

Propagační sdělení

FaBa

Portfolio společností

Dluhopis

**FABA VENTURES 9,20 % p.a.**

# Dluhopis FABBA VENTURES 9,2 % p.a.

## Emitent dluhopisů

**FABBA VENTURES** je dceřiná společnost skupiny FABBA, která vstoupila na Český trh v únoru 2019 s cílem investovat do společností s pozitivním dopadem na naše životní prostředí. Emitent bude investovat prostřednictvím venture capital a private equity, kde získává obchodní podíly či akcie na společnostech do kterých investuje. **Oceněná aktiva společnosti** v roce 2024 jsou ve výši **136 400 000 CZK**.

**Emitent, FABBA VENTURES s.r.o.**, obhospodařovaná aktiva v následujících společnostech:

- Napoleon HR-4F a.s., IČ 52 615 901, Slovenská republika, (15 %)
- Mi:nek s.r.o., IČ 53 128 427 (projekt Kekse), Slovenská republika, (25 %)
- STORK PICTURES LLC, USA, (55%) a její česká dcera STORK PICTURES s.r.o., IČ:172 88 479
- Medident Clinic s.r.o., IČ 036 83 664, Česká republika, (60 %)



## Využití prostředků z dluhopisů

### Projekt NAPOLEON HR-4F

V první fázi investice se Emitentovi úspěšně povedlo **uzavřít smlouvu o nákupu obchodního podílu ve výši 15%**. Dne 28.6.2022 byl zpracován **znalecký posudek** společnosti NAPOLEON HR-4F a.s., s oceněním tržní hodnoty 100 % akcií společnosti na **9 500 000,00 EUR**.

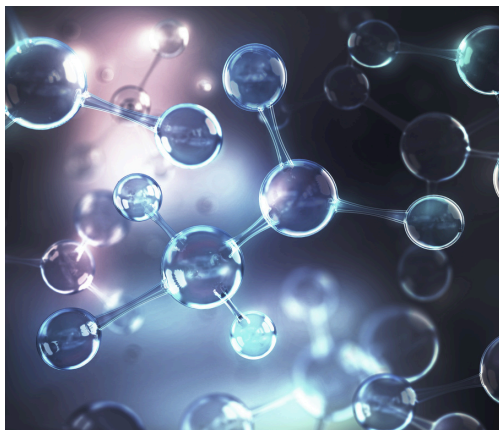
Potenciál vodíkových technologií v budoucnosti je enormní. **Energie vázaná v jednom kilogramu vodíku** je téměř **trojnásobná** v porovnání se standardními palivy jako jsou benzin nebo nafta. Cena vodíku se v budoucnu bude odvíjet v závislosti na nabídce a poptávce a očekává se, že budou neustále růst požadavky na výrobu vodíku.

**Hlavním cílem projektu Napoleon HR-4F** je vytvořit **nový koncept** vysokoteplotního reaktoru s potenciálem efektivní výroby vodíku.

Jedná se o **inovativní vysokoteplotní technologii reaktora**. Výstupní teplota chladicího média vysokoteplotního reaktoru dosahuje až 850 °C a toto vysokoparametrické teplo je **využitelné v různých odvětvích průmyslu**. Nová technologie musí být **ekonomicky konkurenceschopná** v porovnání s ostatními bezuhlíkovými energetickými technologiemi. Cílem je vysoká efektivnost, jednoduchá výstavba technologie, **dlouhá životnost až 80 let**. Více na [www.hr4f.com](http://www.hr4f.com)

Projekt se k datu druhé Emise nachází ve fázi zpracování dokumentace **šesti nejdůležitějších oblastech**:

- Návrh aktivní zóny - numerické simulace
- Primární okruh - finalizace konceptu (nádoba reaktoru, potrubí, ventily, dmychadla, tepelné výměníky)
- Kontejnment - návrh technicky realizovatelných řešení v souladu s bezpečnostními požadavky
- Tepelné výměníky a odvod zbytkového tepla normálního provozu
- Řízení reaktivity - specifikace dynamiky reaktivity v normálních až havarijních podmínkách
- Bezpečnostní systémy pro podmínky projektu (řízení událostí projektu a prevence těžkých havárií)





## Projekt AGORA Pharmaceuticals

V prosinci 2023 se skupině FABA povedlo získat z původních 17%, **100% společnosti Agora Pharmaceuticals s.r.o.** Jedná se o českou biotechnologickou společnost, která se věnuje vývoji nových léčebných postupů proti neurodegenerativním poruchám, jako je Alzheimerova choroba.

Dne 4.6.2024 byl zpracován **znalecký posudek** společnosti AGORA Pharmaceuticals s.r.o., s oceněním tržní hodnoty 100 % akcií společnosti na **26 700 000,00 EUR**.

**Investice bude použita** na financování klinické studie látky **AGORA 2:**

- jedna látka, která má ve své struktuře **dvě již známé účinné látky**
- zaměřuje se na dva různé cíle onemocnění, tzv. multi-target directed approach
- zcela **nová látka**, která dosud nebyla popsána
- zcela **inovativní přístup** testovaný v nezávislé laboratoři na potkaním modelu Alzheimerovy choroby.

## Projekt KEKSE

KEKSE vznikly jako produkt **určený pro všechny**. Pro zdravé, kteří mají rádi zdravé sladkosti, ale i pro ty, kteří čelí různým **potravinovým omezením**. Na základě vlastních zdravotních omezení a zkušeností zakladatele společnosti, KEKSE se vyrábí s láskou pro lidi **trpící celiakou, intolerancí na lepek, mléko, laktózu, mléčnou bílkovinu, vejce, sóju**, chemické přísady do potravin, histamin, či pro lidi trpící cukrovkou a samozřejmě i jejich všemi kombinacemi.

Cílem projektu KEKSE je **rozšíření sortimentu sladkostí**, které obsahují základní suroviny bez použití barviv a konzervačních látek. KEKSE jsou tak vhodné pro potravinově omezené, ale i neomezené mlsné jazyčky dětí i dospělých. Najdete je ve 3 příchutích: **KOKOSOVÁ, MANDLOVÁ a MANDLOVO-KARBOVÁ**. Více na [www.kekse.cz](http://www.kekse.cz) a [www.kekse.sk](http://www.kekse.sk) **Investice do společnosti** bude použita na **posílení distribuce a expanzi do střední Evropy**.

## Projekt STORK PICTURES

**Way Home** je unikátní projekt, který kombinuje klasický hraný film s animací podobný filmům jako Sonic, Peter Rabbit a další. Cesta domů je příběhem do mysli mladého chlapce, který se ztratil na cestě do Benátek. Nyní musí s pomocí animovaných postavíček ze svých oblíbených komiksů najít cestu domů k rodičům. Netušil, že spolu s kladnými postavami žijí i postavy špatné. Celá skupina postavíček společně s chlapcem se vydávají na cestu svého života. Více na [www.storkpictures.com](http://www.storkpictures.com)

Dne 4.6.2024 byl zpracován **znalecký posudek** společnosti STORK PICTURES s.r.o., s oceněním tržní hodnoty 100 % akcií společnosti na **6 900 000,00 EUR**. **Investice se použije** na uzavření koprodukční smlouvy a na **realizaci celovečerního filmu**.

## Parametry dluhopisu

|                                                             |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Emitent:</b>                                             | FABA VENTURES s.r.o.<br>IČO 078 99 424                         |
| <b>Objem emise:</b>                                         | 24 000 000 CZK                                                 |
| <b>Nominální hodnota 1 dluhopisu:</b>                       | 10 000 CZK                                                     |
| <b>Minimální jmenovitá hodnota dluhopisů pro investora:</b> | 150 000 CZK, tj. 15 ks                                         |
| <b>Podoba dluhopisu:</b>                                    | listinná                                                       |
| <b>ISIN:</b>                                                | CZ0003564213                                                   |
| <b>Datum emise:</b>                                         | 1.8.2024                                                       |
| <b>Splatnost:</b>                                           | 4 let (1.8.2028)                                               |
| <b>Výnos:</b>                                               | 9,2 % p.a.                                                     |
| <b>Frekvence výplaty kuponů:</b>                            | 4 x ročně,<br>k 1. 11. 2024, a pak<br>1.2., 1.5., 1.8. a 1.11. |



## Důležité informace:

**Rizika spojená s emitentem dluhopisů: Riziko spojené s rizikovým kapitálem:** S investováním prostřednictvím rizikového venture kapitálu je spojené vysoké riziko, že se vložené finanční prostředky nevrátí. Může se stát, že projekt bude ztrátový a Emitent přijde o všechny vložené prostředky. Z důvodu snížení rizik bude Emitent finanční prostředky získané emisí Dluhopisů půjčovat společností postupně v několika tranších, a to v závislosti na splnění ukazatelů výkonnosti. Emitent nepůjčí jednorázově celou částku. **Riziko nově založených společností:** Společnosti, do kterých Emitent plánuje investovat, budou z poloviny objemu investovaných finančních prostředků nově založené společnosti (tzv. start-upy). Tyto společnosti nemají za sebou dlouhodobou historii ani výsledky, o které lze investiční rozhodnutí opřít. Emitent bude diverzifikovat riziko v investičním portfoliu investicemi do společností private equity, tj. společností, které jsou etablované a potřebují rozvojový kapitál pro expanzi. Emitent neinvestuje požadované prostředky celé v rámci jedné tranše, ale v několika etapách, vždy po splnění předem dohodnutých ukazatelů výkonnosti. **Riziko změny vlastnického práva a omezeného ovládání:** Investování prostřednictvím venture kapitálu bude spojeno se získáním minoritního podílu na společnosti, do které Emitent investuje. Tento minoritní podíl nemusí umožňovat dostatečné ovládání a kontrolu ze strany Emitenta. Emitent si pro minimalizaci rizika vyhrazuje právo veta v důležitých hlasovacích záležitostech a dále snižuje toto riziko svou účastí ve vedení společnosti. **Riziko závislosti Emitenta na společnostech, do kterých investuje:** Emitent bude prostřednictvím investovaného kapitálu výlučně závislý na společnostech, do kterých investuje. Návratnost vložených prostředků je tak závislá na podstupovaných rizicích a hospodářských výsledcích společností, do kterých Emitent investuje.

**Rizika spojená s dluhopisy: Dluhopisy jako závazky:** Dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené dluhy emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nezajištěným dluhům emitenta vyjma těch, u nichž stanoví jinak právní předpisy. **Riziko likvidity:** Dluhopisy nejsou kotovány či obchodovány na veřejných trzích či mnohostranných obchodních systémech. **Riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem:** Pokud Emitent přijme v budoucnu další dluhové financování, existuje riziko, že v případném insolvenčním řízení Emitenta pohledávky Vlastníků dluhopisů uspokojeny v menší míře, než by byly uspokojeny, kdyby Emitent další dluhové financování nepřijal. **Úrokové riziko:** Ceny dluhopisů a tržní úroková míra se chovají protichůdně. Držitelé dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,2 % tak podstupují riziko poklesu ceny dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby. Rovněž platí, že čím je splatnost dluhopisu delší, tím citlivější je cena dluhopisu na růst tržních úrokových měr.

Více informací o veřejné nabídce dluhopisů FABA VENTURES naleznete na webových stránkách Emitenta [www.fabaventures.com](http://www.fabaventures.com). Emitent důrazně doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli všechny informace, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.



FABA VENTURES s.r.o.  
Povltavská 5/74, 171 00 Praha Troja  
IČO: 078 99 424  
Tel. kontakt: +420 777 768 540  
[www.fabaventures.com](http://www.fabaventures.com)

## Důležitá upozornění:

V tomto dokumentu jsou prezentována některá očekávání společnosti FABA VENTURES s.r.o. ve vztahu k povaze určitých investic. Tato očekávání jsou založena na pracovních předpokladech společnosti a mají výhradně ilustrační charakter. I když byly informace o možném či předpokládaném výnosu aktiv vypracovány v dobré víře v souladu s relevantními zdroji, příslušné pracovní předpoklady nemusí být ve skutečných obchodních podmínkách splněny. Určité strategie naznačené v tomto dokumentu zahrnují užití nástrojů, které mohou být složité povahy a mohou vést ke značnému riziku. Naše společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé nebo následné ztráty vyplývající z jakéhokoli jednání v souvislosti s nebo spoléhání se na informace obsažené v tomto dokumentu. Žádná z informací uvedených v tomto dokumentu není návrhem na uzavření smlouvy. Vzhledem ke své obecné povaze, informace uvedené v tomto dokumentu neobsahují všechny skutečnosti, které mohou být relevantní pro příjemce k tomu, aby mohl učinit informované rozhodnutí ve vztahu k nástrojům diskutovaným v tomto dokumentu.