

Dluhopisy budou distribuovány formou veřejné nabídky v České republice. Veřejná nabídka poběží od 20.07.2026 do 20.07.2027 s možností prodloužení.

V rámci primárního trhu bude Emitent nabízet Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným investorům, jakož i investorům odlišným od kvalifikovaných investorů (zejména retailovým investorům).

Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 10 000,- Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů.

Investoři budou osloveni Emitentem, zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů, a budou informováni o možnosti koupě Dluhopisů. Pokud investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s investorem před podpisem smlouvy o úpisu projednány podmínky úpisu (upsaný/přidělený objem jmenovité hodnoty). Smlouva o úpisu bude s investorem podepsána osobně na místě dohodnutém mezi Emitentem a investorem, nebo na dálku.

Ve veřejné nabídce učiněné Emitentem bude cena nabízených Dluhopisů činit 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise; po datu emise bude k emisní ceně Dluhopisů připočten odpovídající naběhlý úrok (aliquotní úrokový výnos).

Podle odhadu Emitenta nepřesáhnou náklady na přípravu emise a distribuci Dluhopisů 7 % objemu Emise.

Emitent nebude investorům účtovat žádné náklady.

Tento emisní dokument je vyhotovován za účelem veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity zejména k podnikatelskému záměru Emitenta.

Čistý výnos celé emise Dluhopisů bude roven emisní ceně všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise.

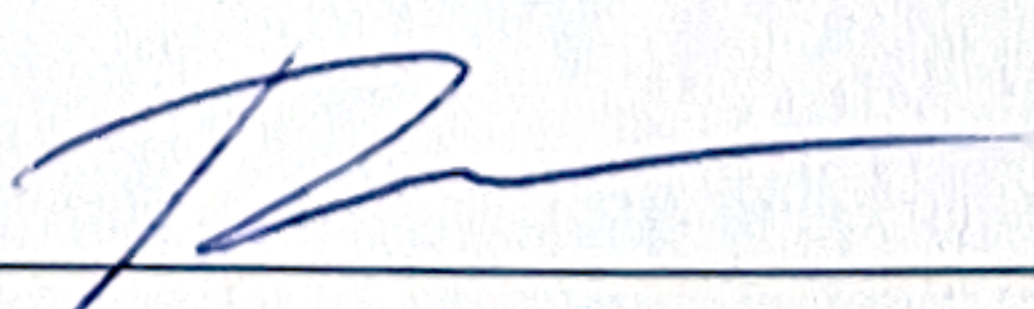
Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upsání na bázi pevného závazku. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

5. Osoby odpovědné za informace obsažené v emisním dokumentu

Osobou odpovědnou za informace obsažené v tomto emisním dokumentu je Emitent.

Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou veškeré informace obsažené v tomto dokumentu k datu jeho vyhotovení v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam či obsah těchto informací.

V Brně, dne 07.07.2026



Lyofized s.r.o.
zást. Marek Riška, jednatel

podnikatelský plán realizovat v předpokládaném rozsahu, kvalitě, čase nebo s předpokládanými náklady. Neúspěšná nebo opožděná realizace projektu může mít negativní dopad na hospodářské výsledky Emitenta a jeho schopnost plnit závazky z dluhopisů.

Riziko nedostatečného výnosu z prodeje Dluhopisů.

Pokud se Emitentovi nepodaří upsat dostatečný objem Dluhopisů, aby mohl z výnosu Emise pokrýt plánované investice, mohou být některé z plánovaných investic odloženy. V takovém případě proto Emitent plánuje čerpat jiné externí zdroje.

Riziko závislosti na vedení a klíčových osobách.

Úspěch Emitenta může být významně závislý na schopnostech, zkušenostech a obchodních kontaktech jeho zakladatelů, jednatelů, manažerů nebo jiných klíčových osob. Ztráta těchto osob, jejich nedostatečná kapacita, neúspěšné řízení projektu nebo chybná obchodní rozhodnutí mohou mít negativní dopad na podnikání Emitenta, jeho finanční situaci a schopnost splatit dluhopisy.

Riziko obchodních partnerů a dodavatelů.

Emitent může být závislý na dodavatelích surovin, technologií, obalů, logistických služeb, výrobních kapacit nebo distribučních partnerů. Výpadek dodavatele, růst cen, zhoršení kvality vstupů, prodlení při dodávkách nebo ukončení obchodní spolupráce mohou negativně ovlivnit schopnost Emitenta realizovat svůj podnikatelský záměr a dosahovat plánovaných tržeb.

Investor by měl zvážit při koupi Dluhopisů všechna výše uvedená rizika.

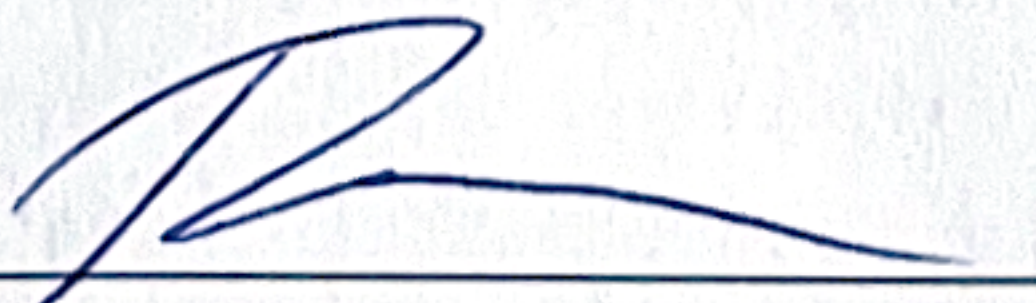
17. Rozhodné právo a jazyk

Tyto Emisní podmínky a práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí právními předpisy České republiky.

Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi Emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

Tyto Emisní podmínky budou v tištěné podobě uloženy v sídle a Určené provozovně Emitenta, kde se s nimi Vlastníci Dluhopisů mohou seznámit. Emisní podmínky budou také zpřístupněny na webu Emitenta.

V Brně, dne 17.07.2026


Lyofized s.r.o.
zást. Marek Říška, jednatel