**Dokument s klíčovými informacemi pro Investory**

Prohlášení

*Tuto nabídku skupinového financování neověřily ani neschválily příslušné orgány ani Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Předtím než vám byl umožněn přístup k této investici, nemusela být nutně posouzena přiměřenost vašich zkušeností a znalostí. Uskutečněním této investice přebíráte plné riziko této investice, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných peněžních prostředků.*

Varování před riziky

*Investice do tohoto projektu skupinového financování je spojena s riziky včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných peněžních prostředků. Na vaši investici se nevztahují systémy pojištění vkladů zřízené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU (\*). Na vaši investici se nevztahují ani systémy pro odškodnění investorů zřízené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES (\*\*).*

*Ze své investice nemusíte získat žádný výnos.*

*Nejedná se o spořící produkt a doporučujeme, abyste do projektů skupinového financování neinvestovali více než 10 % vašeho čistého jmění.*

*Investiční nástroje nemusíte být schopni prodat v okamžiku, kdy tak chcete učinit. I když je budete moci prodat, můžete utrpět ztráty.*

*(\*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).*

*(\*\*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22).*

Předsmluvní lhůta na rozmyšlenou

*Nekvalifikovaný Investor je v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 2 ESCPR oprávněn odvolat svou nabídku investování do daného projektu ve lhůtě 4 pracovních dní ode dne učinění nabídky k investici v příslušné sekci svého Členského účtu. Nekvalifikovaný Investor je oprávněn v rámci této lhůty odvolat svou nabídku bez udání důvodu a jakéhokoliv sankčního postihu.*

*Nekvalifikovaný Investor může odvolat svou nabídku na investování do příslušného Dluhopisu v příslušné části svého Členského účtu na internetové platformě* [*www.dluhopisomat.cz*](http://www.dluhopisomat.cz)*. Odvoláním nabídky dojde ke zrušení smlouvy o úpisu Dluhopisu a peněžní prostředky Investora určené na investici do příslušného Dluhopisu budou uvolněny zpět Investorovi.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikační kód nabídky** | CZ0003575201PLAC |
| **Emitent a název projektu Dluhopisu** | Faeton s.r.o  Cesta do světa pistácií |
| **Druh nabídky a druh nástroje** | Účelová emise na rozšíření výroby o oblast zpracování pistácií |
| **Cílová částka** | 30.000.000,- Kč |
| **Lhůta** | 30. 6. 2029 |

**Část A: Informace o Emitentovi či Emitentech a o projektu skupinového financování**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | | | | |
| Jméno/obchodní firma | Faeton s.r.o | | | |
| Právní forma: | společnost s ručením omezením | | | |
| Kontaktní údaje: | [info@faetoncz.cz](mailto:info@faetoncz.cz), +420 777 713 991 | | | |
| Skutečným majitelem je dle Evidence skutečných majitelů: | Jméno: | | EVGEN KABAKOV | |
| Jméno: | | TATIANA KABAKOVA | |
| Kontaktní údaje: | | [kabakov@faetoncz.cz](mailto:kabakov@faetoncz.cz), +420 778 038 039 | |
| Povaha postavení skutečného majitele: | | skuteční majitelé | |
| Vlastnická struktura Emitenta: | Dle evidence skutečných majitelů vlastní společnost 2 skuteční majitelé, a to pan EVGEN KABAKOV 80 % a paní TATIANA KABAKOVA 20% | |  | |
| Údaje o členech statutárního orgánu Emitenta a dalších osobách jednajících za Emitenta: | Jméno: | | EVGEN KABAKOV | |
| Funkce: | | Jednatel | |
| Kontaktní údaje: | | [kabakov@faetoncz.cz](mailto:kabakov@faetoncz.cz), +420 778 038 039 | |
| **Odpovědnost za informace uvedené v tomto Dokumentu s klíčovými informacemi pro investory** | | | | |
| Emitent prohlašuje podle svých nejlepších znalostí, že žádné informace nebyly vynechány a že žádné informace nejsou významně zavádějící ani nepřesné. Za přípravu dokumentu s klíčovými informacemi pro investory je odpovědný Emitent.  Prohlášení každé níže uvedené osoby o její/jejich odpovědnosti za informace uvedené v tomto dokumentu s klíčovými informacemi pro investory podle čl. 23 odst. 9 nařízení ECSPR je součástí přílohy tohoto dokumentu. | | | | |
| Osoba odpovídající za informace v tomto Dokumentu s klíčovými informacemi pro investory | Jméno/obchodní firma: | | Faeton s.r.o | |
| Datum narození/IČO: | | **26204509** | |
| Bydliště/sídlo: | | Bečovská 1330, Uhříněves, 104 00 Praha 10 | |
| Hlavní činnosti Emitenta; výrobky nebo služby, které Emitent nabízí: | | | | |
| Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu. | | | | |
| Hypertextový odkaz na poslední účetní závěrku Emitenta: | | | | |
| https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=86350673&subjektId=536432&spis=164889 | | | | |
| **Klíčové roční finanční údaje a ukazatele Emitenta za poslední tři roky (v tis. Kč) 2024,2023,2022** | | | | |
| Tržby: | 78927 | 34200 | | 52569 |
| Provozní výsledek: | 6410 | 2808 | | 1243 |
| EBITDA: | 6760 | 3332 | | 1710 |
| Roční čistý zisk/ztráta: | 1602 | 930 | | 201 |
| Celková aktiva: | 65090 | 43077 | | 38011 |
| Vlastní kapitál: | 6212 | 4630 | | 1635 |
| Čistý dluh: | 58577 | 37532 | | 30694 |
| Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu: | 10,6 | 12,3 | | 18,78 |
| Dlouhodobý hmotný majetek k celkovým aktivům: | 13,6 | 3,6 | | 3,43 |
| Rentabilita vlastního kapitálu: | 25,8 | 20,1 | | 12,3 |
| **Popis projektu Dluhopisu včetně jeho účelu a hlavních rysů** | | | | |
| Cílem projektu je zajištění financování pro rozšíření produktového portfolia společnosti a uvedení nové produktové řady založené na zpracování pistácií. Společnost plánuje zahájit výrobu následujících produktů:   * Pistáciová jádra (loupaná) * Pistáciová drť (frakce 3–5 mm, pražená i přírodní varianta) * Pistáciová mouka (frakce 0–2 mm) * Pistáciová pasta   ISIN:CZ0003575201 | | | | |

**Část B: Hlavní náležitosti procesu skupinového financování**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimální výše upsaných peněžních prostředků a počet nabídek, které Emitent uskutečnil pro projekt Dluhopisu | | | |
| Minimální cílový kapitál, který má být získán v rámci jediné nabídky skupinového financování: | 30.000.000,- Kč | | |
| Počet nabídek (veřejných i neveřejných), které již Emitent uskutečnil pro projekt Dluhopisu: | | | |
| Typ nabídky a nabízené nástroje | Datum dokončení | Získaná/cílová částka | Další informace |
| žádné |  |  |  |
| Lhůta pro upsání cílové částky peněžních prostředků: | | | |
| 30.6.2029 | | | |
| Informace o následcích neupsání cílové částky peněžních prostředků | | | |
| Žádné následky pro investory v oblasti poplatků či dalších nákladů | | | |
| Výše vlastních peněžních prostředků, které Emitent vyhradil na projekt Dluhopisu | | | |
| (.) Kč. | | | |
| Změna složení kapitálu nebo úvěrů Emitenta související s projektem Dluhopisu | | | |
| Po úpisu celé celkové částky se zvýší celkové zadlužení emitenta o 30.000.000,- Kč. | | | |

**Část C: Rizikové faktory**

|  |
| --- |
| Následující seznam hlavních rizik není vyčerpávající. V této části jsou rovněž popsána hlavní rizika, která mohou mít relevanci pro projekt Dluhopisu, nabídku skupinového financování, nebo Emitenta. |
| Riziko projektu Dluhopisu. |
| Změny ekonomického prostředí (např. inflace, růst cen vstupů, pokles kupní síly, kurzové výkyvy) mohou ovlivnit provozní náklady, dostupnost surovin nebo poptávku po produktech Emitenta. |
| změny legislativy a regulatorního prostředí (např. změny potravinářských norem), |
| Riziko selhání. |
| Riziko úpadku emitenta. |
| Riziko nižších, opožděných nebo žádných výnosů. |
| Riziko, že výnosy budou v nižší než domluvené výši anebo, že jejich výplata bude opožděna nebo, že výplata výnosů neproběhne vůbec. |
| Riziko selhání Platformy. |
| Riziko, že platforma nebude schopna poskytovat své služby. |
| Riziko likvidity Investice. |
| Ostatní rizika. |
| Např. vyšší moc, politická a regulační rizika. |

**Část D: Informace týkající se Dluhopisů**

|  |  |
| --- | --- |
| Cílová částka a druh převoditelných cenných papírů přijatých pro účely skupinového financování v nabídce | |
| Cílová částka: | 30.000.000,- Kč |
| Druh CP: | Listinný |
| Priorita v kapitálové struktuře Emitenta | Dluhopisy nejsou podřízeny. |
| Upisovací cena | |
| 10.000,- Kč. | |
| Jsou akceptovány úpisy převyšující výši cílové částky? | |
| Ne. | |
| Podmínky úpisu a platby | |
| Podmínky úpisu: | Na základě smlouvy o úpisu uzavřené s emitentem prostřednictvím platformy. |
| Platební podmínky: | Platba přes virtuální peněženku investora na platformě |
| Úschova a vydání Dluhopisů | Vydání zajišťuje emitent a distribuci listinných dluhopisů realizuje emitent skrze platformu |
| Zajištění | |
| Zástavní právo | Ano, Skladové zásoby |
| Ručitelské prohlášení: | * společnosti LL Market s.r.o IČO 02599511 , sídlem Bečovská 1330, Uhříněves, 10400 Praha 10, Evgen Kabakov, Tatiana Kabakova |
| Notářský zápis: | Ano, s doložkou přímé vykonatelnosti. |
| Úroky | |
| Úroková sazba: | 11 % p.a. |
| Datum splatnosti úroků: | K 1. dni v měsíc, který následuje po konci výnosového období |
| Frekvence výplat výnosů: | čtvrtletně |
| Den výplaty výnosů:\_ | K 1. dni v měsíc, který následuje po konci výnosového období |
| Datum splatnosti jmenovité hodnoty: | 30. 6. 2029 |
| Příslib a podmínky zpětného odkupu Dluhopisů | |
| Zpětný odkup není. | |

**Část E: Informace o zvláštní účelové jednotce**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Je mezi vlastníka projektu a investora vložena zvláštní účelová jednotka?  Ne. |
|  | Kontaktní údaje zvláštní účelové jednotky  Není relevantní. |

**Část F: Práva Investorů**

|  |
| --- |
| Klíčová práva spojená s Dluhopisy |
| Právo na výplatu výnosu a jistiny dluhopisu. |
| Omezení, kterým Dluhopisy podléhají |
| Právo na výplatu výnosu nelze od dluhopisu oddělit. |
| Omezení převodu Dluhopisů včetně popisu |
| Pouze se souhlasem emitenta. |
| Příležitosti Investora k vykoupení z Investice |
| Investor může žádat o předčasné splacení emitenta, přičemž podléhá schválení emitenta. |

**Část G: Poplatky, informace a opravné prostředky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poplatky a další náklady účtované Investorovi v souvislosti s Investicí | | | | |
| Poplatky a další náklady | | Nominální hodnota | Procento z výše Investice | Další informace |
| Jednorázové | Vstupní náklady |  |  | není zpoplatněno |
|  | Výstupní náklady |  |  | není zpoplatněno |
| Průběžné |  |  |  |  |
| Podmíněné | Výkonnostní poplatky |  |  | není zpoplatněno |
|  | Další podmíněné poplatky |  |  | není zpoplatněno |
| Kde a jak lze bezplatně získat doplňující informace o projektu Dluhopisu a Emitentovi | | | | |
|  | | | | |
| Komu a jak může Investor podat stížnost na Investici nebo na jednání Emitenta nebo Poskytovatele | | | | |
| V rámci Reklamačního řádu umístěného na webových stránkách Poskytovatele: www.dluhopisomat/reklamacni\_rad | | | | |