

# PORTIVA

## AUTOMOTIVE FINANCE

---

### DODATEK Č. 2

### ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

---

Dluhopisový program  
v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 500 000 000 Kč  
s dobou trvání programu 5 let

TATO STRÁNKA JE ÚMYSLNĚ VYNECHÁNA

Tento dokument představuje dodatek č. 2 **základního prospektu, který byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) č. j. 2022/010779/CNB/570 ze dne 1. 2. 2022, které nabylo právní moci dne 3. 2. 2022** (dále jen „**Základní prospekt**“) pro dluhopisy vydávané v rámci prvního dluhopisového programu (dále jen „**Dluhopisový program**“) společnosti PORTIVA Automotive Finance s.r.o., se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 089 01 155, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, sp. zn. 327266 (dále jen „**Emitent**“). Na základě Dluhopisového programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jednotlivé emise dluhopisů (dále jen „**Emise dluhopisů**“ nebo „**Emise**“). Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených dluhopisů v rámci tohoto Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 1.500.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda pět set milionů korun českých), nebo její ekvivalent v cizí měně (dále jen „**Dluhopisy**“). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise, činí 5 let. Dluhopisový program byl zřízen v roce 2020.

Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven dne **22. 12. 2022** a **schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2022/136703/CNB/570 ze dne 23. 12. 2022, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2022** (dále jen „**Dodatek k základnímu prospektu**“).

Emitent tímto Dodatkem k základnímu prospektu doplňuje Základní prospekt tak, aby reflektoval organizační změny ve struktuře Ručitele, ke kterým došlo vlivem níže uvedených významných nových skutečností:

### **Významná nová skutečnost č. 1:**

V rámci skupiny došlo k organizační změně, a to konkrétně tak, že dne 22.12.2022 bylo s účinností k 27.12.2022 valnou hromadou Ručitele rozhodnuto o rozdělení odštěpením sloučením, a to na základě projektu rozdělení<sup>1</sup>, který byl vyhotoven dne 14. října 2022 společnostmi:

- 1) **EAG SE**, IČ: 291 26 169, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 886 (dále jen „**Rozdělovaná společnost**“), a
- 2) **CRVG s.r.o.**, IČ: 119 75 261, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 357307 (dále jen „**Nástupnická společnost**“).

Projekt rozdělení je prováděn jako rozdělení Rozdělované společnosti formou odštěpení vyčleněné části jmění Rozdělované společnosti a jejího sloučení se jměním Nástupnické společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) a ust. § 243 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „**ZoP**“).

Vyčleněnou částí Rozdělované společnosti se rozumí:

- 10 ks listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 200.000,- za každou akcii, s čísly D01-D10, vydaných společností Carvago Holding a.s., IČ: 076 41 109, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23947.

Při Projektu rozdělení nedošlo ke zvýšení kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Rozdělované společnosti. V souladu s ust. 257 odst. 1 a 2 ZoP Nástupnická společnost ručí za dluhy, jež zůstaly u Rozdělované společnosti, do částky, o níž se změnila výše vlastního kapitálu nástupnické společnosti vykázaná v zahajovací rozvaze oproti částce vlastního kapitálu vykázané v konečné účetní závěrce, přičemž tato částka činí přibližně 28 milionů korun českých; v souladu s ust. § 258 ZoP Rozdělovaná společnost ručí za dluhy, jež přešly v důsledku odštěpení na Nástupnickou společnost do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze, nicméně žádné takové dluhy neexistují. Účast žádného z akcionářů Rozdělované společnosti vlivem rozdělení odštěpením sloučením nezaniká, přičemž výše jejich vkladů zůstává nedotčena. Rozdělení odštěpením sloučením nebude mít na akcie akcionářů Rozdělované společnosti žádný vliv.

Rozhodným dnem ve smyslu ust. § 176 občanského zákoníku a ust. § 10 ZoP, je 1. 1. 2022.

V důsledku významné nové skutečnost č. 1 nedošlo ke snížení schopnosti Ručitele uspokojit dluhy zaručené ručitelským prohlášením.

<sup>1</sup> Dostupný z: <https://or.justice.cz/ias/content/download?id=cbd22f7faa17475186e9fac378fab830>

## Významná nová skutečnost č. 2:

V návaznosti na Rozdělení odštěpením sloučením došlo dne 22.12.2022 s účinností ke dni 27.12.2022 k úplatnému postoupení smlouvy o zápůjčce mezi Rozdělovanou společností a společností Carvago Holding a.s., IČ: 076 41 109, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23947, ze dne 21. 7. 2020, s nesplacenou výší jistiny 415.047.419,34 Kč a nesplacenou výší úroku 46.942.123,79 Kč (vše vyčísleno ke dni účinnosti postoupení), kdy je tato smlouva (a práva a povinnosti Rozdělované společnosti z ní plynoucí) úplatně postoupena na níže uvedené postupníky – společníky Nástupnické společnosti – částečně v poměru dle velikosti jejich obchodního podílu:

- 1) **JS Share s.r.o.**, IČ: 171 87 583, Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1; obchodní podíl 51 %, podíl na postoupené smlouvě **63,75 %**, výše úplaty za pohledávku ve výši 294.518.333,75 Kč
- 2) **PK Share s.r.o.**, IČ: 171 87 281, Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1; obchodní podíl 19 %, podíl na postoupené smlouvě **23,75 %**, výše úplaty za pohledávku ve výši 109.722.516,49 Kč
- 3) **90Venture s.r.o.**, IČ: 171 87 630, Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha 7; obchodní podíl 10 %, podíl na postoupené smlouvě **12,5 %**, výše úplaty za pohledávku ve výši 57.748.692,89 Kč

Pohledávka Emitenta vyplývající z následující smlouvy, byla splacena:

- 1) Smlouva o zápůjčce ze dne 10. 2. 2020, uzavřená mezi Emitentem a společností Carvago s.r.o., se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, ve výši 985.000,- Kč.

## Nová skutečnost č. 3:

V roce 2022 koupila Rozdělovaná společnost 100 % obchodní podíl ve společnostech:

- 1) **SoftVig Systemy Informatyczne Sp, Z o. o., a**
- 2) **Fastback SRL.**

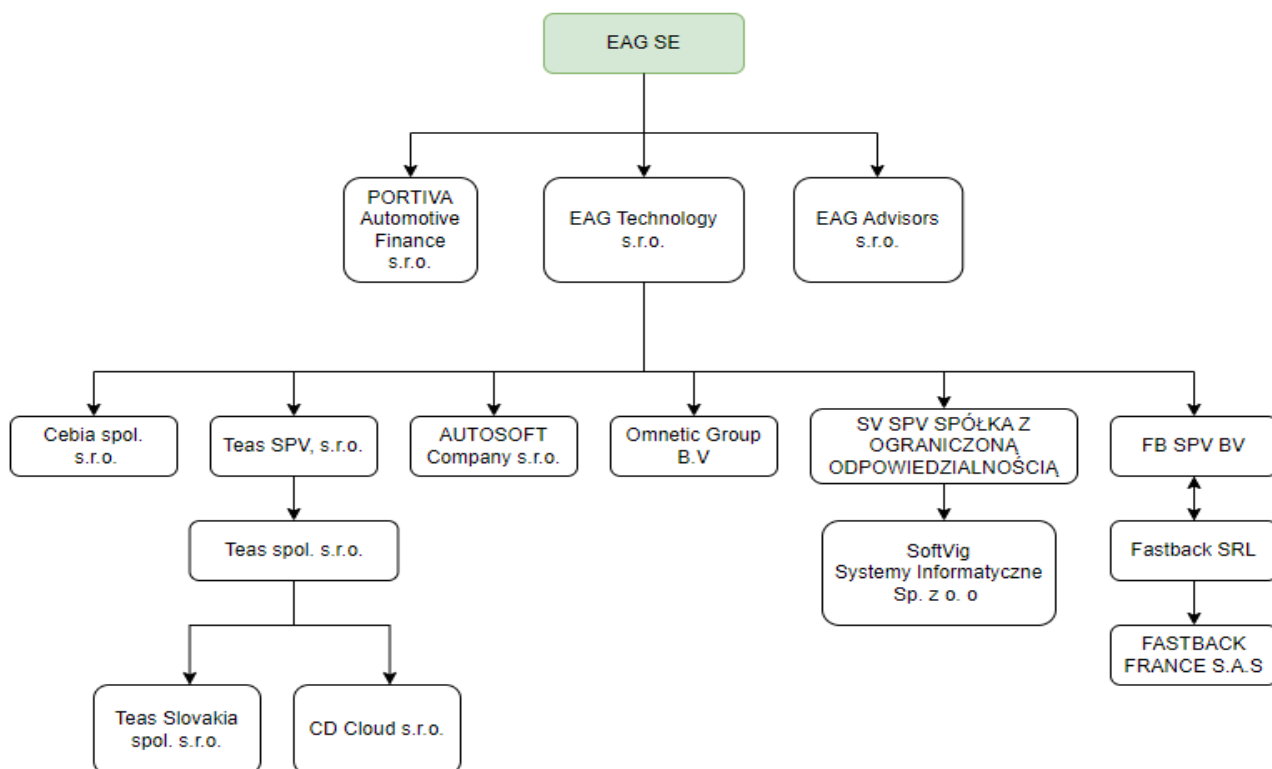
Výše uvedené společnosti Rozdělovaná společnost zařadila do své struktury dle níže uvedeného schématu.

Dále došlo také k některým méně významným strukturálním změnám, které spočívaly v převodech podílů některých společností v rámci Rozdělované společnosti. Jedná se zejména o následující změny:

- 1) Ke dni 17. 2. 2022 byla založena společnost **EAG Technology s.r.o.**, IČ: 142 67 632, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „**EAG Technology s.r.o.**“), která nabyla dne 19. 5. 2022 100 % podíl ve společnosti EAG Investments s.r.o., IČ: 096 28 916, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „**EAG Investments s.r.o.**“).
- 2) Ke dni 12. 7. 2022 byla **EAG Investments s.r.o.** byla zrušena a vymazána z Obchodního rejstříku. Veškeré obchodní podíly vlastněné společností EAG Investments s.r.o. byly převedeny na společnost EAG Technology s.r.o.
- 3) Ke dni 23. 5. 2022 byl společností EAG Technology s.r.o. koupen obchodní podíl ve společnosti Teas SPV, s.r.o., IČ: 060 71 872, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, ve výši 100 %.

Schéma aktuální organizační struktury Rozdělované společnosti:

EAG group structure  
(if not mentioned, share is 100%)



(Významná nová skutečnost č. 1, Významná nová skutečnost č. 2 dále jen „Významná nová skutečnost“)

Investoři, kteří souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisu již před uveřejněním Dodatku k základnímu prospektu, a současně jim nebyly Dluhopisy dodány do okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost uvedená v tomto Dodatku k základnímu prospektu objevila nebo byla zjištěna, mají právo svůj souhlas odvolat ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku k základnímu prospektu, tedy k datu 4. 1. 2023. Investoři, kteří si budou přát toto právo odvolání souhlasu využít, se mohou obrátit na Emitenta na emailu [info@portiva-af.cz](mailto:info@portiva-af.cz) nebo na telefonním čísle +420 730 191 852.

V návaznosti na výše uvedené významné skutečnosti a nové skutečnosti dochází k dále popsaným změnám prospektu. Emitent upozorňuje na to, že významnými skutečnostmi a novou skutečností č. 3 přímo nedotčené informace v prospektu jsou nadále ve stavu platnosti ke dni vydání prospektu.

1. V části II. Rizikové faktory, podčást 1. Popis významných rizik specifických pro Emitenta a Ručitele, odstavec Riziko závislosti Emitenta na podnikání společností ve Skupině (riziko velmi vysoké) došlo k následujícím změnám:

- a) Závazky Emitenta vůči Skupině Carvago holding a.s., potažmo jejím dceřiným společnostem, nejsou nadále s ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost relevantní a jsou z textace vypuštěny (červeně).

„Ke dni vyhotovení mezitímní závěrky Emitenta eviduje Emitent zápůjčky vůči společnostem ze Skupiny, konkrétně vůči Mateřské společnosti. ~~A vůči společnosti Carvago s.r.o.~~“

- b) Emitent nadále neeviduje vůči společnosti Carvago s.r.o. zápůjčky ve výši 875.000,00 Kč, a proto jsou z textace vypuštěny (červeně).

„Ke dni vyhotovení Základního prospektu Emitenta eviduje Emitent zápůjčky vůči Mateřské společnosti ve výši 465.517.334,45 Kč. ~~A společnosti Carvago s.r.o. ve výši 875.000,00 Kč.~~“

2. V části II. Rizikové faktory, podčást 1. Popis významných rizik specifických pro Emitenta a Ručitele, odstavec Riziko ovlivnění podnikání Skupiny v důsledku šíření COVID-19 (riziko vysoké), odstavec Online prodej ojetých vozů a s tím spojená nedůvěra (riziko střední až nízké), došlo k následujícím změnám:

- a) Rizikové faktory v obecné rovině zůstávají relevantní i navzdory shora uvedené významné nové skutečnosti. Z textace jsou nicméně vypuštěny (červeně) společnosti ze skupiny Carvago holding a.s., potažmo dceřinné společnosti skupiny Carvago holding a.s., které jsou v této části jmenovitě zmíněny a dále riziko Online prodej ojetých vozů a s tím spojená nedůvěra.

...“Pandemie COVID-19 ovšem způsobila omezení obchodování s vozidly, a to s ohledem na zavedené vládní opatření v roce 2020 a 2021, kdy ~~došlo ke snížení nabídky vozidel a poptávky po vozidlech prostřednictvím projektu Skupiny Carvago online Marketplace, dále~~ došlo ke snížení provozu technické podpory a omezení obchodních aktivit u projektů Caris a Autosoft a omezené i na projekt Cebia, kdy došlo k menšímu využívání ze strany dealerství a autobazarů a zároveň k navýšení poptávky po projektu Cebia ze strany koncových zákazníků“ ...

...

~~Online prodej ojetých vozů a s tím spojená nedůvěra (riziko střední až nízké)~~

~~Online prodej ojetých vozů koncovým klientům je služba, která není v současné době stále příliš rozšířená, avšak lze identifikovat rostoucí důvěru v tuto službu. Mnozí potenciální zákazníci mohou mít ovšem stále nedůvěru k online prodeji vozů a mohou preferovat tradiční koupi ojetého vozu s vyžadováním zkušební jízdy. S ohledem na nejisté spotřebitelské chování v oblasti online nákupu vozidel mohou být produkty Skupiny, které se zabývají online prodejem ojetých vozů, nedostatečně využívány, a tedy ovlivnit hospodaření Skupiny. Tato skutečnost může negativně ovlivnit skupinu Emitenta a schopnosti společnosti ze Skupiny, která obdržela finanční prostředky z výtěžku Emise, dostát svým závazkům vůči Emitentovi z takto poskytnutých prostředků čímž by mohlo dojít ke snížení hospodářského výsledku Emitenta a snížení schopnosti dostát závazkům plynoucím z emise Dluhopisů, jakožto i Ručitele, jenž poskytl finanční podporu této společnosti, plnit své závazky z ručitelského prohlášení.~~

Veškeré další informace z části II. Rizikové faktory, které se týkají činností, které dosud spadaly pod projekty skupiny Carvago holding a.s., jsou i nadále relevantní, neboť dopadají i na aktivity nově akvírovaných společností Fastback SRL a SoftVig Systemy Informatyczne Sp, Z o. o. Z tohoto důvodu jsou proto v části II. Rizikové faktory i nadále ponechána mimo jiné rizika vyplývající z rozhodnutí importéra využívat konkrétního poskytovatele DMS software, rizika vstupu velkých dealerství na online trh nebo rizika vyplývající ze vstupu globálních hráčů na trh DMS poskytovatelů, ale také riziko Zavedení nebo zvýšení poplatků či daní pro prodej ojetých vozů.

3. V části III. **Odpovědnost za prospekt a charakteristika emitenta, podčást 4. Údaje o emitentovi, odstavec 4.1. Historie a vývoj Emitenta**, došlo k následujícím změnám:

- a) Informace zde uvedené, týkající se Skupiny Carvago holding a.s., potažmo dceřiných společností Skupiny Carvago holding a.s., nejsou nadále relevantní. S ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost jsou z textace vypuštěny (červeně).

„Emitent poskytl zápůjčku Mateřské společnosti. ~~a společnosti Carvago s.r.o.~~“

4. V části III. **Odpovědnost za prospekt a charakteristika emitenta, podčást 5. Přehled podnikání, odstavec 5.1 Historie a činnost Skupiny**, došlo k následujícím změnám:

- a) Informace zde uvedené, týkající se Skupiny Carvago holding a.s., potažmo dceřiných společností Skupiny Carvago holding a.s., s ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost, nejsou dále relevantní. S ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost jsou z textace vypuštěny (červeně), případně v návaznosti na novou skutečnost č. 3 doplněny (zeleně).

Emitent je členem investiční skupiny společnosti EAG SE, IČ 291 26 169, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1. Skupina EAG je investiční skupina působící v regionu střední Evropy, která se zaměřuje na konsolidaci tradičních prodejních kanálů a služeb v automobilovém průmyslu. Skupina byla založena v roce 2018 MDDr. Jakubem Šultou (zakladatelem a bývalým CEO online prodejce potravin Košík.cz, který má více než 12 let zkušeností v online businessu), Ing. Janem Kranátem (bývalým jednatelem společnosti ŠkoFIN s.r.o., který má více než 22 let zkušeností na vedoucích pozicích v automobilovém sektoru převážně v České republice a Rusku) a Mgr. Petrem Kratochvílem (bývalým konzultantem společnosti EY s 10 lety zkušeností v oblasti financí a M&A zejména v České republice, Německu a na Balkáně) společně se společností PORTIVA a.s., IČ 072 29 771, se sídlem Moravské náměstí 1007,14, Veveří, 602 00 Brno, která se zaměřuje na obnovitelné zdroje, komerční nemovitosti, automobilový průmysl a výrobu a jejíž aktiva přesahují 250 milionů EUR. Skupina v rámci své akviziční činnosti získala v roce 2019 klíčové poskytovatele softwarových řešení pro prodejce nových i ojetých vozidel, autoservisy, autopůjčovny a stanice měření emisí v České republice a Slovenské republice. Jedná se o společnosti TEAS spol. s r.o., Teas Slovakia spol. s r.o, CD Cloud s.r.o. a AUTOSOFT Company s.r.o. Dále na začátku roku 2021 získala skupina 100% podíl ve společnosti Cebia, spol. s r.o. ~~V roce 2021 se Skupina rozšířila o společnost Carvago Slovensko s.r.o., Carvago Polska sp. z o.o., Carvago Österreich GmbH, Carvago Marketplace S.R.L. (Romania), CARVAGO ITALIA S.R.L., CARVAGO MARKETPLACE ESPAÑA, S.L. Dále v roce 2021 došlo k fúzi společností společnosti AUTOSOFT Company s.r.o. (zanikající společnost) a společností Carvago SPV s.r.o. (nástupnická společnost), kdy společnost AUTOSOFT Company s.r.o. zanikla ke dni 1. 12. 2021.~~

Investiční skupina Emitenta působí od roku 2018 v segmentu automobilového trhu primárně v České republice a na Slovensku. Projekty společností ve Skupině zahrnují k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu zejména „~~Alpha Analytics~~“, „~~Carvago online Marketplace~~“, „~~CarAudit~~“, „~~Caris~~“, „~~Autosoft~~“, „~~Softvig~~“, „~~Fastback~~“ a „~~Cebia~~“. Konkrétně se jedná o následující segmenty v rámci automobilového průmyslu: (i) DMS systémy (Dealer Management Software, prostřednictvím projektu ~~Softvig~~, ~~Caris~~ a ~~Autosoft~~), (ii) B2B prodej ojetých vozidel (prostřednictvím projektu ~~Fastback online Marketplace~~), (iii) digitalizace výkupního procesu vozidla a jeho správu v rámci vozového parku dealera/autobazaru (prostřednictvím projektu ~~Fastback CarAudit~~), (iv) analytický nástroj poskytující komplexní data o trhu zánovních a ojetých vozidel (prostřednictvím projektu ~~Fastback Alpha Analytics~~) a (v) prověření, oceňování a zabezpečování vozidel (prostřednictvím projektu ~~Cebia~~).

~~Projekt Alpha Analytics je projekt ... Projekt Alpha Analytics zaštiťuje společnost Carvago Holding a.s. a taktéž společnost Alpha Analytics s.r.o.~~

~~Projekt Carvago online Marketplace je projekt ... Projekt Carvago online Marketplace zaštiťuje společnost Carvago Holding a.s., Carvago s.r.o. a Carvago Trading s.r.o. V rámci lokální činnosti zajišťuje projekt Carvago online Marketplace společnosti Carvago Slovensko s.r.o., Carvago Deutschland GmbH, Carvago Polska sp. z o.o., Carvago Österreich GmbH, Carvago Marketplace S.R.L. (Romania), CARVAGO ITALIA S.R.L., CARVAGO MARKETPLACE ESPAÑA, S.L.~~

~~Projekt CarAudit je projekt ... Projekt CarAudit zaštiťuje společnost Carvago Holding a.s., Carvago s.r.o. a Carvago Trading s.r.o.~~

Projekt **Softvig** je předním poskytovatelem dvou hlavních produktů: (i) DMS („Dealership Management System“), který je nejpoužívanějším systémem DMS na polském trhu a který provozují autorizovaní prodejci a (ii) soubor softwarových řešení pro NSC („Národní prodejní společnosti“ / OEM národní importéři).

Produkty Softvigu využívají jak jednotlivá dealerství, dealerské skupiny, tak celé prodejní sítě. Řešení nabízená společností Softvig pro automobilový průmysl jsou unikátní, protože odrážejí individuální organizační charakter dealerských sítí. Řešení nabízená společností Softvig využívají klíčoví importéři značek jako Volkswagen (značky Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Bentley, Porsche, Lamborghini), Ford, Honda, Hyundai, KIA, Volvo, Mitsubishi, Suzuki. Kromě toho je Softvig jedním ze strategických partnerů Asociace prodejců Volkswagen, Audi, Škoda a Seat v Polsku.

### **Produkt DMS:**

DMS je specializovaný systém ERP řešení pro autorizované dealery. Pokrývá všechny obchodní procesy prodejce automobilů a opravy a skládá se z jednotlivých modulů. Kromě základních funkcí, jako jsou: Prodej aut, Opravna, Plánovač prací, Správa zásob, Půjčovna aut nebo Reportingový nástroj, zahrnuje také obecné obchodní nástroje jako: Účetnictví, Mzdový management, CRM nebo Docházkový systém.

### **Softwarová řešení pro NCS:**

- **AutoStacja3** – systém třídy DMS (dealer management system) - je jedním z nejfunkčnějších řešení na polském trhu. Produkt je určen pro prodejní a servisní sítě automobilových, ale i motocyklových a námořních zařízení. K dispozici je řada rozšiřujících modulů, včetně elektronického archivu dokladů (EAD), importu zúčtování (IRR), pokladního automatu, dokumentového serveru nebo rozšíření karosárny a lakovny.
- **AutoTeam** – internetová integrační platforma pro management. Řešení určené dovozcům. Software integruje dealerské systémy s IT řešeními systémů importérů. AutoTeam podporuje procesy výměny informací v rámci dealerské sítě importéra, včetně možnosti obousměrné výměny mezi dealerstvím a importérem. Software navíc umožňuje správu dealerské sítě, i když je použit DMS jiného výrobce.
- **AgroStacja** – systém třídy DMS šitý na míru potřebám zemědělského průmyslu, který využívá například společnost Korbanek, která je jedním z největších dovozců zemědělské techniky do Polska
- **SVCloud** – moderní webová platforma, která umožňuje využití nástrojů v cloudu. První produkt Softvigu, který umožňuje využívat služby jako karosárna a lakovna, dealerská myčka, vozový park dealera, video služba (synchronizace s firemními zařízeními) ve webovém prohlížeči.

Projekt **Fastback** je vedoucí B2B platforma pro dealery, operátory flotil a obchodníky s ojetými vozy, která působí v Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Francii, Rumunsku a Řecku. Fastback vytvořil řešení pro automatizaci administrativních a prodejních procesů ojetých vozidel. Poskytnutím strukturovaného způsobu, jak zachytit všechna relevantní data (a sdílet je mezi systémy čas zákazníků).

Fastback využívají 3 typy zákazníků: autobazary, dovozci aut a individuální obchodníci s auty. Fastback nabízí různé moduly, vždy s pevnou cenou za licenci. Klienti mají možnost požádat o doplňkové funkce ve svém modulu, které jsou naprogramovány ad-hoc, tato služba představuje jednorázový tok příjmů. Pokud jsou funkce relevantní pro celou zákaznickou základnu, může se společnost Fastback rozhodnout financovat tento vývoj sama a nasadit tuto funkci pro všechny své zákazníky.

Skupina plánuje propojit uvedené projekty a rozšířit aktivity Skupiny tak, aby byl vytvořen komplexní ekosystém založený na analýze dat, online dostupnosti vlastních řešení a využívání synergií mezi jednotlivými aktivitami Skupiny v rámci kterého poskytne klientům služby napříč celým životním cyklem jejich vozu.

Skupina se ve střednědobém horizontu plánuje stát regionálním leaderem a hlavním partnerem pro služby spojené s ojetými vozy. Skupina plánuje rozšířit činnosti i v segmentu prodeje nových vozů a se službami spojenými s novými vozy. V segmentu s novými vozy chce působit zejména pomocí provozovatelů dealerství, autosalonů, a autoservisů, se kterými bude provedena



akvizice na základě finančních prostředků získaných z konkrétní Emise. Skupina nevylučuje, že ve střednědobém horizontu bude v segmentu působit provozováním vlastních dealerství, autosalonů či autoservisů. Skupina se primárně zaměřuje na širší střeoevropský region, resp. Česká republika, Slovenská republika, Německo, Rakousko, Polsko, Belgie, Maďarsko, Rumunsko, Itálie, Španělsko. Na základě interních analýz trhu Skupinou je v regionu České republiky a Slovenské republiky a Polska Skupina k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu leaderem v poskytování DMS služeb (vyhodnoceno na základě počtu instalací u zákazníků) a v oblasti prověřování, oceňování a zabezpečení vozů. V regionu Beneluxu je Skupina leaderem v oblasti online B2B prodeje ojetých vozů (vyhodnoceno na základě počtu instalací u zákazníků). Ve střeoevropském regionu má Skupina za cíl poskytovat své kompletní portfolio služeb a být v nich vedoucím hráčem. Skupina plánuje monitorovat akviziční příležitosti a provádět akvizice se společnostmi a získávat projekty i mimo střeoevropský region, pokud tyto akviziční cíle budou vyhodnoceny jako výhodné pro Skupinu a v souladu s jejím obchodním záměrem.

Skupina roste organicky, vývojem vlastních projektů a současně anorganicky prostřednictvím akvizic. ~~Poslední úspěšnou akvizicí byla akvizice firmy Cebia, spol. s r. o. v únoru 2021. Posledními realizovanými akvizicemi byly akvizice belgické společnosti Fastback SRL v srpnu 2022 a polské společnosti SoftVig Systemy Informatyczne Sp. Z o. o v září 2022~~

Upsané finanční prostředky z Dluhopisového programu byly na základě Rámcové smlouvy o vnitroskupinovém financování s Mateřskou společností použity jako spolufinancování akvizici společnosti Cebia, spol. s r.o., ~~Fastback SRL a SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o. o~~, a dále na pokrytí provozních potřeb Emitenta a Skupiny.

- b) Některé informace uvedené v Tabulce č. 2: Struktura projektů ve Skupině jsou s ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost z textace vypuštěny (červeně), případně s ohledem na novou skutečnost č. 3 doplněny (zeleně), a to následujícím způsobem:

Název dceřiné společnosti	Název projektu	Popis činnosti společnosti
<del>Carvago Holding a.s.</del>	<del>— Carvago online Marketplace — CarAudit — Aplha Analytics</del>	<del>Společnost je spoluvlastníkem uvedených produktů, to i prostřednictvím dceřiných společností. V rámci zamýšlené struktury Skupiny bude společnost stále vlastnit duševní práva k uvedeným projektům, pokud nebudou zcela / částečně zcizeny do jiné společnosti ze Skupiny, které budou poskytovány na základě licenční smlouvy klientům Skupiny. Producentem projektu Carvago online Marketplace je na lokální úrovni společnost Carvago Slovensko s.r.o., Carvago Deutschland GmbH, Carvago Polska sp. z o.o., Carvago Österreich GmbH, Carvago Marketplace S.R.L. (Romania), CARVAGO ITALIA S.R.L., CARVAGO MARKETPLACE ESPAÑA, S.L. Producentem projektu Aplha Analytics je taktéž společnost Alpha Analytics s.r.o. Producentem projektu Carvago online Marketplace je taktéž společnost Carvago s.r.o. a Carvago Trading s.r.o. Producentem projektu CarAudit je taktéž společnost Carvago s.r.o. a Carvago Trading s.r.o.</del>
<del>Carvago s.r.o.</del>	<del>— Carvago online Marketplace — CarAudit</del>	<del>Společnost nakupuje ojetá vozidla pro další prodej koncovým zákazníkům. Hlavní činností je vyhledávání vozidel, prověření technického stavu vozidla a zajištění logistiky vozidla.</del>
<del>Carvago Trading s.r.o.</del>	<del>— Carvago online Marketplace — CarAudit</del>	<del>Společnost zajišťuje marketing související s prodejem vozidel zákazníkům v České republice.</del>
<del>Alpha Analytics s.r.o.</del>	<del>— Aplha Analytics</del>	<del>Společnost se zabývá analýzou dostupné nabídky a poptávky vozů v rámci veřejných i neveřejných platform a aukcí v regionu EU,</del>

		<del>analýzou portfolia jednotlivých dealerství včetně revize nacenění skladových zásob a modelací odpisových plánů pro fleetové vozy.</del>
EAG Advisors s.r.o.	X*	Společnost zajišťuje poradenství a back-office služby pro společnosti v rámci Skupiny. Společnost poskytuje např. účetní, controllingové služby. Zároveň se společnost v rámci své poradenské činnosti podílela na akvizičních procesech Skupiny.
TEAS SPV, s.r.o.	X	Mateřská společnost skupiny Teas. Společnost nevyvíjí žádnou provozní činnost. Byla zřízena za účelem akvizičního financování.
TEAS spol. s r.o.	- Caris (verze TEAS DMS 2.0)	Společnost vyvíjí a provozuje DMS systém. V současné době je největším dodavatelem DMS v České a Slovenské republice. Na přední post se řadí počtem instalovaných systémů i celkovým obratem dodávek v oboru. Obchodně se zaměřuje na region České republiky.
Teas Slovakia spol. s r.o.	X	Společnost prodává a servisuje DMS systém v rámci Slovenské republiky.
CD Cloud s.r.o.	X	Společnost poskytuje cloudové služby klientům skupiny Teas.
<del>Carvago SPV s.r.o.</del> AUTOSOFT Company s.r.o.	- Autosoft	<del>Nástupnická společnost společnosti AUTOSOFT Company s.r.o. v rámci fúze sloučením. K 1. 1. 2021 došlo k fúzi sloučením společnosti Carvago SPV s.r.o. (nástupnická společnost) a společnosti AUTOSOFT Company s.r.o. (zanikající společnost). Od 1. 12. 2021 přešla veškerá činnost společnosti AUTOSOFT Company s.r.o. na společnost Carvago SPV s.r.o., tedy vyvíjí a provozuje DMS systém. Obchodně se zaměřuje na region České republiky a Slovenska.</del>  Společnost byla do 25. 1. 2022 zapsána pod firmou Carvago SPV s.r.o., v současnosti již AUTOSOFT Company s.r.o. Společnost vyvíjí a provozuje DMS systém. Obchodně se zaměřuje na region České republiky a Slovenska.
PORTIVA Automotive Finance s.r.o.	X	Společnost je Emitentem. Emitent nevyvíjí žádnou provozní činnost.
<del>EAG Investments s.r.o.</del> EAG Technology s.r.o.	X	Mateřská společnost společnosti Cebia, spol. s.r.o., Teas SPV s.r.o., AUTOSOFT Company s.r.o., Omnetic Group B.V., SV SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ a FB SPV BV. Společnost nevyvíjí žádnou provozní činnost.
Cebia, spol. s r.o.	- Cebia	Společnost zajišťuje projekt Cebia, který zákazníkům nabízí mimo jiné možnost prověření, ocenění a zabezpečení vozidel.
SV SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	- X	Společnost byla založena 4. 3. 2022 a je mateřskou společností společnosti SOFTVIG SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
SOFTVIG SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	- Softvig	Polská společnost zajišťující projekt Softvig, který je nejpoužívanějším DMS na polském trhu. Aktuální nabídka Softvigu se skládá z produktu AutoStacja3, AutoTeam, AgroStacja a SVCloud.
FB SPV BV	- X	Společnost byla založena 14. 2. 2022 v Belgii. Jedná se o mateřskou společnost Fastback SRL. Společnost nevyvíjí žádnou provozní činnost.

Fastback SRL	- Fastback	Společnost zajišťuje projekt Fastback, který je vedoucí B2B platformou pro dealery, operátory flotil a obchodníky s ojetými vozy. Poskytované služby jsou zaměřeny na trhy v Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Francii, Rumunsku a Řecku.
FASTBACK FRANCE S.A.S.	-	Společnost zajišťuje projekt Fastback ve Francii.
Omnetic Group BV	- X	Společnost byla založena 16. 6. 2022 v Nizozemí, za účelem budoucích akvizic.
<del>Carvago Deutschland GmbH</del>	<del>Carvago online Marketplace (lokální úroveň)</del>	<del>Společnost se zabývá prodejem ojetých vozidel zákazníkům v Německu. Zároveň společnost zajišťuje marketing související s prodejem vozidel.</del>
<del>Carvago Slovensko s.r.o.</del>	<del>Carvago online Marketplace (lokální úroveň)</del>	<del>Společnost se zabývá prodejem ojetých vozidel zákazníkům na Slovensku. Zároveň společnost zajišťuje marketing související s prodejem vozidel</del>
<del>Carvago Polska sp. z o.o.</del>	<del>Carvago online Marketplace (lokální úroveň)</del>	<del>Společnost se zabývá prodejem ojetých vozidel zákazníkům v Polsku. Zároveň společnost zajišťuje marketing související s prodejem vozidel</del>
<del>Carvago Österreich GmbH</del>	<del>Carvago online Marketplace (lokální úroveň)</del>	<del>Společnost se zabývá prodejem ojetých vozidel zákazníkům v Rakousku. Zároveň společnost zajišťuje marketing související s prodejem vozidel</del>

5. V části III. Odpovědnost za prospekt a charakteristika emitenta, podčást 5. Přehled podnikání, odstavec 5.2 Hlavní činnosti Emitenta, pododstavec 5.2.2. Uvedení významných nových produktů nebo služeb a pododstavec 5.2.3. Hlavní trhy, na kterých Emitent soutěží, došlo k následujícím změnám:

- a) Informace uvedené v pododstavci 5.2.2 Uvedení významných nových produktů nebo služeb, týkající se Skupiny Carvago holding a.s., potažmo dceřiných společností, s ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost, nejsou dále relevantní. S ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost jsou z textace vypuštěny (červeně), případně doplněny (zeleně), a to následovně:

Emitent k datu vyhotovení Základního prospektu **ve znění 2. dodatku** neuvádí na trh žádné nové služby ani produkty. V rámci Skupiny probíhá vývoj aktualizací produktů a služeb, které jsou průběžně uváděny na trh, jedná se především o projekt **Alpha Analytics, Carvago online Marketplace, CarAudit, Softvig, Fastback, Teas DMS a Cebia**. Dále nově probíhá prodej produktů firmy Cebia, která byla akvírována Skupinou v roce 2021, ale na trhu společnost působí již 30 let. ~~Od 1. 10. 2020 byla platforma projektu Carvago online Marketplace spuštěna i pro koncové neprofesionální zákazníky v České republice.~~

~~Analytický nástroj Alpha Analytics je k datu vyhotovení Základního prospektu plně používán v rámci Skupiny k získání informací ohledně ceny vozu, prodejních trendů a identifikování nákupních a prodejních příležitostí. Tento nástroj je zároveň představován zákazníkům Skupiny a plánuje se jeho postupné plné uvádění na trh.~~

~~Carvago online Marketplace byl spuštěn v polovině roku 2019 pro firemní zákazníky primárně z řad prodejců ojetých vozů. Carvago online Marketplace je postupně dále rozvíjen a jsou nabízeny nové služby. V rámci platformy bylo zprvu umožněno nakupovat ojeté vozy ze západní Evropy pouze B2B klientům z České republiky. Na podzim roku 2019 byla tato služba rozšířena a nyní nabízí nákup ojetého vozu také B2B zákazníkům v rámci EU. Těmto zákazníkům jsou nabízeny také ojeté vozy z leasingových programů. Další rozšíření a zavedení nových služeb v rámci této platformy bylo spuštěno v říjnu roku 2020, kdy došlo ke spuštění služby pro koncové zákazníky v České republice. V průběhu roku 2021 došlo ke spuštění lokálních verzí pro koncové zákazníky slovenského, polského, německého, rakouského, a italského trhu. V následujícím roce je plánováno spuštění lokálních verzí i v dalších regionech napříč Evropou.~~

~~CarAudit je v současné chvíli využíván jak Skupinou, tak vybranými partnery, pro digitalizaci procesů.~~

...

SoftVig je využíván zákazníky v Polsku. Skupina plánuje převést klienty společnosti SoftVig do jednoho systému (Omnetic) a také oslovit nové kategorie klientů na polském trhu – zejména neautorizované prodejce ojetých vozů a sítě nezávislých servisů.

Fastback je využíván klienty primárně v Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Francii, Řecku a Rumunsku. Skupina aktuálně aktivně pracuje na jeho rozšíření na dalších trzích, kde nyní působí, zejména v České a Slovenské republice a v Polsku.

- b) Informace uvedené v pododstavci 5.2.3 Hlavní trhy, na kterých Emitent soutěží, týkající se Skupiny Carvago holding a.s., potažmo dceřiných společností, s ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost, nejsou dále relevantní. S ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost jsou z textace vypuštěny (červeně), případně doplněny (zeleně), a to následovně:

Emitent bude působit prostřednictvím financování zejména na českém trhu, nicméně akviziční cíle Skupiny mohou mít celoevropskou působnost. Cílem Skupiny v dlouhodobém horizontu je stát se regionálním leaderem zejména ve střeoevropském regionu, resp. v České republice, Slovenské republice, Německu, Rakousku, Polsku, Belgii, Maďarsku, Rumunsku, Itálii, Španělsku.

Společnosti ze Skupiny působí aktuálně primárně na trzích v České a Slovenské republice, Polsku, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Francii, Itálii, Rakousku a Německu.

...

V současnosti působí Skupina zejména na trzích v České a Slovenské republice, Polsku, Itálii, Rakousku, ~~a~~ Německu, Belgii, Lucembursku, Nizozemí a Francii, konkrétně v následujících segmentech automobilového trhu prostřednictvím vlastních projektů a to v oblasti: (i) DMS systémy (Dealer Management Software, prostřednictvím projektů Softvig, Caris a Autosoft), (ii) B2B prodej ojetých vozidel (prostřednictvím projektů ~~Fastback~~ ~~Carvago online Marketplace~~), (iii) digitalizace výkupního procesu vozidla a jeho správu v rámci vozového parku dealera/autobazaru (prostřednictvím projektu ~~Fastback~~ ~~CarAudit~~) a (iv) analytický nástroj poskytující komplexní data o trhu zánovních a ojetých vozidel (prostřednictvím projektu ~~Fastback~~ ~~Alpha Analytics~~) a (v) prověření, oceňování a zabezpečování vozidel (prostřednictvím projekt Cebia).

...

Stávajícími zákazníky Skupiny jsou jak koncoví neprofesionální zákazníci tak profesionální subjekty, mezi které lze jednak řadit malé subjekty na trhu zabývající se výkupem a prodejem vozidel, zprostředkováním prodeje vozidel, tak i značkové sítě autobazarů, autorizovaná dealerství, sítě jak autorizovaných, tak nezávislých autoservisů, autosalonů, pojišťoven apod. Skupina se zaměřuje na koncové neprofesionální zákazníky prostřednictvím projektů ~~CarAudit (prostřednictvím Carvago online Marketplace)~~, ~~Carvago online Marketplace~~ a Cebia.

6. V části III. **Odpovědnost za prospekt a charakteristika emitenta, podčást 6. Organizační struktura Emitenta, odstavec 6.1 Popis skupiny, již je Emitent členem a postavení Emitenta ve skupině**, došlo k následujícím změnám:

- a) Informace zde uvedené, týkající se Skupiny Carvago holding a.s., potažmo dceřiných společností Skupiny Carvago holding a.s., nejsou nadále relevantní. S ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost jsou z textace vypuštěny (červeně), případně v důsledku novou skutečnost č. 3 doplněny (zeleně).

Mezi společnostmi ve Skupině patří ~~Carvago Holding a.s., Carvago s.r.o., Carvago Trading s.r.o.,~~ EAG Advisors s.r.o., Teas SPV, s.r.o., TEAS spol. s r.o., Teas Slovakia spol. s r.o., CD Cloud s.r.o., AUTOSOFT Company s.r.o. ~~Carvago SPV s.r.o., PORTIVA Automotive Finance s.r.o., Alpha analytics s.r.o., EAG Investments s.r.o.~~ EAG Technology s.r.o., Cebia, spol s r.o., ~~Carvago Slovensko s.r.o., Carvago Deutschland GmbH, Carvago Polska sp. z o.o., Carvago~~

~~Österreich GmbH, Carvago Marketplace S.R.L. (Romania), CARVAGO ITALIA S.R.L., CARVAGO MARKETPLACE ESPAÑA, S.L.~~

~~Carvago Holding a.s., IČ 076 41 109, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, jejíž jediným akcionářem je Mateřská společnost a tedy má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Carvago Holding a.s. zaštiťuje projekty Carvago online Marketplace, CarAudit, Alpha Analytics, které sama, i prostřednictvím dceřiných společností, využívá a poskytuje ostatním společnostem ze Skupiny. Carvago Holding a.s. je jediným společníkem společností Carvago s.r.o. a Carvago Trading s.r.o.~~

~~Carvago s.r.o., IČ 076 73 507, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, jejímž jediným společníkem je Carvago Holding a.s. a má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Společnost nakupuje ojetá vozidla pro další prodej. Činnost společnosti je zaměřena na vyhledávání vozidel, prověření jeho technického stavu a zajištění logistiky vozidla.~~

~~Carvago Trading s.r.o., IČ 078 82 017, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, jejímž jediným společníkem je Carvago Holding a.s. a má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Činnost společnosti spočívá v zaštiťování marketingu s prodejem vozidel zákazníkům v České republice.~~

~~Carvago SPV s.r.o., AUTOSOFT Company s.r.o., IČ 084 43 301, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, jejímž jediným společníkem je EAG Technology s.r.o. Mateřská společnost a má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Podíl EAG Technology s.r.o. Mateřské společnosti na společnosti AUTOSOFT Company s.r.o. Carvago SPV s.r.o. je zastaven ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., IČ 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07, jako zástavního věřitele, k zajištění dluhů dle podmínek uvedených ve smlouvě o zástavě podílu ze dne 30. 9. 2019. AUTOSOFT Company s.r.o. byla dříve, do 25. 1. 2022, zapsaná pod obchodní firmou Carvago SPV s.r.o. Společnost zaštiťuje projekt Autosoft a obchodně se zaměřuje na region České a Slovenské republiky. Společnost nevyvíjí žádnou provozní činnost. Na základě fúze sloučením se společností AUTOSOFT Company s.r.o. se stala společnost Carvago SPV s.r.o. nástupnickou společností společnosti AUTOSOFT Company s.r.o. Ke dni 1. 12. 2021 přešlo veškeré jmění společnosti AUTOSOFT Company s.r.o. na společnost Carvago SPV s.r.o., která nyní zaštiťuje projekt Autosoft a obchodně se zaměřuje na region České a Slovenské republiky~~

~~Alpha Analytics s.r.o., IČ 228 01 154, se sídlem Šafaříkova 2941/61, 430 03 Chomutov, jejímž jediným společníkem je Carvago Holding a.s. a má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Společnost se zabývá analýzou dostupné nabídky a poptávky vozů v rámci veřejných i neveřejných platform a aukcí v regionu EU, analýzou portfolia jednotlivých dealerství včetně revize nacenění skladových zásob a modelací odpisových plánů pro fleetové vozy.~~

~~EAG Investments s.r.o., IČ 096 28 916, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, jejíž jediným společníkem je Mateřská společnost a tedy má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Podíl Mateřské společnosti na společnosti EAG Investments s.r.o. je zastaven ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., IČ 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07, jako zástavního věřitele, k zajištění dluhů dle podmínek uvedených ve smlouvě o zástavě podílu ze dne 25. 2. 2021. Společnost nevyvíjí žádnou provozní činnost.~~

~~EAG Technology EAG Investments s.r.o., IČ 142 67 632 096 28 916, se sídlem Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, jejíž jediným společníkem je Mateřská společnost a tedy má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Podíl Mateřské společnosti na společnosti EAG Investments Technology s.r.o. je zastaven ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., IČ 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07, jako zástavního věřitele, k zajištění dluhů dle podmínek uvedených ve smlouvě o zástavě podílu ze dne 25. 2. 2021. Společnost nevyvíjí žádnou provozní činnost.~~

~~Cebia, spol s r.o., IČ 186 28 443, se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4, jejímž jediným společníkem je EAG Investments s.r.o. EAG Technology s.r.o. a má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Podíl společnosti EAG Investments s.r.o. EAG Technology s.r.o. na společnosti Cebia, spol. s r.o. je zastaven ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., IČ 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07, jako zástavního věřitele, k zajištění dluhů dle podmínek uvedených ve smlouvě o zástavě podílu ze dne 7. 4. 2021. Společnost se zabývá především prověřováním, oceňováním a zabezpečením vozidel.~~

...

~~Carvago Slovensko s.r.o., IČ 53 188 811, se sídlem Parková 45, Ružinov, 821 05 Bratislava, jejímž jediným společníkem je Carvago Holding a.s. a má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Společnost se zabývá prodejem ojetých vozidel zákazníkům na Slovensku. Zároveň společnost zajišťuje marketing související s prodejem vozidel.~~

~~Carvago Deutschland GmbH, Steuernummer 512257116422, se sídlem Kieselstraße 13, 414 72 Neuss, jejímž jediným společníkem je Carvago Holding a.s. a má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Společnost se zabývá prodejem ojetých vozidel zákazníkům v Německu. Zároveň společnost zajišťuje marketing související s prodejem vozidel.~~

~~Carvago Polska sp. z o.o., KRS 0000876219, se sídlem Al. Ujazdowskie 41,00 540 Varšava, jejímž jediným společníkem je Carvago Holding a.s. a má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Společnost se zabývá prodejem ojetých vozidel zákazníkům v Polsku. Zároveň společnost zajišťuje marketing související s prodejem vozidel.~~

~~Carvago Österreich GmbH, EUID ATBRA.562427 000, se sídlem 1210 Vienna, Karl-Waldbrunner-Platz 1, Rakousko, jejímž jediným společníkem je Carvago Holding a.s. a má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Společnost se zabývá prodejem ojetých vozidel zákazníkům v Rakousku. Zároveň společnost zajišťuje marketing související s prodejem vozidel.~~

~~Carvago Marketplace S.R.L. (Romania), EUID ROONRC.J40/16513/2021, se sídlem MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2, B-DUL DIMITRIE POMPEIU, NR.5 7, ET.2 CLADIREA HERMES BUSINESS CAMPUS, CORP B, BIROUL 202 REGISTER 06, Rumunsko jejímž jediným společníkem je Carvago Holding a.s. a má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Společnost se zabývá prodejem ojetých vozidel zákazníkům v Rumunsku. Zároveň společnost zajišťuje marketing související s prodejem vozidel.~~

~~CARVAGO ITALIA S.R.L., EUID ITRI.11996860968, se sídlem CORSO EUROPA 15, 20122 MILANO, 20122 Itálie, jejímž jediným společníkem je Carvago Holding a.s. a má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Společnost se zabývá prodejem ojetých vozidel zákazníkům v Itálii. Zároveň společnost zajišťuje marketing související s prodejem vozidel.~~

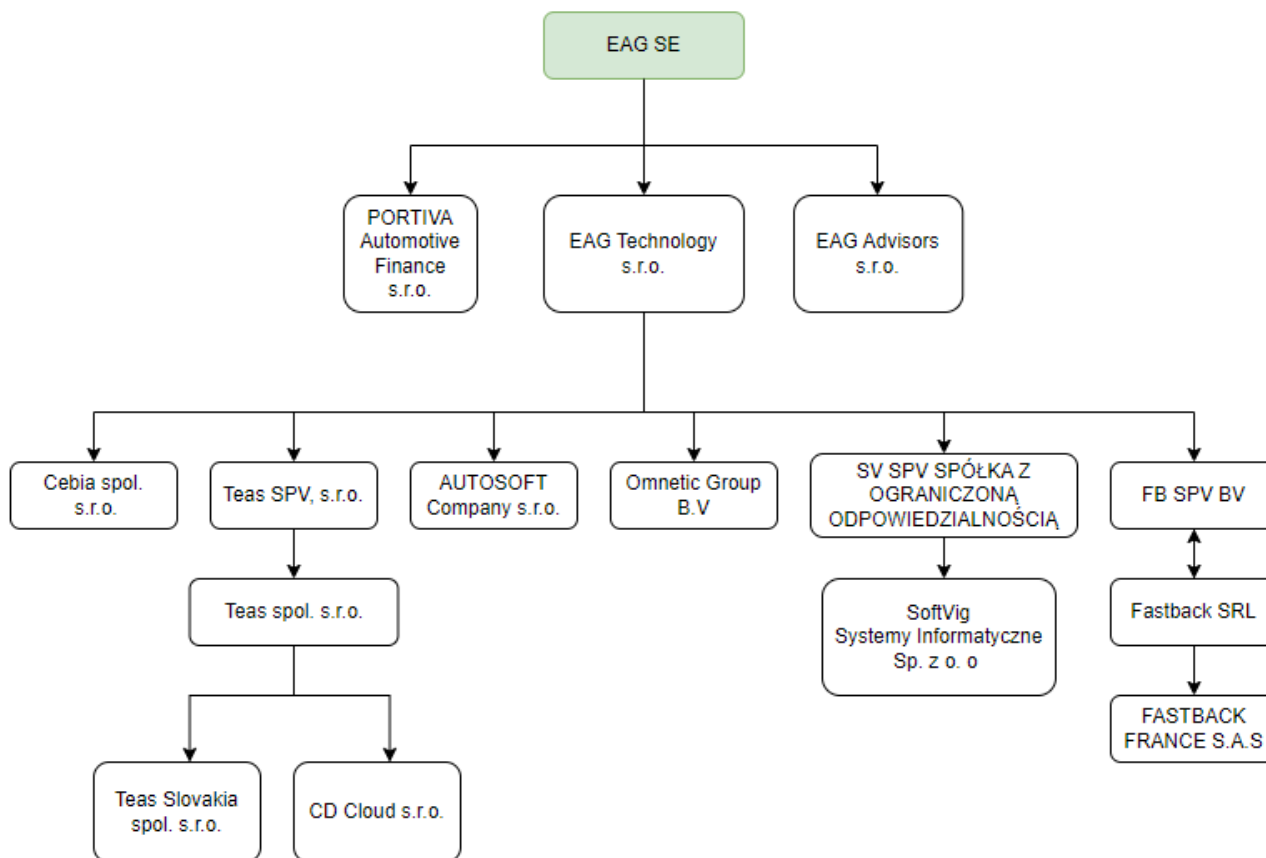
~~CARVAGO MARKETPLACE ESPAÑA, S.L., EUID ES08005.000662915, se sídlem CL DE LA MARINA, 16 18, PLANTA 27 TORRE MAPFRE, 8005 BARCELONA, Španělsko, jejímž jediným společníkem je Carvago Holding a.s. a má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Společnost se zabývá prodejem ojetých vozidel zákazníkům ve Španělsku. Zároveň společnost zajišťuje marketing související s prodejem vozidel.~~

**SOFTVIG SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Číslo KRS: 0000112010, se sídlem CYFROWA 4, SZCZECIN, ZACHODNIOPOMORSKIE, jejímž jediným společníkem je EAG Technology s.r.o. a má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Společnost Softvig poskytuje softwarové řešení distribuce na polském trhu.**

**Fastback SRL, číslo identifikace: 0524.702.296, se sídlem Rue Emerée, Floriffoux 6MAG1, 5150 Floreffe, jejímž jediným společníkem je EAG Technology s.r.o. a má 100% podíl na hlasovacích právech společnosti. Společnost Fastback SRL poskytuje B2B platformu pro dealery, operátory fleetů a obchodníky s ojetými vozy, která působí v Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Francii, Rumunsku a Řecku.**

- b) Na straně č. 40 Základního prospektu je „obr. č. 1: Schéma Skupiny ke dni sestavení tohoto Základního prospektu“ nahrazen níže uvedeným schématem:

EAG group structure  
(if not mentioned, share is 100%)



7. V části III. **Odpovědnost za prospekt a charakteristika emitenta, podčást 6. Organizační struktura, odst. 6.2 Závislost na jiných subjektech ve Skupině**, došlo k následujícím změnám:

- a) Informace zde uvedené, týkající se Skupiny Carvago holding a.s., potažmo dceřiných společností Skupiny Carvago holding a.s., nejsou nadále relevantní. S ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost jsou z textace vypuštěny (červeně).

Ke dni vyhotovení Základního prospektu eviduje Emitent zápůjčky vůči společnostem ze Skupiny, konkrétně vůči ~~Mateřské společnosti a vůči společnosti Carvago s.r.o.~~

8. V části III. **Odpovědnost za prospekt a charakteristika emitenta, podčást 7. Údaje o trendech, odstavec 7.2. Informace o všech známých trendech, nejistotách, poptávkách, dluzích nebo událostech, pododstavec Obecně o stavu ekonomiky a pododstavec Český trh s DMS software**, došlo k následujícím změnám:

- a) Informace uvedené v pododstavci Obecně o stavu ekonomiky, týkající se Skupiny Carvago holding a.s., potažmo dceřiných společností Skupiny Carvago holding a.s., s ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost, nejsou dále relevantní. S ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost jsou z textace vypuštěny (červeně), případně doplněny (zeleně):

~~Emitent předpokládá, že tato změna spotřebitelského chování bude pokračovat i v roce 2022 a navíc, že se v očích širší veřejnosti zvětší povědomí o online prodeji vozidel. Díky tomu lze předpokládat zvýšený zájem o produkty Skupiny v roce 2022, zejména využívání služby Carvago online Marketplace, a to shodně jako v případě roku 2021., kdy zejména v druhé polovině roku došlo k nárůstu zájmu o službu Carvago online Marketplace. Skupina předpokládá, že vzhledem k tomu, že~~

automobilový trh byl a stále je v době pandemie podporován právě bezkontaktním prodejem automobilů, je pravděpodobné, že spotřebitelé se již nehodlají vzdát způsobu pořízení automobilů online a spíše jej budou v následujících letech aktivně vyhledávat.

...

Skupina i Emitent neustále jednotlivá rizika a z nich plynoucí následky vyhodnocují a přizpůsobují jim svoji strategii. Při činnosti Skupiny došlo v roce 2020 a první polovině roku 2021 k mírnému omezení obchodování s automobily, které se dotklo nejvýrazněji projektu Carvago online Marketplace, a to s ohledem na zavedené vládní opatření. Vzhledem k menší aktivitě trhu došlo k zavedení „kurzarbeitu“ (tzv. režim částečné nezaměstnanosti z důvodu dočasného omezení odbytu/omezení poptávky po službách, který pro zaměstnance představuje snížení náhrady mzdy) ve společnosti Carvago Holding a.s., Carvago s.r.o., Carvago Trading s.r.o. Za menší aktivitu trhu u projektu Carvago online Marketplace je považována snížená nabídka vozidel, poptávka po vozidlech skrz tento projekt, a tedy jeho nižší využívání. Dopad na projekty Caris a Autosoft způsobil, že společnosti TEAS spol. s r.o., Teas Slovakia spol. s r.o. a AUTOSOFT Company s.r.o. Carvago SPV s.r.o. (nástupnická společnost společnosti AUTOSOFT Company s.r.o.) jsou zasaženy krizí skrz své klienty (dealerství, autobazary). Došlo ke snížení provozu technické podpory a omezení obchodní aktivity (zejména pozastavení nových instalací u klientů, kteří jsou uzavřeni). Omezené následky měla pandemie i na společnost Cobia, spol. s r.o., kdy došlo ke změně struktury zákazníků, kdy prodávaný produkt méně využívali dealerství a bazary, kteří v době před pandemií COVID-19 službu využívali k prověření nabízených aut pro jejich zákazníky, což při zamezení běžného kamenného obchodu bylo omezeno. Na druhou stranu s přesunem koncových zákazníků do online prostředí došlo k větší poptávce této skupiny po produktech Cobia, spol. s r.o. V druhé polovině roku 2021 docházelo k omezení následků pandemie a zvyšované poptávce po produktech Skupiny.

- b) Informace uvedené v pododstavci Český trh s DMS software, týkající se Skupiny Carvago holding a.s., potažmo dceřiných společností Skupiny Carvago holding a.s., s ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost, nejsou dále relevantní. S ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost jsou z textace vypuštěny (červeně), případně doplněny (zeleně):

Autobazary standardně využívají pro svůj provoz DMS software nejen pro vedení společností, ale také pro upload inzerátů na inzerční servery. Mezi poskytovatele jsou řazeny společnosti Teas a AUTOSOFT Company s.r.o. Carvago SPV s.r.o. (nástupnická společnost společnosti AUTOSOFT Company s.r.o.). Největší autobazary jako např. AAA Auto používá vlastní systém. Menší část trhu používá řešení TipCars Plus.

- c) Skupina je i nadále zaměřena na trhy, jejichž trendy jsou popisovány v části III. **Odpovědnost za prospekt a charakteristika emitenta, podčást 7. Údaje o trendech**, jelikož i přes shora uvedenou významnou novou skutečnost, kdy ve skupině již nadále nejsou projekty zaštitěné skupinou Carvago holding a.s., Skupina i nadále na těchto trzích operuje prostřednictvím nově akvírovaných společností uvedených shora v rámci nové skutečnosti č. 3, tedy prostřednictvím projektů Fastback a Softvig. Trendy popsané v Základním prospektu tedy lze i nadále považovat za aktuální.
9. V části IX. **Významné smlouvy a dostupné dokumenty, podčást 1. Shrnutí významných smluv**, došlo k následujícím změnám:
- a) Informace zde uvedené, týkající se Skupiny Carvago holding a.s., potažmo dceřiných společností Skupiny Carvago holding a.s., nejsou nadále relevantní. S ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost jsou z textace vypuštěny.

Z tabulky na straně č. 95 Základního prospektu dochází k vypuštění níže uvedených informací:

Typ smlouvy	Datum uzavření smlouvy	Strana smlouvy	Předmět smlouvy
Smlouva o zápůjčce (Emitent v pozici věřitele)	10.2.2020	<del>Carvago s.r.o., IČ 076 73 507, se sídlem Platněřská</del>	Smlouva o zápůjčce: <del>— celková částka 985.000 Kč</del>



		<del>88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1</del>	<del>splatnost 10. 2. 2023 úrok 11,78 %</del>
Rámcová smlouva o vnitroskupinovém financování (Emitent v pozici věřitele)	14. 7. 2020	EAG SE, IČ 291 26 169, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1	Rámcová smlouva: – celková částka není stanovena – umožňuje čerpat prostředky od Emitenta na základě dílčích smluv a žádostí o čerpání
Dílčí smlouva o úvěru (Emitent v pozici věřitele)	14. 7. 2020	EAG SE, IČ 291 26 169, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1	Smlouva o úvěru: – výše úvěrového rámce 300.000.000 Kč – k 31. 12. 2020 čerpáno 82.306.502 Kč – splatnost 30. 6. 2023 / 30. 6. 2025 / 30. 6. 2027 – úrok 11,73 %
Smlouva o zápůjčce (Emitent v pozici věřitele)	2. 3. 2021	EAG SE, IČ 291 26 169, se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1	Smlouva o zápůjčce: – celková částka 1.000.000 EUR – splatnost 1.3.2022 – úrok 4,65 %
Smlouva o zápůjčce (Emitent v pozici dlužníka)	2. 3. 2021	SKLÁRNY MORAVIA, IČ 163 43 646, se sídlem č.p. 79, Úsobrno, 679 39	Smlouva o zápůjčce: – celková částka 1.000.000 EUR – splatnost 1.3.2022 – úrok 4,5 %

10. V části X. Záruky, podčást 4. Přehled podnikání, odstavec 4.1 Hlavní činnosti Ručitele, pododstavec 4.1.1. Hlavní kategorie prodáváných produktů nebo poskytovaných služeb a pododstavec 4.1.2. Trhy, na kterých Ručitel soutěží, došlo k následujícím změnám:

- a) Informace uvedené v pododstavci 4.1.1 Hlavní kategorie prodáváných produktů nebo poskytovaných služeb, týkající se Skupiny Carvago holding a.s., potažmo dceřiných společností Skupiny Carvago holding a.s., nejsou nadále relevantní. S ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost jsou z textace vypuštěny (červeně), případně doplněny (zeleně).

Ručitel je součástí mezinárodní investiční skupiny zaměřené na transformaci a digitalizaci automotive trhu. Zabezpečuje projektové, inovační a strategické plánování a řízení činností ve Skupině, již je Mateřskou společností. K datu tohoto Základního prospektu sám Ručitel neprovozuje žádný z projektů Skupiny. Projekty společností ve Skupině zahrnují k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu zejména „~~Alpha Analytics~~“, „~~Carvago online Marketplace~~“, „~~CarAudit~~“, „Caris“, „Autosoft“ a „Cebia“. Konkrétně se jedná o následující segmenty v rámci automobilového průmyslu: (i) DMS systémy (Dealer Management Software, prostřednictvím projektu Caris a Autosoft), (ii) B2B prodej ojetých vozidel (prostřednictvím projektu ~~Fastback Carvago online Marketplace~~), (iii) digitalizace výkupního procesu vozidla a jeho správu v rámci vozového parku dealera/autobazaru (prostřednictvím projektu ~~Fastback CarAudit~~), (iv) analytický nástroj poskytující komplexní data o trhu zánovních a ojetých vozidel (prostřednictvím projektu ~~Fastback Alpha Analytics~~) a (v) prověření, oceňování a zabezpečování vozidel (prostřednictvím projektu Cebia). Podrobný popis hlavních kategorií prodáváných produktů a činností Skupiny je popsán v čl. 5.1, 5.2.1 a 5.2.2. oddílu III. ODPOVĚDNOST ZA PROSPEKT A CHARAKTERISTIKA EMITENTA tohoto Základního prospektu.

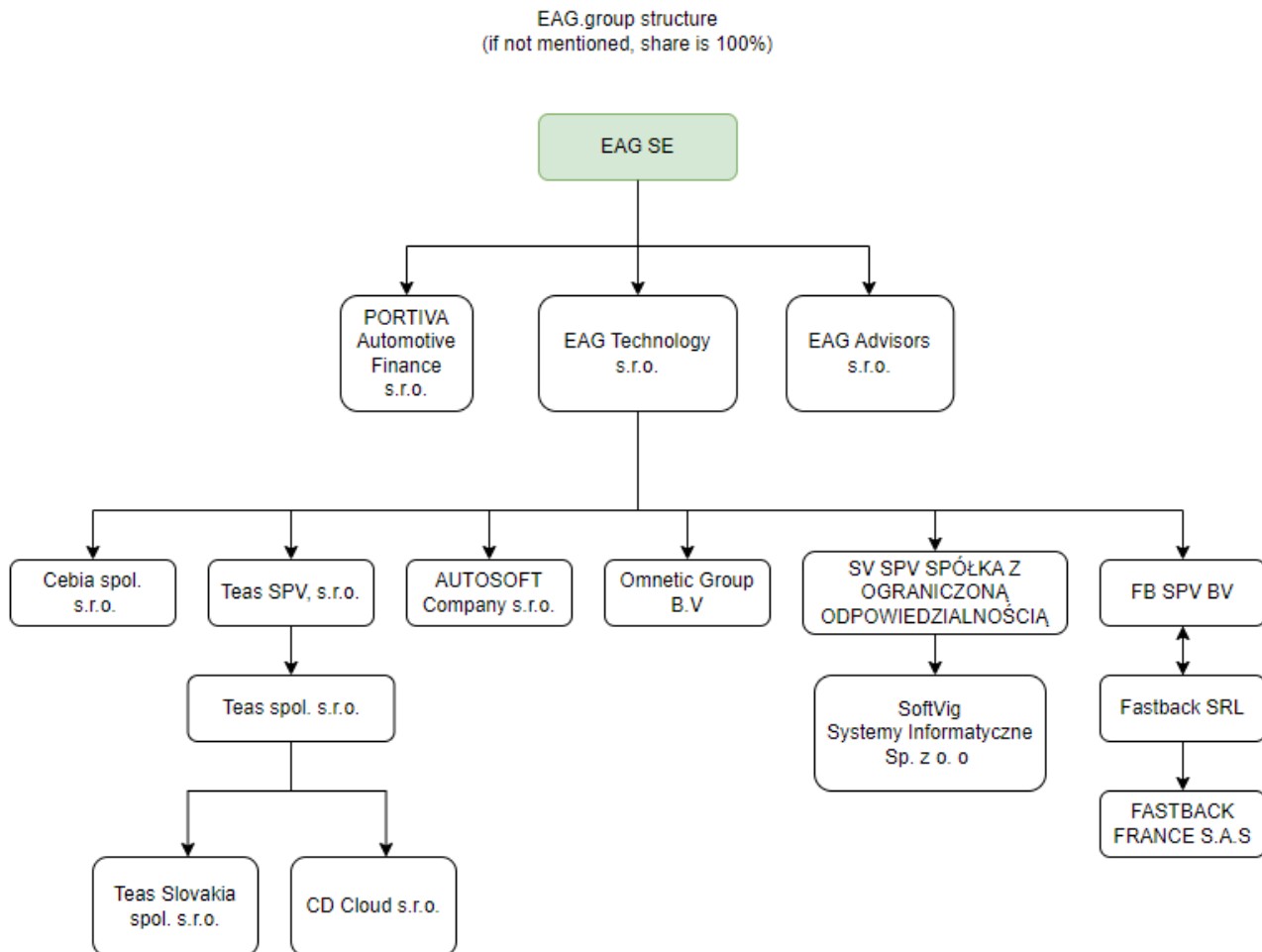
- b) Informace uvedené v pododstavci 4.1.2 Trhy, na kterých Ručitel soutěží, týkající se Skupiny Carvago holding a.s., potažmo dceřiných společností Skupiny Carvago holding a.s., nejsou nadále relevantní. S ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost jsou z textace vypuštěny (červeně), případně doplněny (zeleně).

Oblastmi trhu, na kterých Skupina působí jsou:

- DMS systémy (Dealer Management Software, prostřednictvím projektů **Softvig**, Caris a Autosoft),
- **B2B** prodej ojetých vozidel (prostřednictvím projektů **Fastback**~~Carvago online Marketplace~~),
- digitalizace výkupního procesu vozidla a jeho správu v rámci vozového parku dealera/autobazaru (prostřednictvím projektu ~~Fastback~~**CarAudit**)
- analytický nástroj poskytující komplexní data o trhu zánovních a ojetých vozidel (prostřednictvím projektu **Fastback Alpha Analytics**)
- prověření, oceňování a zabezpečování vozidel (prostřednictvím projekt Cebia).

11. V části X. Závruky, podčást 5. Organizační struktura, odstavec 5.1 Popis skupiny a postavení Ručitele ve Skupině, došlo k následujícím změnám:

- a) **Obr. č. 4: Schéma Skupiny Ručitele ke dni sestavení tohoto Základního prospektu**, je s ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost nahrazen novým níže uvedeným schématem:



12. V části X. Záruky, podčást 10. Finanční údaje o aktivech a pasivech, finanční pozici a zisku a ztrátách Ručitele, odstavec 10.1 Ověřené historické finanční údaje za poslední dva finanční roky, došlo k následujícím změnám:

- a) Informace zde uvedené, týkající se Skupiny Carvago holding a.s., potažmo dceřiných společností Skupiny Carvago holding a.s., s ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost, nejsou dále relevantní. K jejich vypuštění však nedochází, vzhledem k tomu, že se jedná o historické údaje vázající se ke konsolidované účetní závěrce za rok 2019 a 2020.

V roce 2021 se skupina Carvago holding a.s. podílela na výsledcích Skupiny tržbami v přibližné výši 560 mil. Kč a ztrátou v přibližné výši EBITDA 90 mil. Kč. Předpokládá se, že projekty SoftVig a Fastback akvírované v roce 2022 naopak navýší na celoroční bázi tržby Skupiny o přibližně 180 mil Kč a zisk EBITDA přibližně ve výši 70 mil. Předpokládá se, že v důsledku významné nové skutečnosti č. 1 a nové skutečnosti č. 3, dojde ke snížení tržeb Skupiny o přibližně 380 mil. Kč a navýšení ziskovosti Skupiny na úrovni EBITDA o přibližně 160 mil. Kč.

13. V části X. Záruky, podčást 12. Významná změna finanční pozice Ručitele, se doplňuje následovně:

- a) V důsledku významné nové skutečnosti č. 1 došlo k poklesu aktiv Ručitele o částku přibližně 28 mil. Kč.  
b) V první polovině roku 2022 došlo ke změně struktury Skupiny (společnosti Teas SPV s.r.o, Autosoft Company s.r.o. a Cebia spol. s.r.o. byly odprodány z EAG SE do EAG Technology), přičemž v rámci tohoto prodeje byla znalcem stanovena jejich cena na úrovni přibližně 500 mil. Kč, což vedlo ke 30. 9. 2022 k navýšení Výsledku hospodaření běžného období, a tedy vlastního kapitálu a aktiv Ručitele.

14. V části X. Záruky, podčást 14. Významné smlouvy a dostupné dokumenty, odstavec 14.1 Shrnutí významných smluv a dostupné dokumenty došlo k následujícím změnám:

- a) Informace zde uvedené, týkající se Skupiny Carvago holding a.s., potažmo dceřiných společností Skupiny Carvago holding a.s., nejsou nadále relevantní. S ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost jsou z textace vypuštěny. S ohledem na shora uvedenou významnou novou skutečnost jsou dále doplněny zeleně zvýrazněné informace.

Z tabulky na straně č. 107 – 108 Základního prospektu dochází k vypuštění níže uvedených informací, a zároveň k doplnění zeleně zvýrazněných informací:

Typ smlouvy	Datum uzavření smlouvy	Strana smlouvy	Předmět smlouvy
Rámcová smlouva o vnitroskupinovém financování (Ručitel v pozici dlužníka)	14. 7. 2020	<b>PORTIVA Automotive Finance s.r.o.</b> , Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1	Rámcová smlouva: – celková částka není stanovena – umožňuje čerpat prostředky od Emitenta na základě dílčích smluv a žádostí o čerpání
Dílčí smlouva o úvěru (Ručitel v pozici dlužníka)	14. 7. 2020	<b>PORTIVA Automotive Finance s.r.o.</b> , Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1	Smlouva o úvěru: – výše úvěrového rámce 300.000.000 Kč – k 31. 12. 2020 čerpáno 82.306.502 Kč – splatnost 30. 6. 2023 / 30. 6. 2025 / 30. 6. 2027 – úrok 11,73 %
Smlouva o zápůjčce (Ručitel v pozici dlužníka)	2. 3. 2021	<b>PORTIVA Automotive Finance s.r.o.</b> , Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1	Smlouva o zápůjčce: – celková částka 1.000.000 EUR – splatnost 1. 3. 2022 – úrok 4,65 %
Smlouva o zápůjčce (Ručitel v pozici věřitele)	9. 9. 2019	<b>Carvago-SPV s.r.o.</b> <b>AUTOSOFT Company s.r.o.</b>	Smlouva o zápůjčce: – celková částka 30.990.000 Kč – splatnost 7. 9. 2024

		Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1	úrok 4 %
Smlouva o zápůjčce (Ručitel v pozici věřitele)	21. 7. 2020	<del>Carvago Holding a.s.</del> Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1	<del>Smlouva o zápůjčce: – celková částka 400.000.000 Kč – splatnost 1. 9. 2024 úrok 11,73 %</del>
Smlouva o zápůjčce (Ručitel v pozici věřitele)	9. 9. 2019	<del>Carvago SPV s.r.o.</del> <b>AUTOSOFT Company s.r.o.</b> Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1	Smlouva o zápůjčce: – celková částka 5.000.000 Kč – splatnost 7. 9. 2024 úrok 10,08 %
Smlouva o zápůjčce (Ručitel v pozici věřitele)	11. 9. 2020	<del>EAG Advisors s.r.o.</del> Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1	Smlouva o zápůjčce: – celková částka 40.000.000 Kč – splatnost 30. 6. 2023 úrok 11,73 %
Smlouva o zápůjčce (Ručitel v pozici věřitele)	23. 4. 2021	<del>Teas SPV, s.r.o.</del> Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1	Smlouva o zápůjčce: – celková částka 2.500.000 Kč – splatnost 30. 6. 2023 úrok 11,73 %
Smlouva o zápůjčce (Ručitel v pozici věřitele)	25. 2. 2021	<del>EAG Investments s.r.o.</del> <b>Cebia, spol. s.r.o.</b> Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1	Smlouva o zápůjčce: – celková částka 75.000.000 Kč – splatnost 1. 3. 2030 úrok 11,73 %
Smlouva o postoupení části smlouvy o zápůjčce (Ručitel v pozici věřitele)	22.12.2022	<b>JS Share s.r.o.</b> Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1	Smlouva o postoupení části smlouvy o zápůjčce ze dne 21. 7. 2020: – úplata za postoupení části smlouvy 294.518.333,75 Kč – splatnost 31. 12. 2027 úrok 10,53 %
Smlouva o postoupení části smlouvy o zápůjčce (Ručitel v pozici věřitele)	22.12.2022	<b>PK Share s.r.o.</b> Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1	Smlouva o postoupení části smlouvy o zápůjčce ze dne 21. 7. 2020: – úplata za postoupení části smlouvy 109.722.516,49 Kč – splatnost 31. 12. 2027 úrok 10,53 %
Smlouva o postoupení části smlouvy o zápůjčce (Ručitel v pozici věřitele)	22.12.2022	<b>90Venture s.r.o.</b> Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha	Smlouva o postoupení části smlouvy o zápůjčce ze dne 21. 7. 2020: – úplata za postoupení části smlouvy 57.748.692,89 Kč splatnost 31. 12. 2027 úrok 10,53 %

Osobou odpovědnou za údaje uvedené v tomto Dodatku k základnímu prospektu je Emitent – společnost PORTIVA Automotive Finance s.r.o., se sídlem Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 08901155, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, sp. zn. 327266, jejímž jménem jedná Rada jednatelů, která je tvořena jednatelem MDDr. Jakubem Šultou, nar. 3. 5. 1988, bytem U Blažanky 2257/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, Ing. Janem Kranátem, nar. 14. 5. 1972, bytem Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 186 00 Praha 8, a Mgr. Petrem Kratochvílem, nar. 12. 8. 1985, bytem Jílovská 1157/55, Braník, 142 00 Praha 4, kteří jednájí jménem Emitenta dle způsobu jednání zapsaného v Obchodním rejstříku.

Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Dodatku k základnímu prospektu, k datu jeho vyhotovení, v souladu se skutečností a že v Dodatku k základnímu prospektu nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam, resp. význam Základního prospektu.

Za společnost PORTIVA Automotive Finance s.r.o. dne 22. 12. 2022.



.....  
Jméno: MDDr. Jakub Šulta

Funkce: předseda rady jednatelů



.....  
Jméno: Mgr. Petr Kratochvíl

Funkce: člen rady jednatelů