



# **FABA VENTURES s.r.o.**

**Emisja obligacji FABA VENTURES 7,2/25  
o całkowitej wartości przewidywanej 676.000.000 Kč  
płatnej do dnia 1. 1. 2025**

## **2. ANEKS PROSPEKTU UNIJNEGO, KTÓRY DOTYCZY WZROSTU**

Niniejszy 2. aneks prospektu (dalej tylko „**Drugi aneks prospektu**“) aktualizuje unijny prospekt dotyczący wzrostu (dalej tylko „**Prospekt**“) spółki FABA VENTURES s.r.o. Z siedzibą Povltavská 5/74, Troja, 171 00 Praha 7, IČ 078 99 424, LEI 9845008EE9F8D4D2I025, która jest zapisana w rejestrze handlowym, zarządzanym przez Sąd Miejski w Pradze, sygnatura akt. C 309522 (dalej tylko „**Emitent**“).

Prospekt, który zawiera brzmienie warunków emisyjnych Obligacji, został uchwalony przez uchwałę ČNB nr. j. 2019/130798/CNB/570 do sygnatury akt S-Sp-2020/00068/CNB/572 z dnia 17. 12. 2019, które nabyło prawomocność dnia 28. 12. 2019. Do prospektu został w dniu 25. 6. 2020 spisany Pierwszy aneks prospektu, który został uchwalony przez rozporządzenie ČNB nr. j. 2020/084226/CNB/570 do sygnatury akt S-Sp-2020/00033/CNB/572 z dnia 29. 6. 2020, które nabyło prawomocność dnia 1. 7. 2020.

Niniejszy Drugi aneks prospektu został spisany dnia 27. 10. 2020 i był uchwalony przez rozporządzenie ČNB nr. j. 2020/133330/CNB/570 do sygnatury akt S-Sp-2020/00080/CNB/572 z dnia 3. 11. 2020, które nabyło prawomocność dnia 5. 11. 2020.

Niniejszy Drugi aneks prospektu jest aktualizacją Prospektu w znaczeniu artykułu 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2017/1129, dot. prospektu, który ma być opublikowany w trakcie powszechnej oferty lub przyjęcia papierów wartościowych do handlu na rynku regulowanym, oraz dot. unieważnienia dyrektywy 2003/71/ES (dalej tylko „**Rozporządzenie 2017/1129**“) i trzeba go czytać zawsze wspólnie z Prospektem i jego 1. aneksem. Ujęcia, które nie są definowane w niniejszym Drugim aneksie prospektu, mają znaczenie, które zostało im nadane w Prospekcie.

Niniejszy Drugi aneks prospektu aktualizuje informacje, które dotyczą Administratora oraz formy i wyglądu Obligacji. Administratorem Emisji obligacji zostanie z uprawnieniem od 31. 10. 2020 Emitent, Obligacje od dnia 31. 10. 2020 zmieniają się z obligacji zaksięgowanych na okaziciela na obligacje dokumentalne.

Prospekt oraz jego wszelkie aneksy, oraz wszystkie kolejne opublikowane dokumenty, będą do dyspozycji do zajrzenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej Emitenta <https://fabaventures.com/> w sekcji dla inwestorów oraz także darmowo na zażądanie w zakładce Emitenta pod adresem Povltavská 5/74, Troja, 171 00 Praha 7, Česká republika, w trakcie dni roboczych od godziny 9.00 do godziny 16.00.

## INFORMACJA DLA INWESTORÓW

*Inwestorzy, którzy przed opublikowaniem niniejszego Drugiego aneksu prospektu zgodzili się na kupno lub odpisanie Obligacji, uprawnieni są do odwołania swego uzgodnienia. Uprawnienie do odwołania swego uzgodnienia mają tylko inwestorzy, którzy zaakceptowali kupno lub odpisanie Obligacji już przed opublikowaniem niniejszego Drugiego aneksu prospektu, oraz jeżeli im w chwili, kiedy doszło do nowego ważnego faktu, podstawowego błędu lub podstawowej niedokładności, i nie zostały im Obligacje do tej pory dostarczone. Inwestorzy są uprawnieni do zastosowania odwołania pod adresem Określonego zakładu do dwu dni roboczych od opublikowania niniejszego Drugiego aneksu prospektu.*

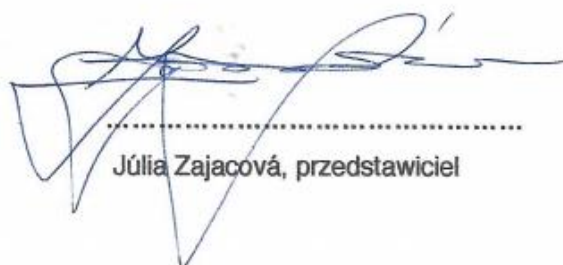
## **ODPOWIEDZIALNE OSOBY**

Osobą, która ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność danych, które podane są w niniejszym Drugim aneksie prospektu, jest Emitent, tzn. Spółka FABA VENTURES s.r.o., z siedzibą: Povltavská 5/74, Troja, 171 00 Praha 7, IČ 078 99 424, która jest zapisana w rejestrze handlowym, zarządzanym przez Sąd Miejski w Pradze, sygnatura akt. C 309522, w jego imieniu działa przedstawiciel.

Emitent oświadcza, że według jego najlepszej świadomości, są informacje podane w niniejszym Drugim aneksie prospektu prawdziwe, oraz, że nie zostały zamilczone żadne fakty, które mogły by zmienić jego znaczenie.

W Pradze, dnia 27.10.2020

**FABA VENTURES s.r.o.**



.....  
Júlia Zajacová, predstaviteľ

## **ZMIAMY W PORÓWNANIU Z DANymi, KTÓRE PODANE SĄ W PIERWSZYM ANEKSIE**

Niniejszym Drugim aneksem uzupełnione i zaktualizowane są następujące rozdziały prospektu:

I. SZCZEGÓLNE PODSUMOWANIE

IV. WARUNKI DOTYCZĄCE EMISJI

V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERTY / AKCEPTACJA HANDLU

(na podstawie Pierwszego aneksu prospektu oznaczony jako rozdział VI.)

VII. WYKAZY FINANSOWE ORAZ KLUCZOWE WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI

(na podstawie Pierwszego aneksu prospektu oznaczony jako rozdział VIII.)

Aktualizacja danych i informacji dotrzymuje numerowanie pojedynczych odpowiednich rozdziałów tych części w Prospekcie. Zawiadomienia, informacje oraz dane, które w porównaniu z Prospektem nie zostały zmienione, nie są tutaj wymienione.

## I. SZCZEGÓLNE PODSUMOWANIE

*W Części 3, pkt. 3.1 „Jakie są najważniejsze cechy papierów wartościowych?“, pierwszy akapit brzmi teraz następująco:*

	Emitent będzie obligacje emitować jako dokumentalne papiery wartościowe (dalej tylko „Obligacje“). ...
--	---

*W części 4, pkt. 4.1, szósty oraz dziewiąty (przedostatni) akapit brzmi teraz następująco:*

<b>4.1</b>	<b>Pod jakimi warunkami i według jakiej dyspozycji czasowej mogę inwestować do tego papieru wartościowego?</b> ... Inwestorowi zostanie zapowiedziana całkowita końcowa nominalna wartość Obligacji, która została mu przydzielona wprost z ich wydaniem. Handel z Obligacjami nie można rozpocząć przed tym zawiadomieniem. ... Inwestorom nie zostaną przez Emitenta zaliczone żadne koszty. ...
------------	---

#### IV. WARUNKI DOTYCZĄCE EMISJI

*Z powodu rozwiązania umowy z Administratorem została zmieniona forma i postać Obligacji. Z obligacji zaksięgowanych na okaziciela na obligacje dokumentalne. Administrator po wykonaniu podanej zamiany Obligacji dokona zmianę w Centralnym depozycie Emitowania. Te zmiany są na podstawie niniejszego Drugiego aneksu prospektu wprojektowane do Warunków emisyjnych. Nie dochodzi do żadnych innych zmian Emisyjnych.*

*Wstęp do Warunków emisyjnych, akapit szósty i siódmy brzmi teraz następująco:*

Czynności administratora, połączone z obliczaniem i wypłacaniem odsetek lub innego zysku w związku z Obligacjami i płatnością wartości nominalnej Obligacji, zapewni Emitent we własnym zasięgu.

Określonym zakładem jest siedziba Emitenta, Povltavská 5/74, Troja, 171 00 Praha 7 (dalej tylko „**Określony zakład**“).

*Art. 1.1 „Forma, postać, wartość nominalna i waluta; rodzaj“ brzmi teraz następująco:*

Obligacje emitowane są jako przedsiębiorcze dokumentalne papiery wartościowe (dalej także tylko „**Obligacje**“), którym został przydzielony ISIN CZ0003523821.

Ewidencję dotyczącą Obligacji prowadzi Emitent.

Każda obligacja ma wartość nominalną 10.000 CZK (słowami: dziesięć tysięcy koron czeskich). Zakładana wartość nominalna Emisji jest do wysokości 676.000.000 CZK (sześć set siedemdziesiąt sześć milionów koron czeskich) (dalej tylko „**Zakładana wartość nominalna emisji**“), tzn. 67.600 Obligacji.

Maksymalna wartość nominalna Emisji jest 676.000.000 CZK (sześć set siedemdziesiąt sześć milionów koron czeskich).

Walutą emisji jest czeska korona (CZK). Emitent oświadcza wypłacać zyski i opłacić wartość nominalną Obligacji tylko w koronach czeskich.

Z Obligacjami nie będą połączone żadne prawa pierwokupu lub prawa do zamiany.

*Art. 1.2.1 „Właściciele obligacji“ brzmi teraz następująco:*

Właścicielem Obligacji (dalej tylko „**Właściciel Obligacji**“) jest osoba, która zapisana jest w liście Właścicieli obligacji, którą prowadzi Emitent (dalej tylko „**Lista właścicieli**“). Właścicielem obligacji może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Emitent może odmówić osobę odpisującą. Jeżeli przepis prawny lub inne rozporządzenie sądu, które zostanie dostarczone Emitentowi pod adres Określonego zakładu nie podaje inaczej, będzie Emitent uważać każdego Właściciela obligacji za ich uprawnionego właściciela pod każdym względem, i będzie dokonywał rozliczeń zgodnie z niniejszymi Warunkami emisyjnymi.

Osoby, które są właścicielami Obligacji, które nie są z jakiegokolwiek powodu zapisane w Liście właścicieli, muszą o tej okoliczności niezwłocznie poinformować Emitenta, a to za pośrednictwem zawiadomienia, które zostanie dostarczone do Określonego zakładu.

Prawa właścicielskie dot. Obligacji przekazywane są zgodnie z Kodeksem Cywilnym na podstawie żyra i umowy w chwili ich przekazania. Zawiadomienie dotyczące zmiany Właściciela Obligacji trzeba zaopatrzyć zalegalizowanym podpisem. Żeby przeniesienie Obligacji zostało uchwalone, trzeba przedłożyć Obligacje z nieprzerwaną linią żyra lub inny dowód o tym, że odpowiednia osoba jest Właścicielem obligacji. Emitent zapisze zmianę właściciela do listy Właścicieli bezzwłocznie po udowodnieniu tej zmiany.

Emitent zobowiązany jest traktować jednakowo wszystkich Właścicieli Obligacji.

*Art. 2.3 „Sposób i miejsce odpisywania Obligacji, sposób i termin przekazania Obligacji oraz sposób i miejsce opłacania kursu emisyjnego odpisanej Obligacji“ brzmi teraz następująco:*

Emitowanie Obligacji zapewnia Emitent.

Obligacje można odpisywać w Określonym zakładzie osobiście lub zdalnie.

Emitent podpisze z osobą odpisującą Obligacje umowę o odpisaniu i zakupu Obligacji. Przedmiotem tej umowy będzie zobowiązanie Emitenta sprzedać oraz zobowiązanie ewentualnych nabywców kupić Obligacje według warunków, które opisane są w umowie o odpisaniu i zakupu Obligacji (dalej tylko „**Umowa o odpisaniu**“).

Kurs emisyjny zostanie uiszczony sposobem bezgotówkowym według warunków, które są opisane w Umowie o odpisaniu.

Obligacje zostaną wysłane osobom odpisującym na koszt Emitenta do trzydziestu dni od dnia uiszczenia kursu Emisyjnego. Po uprzedniej umowie można Obligacje w trakcie dni roboczych przekazać również w Określonym zakładzie Emitenta. Warunkiem przekazania Obligacji jest wysłanie Umowy o odpisaniu pod adres Określonego zakładu lub pod adres e-mailowy: [hello@fabaventures.com](mailto:hello@fabaventures.com).

*Art. 4.1 „Dochodowość, sposób oprocentowania, okresy dochodowości oraz wypłacanie oprocentowania“ brzmi teraz następująco (chodzi o korekcję błędnie podanej daty):*

Pierwszym dniem wypłaty Dochodowości jest 1. 4. 2020, potem zostanie Dochodowość wypłacana zwrotnie ćwierćrocznie zawsze 1. 7., 1. 10., 1. 1., oraz 1. 4. stosownie co do roku kalendarzowego.

*Art. 5.1 „Opłacenie końcowe“ brzmi:*

Jeżeli nie dojdzie do przedwczesnego opłacenia Obligacji przez Emitenta lub do odkupienia Obligacji przez Emitenta i ich zaniknięcia, jak opisano poniżej, zostanie cała wartość nominalna Obligacji opłacona jednorazowo do dnia końcowej płatności Obligacji, który jest podany w art. 2.1 niniejszych Warunków emisyjnych (dalej tylko „**Dzień końcowej spłaty obligacji**“), zgodnie z podanymi Warunkami emisyjnymi.

*Art. 5.6 „Domniemanie opłacenia“ zostaje całkowicie usunięty.*

*Art. 5.7 „Dyspozycja z środkami na koncie Administratora“ zostaje całkowicie usunięty.*

*Art. 6.2 „Dzień uiszczenia“, pierwszy akapit brzmi teraz następująco:*

Uiszczenie dochodów oprocentowania oraz uiszczenie wartości nominalnej Obligacji uiszczy Emitent do dnia podanego w niniejszych Warunkach emisyjnych (każdy taki dzień w znaczeniu dalej tylko „**Dzień uiszczenia oprocentowania**“ lub „**Dzień końcowego uiszczenia obligacji**“ lub też „**Dzień przedwczesnego uiszczenia obligacji**“ lub każdy z tych dni także tylko „**Dzień uiszczenia**“). Emitent będzie wykonywać uiszczenie sam.

*Art. 6.3 „Określenie prawa do otrzymania wypłaty powiązanej z Obligacjami“ brzmi teraz następująco:*

Osoby uprawnione, którym będzie Emitent opłacać oprocentowanie dochodów z Obligacji (dalej tylko „**Osoby uprawnione**“), to osoby, które będą Właścicielami obligacji pod koniec określonego Decydującego dnia do uiszczenia oprocentowania dochodów.

„**Decydujący dzień do uiszczenia oprocentowania dochodów**“ to dzień, który o pięć dni wyprzedza określony dzień uiszczenia oprocentowania, lecz płatne jest, że w celu określenia Decydującego dnia do uiszczenia oprocentowania Dzień uiszczenia nie zostaje przesunięty, nawet wtedy, gdyby nie był Dniem roboczym.

W celu określenia odbiorcy dochodów oprocentowania nie będzie Emitent uwzględniał dokonane przelewy Obligacji rozpoczynając dniem bezpośrednio następującymi po Dniu decydującym dla uiszczenia dochodów oprocentowania (włącznie z podanym dniem), nawet gdy nie był by to Dzień roboczy.



Osobami uprawnionymi, którym Emitent uiszczy wartość nominalną Obligacji, będą osoby (dalej tylko także „**Osoby uprawnione**“), które będą Właścicielami obligacji na końcu określonego Decydującego dnia dla uiszczenia wartości nominalnej.

W celu określenia Osoby uprawnionej według powyżej podanego akapitu, nie będzie Emitent uwzględniać przelewy Obligacji, które zostały Emitentowi ogłoszone, rozpoczynając dniem bezpośrednio następującym po Dniu decydującym dla uiszczenia wartości nominalnej (włącznie z podanym dniem), nawet, gdy nie był by to Dzień roboczy, i to nawet do określonego Dnia uiszczenia obligacji.

„**Dzień decydujący do uiszczenia wartości nominalnej**“ znaczy dzień, który o pięć dni kalendarzowych wyprzedza określony Dzień uiszczenia obligacji, lecz obowiązuje także, że w celu ustalenia Dnia decydującego do uiszczenia wartości nominalnej, Dzień uiszczenia obligacji nie zmienia się, nawet w chwili, gdy nie był by Dniem roboczym. Tutaj podany okres pięciu dni ważny jest także dla dnia decydującego w przypadku uiszczenia przedwczesnego.

#### *Art. 6.4 „Wykonywanie opłat“ brzmi teraz następująco:*

Emitent przeprowadzi opłaty związane z Obligacjami Osobom uprawnionym, tylko przelewem bezgotówkowym, na ich konto bankowe, które zarządzane jest bankiem w Republice Czeskiej, ewentualnie na konto zarządzane bankiem w którymś kraju Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej, Szwajcarii i Monaka.

Emitent przeprowadzi opłaty Osobom uprawnionym przelewem bezgotówkowym na ich konto bankowe według instrukcji, które określona Osoba uprawniona poda Emitentowi pod adres Określonego zakładu, w sposób wiarygodny. Instrukcja będzie miała formę podpisanego oświadczenia pisemnego z zalegalizowanym podpisem lub podpisami, które zawierać będzie dostateczną informację dotyczącą powyżej podanego konta bankowego, która pozwoli Emitentowi przeprowadzenie opłaty. W przypadku osób prawnych zawierać będzie także oryginalną lub urzędowo legalizowaną kopię listy z rejestru handlowego odbiorcy opłaty na Dzień uiszczenia nie starszą od trzech miesięcy (takie polecenie wraz z listą z rejestru handlowego, jeżeli jest relewantne oraz kolejnymi ewentualnymi załącznikami (dalej tylko „**Instrukcja**“).

Instrukcja musi zawartością i formą sprostać rozsądnym wymaganiom Emitenta. Emitent jest uprawniony do wymagania dostarczającego uspokajającego dowodu o tym, że osoba, która Instrukcję podpisała, jest uprawniona przez Osobę uprawnioną do podpisania tej Instrukcji. Taki dowód trzeba wysłać do Emitenta wraz z Instrukcją. Ze względu na to może Emitent słusznie wymagać (i) przedłożenie pełnomocnictwa w przypadku, gdy Osoba uprawniona zostanie zastąpiona (w razie potrzeby z urzędowo sprawdzonym tłumaczeniem do języka czeskiego) i (ii) dodatkowe potwierdzenie Instrukcji od Osoby uprawnionej. Jakakolwiek Osoba uprawniona, która zgodnie z którąkolwiek odpowiednią umową międzynarodową, dotyczącą zabronienia podwójnego opodatkowania (którą Republika Czeska jest stroną umowną), i która stosuje prawo do dogodności podatkowej, musi Emitentowi dostarczyć wraz z Instrukcją dokument o swym domicylu podatkowym (oryginał lub urzędowo sprawdzoną kopię) oraz kolejne dokumenty, które mogą Emitent lub należyte organy podatkowe wymagać. W przypadku oryginalnych zagranicznych dokumentów urzędowych lub uwierzytelnienia urzędowego w kraju obcym może Emitent wymagać udzielenia wyższego lub kolejnego uwierzytelnienia, resp. Apostille według konwencji haskiej dot. Apostille (wg. tego co jest relewantne). Emitent może wymagać także to, żeby wszystkie dokumenty opracowane w języku obcym, zostały urzędowo przetłumaczone do języka czeskiego. Jeżeli Instrukcja zawiera wszystkie wymagane punkty według niniejszego artykułu, Emitentowi jest podana zgodnie z niniejszym artykułem oraz pod każdym kolejnym względem dogadza wymaganiom niniejszego artykułu, można ją zaakceptować jako ważną. Bez względu na swe uprawnienie nie będzie Emitent w żaden sposób sprawdzać poprawność, zupełność lub autentyczność tych instrukcji, oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane opóźnieniem Osoby uprawnionej z doręczeniem Instrukcji lub jakakolwiek nieprawidłowością w niniejszej Instrukcji.

Instrukcja jest złożona na czas, jeżeli zostanie Emitentowi dostarczona najpóźniej pięć Dni roboczych przed Dniem uiszczenia.

Zobowiązanie Emitenta uiścić jakąkolwiek zaległość w związku z Obligacjami można uważać jako poprawnie wykonane, jeżeli kwota należna zostanie przekazana Osobie uprawnionej zgodnie z rzetelną Instrukcją, według akapitu pierwszego niniejszego artykułu, oraz jeżeli jest w odpowiedni dzień płatności tej kwoty odpisana z konta Emitenta, jeżeli chodzi o opłatę w walucie prawnej Republiki Czeskiej. Uiszczenie przeprowadzone będzie piątego Dnia roboczego, po tym, gdy Emitent otrzyma odpowiednią i ważną Instrukcję, lecz nie wcześniej niż w Dniu uiszczenia.

Emitent nie ponosi odpowiedzialność za opóźnienie uiszczenia jakiejkolwiek zaległości, która jest spowodowana tym, że (i) Osoba uprawniona nie dostarczyła na czas ważną Instrukcję lub kolejne dokumenty lub informacje, które są wymagane w niniejszym artykule, (ii) instrukcja, dokumentacja lub informacje były niekompletne, niepoprawne lub (iii) podane opóźnienie było spowodowane okolicznościami, na które nie mógł Emitent mieć żaden wpływ. Osoba uprawniona w takiej sytuacji nie ma żadnego prawa do jakiejkolwiek dopłaty, oprocentowania lub innego przychodu za zwłokę w należywym uiszczeniu.

*Art. 8.1 „Przypadki nieuiszczenia długów“ pkt. (a) brzmi teraz następująco:*

Jakakolwiek opłata powiązana z Obligacjami nie zostanie wykonana zgodnie z niniejszymi Warunkami emisyjnymi i takie naruszenie nie zostanie naprawione dłużej niż piętnaście Dni roboczych od dnia, kiedy Emitent został pisemnie zawiadomiony którymkolwiek Właścicielem obligacji, pismem doręczonym pod adres Określonego zakładu; albo

*Art. 8.1 „Przypadki nieuiszczenia długów“ pkt. (b) brzmi teraz następująco:*

Emitent nie spełni lub nie dotrzyma którykolwiek podstawowy obowiązek (inny od obowiązku podanego powyżej w akapicie (a) niniejszego artykułu 8.1), który płynie z niniejszych Warunków emisyjnych (włącznie z obowiązkami, które są podane w artykule 4 niniejszych Warunków emisyjnych) a to naruszenie nie zostanie naprawione ponad 60 dni od dnia, w którym został Emitent uprzedzony którymkolwiek Właścicielem obligacji pismem doręczonym pod adres Określonego zakładu; albo

*Art. 8.1 „Przypadki nieuiszczenia długów“ ostatni akapit brzmi teraz następująco:*

*wtedy:*

może którykolwiek Właściciel obligacji według swego namysłu, pismem doręczonym Eminentowi pod adres Określonego zakładu (dalej także tylko „**Zawiadomienie o przedwczesnym uiszczeniu**“) zażądać o przedwczesne uiszczenie wartości nominalnej Obligacji, których jest Właścicielem oraz do tej pory nieuiszczonego oprocentowania Obligacji zgodnie z niniejszymi Warunkami emisyjnymi, na dzień przedwczesnego uiszczenia płatności obligacji. Emitent zobowiązany jest podane Obligacje (wraz z do tej pory nieuiszczonym oprocentowaniem) uiścić zgodnie z artykułem 8.2 niniejszych Warunków emisyjnych.

*Art. 8.2 „Uiszczenie przedwcześnie uiszczonych Obligacji“ brzmi teraz następująco:*

Wszystkie kwoty uiszczone przez Emitenta któremukolwiek Właścicielowi Obligacji według Artykułu 8.1 niniejszych Warunków emisyjnych są uiszczane najpóźniej ostatni Dzień roboczy w miesiącu, który następuje po miesiącu, w którym Właściciel obligacji doręczył Emitentowi do określonego zakładu należyte Zawiadomienie dotyczące przedwczesnego uiszczenia (taki dzień, oprócz innych dni w ten sposób oznaczonych w niniejszych Warunkach emisyjnych, także „**Dzień przedwczesnego uiszczenia obligacji**“).

*Art. 8.3 „Odwołanie Zawiadomienia o przedwczesnym uiszczeniu Obligacji“ brzmi teraz następująco:*

Zawiadomienie dotyczące przedwczesnego uiszczenia może pojedynczy Właściciel odwołać, lecz tylko wtedy, gdy Zawiadomienie o odwołaniu zostanie doręczone Emitentowi pod adres Określonego zakładu wcześniej, niż należyte kwoty zostaną według artykułu 8.2 niniejszych Warunków emisyjnych uiszczone. Odwołanie dotyczące przedwczesnego uiszczenia nie ma wpływ na Zawiadomienie o przedwczesnym uiszczeniu kolejnych Właścicieli obligacji.

*Art. 10 „Administrator brzmi teraz następująco (art. 10.2 i 10.3 zostają usunięte):*

Czynności administratora połączone z uiszczaniem odsetek lub innych dochodów związanych z Obligacjami i uiszczeniem wartości nominalnej Obligacji zapewni Emitent we własnym zakresie.

*Art. 11 zostaje cały usunięty, zamiast niego zostaje włożony nowy art. 11:*

#### **11. Określony zakład**

Określonym zakładem jest siedziba Emitenta (dalej także tylko „**Określony zakład**“).

*Art. 12 „Zawiadomienie i opublikowanie dokumentów“ brzmi:*

Jakiegokolwiek zawiadomienie Właścicielom obligacji według Warunków emisyjnych będzie ważne, jeżeli opublikowane będzie w języku czeskim i angielskim na stronie internetowej Emitenta, <https://fabaventures.com> w części, w której Emitent publikuje informacje dotyczące emitowania obligacji.

Jeżeli przepisy kogentne dotyczące opublikowania któregoś zawiadomienia stanowią inny sposób, będzie to zawiadomienie uważane za ważne po opublikowaniu należytego przepisu prawnego. W przypadku, gdy będzie jakieś zawiadomienie opublikowane kilkoma sposobami, jako data opublikowania zostanie uznana data pierwszego opublikowania.

Jakiegokolwiek zawiadomienie dla Emitenta w znaczeniu niniejszych Warunków emisyjnych jest właściwe, jeżeli będzie dostarczone pod adres Określonego zakładu:

Povltavská 5/74, Troja, 171 00 Praha 7, Republika Czeska

lub pod którykolwiek inny adres, który będzie Właścicielom obligacji podany sposobem, który jest opisany w niniejszym artykule.

Na stronie internetowej Emitenta, <https://fabaventures.com> w sekcji dla inwestorów, będą umieszczone również wszystkie dokumenty, dotyczące niniejszych Warunków emisyjnych.

*Art. 13.1.1 „Prawo do zwołania Narady“ brzmi teraz następująco:*

Emitent może zwołać naradę Właścicieli obligacji (dalej tylko „**Narada**“), jeżeli dojdzie do takiej potrzeby, według niniejszych Warunków emisyjnych i ważnych przepisów prawnych. Właściciel obligacji lub Właściciele obligacji mają prawo do zwołania Narady tylko w przypadkach podanych poniżej w artykule 13.1.2 niniejszych Warunków emisyjnych. Koszty organizacji i zwołania Narady ponosi osoba wzywająca, jeżeli należyte przepisy prawne nie stanowią inaczej. Osoba wzywająca, jeżeli jest Właścicielem obligacji jest najpóźniej w dniu zawiadomienia o odbywaniu się Narady (patrz art. 13.1.3 niniejszych Warunków emisyjnych) zobowiązana do (i) doręczenia Emitentowi prośby o załatwienie dokumentu dotyczącego ilości wszystkich Obligacji, które są uprawnione do uczestnictwa na zwołanej Naradzie, tzn. Listę z należytej ewidencji emisji Obligacji, oraz (ii) tam, gdzie to relewantne, uiścić Emitentowi zaliczkę na koszty, które połączone są z jego usługami w odniesieniu do Narady. Właściwe i terminowe doręczenie podania według powyżej opisanego punktu (i) oraz uiszczenie zaliczki na koszty według punktu (ii) powyżej, są warunkiem ważnego zwołania Narady. Jeżeli zwoła Naradę Właściciel obligacji lub Właściciele obligacji, musi Emitent udzielić jakąkolwiek potrzebną współpracę.

*Art. 13.1.3 „Zawiadomienie dotyczące zwołania Narady“, pierwszy akapit brzmi teraz następująco:*

Osoba wzywająca poinformuje o zwołaniu Narady sposobem podanym w artykule 12 niniejszych Warunków emisyjnych, i to w terminie najpóźniej piętnaście dni kalendarzowych przed odbyciem Narady. Jeżeli osobą wzywającą jest Właściciel obligacji lub Właściciele obligacji, muszą poinformować o zwołaniu Narady Emitenta na piśmie, pod adres Określonego zakładu, najpóźniej 30 dni kalendarzowych przed zaproponowaną datą Narady, żeby Emitent mógł zapewnić opublikowanie zawiadomienia w sposób, który podany jest w artykule 12 niniejszych Warunków emisyjnych, i to najpóźniej piętnaście dni kalendarzowych przed odbyciem Narady.

*Art. 13.2.1 „Decydujący dzień dot. uczestnictwa“ brzmi teraz następująco:*

W Naradzie uczestniczyć może, oraz głosować może tylko osoba (dalej także tylko „**Osoba uprawniona do uczestnictwa w Naradzie**“), która jest Właścicielem obligacji minimum siedem dni przed dniem odbycia się Narady (siódmy dzień poprzedzający dzień odbycia się Narady nazywany jest także „**Decydujący dzień dotyczący uczestnictwa w Naradzie**“). Odpowiednia osoba musi być prowadzona w liście Właścicieli obligacji na początku Decydującego dnia dot. Uczestnictwa w Naradzie. Do przelewów obligacji, które zostaną zgłoszone Emitentowi w trakcie Decydującego dnia dot. Uczestnictwa w Naradzie nie uwzględnia się.

*Art. 13.2.3 „Uczestnictwo kolejnych osób w Naradzie“ brzmi teraz następująco:*

Emitent zobowiązany jest do uczestnictwa w Naradzie. Musi tak uczynić osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela. Uprawnienie do uczestnictwa w Naradzie mają także Wspólni przedstawiciele (jeżeli nie są Osobami uprawnionymi do uczestnictwa) oraz goście zaproszeni przez Emitenta.

*Art. 13.3.1 „Zdolność do uchwalania“, przedostatnie zdanie brzmi teraz następująco:*

Przed rozpoczęciem Narady udzieli Emitent informację dotyczącą ilości wszystkich Obligacji, dzięki którym są osoby uprawnione do uczestnictwa w Naradzie zgodnie z niniejszymi Warunkami emisyjnymi. Te osoby są uprawnione również do głosowania w tej Naradzie.

*Art. 13.4.1 „Uczestnictwo kolejnych osób w Naradzie“, drugi akapit brzmi teraz następująco:*

To uprawnienie musi Osoba ubiegająca zastosować w ciągu trzydziestu dni od dnia udostępnienia uchwalenia Narady według artykułu 12 niniejszych Warunków emisyjnych, na piśmie (dalej tylko „**Wniosek**“) doręczonych Emitentowi pod adres Określonego zakładu, inaczej wygasa. Powyżej podane kwoty trzeba uiścić trzydzieści dni po dniu, w którym został Wniosek doręczony Emitentowi (dzień, który jest oprócz innych dni oznaczony w Warunkach emisyjnych jako „**Dzień przedwczesnego uiszczenia obligacji**“).

*Art. 13.4.2 „Uchwała dotycząca przedwczesnego uiszczenia Obligacji“, drugi akapit brzmi teraz następująco:*

Wniosek według powyżej podanego zdania trzeba złożyć powiadomieniem na piśmie (dalej tylko „**Wniosek**“), które będzie doręczone Emitentowi pod adres Określonego zakładu. Emitent w takim przypadku spłaci należytą kwotę Osobie wzywającej i to w miejscu, które podane jest w niniejszych Warunkach emisyjnych, najpóźniej do trzydziestu dni od dnia doręczenia Wniosku (dzień, który jest oprócz innych dni oznaczony w Warunkach emisyjnych jako „**Dzień przedwczesnego uiszczenia obligacji**“).

*Art. 13.4.3 „Warunki wniosku“, ostatnie zdanie brzmi teraz następująco:*

....Osoba wzywająca zobowiązana jest do doręczenia Emitentowi w jednakowym terminie pod adres Określonego zakładu także wszelką dokumentację, która jest wymagana do przeprowadzenia uiszczenia według artykułu 7 niniejszych Warunków emisyjnych.

*Art. 13.5 „Zapis negocjacji“, pierwszy akapit brzmi teraz następująco:*

O negocjacji Narady podaje osoba wzywająca, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby upoważnionej w terminie do trzydziestu dni od dnia odbycia się Narady zapis, w którym poda podsumowanie z narady, zwłaszcza uchwały, które Narada przyjęła. Emitent jest zobowiązany do trzydziestu dni od odbycia Narady udostępnić wszystkie uchwały Narady, i to sposobem, którym udostępni niniejsze warunki Emisyjne.

## V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERTY / PRZYJĘCIE DO HANDLU

*Pierwotny rozdział V., Pierwszym aneksem prospektu oznaczony jako rozdział VI., siódmy akapit wstępu (patrz. Pierwszy aneks prospektu) brzmi teraz następująco:*

...

Obligacje wydane są w formie papierów wartościowych. Obligacje zostaną wysłane asekurantom na koszty Emitenta do trzydziestu dni od dnia uiszczenia kursu Emisyjnego. Po uprzednim porozumieniu można Obligacje przekazać także osobiście w trakcie dni roboczych w Określonym zakładzie Emitenta. Warunkiem przekazania Obligacji jest wysłanie podpisanej Umowy dot. Subskrypcji pod adres Określonego zakładu, lub pod adres e-mailowy: hello@fabaventures.com.

...

*Punkt 1.6 „Metoda i terminy do uiszczenia papierów wartościowych oraz terminy ich doręczenia“ brzmi teraz następująco:*

<b>1.6</b>	<b>Metoda i terminy do uiszczenia papierów wartościowych oraz terminy ich doręczenia</b>	Cena w ramach oferty publicznej odpisanych Obligacji uiszczona jest najpóźniej do pięciu dni roboczych od dnia podpisu umowy dot. uiszczenia, sposobem bezgotówkowym na podane konto bankowe, jeżeli Emitent z Inwestorem nie uzgodnią inaczej. Obligacje zostaną przekazane według dobrania Inwestora, osobiście przez pracownika Emitenta w Określonym zakładzie Emitenta lub drogą korespondencyjną za pośrednictwem posiadacza licencji pocztowej. Obligacje przekazane będą do trzydziestu dni od dnia uiszczenia ceny kupna przez Inwestora. Jeżeli Inwestor dobierze osobiste przekazanie, zostanie telefonicznie lub pocztą e-mailową poinformowany o tym, gdzie możliwe będzie odebranie Obligacji.
------------	--	---

*Punkt 3.1 „Postępowanie podczas oznajmiania przydzielonej kwoty osobom, które składają wniosek“ brzmi teraz następująco:*

<b>3.1</b>	<b>Postępowanie podczas oznajmiania przydzielonej kwoty osobom, które składają wniosek</b>	Osobom, które składają wniosek będzie pod ich adres zasłana całkowita końcowa wartość Obligacji, która została przydzielona w chwili ich wydania. Handel z Obligacjami nie można rozpocząć przed tym poinformowaniem.
------------	--	---

*Punkt 4.3 „Koszty i podatki zaliczane na konto inwestorom“ brzmi teraz następująco:*

<b>4.3</b>	<b>Koszty i podatki zaliczane na konto inwestorom</b>	Inwestorom nie będą od Emitenta zaliczane żadne koszty. Koszty połączone z przekazaniem Obligacji ponosi Emitent.
------------	---	---

## **ADRESY**

**EMITENT**  
**FABA VENTURES s.r.o.**  
Povltavská 5/74  
171 00 Praha 7

**DORADCA PRAWNY**  
**SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., biuro prawne**  
Jiráskova 229/25  
602 00 Brno

**AUDYTORZY EMITENTA**  
**Ernst & Young, s.r.o.**  
Na Florenci 2116/15  
110 00 Praha 1