

## DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM

v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů  
1.000.000.000 Kč

Tento Dodatek č. 1 aktualizuje a doplňuje Základní prospekt dluhopisového programu společnosti Natland Bonds s.r.o., se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ: 18600, IČO: 083 27 343, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 317028 (dále jen „**Emitent**“), schválený rozhodnutím České národní banky (dále jen „**CNB**“) č. j. 2020/135226/CNB/570, sp. zn. S-Sp-2020/00071/CNB/572 ze dne 5. listopadu 2020, které nabylo právní moci dne 11. listopadu 2020 (dále jen „**Základní prospekt**“).

Základní prospekt a tento Dodatek č. 1 k Základnímu prospektu byly uveřejněny a jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta [www.natland.cz](http://www.natland.cz) v sekci „*Investujte s námi*“.

Tento dokument aktualizuje Základní prospekt ve smyslu článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, a musí být studován společně se Základním prospektem.

Pojmy nedefinované v tomto Dodatku č. 1 mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplyvá-li z kontextu jejich použití jinak.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 27. července 2021, č. j. 2021/078542/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2021/00060/CNB/572, které nabylo právní moci dne 29. července 2021.

**Investoři, kteří před uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů jsou ve lhůtě tří pracovních dnů po uveřejnění tohoto Dodatku č. 1, tj. nejpozději do 5.8.2021, oprávněni odvolat svůj souhlas s koupí nebo upsáním Dluhopisů, pokud se významné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo podstatné nepřesnosti objevily nebo byly zjištěny před ukončením doby trvání nabídky nebo před dodáním Dluhopisů, podle toho, co nastane dříve. Právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů již před uveřejněním Dodatku č. 1, a jestliže jim v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevila nebo byla zjištěna, nebyly Dluhopisy dosud dodány. Investoři mohou své právo souhlas odvolat uplatnit u osoby nabízející cenné papíry: CYRRUS, a.s., IČO: 63907020, kontaktní adresa: CYRRUS, a.s., Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, Česká republika, telefonní číslo: +420 800 297 787, e-mail: [info@cyrrus.cz](mailto:info@cyrrus.cz).**

### ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tento Dodatek č. 1 připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Základní prospekt prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje uvedené v Základním prospektu ve spojení s tímto Dodatkem č. 1 v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze dne 9. července 2021

**Natland Bonds s.r.o.**

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

---

Ing. David Manych, jednatel

## **ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU**

Dodatkem č. 1 jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly Základního prospektu:

Kapitola 2 (Rizikové faktory)

Kapitola 3 (Podmínky nabídky, přijetí k obchodování a způsob obchodování)

Kapitola 5 (Formulář pro konečné podmínky)

Kapitola 6 (Informace o Emitentovi)

Kapitola 7 (Informace zahrnuté odkazem)

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování a označení jednotlivých kapitol v Základním prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.

## 2. RIZIKOVÉ FAKTORY

Článek 2.1.5 Základního prospektu „Rizika týkající se činnosti investičního fondu“ se vypouští bez náhrady.

## 3. PODMÍNKY NABÍDKY, PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ

Článek 3.1.4.2 Základního prospektu v článku 3.1.4 „Umístění a upisování“ se nahrazuje následujícím zněním:

Emitent zamýšlí Dluhopisy na sekundárním trhu kupovat, nebo též případně prodávat (pokud dojde mezi Emitentem a jakoukoliv osobou k dohodě o koupi/prodeji Dluhopisů) za tržní cenu Dluhopisů v den koupě/prodeje Dluhopisů, případně za jinou cenu, na které se dohodne s osobou, se kterou smlouvu o převodu Dluhopisů uzavře. Emitent může na základě svého rozhodnutí postupovat v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech a k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebyly k Datu emise upsány investory, a to až do výše celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. V takovém případě budou Dluhopisy vydány na majetkový účet Emitenta. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů.

## 5. FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY

Bod 2 Doplňku dluhopisového programu „Datum a způsob úpisu emise dluhopisů, emisní kurz“ oddíl „Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise“, oddíl „Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů“ a oddíl „Způsob vydávání Dluhopisů“ se nahrazuje následujícím zněním:

|  |  |
|--|--|
| Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise:  | [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty]<br>/<br>[[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] [a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude uveřejněna na webových stránkách Emitenta <a href="http://www.natland.cz">www.natland.cz</a> ]<br><br>[Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány investory, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů. Kupní cena bude v takovém případě stanovena [jako 100 % jmenovité hodnoty, přičemž k této částce bude dále připočten odpovídající alikvotní výnos / [●.] / nepoužije se] |
| 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 / [nebo] Administrátorem] a příslušnými investory. Místem úpisu je [sídlo Emitenta / ●]. Vydání Dluhopisů zabezpečuje [Emitent vlastními silami / [a/nebo] Administrátor.]   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | [Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány investory, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů. [Smlouva o koupi dluhopisů bude uzavírána obdobným způsobem jako smlouva o úpisu / [●.] / nepoužije se]                    |
| Způsob vydávání Dluhopisů: | [Jednorázově / v tranších]<br>/<br>[Dluhopisy upsané do Data emise budou vydány jednorázově ke Dni emise. Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány upisovateli, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů. / nepoužije se] |

*Bod 10 Části Konečných podmínek „Informace o nabídce dluhopisů / přijetí k obchodování na regulovaném trhu“ „Podmínky nabídky“ oddíl „Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emise“, oddíl „Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům“ a oddíl „Náklady účtované investorovi“ se nahrazuje následujícím zněním:*

|  |  |
|--|--|
| Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po Datu emise: | [[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a Dodatečné emisní lhůty]<br>/<br>[[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] [a pak následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude uveřejněna na webových stránkách Emitenta <a href="http://www.natland.cz">www.natland.cz</a> ]<br><br>[Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány investory, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů. Kupní cena bude v takovém případě stanovena [jako 100 % jmenovité hodnoty, přičemž k této částce bude dále připočten odpovídající alikvotní výnos / [●.] / nepoužije se] |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p>Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům:</p> | <p>[Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●]. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů.</p> <p>Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni [Emitentem / [a Administrátorem] / [●]] a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody [Emitenta [a Administrátora] / [●]] a investora, nebo distančním způsobem.</p> <p>[Emitent [a rovněž Administrátor]] implementovali systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby nedošlo k upsání více Dluhopisů, než je jejich celkový nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány upsaný objem krátiť, a to dle vlastního uvážení, s tím, že případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi.</p> <p>Investorovi bude písemně oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním.</p> <p>Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.<br/>/ [●] / [nepoužije se].</p> <p>[Emitent na základě svého rozhodnutí může k Datu emise vydat i Dluhopisy, které nebudou k Datu emise upsány investory, na svůj majetkový účet v souladu s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech, a to až do výše celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise dluhopisů. Z majetkového účtu Emitenta budou Dluhopisy následně postupně převáděny na majetkové účty Investorů na základě smlouvy o koupi dluhopisů. Způsob uzavření smlouvy o koupi dluhopisů, určení emisního kurz Dluhopisů a vypořádání obchodu s Dluhopisy bude [obdobné, jako v případě, kdy by docházelo k primárnímu úpisu Dluhopisů po Datu emise] / [●.] / nepoužije se .]</p> |
|--|---|

## 6. INFORMACE O EMITENTOVI

Článek 6.2 Základního prospektu „Oprávnění auditorů“ se nahrazuje následujícím zněním:

### 6.2. Oprávnění auditorů

Emitent sestavil řádnou auditovanou účetní závěrku za účetní období od 10. 7. 2019 do 31. 12. 2019. Tato účetní závěrka byla ověřena auditorem – společností TPA Audit s.r.o., Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, číslo oprávnění KA ČR 80, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 25463. Auditorem odpovědným za provedení auditu byl Ing. Radek Stein, bydliště/místo podnikání: Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, číslo osvědčení auditora: 2193 (dále jen „Auditor“). Auditor ověřil uvedenou závěrku a vydal výrok „bez výhrad“.

Emitent dále sestavil mezitímní účetní závěrku za účetní období od 1.1.2020 do 31.7.2020. Mezitímní účetní závěrka nebyla ověřena auditorem.

Emitent dále sestavil řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2020 do 31. 12. 2020. Tato účetní závěrka byla ověřena Auditorem. Auditor ověřil uvedenou závěrku a vydal výrok „bez výhrad“.

Auditor Emitenta ve své zprávě nezávislého auditora k řádné účetní závěrce Emitenta k 31. 12. 2020 uvedl následující:

„Zdůraznění skutečnosti:

*Upozorňujeme na skutečnosti uvedenou v bodě 12 přílohy účetní závěrky, která popisuje nejistotu týkající se dopadů pandemie COVID-19 na společnost.*

*Tato skutečnost nepředstavuje výhradu.“*

V období, za které jsou v Základním prospektu uvedeny historické finanční údaje, Auditor neodstoupil, nebyl odvolán ani nedošlo k tomu, že by nebyl znovu jmenován.

Článek 6.3 Základního prospektu „Vybrané finanční údaje“ se nahrazuje následujícím zněním:

### 6.4. Vybrané finanční údaje

Tuto část je potřeba číst společně s auditovanou řádnou účetní závěrku Emitenta sestavenou podle českých účetních standardů za účetní období od 10. 7. 2019 do 31. 12. 2019, s neauditovanou mezitímní účetní závěrku Emitenta sestavenou podle českých účetních standardů za účetní období od 1.1. 2020 do 31.7. 2020 a auditovanou řádnou účetní závěrku Emitenta sestavenou podle českých účetních standardů za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020, které jsou do tohoto Základního prospektu zahrnuty odkazem (viz část 7 Prospektu).

#### Rozvaha

| AKTIVA (tis. Kč)                        | 31. 12. 2020   | 31.7.2020<br>(mezitímní údaje) | 31. 12. 2019 | Srovnávací údaje<br>ze zahajovací<br>rozvahy ke dni<br>10. 7. 2019 |
|---|----------------|--------------------------------|--------------|--|
| <b>Oběžná aktiva</b>                    | <b>143.526</b> | <b>14.733</b>                  | <b>3.385</b> | <b>2.000</b>   |
| <i>Krátkodobé<br/>pohledávky</i>        | <i>770</i>     | <i>0</i>                       | <i>0</i>     | <i>0</i>   |
| <i>Dlouhodobé<br/>pohledávky</i>        | <i>141.948</i> | <i>14.658</i>                  | <i>1.753</i> | <i>0</i>   |
| <i>Peněžní prostředky<br/>na účtech</i> | <i>808</i>     | <i>75</i>                      | <i>1.632</i> | <i>2.000</i>   |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    | <b>154.826</b> | <b>15.762</b>                  | <b>3.385</b> | <b>2.000</b>   |

| <b>PASIVA (tis. Kč)</b>                                     | 31. 12. 2020   | 31.7.2020<br>(mezitímní údaje) | 31. 12. 2019 | Srovnávací<br>údaje ze<br>zahajovací<br>rozvahy ke dni<br>10. 7. 2019 |
|---|----------------|--------------------------------|--------------|---|
| <b>Vlastní kapitál</b>                                      | <b>92</b>      | <b>77</b>                      | <b>703</b>   | <b>2.000</b>  |
| <i>Základní kapitál</i>                                     | 2.000          | 2.000                          | 2.000        | 2.000   |
| <i>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)</i> | -1297          | --626                          | --1.297      | 0   |
| <b>Cizí zdroje</b>  | <b>154.734</b> | <b>15.685</b>                  | <b>2.682</b> | <b>0</b>  |
| <i>Krátkodobé závazky</i>                                   | 1.379          | 135                            | 782          | 0   |
| <i>Dlouhodobé závazky</i>                                   | 153.250        | 15.550                         | 1.900        | 0   |
| <b>PASIVA CELKEM</b>  | <b>154.826</b> | <b>15.762</b>                  | <b>3.385</b> | <b>2.000</b>  |

#### Výkaz zisku nebo ztráty a výsledky hospodaření

| <b>(tis. Kč)</b>                                  | <u>za období od 1.1. 2020 do 31. 12. 2020</u> | <u>za období od 1.1.2020 do 31.7. 2020 (mezitímní údaje)</u> | srovnávací údaje z mezitímní účetní závěrky sestavené za období od 10. 7. 2019 do 31. 7. 2019 | <u>za období od 10. 7. 2019 do 31. 12. 2019</u> |
|---|---|--|---|---|
| <b>Výkonová spotřeba</b>                          | <b>1.413</b>                                  | <b>684</b>   | <b>250</b>  | <b>1.293</b>                                    |
| <i>Služby</i>                                     | 1.413   | 684  | 250   | 1.293   |
| <b>Provozní výsledek hospodaření (+ / -)</b>      | <b>-1.523</b>                                 | <b>-685</b>  | <b>-250</b>   | <b>-1.296</b>                                   |
| <b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+ / -)</b> | <b>-611</b>                                   | <b>-626</b>  | <b>-250</b>   | <b>-1.297</b>                                   |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění (+ / -)</b>    | <b>-611</b>                                   | <b>-626</b>  | <b>-250</b>   | <b>-1.297</b>                                   |

#### Přehled o peněžních tocích

| <b>(tis. Kč)</b>   | <u>za období od 1.1. 2020 do 31. 12. 2020</u> | <u>za období od 1.1.2020 do 31.7. 2020 (mezitímní údaje)</u> | srovnávací údaje z mezitímní účetní závěrky sestavené za období od 10. 7. 2019 do 31. 7. 2019 | <u>za období od 10. 7. 2019 do 31. 12. 2019</u> |
|--|---|--|---|---|
| Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním                            | -611  | -626   | -250  | -1.297  |
| Čistý peněžní tok z provozní činnosti                            | -13.702                                       | -1.557   | 0   | -368  |
| Čistý peněžní tok z investiční činnosti                          | -20.372                                       | 0  | 0   | 0   |
| Čistý peněžní tok z finanční činnosti                            | 33.250  | 0  | 0   | 0   |
| <b>Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku období</b> | <b>1.632</b>                                  | <b>1.632</b>   | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>                                    |



|   |      |        |       |       |
|---|------|--------|-------|-------|
| Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období | 808  | 75     | 2.000 | 1.632 |
| Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků       | -824 | -1.557 | 0     | -368  |

Článek 6.3.1 Základního prospektu „Prohlášení ohledně auditovaných finančních údajů“ se nahrazuje následujícím zněním:

### 6.3.1. Prohlášení ohledně auditovaných finančních údajů

Od data posledního auditovaného finančního výkazu (řádné účetní závěrky Emitenta sestavené k 31. 12. 2020) nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta. Zároveň nedošlo ani k významným změnám finanční nebo obchodní situace Emitenta vyjma následujících událostí:

Ke dni 12. prosince 2019 Emitent emitoval emisi dluhopisů Natland Bonds I. - 2019-2026 / 5,75 % se splatností 7 let s datem konečné splatnosti dne 30. listopadu 2026 úročených pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,75 % p.a. o celkové jmenovité hodnotě emise 410.000.000 Kč. Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 120.000.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 120.000.000 Kč.

Ke dni 20. srpna 2020 Emitent emitoval emisi dluhopisů Natland Bonds II. - 2020-2025 / 5 % se splatností 5 let s datem konečné splatnosti dne 20. srpna 2025 úročených pevnou úrokovou sazbou ve výši 5 % p.a. o celkové jmenovité hodnotě emise 100.000.000 Kč. Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 32.450.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 32.450.000 Kč.

Dne 4. prosince 2019 byla mezi Natland Group, SE jako úvěrovaným a Emitentem jako úvěrujícím uzavřena Smlouva o úvěru, na jejímž základě je Natland Group, SE jako úvěrovaná oprávněna čerpat úvěr od Emitenta až do výše 110.000.000 Kč. Den splacení byl stanoven na 15. listopadu 2026. Emitent ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu poskytl na základě úvěrové smlouvy společnosti Natland Group, SE finanční prostředky o celkovém objemu 110.000.000 Kč. Jistina je úročena úrokem ve výši 8,5 % p.a. Dne 18. listopadu 2019 byla uzavřena Smlouva o umístění dluhopisů mezi EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. a Emitentem, která byla doplněna Dodatkem. č. 1 a ze dne 29. července 2020 a na jejímž základě se EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. zavázala pro Emitenta umístit emisi dluhopisů Natland Bonds I. - 2019-2026 / 5,75 % a Natland Bonds II. - 2020-2025 / 5 %.

Ke dni 25. listopadu 2020 Emitent emitoval emisi dluhopisů Natland Bonds III. - 2020-2025 / 5 % se splatností 5 let s datem konečné splatnosti dne 25. listopadu 2025 úročených pevnou úrokovou sazbou ve výši 5 % p.a. o celkové jmenovité hodnotě emise 100.000.000 Kč. Ke dni vyhotovení Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 3.200.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zaplaceno 1.700.000 Kč.

Zbylou část výtěžku emise dluhopisů Natland Bonds I. - 2019-2026 / 5,75 %, Natland Bonds II. - 2020-2025 / 5 % a Natland Bonds III. - 2020-2025 / 5 %, tj. částku ve výši 44.150.000 Kč, Emitent z části využil rovněž pro poskytnutí úvěru Natland Group, SE. Emitent za tímto účelem s Natland Group, SE uzavřel dne 24. listopadu 2020 smlouvu o úvěru, na jejímž základě je Natland Group, SE jako úvěrovaná oprávněna čerpat úvěr od Emitenta až do výše 200.000.000 Kč. Den konečné splatnosti byl stanoven na 20. listopadu 2025. Jistina je úročena

úrokem ve výši 8,5 % p.a. Emitent zamýšlí na základě této úvěrové smlouvy poskytovat Natland Group, SE i další finanční prostředky získané z emisí dluhopisů. Emitent ke dni vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu poskytl Natland Group, SE na základě úvěrové smlouvy ze dne 24. listopadu 2020 finanční prostředky o celkovém objemu 38.220.000 Kč.

Ke dni 20. května 2021 Emitent emitoval emisi dluhopisů Natland Assets Bonds IV. - 2021-2024 / 6 % se splatností 3 roky s datem konečné splatnosti dne 20. května 2024 úročených pevnou úrokovou sazbou ve výši 6 % p.a. o celkové jmenovité hodnotě emise 150.000.000 Kč. Ke dni 30. června 2021 Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 790.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 790.000 Kč.

Ke dni 20. května 2021 Emitent emitoval emisi dluhopisů Natland Assets Bonds V. - 2021-2025 / 6,3 % se splatností 4 roky a s datem konečné splatnosti dne 20. května 2025 úročených pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,3 % p.a. o celkové jmenovité hodnotě emise 150.000.000 Kč. Ke dni 30. června 2021 Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 190.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 190.000 Kč.

Ke dni 20. května 2021 Emitent emitoval emisi dluhopisů Natland Assets Bonds VI. - 2021-2026 / 6,6 % se splatností 5 let a s datem konečné splatnosti dne 20. května 2026 úročených pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,6 % p.a. o celkové jmenovité hodnotě emise 150.000.000 Kč. Ke dni 30. června 2021 Emitent prodal Dluhopisy z této emise za celkem 250.000 Kč, přičemž z této částky bylo k tomuto datu investory zapláceno 250.000 Kč.

Od data posledního auditovaného finančního výkazu (řádné účetní závěrky Emitenta sestavené k 31. 12. 2020) tak Emitent emitoval dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě 1.230.000 Kč. Výtěžek z těchto dluhopisů Emitent rovněž zamýšlí poskytnout Natland Group, SE na základě úvěrové smlouvy ze dne 24. listopadu 2020.

Dne 4. května 2021 byla uzavřena Smlouva o umístění investičních nástrojů mezi CYRRUS, a.s. a Emitentem (ve znění pozdějších dodatků), na jejímž základě se CYRRUS, a.s. zavázala pro Emitenta umístit emise dluhopisů Natland Assets Bonds IV. - 2021-2024 / 6 %, Natland Assets Bonds V. - 2021-2025 / 6,3 % a Natland Assets Bonds VI. - 2021-2026 / 6,6 %. Výše provize je u každé emise určena jako procento z objemu umístěných dluhopisů a u každé emise činí celkem 3.500.000 Kč za předpokladu umístění celého objemu emise.

Dne 4. května 2021 byla uzavřena Příkazní smlouva mezi CYRRUS, a.s., CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o. a Emitentem (ve znění pozdějších dodatků), na jejímž základě se společnosti CYRRUS, a.s. a CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o. zavázaly pro Emitenta obstarat vydání a administraci emisí dluhopisů Natland Assets Bonds IV. - 2021-2024 / 6 %, Natland Assets Bonds V. - 2021-2025 / 6,3 % a Natland Assets Bonds VI. - 2021-2026 / 6,6 %.

*Článek 6.5.2 Základního prospektu „Události mající podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta“ se nahrazuje následujícím zněním:*

#### **6.5.2 Události mající podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta**

Od data posledního auditovaného finančního výkazu (řádné účetní závěrky Emitenta sestavené k 31. 12. 2020) nedošlo k žádným událostem, které by měly podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta s výjimkou (i) emisí dluhopisů a (ii) uzavření smluv uvedených v bodě v bodě 6.3.1 výše.

*Článek 6.7.1.2 Základního prospektu „Skupina Emitenta“ se nahrazuje následujícím zněním:*

### 6.7.1.2 Skupina Emitenta

Emitent je součástí Skupiny, kterou tvoří Mateřská společnost a všechny společnosti, ve kterých má Mateřská společnost přímý či nepřímý majetkový podíl. Emitent je součástí Skupiny. Emitent jako takový nevlastní podíl na žádné jiné společnosti. Postavení Emitenta ve Skupině je představováno především Emitentovou hlavní obchodní činností, tj. poskytování dluhového financování, kterou vykonává v souladu s tímto Základním prospektem výhradně vůči Skupině.

Mateřská společnost má vedle podílu v Emitentovi přímo či nepřímo majetkový podíl na níže uvedených obchodních společnostech:<sup>1</sup>

| Obchodní firma   | IČO      | Podíl Mateřské společnosti na základním kapitálu | Podíl Mateřské společnosti na hlasovacích právech |
|--|----------|--|---|
| ECFS Credit Fund SICAV, a.s.   | 10719857 | 82 %   | 82 %  |
| Natland Management, s.r.o.   | 03018164 | 100 %  | 100 %   |
| Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | 24130249 | 100 %  | 100 %   |
| EC Financial Services, a.s.  | 24243744 | 81,1 %   | 81,1 %  |
| Express Cash s.r.o.  | 27660117 | 81,1 %   | 81,1 %  |
| Prague City Golf, s.r.o.   | 01484397 | 100 %  | 100 %   |
| Prague City Golf - Service, s.r.o.                                       | 24791873 | 100 %  | 100 %   |
| KLIKA - BP, a.s.   | 25555316 | 72 %   | 72 %  |
| KLIKA - BP, s.r.o.<br>(pozn. Slovenská republika)                        | 43995888 | 72 %   | 72 %  |
| BELLO spol. s r.o.   | 63149061 | 50 %   | 50 %  |
| Manconata a.s.   | 7621337  | 91 %   | 91 %  |
| CPCFS a.s.   | 5921287  | 100 %  | 100 %   |
| Natland Energo Holding, a.s.   | 5858194  | 80 %   | 80 %  |
| Natland Energo Management s.r.o.   | 1396391  | 80 %   | 80 %  |
| Výroba a prodej tepla Příbram a.s. v likvidaci                           | 28179498 | 80 %   | 80 %  |
| Energo Příbram, s.r.o.   | 6122108  | 80 %   | 80 %  |
| Natland Pohledávková, s.r.o.   | 7709137  | 100 %  | 100 %   |
| Natland Pohledávková II. s.r.o.  | 7558040  | 100 %  | 100 %   |
| MCM-IMMO a.s.  | 28199936 | 100 %  | 100 %   |
| Natland Pohledávková IV. s.r.o.  | 9001051  | 100 %  | 100 %   |
| NatEn, a.s.  | 04260732 | 100 %  | 100 %   |
| Natland Pohledávková V. s.r.o.   | 10707484 | 100 %  | 100 %   |
| Natland Bonds, s.r.o.  | 8327343  | 100 %  | 100 %   |

<sup>1</sup> Údaje o výši majetkového podílu Mateřské společnosti je potřeba číst společně s grafem Skupiny uvedeným níže. Mateřská společnost totiž vlastní podíly v některých společnostech nepřímo, tj. prostřednictvím vlastnictví podílů v dalších společnostech. V takovém případě je v uvedené hodnotě výše nepřímého podílu Mateřské společnosti na základním kapitálu a hlasovacích právech této společnosti zohledněno takovéto nepřímé vlastnictví. Pro ilustraci Emitent uvádí, že např. Mateřská společnost vlastní 90,25% přímý podíl ve společnosti LiSDT, SE, která vlastní přímý 90,21% podíl ve společnosti SODAT Technologies, a.s. – matematicky pak odpovídá nepřímý podíl Mateřské společnosti ve společnosti SODAT Technologies, a.s. hodnotě 81,41 % (jde o 90,25 % z 90,21 %).

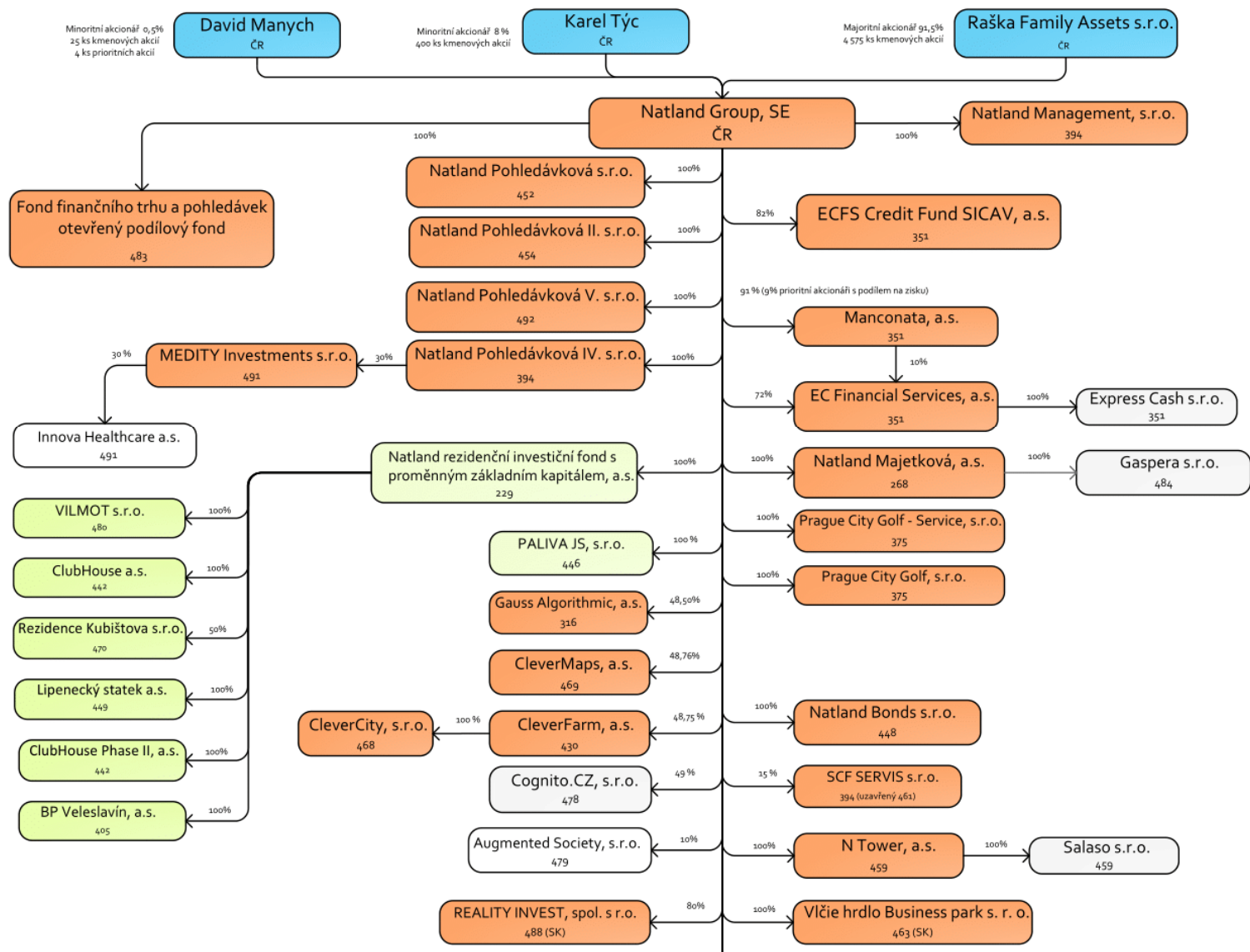
|  |            |         |         |
|--|------------|---------|---------|
| Company New, a.s.  | 8111979    | 87,92 % | 87,92 % |
| Zoot, a.s.   | 28206592   | 87,92 % | 87,92 % |
| DIFFERENT FASHION s.r.o.   | 1442112    | 17,56 % | 17,56 % |
| N Tower, a.s.  | 29192854   | 100 %   | 100 %   |
| Salaso, s.r.o.   | 01939289   | 100 %   | 100 %   |
| Vičie hrdlo Business park, s.r.o.<br>(pozn. Slovenská republika) | 52504182   | 100 %   | 100 %   |
| REALITY INVEST, spol. s r.o.<br>(pozn. Slovenská republika)      | 36 021 164 | 80 %    | 80 %    |
| IFISEKO s.r.o.   | 08208077   | 50 %    | 50 %    |
| EKOKLIMA a.s.  | 00474835   | 34,41 % | 34,41 % |
| SCF SERVIS s.r.o.  | 27680339   | 15 %    | 15 %    |
| Natland Real Estate, a.s.  | 3136949    | 100 %   | 100 %   |
| BP Veleslavín, a.s.  | 27393283   | 100 %   | 100 %   |
| MELIT a.s.   | 28369955   | 60 %    | 60 %    |
| Natland Majetková, a.s.  | 29053455   | 100 %   | 100 %   |
| ORION 001, a.s.  | 27960021   | 99,51 % | 99,51 % |
| Lipenecký statek a.s.  | 2572486    | 100 %   | 100 %   |
| ClubHouse, a.s.  | 27887847   | 100 %   | 100 %   |
| VILMOT s.r.o.  | 27445470   | 100 %   | 100 %   |
| Rezidence Kubištova s.r.o.                                       | 4555791    | 50 %    | 50 %    |
| ClubHouse Phase II. a.s.   | 28410173   | 100 %   | 100 %   |
| LiSdT, SE  | 5101603    | 90,25 % | 90,25 % |
| Gauss Algorithmic, a.s.  | 24224901   | 48,50 % | 48,50 % |
| CleverFarm, a.s.   | 5215480    | 48,75 % | 48,75 % |
| Augmented Society, s.r.o.  | 6363831    | 10 %    | 10 %    |
| CleverMaps, a.s.   | 3728277    | 48,76%  | 48,76 % |
| CleverCity s.r.o.  | 8311862    | 48,75 % | 48,75 % |
| Cognito.CZ, s.r.o.   | 28388941   | 49 %    | 49 %    |
| M&K West, s.r.o., v likvidaci                                    | 27212971   | 100 %   | 100 %   |
| GOLF MOST s.r.o. v likvidaci                                     | 25428161   | 100 %   | 100 %   |
| Sodat Technologies, a.s.   | 25323989   | 81,41 % | 81,41%  |
| MEDITY Investments s.r.o.  | 08381941   | 30 %    | 30 %    |
| KLIKA - BP gas systems s.r.o.                                    | 9456864    | 72 %    | 72 %    |
| KLIKA - BP services s.r.o.                                       | 9456881    | 72 %    | 72 %    |
| KLIKA - BP sprinklers s.r.o.                                     | 9456805    | 72 %    | 72 %    |
| Inferity, s.r.o.   | 10735224   | 20 %    | 20 %    |
| ANYGENCE, s.r.o.   | 09715908   | 20 %    | 20 %    |
| aiolite, s.r.o.  | 09750371   | 20 %    | 20 %    |
| Dům Na Hřebenkách, s.r.o.  | 10836586   | 100 %   | 100 %   |
| BOŘEM s.r.o.   | 29148855   | 87,92%  | 87,92%  |
| NEY spořitelní družstvo  | 26137755   | 7,50 %  | 7,50 %  |

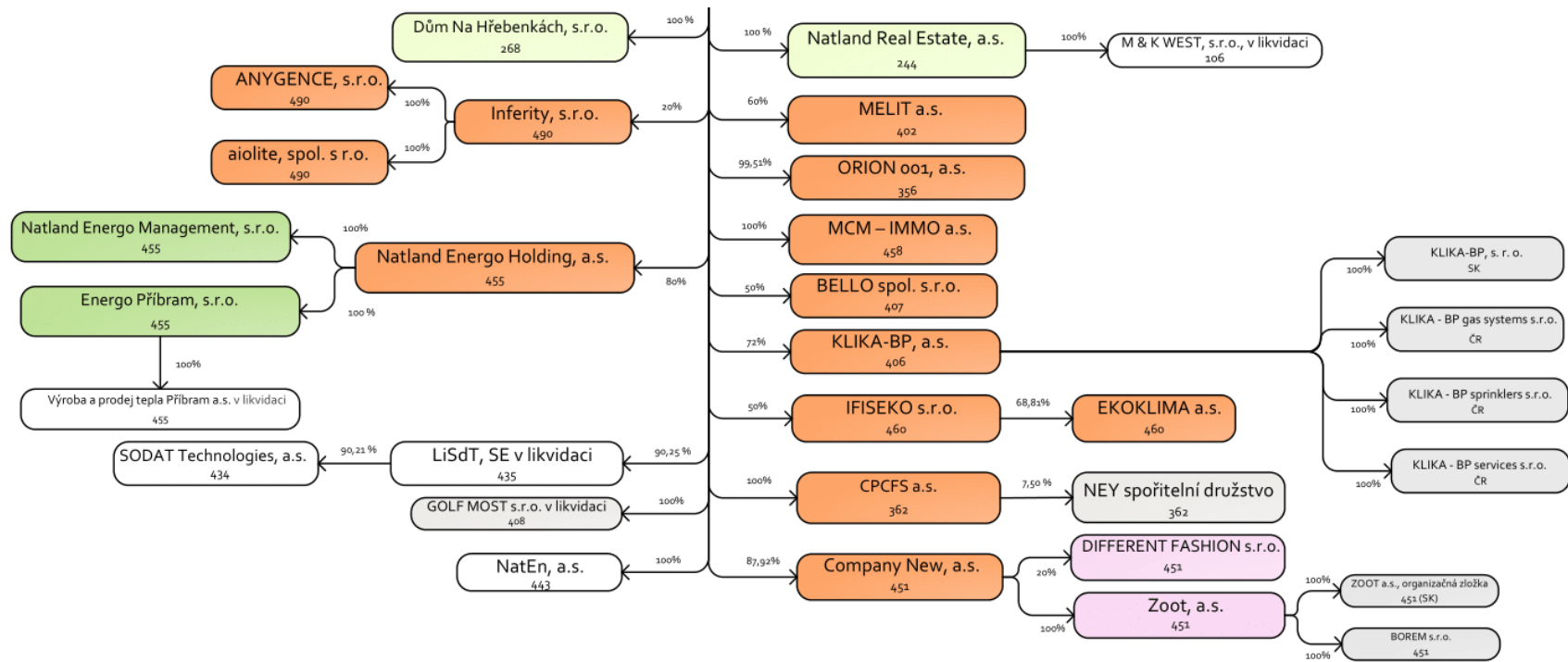
|   |          |       |       |
|---|----------|-------|-------|
| PALIVA JS, s.r.o.   | 26380811 | 100 % | 100 % |
| Gaspera s.r.o   | 24793078 | 100 % | 100 % |
| Innova Healthcare a.s.                                      | 06998925 | 9 %   | 9 %   |
| Fond finančního trhu a pohledávek<br>otevřený podílový fond | 75162130 | 100 % | 100 % |

Článek 6.7.1.3 Základního prospektu „Struktura skupiny Emitenta“ se nahrazuje následujícím zněním:

#### 6.7.1.3 Struktura skupiny Emitenta

Struktura Skupiny a postavení Emitenta ve Skupině k datu vyhotovení Základního prospektu je uvedena v diagramu na následující straně:





*Článek 6.7.1.4 Základního prospektu „Finanční údaje vybraných společností ze Skupiny“ se nahrazuje následujícím zněním:*

#### 6.7.1.4 Finanční údaje vybraných společností ze Skupiny

Na následující straně jsou uvedeny základní finanční údaje nejvýznamnějších společností ze Skupiny, u nichž Emitent předpokládá, že jim bude poskytnuto financování z výtěžku emisí Dluhopisů, a to za poslední tři finanční období (účetní období roku 2018, 2019 a 2020 v tis. Kč) společně s údaji o předmětu podnikání těchto společností. Výjimkou je společnost Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., u níž jsou finanční údaje uvedeny pouze za rok 2018 a 2019, neboť za rok 2020 zatím nejsou k dispozici auditované finanční výkazy.

Finanční údaje vycházejí z českých účetních standardů, s výjimkou společností, u jejichž názvu je uveden symbol hvězdičky (\*), jejichž finanční údaje vycházejí z účetních standardů IFRS.

U společnosti Natland Group, SE, jež je ovládající osobou Skupiny, jsou uvedeny jak konsolidované, tak nekonsolidované finanční údaje. Konsolidované údaje jsou za Natland Group, SE uvedeny pouze za rok 2018 a 2019, neboť za rok 2020 zatím nejsou k dispozici.



| Společnost ze Skupiny  | Předmět podnikání  | Finanční údaje   | k 31. 12. 2018 | Výkazy byly auditovány (ano/ne) | k 31. 12. 2019 | Výkazy byly auditovány (ano/ne) | k 31. 12. 2020 | Výkazy byly auditovány (ano/ne) |
|--|--|--|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Natland Group, SE*<br>Konsolidované údaje nejsou za rok 2020 k dispozici | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; správa majetkových účastí | Nekonsolidovaná aktiva celkem                              | 1 900 786      | ANO                             | 2 068 755      | ANO                             | 2 532 973      | ANO                             |
|  |  | Konsolidovaná aktiva celkem                                | 3 191 076      |                                 | 3 785 617      |                                 | n/a            |                                 |
|  |  | Nekonsolidovaná pasiva celkem                              | 1 900 786      |                                 | 2 068 755      |                                 | 2 532 973      |                                 |
|  |  | Konsolidovaná pasiva celkem                                | 3 191 076      |                                 | 3 785 617      |                                 | n/a            |                                 |
|  |  | Nekonsolidovaný vlastní kapitál                            | 1 401 384      |                                 | 953 557        |                                 | 804 465        |                                 |
|  |  | Konsolidovaný vlastní kapitál                              | 1 987 846      |                                 | 1 695 947      |                                 | n/a            |                                 |
|  |  | Nekonsolidované tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 1 367          |                                 | 0              |                                 | 0              |                                 |
|  |  | Konsolidované tržby za prodej vlastních výrobků a služeb   | 186 209        |                                 | 94 709         |                                 | n/a            |                                 |
|  |  | Nekonsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období      | 558 413        |                                 | 13 381         |                                 | -90 639        |                                 |
|  |  | Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období        | 641 926        |                                 | 169 309        |                                 | n/a            |                                 |
| Natland Real Estate, a.s.  | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; provádění staveb, jejich změn a odstraňování;                              | Aktiva celkem  | 10 892         |                                 | 15 443         |                                 | 9 180          |                                 |
|  |  | Pasiva celkem  | 10 892         |                                 | 15 443         |                                 | 9 180          |                                 |

|  |  |  |         |                      |         |     |         |     |
|--|--|--|---------|----------------------|---------|-----|---------|-----|
|  | projektová činnost ve výstavbě   | Vlastní kapitál                            | 2 421   | NE                   | 2 238   | NE  | 2 375   | NE  |
|  |  | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 25 941  |                      | 21 739  |     | 24 038  |     |
|  |  | Výsledek hospodaření za účetní období      | 1 353   |                      | - 171   |     | 152     |     |
| Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.*<br>Údaje za rok 2020 nejsou k dispozici. | činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ustanovení § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech | Aktiva celkem                              | 798 705 | ANO<br>(k 30.9.2018) | 873 539 | ANO | n/a     | n/a |
|  |  | Pasiva celkem                              | 759 644 |                      | 873 539 |     | n/a     |     |
|  |  | Vlastní kapitál                            | 416 321 |                      | 447 623 |     | n/a     |     |
|  |  | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 329 884 |                      | 358 590 |     | n/a     |     |
|  |  | Výsledek hospodaření za účetní období      | 102 544 |                      | 75 430  |     | n/a     |     |
| Natland Management s.r.o.  | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona   | Aktiva celkem                              | 99 949  | ANO                  | 101 316 | ANO | 48 711  | ANO |
|  |  | Pasiva celkem                              | 99 949  |                      | 101 316 |     | 48 711  |     |
|  |  | Vlastní kapitál                            | 87 495  |                      | 87 807  |     | 36 580  |     |
|  |  | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 43 949  |                      | 52 172  |     | 55 131  |     |
|  |  | Výsledek hospodaření za účetní období      | 1 553   |                      | 313     |     | 19 356  |     |
| CPCFS a.s.   | správa majetkových účastí  | Aktiva celkem                              | 443 753 |                      | 413 460 |     | 402 496 |     |

|                        |  |  |         |     |          |     |         |     |
|------------------------|--|--|---------|-----|----------|-----|---------|-----|
|                        |  | Pasiva celkem                              | 443 753 |     | 413 460  |     | 402 496 |     |
|                        |  | Vlastní kapitál                            | 367 818 | ANO | 333 128  | ANO | 361 212 | ANO |
|                        |  | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 0       |     | 0        |     | 0       |     |
|                        |  | Výsledek hospodaření za účetní období      | 3 769   |     | - 34 690 |     | -19 250 |     |
|                        |  | Aktiva celkem                              | 44 815  |     | 43 856   |     | 50 079  |     |
|                        |  | Pasiva celkem                              | 44 815  |     | 43 856   |     | 50 079  |     |
| Natland Majetková a.s. | pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor                            | Vlastní kapitál                            | 12 555  | NE  | 10 529   | NE  | 12 090  | NE  |
|                        |  | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 0       |     | 0        |     | 0       |     |
|                        |  | Výsledek hospodaření za účetní období      | -1 824  |     | -2026    |     | 1 561   |     |
|                        |  | Aktiva celkem                              | 103 839 |     | 104 210  |     | 104 052 |     |
|                        |  | Pasiva celkem                              | 103 839 | NE  | 104 210  | NE  | 104 052 | NE  |
| MELIT a.s.             | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | Vlastní kapitál                            | 76 638  |     | 76 538   |     | 76 356  |     |
|                        |  | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 0       |     | 0        |     | 0       |     |
|                        |  | Výsledek hospodaření za účetní období      | -1 956  |     | -100     |     | -182    |     |

Článek 6.8. Základního prospektu „Informace o trendech“ odstavec 6.8.1 „Obecně“ se nahrazuje následujícím zněním:

### **6.8.1 Obecně**

Emitent prohlašuje, že:

- (i) nedošlo k žádné podstatné negativní změně vyhlídek Emitenta od data jeho poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky (řádná účetní závěrka Emitenta za období od 1.1.2020 do 31. 12. 2020) do data vyhotovení Základního Prospektu ve znění Dodatku č. 1; a
- (ii) nedošlo k žádné významné změně finanční výkonnosti Skupiny od data, kdy společnosti ve Skupině sestavily poslední finanční výkazy, tj. od data 31. 12. 2020, do data vyhotovení Základního Prospektu ve znění Dodatku č. 1.

Emitentovi nejsou známy žádné trendy, nejistoty, poptávky, závazky nebo události, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky Emitenta na běžný finanční rok.

Možné dopady pandemie nemoci Covid-19 na Emitenta jsou blíže popsány v části 6.6.2 výše.

Emitent je účelově založenou společností pro realizaci Dluhopisového programu dle tohoto Základního prospektu a následné poskytování úvěrů a zápůjček společností ze Skupiny. Na Emitenta tudíž mohou působit stejné trendy jako na společnostech ze Skupiny, jimž poskytne financování.

Článek 6.12.1 Základního prospektu „Historické finanční údaje“ se nahrazuje následujícím zněním:

### **6.12.1. Historické finanční údaje**

Finanční údaje za období, po které Emitent provozoval činnost (tj. za účetní období od 10. 7. 2019 do 31. 12. 2019 a účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020), jsou ve formě řádných účetních závěrek sestavených k 31.12.2019 a 31.12.2020 a ověřených auditorem (včetně zprávy auditora) a neauditované mezitímní účetní závěrky sestavené k 31.7.2020 do tohoto Prospektu zahrnuty formou odkazu a jsou jeho nedílnou součástí (viz část 7 tohoto Prospektu).

Emitent během své existence nezměnil rozhodný účetní den.

Finanční údaje Emitenta jsou vypracovány v souladu s Českými účetními standardy (CAS) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Emitent vypracovává pouze nekonsolidované účetní závěrky.

Výrok auditora k řádným účetním závěrkám byl bez výhrad.

Článek 6.12.3 Základního prospektu „Ověření historických finančních údajů“ se nahrazuje následujícím zněním:

### **6.12.3. Ověření historických finančních údajů**

Historické finanční údaje Emitenta uvedené v řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2019 a 31.12.2020 byly nezávisle ověřeny auditorem. Mezitímní účetní závěrka sestavená k 31.7.2020 nebyla auditorem ověřena.

S výjimkou historických finančních údajů v řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2019 a 31.12.2020 nebyly auditorem ověřeny žádné údaje obsažené v tomto Prospektu.

Článek 6.12.5 Základního prospektu „Významná změna finanční pozice Skupiny“ se nahrazuje následujícím zněním:

### **6.12.5 Významná změna finanční pozice Skupiny**

Emitent prohlašuje, že data jeho poslední ověřené účetní závěrky sestavené k 31.12.2020 nedošlo dle jeho nejlepšího vědomí k žádné podstatné změně finanční pozice Skupiny.

Článek 6.14 Základního prospektu „Významné smlouvy“ se nahrazuje následujícím zněním:

### **6.14 Významné smlouvy**

Emitent neuzavřel k datu vyhotovení Základního prospektu žádné významné smlouvy s výjimkou:

Dne 4. prosince 2019 byla mezi Natland Group, SE jako úvěrovaným a Emitentem jako úvěrujícím uzavřena Smlouva o úvěru, na jejímž základě je Natland Group, SE jako úvěrovaná oprávněna čerpat úvěr od Emitenta až do výše 110.000.000 Kč. Den splacení byl stanoven na 15. listopadu 2026. Emitent ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu poskytl na základě úvěrové smlouvy společnosti Natland Group, SE finanční prostředky o celkovém objemu 110.000.000 Kč.

Dne 18. listopadu 2019 byla uzavřena Smlouva o umístění dluhopisů mezi EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. a Emitentem, která byla doplněna Dodatkem. č. 1 a ze dne 29. července 2020 a na jejímž základě se EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. zavázala pro Emitenta umístit emise dluhopisů Natland Bonds I. - 2019-2026 / 5,75 % a Natland Bonds II. - 2020-2025 / 5 %.

Dne 4. května 2021 byla uzavřena Smlouva o umístování investičních nástrojů mezi CYRRUS, a.s. a Emitentem (ve znění pozdějších dodatků), na jejímž základě se CYRRUS, a.s. zavázala pro Emitenta umístit emise dluhopisů Natland Assets Bonds IV. - 2021-2024 / 6 %, Natland Assets Bonds V. - 2021-2025 / 6,3 % a Natland Assets Bonds VI. - 2021-2026 / 6,6 %. Výše provize je u každé emise určena jako procento z objemu umístěných dluhopisů a u každé emise činí celkem 3.500.000 Kč za předpokladu umístění celého objemu emise.

Dne 4. května 2021 byla uzavřena Příkazní smlouva mezi CYRRUS, a.s., CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o. a Emitentem (ve znění pozdějších dodatků), na jejímž základě se CYRRUS, a.s. a CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o. zavázaly pro Emitenta obstarat vydání a administraci emisí dluhopisů Natland Assets Bonds IV. - 2021-2024 / 6 %, Natland Assets Bonds V. - 2021-2025 / 6,3 % a Natland Assets Bonds VI. - 2021-2026 / 6,6 %.

Článek 6.15.1 Základního prospektu „Prohlášení nebo zpráva znalce“ se nahrazuje následujícím zněním:

### **6.15.1 Prohlášení nebo zpráva znalce**

Tento dokument neobsahuje zprávy znalců s výjimkou zpráv Auditora k řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2019 a 31.12.2020.

Zprávy Auditora k řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2019 a řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2020 byly zpracovány na základě žádosti Emitenta a finanční údaje z této účetní závěrky byly zařazeny do Základního prospektu se souhlasem Auditora. Auditor je nezávislou osobou na Emitentovi, nebyl vlastníkem cenných papírů vydaných Emitentem, jakýmkoliv osobami spřízněnými s Emitentem či vlastníkem podílů obchodních společností patřících do Skupiny, ani neměl nikdy žádná práva související s cennými papíry Emitenta, jakýchkoliv osob spřízněných s Emitentem či podíly obchodních společností patřících do Skupiny. Nebyl zaměstnán Emitentem ani nemá nárok na jakoukoli formu odškodnění ze strany Emitenta, ani není členem jakéhokoli orgánu Emitenta nebo orgánů jakýchkoliv osob

spřízněných s Emitentem.

Kapitola 7 Prospektu „Informace zahrnuté odkazem“ se nahrazuje následujícím zněním:

## 7. INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM

Na webové adrese Emitenta [www.natland.cz](http://www.natland.cz) v sekci „Investujte s námi“ lze nalézt následující dokumenty, jež jsou do tohoto Prospektu zahrnuty odkazem:

| Dokument  | Webový odkaz  |
|---|---|
| Řádná účetní závěrka Emitenta za období od 10. 7. 2019 do 31. 12. 2019 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, příloha), včetně zprávy nezávislého auditora | <a href="https://www.natland.cz/files/natland-bonds-az.pdf">https://www.natland.cz/files/natland-bonds-az.pdf</a>                                       |
| Mezitímní neauditovaná účetní závěrka Emitenta za období od 1. 1. 2020 do 31. 7. 2020 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, příloha)                      | <a href="https://www.natland.cz/files/nb-mezitimniuz-310720.pdf">https://www.natland.cz/files/nb-mezitimniuz-310720.pdf</a>                             |
| Řádná účetní závěrka Emitenta za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, příloha), včetně zprávy nezávislého auditora  | <a href="https://www.natland.cz/files/nb-zprava-nezavisleho-auditora-2020.pdf">https://www.natland.cz/files/nb-zprava-nezavisleho-auditora-2020.pdf</a> |

Veškeré výše uvedené dokumenty jsou rovněž k dispozici v sídle Emitenta.