

Dluhopisy

Laurová 7,50/28

Investorská prezentace

K nabízeným dluhopisům byl vydán Základní prospekt dluhopisového programu, který byl schválen Českou národní bankou a uveřejněn na internetových stránkách www.wood.cz, sekce Dluhopisy, přičemž schválení prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení kvality Emitenta nebo Dluhopisů ze strany České národní banky.

Všem potenciálním investorům doporučujeme přečíst si Základní prospekt v jeho úplnosti ještě předtím, než učiní případné investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do nabízených dluhopisů.





7,50 % p.a.

Úrokový výnos

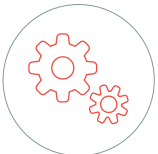


3,5 roku

Splatnost

PROČ INVESTOVAT?

POPIS EMISE



Emise dluhopisů Laurová 7,50/28 („**Dluhopisy**“) o objemu **140 milionů Kč**, s možností navýšení až na 215 milionů Kč, se 3,5 letou splatností, je v pořadí třetí emisí dluhopisů **Rezidence Laurová Holding, s.r.o. („Emitent“)** a zároveň třetí emisí aktuálního dluhopisového programu emitenta („**Dluhopisový program**“). Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených dluhopisů v rámci tohoto Dluhopisového programu může dosáhnout maximální částky 300 milionů Kč.

Rezidence Laurová Holding, s.r.o. je společnost **vlastněná ze 100 % majiteli skupiny WOOD & Company („WOOD & Co.“)**. Nicméně **100% ekonomické vlastnictví Emitenta** náleží **investorům do investičních certifikátů Rezidence Laurová** vydaných 9. srpna 2021 skrze **WOOD & Co.**

REZIDENČNÍ PROJEKT PRÉMIOVÉ KVALITY V ATRAKTIVNÍ LOKALITĚ



Prostředky získané z emise dluhopisů Laurová 7,50/28 budou použity na **refinancování první emise dluhopisů Laurová 10,50/27 v plné výši (59,35 mil. Kč)** a na **spolufinancování rezidenčního developerského projektu Rezidence Laurová** („Rezidence Laurová“ nebo „Projekt“). Projekt zahrnuje **123 bytů**, 124 parkovacích stání a 8 komerčních jednotek. Hlavní nabídku již tvoří **menší byty prémiové kvality**, po nichž je na trhu nejvyšší poptávka. Byty s dispozicemi 1+kk až 3+kk budou představovat 116 z celkových 123 bytových jednotek, přičemž průměrná velikost všech bytů v Projektu činí 66,4 m².

Projekt vzniká na místě původní obchodně-kancelářské budovy v ulici Na Laurové v Praze 5. Lokalita v širším centru města nabízí výbornou dopravní dostupnost – v blízkosti se nacházejí stanice metra **Radlická a Smíchovské nádraží** i tramvajová zastávka **Laurová**, s rychlým napojením na vlak, autobus a hlavní výpadové trasy z Prahy.

PROVĚŘENÝ PARTNER



Projekt Rezidence Laurová je **společným projektem WOOD & Co. a skupiny SATPO**. **WOOD & Co. zastřešuje projekt po finanční stránce**, zatímco **úkolem skupiny SATPO je management Projektu**, tj. získání všech nutných povolení, zajištění demolice původní budovy a výstavby Rezidence Laurová, stejně jako **zajištění prodeje a záručních oprav Projektu**.

Skupina WOOD & Co. se **skupinou SATPO spolupracuje již více než 15 let**. Příkladem této **spolupráce jsou úspěšně realizované emise** dluhopisů a investičních certifikátů v rámci projektů Rezidence Sacre Coeur², Peckova, Holandská, City Home Invest III, s.r.o. (první, druhá, třetí a čtvrtá emise dluhopisů), a další v **celkovém objemu přibližně 1,6 mld. Kč**, z nichž všechny byly řádně splaceny či jsou řádně splácené.

POKROČILÝ STAV PROJEKTU



Realizace projektu Rezidence Laurová se nachází v pokročilé fázi. Demolice původní stavby již byla úspěšně dokončena a **27. června 2024 byla položením základního kamene zahájena oficiální výstavba**. Dokončení spodní stavby se očekává na přelomu prvního a druhého čtvrtletí roku 2025, na což naváže výstavba vrchní stavby. **Dokončení celé výstavby a kolaudace bytových jednotek se očekává v 2Q 2027**. Současně v roce 2024 probíhala intenzivní jednání o bankovním úvěru, který bude hlavním zdrojem financování samotné výstavby. Jednání o bankovním úvěru se nyní nachází ve finální fázi, přičemž podpis úvěrové smlouvy se očekává na přelomu prvního a druhého čtvrtletí roku 2025.

POZITIVNÍ VÝVOJ PŘEDPRODEJŮ



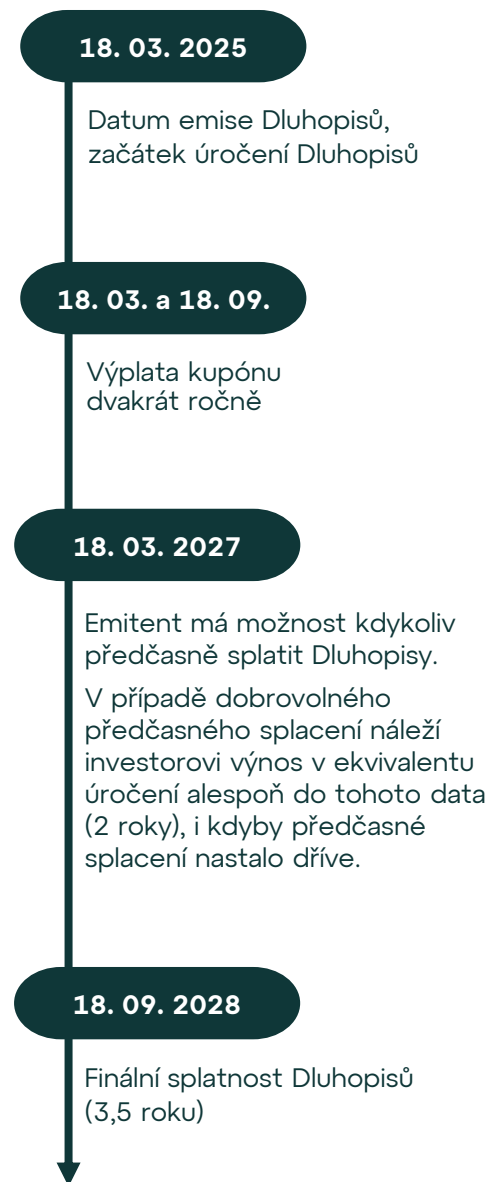
Předprodeje projektu postupují podle plánu skupiny SATPO a jednotky jsou prodávány za ceníkové ceny, což znamená, že **prodané bytové jednotky dosahují v průměru stejné ceny za m² jako jednotky v aktuální nabídce**. K datu **31. ledna 2025** byly prodány jednotky v celkové hodnotě cca **172 milionů Kč**, což odpovídá **přibližně 13,1 % projektu a potvrzuje správné nacenění jednotek i dobrou odezvu z trhu**. U dalších jednotek v hodnotě cca 49 milionů Kč (3,7 % projektu) jsou k tomuto datu uzavřeny rezervační smlouvy.

Z pohledu dluhopisů Projekt disponuje **významnou bezpečnostní rezervou**, která podle aktuálních předpokladů činí **201 milionů Kč**. To znamená, že Emitent by měl být schopen plně splatit dluhopisy i v případě snížení prodejní ceny nemovitostí **až o 15 %** oproti současným ceníkovým cenám.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY DLUHOPISU

Název dluhopisů	Laurová 7,50/28
Emitent	Rezidence Laurová Holding, s.r.o.
ISIN	CZ0003569964
Manažer emise	WOOD & Company Financial Services, a.s.
Dluhopisový program	V maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů ve výši až 300 000 000 Kč
Objem emise	140 000 000 Kč s možností navýšení až na 215 000 000 Kč ⁽¹⁾
Jmenovitá hodnota dluhopisu	1 Kč
Úrok	7,50 % p.a.
Výplata úrokového výnosu	Pololetně (18. března a 18. září); první výplata splatná 18. září 2025
Datum emise	18. března 2025
Datum splatnosti dluhopisů	18. září 2028, tj. za 3,5 roku Emitent má možnost kdykoliv předčasně splatit Dluhopisy. V případě dobrovolného předčasného splacení náleží investorovi výnos alespoň ve výši ekvivalentu úročení do 18. března 2027 (tedy po dobu 24 měsíců od Data emise)
Podoba dluhopisů	Zaknihované dluhopisy, převoditelnost není omezena
Zajištění	Dluhopisy jsou zajištěny zástavou 100% obchodního podílu v Emitentovi, který je 99% vlastníkem projektové společnosti
Emisní kurz k Datu emise	100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů
Nákup dluhopisů	Upisovací cena Dluhopisů = emisní kurz Dluhopisů + AÚV (aliquotní úrokový výnos) k datu vypořádání nákupu Dluhopisů (zatímco k Datu emise je hodnota AÚV nula)
Poplatek	Poplatek za vypořádání nákupu dluhopisů v max. výši 1 % z ceny dluhopisů
Informace dostupné online	www.wood.cz , sekce Dluhopisy

ČASOVÝ HARMONOGRAM



1) Aktuálně předpokládáme objem třetí emise ve výši 140 milionů Kč, který může být postupně navyšován až do výše 215 milionů Kč v souvislosti s úrokovými platbami již existujících i nově vznikajících emisí dluhopisů Laurová. Navýšení objemu třetí emise dluhopisů Laurová 7,50/28 bude dále záviset na vývoji stavu předprodeje, a tudíž na dalších finančních potřebách projektu před načerpáním bankovního financování.

Představení investiční příležitosti a aktuální stav projektu

POPIS PROJEKTU (1/2)

- Rezidence Laurová je připravovaný **developerský projekt se 123 bytovými jednotkami** vč. parkovacích míst a 8 komerčními prostory na území Prahy 5 na rohu ulic Na Laurové a Radlická **na místě původní obchodně-kancelářské budovy**.
- Rezidence Laurová bude zahrnovat **především menší byty prémiové kvality**, po kterých je na trhu obecně nejvyšší poptávka. Byty s dispozicemi 1+kk až 3+kk budou tvořit naprostou většinu v Rezidenci Laurová (116 bytů z celkových 123), přičemž průměrná velikost všech bytů v projektu činí 66,4 m².
- Očekávané tržby z prodeje nemovitostí jsou 1,31 mld. Kč, přičemž **aktuální, průměrná ceníková cena obytných prostor** činí přibližně **151 tis. Kč/m² bez DPH** (171 tis. Kč/ m² včetně DPH). Prodej jednotek byl zahájen v druhém čtvrtletí roku 2024 a **dokončení výstavby Projektu (kolaudace) se očekává přibližně za dva roky, na začátku 2Q 2027**.
- Projekt Rezidence Laurová je společným projektem WOOD & Co. a **skupiny SATPO**. **WOOD & Co. zastřešuje projekt po finanční stránce**, zatímco úkolem **skupiny SATPO je management projektu**, tj. získání všech nutných povolení, zajištění demolice původní budovy a výstavby Rezidence Laurová, stejně jako **zajištění prodejů a případných záručních oprav Projektu**.
- **Skupina SATPO** působí na českém trhu jako **developer, investor a poskytovatel služeb v oblasti rezidenčních nemovitostí** od roku 1994 a na území Prahy 5 vystavěla například Rezidence Sacre Coeur, Rezidence Švédská, Vitality Rezidence, Rezidence Sacre Coeur², Rezidence Holečkova a Rezidence Kobrova.



123
Počet bytových jednotek



8 169 m²
Celková plocha bytových jednotek



1,31 mld. Kč
Očekávané tržby z prodejů



Rezidence Laurová nabídne 123 prémiových bytů v pražských Radlicích



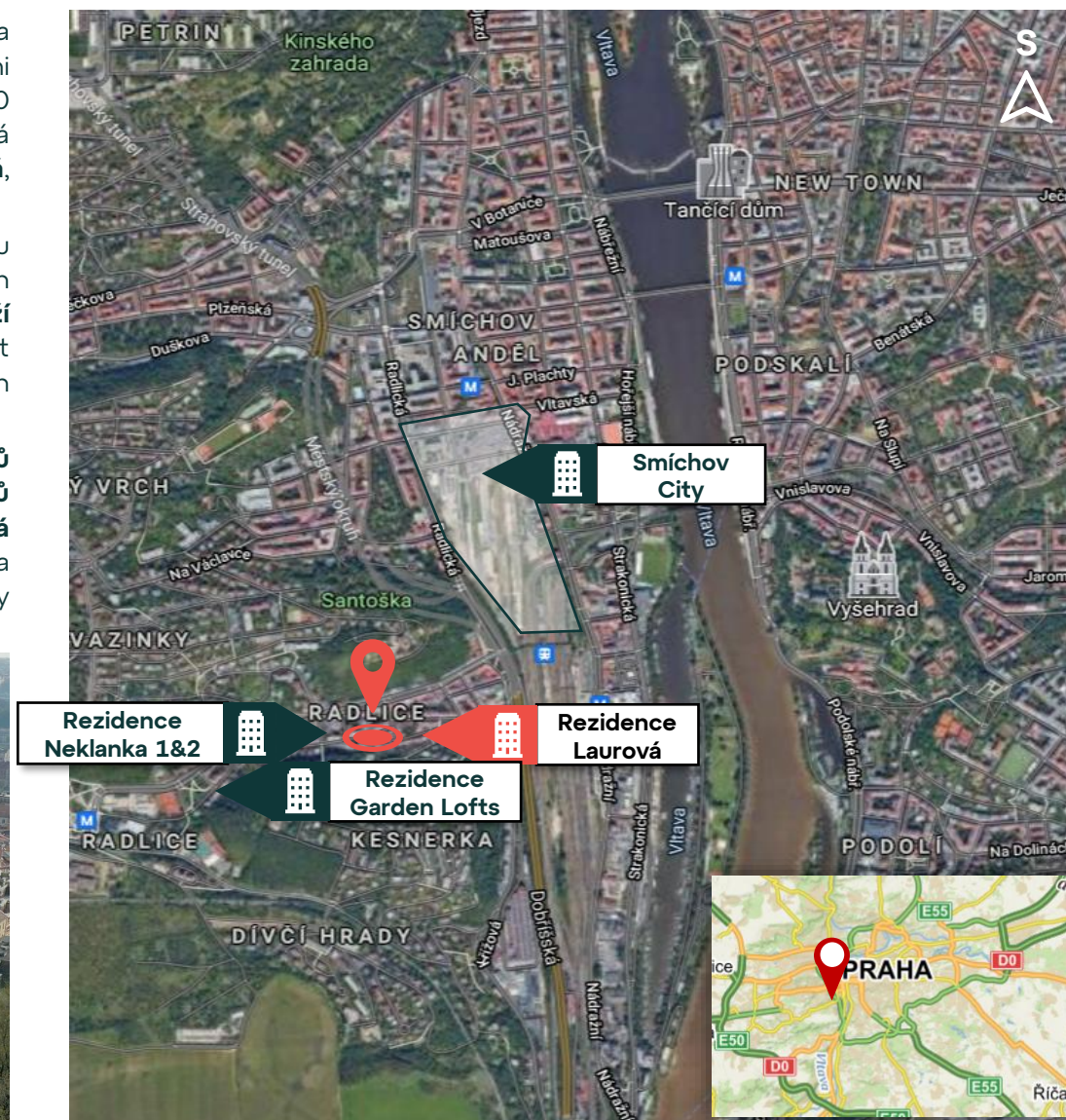
Architektem Rezidence Laurová je renomovaný ateliér AFARCH

POPIS PROJEKTU (2/2)

- Lokalita, kde se Projekt nachází, nabízí **výbornou dopravní dostupnost** (na metro, vlak, tramvaj, autobus a na výpadové trasy z města). Nejbližšími stanicemi metra jsou **Radlická** a **Smíchovské nádraží**, vzdálené přibližně 700 respektive 750 metrů vzdušnou čarou. Přímo před budovou je tramvajová zastávka „**Laurová**“, z níž lze dojet za **3 minuty** na stanici **metra Radlická**, případně za **9 minut** na stanici **metra Anděl**.
- **WOOD & Co.** umožnila svým investorům participovat na projektu prostřednictvím emise **investičních certifikátů Residence Laurová** vydaných 9. srpna 2021 v celkovém objemu 135 milionů Kč. Těmto investorům **náleží 100% ekonomické vlastnictví projektu**. Úkolem **WOOD & Co.** je zajistit postupné financování projektu formou dluhopisů v plánovaných tranších (včetně této emise Dluhopisů).
- S ohledem na tuto skutečnost vznikla k 9. 2. 2023 nejprve **1. emise dluhopisů Laurová 10,50/27** (59,35 mil. Kč) a následně k 29. 5. 2024 **2. emise dluhopisů Laurová 7,80/28** (85 mil. Kč). Navazuje na ně **3. emise dluhopisů Laurová 7,50/28**, jejíž prostředky budou sloužit jako **nové zdroje do Projektu** a zároveň k **refinancování 1. emise dluhopisů Laurová**. Po této třetí emisi by měl být Projekt plně financován bankovním financováním.



Residence Laurová



Residence Neklanka 1&2

Residence Laurová

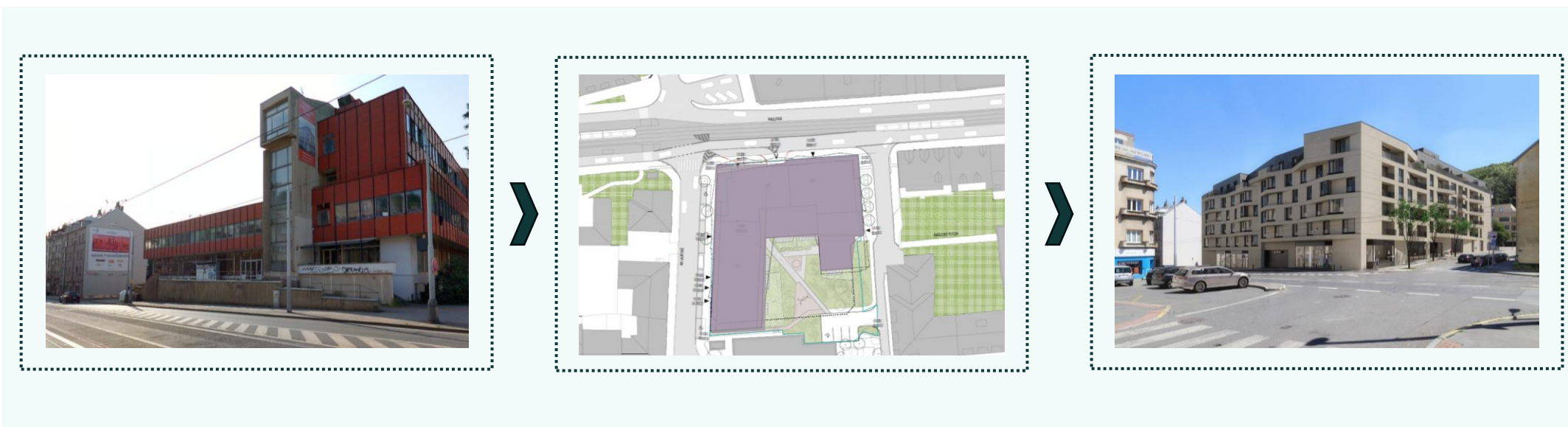
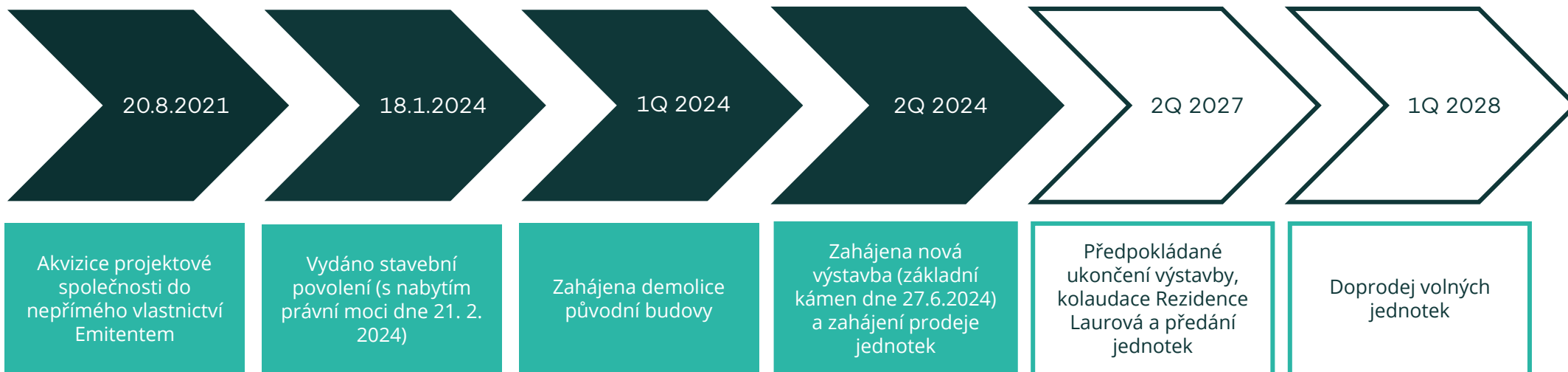
Residence Garden Lofts

■ Residence Laurová ■ Konkurenční projekty

VIZUALIZACE INTERIÉRŮ REZIDENCE LAUROVÁ



INDIKATIVNÍ HARMONOGRAM PROJEKTU



VÝVOJ PROJEKTU

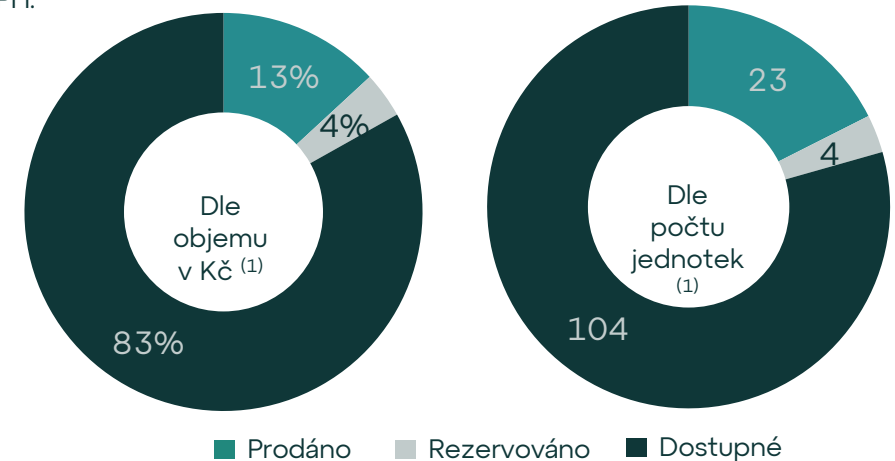
- V 1Q 2024 bylo rozhodnuto o rozdělení stavby do dvou fází: **GD1 a GD2**.
 - **GD1 pokrývá spodní stavbu**, která zahrnuje hrubé terénní úpravy, zakládání a vybrané přeložky (např. potoka). Realizací této části stavby byla pověřena společnost Zakládání Group a.s.
 - **GD2 zahrnuje vrchní stavbu**, včetně kompletního dokončení stavby a kolaudace.
- **Spodní stavba** byla zahájena ve druhém čtvrtletí roku 2024 a aktuálně probíhá. K jejímu **dokončení a převzetí od dodavatele by mělo dojít na přelomu prvního a druhého čtvrtletí roku 2025**.
- Současně probíhá výběrové řízení na dodavatele GD2 – v únoru 2025 došlo k vyhodnocení nabídek a v březnu 2025 by měla být uzavřena smlouva o dílo. **Zahájení vrchní stavby se očekává ve druhém čtvrtletí 2025**.
- Během roku 2024 probíhala intenzivní jednání o bankovním úvěru, která jsou nyní ve velmi pokročilé fázi. **K podpisu úvěrové smlouvy by mělo dojít v březnu 2025**.



Stav výstavby Residence Laurová ke konci roku 2024

PŘEHLED PRODEJŮ

- Prodej jednotek projektu Laurová **byl zahájen ve druhém čtvrtletí roku 2024**. Dokončení výstavby (kolaudace) Projektu se očekává přibližně za dva roky, na začátku 2Q 2027. Doprodej zbývajících jednotek je očekáván v 1Q 2028.
- **Celkové tržby očekávané z prodeje nemovitostí (bytové jednotky a komerční prostory kumulativně) jsou 1,31 mld. Kč**, přičemž aktuální, průměrná ceníková cena obytných prostor činí přibližně 151 tis. Kč/m² bez DPH.

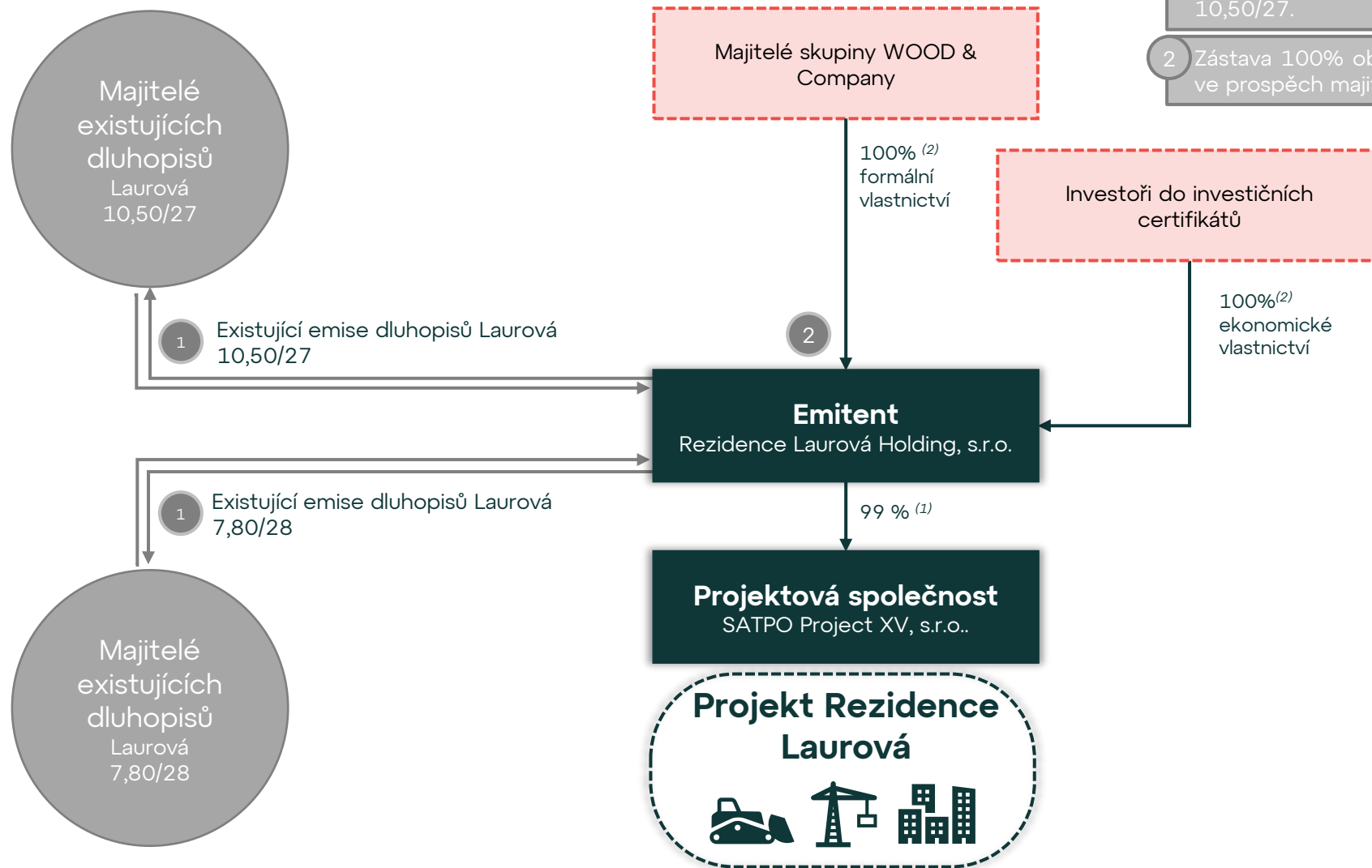


- **Předprodeje projektu postupují podle plánu skupiny SATPO**, což znamená, že prodané bytové jednotky dosahují v průměru stejné ceny za m² jako jednotky v aktuální nabídce.
- K datu **31. ledna 2025 byly prodány** (tj. podepsány smlouvy o smlouvách budoucích kupních) **jednotky v hodnotě cca 172 milionů Kč**, což odpovídá přibližně 13,1 % projektu a potvrzuje správné nacenění jednotek i dobrou odezvu z trhu.
- U dalších jednotek v celkové hodnotě ca 49 milionů Kč (3,7 % projektu) jsou k danému datu uzavřeny rezervační smlouvy.
- Celkový počet jednotek k prodeji činí 131, z toho 123 bytových a 8 komerčních.
 - **Z bytových jednotek bylo dosud prodáno 19 jednotek a rezervovány 4.**
 - **Z 8 komerčních prostor byly prodány 4.**

(1) Přehled prodejů aktuální k datu 31. ledna 2025.

Transakční **struktura**

SCHÉMA TRANSAKCE PŘED EMISÍ DLUHOPISŮ LAUROVÁ 7,50/28



1 Majitelé dluhopisů Laurová 7,80/28 jsou ve stejném postavení, tzv. pari passu jako majitelé již emitovaných dluhopisů Laurová 10,50/27.

2 Zástava 100% obchodního podílu emitenta ve prospěch majitelů dluhopisů.

1 Existující emise dluhopisů Laurová 10,50/27

1 Existující emise dluhopisů Laurová 7,80/28

2

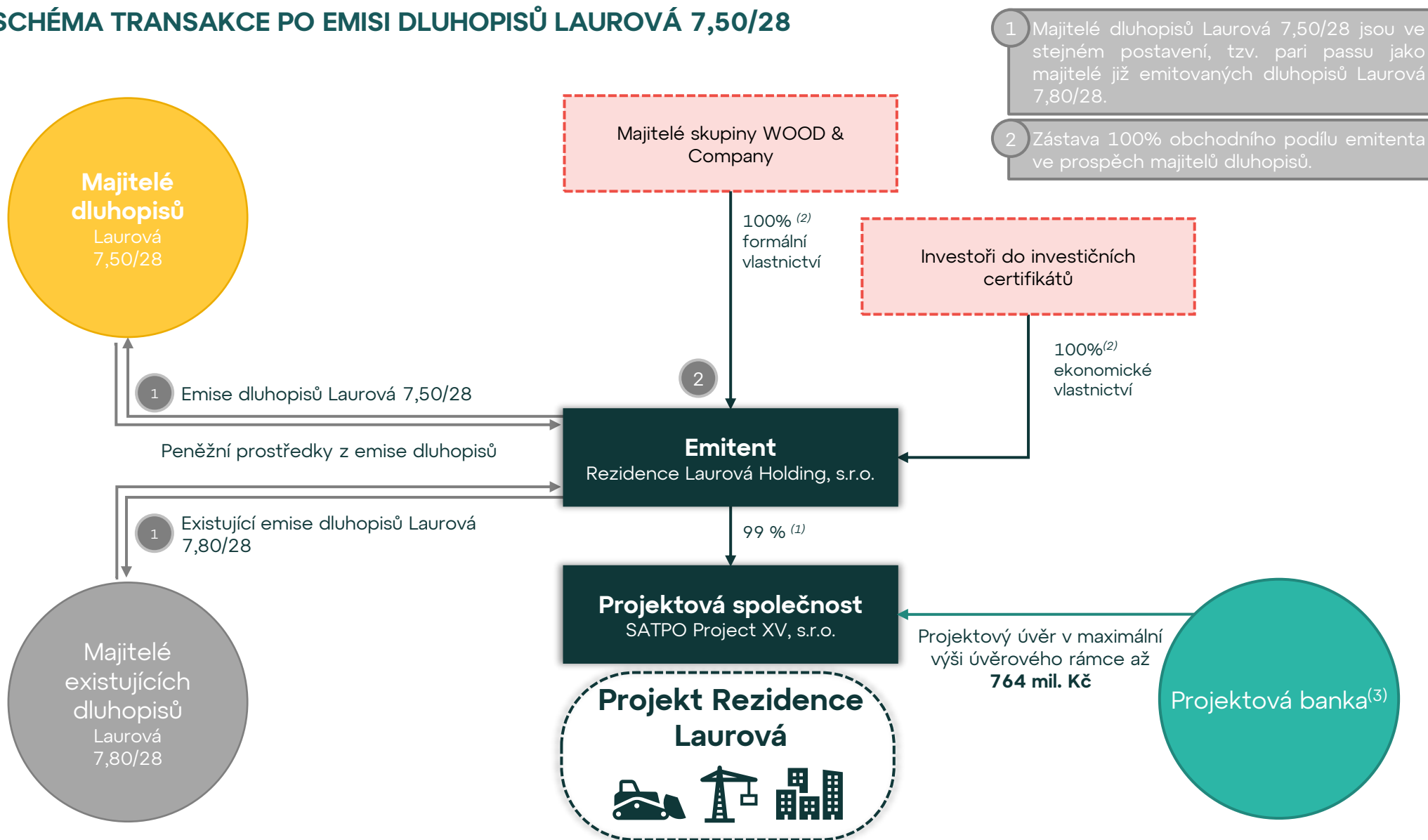
100% (2)
formální
vlastnictví

100% (2)
ekonomické
vlastnictví

99 % (1)

(1) Procenta vyjadřují vlastnický podíl na společnosti, (2) Majitelé skupiny WOOD & Company jsou pouze formálními vlastníky Emitenta, ekonomický benefit náleží investorům do investičních certifikátů Residence Laurová

SCHÉMA TRANSAKCE PO EMISI DLUHOPISŮ LAUROVÁ 7,50/28



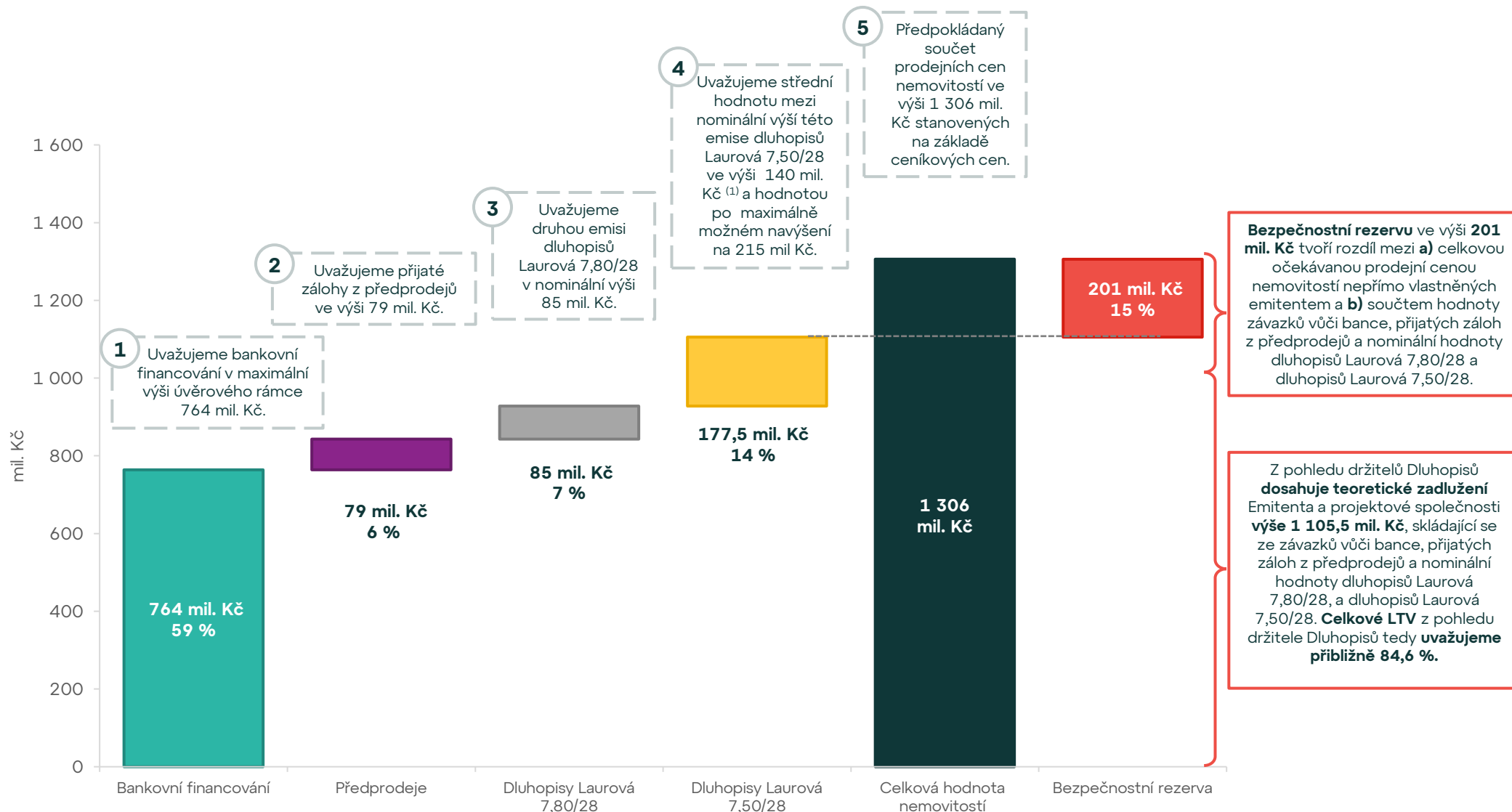
1. Majitelé dluhopisů Laurová 7,50/28 jsou ve stejném postavení, tzv. pari passu jako majitelé již emitovaných dluhopisů Laurová 7,80/28.
2. Zástava 100% obchodního podílu emitenta ve prospěch majitelů dluhopisů.

(1) Procenta vyjadřují vlastnický podíl na společnosti, (2) Majitelé skupiny WOOD & Company jsou pouze formálními vlastníky Emitenta, ekonomický benefit náleží investorům do investičních certifikátů Residence Laurová (3) Předjednané bankovní financování (předpokládáný termín uzavření smlouvy o úvěru je na přelomu prvního a druhého čtvrtletí roku 2025)

**Předpokládaná
struktura
financování projektu
a profil skupiny
SATPO**

PŘEDPOKLÁDANÁ STRUKTURA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

BEZPEČNOSTNÍ REZERVA



(1) Aktuálně předpokládáme objem třetí emise ve výši 140 milionů Kč, který může být postupně navýšován až do výše 215 milionů Kč v souvislosti s úrokovými platbami již existující i nově vznikající emise dluhopisů Laurová. Navýšení objemu třetí emise dluhopisů Laurová 7,50/28 bude dále záviset na vývoji stavu předprodejů, a tudíž na dalších finančních potřebách projektu před načerpáním bankovního financování.

O SKUPINĚ

- Skupina SATPO zahájila svoji činnost v roce 1994 jako zprostředkovatel prodeje a nákupu rezidenčních nemovitostí na českém trhu. O tři roky později se SATPO začalo specializovat na výstavbu kvalitních rezidenčních projektů v prémiových lokalitách.
- Skupina SATPO se může pochlubit řadou velmi úspěšných a oceňovaných developerských projektů, mezi které patří smíchovské Rezidence Sacre Coeur a Rezidence Sacre Coeur², bytový komplex Rezidence Jeseniova na pražském Žižkově, dva bytové objekty na Vyšehradě, prémiový vilový projekt Švédská, který přes ulici sousedí s Rezidencí Sacre Coeur.
- Jako pokračování úspěšné „série projektů Sacre Coeur“, která obohatila smíchovský Anděl o nový rozměr, SATPO v roce 2023 dokončilo developerské projekty Holečkova House a Rezidence Kobrova.
- Pod značkou City Home působí skupina SATPO v oblasti nákupu a rekonstrukce stávajících činžovních domů a následného prodeje po bytových jednotkách v rezidenčně i komerčně zajímavých pražských lokalitách. Kromě toho je SATPO úspěšné i v činnosti poskytování komplexních služeb v oblasti zprostředkování prodeje a nákupu bytů, vil a pozemků.
- Za více než 30 let své existence se skupině SATPO pod taktovkou jejího zakladatele, současného generálního ředitele a jediného akcionáře, pana Jiřího Pokorného, povedlo vyrůst z „garážové firmy“ v respektovanou společnost s dobrou pověstí na trhu mezi klienty, bankami i investory. Za dobu své působnosti získala skupina SATPO mnoho zkušeností a naučila se flexibilně reagovat na dění na realitním trhu.
- Roční obrat skupiny SATPO dnes dosahuje cca 750 mil. Kč⁽¹⁾, přičemž průměrná ziskovost projektů dosahuje 10–20 %. V následujících letech má skupina ambici vyrůst a stabilizovat svůj roční obrat na úrovni přibližně 1 mld. Kč.
- Skupina SATPO v současnosti disponuje stabilním a zkušeným týmem více než 50 profesionálů s mnohaletou praxí na všech klíčových pozicích, přičemž operativně spolupracuje i s řadou odborníků zapojovaných do realizovaných projektů dle jejich fází a potřeb.



>30 let

Působení na českém trhu



>20 projektů

Úspěšně dokončených developerských projektů



~750 mil. Kč⁽¹⁾

Aktuální roční obrat



70+ lidí

Zkušený tým profesionálů

(1) Jedná se o obrat dle českých účetních standardů

VYBRANÉ REFERENCE



PRAHA – REZIDENCE VITALITY (Developerský projekt)

Popis projektu: Residence Vitality pod pražským Petřínem zahrnuje celkem 50 prémiových bytů od 44 do 164 m² s dispozicí 1+kk, 2+kk a 3+kk s balkónem, terasou či předzahrádkou, dále komerční prostory o rozloze 1 312 m² pro provoz restaurace a obchodních prostorů určených pro péči o zdraví a krásu. Projekt byl oceněn 3. místem v soutěži Best of Realty 2018 v kategorii menších rezidenčních projektů.

Rok dokončení: 2020



REZIDENCE SACRE COEUR 2 (Developerský projekt)

Popis projektu: Sacre Coeur 2 představuje realizaci nadstandardního rezidenčního komplexu, který stojí ve svahu pod rezidenční čtvrtí Hřebenky v Praze 5 v sousedství Residence Sacre Coeur. Projekt Sacre Coeur 2 s půdorysem podkovy má celkem 6 nadzemních podlaží. Vedle 8 loftů umístěných v prvních dvou patrech je zde celkem 73 apartmánů a dále 5 penthousů přímo na střeše objektu. Objekt je doplněn také komerčními prostory o rozloze více než 1 200 m². Projekt byl spolufinancován emisí dluhopisů ve spolupráci s WOOD & Co., která byla řádně splacena v r. 2017.

Rok dokončení: 2017



Projekt spolufinancován emisí dluhopisů **Residence Sacre Coeur II** v objemu **160 mil. Kč** uskutečňenou ve spolupráci s WOOD & Co.



Projekt spolufinancován emisí investičních certifikátů v objemu **21,5 mil. Kč** uskutečňenou ve spolupráci s WOOD & Co.

PRAHA – ČINŽOVNÍ DŮM PECKOVA (Rekonstrukce)

Popis projektu: Projekt Peckova představoval nákup a částečnou rekonstrukci činžovního domu situovaného v pražském Karlíně a následný prodej jednotlivých bytových a nebytových jednotek v rámci tohoto činžovního domu. Projekt byl částečně financován emisí investičních certifikátů realizovanou WOOD & Co. ve výši 21,5 mil. Kč, přičemž tato emise již byla zcela splacena.

Rok dokončení: 2015



Nákup

Dluhopisů

Česká republika**Petr Beneš**

M: +420 602 239 001

E: petr.benes@wood.cz

David Matoušek

M: +420 605 794 048

E: david.matousek@wood.cz

Ronald Schubert

M: +420 602 232 941

E: ronald.schubert@wood.cz

Jan Stránský

M: +420 735 760 266

E: jan.stransky@wood.cz

Martin Hosták

M: +420 734 891 914

E: martin.hostak@wood.cz

Karel Nováček

M: +420 602 663 704

E: karel.novacek@wood.cz

Miroslav Turčín

M: +420 737 731 424

E: miroslav.turcin@wood.cz

Pavel Rak

M: +420 604 913 695

E: pavel.rak@wood.cz

Miloš Novák

M: +420 602 326 626

E: milos.novak@wood.cz

Aleš Prandstetter

kontakt pro externí distribuci

M: +420 736 481 302

E: ales.prandstetter@wood.cz

Slovensko**Maroš Ďurik**

M: +421 903 205 444

E: maros.durik@wood.com

Michal Kasana

M: +421 904 972 278

E: michal.kasana@wood.com

Ivan Svorad

M: +421 903 513 805

E: ivan.svorad@wood.com

Karol Bojnanský

M: +421 910 167 978

E: karol.bojnansky@wood.com

Richard Stajanča

M: +421 903 254 030

E: richard.stajanca@wood.com

Ronald Šolc

M: +421 902 295 635

E: ronald.solc@wood.com

Martin Gernic

M: +421 911 418 432

E: martin.gernic@wood.com

Kanceláře**Česká republika**Palladium
nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1
T: +420 222 096 111**Polsko**Centrum Marszałkowska
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warsaw
T: +48 22 222 1530**Rumunsko**Lamda Office Building
7A Sos. Bucuresti-Ploiesti
013682 Bucharest 1
T: +40 316 301 181**Slovensko**Gorkého 4
811 01 Bratislava
T: +421 232 409 000**Spojené království**16 Berkeley Street
W1J 8DZ London
T: +44 20 3530 0685**Itálie**Via Luigi Settembrini, 35
201 24 Milan
T: +39 02 36692 500

Tento dokument je propagačním sdělením.

Tento dokument byl vypracován společností WOOD & Company Financial Services, a.s., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 26503808 („**Manažer emise**“) za účelem představit společnost Rezidence Laurová Holding, s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 10998942, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 351846 („**Emitent**“).

Tento dokument neobsahuje konečné a vyčerpávající informace o Emitentovi. Informace zde zveřejněné jsou získávány z několika zdrojů, které Manažer emise považuje za důvěryhodné. Přestože byl tento dokument připraven v dobré víře, Manažer emise nenes odpovědnost a nezaručuje úplnost nebo přesnost zde uvedených informací. Zde obsažené informace anebo názory mohou obsahovat anebo vycházet z informací, které byly získány z veřejně dostupných zdrojů, které nebyly nezávisle ověřeny. Žádné prohlášení se nevztahuje ani žádná záruka není poskytována za přesnost, úplnost nebo spolehlivost takových informací. Z důvodu zaokrouhlování nemusí některé číselné informace v této prezentaci přesně odpovídat vyjádřeným součtům a procenta nemusí přesně odrážet absolutní hodnoty.

Manažer emise, Emitent i jeho jediný společník tímto výslovně odmítají jakoukoliv odpovědnost nebo závazek za přesnost, chyby nebo neúplnost informací uvedených v tomto dokumentu. Žádné informace, prohlášení nebo názory uvedené v tomto dokumentu nebudou tvořit podklad pro jakékoli budoucí smluvní vztahy, jejichž stranou bude Emitent.

Úspěšné investice v minulosti neindikují příznivé výsledky do budoucna. Investiční nástroje nebo strategie zde zmíněné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení zde uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých investorů, jejich finanční zázemí, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní investiční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Investoři jsou povinni se o vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů zde uvedených rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace.

Každý příjemce tohoto dokumentu a potenciální investor by se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí ohledně cenných papírů vydávaných Emitentem měl poradit se svými právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnosti své investice a měl by se spoléhat výhradně na informace o Emitentovi uvedené v příslušném základním prospektu dluhopisového programu („**Základní prospekt**“) a konečných podmínkách pro danou emisi vydanou v rámci Základního prospektu. Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky („**ČNB**“) č. j. 2024/142080/CNB/650 ze dne 19. 12. 2024, které nabylo právní moci dne 3. 1. 2025. Základní prospekt pozbyde platnosti 3. 1. 2026 a byl uveřejněn na internetových stránkách Emitenta www.wood.cz, sekce [Dluhopisy](#). Schválení Základního prospektu ze strany České národní banky by nemělo být chápáno jako potvrzení vhodnosti nabízených Dluhopisů vydávaných Emitentem.

Potenciální investoři by se měli řádně seznámit se Základním prospektem jako celkem, než učiní své investiční rozhodnutí, aby plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů vydávaných Emitentem.

Tento dokument a informace v něm uvedené, které nejsou veřejně známé, nesmí být bez souhlasu Manažera emise dále šířeny a jakkoli zveřejňovány.

Tento dokument prezentuje názor Manažera emise ke dni vyhotovení tohoto dokumentu a může být změněn bez předchozího upozornění.

