



Súhrn FVE Systems 7/2028

Tento Súhrn je vypracovaný v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES a Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/980 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu. Tento Súhrn sa musí vykladať v spojení so Základným prospektom schváleným Národnou bankou Slovenska rozhodnutím číslo č.z.: 100-000-667-340 a č. sp.: NBS1-000-095-328 zo dňa 7. marca 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.03.2024 (vrátane akýchkoľvek jeho neskorších dodatkov) a Konečnými podmienkami zo dňa 01.07.2024. Rozhodnutie potenciálneho investora ohľadom nadobudnutia Dlhopisov by malo byť založené na to, že potenciálni investor zväži Základný prospekt ako celok. Potenciálni investor by obzvlášť mal venovať pozornosť rizikovým faktorom. Pokiaľ sú v tomto Súhrne použité pojmy začínajúce veľkým začiatočným písmenom, majú rovnaký význam, aký je im priradený v Základnom prospekte. Za situácie, že je síce vyžadované, aby niektoré informácie boli zahrnuté do Súhrnu vo vzťahu k Dlhopisom a Emitentovi, je možné, že vo vzťahu k týmto informáciám nebudú existovať žiadne relevantné údaje, potom je v Súhrne uvedený len stručný popis vyžadovanej informácie s uvedením „Nepoužije sa“. Ku Konečným podmienkam zo dňa 21.06.2024 je priložený tento Súhrn, ktorý sa týka konkrétnej samostatnej emisie Dlhopisov. Tento Súhrn je zverejnený bezplatným prístupom v písomnej forme v sídle Emitenta na adrese Grösslingova 52, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika a na internetovej stránke <https://fvesystems.com/investicne-portfolio/>.

ODDIEL 1 ÚVOD

1.1 Názov a medzinárodné identifikačné číslo (ISIN) cenných papierov

Dluhopis FVE Systems 7/2028, ISIN: SK4000025672 CFI: DBFUGR FISN: FVESys/8 BD 20280701.

1.2 Totožnosť a kontaktné údaje Emitenta vrátane jeho identifikátora právneho subjektu (LEI)

FVE Systems, s.r.o., so sídlom Grösslingova 52, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika, IČO: 54688264, LEI: 3157007EM1C8DVKJE163, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 161813/B E-mail: bond@fvesystems.com, Telefón: +421 918 426 589.

1.3 Totožnosť a kontaktné údaje príslušného orgánu, ktorý schválil Základný prospekt Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Telefón: +421 25787 1111.

1.4 Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým bol schválený Základný prospekt Národná banka Slovenska schválila Základný prospekt rozhodnutím č.z.: 100-000-667-340 a č. sp.: NBS1-000-095-328 zo dňa 7. marca 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.03.2024.



1.5 Upozornenia Emitent vyhlasuje, že:

- tento Súhrn je nutné chápať ako úvod k Základnému prospektu a akékoľvek rozhodnutie investovať do cenných papierov (Dlhopisov) by malo byť založené na tom, že investor zväží Základný prospekt ako celok, t.j. potenciálni investori by si pred rozhodnutím o investícii mali pozorne prečítať celý dokument, vrátane finančných údajov, rizikových faktorov a príslušných poznámok;
- potenciálny investor by mohol stratiť všetok investovaný kapitál (investíciu do nadobudnutia Dlhopisov) alebo jeho časť. Potenciálny investor nemôže stratiť viac než investovaný kapitál;
- osoby, ktoré predložili Súhrn vrátane jeho prekladu, majú občianskoprávnou zodpovednosť za správnosť údajov uvedených v Súhrne iba v prípade, ak súhrn obsahuje zavádzajúce alebo nepresné údaje pri výklade spolu s ostatnými časťami Základného prospektu, alebo ak je Súhrn zavádzajúci alebo nepresný pri výklade spolu s ostatnými časťami Základného prospektu, alebo ak pri výklade spolu s ostatnými časťami Základného prospektu neposkytuje Súhrn kľúčové informácie za účelom pomôcť investorom pri zvažovaní, či investovať do Dlhopisov.

ODDIEL 2 KLÚČOVÉ INFORMÁCIE O EMITENTVI

2.1 Kto je emitentom cenných papierov?

Právna forma Emitenta je spoločnosť s ručením obmedzeným. Emitent vykonáva svoje činnosti v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, kde má sídlo. Právne predpisy, podľa ktorých Emitent riadi a prevádzkuje svoju činnosť, sú najmä (ale nie výlučne): zákon č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Živnostenský zákon“), Zákon o cenných papieroch, Zákon o dlhopisoch, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o konkurze“). Hlavnou činnosťou Emitenta je získať potrebné zdroje na rozvoj jeho podnikania ako aj rozvoj podnikania spriaznených subjektov v oblastiach elektrifikácia, budovanie, navrhovanie a realizácia projektov zameraných na obnoviteľné zdroje elektrickej energie. Hlavným zámerom sú projekty zamerané na fotovoltické elektrárne. Ovládajúcimi spoločníkmi Emitenta sú fyzické osoby - pán Ing. Marcel Kamon a pán Martin Štric, ktorí spolu vlastnia 100 % podiel materskej spoločnosti Emitenta, ktorý zodpovedá 100 % podielu na hlasovacích právach. Podiel na hlasovacích právach jednotlivých spoločníkov zodpovedá ich podielu na základnom imaní. Štatutárne orgány Emitenta – Ing. Marcel Kamon, konateľ a Martin Štric, konateľ.

2.2 Aké sú kľúčové informácie týkajúce sa Emitenta?

Emitent zostavil k 30.06.2023 auditovanú individuálnu účtovnú závierku vypracovanú podľa všeobecne aplikovaných účtovných predpisov Slovenskej republiky. Emitent je malým a stredným podnikom (MSP) podľa článku 2 písm. f) bod i) Nariadenia o Prospekte pretože spĺňa tri z troch podmienok pre klasifikáciu ako malý a stredný podnik.

Súvaha k 30.06.2023

Spolu Majetok	1 233 296 EUR
Spolu Vlastné imanie a záväzky	1 233 296 EUR
Výsledok hospodárenia za účtovne obdobie po zdanení	-94 462 EUR
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-93 884 EUR
Základné imanie	5 000 EUR

Vo výroku audítora audítor neuviedol žiadne výhrady. Od dátumu poslednej zverejnenej overenej účtovnej závierky Emitenta za účtovné obdobie končiace k 30.06.2023 nedošlo k žiadnym významným zmenám.

2.3 Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?

Emitent identifikoval určité rizikové faktory, ktoré súvisia s jeho podnikaním. Ide o tieto riziká:

Riziko závislosti Emitenta na podnikaní dcérskych spoločností: Emitent je spoločnosťou bez dlhšej podnikateľskej histórie. Emitent bol založený za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti a to predovšetkým developmentu v oblasti energetiky, spravovania a financovania svojich projektov ako aj projektov svojich dcérskych spoločností, resp. novozaložených spriaznených spoločností, nad ktorými má/bude mať Emitent majetkovú a/alebo manažérsku kontrolu. Finančná situácia Emitenta a jeho schopnosť plniť záväzky z Dlhopisov sú závislé aj na schopnostiach vyššie uvedených spoločností generovať cash flow a zisk.

Rast cien stavebných materiálov a komponentov: Emitent využíva pri realizácii svojich projektov vo výstavbe rôzne druhy komponentov a stavebných surovín a materiálov, ktorých ceny sa môžu pomerne výrazne meniť, čo môže mať negatívny vplyv na vývoj ziskových marží Emitenta a jeho prevádzkové výsledky, pričom náklady na zabezpečenie fixácie vstupných cien od dodávateľov, môžu spôsobiť Emitentovi dodatočné náklady. Rovnako nedostatok jedného alebo viacerých materiálov či surovín, zlyhanie jednotlivých dodávateľských reťazcov alebo nárast cien môže mať negatívny vplyv na finančnú situáciu Emitenta a na jeho schopnosť plniť si svoje záväzky z Dlhopisov.

Riziko rastu úrokových sadzieb: Emitent, ako aj jeho spriaznené spoločnosti, sú vystavené riziku rastu úrokových sadzieb, nakoľko na realizáciu svojich projektov využívajú aj bankové formy financovania.

Riziko likvidity: Riziko likvidity predstavuje riziko krátkodobého nedostatku likvidných prostriedkov na úhradu splatných záväzkov Emitenta, tzn. nerovnováhy v štruktúre aktív a pasív Emitenta.

Riziko spojené s odbermi energie a ich cenami: Tržby a zisky Emitenta sa významne odvíjajú od odberov energií a cien za ktoré ich Emitent poskytuje. Tieto faktory ovplyvňuje do veľkej miery celkové makroekonomické prosperovanie a dopyt po energiách ako aj vnútroštátna politika krajín, kde sú/budú umiestnené projekty.

Menové riziko: Riziko kolísania menových kurzov, čo môže mať nepriaznivý dopad na prevádzkové výsledky Emitenta.



ODDIEL 3 KLÚČOVÉ INFORMÁCIE O CENNÝCH PAPIEROCH

3.1 Hlavné charakteristiky Dlhopisov Opis druhu a triedy ponúkaných cenných papierov:

Druh cenného papiera: dlhopis.

Forma a podoba Dlhopisov: listinná podoba na meno.

Celková menovitá hodnota emisie: 2.000.000 EUR.

Počet kusov Dlhopisov v emisii: 1000 ks.

Úrokový výnos: 8 % p.a.

Dni splatnosti úrokov Polročne a to k 01.01.2025, 01.07.2025, 01.01.2026, 01.07.2026, 01.01.2027, 01.07.2027, 01.01.2028 a k splatnosti k 01.07.2028. Prvý kupón bude vyplácaný 01.01.2025. Výnos bude vyplatený bankovým prevodom na bankový účet uvedený v zozname majiteľov dlhopisov vedeného emitentom k dátumu výplaty úrokových výnosov. Pokiaľ deň výplaty úrokového výnosu prípadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, úrokový výnos bude emitentom zaslaný na účet majiteľovi dlhopisov najbližší nasledujúci pracovný deň.

Menovitá hodnota jedného Dlhopisu: 2.000 EUR.

Mena emisie Dlhopisov: euro (EUR).

Dátum emisie: 01.07.2024

Dátum splatnosti emisie: 01.07.2028

Právne predpisy, na základe ktorých boli Dlhopisy vytvorené: Emisia Dlhopisov bude vydaná v súlade so znením Zákona o dlhopisoch, pri dodržaní príslušných ustanovení Nariadenia o prospekte a Delegovaného nariadenia.

Relatívna nadriadenosť Dlhopisov v kapitálovej štruktúre emitenta v prípade platobnej neschopnosti vrátane prípadných informácií o úrovni podriadenosti Dlhopisov:

Závazky Emitenta z Dlhopisov vydaných a nesplatených v danom čase budú vždy voči sebe navzájom postavené rovnocenne (pari passu) a zároveň budú v poradí uspokojenia postavené prinajmenšom rovnocenne (pari passu) aj so všetkými ostatnými, súčasnými a aj budúcimi, nezabezpečenými (resp. obdobne zabezpečenými), nepodmienenými a nepodriadenými záväzkami Emitenta (s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona).

Opis práv spojených s Dlhopismi: Práva spojené s Dlhopismi a postup pri ich vykonávaní a uplatňovaní sú obsiahnuté v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky, najmä v Zákone o dlhopisoch, Zákone o cenných papieroch, Obchodnom zákonníku a Zákone o konkurze. Majiteľ Dlhopisu má predovšetkým právo na splatenie menovitej hodnoty, v každom prípade v súlade s Prospektom. Práva spojené s Dlhopismi nie sú obmedzené, s výnimkou všeobecných obmedzení vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa týkajú práv veriteľov všeobecne



(predovšetkým podľa Zákona o konkurze). Práva z Dlhopisov sa premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti. Dlhopisy sú nezaistenými neprednostnými záväzkami, čo znamená, že záväzky z Dlhopisov nie sú nijako uprednostňované pred ostatnými záväzkami Emitenta. Dlhopisy budú vydané výlučne Emitentom, ktorý je jediným dlžníkom záväzkov z Dlhopisov. S výnimkou ručiteľských vyhlásení spriaznených spoločností FV SM d.o.o. IČO: 4263905670005, FVE ZP d.o.o. IČO: 4263905590001 a FV PLANT 1 d.o.o. IČO: 111832532 žiadna iná osoba neposkytuje ohľadom Dlhopisov žiadne iné zabezpečenie, ktoré by umožňovalo majiteľom Dlhopisov uplatňovať akékoľvek nároky z Dlhopisov voči inej osobe ako Emitent alebo voči majetku inej osoby ako Emitenta.

Obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov: Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená.

3.2 Obchodovanie s Dlhopismi

Emitent nemieni požiadať o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom trhu, rastovom trhu MSP alebo mnohostrannom obchodnom systéme, a to ani v Slovenskej republike, ani v Českej republike ani v zahraničí.

3.3 Záruka spojená s Dlhopismi Nepoužije sa - Na Dlhopisy nie je žiadna záruka.

3.4 Kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy Emitent identifikoval určité rizikové faktory, ktoré sa týkajú emitovaných Dlhopisov:

Riziko inflácie: Vo všeobecnosti inflácia znehodnocuje menu, v ktorej je Dlhopis denominovaný. Čím vyššia je durácia Dlhopisu, tým viac sa môže investícia do takéhoto inštrumentu zvyšujúcou sa infláciou znehodnotiť.

Riziko nesplatenia: Majiteľ Dlhopisov sa vystavuje riziku, že príde o časť alebo celú svoju investíciu, v dôsledku nesplnenia záväzku Emitenta.

Riziko nízkej likvidity trhu: Vzhľadom k tomu, že Dlhopisy nebudú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, obchodovanie s nimi môže byť vo všeobecnosti menej likvidné ako obchodovanie s inými cennými papiermi. Na prípadnom nelikvidnom trhu nemusí byť investor schopný kedykoľvek predať Dlhopisy za adekvátnu trhovú cenu.

Riziko zdanenia: Potenciálni kupujúci alebo predávajúci Dlhopisov by si mali byť vedomí, že môžu mať povinnosť odvodu daní alebo iných poplatkov v súlade s právom alebo zvykosťami štátu, v ktorom dochádza k prevodu Dlhopisov, alebo iného v danej situácii relevantného štátu. Potenciálni investori do Dlhopisov by si mali byť vedomí toho, že prípadné zmeny daňových predpisov môžu spôsobiť, že výsledný výnos z Dlhopisov môže byť nižší, než pôvodne predpokladali.

Riziko predčasného splatenia: Existuje riziko, že dôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov pred dátumom ich splatnosti, čo môže viesť k nižšiemu než predpokladanému výnosu na strane majiteľa Dlhopisov.



ODDIEL 4 KLÚČOVÉ INFORMÁCIE O VEREJNEJ PONUKE CENNÝCH PAPIEROV

4.1 Za akých podmienok a podľa akého harmonogramu je možné investovať do nadobudnutia Dlhopisov:

Dlhopisy môžu nadobúdať právnické aj fyzické osoby so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky. Kategórie potencionálnych investorov, ktorým budú cenné papiere ponúkané, nie sú nijako obmedzené. Pri nákupe Dlhopisov nie je uplatňované predkupné právo, ani akýkoľvek obchod s týmto právom. Ponuka bude otvorená k dátumu zahájenia upisovania, t.j. ku dňu 01.07.2024 a o úpis Dlhopisov bude možné žiadať až do 01.07.2025 (ďalej tiež „Lehota na upisovanie“). Takto stanovená Lehota na upisovanie je súčasne lehotou od otvorenia do uzavretia ponuky. Dátum emisie je stanovený na 01.07.2024. Miestom upisovania Dlhopisov je sídlo alebo prevádzkarne Emitenta. Investor môže prejaviť záujem upísať Dlhopisy len tak, že s príslušnými zamestnancami Emitenta emisie vyplní zmluvnú dokumentáciu na upísanie Dlhopisov (ďalej tiež „Pokyn“). Pokyn bude obsahovať (a) identifikáciu investorov o upísanie a (b) celkový počet Dlhopisov dopytovaných investorom o upísanie. Pokyn môže byť uzatvorený aj na diaľku podľa pokynov Emitenta (formou emailu alebo webového sídla Emitenta). Investor môže upísať prostredníctvom jedného Pokynu aj viac Dlhopisov, vždy však minimálne jeden Dlhopis, pričom jeden investor môže podať aj viac Pokynov. Maximálny počet upisovaných Dlhopisov pre jedného investora je obmedzený predpokladaným celkovým objemom ponúkaných Dlhopisov. Investor je povinný uhradiť cenu upisovaných Dlhopisov najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvnej dokumentácie, a to na bankový účet Emitenta SK1811000000002945131543. Investor je povinný svoju platbu označiť variabilným symbolom (RČ/IČO) a špecifickým symbolom (číslo zmluvy). Ak nedôjde k úhrade do 10 pracovných dní zmluva sa stáva neplatnou. Po skončení Lehoty na upisovanie už nebudú Pokyny o upísanie Dlhopisov Emitentom prijímané. Emitent na základe úhrady ceny upisovaných Dlhopisov zabezpečí vydanie zodpovedajúceho množstva Dlhopisov. Emitent nevydá Dlhopisy nad stanovenú najvyššiu sumu menovitých hodnôt Dlhopisov. Emitent nestanovil možnosť využitia predkupného práva, ani spôsob nakladania s nevykonanými právami upisovania. Rovnako nie je možné previesť práva, ktoré vyplývajú z upísania Dlhopisov na iné osoby. Emitentom nebola stanovená minimálna výška úspešnosti Emisie. Emisia Dlhopisov nebude vydávaná v tranžiach. Za účelom úspešného úpisu Dlhopisov musia investori do Dlhopisov postupovať v súlade s pokynmi Emitenta. Upísané Dlhopisy budú odovzdané investorom po úplnom zaplatení nákupnej ceny investorom najneskôr do tridsiatich (30) dní od pripísania celej čiastky na účet Emitenta (najskôr ale v deň emisie), v sídle spoločnosti/Emitenta FVE Systems, s.r.o., so sídlom Grösslingova 52, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika, v prevádzkarni Emitenta, alebo prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk. Na každom Dlhopise bude vyznačené meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého bydliska (u fyzických osôb) či názov firmy, adresa sídla firmy a identifikačné číslo firmy (u právnických osôb) investora ako prvého vlastníka Dlhopisu. Investorom nebudú za prijatie a spracovanie Pokynov a za vydanie Dlhopisov účtované zo strany Emitenta žiadne poplatky. Prípadné náklady a poplatky za distribúciu emisie bude hradíť Emitent.

4.2 Prečo Emitent vypracoval Základný prospekt. Stručný popis dôvodov ponuky Emitent predpokladá, že celkový objem predaných Dlhopisov bude zodpovedať celkovej menovitej



hodnote emisie. Cieľom Emitenta je získať potrebné zdroje na rozvoj jeho podnikania ako aj rozvoj podnikania spriaznených subjektov v oblastiach elektrifikácia, budovanie, navrhovanie a realizácia projektov zameraných na obnoviteľné zdroje elektrickej energie.

4.3 Kto je osobou ponúkajúcou Dlhopisy - Dlhopisy ponúka Emitent.

4.4 Konflikt záujmov - Emitent si nie je vedomý žiadnych konfliktov záujmov v súvislosti s emisiou Dlhopisov.