

Příloha číslo 1 – Informační dokument

Jméno Emitenta

INFORMAČNÍ DOKUMENT

Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou ani Burzou cenných papírů Praha, a.s.

Identifikace Garanta:

Datum Vyhotovení:

Obsah

1.	Základní informace	3
1.1.	Jméno a sídlo Emitenta.....	3
1.2.	Jméno a sídlo Garanta	3
1.3.	Popis investičního nástroje, který má být přijat k obchodování na Alternativním Trhu.....	3
2.	Úpis investičních nástrojů.....	4
3.	Osoby zodpovědné za přípravu informačního dokumentu	4
3.1.	Prohlášení Emitenta	4
3.2.	Prohlášení Garanta.....	4
3.3.	Prohlášení Právního Poradce Emitenta	4
4.	Rizikové faktory	4
4.1.	Rizikové faktory spojené s předmětem podnikání Emitenta	4
4.2.	Rizikové faktory spojené s tržním prostředím, ve kterém Emitent podniká.....	4
4.3.	Rizikové faktory spojené s kapitálovým trhem, na kterém mají být obchodovány finanční instrumenty Emitenta.....	4
5.	Podrobné informace o Finančních Instrumentech	4
6.	Informace o Emitentovi	55
6.1.	Důležité informace o historickém vývoji Emitenta	55
6.2.	Vlastnická struktura Emitenta	55
6.3.	Obchodní záměr Emitenta	55
6.4.	Informace o historických a/nebo současných právních sporech Emitenta (také info o úpadcích, insolvencích atd.)	66
6.5.	Historické finanční výkazy.....	66
6.6.	Zásady Corporate Governance	66
7.	Přílohy.....	66

1. Základní informace

1.1. Jméno a sídlo Emitenta

<u>Jméno:</u>	...
<u>Právní forma:</u>	...
<u>Registrovaná adresa:</u>	...
<u>Telefon:</u>	...
<u>E-mail:</u>	...
<u>www:</u>	...
<u>IČO:</u>	...
<u>DIČ:</u>	...

1.2. Jméno a sídlo Garanta

<u>Jméno:</u>	...
<u>Právní forma:</u>	...
<u>Registrovaná adresa:</u>	...
<u>Telefon:</u>	...
<u>E-mail:</u>	...
<u>www:</u>	...
<u>IČO:</u>	...
<u>DIČ:</u>	...

1.3. Popis investičního nástroje, který má být přijat k obchodování.

<u>Typ investičního nástroje:</u>	... (Slovy)
<u>ISIN:</u>	... (Slovy)
<u>Forma:</u>	... (Slovy)
<u>Podoba:</u>	... (Slovy)
<u>Nominální hodnota investičního nástroje:</u>	... (Měna)
<u>Nominální hodnota emise:</u>	... (Měna)

2. Úpis investičních nástrojů

<u>Datum rozhodnutí VH o navýšení kapitálu:</u>	...
<u>Datum rozhodnutí o vydání emise dluhopisů</u>	...
<u>Datum potvrzení o přidělení ISIN:</u>	...
<u>Způsob úpisu:</u>	...
<u>Počátek upisovacího období:</u>	...
<u>Konec upisovacího období:</u>	...
<u>Předpokládané datum rozhodnutí představenstva o navýšení kapitálu:</u>	

- Popis plánovaného procesu úpisu
- Kolik bude osloveno investorů
- V jakých zemích bude upisováno
- Odkaz na právní předpisy upravující úpis
- Ostatní informace

3. Osoby zodpovědné za přípravu informačního dokumentu

3.1. Prohlášení Emitenta

Viz. příloha číslo 1

3.2. Prohlášení Garanta

Viz. příloha číslo 2

3.3. Prohlášení Právního Poradce Emitenta

Viz. příloha číslo 3

4. Rizikové faktory

4.1. Rizikové faktory spojené s předmětem podnikání Emitenta

4.2. Rizikové faktory spojené s tržním prostředím, ve kterém Emitent podniká

4.3. Rizikové faktory spojené s kapitálovým trhem, na kterém mají být obchodovány finanční instrumenty Emitenta

5. Podrobné informace o investičním nástroji

- Provázanost s právními předpisy (úpravy privátního/veřejného úpisu, převoditelnost, ohlašovací povinnosti, úpravy privátního/veřejného úpisu, právo na dividendu, počet členů představenstva a dozorčí rady, práva vlastníků Instrumentů, daňové předpisy).
- Popis úpisu (kolik nabídnuto, kdy se upisovalo, upisovací cena/pásma, minimální úpis, kdy bylo rozhodnuto o úpisu/navýšení kapitálu a uvedení na Trh a kdo rozhodl, informace a registraci instrumentů v CDCP).
- Informace o jiných finančních instrumentech, které mají nebo mohou v budoucnosti mít vliv na hodnotu Finančních Instrumentů (dluhopisy, konvertibilní dluhopisy, opce, warranty, tiché společenství. Informace o jiných trzích, na kterých jsou Instrumenty již obchodovány.
- Požadavek/Doporučení „lock-up“ periody, kdy majoritní vlastník neprodá své akcie. Může být prohlášením vlastníka, nebo odhlasuje v rámci rozhodnutí o úpisu.
- Uvedení nákladů na registraci (vyplněním tabulky):

<u>Náklady na Garanta:</u>	... (Měna)
<u>Náklady na Právního Poradce:</u>	... (Měna)
<u>Náklady na Úpis:</u>	... (Měna)
<u>Ostatní:</u>	... (Měna)
<u>Celkem:</u>	... (Měna)
<u>Celkem % z upsané částky:</u>	... (%)

6. Informace o Emitentovi

6.1. Důležité informace o historickém vývoji Emitenta

6.2. Vlastnická struktura Emitenta

6.3. Obchodní záměr Emitenta

- Popis obchodní činnosti a plánovaného záměru, na který budou použity získané prostředky (hlavní a vedlejší, detailní popis aktuálních a plánovaných služeb).
- Klíčové investiční údaje (hlavní identifikátory hodnoty společnosti = hodnoty instrumentů).
- Klíčové finanční údaje (tabulka s historickými ukazateli a predikcemi na alespoň 3 roky. Ukazatele musí být relevantní pro daný sektor. Obecně pak: Tržby, EBITDA, Provozní zisk, Osobní náklady, Čistý zisk, CAPEX, Dluh)
- Identifikace relevantního trhu (velikost, vývoj, SWOT analýza, konkurence).
- Přehled klíčových zaměstnanců (CVs a popis zodpovědností).
- Finanční přehled (historický vývoj a predikce minimálně na 3 roky minimálně následujících položek):
 - a. Tržby/Výkony (v rozdělení na hlavní segmenty/skupiny služeb a/nebo produktů) společně s popisem hlavních předpokladů, na kterých jsou výpočty založeny.
 - b. Náklady na Tržby/Výkony (v rozdělení na hlavní segmenty/skupiny služeb a/nebo produktů) společně s popisem hlavních předpokladů, na kterých jsou výpočty založeny.
 - c. Osobní náklady (v rozdělení na vedoucí pracovníky a ostatní) společně s popisem hlavních předpokladů, na kterých jsou výpočty založeny.

- d. Dlouhodobý majetek a Odpisy
 - e. Pracovní kapitál (Zásoby, Závazky, Pohledávky)
 - f. Úvěry (přehled dlouhodobých a krátkodobých úvěrů) s popisem jakým způsobem budou úvěry získávány. Indikace úrovně zadlužení společnosti
 - g. Peněžní toky (Cash flow)
 - h. Investiční plán Emitenta detailní popis plánovaných projektů ve střednědobém horizontu včetně časové osy, identifikace hlavních fází a milníků projektů a peněžních toků. Popis a kvantifikace klíčových parametrů pro vyhodnocení úspěchu projektů
- Identifikace plánů na zahraniční expanzi včetně popisu investičních projektů.
 - Přehled směnných kurzů použitých pro finanční data.

6.4. Informace o historických a/nebo současných právních sporech Emitenta (také info o úpadcích, insolvenčních atd.)

6.5. Historické finanční výkazy

- Poslední 3 ukončené roky nebo od založení společnosti nebo výkazy právního předchůdce (AUDITOVANÉ).
- Pokud je žádost podána více jak 3 měsíce od posledních celoročních výsledků, tak také finanční výkazy za poslední ukončené čtvrtletí (NEAUDITOVANÉ) + komentář představenstva k výsledkům.

6.6. Zásady Corporate Governance

- Popis zásad, které bude Emitent a jeho představitelé dodržovat (v souladu se stanovami, pravidly trhu Start a zákony).

7. Přílohy

- Čestné prohlášení Emitenta
- Čestné prohlášení Garanta
- Čestné prohlášení Právního poradce emitenta

Čestné prohlášení právního poradce emitenta může učinit garant nebo advokátní firma. V případě, že toto prohlášení učiní garant, využije čestné prohlášení garanta uvedené v příloze 2b.

- Použité zkratky
- Jiné

Pozn.: Dle povahy investičního nástroje je možné určitě body z informačního dokumentu odebrat/přidat

Příloha číslo 1

Čestné prohlášení Emitenta

Název:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Název (emitent) výslovně prohlašuje, že splní všechny podmínky úpisu investičních nástrojů pro emisi přijímanou na trh Start:

ISIN:

Druh:

Forma:

Podoba:

Objem emise:

Upisování období:

Emitent prohlašuje, že kompletní podmínky úpisu jsou stanoveny v Informačním dokumentu ze dne DD. MM. RRRR a že nebudou jakýmkoliv způsobem měněny.

V Praze dne DD. MM. RRRR

.....
Jméno a příjmení
pozice u emitenta

Příloha číslo 2

Čestné prohlášení Garanta

Název:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Zapsaný dne DD. MM. RRRR do Seznamu garantů na Burze cenných papírů Praha, a.s.

Název (garant) výslovně prohlašuje, že v souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha, a. s., zkontroloval žádost o přijetí níže uvedené emise na trh Start a Informační dokument. Jak žádost, tak i Informační dokument obsahují veškeré náležitosti vyžadované burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha, a. s., část IV, článek 3 upravujícími přijetí emise na trh Start. Čestné prohlášení se vztahuje na následující emisi a emitenta:

Emitent

Název:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Údaje o emisi přijímané na trh Start:

ISIN:

Druh:

Forma:

Podoba:

Název (garant) s odbornou péčí přezkoumal dokumenty a informace poskytnuté mu emitentem a prohlašuje podle svého nejlepšího vědomí a na základě informací poskytnutých mu emitentem, že (a) údaje a informace uvedené v Informačním dokumentu jsou v podstatných ohledech správné, úplné a nezavádějící, že (b) Informační dokument obsahuje výstižný popis rizikových faktorů podstatných pro investici do akcií emitenta a že (c) obchodní záměry emitenta popsané v Informačním dokumentu vycházejí z reálných předpokladů.

Vyškrtnout body ad a) a ad b) v případě, kdy se nevyžaduje vypracování informačního dokumentu (tranše do 1 roku od původní emise)

V Praze dne DD.MM.RRRR

.....
Jméno a příjmení
Pozice u garanta

Čestné prohlášení Garanta

Název:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Zapsaný dne DD. MM. RRRR do Seznamu garantů na Burze cenných papírů Praha, a.s.

Název (garant) výslovně prohlašuje, že v souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha, a. s., zkontroloval žádost o přijetí níže uvedené emise na trh Start a Informační dokument. Jak žádost, tak i Informační dokument obsahují veškeré náležitosti vyžadované burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha, a. s., část IV, článek 3 upravujícími přijetí emise na trh Start. Čestné prohlášení se vztahuje na následující emisi a emitenta:

Emitent

Název:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Údaje o emisi přijímané na trh Start:

ISIN:

Druh:

Forma:

Podoba:

Název (garant) s odbornou péčí přezkoumal dokumenty a informace poskytnuté mu emitentem a prohlašuje podle svého nejlepšího vědomí a na základě informací poskytnutých mu emitentem, že (a) údaje a informace uvedené v Informačním dokumentu jsou v podstatných ohledech správné, úplné a nezavádějící, že (b) Informační dokument obsahuje výstižný popis rizikových faktorů podstatných pro investici do akcií emitenta a že (c) obchodní záměry emitenta popsané v Informačním dokumentu vycházejí z reálných předpokladů.

Vyškrtnout body ad a) a ad b) v případě, kdy se nevyžaduje vypracování informačního dokumentu (tranše do 1 roku od původní emise)

.....

Jméno a příjmení
Pozice u garanta

Název (garant) podle svého nejlepšího vědomí a na základě informací poskytnutých mu emitentem prohlašuje, že právní údaje o emitentovi a emisi uvedené v Informačním dokumentu ze dne DD. MM. RRRR jsou v souladu s právními předpisy a burzovními pravidly a odpovídají právnímu stavu emitenta a emise ke dni vyhotovení Informačního dokumentu.

.....

Jméno a příjmení
Právník / Právní oddělení / Právní odbor Garanta

Příloha číslo 3

Čestné prohlášení právního poradce Emitenta

Název / Jméno a příjmení:

Sídlo:

Číslo člena České advokátní komory:

Název / Jméno a příjmení (právní poradce) podle svého nejlepšího vědomí a na základě informací poskytnutých mu emitentem prohlašuje, že právní údaje o emitentovi a emisi uvedené v Informačním dokumentu ze dne DD. MM. RRRR jsou v souladu s právními předpisy a burzovními pravidly a odpovídají právnímu stavu emitenta a emise ke dni vyhotovení Informačního dokumentu.

Emitent

Název:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Údaje o emisi přijímané na trh Start:

ISIN:

Druh:

Forma:

Podoba:

V Praze dne DD. MM. RRRR

.....
Jméno a příjmení
pozice u advokátní kanceláře