

AGRARIA-INVESTMENTS

KONEČNÉ PODMIENKY

26.09.2025

AGRARIA-INVESTMENTS, spol. s r.o.

Celkový objem Emisie: 3.000.000 EUR

Názov Dlhopisov: Dlhopis Agroprofit II

vydávané v rámci Programu vydávania dlhopisov podľa Základného prospektu zo dňa 04.08.2025

ISIN: SK4000027991

Tieto Konečné podmienky, ktoré boli pripravené podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len **Nariadenie o prospekte**), sa musia posudzovať a vykladať v spojení so základným prospektom (ďalej len **Základný prospekt**) pre program vydávania dlhopisov v celkovej menovitej hodnote všetkých nesplatených dlhopisov do 33 000 000 EUR, ktoré bude priebežne alebo opakovane vydávať spoločnosť AGRARIA-INVESTMENTS, spol. s r. o., so sídlom Mostná 4316/52, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 55 929 664, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66647/N, LEI: 097900CAKA0000271187 (ďalej len Emitent) a tiež s akýmkoľvek jeho dodatkom s cieľom získať všetky relevantné informácie. Konečné podmienky, vrátane použitých definovaných pojmov, sa musia čítať spolu so Spoločnými podmienkami uvedenými v Základnom prospekte. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v článku 2. Základného prospektu „Rizikové faktory“.

Základný prospekt a prípadné Dodatky k Základnému prospektu sú prístupné v elektronickej forme v osobitnej časti webového sídla Emitenta: <https://agraria.sk/dokumenty-pre-investorov/>. Informácie o Emitentovi, Dlhopisoch a ich ponuke sú úplné len na základe kombinácie týchto Konečných podmienok a Základného prospektu a jeho prípadných dodatkov. Súhrn Emisie je priložený k týmto Konečným podmienkam.

Základný prospekt schválila Národná banka Slovenska právoplatným rozhodnutím č.z.: 100-000- 957-027 k č.sp.: NBS1-000-112-551 zo dňa 25.08.2025.

Ak sú Konečné podmienky preložené do iného jazyka, v prípade výkladových sporov je rozhodujúce znenie v slovenskom jazyku.

ČASŤ A: DOPLNENIA EMISNÝCH PODMIENOK DLHOPISOV

Táto časť Konečných podmienok spolu so Spoločnými podmienkami tvorí a nahrádza emisné podmienky príslušnej Emisie. Formulár Konečných podmienok uvedený nižšie bude vyplnený pre každú Emisiu Dlhopisov vydaných v rámci Programu. Text v tejto časti, ktorý je uvedený kurzívou, netvorí súčasť Konečných podmienok, ale označuje pokyny na vyplnenie Konečných podmienok.

Článok 2: Druh cenného papiera, názov, celková menovitá hodnota a emisný kurz

Názov (2.2):	Dlhopis Agroprofit I
Celkový objem Emisie (2.3):	3.000.000 EUR
Menovitá hodnota (2.3):	1.000 EUR
Celkový počet Dlhopisov v Emisii (2.3):	3.000 ks
ISIN (2.4):	SK4000027991
FISN (2.5):	AGRARIAINVESTME/7.85 BD 20300922
CFI (2.5):	DBFUFB
Emisný kurz (2.7):	Emisný kurz Dlhopisov vydaných k Dátumu emisie sa rovná 100 % ich Menovitej hodnoty (ďalej len Emisný kurz). K Emisnému kurzu akéhokoľvek Dlhopisu upísanému po Dátume emisie bude pripočítaný zodpovedajúci alikvotný úrokový výnos podľa nasledujúceho vzorca: $EK = 100\% + \left(\frac{7,85\%}{365} * PD\right)$ kde EK znamená zvýšený emisný kurz vyjadrený ako percentuálny podiel z Menovitej hodnoty Dlhopisu a PD znamená počet dní od Dátumu emisie do dňa upísania (predaja), pričom pri výpočte sa použije Konvencia ACT/365 opísaná v článku 11.2 Podmienok.

Článok 3: Podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov

Očakávaný dátum Emisie (3.3):	22.09.2025
Deň ukončenia ponuky (3.3):	20.08.2026

Článok 11: Úrok

Určenie úroku (11.1):	(a) Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 7,85 % p.a. (b) Úrokový výnos bude narastať od Dátumu emisie (vrátane) do Dátumu splatnosti menovitej hodnoty (bez tohto dňa). Akumulovaný úrokový výnos sa bude vyplácať ročne, pričom prvý výnos z Dlhopisov je splatný dňa 15. januára 2026 za obdobie od 22. septembra 2025 (vrátane) do 31. decembra 2025 (bez tohto dňa). Následne budú výnosy splatné vždy raz ročne za obdobie od 1. januára (vrátane) do 31. decembra (bez tohto dňa) príslušného kalendárneho roka so splatnosťou vždy dňa 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka, pričom posledný
-----------------------	--

	úrokový výnos spolu s menovitou hodnotou Dlhopisov bude splatný dňa 22. septembra 2030. (c) Úrokové obdobie znamená časové obdobie, počas ktorého narastá úrokový výnos. Prvé úrokové obdobie trvá od 22. septembra 2025 (vrátane) do 31. decembra 2025 (bez tohto dňa). Každé nasledujúce úrokové obdobie trvá od 1. januára (vrátane) do 31. decembra (bez tohto dňa) každého kalendárneho roka, až do Dátumu splatnosti. Uvažovaná ročná výnosnosť do splatnosti je 7,85 % p.a.
--	--

Článok 12: Splatnosť Dlhopisov a ich odkúpenie

Dátum konečnej splatnosti (12.1):	22.09.2030
Suma predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta (12.4):	Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia Dlhopisov.

Článok 16: URČENÁ PREVÁDZKAREŇ A ADMINISTRÁTOR

Určená prevádzkareň (16.1):	RM - S Market o.c.p., a.s. , Nám. SNP 14 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
Administrátor (16.2):	Činnosť Administrátora (fiškálneho a platobného agenta) spojenú so splatením výnosov Dlhopisov bude pre Emitenta zabezpečovať Administrátor RM - S Market o.c.p., a.s. , Nám. SNP 14 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06, IČO: 35 799 072.

ČASŤ B: DOPLNENIA PODMIENOK PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE

Článok 7.2: Podmienky Ponuky

Primárna ponuka (7.2):	prostredníctvom Administrátora, spoločnosti RM - S Market o.c.p., a.s so sídlom Nám. SNP 14 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06, Slovenská republika, IČO: 35 799 072, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2586/B, s ktorou bude dohodnutý predaj a umiestnenie Emisií vydaných na základe Programu bez pevného záväzku na základe Zmluvy o umiestňovaní bez pevného záväzku pričom predpokladaná odmena Administrátora bude vo výške do 5 % menovitej hodnoty vydaných Dlhopisov danej Emisie.
Ponuka je určená (7.2):	fyzickým osobám a právnickým osobám
Dátum začiatku ponuky (7.2):	30.09.2025
Dátum ukončenia ponuky (7.2):	20.08.2026
Dátum uzavretia zmluvy o umiestnení Dlhopisov (7.2.):	Ponuka nepodlieha žiadnej dohode o upísaní na základe pevného záväzku. Emitent pred vydaním Dlhopisov uzavrel s Manažérom emisie zmluvu o umiestnení Dlhopisov bez pevného záväzku. Zmluva o umiestnení Dlhopisov bola uzavretá medzi Emitentom a Distribútorom emisie dňa 22.09.2025.
<i>Výber alternatívy zo Spoločných podmienok:</i>	
Podmienky verejnej ponuky⁶	

Minimálna výška objednávky:	1000 EUR
Informácia o poplatkoch účtovaných investorom (7.2):	V súvislosti s primárnym predajom (upísaním) Dlhopisov formou verejnej ponuky účtuje Manažér investorom poplatok podľa svojho aktuálneho sadzobníka. Aktuálny sadzobník Manažéra je uverejnený na https://rmsmarket.sk/dolezite-dokumenty/cenniky/ .
Podmienky ponuky, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť zverejniť prospekt⁷	Dlhopisy budú ponúkané verejnou ponukou v Slovenskej republike.
Udelenie súhlasu ďalším finančným sprostredkovateľom (7.2):	Emitent súhlasí s následnou verejnou ponukou Dlhopisov v rámci sekundárneho trhu v Slovenskej republike, ktorú bude vykonávať Manažér, pričom Manažér môže využiť samostatných finančných agentov alebo viazaných agentov. Emitent udeľuje svoj súhlas s použitím Základného prospektu na účely takejto následnej verejnej ponuky Dlhopisov zo strany Manažéra. Súhlas Emitenta s následnou verejnou ponukou Dlhopisov v rámci sekundárneho trhu je časovo obmedzený na dobu do uplynutia 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení Základného prospektu (teda do skončenia platnosti Základného prospektu). Emitent výslovne prijíma zodpovednosť za obsah Základného prospektu aj vzhľadom na sekundárnu ponuku Dlhopisov prostredníctvom Manažéra a ďalším finančným sprostredkovateľom uvedeným v Konečných podmienkach. OZNAM INVESTOROM: Informácie o podmienkach ponuky finančného sprostredkovateľa musí finančný sprostredkovateľ poskytnúť každému konkrétnemu investorovi v čase uskutočnenia ponuky.

Článok: 7.3 Dodatočné informácie

Poradcovia v súvislosti s Emisiou (7.3 (a)):	Emitent nevyužíva služby Poradcov v súvislosti s vydaním cenných papierov.
Opis iných záujmov (7.3 (c)):	-
Odhadované náklady Emisie (7.3(c)):	165.000 EUR
Odhadovaný čistý výnos z Emisie (7.3(c)):	2.835.000 EUR
Prijatie na obchodovanie (7.3(d)):	Emitent alebo ním poverená osoba s jeho zvolením či vedomím požiada po vydaní Emisie o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na trhu pre rast malých a stredných podnikov Burzy cenných papierov Bratislava a.s, v Slovenskej republike. Emitent nevydal žiadne dlhové cenné papiere, ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č.z. 100-000-957-027 k č. sp: NBS1-000-112-551 zo dňa 20.08.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.08.2025 schválila Emitentovi - obchodnej spoločnosti Emitentovi Základný prospekt, ktorý obsahuje všeobecné informácie týkajúce sa Dlhopisov, spolu s vyznačením tých informácií, ktoré budú doplnené v Konečných podmienkach jednotlivých emisií.

Konečné podmienky sa musia vykladať v spojení so Základným prospektom, vrátane akýchkoľvek jeho neskorších Dodatkov. Základný prospekt, vrátane akýchkoľvek jeho neskorších Dodatkov, je zverejnený bezplatným sprístupnením v písomnej forme v sídle Emitenta: Mostná 4316/52, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 55 929 664 a na internetovej adrese <https://agraria.sk/wp-content/uploads/dokumenty/Zakladn%C3%BD%20prospekt%20AGRARIA-INVESTMENTS.pdf>. Ku Konečným podmienkam je priložený Súhrn, ktorý obsahuje kľúčové informácie pre

investorov. Na získanie ucelených informácií o Emitentovi a o verejnej ponuke Dlhopisov sa Konečné podmienky musia čítať spoločne so Základným prospektom, vrátane akýchkoľvek jeho neskorších Dodatkov. Potenciálni investori by mali venovať pozornosť rizikovým faktorom uvedeným v kapitole 2 Rizikové faktory.

V prípade akýchkoľvek výkladových rozporov medzi Základným prospektom a Konečnými podmienkami majú prednosť ustanovenia Konečných podmienok. Tým však nie je dotknuté znenie Základného prospektu vo vzťahu k akejkoľvek inej jednotlivej emisii Dlhopisov.

Táto časť Konečných podmienok, vrátane použitých definovaných pojmov, sa musí čítať spolu so Základným prospektom.

V prípade rozporov medzi znením Konečných podmienok v slovenskom jazyku a znením Konečných podmienok preložených do ktoréhokoľvek iného jazyka, je rozhodujúce ich znenie v slovenskom jazyku.

Konečné podmienky ani vydávanie Dlhopisov nebolo schválené či registrované zo strany akéhokoľvek správneho či samosprávneho orgánu. Vydávanie Dlhopisov sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Šírenie týchto Konečných podmienok a prevod či ponuka Dlhopisov môžu byť v rámci niektorých jurisdikcií obmedzené právnymi predpismi. Potenciálni investori, ktorí obdržali tieto Konečné podmienky by sa mali informovať o týchto obmedzeniach a dodržiavať ich.

V Bratislave, dňa 26.09.2025



AGRARIA-INVESTMENTS, spol. s r. o.
Boris Žitný
konateľ

6 Nasledovné informačné položky týkajúce sa Verejnej ponuky sa v Konečných podmienkach uvedú, len ak Dlhopisy danej Emisie budú ponúkané
v rámci verejnej ponuky, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejniť prospekt.

Súhrn

Tento Súhrn je vypracovaný v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES a Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/980 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu.

Tento Súhrn sa musí vykladať v spojení so Základným prospektom schváleným Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č.z. 100-000-957-027 k č. sp: NBS1-000-112-551 zo dňa 20.08.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.08.2025 (vrátane akýchkoľvek jeho neskorších dodatkov) a Konečnými podmienkami zo dňa 26.09.2025. Rozhodnutie potenciálneho investora ohľadom nadobudnutia Dlhopisov by malo byť založené na tom, že potenciálny investor zváži Základný prospekt ako celok. Potenciálny investor by mal obzvlášť venovať pozornosť rizikovým faktorom.

Pokiaľ sú v tomto Súhrne použité pojmy začínajúce veľkým začiatočným písmenom, majú rovnaký význam, aký je im priradený v Základnom prospekte. Za situácie, že je síce vyžadované, aby niektoré informácie boli zahrnuté do Súhrnu vo vzťahu k Dlhopisom a Emitentovi, je možné, že vo vzťahu k týmto informáciám nebudú existovať žiadne relevantné údaje, potom je v Súhrne uvedený len stručný popis vyžadovanej informácie s uvedením „Nepoužije sa“.

Ku Konečným podmienkam zo dňa 26.09.2025 je priložený tento Súhrn, ktorý sa týka konkrétnej samostatnej emisie Dlhopisov.

Tento Súhrn je zverejnený bezplatným sprístupnením v písomnej forme v sídle Emitenta na adrese Mostná 4316/52, 949 01 Nitra, Slovenská republika a na internetovej stránke <https://agraria.sk/dokumenty-pre-investorov/>.

ODDIEL 1	ÚVOD
1.1	Názov a medzinárodné identifikačné číslo (ISIN) cenných papierov Dlhopis Agroprofit II ISIN: SK4000027991 CFI: DBFUFB FISN: AGRARIAINVESTME/7.85 BD 20300922
1.2	Totožnosť a kontaktné údaje Emitenta vrátane jeho identifikátora právneho subjektu (LEI) AGRARIA-INVESTMENTS, spol. s r. o., Sídlo: Mostná 4316/52, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 55 929 664, LEI: 097900CAKA0000271187 E-mail: info@agraria.sk Telefón: 037/6563464
1.3	Totožnosť a kontaktné údaje príslušného orgánu, ktorý schválil Základný prospekt Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1

	813 25 Bratislava Telefón: +421 25787 1111
1.4	Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým bol schválený Základný prospekt Národná banka Slovenska schválila Základný prospekt rozhodnutím č.z. 100-000-957-027 k č. sp: NBS1-000-112-551 zo dňa 20.08.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.08.2025.
1.5	Upozornenia Emitent vyhlasuje, že: - tento Súhrn je nutné chápať ako úvod k Základnému prospektu a akékoľvek rozhodnutie investovať do cenných papierov (Dlhopisov) by malo byť založené na tom, že investor zváži Základný prospekt ako celok, t.j. potenciálni investori by si pred rozhodnutím o investícii mali pozorne prečítať celý dokument, vrátane finančných údajov, rizikových faktorov a príslušných poznámok; - potenciálny investor by mohol stratiť všetok investovaný kapitál (investíciu do nadobudnutia Dlhopisov) alebo jeho časť. Potenciálny investor nemôže stratiť viac než investovaný kapitál; - v prípade, ak bude na súde podaná žaloba, týkajúca sa údajov uvedených v Základnom prospekte, môže byť žalujúcemu investorovi v súlade s platnými právnymi predpismi uložená povinnosť uhradiť náklady na preklad Základného prospektu, vynaložené pred zahájením súdneho konania, ak nebude právnymi predpismi stanovené inak; - osoby, ktoré predložili Súhrn vrátane jeho prekladu, majú občianskoprávnou zodpovednosť za správnosť údajov uvedených v Súhrne iba v prípade, ak súhrn obsahuje zavádzajúce alebo nepresné údaje pri výklade spolu s ostatnými časťami Základného prospektu, alebo ak je Súhrn zavádzajúci alebo nepresný pri výklade spolu s ostatnými časťami Základného prospektu, alebo ak pri výklade spolu s ostatnými časťami Základného prospektu neposkytuje Súhrn kľúčové informácie za účelom pomôcť investorom pri zvažovaní, či investovať do Dlhopisov.
ODDIEL 2	KLÚČOVÉ INFORMÁCIE O EMITENTOVI
2.1	Kto je emitentom cenných papierov? Právna forma Emitenta je spoločnosť s ručením obmedzeným. Emitent vykonáva svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (vždy v platnom znení). Emitent je účelovo založená spoločnosť na účely vydania Dlhopisov. Hlavným predmetom činnosti Emitenta je poskytovanie peňažných prostriedkov získaných Emisiami dlhopisov spoločnostiam v Skupine vo forme úverov, pôžičiek alebo inou formou financovania. Emitent má jediného spoločníka, a to spoločnosť AGRARIA-GROUP, a.s., Mostná 4316/52 Nitra 949 01, IČO: 56 974 507 s podielom na základnom imaní, ktorý predstavuje 100 % podiel na základnom imaní Emitenta a 100 % hlasovacích práv v Emitentovi. Ovládajúcou osobou spoločnosti AGRARIA-GROUP, a.s. a teda Skupiny AGRARIA je pán Boris Žitný ktorý vlastní 99 % kmeňových akcií spoločnosti

	AGRARIA-GROUP, s ktorými je spojených 99 % hlasovacích práv. Emitenta teda priamo ovláda a kontroluje spoločnosť AGRARIA-GROUP, a.s. a nepriamo ho ovláda a kontroluje pán Boris Žitný. Konateľom Emitenta je pán Boris Žitný. Funkciu výkonného riaditeľa zastáva jediný konateľ Emitenta.												
2.2	Aké sú kľúčové informácie týkajúce sa Emitenta? Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad vybraných kľúčových finančných údajov Emitenta za rok končiaci 31.12.2024, keďže Emitent je malým a stredným podnikom v zmysle 120 článku 2 ods. 7ods. f) písm. i. Nariadenia o prospekte. Emitent je nefinančným subjektom a vydáva nemajetkové cenné papiere. Uvedené údaje pochádzajú z auditovanej riadnej individuálnej účtovnej závierky Emitenta za rok končiaci 31.12.2024, ktorá bola spracovaná v súlade s českými účtovnými štandardmi. Výkaz ziskov a strát pre nemajetkové cenné papiere (v EUR): <table border="1"> <tr> <th></th><th>2024</th></tr> <tr> <td>Prevádzkový zisk alebo iný podobný ukazovateľ finančnej výkonnosti, ktorý Emitent použil vo finančných výkazoch</td><td>-340</td></tr> </table> Súvaha pre nemajetkové cenné papiere (v EUR): <table border="1"> <tr> <th></th><th>2024</th></tr> <tr> <td>Celkové záväzky</td><td>340</td></tr> </table> Zložky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (v EUR): <table border="1"> <tr> <th></th><th>2024</th></tr> <tr> <td>Peniaze a účty v bankách</td><td>5000</td></tr> </table> Vo výroku audítora audítor neuviedol žiadne výhrady.		2024	Prevádzkový zisk alebo iný podobný ukazovateľ finančnej výkonnosti, ktorý Emitent použil vo finančných výkazoch	-340		2024	Celkové záväzky	340		2024	Peniaze a účty v bankách	5000
	2024												
Prevádzkový zisk alebo iný podobný ukazovateľ finančnej výkonnosti, ktorý Emitent použil vo finančných výkazoch	-340												
	2024												
Celkové záväzky	340												
	2024												
Peniaze a účty v bankách	5000												
2.3	Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta? Emitent identifikoval viaceré faktory, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť jeho podnikanie a schopnosť plniť záväzky z Dlhopisov: Riziko účelovej štruktúry: Emitent nemá diverzifikované podnikanie a jeho príjmy závisia výlučne od schopnosti spoločností v Skupine AGRARIA splácať záväzky riadne a včas. Riziko následného poskytnutia prostriedkov: Finančné zdroje môžu byť v rámci Skupiny ďalej presúvané, čo môže obmedziť schopnosť Emitenta získať späť prostriedky potrebné na splácanie Dlhopisov. Riziko nadradených alebo rovnocenných pohľadávok iných veriteľov: Pohľadávky Emitenta môžu byť uspokojované len pomerne alebo až po iných veriteľoch, čo zvyšuje kreditné riziko. Riziko zmeny vlastnickej štruktúry a stretu záujmov: Emitenta kontroluje jediný spoločník a jeho rozhodnutia nemusia byť vždy v prospech Majiteľov Dlhopisov.												

	Riziko závislosti na kľúčových osobách a službách Skupiny: Strata alebo nedostupnosť kľúčových manažérov a služieb môže negatívne ovplyvniť činnosť Emitenta. Riziko nedostatočných finančných kontrol: Rast Skupiny môže spôsobiť oslabenie vnútorných kontrol a zvýšiť riziko chýb vo finančnom výkazníctve. Riziko agrárneho sektora: Výsledky Skupiny sú citlivé na cyklickosť, výkyvy počasia, zmenu dotácií a vývoj dopytu po agrárnych komoditách.
ODDIEL 3	KLÚČOVÉ INFORMÁCIE O CENNÝCH PAPIEROCH
3.1	Hlavné charakteristiky Dlhopisov <u>Opis druhu a triedy ponúkaných cenných papierov:</u> Druh cenného papiera: dlhopis Forma a podoba Dlhopisov: zaknihovaná podoba na doručiteľa Celková menovitá hodnota emisie: 3.000.000 EUR Počet kusov Dlhopisov v emisii: 3000 ks Emisný kurz Dlhopisov: 100 % menovitej hodnoty Menovitá hodnota jedného Dlhopisu: 1000 EUR Mena emisie Dlhopisov: euro (EUR) Dátum emisie: 22.09.2025 Dátum splatnosti Dlhopisov: 22.09.2030 <u>Právne predpisy, na základe ktorých boli Dlhopisy vytvorené:</u> Emisia Dlhopisov bude vydaná v súlade so znením Zákona o dlhopisoch, pri dodržaní príslušných ustanovení Nariadenia o prospekte a Delegovaného nariadenia. <u>Relatívna nadriadenosť Dlhopisov v kapitálovej štruktúre emitenta v prípade platobnej neschopnosti vrátane prípadných informácií o úrovni podriadenosti Dlhopisov:</u> Záväzky z Dlhopisov budú zakladať priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari passu) a budú vždy postavené čo do poradia svojho uspokojovania rovnocenne (pari passu) medzi sebou navzájom a aspoň rovnocenne (pari passu) voči všetkým iným súčasným a budúcim priamym, všeobecným, nezabezpečeným, nepodmieneným a nepodriadeným záväzkom Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov. Emitent sa zaväzuje zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými Majiteľmi rovnako. <u>Opis práv spojených s Dlhopismi vrátane všetkých obmedzení týchto práv, a postupu vykonávania uvedených práv:</u> Majiteľ má predovšetkým právo na splatenie menovitej hodnoty, právo na účasť a na hlasovanie na Schôdzi (ako je tento pojem definovaný nižšie) v súlade s Podmienkami a ďalšie práva upravené v Podmienkach. Práva spojené s Dlhopismi nie sú obmedzené s výnimkou (i) obmedzení vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa týkajú práv veriteľov všeobecne najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a

	reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o konkurze) a (ii) práv, ktoré sú podmienené súhlasom Schôdze v súlade s Podmienkami a Zákonom o dlhopisoch. K Dlhopisom sa neviažu žiadne predkupné ani výmenné práva. Právo na vyplatenie úrokov z Dlhopisov nebude oddeliteľné vydaním kupónov ako samostatných cenných papierov alebo inak (ak je to relevantné). Práva spojené s Dlhopismi sa premlčujú do 10 rokov odkedy mohli byť uplatnené.
3.2	Obchodovanie s Dlhopismi Emitent alebo ním poverená osoba s jeho zvoľením či vedomím požiada po vydaní Emisie o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na trhu pre rast malých a stredných podnikov Burzy cenných papierov Bratislava a.s, v Slovenskej republike.
3.3	Záruka spojená s Dlhopismi Nepoužije sa. Na Dlhopisy nie je žiadna záruka.
3.4	Kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy Emitent identifikoval určité rizikové faktory, ktoré sa týkajú emitovaných Dlhopisov: Riziko nízkej likvidity: Pre Dlhopisy sa nemusí vytvoriť aktívny sekundárny trh, čo môže znemožniť alebo výrazne sťažiť ich predaj. Absencia záruky a zabezpečenia: Dlhopisy nie sú kryté žiadnym záložným právom ani ručením; v prípade úpadku Emitenta môže investor prísť o podstatnú časť investície. Riziko predčasného splatenia: Emitent môže rozhodnúť o predčasnom splatení, čo môže viesť k nižšiemu výnosu, než investor očakával. Riziko inflácie: Reálna hodnota investície a výnosov môže klesať, ak inflácia prevýši nominálne úročenie Dlhopisov.
ODDIEL 4	KLÚČOVÉ INFORMÁCIE O VEREJNEJ PONUKE CENNÝCH PAPIEROV
4.1	Za akých podmienok a podľa akého harmonogramu je možné investovať do nadobudnutia Dlhopisov Dňom začiatku vydávania Dlhopisov (t. j. začiatku pripisovania Dlhopisov na účty v Príslušnej evidencii) a zároveň aj dňom vydania Dlhopisov bude Dátum emisie (ďalej tiež len Deň vydania dlhopisov). Dlhopisy budú vydávané priebežne, pričom predpokladaná lehota vydávania Dlhopisov (t. j. pripisovania na príslušné majetkové účty) skončí najneskôr jeden mesiac po uplynutí lehoty na upisovanie Dlhopisov alebo jeden mesiac po upísaní najvyššej sumy menovitých hodnôt Dlhopisov (podľa toho, čo nastane skôr). Emitent je oprávnený vydať Dlhopisy v menšom objeme, než bola najvyššia suma menovitých hodnôt Dlhopisov, pričom Emisia sa bude aj v takom prípade považovať za úspešnú. Uvedené zahŕňa možnosť Emitenta pozastaviť alebo ukončiť ponuku na základe svojho rozhodnutia (v závislosti na svojej aktuálnej potrebe financovania), pričom po ukončení ponuky ďalšie objednávky nebudú akceptované a po pozastavení ponuky ďalšie objednávky nebudú akceptované, až kým Emitent nezverejní informáciu o pokračovaní ponuky. Emitent vždy zverejní informáciu o ukončení ponuky, pozastavení ponuky

	alebo pokračovaní v ponuke vopred na vyhradenej časti webového sídla Emitenta https://agraria.sk/dokumenty-pre-investorov/ Minimálna výška objednávky je stanovená na 1 ks Dlhopisu. Maximálna výška objednávky (teda maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým investorom) je obmedzená len najvyššou sumou menovitých hodnôt vydávaných Dlhopisov. Podmienkou účasti na verejnej ponuke je preukázanie totožnosti investora platným dokladom totožnosti. Investori budú oslovení najmä použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Podmienkou získania Dlhopisov prostredníctvom Administrátora je uzavretie zmluvy o poskytovaní investičných služieb medzi investorom a Administrátorom a podanie pokynu na obstaranie nákupu Dlhopisov podľa tejto zmluvy. Po upísaní a pripísaní Dlhopisov na účty Majiteľov bude Majiteľom zaslané potvrdenie o upísaní Dlhopisov. Vo vzťahu k Dlhopisom neexistujú žiadne predkupné práva ani práva na prednostné upísanie. Administrátor je oprávnený objem Dlhopisov uvedený v objednávkach / pokynoch investorov podľa svojho výhradného uváženia krátiť, avšak vždy nediskriminačne, v prípade Administrátora taktiež v súlade so stratégiou vykonávania pokynov Administrátora a v súlade s právnymi predpismi vrátane MiFID II. V prípade krátenia objemu pokynu vráti Administrátor dotknutým investorom prípadný preplatok späť bez zbytočného odkladu na účet investora za týmto účelom oznámeným Administrátorovi. Príslušné zmluvy a objednávky budú investorom k dispozícii u Administrátora. Čistá kúpna cena Dlhopisov, ktorá bude vyplatená Emitentovi, môže byť znížená o odmenu, poplatky či výdavky spojené s upísaním a kúpou Dlhopisov. Výsledky primárneho predaja (upísania) budú uverejnené na verejne dostupnom mieste v Určenej prevádzkarni a tiež na webovom sídle Emitenta v deň nasledujúci po skončení lehoty vydávania Dlhopisov alebo bezprostredne po vydaní všetkých Dlhopisov. Dlhopisy budú na základe pokynu Emitenta alebo Administrátora bez zbytočného odkladu pripísané na účty Majiteľov vedené v Príslušnej evidencii oproti zaplatení Emisného kurzu dotknutých Dlhopisov. Za účelom úspešného primárneho vysporiadania (t. j. pripísania Dlhopisov na príslušné účty po zaplatení Emisného kurzu) Emisie musia upisovatelia Dlhopisov postupovať v súlade s pokynmi Administrátora alebo jeho zástupcov.
4.2	Prečo Emitent vypracoval Základný prospekt. Stručný popis dôvodov ponuky Účelom vypracovania Základného prospektu a teda použitia čistého výnosu z Emisie po zaplatení všetkých odmien, nákladov a výdavkov je primárne poskytovanie peňažných prostriedkov získaných Emisiou spoločnostiam v Skupine a projektovým spoločnostiam, v ktorých má pán Boris Žitný obchodný podiel vo forme úverov, pôžičiek alebo inou formou financovania.
4.3	Kto je osobou ponúkajúcou Dlhopisy Dlhopisy ponúka Administrátor, spoločnosť RM - S Market o.c.p., a.s so sídlom Nám. SNP 14 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06, Slovenská republika, IČO: 35 799 072, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu

	Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2586/B, ktorá taktiež zabezpečuje služby spojené s vydaním a upisovaním Dlhopisov. Administrátor je akciová spoločnosť, ktorá bola založená v Slovenskej republike a riadi sa slovenským právom.
--	--