

Jméno Emitenta

INFORMAČNÍ DOKUMENT

Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Free Market

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

Identifikace žádajícího člena burzy:

Datum Vyhotovení:

Obsah

1.	Základní informace	3
1.1.	Jméno a sídlo Emitenta.....	Chyba! Zázložka není definována.
1.2.	Jméno a sídlo žadajícího člena burzy	3
1.3.	Popis investičního nástroje, který má být přijat k obchodování.....	3
2.	Úpis investičních nástrojů.....	4
3.	Osoby zodpovědné za přípravu informačního dokumentu	4
3.1.	Prohlášení Emitenta	4
3.2.	Prohlášení žadajícího člena burzy.....	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	5
6.1.	Důležité informace o historickém vývoji Emitenta	5
6.2.	Vlastnická struktura Emitenta	5
6.3.	Obchodní záměr Emitenta	5
6.4.	Informace o historických a/nebo současných právních sporech Emitenta (také info o úpadcích, insolvenčních atd.)	6
6.5.	Historické finanční výkazy.....	6
6.6.	Zásady Corporate Governance	6
7.	Přílohy.....	6

1. Základní informace

1.1. Údaje o emitentovi

<u>Název:</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. Údaje o žádajícím členovi burzy (pokud je žádost podána členem burzy)

<u>Název:</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>Cenný papír / Zaknihovaný CP / Imobilizovaný CP :</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</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 žádajícího člena burzy

Viz. příloha číslo 2

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/pásmo, 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 služby člena burzy:</u>	... (Měna)
<u>Náklady na právní 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):
 - Tržby/Výkony (v rozdělení na hlavní segmenty/skupiny služeb a/nebo produktů) společně s popisem hlavních předpokladů, na kterých jsou výpočty založeny.
 - Náklady na Tržby/Výkony (v rozdělení na hlavní segmenty/skupiny služeb a/nebo produktů) společně s popisem hlavních předpokladů, na kterých jsou výpočty založeny.
 - Osobní náklady (v rozdělení na vedoucí pracovníky a ostatní) společně s popisem hlavních předpokladů, na kterých jsou výpočty založeny.
 - Dlouhodobý majetek a Odpisy
 - Pracovní kapitál (Zásoby, Závazky, Pohledávky)
 - Úvěry (přehled dlouhodobých a krátkodobých úvěrů) s popisem jakým způsobem budou úvěry získávány. Indikace úrovně zadlužení společnosti
 - 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, insolvencích 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 Free Market a zákony).

7. Přílohy

- Čestné prohlášení Emitenta
- Čestné prohlášení žádajícího člena burzy
- Použité zkratky
- Jiné

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

Čestné prohlášení Emitenta

Název:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Název (emitent) výslovně prohlašuje, že splní všechny podmínky přijetí emise investičních nástrojů na trh Free Market:

ISIN:

Druh:

Forma:

Objem emise:

Emitent prohlašuje, že detailní informace o emisi jsou stanoveny v Informačním dokumentu ze dne DD. MM. RRRR a že nebudou jakýmkoliv způsobem měněny. Emitent rovněž prohlašuje, že informace uvedené v Informačním dokumentu jsou úplné, pravdivé a aktuální, odpovídají skutečnému právnímu stavu ke dni vyhotovení Informačního dokumentu. Emitent se tímto prohlášením rovněž zavazuje plnit povinnosti stanovené burzovními pravidly pro trh Free Market.

V Praze dne DD. MM. RRRR

.....

Jméno a příjmení

pozice u emitenta

Čestné prohlášení člena burzy

Název:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

(Název) výslovně prohlašuje, že v souladu s burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha, a. s., zkontroloval žádost o přijetí níže uvedené emise na trh Free Market a Informační dokument. Jak žádost, tak i Informační dokument obsahují veškeré náležitosti vyžadované příslušnými burzovními pravidly Burzy cenných papírů Praha, a. s., přičemž čestné prohlášení se vztahuje na následující emisi a emitenta:

Emitent

Název:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Údaje o emisi přijímané na trh Free Market:

ISIN:

Druh:

Forma:

(Název) 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 investičního nástroje emitenta a že (c) obchodní záměry emitenta popsané v Informačním dokumentu vycházejí z reálných předpokladů.

V Praze dne DD.MM.RRRR

.....

Jméno a příjmení

Pozice u člena burzy