

H2 Global Group s.r.o.

Unijní prospekt pro růst vypracovaný ve formě základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2024 v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 500 000 000 Kč s celkovou dobou trvání programu 10 let

DODATEK Č. 1

Tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek prospektu**“) aktualizuje unijní prospekt pro růst vypracovaný ve formě základního prospektu dluhopisového programu vyhotovený Společností ke dni 14. května 2024 a schválený rozhodnutím České národní banky č. j. 2024/058857/CNB/650 ke sp. zn. S-Sp-2024/00016/CNB/659 ze dne 20. května 2024, které nabylo právní moci dne 21. května 2024 (dále jen „**Základní prospekt**“).

Tento Dodatek prospektu byl vyhotoven ke dni 9. září 2024 a byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 12. září 2024, č. j.: 2024/104389CNB/650, sp. zn. S-Sp-2024/00242/CNB/653, které nabylo právní moci dne 13. září 2024.

Rozhodnutím o schválení tohoto Dodatku prospektu Česká národní banka pouze osvědčuje, že schválený Základní prospekt ve znění tohoto Dodatku prospektu splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení**“), a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Společnost a Dluhopisy.

Tento Dodatek prospektu aktualizuje Základní prospekt ve smyslu čl. 23 Nařízení a je třeba jej číst vždy společně se Základním prospektem (a jeho případnými dalšími dodatky). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem ve znění tohoto Dodatku prospektu jako celkem, nežli učiní své investiční rozhodnutí, aby plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů.

Pojmy nedefinované v tomto Dodatku prospektu mají význam, který jim je přiřazen v Prospektu.

Tento Dodatek byl v souladu s čl. 23 Nařízení uveřejněn shodným způsobem jako Prospekt, tj. na webových stránkách Společnosti <https://H2invest.cz/> v sekci Pro investory.

Investoři, kteří před uveřejněním Dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů a přede dnem právní moci rozhodnutí o schválení Dodatku prospektu jim Dluhopisy nebyly dosud dodány, jsou oprávněni odvolat svůj souhlas s koupí nebo upsáním Dluhopisů. Toto právo mohou investoři uplatnit u Společnosti ve lhůtě tří pracovních dnů po uveřejnění Dodatku prospektu (tj. do 24. září 2024).

ODPOVĚDNÉ OSOBY

1.1 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA ÚDAJE UVEDENÉ V DODATKU PROSPEKTU

Tento Dodatek prospektu připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, za kterého jedná Ing. Gabriela Maršálková, jednatelka.

1.2 PROHLÁŠENÍ EMITENTA

Emitent prohlašuje, že jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Dodatku prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Ostravě dne 9. září 2024

Za **H2 Global Group s.r.o.**



Ing. Gabriela Maršálková,
jednatelka

Dodatkem prospektu je doplněn Obecný popis nabídkového programu, 4. Společné emisní podmínky a Část A Formuláře konečných podmínek (Doplňek dluhopisového programu). Změněné údaje jsou podtrženy.

Důvodem aktualizace je rozhodnutí Emitenta nabízet investorům bonusový výnos.

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

Níže jsou uvedeny aktualizace Základního prospektu:

OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU

<i>Emitent:</i>	H2 Global Group s.r.o. , se sídlem Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČ 116 51 091, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 86410
<i>Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisového programu:</i>	Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů nesmí v žádném okamžiku překročit částku 500 000 000,- Kč (resp. ekvivalent této částky v jiných měnách)
<i>Podoba a forma Dluhopisů:</i>	Dluhopisy budou vydávány jako listinné cenné papíry na řad
<i>Emisní kurz Dluhopisů a lhůta pro jeho splacení:</i>	Bude stanoveno v Doplnku dluhopisového programu.
<i>Jmenovitá hodnota Dluhopisů:</i>	Bude stanovena v Doplnku dluhopisového programu.
<i>Výnosové období:</i>	Bude stanoveno v Doplnku dluhopisového programu.

<i>Převoditelnost Dluhopisů:</i>	Převoditelnost není omezena. Vlastnické právo k Dluhopisu se převádí rubropisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje oznámení změny osoby vlastníka Dluhopisu Emitentovi a předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubropisů Emitentovi nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu.
<i>Měna:</i>	Měna ([CZK, EUR, USD nebo PLN]) bude stanovena v Doplnku dluhopisového programu.
<i>Splatnost Dluhopisů:</i>	Den konečné splatnosti Dluhopisů bude stanoven v Doplnku dluhopisového programu.
<i>Předčasné splacení Dluhopisů:</i>	Emitent je při dodržení podmínek stanovených v Emisních podmínkách (jak jsou definované níže v čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) oprávněn splatit Dluhopisy předčasně. Vlastník je při dodržení podmínek stanovených v Emisních podmínkách (jak jsou definované níže v čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) o právně podat žádost o předčasné splacení Dluhopisů, které Emitent není povinen vyhovět.
<i>Úrokový výnos Dluhopisů:</i>	Konkrétní výše pevného úrokového výnosu <u>Dluhopisů</u> bude stanovena v Doplnku dluhopisového programu.
<i>Bonusový výnos Dluhopisů:</i>	<u>Konkrétní výše pevného bonusového úrokového výnosu, který bude přičten k výnosu Dluhopisů, bude stanovena v Doplnku dluhopisového programu.</u>
<i>Status a zajištění Dluhopisů:</i>	Dluhopisy nejsou zajištěny ani podřízeny.
<i>Země nabízení a potenciální investoři do Dluhopisů:</i>	Dluhopisy budou nabízeny k úpisu v České republice. Emitent bude Dluhopisy případně nabízet též investorům v zahraničí za podmínek, za nichž bude takové nabízení a umístování přípustné dle příslušných předpisů platných v každé zemi, ve které budou Dluhopisy nabízeny, tzn. za podmínek, za kterých lze Dluhopisy v daných zemích nabízet bez nutnosti vypracovat a nechat schválit prospekt cenných papírů.
<i>Způsob a místo úpisu Dluhopisů:</i>	Bude stanoveno v Doplnku dluhopisového programu.
<i>Rozhodné právo:</i>	Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s nimi) se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky.

(...)

4. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY

4.1 Náležitosti Dluhopisů

<i>Emitent:</i>	H2 Global Group s.r.o. , se sídlem Muglinovská 154/73, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČ 116 51 091, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 86410
-----------------	---

<i>Název Dluhopisu:</i>	[určen v příslušném doplňku dluhopisového programu]
<i>ISIN:</i>	[určen v příslušném doplňku dluhopisového programu]
<i>Datum emise Dluhopisu:</i>	[určeno v příslušném doplňku dluhopisového programu] (dále jen „Datum emise“)
<i>Podoba Dluhopisu:</i>	Listinná podoba
<i>Forma Dluhopisu:</i>	Na řad
<i>Převoditelnost Dluhopisů:</i>	Převoditelnost není omezena. Vlastnické právo k Dluhopisu se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje oznámení změny osoby vlastníka Dluhopisu Emitentovi a předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů Emitentovi nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu.
<i>Jmenovitá hodnota jednoho kusu Dluhopisu:</i>	[určena v příslušném doplňku dluhopisového programu]
<i>Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:</i>	[určena v příslušném doplňku dluhopisového programu]
<i><u>Výnos Dluhopisu:</u></i>	<u>Je tvořen Úrokovým výnosem Dluhopisu a případně Bonusovým výnosem Dluhopisu, jeho výše bude určena v příslušném doplňku dluhopisového programu.</u>
<i>Úrokový výnos Dluhopisu:</i>	Pevný, jeho výše bude určena v příslušném doplňku dluhopisového programu.
<i><u>Bonusový výnos Dluhopisu:</u></i>	<u>Pevný, jeho výše, podmínky a výnosové období budou případně určeny v příslušném doplňku dluhopisového programu.</u>
<i>Výnosové období:</i>	Období počínající Datem emise (včetně) a končící v pořadí prvním dnem výplaty výnosů (tento den vyjímaje) a dále každé další bezprostředně navazující období počínající dnem výplaty výnosů (včetně) a končící dalším následujícím dnem výplaty výnosů (tento den vyjímaje), až do dne konečné splatnosti dluhopisů. Datum emise, den výplaty úrokových výnosů a délka výnosového období bude určena v Doplnku dluhopisového programu.
<i>Datum splatnosti Dluhopisu:</i>	[určeno v příslušném doplňku dluhopisového programu]
<i>Předčasná splatnost:</i>	V Doplnku dluhopisového programu může být uvedeno, že je Emitent oprávněn na základě svého rozhodnutí učinit Dluhopisy dané emise předčasně splatnými, a to oznámením Vlastníkům dluhopisů o předčasné splatnosti alespoň 30 dnů přede dnem předčasné splatnosti dluhopisu (dále jen „Den předčasné splatnosti“), a to na internetových stránkách Emitenta v sekci Pro investory, nebo emailovou zprávou. <u>Výnos</u>

	<p><u>Dluhopisu</u> bude nabíhat až do Dne předčasné splatnosti, ke splacení dojde do dvou pracovních dní po Dni předčasné splatnosti. Rozhodnutí o předčasné splatnosti se vztahuje vždy pouze ke konkrétní emisi dluhopisů, oznámení lze odvolat do 5 pracovních dnů od oznámení Vlastníkům dluhopisů.</p> <p>Vlastník dluhopisů má právo požádat Emitenta elektronicky na jeho emailovou adresu nebo písemně na jeho adresu sídla o předčasné splacení jím vlastněných Dluhopisů maximálně jednou za čtvrtletí v prvních dvou letech od Data emise. Žádost lze odvolat do 5 pracovních dnů od doručení Emitentovi. Dluhopisy jsou splatné do třech měsíců ode dne, kdy byla doručena žádost Emitentovi (dále jen „Den doručení žádosti“). <u>Výnos Dluhopisu</u> nabíhá do Dne doručení žádosti, ke splacení dojde bezhotovostním převodem na bankovní účet vlastníka. Po uplynutí dvou let od Data emise již není Předčasná splatnost možná. Emitent však nemá povinnost žádosti Vlastníka dluhopisu vyhovět.</p>
<i>Datum splatnosti výnosu:</i>	[určeno v příslušném doplňku dluhopisového programu]
<i>Rozhodný den (datum existence a ex-kupon):</i>	Rozhodný den je stanoven na pátý kalendářní den před Datem splatnosti Dluhopisů, případně Dnem předčasné splatnosti, nebo před Datem splatnosti výnosu, přičemž daná osoba musí být evidována v seznamu vlastníků Dluhopisů k počátku rozhodného dne.
<i>Lhůta pro upisování:</i>	[určena v příslušném doplňku dluhopisového programu]

ZPŮSOB VÝPOČTU VÝNOSU DLUHOPISU

Výnos je tvořen součtem Úrokového výnosu Dluhopisu a Bonusového výnosu Dluhopisu (je-li určen).

Částka výnosu jednoho Dluhopisu za každé období jednoho běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu a příslušné ho výnosu Dluhopisu (vyjádřené desetinným číslem).

Částka výnosu Dluhopisu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoliv období kratší jednoho roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, příslušného výnosu Dluhopisu (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle konvence pro výpočet úroku „30E/360“. Konvencí 30E/360 se rozumí podíl počtu dní v období, za něž je výnos Dluhopisů stanovován, a čísla 360 (kde počet dní je stanoven na bázi roku o 360 dnech, rozděleného do 12 měsíců po 30 dnech a celé období kalendářního roku).

Výsledná částka výnosu Dluhopisu bude zaokrouhlena dolů na nejbližší celé číslo.

Dluhopis bude úročen ode Data emise. Dluhopis přestane být úročen dnem splatnosti včetně.

Emitent vylučuje možnost oddělení práva na výnos Dluhopisu od Dluhopisu.

MĚNA PLATEB

Emitent se zavazuje vyplácet výnosy Dluhopisů a splatit nominální hodnotu Dluhopisů v českých korunách, případně v jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila, v eurech, polských zlotých nebo amerických dolarech podle měny jednotlivé Emise.

(...)

5.1 FORMULÁŘ KONEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK

ČÁST A / DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

VÝNOSY	
Úrokový výnos:	pevný
Zlomek dní:	[30E/360]
Nominální úroková sazba:	[● % p.a.]
Výplata úrokových výnosů:	[jednou ročně / pololetně / čtvrtletně / měsíčně zpětně]
Datum splatnosti výnosu:	[●]
<u>Bonusový výnos:</u>	[ano / ne]
<u>Nominální úroková sazba:</u>	[● % p.a.]
<u>Výnosové období, k němuž se vztahuje Bonusový výnos:</u>	[●]
<u>Výplata bonusových výnosů:</u>	[●]
<u>Datum splatnosti bonusového výnosu:</u>	[●]
<u>Podmínky Bonusového výnosu:</u>	[●]