

DOKUMENT S KLÍČOVÝMI INFORMACEMI PRO INVESTORY

Prohlášení

Tuto nabídku skupinového financování neověřila ani neschválila Česká národní banka 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).*

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. 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	Emitent:	FAETON s.r.o. , IČO: 262 04 509, sídlem Bečovská 1330, Uhřetěves, 104 00 Praha 10, Česká republika
	Název dluhopisů:	CESTA DO SVĚTA PISTÁCIÍ
	Označení projektu na Platformě:	Oříšky: Zpracování pistácií pro firmy a prodej prémiových produktů Testini
Druh nabídky a druh nástroje	Veřejná nabídka skupinového financování - účelová emise na rozšíření skladových zásob pistácií a s tím související rozšíření výrobních kapacit určených ke zpracování pistácií (k popisu účelu blíže viz část A v části „Popis projektu“).	
Cílová částka	30.000.000,- Kč, resp. 1.221.995,93 EUR dle kurzu České národní banky ke dni 24. 7. 2025.	
Lhůta	31.03. 2029	

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

Emitent			
Jméno/obchodní firma	FAETON s.r.o. , IČO: 262 04 509, sídlem Bečovská 1330, Uhřetěves, 104 00 Praha 10, stát registrace Česká republika (dále jen „ Emitent “)		
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
Kontaktní údaje:	Poštovní adresa:	Bečovská 1330, Uhřetěves, 104 00 Praha 10	
	Kontaktní e-mail:	info@faetoncz.cz	
	Webová stránka:	www.faetongroup.cz	
	Telefonní kontakt:	+420 777 713 991	
Skutečným majitelem je dle Evidence skutečných majitelů:	Jméno:	Evgen Kabakov, dat. nar. 11. února 1976, bytem Čirůvková 107/19, Pitkovice, 104 00 Praha 10 (dále jen „ Evgen Kabakov “)	
	Kontaktní údaje:	Poštovní adresa:	Čirůvková 107/19, Pitkovice, 104 00 Praha 10
		Kontaktní e-mail:	kabakov@faetoncz.cz
		Telefonní kontakt:	+420 778 038 039
	Povaha postavení skutečného majitele:	Evgen Kabakov je dle evidence skutečných majitelů přímým skutečným majitel Emitenta s podílem o velikosti 80 %.	
Vlastnická struktura Emitenta:	Společníky Emitenta jsou pan Evgen Kabakov, který vlastní obchodní podíl ve výši 80 % a paní Tatiana Kabakova, dat. nar. 15. listopadu 1976, bytem Čirůvková 107/19, Pitkovice, 104 00 Praha 10 (dále jen „ Tatiana Kabakova “), která vlastní obchodní podíl ve výši 20 %.		
	Od založení Emitenta došlo v jeho vlastnické struktuře ke změně, když původním jediným společníkem byl vždy jeden společník, který byl obměňován, přičemž od 6. března 2009 byly společníky pan Evgen Kabakov a paní Tatiana Kabakova, kdy jejich podíly byly zprvu 60 % a 40 % a posléze 80 % a 20 %.		
Údaje o dalších osobách jednajících za Emitenta:	Statutárním orgánem Emitenta je jeden jednatel, který jedná za společnost samostatně, přičemž tímto jednatelem je Evgen Kabakov.		
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.			
<u>Osobou odpovídající za informace v tomto Dokumentu s klíčovými informacemi pro investory je Emitent a jednatel Emitenta, tj. Evgen Kabakov.</u>			
Hlavní činnosti Emitenta:	Emitent je rodinná společnost, založená v říjnu 2000, která již více než 25 let působí na evropském trhu zpracování a distribuce ořechů a sušeného ovoce. Aktivita Emitenta zahrnují: Výrobu ořechových surovin pro pekárny a cukrárny (ořechová mouka, ořechové strouhanky, směsi na pečení), výrobu ořechových přesnídávek včetně karamelizace ořechů, služby pro čištění a		

	zpracování ořechů, balení a přebalování ořechů, ovoce a semen, výroba porcovaného cukru, mouky, výroba a distribuce dortů a zákusků.		
Hypertextový odkaz na poslední účetní závěrku Emitenta:	https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=90930375&subjektId=536432&spis=164889		
Klíčové roční finanční údaje a ukazatele Emitenta za rok 2023, 2024 a 2025 v tis. Kč			
	2025	2024	2023
Tržby:	80657	78927	34200
Provozní výsledek:	4182	6410	2808
EBITDA:	6904	6760	3332
Roční čistý zisk/ztráta:	1058	1602	930
Celková aktiva:	87502	65090	43077
Vlastní kapitál:	7539	6212	4630
Čistý dluh:	79755	58577	37532
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu:	9,45	10,6	12,3
Dlouhodobý hmotný majetek k celkovým aktivům:	12,7	13,6	3,6
Rentabilita vlastního kapitálu:	14,0	25,8	20,1
Popis projektu Dluhopisu včetně jeho účelu a hlavních rysů			
Finanční prostředky, které Emitent obdrží za úpis dluhopisů z této emise jsou určeny na rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta, a to k rozšíření skladových zásob pistácií a s tím související rozšíření výrobních kapacit určených ke zpracování pistácií. Cílem financování je rozšíření produktového portfolia Emitenta a uvedení nové produktové řady založené na zpracování pistácií. Emitent plánuje zahájit výrobu následujících produktů: pistáciová jádra (loupaná), pistáciová drť (pražená i přírodní varianta), pistáciová mouka, pistáciová pasta. Detailní popis účelu je uveden v příslušné sekci Platformy, přičemž další informace lze rovněž zjistit na webových stránkách: www.faetongroup.cz/proinvestory .			

Část B: Hlavní náležitosti procesu skupinového financování

Minimální výše upsaných peněžních prostředků a počet nabídek, které Emitent uskutečnil pro projekt Dluhopisu			
Minimální cílové finanční prostředky:	V rámci této nabídky skupinového financování má Emitent získat 30.000.000,- Kč.		
Maximální cílové finanční prostředky:	Maximální cílová částka finančních prostředků, které má Emitent získat je shodná s minimální cílovou částkou.		
Počet nabídek (veřejných i neveřejných), které již Emitent uskutečnil pro projekt Dluhopisu:			0
Typ nabídky a nabízené nástroje	Datum dokončení	Získaná/cílová částka	Další informace
X	X	X	X
Lhůta pro upsání cílové částky peněžních prostředků:			31.03.2029
Informace o následcích neupsání cílové částky peněžních prostředků:	Neupsání cílové částky nemá žádné následky pro investory v oblasti poplatků či dalších nákladů či v oblasti platnosti dluhopisů či v oblasti splatnosti dluhopisů. Neupsání cílové částky nezakládá možnost odstoupit od smlouvy o úpisu ani nezakládá právo na předčasné splacení. Projekt bude pokračovat i v případě nedosažení cílové částky, přičemž Emitent v takovém případě v rozsahu nedosažené částky zajistí náhradní zdroj financování projektu.		
Výše vlastních peněžních prostředků, které Emitent vyhradil na projekt Dluhopisu:			0,- Kč
Změna složení kapitálu nebo úvěrů Emitenta související s projektem Dluhopisu:	Po úpisu celé cílové částky se celkové zadlužení emitenta zvýší o 30 mil. Kč a o příslušné úrokové náklady dluhopisů.		

Část C: Rizikové faktory

KAŽDÁ INVESTICE JE SPOJENA S RIZIKEM ČÁSTEČNÉ NEBO ÚPLNÉ ZTRÁTY INVESTOVANÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ <i>Následující seznam hlavních rizik není vyčerpávající ani úplný. V této části jsou popsána hlavní rizika, která mohou mít relevanci pro tyto dluhopisy, nabídku skupinového financování, nebo Emitenta.</i>	
Riziko projektu	Úspěch projektu závisí především na schopnosti Emitenta úspěšně rozšířit stávající podnikání o zpracování pistácií a vybudovat dostatečný odbyt pro nové produkty, jako jsou pistáciová jádra, drť, mouka či pasta. Existuje riziko, že se nepodaří naplnit předpokládaný objem výroby a prodejů, získat dostatečný počet zákazníků nebo dosáhnout plánovaných prodejních cen a marží. Realizaci projektu mohou negativně ovlivnit také vyšší než očekávané investiční a provozní náklady, zpoždění při zavádění výroby, technické problémy, poruchy zařízení či nižší produktivita. Významným rizikem je závislost na klíčových odběratelích a dodavatelích, jejichž výpadek může mít vzhledem k velikosti společnosti výrazný dopad na hospodaření. Případný růst cen pistácií, energií, obalových materiálů nebo dopravy navíc nemusí být možné plně přenést na zákazníky, což může negativně ovlivnit ziskovost projektu. Z hlediska investora je zásadní také riziko nedostatečného cash-flow, protože projekt musí generovat dostatek peněžních prostředků nejen na běžný provoz, ale také na úhradu úroků a splacení dluhopisů. Vzhledem k jednorázové splatnosti jistiny vzniká rovněž významné refinanční riziko – pokud projekt nebude generovat očekávané výnosy a hotovost, může být Emitent odkázán na refinancování nebo na prodej majetku. Celkově tak existuje riziko, že rozšíření podnikání nebude ekonomicky úspěšné v očekávaném rozsahu a jeho výsledek nebude dostatečný k zajištění předpokládané návratnosti investice a řádného splacení dluhopisů.
Sektorové riziko	Podnikání v oblasti zpracování a distribuce ořechů a pistácií je vystaveno zejména rizikům spojeným s charakterem zemědělských komodit. Významným faktorem je volatilita cen a dostupnosti pistácií, která je ovlivňována velikostí sklizně, vývojem nabídky a poptávky a klimatickými podmínkami v hlavních producentských zemích. Nepříznivé počasí, sucho, vysoké teploty, mrazy či choroby mohou vést k poklesu úrody a následnému růstu cen nebo nedostatku suroviny. Rizikem je rovněž geografická koncentrace produkce, která zvyšuje citlivost trhu na lokální výpadky. Podnikání je dále vystaveno rizikům v dodavatelském řetězci, zejména geopolitickým konfliktům, narušení mezinárodní dopravy, růstu přepravních nákladů a případným změnám obchodních podmínek či cel. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru nákupu surovin existuje také měnové riziko. Poptávka po prémiovějších potravinářských produktech může být navíc citlivá na vývoj ekonomické situace a kupní síly spotřebitelů.
Riziko prodlení	Riziko prodlení spočívá v tom, že Emitent nemusí být zejména ze shora popsaných důvodů schopen hradit úrokové výnosy dluhopisů či splatit jejich jmenovitou ve stanovených termínech.
Riziko selhání a úpadku	Riziko úpadku spočívá v tom, že pokud se Emitent bude nacházet ve stavu platební neschopnosti nebo předlužení, může proti němu být zahájeno insolvenční řízení, v důsledku čehož Emitent projekt nedokončí, což může vést k opožděné výplatě investic investorů a k jejich částečné či úplné ztrátě. Selhání Emitenta může být způsobeno celou řadou nepředvídatelných faktorů, např.: neupsání jednotlivých nabídkových etap tohoto projektu a neschopnost zajistit náhradní financování, závažnou změnou makroekonomických okolností, špatné řízení, nedostatek zkušeností, podvod, financování neodpovídající povaze podnikání, problémy při v projektu a v sektoru (viz shora).
Riziko nedostatečné hodnoty zajištění	Riziko nedostatečného zajištění spočívá v tom, že v případě selhání Emitenta nemusí investoři zpět obdržet celou investovanou částku, a to ani přestože je k dluhopisům zřízeno zajištění (bližší viz „část D“). Zástavní právo ke skladovým zásobám je totiž zřízeno až jako zástavní právo druhé v pořadí. V případě výkonu tohoto zástavního práva tak nelze realisticky očekávat, že výtěžek bude postačovat na úhradu všech závazků Emitenta, přičemž k úhradě celé dlužné částky nemusí dostačovat ani majetek ručitelů. Případný výtěžek (bude-li nějaký) získaný ze zajištění dluhopisů bude rovněž ponížen o náklady na jeho realizaci (např. náklady a odměna exekutora, insolvenčního správce, dražebníka či agenta pro zajištění).
Riziko spojené s vymáháním agenta pro zajištění	Riziko spojené s vymáháním agentem pro zajištění spočívá v tom, že agent pro zajištění, který je u této dluhopisové emise ustanoven je oprávněn po investorech požadovat zálohu na své náklady a odměnu, přičemž agent pro zajištění je rovněž oprávněn si své náklady a odměnu započíst oproti vymoženému plnění.
Riziko likvidity investice	Riziko likvidity investice spočívá zejména v tom, že: a) neexistuje sekundární regulovaný trh, na němž by bylo možné dluhopisy převést; b) převod dluhopisů podléhá předchozímu schválení ze strany Emitenta, který není povinen souhlas udělit a převod je následně nutné oznámit provozovateli platformy, tj.

	společnosti FUNDSTER a.s., IČO: 17355354, sídlem Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „ Provozovatel “); c) předčasné splacení k žádosti investora je omezené a podléhá zpoplatnění.
Riziko předčasného splacení	Riziko předčasného splacení spočívá v tom, že Emitent je oprávněn kdykoliv dle svého uvážení splatit jednotlivé dluhopisy společně s jejich poměrným výnosem a investoři tak nemusí získat očekávaný výnos za celou dobu do splatnosti dluhopisu.
Riziko selhání Provozovatele	Riziko selhání Provozovatele spočívá v tom, že Provozovatel nebude prostřednictvím Platformy schopen dočasně či trvale poskytovat své služby, což může vést k technickému opoždění výplaty výnosů a jmenovité hodnoty dluhopisů či k opoždění uvolnění finančních prostředků samotnému emitentovi, k prodlení při distribuci listinných dluhopisů a k omezení přístupu investorů k informacím a dokumentům.
Ostatní rizika	Veškerá rizika předem nikdy nelze dostatečně a úplně popsat. Při realizaci projektu může nastat celá řada těžko předvídatelných či nepravděpodobných rizik např. válečný stav, politická krize, vyšší moc.

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 cenný papír na řad, ISIN CZ0003575201, měna CZK, na platformě má být celkem nabídnuto 3.000 ks dluhopisů o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.	
Priorita v kapitálové struktuře Emitenta	Dluhopisy nejsou podřízeny	
Upisovací cena Dluhopisu:	10.000,- Kč	
Jsou akceptovány úpisy převyšující výši cílové částky?	Ne	
Podmínky úpisu a platby		
Podmínky úpisu:	K úpis dluhopisů dochází na základě smlouvy o úpisu uzavřené mezi investorem a emitentem on-line prostřednictvím Platformy	
Platební podmínky:	K úhradě upisovací ceny dluhopisů dochází automatizovaně po uplynutí předsmělní lhůty na rozmyšlenou z peněžních prostředků ve virtuální peněžence na Platformě. <i>K procesu úpisu a platby dluhopisů viz blíže čl. 4 všeobecných obchodních podmínek dostupných na následujícím odkazu:</i> https://cdn.dluhopisomat.cz/files/vop.pdf	
Úschova a vydání Dluhopisů	Vydání dluhopisů zajišťuje Emitent s tím, že jejich distribuci na základě smluvní dohody s Emitentem zajišťuje Provozovatel. Provozovatel je povinen zajistit doručení dluhopisů investorovi do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu mezi Emitentem a příslušným investorem. Provozovatel k distribuci dluhopisů využívá služeb České pošty. <i>Distribuce dluhopisů Provozovatelem nepředstavuje úschovu cenných papírů ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ani jinou investiční službu.</i> Kontaktní údaje Provozovatele: +420 779 998 119, info@dluhopisomat.cz	
Zajištění		
Zástavní právo k nemovitostem:	Zástavní právo je jako druhé v pořadí zřízeno ve prospěch agenta pro zajištění ke skladovým zásobám Emitenta.	
Ručitelské prohlášení:	Ručitelem za závazky Emitenta z dluhopisů je pan Evgen Kabakov , paní Tatiana Kabakova , společnost LL Market s.r.o. , IČO 025 99 511, sídlem Bečovská 1330, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves.	
Notářský zápis:	Ano, notářský zápis dle § 71b zákona č. 358/1992 Sb., (notářský řád) o dohodě uznání o závazku a o závazku, kterou se osoby povinné (Emitent, ručitelé) zavážou splnit osobě oprávněné (agent pro zajištění) pohledávku nebo jiný nárok vyplývající ze závazkového právního vztahu, se svolením k vykonatelnosti s účinky podle § 274 písm. e) občanského soudního řádu a § 40 odst. 1 písm. d) exekučního řádu, v platném znění.	
Úroky		
Úroková sazba:	Výše úroků	11,00 %
	Metoda výpočtu:	Konvence „BCK standard 30E/360“

	Roční výnos:	Roční výnos z jmenovité hodnoty dluhopisu činí 1.100,- Kč před odečtením srážkové daně za jejíž odvod je odpovědný Emitent.
Datum splatnosti úroků:	K 1. dni v měsíci, který následuje po konci předchozí výnosového období	
Frekvence výplat výnosů:	Čtvrtletní	
Den výplaty výnosů:	K 1. dni v měsíci, který následuje po konci výnosového období	
Datum konečné splatnosti jmenovité hodnoty:	30.06.2029	
Zpětný odkup:	Příslib zpětného odkupu dluhopisů není.	

Část E: Informace o zvláštní účelové jednotce:

Mezi Emitenta a investory není vložena zvláštní účelová jednotka

Část F: Práva Investorů

Klíčová práva spojená s Dluhopisy:	(a) Právo na splacení jmenovité hodnoty dluhopisů k datu splatnosti; (b) Právo na výplatu úrokového výnosů dluhopisů; (c) Právo účastnit se schůze vlastníků dluhopisů; (d) Investoři, jejichž jmenovitá hodnota dluhopisů představuje alespoň 10 % celkového objemu emise mohou požadovat svolání schůze vlastníků po agentovi pro zajištění; (e) Právo svolat schůzi vlastníků dluhopisů, pokud ji v případech vyžadovaných zákonem či emisními podmínkami nesvolá Emitent.
Klíčová omezení, kterým Dluhopisy podléhají:	(a) Právo na výplatu úrokového výnosu od dluhopisu nelze oddělit; (b) Dluhopis je převoditelný pouze se souhlasem Emitenta. Převod dluhopisu je nutné oznámit Provozovateli; (c) Investoři mohou žádat o předčasné splatnosti až po uplynutí poloviční doby ode dne nabytí dluhopisu do data splatnosti, přičemž předčasné splacení podléhá schválení ze strany Emitenta a je zpoplatněno ve výši jednorozhodného úrokového výnosu z jmenovité hodnoty dluhopisu.
Příležitosti pro investora k vystoupení z investice	Investoři mohou (se souhlasem Emitenta a dalšími omezeními uvedenými výše) požádat o předčasné splacení dluhopisu či dluhopis prodat na sekundárním trhu

Část G: Poplatky, informace a opravné prostředky

Poplatky a další náklady účtované Investorovi v souvislosti s Investicí (nominální hodnota je počítána z hypotetické investice 10 000 Kč)				
Poplatky a další náklady		Nominální hodnota	Procento z výše Investice	Další informace
Jednorázové	Vstupní náklady	0 Kč	0,00 %	není zpoplatněno
Jednorázové	Výstupní náklady	0 Kč	0,00 %	není zpoplatněno
Průběžné	X	0 Kč	0,00 %	není zpoplatněno
Podmíněné	Výkonnostní poplatky	0 Kč	0,00 %	není zpoplatněno
	Poplatek v případě žádosti o předčasné splacení	1.100,- Kč za každý dluhopis.	11,00 %	Jedná se o poplatek za předčasné splacení dluhopisu k žádosti investora, který je stanoven ve výši jednorozhodného úrokového výnosu.
Kde lze bezplatně získat další informace o Projektu a Emitentovi		Platforma:		www.dluhopisomat.cz
		Web Emitenta:		www.faeongroup.cz
Komu a jak může Investor podat stížnost na Investici nebo na jednání Emitenta nebo Provozovatele:		Stížnost lze bezplatně podat následujícími způsoby:		
		(a) do e-mailové schránky Provozovatele: info@dluhopisomat.cz ;		
		(b) do datové schránky Provozovatele: 39yj9hv;		
		(c) v listinné podobě do sídla Provozovatele na adrese: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3;		
		(d) prostřednictvím chatbotu uvnitř uživatelského rozhraní Platformy;		

	(e) prostřednictvím formuláře a postupem uvedeným v reklamačním řádu Platformy dostupným na odkaze: https://cdn.dluhopisomat.cz/files/reklamacni_rad.pdf
--	--