



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

**Emise dluhopisů FABA VENTURES 7,2/25  
v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 676.000.000 Kč  
splatné dne 1. 1. 2025**

## **2. DODATEK UNIJNÍHO PROSPEKTU PRO RŮST**

Tento 2. dodatek prospektu (dále jen „**Druhý dodatek prospektu**“) aktualizuje unijní prospekt pro růst (dále jen „**Prospekt**“) společnosti FABA VENTURES s.r.o. se sídlem Povltavská 5/74, Troja, 171 00 Praha 7, IČ 078 99 424, LEI 9845008EE9F8D4D2I025, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 309522 (dále jen „**Emitent**“).

Prospekt obsahující znění emisních podmínek Dluhopisů byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2019/130798/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2020/00068/CNB/572 ze dne 17. 12. 2019, které nabylo právní moci dne 28. 12. 2019. K Prospektu byl dne 25. 6. 2020 vyhotoven První dodatek prospektu, který byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2020/084226/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2020/00033/CNB/572 ze dne 29. 6. 2020, které nabylo právní moci dne 1. 7. 2020.

Tento Druhý dodatek prospektu byl vyhotoven dne 27. 10. 2020 a byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2020/133330/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2020/00080/CNB/572 ze dne 3. 11. 2020, které nabylo právní moci dne 5. 11. 2020.

Tento Druhý dodatek prospektu aktualizuje Prospekt ve smyslu s čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „**Nařízení 2017/1129**“) a je třeba jej číst vždy společně s Prospektem a jeho 1. dodatkem. Pojmy nedefinované v tomto Druhém dodatku prospektu mají význam, který jim je přiřazen v Prospektu.

Tento Druhý dodatek prospektu aktualizuje informace týkající se Administrátora a formy a podoby Dluhopisů. Administrátorem Emise dluhopisů bude s účinností od 31. 10. 2020 Emitent, Dluhopisy se s účinností od 31. 10. 2020 mění ze zaknihovaných dluhopisů na doručitele na listinné dluhopisy na řad.

Prospekt a veškeré jeho dodatky, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, jsou k dispozici k nahlédnutí v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta <https://fabaventures.com/> v sekci pro investory a dále také na požádání bezplatně v provozovně Emitenta na adrese Povltavská 5/74, Troja, 171 00 Praha 7, Česká republika, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hod.

## UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY

*Investoři, kteří před zveřejněním tohoto Druhého dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů, jsou oprávněni svůj souhlas odvolat. Právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů již před zveřejněním tohoto Druhého dodatku prospektu, a jestliže jim v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost objevila nebo byla zjištěna, nebyly Dluhopisy dosud dodány. Investoři mohou právo na odvolání uplatnit na adrese Určené provozovny do dvou pracovních dnů od zveřejnění tohoto Druhého dodatku prospektu.*

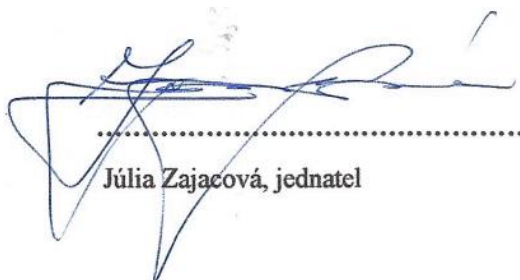
## ODPOVĚDNÉ OSOBY

Osobou odpovědnou za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto Druhém dodatku prospektu je Emitent, tj. společnost FABA VENTURES s.r.o., se sídlem Povltavská 5/74, Troja, 171 00 Praha 7, IČ 078 99 424, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 309522, jejímž jménem jedná jednatel.

Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Druhém dodatku prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 27. 10. 2020

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



.....  
Júlia Zajacová, jednatel

## **ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V PROSPEKTU VE ZNĚNÍ PRVNÍHO DODATKU**

Tímto Druhým dodatkem prospektu jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly:

I. ZVLÁŠTNÍ SHRnutí

IV. EMISNÍ PODMÍNKY

V. PODROBNOSTI O NABÍDCE / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ

(na základě Prvního dodatku prospektu označena jako kapitola VI.)

VII. FINANČNÍ VÝKAZY A KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI

(na základě Prvního dodatku prospektu označena jako kapitola VIII.)

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování jednotlivých odpovídajících kapitol těchto částí v Prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.

## I. ZVLÁŠTNÍ SHRnutí

V Oddílu 3, bod 3.1 „Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?“, první odstavec nově zní:

	Emitent bude emitovat dluhopisy jako listinné cenné papíry ve formě na řad (dále jen „ <b>Dluhopisy</b> “). ...
--	--

V Oddílu 4, bod 4.1, šestý a devátý (předposlední) odstavec nově zní:

<b>4.1</b>	<b>Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru?</b> ... Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením. ... Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. ...
------------	---

#### IV. EMISNÍ PODMÍNKY

*Z důvodu vypovězení smlouvy s Administrátorem se mění forma a podoba Dluhopisů, a to ze zaknihovaných dluhopisů na doručitele na listinné dluhopisy na řad. Administrátorem bude po provedení uvedené přeměny Dluhopisů a vypořádání Emise dluhopisů v Centrálním depozitáři Emitent. Tyto změny jsou na základě tohoto Druhého dodatku prospektu promítnuty do Emisních podmínek, k žádným jiným změnám Emisních podmínek nedochází.*

*Úvod Emisních podmínek, šestý a sedmý odstavec nově zní:*

Činnosti administrátora spojené s výpočty a výplatami úrokových či jiných výnosů v souvislosti s Dluhopisy a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů bude zajišťovat Emitent vlastními silami.

Určená provozovna je sídlo Emitenta, Povltavská 5/74, Troja, 171 00 Praha 7 (dále jen „**Určená provozovna**“).

*Čl. 1.1 „Forma, podoba, jmenovitá hodnota a měna; druh“ nově zní:*

Dluhopisy jsou vydávány jako podnikové listinné cenné papíry ve formě na řad (dále také jen „**Dluhopisy**“), kterým byl přidělen ISIN CZ0003523821.

Evidenci o Dluhopisech vede Emitent.

Každý dluhopis má jmenovitou hodnotu 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je do výše 676.000.000 Kč (šest set sedmdesát šest milionů korun českých) (dále jen „**Předpokládaná jmenovitá hodnota emise**“), tj. 67.600 Dluhopisů.

Maximální jmenovitá hodnota Emise je 676.000.000 Kč (šest set sedmdesát šest milionů korun českých).

Měna emise je koruna česká (Kč). Emitent se zavazuje vyplácet výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v korunách českých.

S Dluhopisy nebudou spojena žádná předkupní ani výměnná práva.

*Čl. 1.2.1 „Vlastníci dluhopisů“ nově zní:*

Vlastníkem Dluhopisu (dále jen „**Vlastník dluhopisu**“) je osoba, která je zapsaná v seznamu Vlastníků dluhopisu vedeném Emitentem (dále jen „**Seznam vlastníků**“). Vlastníkem dluhopisu může být fyzická osoba, nebo právnická osoba. Emitent může upisovatele odmítnout.

Jestliže právní předpis nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny nestanoví jinak, bude Emitent pokládat každého Vlastníka dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami.

Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu vlastníků, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného do Určené provozovny.

Vlastnické právo k Dluhopisu se převádí v souladu s Občanským zákoníkem rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. Oznámení o změně Vlastníka dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je Vlastníkem dluhopisu. Emitent

zapíše změnu vlastníka do seznamu Vlastníků bez zbytečného odkladu poté, co mu bude taková změna prokázána.

Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejně.

*Čl. 2.3 „Způsob a místo úpisu Dluhopisů, způsob a lhůta předání Dluhopisů a způsob a místo splacení emisního kurzu upsaného Dluhopisu“ nově zní:*

Vydání Dluhopisů zajišťuje Emitent.

Dluhopisy lze upisovat v Určené provozovně osobně, nebo na dálku.

Emitent uzavře s upisovatelem Dluhopisů smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta prodat a závazek potenciálních nabyvatelů koupit Dluhopisy za podmínek uvedených ve smlouvě o upsání a koupi Dluhopisů (dále jen „**Smlouva o úpisu**“).

Emisní kurz bude splacen bezhotovostním způsobem za podmínek stanovených ve Smlouvě o úpisu.

Dluhopisy budou zaslány upisovatelům na náklady Emitenta do 30 dnů ode dne splacení Emisního kurzu. Po předchozí domluvě bude možné Dluhopisy rovněž v pracovní dny předat na Určené provozovně Emitenta. Podmínkou předání Dluhopisů je zaslání Smlouvy o úpisu na adresu Určené provozovny, nebo e-mailem na adresu hello@fabaventures.com.

*Čl. 4.1 „Výnos, způsob úročení, výnosová období a vyplácení výnosu“, odstavec „Den vzniku nároku na výplatu výnosu“ nově zní (jedná se o opravu chyby v datu):*

Prvním dnem výplaty Výnosu je 1. 4. 2020, a pak bude Výnos vyplácen zpětně čtvrtletně vždy k 1.7., 1.10., 1.1. a 1.4. příslušného kalendářního roku.

*Čl. 5.1 „Konečné splacení“ nově zní:*

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno níže, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově ke dni konečné splatnosti Dluhopisů, který je uveden v čl. 2.1 těchto Emisních podmínek (dále jen „**Den konečné splatnosti dluhopisů**“), a to v souladu s těmito Emisními podmínkami.

*Čl. 5.6 „Domněnka splacení“ se celý odstraňuje.*

*Čl. 5.7 „Dispozice s prostředky na účtu u Administrátora“ se celý odstraňuje.*

*Čl. 6.2 „Den výplaty“, první odstavec nově zní:*

Výplaty úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou Emitentem prováděny k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách (každý takový den podle smyslu dále také jen „**Den výplaty úroků**“ nebo „**Den konečné splatnosti dluhopisů**“ nebo „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“ nebo každý z těchto dní také jen „**Den výplaty**“). Emitent bude výplaty provádět sám.

*Čl. 6.3 „Určení práva na obdržení výplaty související s Dluhopisy“ nově zní:*

Oprávněnými osobami, kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů (dále také jen „**Oprávněné osoby**“), jsou osoby, které budou Vlastníky dluhopisu ke konci příslušného Rozhodného dne pro výplatu úrokového výnosu.



**„Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu“** znamená den, který o pět kalendářních dnů předchází příslušnému Dni výplaty úroků, přičemž však platí, že pro účely zjištění Rozhodného dne pro výplatu úroků se Den výplaty úroku neposouvá, byť by nebyl Pracovním dnem.

Pro účely určení příjemce úrokového výnosu nebude Emitent přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným počínaje dnem bezprostředně následujícím po Rozhodném dni pro výplatu úrokového výnosu (včetně tohoto dne), byť by tento den nebyl Pracovním dnem.

Oprávněnými osobami, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, budou osoby (dále také jen **„Oprávněné osoby“**), které budou Vlastníky dluhopisů ke konci příslušného Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty.

Pro účely určení Oprávněné osoby dle předchozího odstavce, Emitent nebude přihlížet k převodům Dluhopisů oznámeným Emitentovi počínaje dnem bezprostředně následujícím po Rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty (včetně tohoto dne), byť by tento den nebyl Pracovním dnem, a to až do příslušného Dne splatnosti dluhopisů.

**„Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty“** znamená den, který o pět kalendářních dnů předchází příslušnému Dni splatnosti dluhopisů, přičemž však platí, že pro účely zjištění Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty se Den splatnosti dluhopisů neposouvá, byť by nebyl Pracovním dnem. Zde uvedená doba pět kalendářních dnů platí i pro rozhodný den v případě předčasné splatnosti.

#### *Čl. 6.4 „Provádění plateb“ nově zní:*

Emitent bude provádět platby v souvislosti s Dluhopisy Oprávněným osobám výhradně bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u banky v České republice, případně na účet vedený v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a Monaka.

Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet podle pokynu, který příslušná Oprávněná osoba udělí Emitentovi na adresu Určené provozovny věrohodným způsobem. Pokyn bude mít formu podepsaného písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem nebo podpisy, které bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Emitentovi platbu provést a v případě právnických osob dále originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku příjemce platby ke Dni výplaty ne starší tří měsíců (takový pokyn spolu s výpisem z obchodního rejstříku, pokud je relevantní, a ostatními případně příslušnými přílohami dále jen **„Instrukce“**).

Instrukce musí být v obsahu a formě vyhovující rozumným požadavkům Emitenta, přičemž Emitent bude oprávněn vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Emitentovi doručen spolu s Instrukcí. V tomto ohledu bude Emitent zejména oprávněn požadovat (i) předložení plné moci v případě, že Oprávněná osoba bude zastupována (v případě potřeby s úředně ověřeným překladem do českého jazyka) a (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby. Jakákoliv Oprávněná osoba, která v souladu s jakoukoliv příslušnou mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění (jíž je Česká republika smluvní stranou) uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění, je povinna doručit Emitentovi, spolu s Instrukcí jako její nedílnou součástí doklad o svém daňovém domicilu (v originále nebo úředně ověřené kopii) a další doklady, které si může Emitent a příslušné daňové orgány vyžádat. V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině si Emitent může vyžádat poskytnutí příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci (podle toho, co je relevantní). Emitent může dále žádat, aby veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce byly opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto

článku, je Emitentovi sdělena v souladu s tímto článkem a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku, je považována za řádnou. Bez ohledu na toto své oprávnění nebude Emitent povinen jakkoli prověřovat správnost, úplnost nebo pravost takových Instrukcí a neponesou žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce.

Instrukce je podána včas, pokud je Emitentovi doručena nejpozději pět Pracovních dnů přede Dnem výplaty.

Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle prvního odstavce tohoto článku a pokud je v příslušný den splatnosti takové částky odepsána z účtu Emitenta, jedná-li se o platbu v zákonné měně České republiky. Výplata bude provedena pátý Pracovní den poté, co Emitent obdrží řádnou a účinnou Instrukci, avšak nejdříve v příslušný Den výplaty.

Emitent není odpovědný za zpoždění výplaty jakékoli dlužné částky způsobené tím, že (i) Oprávněná osoba včas nedodala řádnou Instrukci nebo další dokumenty nebo informace požadované v tomto článku, (ii) taková Instrukce, dokumenty nebo informace byly neúplné, nesprávné nebo nepravé nebo (iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit, a Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok nebo jiný výnos za takto způsobený časový odklad příslušné platby.

#### *Čl. 8.1 „Případy neplnění dluhů“ bod (a) nově zní:*

jakákoli platba související s Dluhopisy nebude provedena v souladu s těmito Emisními podmínkami a takové porušení zůstane nenapraveno déle než patnáct Pracovních dnů ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoliv Vlastníkem dluhopisů dopisem doručeným na adresu Určené provozovny; nebo

#### *Čl. 8.1 „Případy neplnění dluhů“ bod (b) nově zní:*

Emitent nesplní nebo nedodrží jakoukoli svou podstatnou povinnost (jinou než povinnost uvedenou výše v odst. (a) tohoto článku 8.1) vyplývající z těchto Emisních podmínek (včetně povinností uvedených v článku 4 těchto Emisních podmínek) a takové porušení zůstane nenapraveno déle než šedesát dnů ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoliv Vlastníkem dluhopisu (který nebyl k takovému datu splacen nebo odkoupen nebo zrušen) dopisem doručeným do místa Určené provozovny; nebo

#### *Čl. 8.1 „Případy neplnění dluhů“ poslední odstavec nově zní:*

pak:

může kterýkoli Vlastník dluhopisu dle své úvahy písemným oznámením doručeným Emitentovi na adresu Určené provozovny (dále také jen „**Oznámení o předčasném splacení**“) požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jejichž je vlastníkem a které od té doby nezciží, a dosud nevyplaceného narostlého úroku na těchto Dluhopisech v souladu s těmito Emisními podmínkami, ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů a Emitent je povinen takové Dluhopisy (spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokovým výnosem) takto splatit v souladu s článkem 8.2 těchto Emisních podmínek.

*Čl. 8.2 „Splatnost předčasně splatných Dluhopisů“ nově zní:*

Všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů dle článku 8.1 těchto Emisních podmínek se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Vlastník dluhopisů doručil Emitentovi do Určené provozovny příslušné Oznámení o předčasném splacení určené Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).

*Čl. 8.3 „Zpětvzetí Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů“ nově zní:*

Oznámení o předčasném splacení může být jednotlivým Vlastníkem dluhopisů vzato zpět, avšak jen ve vztahu k jím vlastněným Dluhopisům a jen pokud je takové odvolání doručeno Emitentovi na adresu Určené provozovny dříve, než se příslušné částky stávají podle předchozího článku 8.2 těchto Emisních podmínek splatnými. Zpětvzetí Oznámení o předčasném splacení však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení ostatních Vlastníků dluhopisů.

*Čl. 10 „Administrátor“ nově zní (čl. 10.2 a 10.3 se odstraňují):*

Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových či jiných výnosů v souvislosti s Dluhopisy a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů bude zajišťovat Emitent vlastními silami.

*Čl. 11 se celý odstraňuje a místo něho vkládá nový čl. 11:*

## **11. Určená provozovna**

Určenou provozovnou se rozumí sídlo Emitenta (také jen „**Určená provozovna**“).

*Čl. 12 „Oznámení a zveřejňování dokumentů“ nově zní:*

Jakékoli oznámení Vlastníkům dluhopisů dle Emisních podmínek bude platné, pokud bude uveřejněno v českém a anglickém jazyce na webových stránkách Emitenta, <https://fabaventures.com> v části, v níž Emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných dluhopisech.

Stanoví-li kogentní právní předpisy pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně uveřejněné jeho uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního uveřejnění.

Jakékoli oznámení Emitentovi ve smyslu těchto Emisních podmínek bude řádně učiněno, pokud bude doručeno na adresu Určené provozovny:

Povltavská 5/74, Troja, 171 00 Praha 7, Česká republika

nebo na jakoukoli jinou adresu, jež bude Vlastníkům dluhopisů oznámena způsobem popsáním v tomto článku.

Na webových stránkách Emitenta, <https://fabaventures.com> v sekci pro investory, budou rovněž uveřejněny veškeré dokumenty, na jejichž zveřejnění odkazují tyto Emisní podmínky.

*Čl. 13.1.1 „Právo svolat Schůzi“ nově zní:*

Emitent může svolat schůzi Vlastníků dluhopisů (dále jen „**Schůze**“), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami a platnými právními předpisy. Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů mohou svolat Schůzi pouze v případech uvedených níže v článku 13.1.2 těchto Emisních podmínek. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak. Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, je povinen nejpozději v den oznámení konání Schůze (viz článek 13.1.3 těchto Emisních podmínek) (i) doručit Emitentovi žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpis z příslušné evidence emise Dluhopisů, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit Emitentovi zálohu na náklady související s jeho službami ve vztahu ke Schůzi. Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze. Svolává-li Schůzi Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, je Emitent povinen poskytnout k tomu veškerou potřebnou součinnost.

*Čl. 13.1.3 „Oznámení o svolání Schůze“, první odstavec nově zní:*

Svolavatel oznámí konání Schůze způsobem stanoveným v článku 12 těchto Emisních podmínek, a to ve lhůtě nejpozději patnáct kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze doručit Emitentovi na adresu Určené provozovny nejpozději 30 kalendářních dnů před navrhovaným datem schůze, aby Emitent mohl zajistit uveřejnění oznámení způsobem stanoveným v článku 12 těchto Emisních podmínek, a to ve lhůtě nejpozději patnáct kalendářních dnů přede dnem konání Schůze.

*Čl. 13.2.1 „Rozhodný den pro účast“ nově zní:*

Schůze je oprávněna účastnit a hlasovat na ní pouze osoba (dále také jen „**Osoba oprávněná k účasti na Schůzi**“), která byla Vlastníkem dluhopisu sedmý den předcházející den konání Schůze (sedmý den předcházející den konání Schůze je nazýván také jako „**Rozhodný den pro účast na Schůzi**“), přičemž příslušná osoba musí být uvedena v seznamu Vlastníku dluhopisů k počátku Rozhodného dne pro účast na Schůzi. K převodům Dluhopisů oznámeným Emitentovi v průběhu Rozhodného dne pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

*Čl. 13.2.3 „Účast dalších osob na Schůzi“ nově zní:*

Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze Společný zástupce (není-li jinak Osobou oprávněnou k účasti na schůzi) a hosté přizvaní Emitentem.

*Čl. 13.3.1 „Usnášeníschopnost“, předposlední věta nově zní:*

Před zahájením Schůze poskytne Emitent informaci o počtu všech Dluhopisů, ohledně nichž jsou Osoby oprávněné k účasti na schůzi v souladu s těmito Emisními podmínkami oprávněny se Schůze účastnit a hlasovat na ní.

*Čl. 13.4.1 „Účast dalších osob na Schůzi“, druhý odstavec nově zní:*

Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do třiceti dnů ode dne zpřístupnění usnesení Schůze podle článku 12. těchto Emisních podmínek, písemným oznámením (dále jen „**Žádost**“) doručeným Emitentovi na adresu Určené provozovny, jinak zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatnými třicet dní po dni, kdy byla Žádost doručena Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).

*Čl. 13.4.2 „Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů“, druhý odstavec nově zní:*

Žádost dle předchozí věty je třeba učinit písemným oznámením (dále také jen „**Žádost**“) doručeným Emitentovi na adresu Určené provozovny. Emitent je povinen v takovém případě splatit Žadateli příslušnou částku způsobem a na místě, které pro splacení Dluhopisu stanoví tyto Emisní podmínky nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení Žádosti (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).

*Čl. 13.4.3 „Náležitosti žádosti“, poslední věta nově zní:*

...Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu Určené provozovny i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle článku 7 těchto Emisních podmínek.

*Čl. 13.5 „Zápis z jednání“, první odstavec nově zní:*

O jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby ve lhůtě třiceti dnů ode dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Emitent je povinen do třiceti dnů ode dne konání Schůze zpřístupnit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem, kterým zpřístupnil tyto Emisní podmínky.

## V. PODROBNOSTI O NABÍDCE / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ

*Původní kapitola V., Prvním dodatkem prospektu označená jako kapitola VI., sedmý odstavec úvodu (viz První dodatek prospektu) nově zní:*

...

Dluhopisy jsou vydané v listinné podobě na řad. Dluhopisy budou zaslány upisovatelům na náklady Emitenta do 30 dnů ode dne splacení Emisního kurzu. Po předchozí domluvě bude možné Dluhopisy rovněž v pracovní dny předat na Určené provozovně Emitenta. Podmínkou předání Dluhopisů je zaslání podepsané Smlouvy o úpisu na adresu Určené provozovny, nebo e-mailem na adresu hello@fabaventures.com.

...

*Bod 1.6 „Metoda a lhůty pro splcení cenných papírů a pro jejich doručení“ nově zní:*

<b>1.6</b>	<b>Metoda a lhůty pro splacení cenných papírů a pro jejich doručení</b>	Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodne-li se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány, dle volby Investora, osobně pracovníkem Emitenta v Určené provozovně Emitenta nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do 30 dnů ode dne splacení kupní ceny Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, bude mu informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.
------------	---	---

*Bod 3.1 „Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům“ nově zní:*

<b>3.1</b>	<b>Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům</b>	Žadateli bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.
------------	---	---

*Bod 4.3 „Náklady a daně účtované na vrub investorů“ nově zní:*

<b>4.3</b>	<b>Náklady a daně účtované na vrub investorů</b>	Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady. Náklady spojené s doručením Dluhopisů hradí Emitent.
------------	--	--

## **ADRESY**

### **EMITENT**

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

### **PRÁVNÍ PORADCE**

**SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář**  
**Jiráskova 229/25**  
**602 00 Brno**

### **AUDITOŘI EMITENTA**

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