

## Účel

Tento dokument vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly pochopit povahu, rizika, náklady, potenciální zisky a ztráty tohoto produktu a aby vám pomohly porovnat jej s jinými produkty.

## Produkt

**Jméno produktu:** WOOD SPAC One Warranty, zahrnující CZK 110 Warranty, CZK 120 Warranty a CZK 130 Warranty

**Tvůrce: WOOD SPAC ONE a.s.**, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 60192445 (dále jen "Společnost").

**ISIN CZK 110 Warrantu:** CZ0170000074

**ISIN CZK 120 Warrantu:** CZ0170000082

**ISIN CZK 130 Warrantu:** CZ0170000090

**Webové stránky:** [www.woodspac.cz](http://www.woodspac.cz)

**Pro více informací volejte:** (+420) 222 096 111 nebo pište na email: [spacone@wood.cz](mailto:spacone@wood.cz)

**Příslušný organ tvůrců PRIIP ve vztahu ke sdělení klíčových informací** (dále jen „KID“): Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)

**Datum vyhotovení KID:** 31.1.2022

## O jaký produkt se jedná?

Warranty WOOD SPAC One, tj. CZK 110 Warranty, CZK 120 Warranty a CZK 130 Warranty (dále jen "Warranty"), jsou derivátové finanční nástroje kategorie opcí na převoditelné cenné papíry (příloha I oddíl C body 4 až 10 směrnice 2014/65/EU), které dávají majiteli právo, nikoliv však povinnost, upsat určitý počet cenných papírů (podkladové aktivum) za předem stanovenou cenu v určité předem stanovené lhůtě a v určitém směnného poměru. Warranty, na které se vztahuje tento dokument, budou obchodovány v mnohostranném obchodním systému Burzy cenných papírů Praha (dále jen „BCPP“)

V rámci primárního úpisu (dále jen „IPO“) si investor koupí tzv. unit, která zahrnuje šest akcií Společnosti (dále jen "Běžné akcie") a šest Warrantů (dále jen "Unit"). Tři z těchto Warrantů budou přiděleny současně s každými šesti Kmenovými akciemi, které budou vydány v den vypořádání IPO (dále jen "IPO Warranty"). Následně, po dokončení Byznysově kombinace (jak definováno v prospektu dostupném na [www.woodspac.cz](http://www.woodspac.cz), dále jen „Prospekt“) (dále jen "BC"), budou přiděleny zbývající tři z těchto Warrantů za každých šest Běžných akcií, které akcionář drží v den, který následuje dva obchodní dny po datu dokončení BC (dále jen "BC Warranty").

Proto osobám, které nabyly Unity v rámci IPO, ale prodaly Běžné akcie, které jsou součástí těchto Unitů, před datem dokončení BC nebo k tomuto datu, nebudou přiděleny odpovídající BC Warranty. Namísto toho budou tyto BC Warranty přiděleny aktuálnímu držiteli těchto Běžných akcií. Aby se předešlo pochybnostem, BC Warranty budou přiděleny pouze k šesti Běžným akciím nebo násobku. Pokud akcionář není držitelem šesti Běžných akcií nebo násobku, bude počet BC Warrantů zaokrouhlen směrem dolů pro účely určení tří BC-Warrantů na každých šest Běžných akcií. Žádné zlomky Warrantů nebudou přiděleny.

Warranty jsou rozděleny do tří skupin, z nichž každá má samostatný ISIN, samostatnou Cenovou podmínku (jak je definována níže) a samostatný konverzní poměr. IPO Warranty zahrnují (i) IPO CZK 110 Warrant, (ii) IPO CZK 120 Warrant a (iii) IPO CZK 130 Warrant. BC Warranty zahrnují (i) BC CZK 110 Warrant (který bude zaměnitelný s IPO CZK 110 Warrantem a bude označen stejným ISIN jako IPO CZK 110 Warrant), (ii) BC CZK 120 Warrant (který bude zaměnitelný s IPO CZK 120 Warrantem a bude označen stejným ISIN jako IPO CZK 120 Warrant) a (iii) BC CZK 130 Warrant (který bude zaměnitelný s IPO CZK 130 Warrantem a bude označen stejným ISIN jako IPO CZK 130 Warrant).

Přidělování	Warrant	Cenová hranice	Konverzní poměr
V den vypořádání IPO (IPO Warranty)	1 IPO CZK 110 Warrant	Kč 110	0.12
	1 IPO CZK 120 Warrant	Kč 120	0.24
	1 IPO CZK 130 Warrant	Kč 130	0.36
Po dokončení BC (BC Warranty)	1 BC CZK 110 Warrant	Kč 110	0.12
	1 BC CZK 120 Warrant	Kč 120	0.24
	1 BC CZK 130 Warrant	Kč 130	0.36

Warranty se stanou převoditelnými na Kmenové akcie v daném konverzním poměru, pokud (i) nastane datum dokončení BC (dále jen "BC podmínka") a (ii) uzavírací cena Běžných akcií na BCPP dosáhne příslušné minimální cenové hranice stanovené pro takový Warrant v 15 obchodních dnech z 30 po sobě jdoucích obchodních dnů (přičemž oněch 15 obchodních dnů nemusí být po sobě jdoucí) (dále jen "Cenová podmínka"). Pro vyloučení pochybností, Cenová podmínka může nastat i již před výskytem BC podmínky.

Pro realizaci konverze musí investor podat žádost během dvouměsíčního konverzního období, které začíná běžet ode dne, kdy byly naplněny jak BC podmínka, tak i příslušná Cenová podmínka (dále jen "**Konverzní období**"). Všechny žádosti budou během Konverzního období shromážděny a příslušné Warranty budou bez zbytečného odkladu po skončení Konverzního období konvertovány. Po uplynutí Konverzního období, veškeré Warranty, pro které nebyla podána žádost o konverzi, expirují a zaniknou, aniž by držitelé takového Warrantu vznikl nárok na jakoukoliv platbu či jiné protiplnění.

Při konverzi Warrantů bude držitelé Warrantů účtována částka 5 Kč za jednu převedenou Běžnou akcií, která je nezbytná k úhradě jmenovité hodnoty Běžné akcie přidělené po konverzi.

## Cíle

Cílem tohoto produktu je benefitovat z rostoucí ceny podkladového aktiva – Běžných akcií. Produkt představuje opční právo v podobě práva na získání dalších Běžných akcií, pokud jsou splněny podmínky uvedené v Prospektu.

## Cílová skupina investorů

Tento produkt sám o sobě nepředstavuje pro investora žádné riziko, ale protože je neoddělitelně spojen s Běžnými akciemi, je určen investorům, kteří jsou schopni nést ztráty až do výše celkové ztráty investovaného kapitálu a preferují střednědobý nebo dlouhodobý investiční horizont. Investor má dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti s finančními produkty.

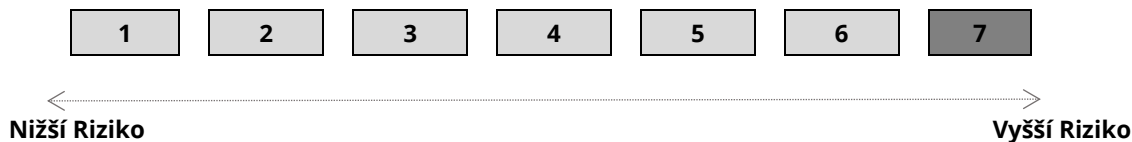
Produkt není specificky určen pro drobné investory. Investice do Produktu je vhodná pouze pro investory, kteří jsou schopni posoudit výhody a rizika takové investice, kteří si uvědomují potenciální riziko ztráty kapitálu a skutečnost, že likvidita Běžných akcií i Warrantů může být omezená, pro které investice do Produktu představuje součást diverzifikovaného investičního portfolia, kteří plně chápou a jsou ochotni přijmout rizika spojená s investicí do Produktu a kteří mají dostatečné zdroje, aby byli schopni nést ztráty (které se mohou rovnat celé investované částce), které mohou z takové investice vyplynout. V souladu s tím se očekává, že typickými investory do produktu budou zkušení investoři, institucionální investoři, investoři s vysokým čistým jměním a další investoři, kteří využili odpovídajícího odborného poradenství a rozumí rizikům spojeným s investováním do Produktu.

## Délka trvání produktu

(Příslušné) Warranty expirují, jakmile nastane jedna z následujících skutečností: (i) uplynutí dvou měsíců od současného naplnění BC podmínky a příslušné Cenové podmínky (tj. po uplynutí příslušného Konverzního období), (ii) ukončení obchodování na BCPP první pracovní den po pátém výročí data dokončení BC, (iii) likvidace Společnosti.

## Jaká jsou rizika a co naopak mohou získat?

### Souhrnný ukazatel rizik



**UPOZORŇUJEME, ŽE POPIS RIZIKA JE RELEVANTNÍ POUZE VE VZTAHU K WARRANTŮM A NEZAHRNÚJE PODROBNÝ POPIS RIZIK PODKLADOVÝCH AKTIV – BĚŽNÝCH AKCIÍ – PROTOŽE TYTO AKCIE NEJSOU KOMPLEXNÍM NÁSTROJEM S JINÝM RIZIKOVÝM PROFILEM, DOBOU TRVÁNÍ A CENOU NEŽ WARRANTY.**

Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroveň rizika tohoto Produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazatel ukazuje pravděpodobnost, že investoři na Produktu prodělají v důsledku vývoje trhu. V důsledku vlivu neobvyklých tržních podmínek se mohou objevit další rizika, jako například: riziko země a regulační riziko a riziko likvidity. Další informace naleznete v Prospektu.

Neexistuje žádný závazek poskytování likvidity ze strany tvůrce trhu či tvůrce KID, takže likvidita závisí pouze na množství kupujících a prodávajících na sekundárním trhu. Je možné, že Produkt nebude možné snadno prodat. Tento Produkt je denominovánv Kč. V souladu s právními předpisy jsme tento Produkt zařadili do třídy 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizika.

Souhrnný ukazatel rizika odráží pouze scénáře relevantní pro Warranty. Mezi další rizika, která se významně týkají Běžných akcií a která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik, patří:

- Společnost je vystavena riziku, že se jí nepodaří dosáhnout výsledků v souladu s cíli Společnosti, zejména pokud nebude nalezena žádná cílová společnost, nebo pokud výsledky cílové společnosti nebudou odpovídat očekávání, nebo pokud se trhy budou vyvíjet nepříznivě.
- Společnost je vystavena rizikům vyplývajícím z jakéhokoliv selhání vlastních provozních systémů či kontrol systémů poskytovatelů služeb.
- Ačkoli existuje řada metod, kterými by se Společnost mohla snažit řídit případný diskont z čisté účetní hodnoty, se kterým se Běžné akcie obchodují na sekundárním trhu, neexistuje žádná záruka, že Společnost může nebo bude moci využít některou z těchto metod nebo všechny tyto metody, a pokud je využije, že bude úspěšná.

Investice 250 200 CZK		1 rok	3 roky	5 let
Scénáře				
<b>Stresový scénář</b>	<b>Co můžete získat zpět po odečtení nákladů</b>	<b>CZK 0</b>	<b>CZK 0</b>	<b>CZK 0</b>
	Průměrný roční výnos	N/A	N/A	N/A
<b>Nepříznivý scénář</b>	<b>Co můžete získat zpět po odečtení nákladů</b>	<b>CZK 0</b>	<b>CZK 0</b>	<b>CZK 0</b>
	Průměrný roční výnos	N/A	N/A	N/A
<b>Mírný scénář</b>	<b>Co můžete získat zpět po odečtení nákladů</b>	<b>CZK 42 000</b>	<b>CZK 42 000</b>	<b>CZK 42 000</b>
	Průměrný roční výnos	N/A	N/A	N/A
<b>Příznivý scénář</b>	<b>Co můžete získat zpět po odečtení nákladů</b>	<b>CZK 300 000</b>	<b>CZK 300 000</b>	<b>CZK 300 000</b>
	Průměrný roční výnos	N/A	N/A	N/A

Tato tabulka ukazuje, kolik peněz byste mohli získat během následujících pěti let podle různých scénářů za předpokladu, že provedete počáteční investici ve výši 250 200 Kč. Uvedené scénáře ilustrují, jak by se vaše investice mohla vyvíjet. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Předložené scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na vývoji podobných produktech v minulosti a nejsou přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet podkladové aktivum - Běžné akcie - jak se bude vyvíjet celkový trh a jak dlouho si investici ponecháte. Minulá výkonnost investice nemusí být nutně vodítkem pro její budoucí výkonnost. Hodnota Běžných akcií může klesat stejně jako stoupat.

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady na samotný Produkt. Tyto hodnoty neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může mít také vliv na výši vašeho zisku.

### Co se stane, pokud společnost nebude schopna vyplatit prostředky?

Většina peněžních prostředků Společnosti bude uložena na úschovném účtu vedeném společností KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 29414709, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 205262.

Warranty jsou však přidělovány jako jakýsi "sweetener" spolu s Běžnými akciemi bez dodatečných pořizovacích nákladů. Společnost není povinna vám v souvislosti s Warranty poskytnout jakoukoli platbu.

### Jaké jsou očekávané náklady?

S Warranty nejsou spojeny žádné průběžné ani vedlejší náklady.

Náklady na konverzi Warrantů za účelem získání Běžných akcií činí 5 Kč na jednu Běžnou akcii.

Investice do Unitů vás může stát až 1 % investice v důsledku krytí nákladů (podrobné informace naleznete v Prospektu). Další obchodování s Warranty po IPO bude spojeno se standardními poplatky vašeho poskytovatele investičních služeb.

### Jak dlouho bych měl Warranty držet a lze si vybrat peníze dříve?

Minimální doba, po kterou musí být Warranty drženy, není stanovena. Warranty budou kótovány odděleně od Běžných akcií na BCPP. Neexistuje ani žádná povinnost konverze Warrantů na Běžné akcie. Nicméně, po expiraci Warranty ztrácejí svou hodnotu a již nejsou konvertibilní do Běžných akcií.

### Jak podat případnou stížnost?

Investor má možnost podat stížnost nebo reklamaci následujícími způsoby:

- email: [spacone@wood.cz](mailto:spacone@wood.cz);
- telefonicky: +420 222 096 111;
- poštou na adresu sídla Společnosti: **WOOD SPAC One a.s.**, náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, IČ: 60192445
- osobně na adrese sídla Společnosti.

Investor je oprávněn podat stížnost proti postupu Společnosti u orgánu dohledu České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, případně se také obrátit na Finančního arbitra nebo příslušný soud..

### Ostatní důležité informace

Informace obsažené v tomto sdělení klíčových informací nepředstavují doporučení k nákupu nebo prodeji produktu a nenahrazují individuální konzultaci s vaší bankou nebo poradcem.

### Dokumenty, na které má investor nárok ze zákona:

- Prospekt,
- sdělení klíčových informací,
- smluvní dokumentaci.

Další informace lze získat osobně v sídle Společnosti, telefonicky nebo písemně prostřednictvím kontaktních údajů.

Toto sdělení klíčových informací bylo vypracováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014. Toto sdělení klíčových informací bude aktualizováno a revidováno nejméně každých 12 měsíců. Aktuální platnou verzi naleznete na webových stránkách Společnosti.