

Emisné podmienky

Emisné podmienky dlhopisov

D000021

Emitent **Bory, a. s.**, so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 740 896, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke č.: 4086/B, podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov **zverejňuje emisné podmienky dlhopisov:**

Označenie emitenta:

Bory, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 740 896, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4086/B

Názov dlhopisov:

Dlhopis Bory (ďalej „dlhopis“ alebo „dlhopisy“)

ISIN:

SK4120007170

Druh a forma dlhopisov:

dlhopisy na doručiteľa

Podoba dlhopisov:

zaknihované cenné papiere

Prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov:

žiadosť o prijatie dlhopisov na trh kótovaných cenných papierov a ani na žiadny iný trh burzy cenných papierov nebude podaná

Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov:

20 000 000 EUR

Menovitá hodnota dlhopisov:

1 000 EUR

Minimálna investícia na jedného prvonadobúdateľa:

50 000 EUR v menovitej hodnote dlhopisov

Počet kusov dlhopisov:

20 000

Dátum emisie:

20. 4. 2010

Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:

20. 4. 2013. Po uvedenom termíne sa dlhopisy nebudú úročiť.

Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisov:

Emitent si vyhradzuje možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov (ďalej „predčasné splatenie“) za nasledovných podmienok:

1. K predčasnému splateniu môže dôjsť len v niektorom z nasledovných dní: 20. 04. 2011, 20. 10. 2011, 20. 04. 2012 a 20. 10. 2012 (ďalej „dni určené na predčasné splatenie“).
2. Využitie možnosti predčasného splatenia emitent oznámi prostredníctvom periodickej tlače s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
3. Termín predčasnej splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov nastane:
 - a) v deň, ktorý emitent určí v oznámení podľa bodu 2, ak takýto deň (i) je dňom určeným na predčasné splatenie podľa bodu 1 a zároveň (ii) nenastane skôr ako 14 dní po uverejnení oznámenia podľa bodu 2;
 - b) v taký najbližší deň určený na predčasné splatenie nasledujúci po uverejnení oznámenia podľa bodu 2, ktorý nenastane skôr ako 14 dní po uverejnení takéhoto oznámenia, ak emitent v takomto oznámení neurčí žiadny deň predčasnej splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov

- (ďalej „termín predčasnej splatnosti“); tým nie je dotknutý bod 5.
4. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje bod 3 písm. a) alebo b), platí, že k využitiu možnosti predčasného splatenia emitentom nedošlo.
 5. Ak termín predčasnej splatnosti určený podľa bodu 3 prípadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, za termín predčasnej splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom majiteľ dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za takýto odklad termínu predčasnej splatnosti.
 6. V prípade, že emitent využije možnosť predčasného splatenia, v termíne predčasnej splatnosti vyplatí menovitú hodnotu dlhopisov a pomernú časť výnosu dlhopisov určenú spôsobom podľa odseku „Spôsob určenia výnosu dlhopisov“ týchto emisných podmienok.
 7. Po termíne predčasnej splatnosti určenom podľa bodu 3, prípadne aj bodu 5 sa dlhopisy nebudú úročiť.

Dátum začiatku vydávania dlhopisov:

20. 4. 2010

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov, spôsob ich vydania:

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 20. 04. 2010 do 20. 10. 2010. Dlhopisy nebudú vydané na základe verejnej ponuky.

Spôsob určenia výnosu dlhopisov:

Výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 7,50 % p. a. z menovitej hodnoty dlhopisu. Výnos sa vypočíta ako súčin (i) menovitej hodnoty dlhopisu, (ii) pevnej úrokovej sadzby podľa predchádzajúcej vety a (iii) podielu počtu dní aktuálneho obdobia a počtu dní aktuálneho roku, pričom:

1. počtom dní aktuálneho obdobia sa rozumie skutočný počet dní príslušného (aktuálneho) obdobia medzi aktuálnym termínom výplaty výnosu dlhopisov a bezprostredne predchádzajúcim termínom výplaty výnosu dlhopisov, prípadne (ak taký termín nie je) dátumom emisie,
2. aktuálnym rokom sa rozumie obdobie od dátumu emisie do dňa prvého výročia dátumu emisie (vrátane) a každé ďalšie obdobie odo dňa nasledujúceho po poslednom dni predchádzajúceho obdobia do prvého výročia posledného dňa predchádzajúceho obdobia (vrátane), podľa toho, do ktorého z týchto období spadá príslušný termín výplaty výnosu dlhopisov a
3. počtom dní aktuálneho roku sa rozumie súčin počtu dní aktuálneho obdobia a počtu termínov výplaty výnosu dlhopisov za aktuálny rok, t. j. báza pre výpočet výnosu je Act/Act podľa pravidiel ICMA č. 251.

Emisný kurz dlhopisov:

98 % až 102 % menovitej hodnoty dlhopisu

Termíny výplaty výnosu dlhopisov:

20. 10. 2010, 20. 04. 2011, 20. 10. 2011, 20. 04. 2012, 20. 10. 2012 a 20. 04. 2013. Ak prípadne dátum podľa predchádzajúcej vety na deň, ktorý nie je pracovným dňom, za termín výplaty výnosu dlhopisov sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň,

pričom majiteľ dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za takýto odklad termínu výplaty výnosu dlhopisov.

Dátum ex-kupón:

Dátum ex-kupón je stanovený na desiaty pracovný deň pred termínom výplaty výnosu dlhopisu, resp. pred termínom predčasnej splatnosti. Výplatu výnosu dlhopisu za príslušné obdobie dostane iba ten majiteľ dlhopisu, ktorý bude majiteľom dlhopisu podľa evidencie vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., v pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dátumu ex-kupón.

Splatenie menovitej hodnoty dlhopisov:

Emitent splatí celú menovitú hodnotu dlhopisu jednorazovo ku dňu, ktorý je termínom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu, resp. v termíne predčasnej splatnosti. Ak pripadne dátum splatenia menovitej hodnoty dlhopisu na deň, ktorý nie je pracovným dňom, za termín splatenia sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom majiteľ dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za toto odsunutie platby.

Dátum ex-istina:

Dátum ex-istina je stanovený na desiaty pracovný deň pred termínom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu, resp. pred termínom predčasnej splatnosti. Menovitá hodnota dlhopisu bude vyplatená iba tomu majiteľovi dlhopisu, ktorý bude majiteľom dlhopisu podľa evidencie vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., v pracovný deň predchádzajúci bezprostredne dátumu ex-istiny.

Spôsob výplaty výnosu dlhopisov a splatenia menovitej hodnoty dlhopisov:

Výplata výnosu dlhopisov a splatenie menovitej hodnoty dlhopisov sa uskutoční formou bezhotovostného prevodu na účet majiteľa.

Platobné miesto pre výplatu výnosu dlhopisov a menovitej hodnoty dlhopisov:

Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika, IČO: 31 634 419

Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na výplatu výnosu dlhopisov a splatenie menovitej hodnoty dlhopisov:

Emitent zabezpečí peňažné prostriedky na výplatu výnosu a menovitej hodnoty dlhopisov z peňažného toku emitenta dosiahnu-

tého z jeho podnikateľskej činnosti a/alebo prostredníctvom emisie ďalších dlhopisov, bankovým úverom, pôžičkou alebo vlastníctva akcií (v podobe podielu na zisku dcérskej spoločnosti).

Účel použitia peňažných prostriedkov získaných vydaním dlhopisov:

Finančné prostriedky získané emisiou dlhopisov použije emitent na financovanie investičných nákladov a prevádzkových potrieb a/alebo refinancovanie bankových úverov a vnútrokupinových pôžičiek.

Vyhlásenie emitenta:

Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

Závazok emitenta:

Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi dlhopisu menovitú hodnotu dlhopisu a vyplácať výnos dlhopisu v termínoch stanovených týmito emisnými podmienkami.

Prevoditeľnosť dlhopisov:

Dlhopisy sú prevoditeľné na nového majiteľa bez obmedzenia.

Zdaňovanie výnosov dlhopisov:

Výnos dlhopisu bude zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov v čase vyplácania výnosov.

Doplňujúce údaje:

Dlhopisy budú vydané na základe právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Práva z dlhopisu sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa ich splatnosti. S dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné, výmenné a iné práva, s výnimkou práv uvedených v emisných podmienkach. Skutočnosti spojené s uplatňovaním práv majiteľov dlhopisov budú zverejňované v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy a v sídle emitenta. Evidencia dlhopisov bude vedená Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.

Upozornenie:

Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením, odporúčaním, iným textom alebo konaním podľa § 120 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, ktorým sa rozumie verejná ponuka cenných papierov.