

*Shrnutí se skládají z požadavků na zveřejňování informací označovaných jako „prvky“. Tyto prvky jsou číslovány v oddílech A–E (A.1–E.7).*

*Toto shrnutí obsahuje všechny prvky, které musí být zahrnuty do shrnutí pro tento typ cenných papírů a emitenta. Protože některými prvky není nutné se zabývat, mohou existovat mezery v číslovací sekvenci prvků.*

*I když může být nutné vložit do shrnutí kvůli druhu cenných papírů a emitenta určitý prvek, je možné, že o tomto prvku nebude možno poskytnout žádné relevantní informace. V tomto případě je v souhrnu uveden krátký popis prvku spolu s údajem, že takový prvek „se neuplatňuje“.*

#### **Oddíl A – Úvod a varování**

<b>A.1</b>	Úvod a varování	<p>Toto shrnutí je třeba chápat jako úvod k tomuto Prospektu.</p> <p>Jakékoli rozhodnutí investovat do depozitních certifikátů by mělo být založeno na posouzení tohoto Prospektu jako celku investorem.</p> <p>Pokud je u soudu vznesen nárok týkající se informací obsažených v tomto prospektu, je možné, že žalující investor bude muset v souladu s národními právními předpisy členských států Evropského hospodářského prostoru nést náklady na překlad tohoto prospektu před zahájením soudního řízení.</p> <p>Občanskoprávní odpovědnost se vztahuje pouze na osoby, které shrnutí předložily, včetně jeho překladu, ale pouze v případě, že je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo nekonzistentní, pokud je čteno ve spojení s ostatními částmi tohoto prospektu, nebo pokud – jestliže je čteno ve spojení s ostatními částmi tohoto prospektu – neposkytuje klíčové informace, které mají investorům pomoci při rozhodování, zda do depozitních certifikátů mají investovat.</p>
<b>A.2</b>	Souhlas, indikace, podmínky a upozornění	<p>Neuplatňuje se. Etergo ani Emitent neudělují souhlas s použitím Prospektu k dalšímu následnému dalšímu nebo konečnému investování depozitních certifikátů finančními zprostředkovateli.</p>

#### **Oddíl B – Emitent**

<b>B.1</b>	Právní a obchodní jméno emitenta podkladových akcií	<p>Etergo B.V. Obchodní jméno je Etergo. Etergo nemá žádná další obchodní jména.</p>
<b>B.2</b>	Bydliště, právní forma, právní předpisy a země registrace	<p>Etergo B.V. je soukromá společnost s ručením omezeným (<i>besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid</i>) podle nizozemského práva a má sídlo v Nizozemsku. Společnost byla zapsána v Nizozemsku dne 1. prosince 2014. Společnost má statutární sídlo (<i>statutaire zetel</i>) v Amsterdamu v Nizozemsku.</p>
<b>B.3</b>	Klíčové faktory související s povahou fungování společnosti Etergo a jejími hlavními činnostmi	<p>Hlavními činnostmi společnosti Etergo je vývoj, výroba, marketing a prodej a servis elektrických vozidel. K datu tohoto Prospektu má společnost pouze jeden produkt, kterým je AppScooter, vysoce kvalitní elektrický skútr.</p>
<b>B.4</b>	Významné nedávné trendy ovlivňující Etergo a průmyslová odvětví, ve kterých působí	<p>Společnost Etergo se domnívá, že následující trendy mohou mít významný dopad na obor, ve kterém společnost působí, a také na postavení společnosti v tomto oboru. Kombinace podpory vládní politiky, snížení nákladů na lithium-iontové baterie, širší sortiment a technologický pokrok a další možnosti na trhu vytvořily v oboru EV podmínky pro výrazný růst. Zákazy benzínových skútrů v Evropě vedou spotřebitele i výrobce k tomu, že opouští vozidla všeho druhu se spalovacími motory. Vzhledem k tomu, že vlády nadále podporují přechod na EV – zejména prostřednictvím rostoucích ekonomických standardů s ohledem na paliva a finančních pobídek pro potenciální zákazníky EV, města v reakci na to budují na infrastrukturu dobíjecích stanic v městských oblastech, jejichž nedostatek představoval dříve pro trh EV významnou překážku.</p>

B.5	Popis skupiny a postavení společnosti Etergo v rámci skupiny	Neuplatňuje se, Etergo B.V. nemá žádné dceřiné společnosti ani není součástí žádné skupiny.			
B.6	Osoby, které mají přímý a nepřímý podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti Etergo včetně číselné kvantifikace		Počet akcií	% akcií	Nominální vlastník
		M.L. Flipse Holding B.V.	50 546 000	36,40 %	Marijn Flipse
		Rosier Holding B.V.	41 354 000	29,78 %	Bart Jacobsz Rosier
		A.P. Kooi Beheer B.V.	8 100 000	5,83 %	Pieter Kooi
		Stichting Administratiekantoor Etergo	22 550 127	16,24 %	55 investorů. (Ne Leapfunder)
		Seedrs Nominees Ltd.	16 315 789	11,75 %	2 393 investorů. (Ne Seedrs)
		<b>Celkem</b>	<b>138 865 916</b>	<b>100 %</b>	
	Různá hlasovací práva	Hlasovací práva každého z akcionářů jsou stejná, s výjimkou toho, že podle dohody akcionářů má Seedrs Nominees Limited právo veta, aby se zabránilo změnám dohody akcionářů, které by nepříznivě ovlivnily zájmy investorů, jež zastupuje.			
B.7	Vybrané historické klíčové finanční informace	<u>Souhrnný audit a výkaz zisku a ztráty (v EUR):</u>			
			<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2014/2015</b>
		<b>Hmotná fixní aktiva</b>	935 456	477 234	112 718
		<b>Nehmotná fixní aktiva</b>	81 484	29 747	2 895
		<b>Běžná aktiva</b>	3 139 886	54 723	22 974
		<b>Hotovost / ekvivalenty hotovosti</b>	487 970	201 741	145 203
		<b>Aktiva celkem</b>	<b>4 644 796</b>	<b>763 445</b>	<b>283 790</b>
		<b>Vlastní jmění</b>	4 300 545	(556 800)	(104 506)
		<b>Dlouhodobý dluh</b>	33 301	16 599	294 500
		<b>Krátkodobé závazky</b>	310 950	1 303 646	93 796
		<b>Celkem Vlastní kapitál a pasíva</b>	<b>4 644 796</b>	<b>763 445</b>	<b>283 790</b>

Shrnutý neauditovaný výkaz zisků a ztrát a výsledovka (v EUR):

	<b>30.06.2018</b> <b>(NEAUDITOVÁNO)</b>	<b>30.06.2017</b> <b>(NEAUDITOVÁNO)</b>
<b>Hmotná fixní aktiva</b>	1 752 286	673 411
<b>Nehmotná fixní aktiva</b>	152 369	30 748
<b>Běžná aktiva</b>	319 126	85 356
<b>Hotovost / ekvivalenty hotovosti</b>	2 448 465	1 347 956
<b>Aktiva celkem</b>	<b>4 672 246</b>	<b>2 137 471</b>
<b>Vlastní jmění</b>	3 031 731	2 039 792
<b>Dlouhodobý dluh</b>	1 251 852	15 430
<b>Krátkodobé závazky</b>	388 663	82 249
<b>Celkem Vlastní kapitál a pasíva</b>	<b>4 672 246</b>	<b>2 137 471</b>

Výkaz cash flow (v EUR):

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2014/2015</b>
Cash flow z provozních činností	(EUR 4 052 791)	(EUR 436 195)	(EUR 63 684)
Cash flow z investičních činností	(EUR 591 204)	(EUR 429 265)	(EUR 115 613)
Cash flow z finančních činností	EUR 4 930 224	EUR 921 998	EUR 324 500
<b>Pohyby na hotovosti v bance a pokladní hotovosti (cash flow celkem)</b>	<b><u>EUR 286 229</u></b>	<b><u>EUR 56 538</u></b>	<b><u>EUR 145 203</u></b>

		<u>Neauditovaný výkaz cash flow (v EUR):</u>	
		<b>30.06.2018 (NEAUDITOVÁNO)</b>	<b>30.06.2017 (NEAUDITOVÁNO)</b>
		Cash flow z provozních činností	EUR 1 703 609 (EUR 499 352)
		Cash flow z investičních činností	(EUR 887 715) (EUR 197 178)
		Cash flow z finančních činností	EUR 1 144 601 EUR 1 842 745
		<b>Pohyby na hotovosti v bance a pokladní hotovosti (cash flow celkem)</b>	<b><u>EUR 1 960 495</u> <u>EUR 1 146 215</u></b>
		<u>Výkaz významných změn:</u>	
		<p>Jedinou významnou změnou ve finanční situaci společnosti po konci roku 2017 byly hotovostní investice v březnu, dubnu a červnu 2018 ve výši 1,2 milionu EUR od tří soukromých investorů prostřednictvím směnitého dluhopisu (upraveno v neauditovaných údajích k 30. červnu 2018), a investice 10 milionů EUR realizovaná jistým německým investorem v prosinci 2018. Všechny významné změny byly zpracovány v tabulce neauditovaných kapitalizací a zadlužení k 31. prosinci 2018. V období od 31. prosince 2018 do data tohoto prospektu nedošlo k žádným významným změnám.</p>	
<b>B.9</b>	Prognóza zisku	Neuplatňuje se. Prospekt neobsahuje žádné prognózy zisku.	
<b>B.10</b>	Kvalifikace zprávy o historickém auditu	Neuplatňuje se. Ve zprávě nezávislého auditora o historických finančních informacích za roky končící 31. prosince 2017, 2016 a 2014/2015 nejsou žádné kvalifikace.	
<b>B.11</b>	Výkaz provozního kapitálu	Podle názoru správní rady Etergo je provozní kapitál společnosti Etergo dostatečný k pokrytí jejich současných požadavků po dobu nejméně 12 měsíců od data tohoto Prospektu.	
<b>B.31</b>	Informace o emitentovi podkladových akcií	Společnost Etergo byla založena jako společnost s ručením omezeným podle nizozemského práva ( <i>besloten vennootschap setkal beperkte aansprakelijkheid</i> ) listinou ze dne 1. prosince 2014, vyhotovenou před zástupcem občanského notáře v Nizozemsku. Sídlo společnosti Etergo je Amsterdam, Nizozemsko. Adresa je Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Nizozemsko a telefonní číslo je +31 (0) 15-2023160.	
<b>B.32</b>	Informace o emitentovi depozitních certifikátů	Stichting Administratiekantoor Etergo II, nadace ( <i>stichting</i> ) podle nizozemského práva, byla založena notářskou listinou ze dne 15. listopadu 2018. Svěrečné podmínky emitent přijal prostřednictvím notářské listiny dne 15. listopadu 2018. Emitent je zapsán v obchodním rejstříku u Nizozemské obchodní komory pod číslem 73113336. Sídlo emitenta je Amsterdam, Nizozemsko. Adresa je Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Nizozemsko, telefonní číslo je +31 (0) 15-2023160 a e-mailová adresa je <a href="mailto:info@etergo.com">info@etergo.com</a> .	

### Oddíl C – Cenné papíry

<b>C.1</b>	Druh a třída, bezpečnostní identifikační číslo	Akcie a depozitní certifikáty byly vytvořeny podle nizozemského práva a budou vydány podle nizozemského práva. Emitent vydá jeden depozitní certifikát na každou akcii. Depozitní certifikáty nelze převést na akcii. Depozitní certifikáty jsou registrovány na jméno Držitele depozitního certifikátu v Registru držitelů depozitních certifikátů. S registrací nejsou spojeny žádné náklady.
<b>C.2</b>	Měna	Akcie a depozitní certifikáty jsou denominovány v eurech (EUR).
<b>C.3</b>	Počet akcií a depozitních certifikátů a jmenovitá hodnota	Vydaný kapitál společnosti Etergo dosahuje 1 388,65916 EUR a je rozdělený na 138 865 916 akcií s nominální hodnotou 0,00001 EUR. Všechny nesplacené akcie jsou plně splaceny. V rámci této nabídky je k dispozici až 60 000 000 depozitních certifikátů, každý s nominální hodnotou 0,00001 EUR.
<b>C.4</b>	Práva spojená s Akcemi	Akcie poskytují poměrné právo na dividendy vyplacené z Akcií a na likvidační platby. Každá akcie navíc poskytuje právo na jeden hlas na valné hromadě. Akcionáři mají předkupní práva úměrná jejich podílu.
	Práva spojená s depozitními certifikáty	<p>Každý depozitní certifikát poskytuje právo na jeden hlas na zasedání držitelů depozitních certifikátů. Depozitní certifikáty poskytují právo na distribuci a platby splatné a splatné v souvislosti s podkladovými akciemi. Držitelé depozitních certifikátů, kteří jsou oprávněni odevzdat jednu pětinu hlasů na zasedání držitelů depozitních certifikátů, mohou vyžádat, aby se uskutečnilo setkání držitelů depozitních certifikátů. Na základě písemné žádosti určitého počtu držitelů depozitních certifikátů oprávněných odevzdat nejméně jednu čtvrtinu hlasů na zasedání držitelů depozitních certifikátů, jmenuje rada emitenta jednoho dalšího člena představenstva emitenta</p> <p>Držitelé depozitních certifikátů nemají právo účastnit se valné hromady, právo požadovat konverzi depozitního certifikátu na akcii, ani předkupní práva při vydávání nových depozitních certifikátů.</p>
<b>C.5</b>	Omezení převoditelnosti Akcií	Akcie podléhají omezením převodu v rozsahu, v jakém Akcionář, který chce převést Akcie, oznámí tento záměr správní radě Etergo, v takovém oznámení by měl být uveden počet Akcií, které mají být převedeny, a jméno navrhovaného nabyvatele. Toto oznámení bude považováno za nabídku Akcií stávajícím akcionářům, na kterou mohou reagovat.
	Omezení převoditelnosti depozitních certifikátů	Držitel depozitního certifikátu, který si přeje převést jeden nebo více depozitních certifikátů, musí k tomu, aby byl převod platný, požádat o schválení správní rady emitenta. Převod depozitních certifikátů vyžaduje notářskou listinu určenou k tomuto účelu, vyhotovenou před notářem vykonávajícím notářství v Nizozemsku, přičemž stranami této listiny budou převodce, nabyvatel a emitent. Správní rada Emitenta může zahájit postup dostupný prostřednictvím webové stránky Etergo pro předávání depozitních certifikátů, pokud je tento postup v souladu s oddílem 3:94 nizozemského občanského zákoníku.
<b>C.6</b>	Kótování a přijetí k obchodování s nabídkovými depozitními certifikáty	Depozitní certifikáty a akcie nejsou kótovány na burze cenných papírů. K datu tohoto prospektu nemá společnost Etergo v úmyslu požádat o přijetí k obchodování s akciemi ani depozitními certifikáty na regulovaném trhu.
<b>C.7</b>	Platby	Společnost nevyplatila za finanční roky 2014/2015, 2016 a 2017 žádnou dividendu. Společnost nemá v úmyslu vyhlásit nebo vyplatit dividendy za rok končící 31. prosince 2018 nebo ve střednědobém horizontu. Tvorba hotovosti bude ve střednědobém horizontu s největší pravděpodobností použita k financování růstových příležitostí.
<b>C.14</b>	Záruka	Povinnosti Emitenta v rámci depozitních certifikátů nejsou zaručeny.

<b>Oddíl D – Rizika</b>		
<b>D.4</b>	Klíčové informace o klíčových rizicích, která jsou specifická pro emitenta podkladových akcií	<p><b>Rizika související s oborem činnosti, podnikáním a provozem společnosti Etergo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokles na trzích, na nichž Etergo působí (jakož i na jiných trzích po celém světě), by mohl nepříznivě ovlivnit podnikání Etergo.</li> <li>• Etergo je aktivní na trhu v oblasti vývoje.</li> <li>• Technologická omezení elektrických vozidel.</li> <li>• Velikost trhu třídy vozidel v závislosti na právních předpisech.</li> <li>• Skútry jsou v určitých městech nebo částech měst zakázány.</li> <li>• Může se stát, že Etergo neuspěje ve své snaze rozšířit mezinárodní dosah svého produktu.</li> <li>• Stahování výrobků z trhu a záruční závazky mohou vést k přímým nákladům a ztráty z prodeje skútrů mohou mít významné nepříznivé účinky na podnikání společnosti Etergo.</li> <li>• Finanční výsledky se mohou v jednotlivých obdobích výrazně lišit v důsledku sezónnosti podnikání společnosti Etergo a kolísání provozních nákladů.</li> <li>• S ohledem na financování je společnost Etergo závislá na své pověsti.</li> <li>• Třetí strany by mohly Etergo obvinít z porušení jejich práv duševního vlastnictví.</li> <li>• Etergo je aktivní v omezeném počtu odvětví.</li> <li>• Etergo silně závisí na budoucím úspěchu AppScooter a nemá žádné výsledky.</li> <li>• Společnost Etergo je závislá na svých vztazích s dodavateli.</li> </ul>
<b>D.5</b>	Klíčové informace o klíčových rizicích, která jsou specifická pro emitenta depozitních certifikátů	<p><b>Rizika související s vkladovými certifikáty Etergo a nabídkou:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bart Jacobsz Rosier a Marijn Flipse jsou členy správní rady Emitenta a Eterga.</li> <li>• Etergo nemusí být v budoucnu schopna vyplácet dividendy.</li> <li>• Převod depozitních certifikátů podléhá omezením. Investoři proto nemusí být schopni prodat nebo jinak nakládat se svými depozitními certifikáty a/nebo prodat své depozitní certifikáty za cenu, kterou za ně zaplatili.</li> </ul>
<b>Oddíl E – Nabídka</b>		
<b>E.1</b>	Čisté výnosy a odhadované náklady	Celkové náklady na Nabídku jsou 158 500 EUR, z toho 101 000 EUR na tento Prospekt a překlady, 20 000 EUR na nastavení Emitenta a registraci všech investorů v Emitenta, 15 000 EUR na náklady účetního a 22 500 EUR na náklady AFM. Celková částka výtěžku závisí na počtu prodaných depozitních certifikátů. Celkový čistý výnos bude 8 841 500 EUR, bude-li zvýšena částka 9 000 000 EUR.
<b>E.2a</b>	Důvody nabídky a použití výnosů	<p>Emitent má v úmyslu použít čisté výnosy z nabídky k zavedení AppScooter do výroby, vývoje nových výrobků, vstupu na trh a vytvoření distribuční a servisní sítě, jakož i poprodejních služeb.</p> <p>Emitent může také použít část čistého výnosu z této Nabídky na provozní kapitál a jiné obecné obchodní účely. Etergo může čisté výnosy z nabídky až do výše 1 000 000 EUR použít také k odkoupení akcií od zakladatelů a členů správní rady Etergo a Emitenta, jimiž jsou Bart Jacobsz Rosier a Marijn Flipse. Ke zpětnému odkupu akcií nad 300 000 EUR je vyžadován souhlas valné hromady.</p>
<b>E.3</b>	Podmínky nabídky	<p><b>Maximální počet depozitních certifikátů, který může být vydán</b></p> <p>K datu tohoto prospektu je emitentovi k dispozici 60 000 000 akcií s celkovou jmenovitou hodnotou 600 EUR. Vzhledem k tomu, že je na jednu akcií vydán jeden depozitní certifikát, činí maximální počet depozitních certifikátů, který by mohly být vydány k tomuto datu, také 60 000 000. Depozitní certifikáty a podkladové akcie budou vydávány nepřetržitě, s vyloučením předkupních práv držitelů depozitních certifikátů.</p>

		<p><b>Emisní cena</b> Etergo stanovilo počáteční emisní cenu depozitních certifikátů na 0,33 EUR za depozitní certifikát. Správní rada emitenta si vyhrazuje právo kdykoli změnit emisní cenu na základě aktuálních výsledků, poptávky po depozitních certifikátech a/nebo významných změn v hodnotě Eterga z důvodu konkrétního vývoje.</p> <p><b>Alokace upisovatelům</b> Emitent ověří automatizovaným elektronickým postupem, zda se jméno vyplněné ve formuláři upisování shoduje se jménem, na kterém je zaregistrován bankovní účet, ze kterého byla hodnota upisování Společnosti zaregistrována. Pokud shoda není, je upisovatel vyzván k druhému identifikačnímu postupu. Správní rada emitenta je oprávněna podle svého výhradního uvážení a bez povinnosti uvést důvody odmítnout upsání, a to bez ohledu na výsledek identifikačních postupů.</p> <p>Emise depozitních certifikátů investorům se provádí v elektronické podobě. Má se za to, že upisovatel získal depozitní certifikát, k němuž byl upsán, pokud úspěšně dokončil identifikační postup (postupy) a neobdržel oznámení, že jeho upsání bylo správní radou emitenta odmítnuto v souladu se svěřeneckými podmínkami.</p> <p><b>Registr držitelů depozitních certifikátů</b> Depozitní certifikáty jsou registrovány v Registru držitelů depozitních certifikátů, v elektronické podobě, vedeném správní radou Emitenta.</p> <p><b>Vracení plateb</b> Jakékoli nadbytečné prostředky, které Společnost obdržela v souvislosti s omezením nebo vyloučením alokace, budou vráceny na bankovní účet, ze kterého byly tyto prostředky přijaty. Vrácené platby nebudou zahrnovat úroky.</p> <p><b>Záměry k upsání</b> Pokud si jsou společnosti Etergo a emitent vědomi, žádný člen správních nebo řídicích orgánů ani hlavní akcionáři nemají v úmyslu zúčastnit se nabídky jako upisovatelé.</p> <p><b>Získávání depozitních certifikátů</b> Depozitní certifikáty lze zakoupit na webových stránkách Etergo. Upisování depozitních certifikátů investory se provádí dokončením postupu upisování dostupného na webové stránce Etergo.</p>
E.4	Zájmy související s nabídkou (včetně střetu zájmů)	Jak členové představenstva společnosti Etergo, tak emitent a téměř všichni zaměstnanci společnosti Etergo, mají ve vztahu k nabídce zájmy na základě jejich vlastnictví akcií společnosti Etergo. Akcionář Seedrs Nominees Limited a držitel záruky LeapFunder mohou mít potenciální střet zájmů, protože nabízejí podobné služby jako Emitent. V minulých kolech crowdfundingu bylo povoleno, aby do společnosti Etergo investovali přátelé a rodinní příslušníci, jakož i lidé, kteří jsou nějakým způsobem spjati se společnostmi, které jsou konkurenty společnosti Etergo, což by mohlo vést ke střetu zájmů.
E.5	Osoba nebo subjekt nabízející prodej vkladových poukázek Etergo	Nabízející entitou je Stichting Administratiekantoor Etergo II.
E.6	Ředění	Depozitní certifikáty a podkladové akcie budou vydávány nepretřížité, s vyloučením předkupních práv stávajících Držitelů depozitních certifikátů. Stávající držení Držitelů depozitních certifikátů se zředí úměrně k množství nových vydaných Depozitních certifikátů. V případě emisí až do maximální emise bude okamžitě celkové zředění na základě 60 000 000 nových vydaných akcií činit 30,171 %.

E.7	Odhadované náklady účtované investorům společností Etergo, Stichting Administratiekantoor Etergo II	Neuplatňuje se. Etergo ani, v souvislosti s Nabídkou, Stichting Administratiekantoor Etergo II nebudou účtovat investorům žádné výdaje.
-----	---	---