

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 spořicí 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).*

Předsmmluvní 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. 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 , +420 777 713 991	
Skutečným majitelem je dle Evidence skutečných majitelů:	Jméno:	EVGEN KABAKOV
	Jméno:	TATIANA KABAKOVA
	Kontaktní údaje:	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 , +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	Jméno/obchodní firma:	Faeton s.r.o

informace v tomto Dokumentu s klíčovými informacemi pro investory	Datum narození/IČO:	26204509	
	Bydliště/sídlo:	Bečovská 1330, Uhřetěves, 104 00 Praha 10	
Hlavní činnosti Emitenta; výrobky nebo služby, které Emitent nabízí:			
Výroba potravinářských a škrobářenských 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 regulačního 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, Uhřetěves, 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