 63984/5500, a v případě platby v cizí měně (např. EUR) IBAN: CZ3055000000000000063984, SWIFT kód: RZBCCZPP, kde budou peněžní prostředky investora zablokovány až do vydání Dluhopisů; Dluhopisy budou odeslány upisovatelům nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dnů po platném a účinném upsání Dluhopisů, a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámí e-mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby. |

| | | |
|---|---|---|
| 1.6 | Zveřejnění výsledků nabídky | Pokud dojde k upsání celé příslušné Emise, bude o tom Emitent informovat nejpozději do 15 dnů na svých internetových stránkách http://aquaponictechnology.cz . Do 15 dnů po uplynutí Lhůty pro upisování emise dluhopisů a/nebo Dodatečné lhůty pro upisování emise dluhopisů zveřejní Emitent údaj o celkové jmenovité hodnotě všech vydaných Dluhopisů tvořících danou emisi Dluhopisů na Webových stránkách http://aquaponictechnology.cz . |
| 1.7 | Výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy | Nepoužije se. S Dluhopisy nebude spojeno překupní právo ani přednostní práva úpisu. |
| 2. Plán rozdělení a přidělování cenných papírů | | |
| 2.1 | Kategorie potencionálních investorů | Emitent bude Dluhopisy nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům. |
| 2.2 | Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům | Viz čl. 2.3. Emisních podmínek. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému upisovateli bude uvedena v Potvrzení. S Dluhopisy nelze začít obchodovat před tímto Potvrzením. |
| 3. Stanovení ceny | | |
| 3.1 | Cena za nabízené Dluhopisy | Cena k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů. Cena po Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů s připočtením přirostlého odpovídajícího alikvótního úroku za dané výnosové období do doby uzavření smlouvy o úpisu. |
| 3.2 | Náklady a daně účtované na vrub investorů | Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. Využije-li Emitent k prodeji Dluhopisů Zprostředkovatele, mohou tito Zprostředkovatelé účtovat upisovatelům určité poplatky spojené s úpisem Dluhopisů. |
| 5. Přijetí k obchodování a způsob obchodování | | |
| 5.1 | Přijetí dluhopisů na regulovaný trh, 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, regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému. |
| 5.2 | Regulované trhy, trhy třetích zemí, trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy | Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na regulované trhy, trhy třetích zemí, trhy pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy. |
| 5.3 | Zprostředkovatel sekundárního obchodování | Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji. |

| 6. Doplnující údaje | | |
|----------------------------|--|--|
| 6.1 | Poradci | nepoužije se |
| 6.2 | Další údaje, které ověřili nebo přezkoumali oprávnění auditoři | nepoužije se |
| 6.3 | Úvěrová hodnocení přidělená cenným papírům | Nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating). |
| 6.5 | Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných na 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, a to s výjimkou zájmu Zprostředkovatelů, kteří budou za distribuci Dluhopisů odměňováni úplatou, jejíž výše bude individuálně smluvně stanovena se Zprostředkovatelem. |
| 6.6 | Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky | <p>Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta (jednotlivé částky, které budou použity pro jednotlivé účely Emitent nedokáže stanovit):</p> <p>poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti Future Farming s.r.o., IČ: 076 06 150, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. / zajištění financování projektů aquaponických farem, prvotně pak na financování nákupu či pachtu nemovitých věcí pro účely zřízení aquaponické farmy, a následně do zřízení rybiho hospodářství, pěstebního systému, nezbytných měření a regulací a ostatních stavebních a technologických nákladů. Emitent o konkrétním projektu aquaponické farmy dosud nerozhodl. / financování provozu aquaponických farem (např. pacht prostoru, spotřeba energií, ostatní provozní náklady. Emitent o konkrétním projektu aquaponické farmy dosud nerozhodl / rekonstrukce, modernizace, údržba nemovitostí sloužících k provozování aquaponických farem. Emitent o konkrétních nemovitostech dosud nerozhodl.</p> <p>Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 500.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5.500.000,- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 94.000.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.</p> |
| 6.7 | Údaje od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách/zdroj informací | nepoužije se |

| 7. Osoby odpovědné za Konečné podmínky | | |
|---|--|--|
| 7.1 | Osoby odpovědné za Konečné podmínky | <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,</p> |

| | |
|------------|--|
| | <p>v souladu se skutečností a že v Konečných podmínkách nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohl změnit jejich význam.</p> <p>Za společnost Aquaponic Farming Technology s.r.o. dne 22.2.2021</p>  <hr/> <p>Jméno: Martin Podoba Funkce: jednatel</p> |
| 7.2 | <p>Interní schválení emise Dluhopisů</p> <p>Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 22.2.2021</p> |