

Oznámenia emitentov cenných papierov

O000179

Emitent **ZESMAL, a.s.**, so sídlom: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 558 054, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke: 1383/B, podľa § 17 ods. 3 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 zverejňuje oznámenie, že odo dňa 1. júna 2010 bude zrušená registrácia zaknihovaných cenných papierov – akcií emitenta, ku

ktorej dôjde v dôsledku zmeny podoby cenných papierov zo zaknihovaných cenných papierov na listinné cenné papiere. Emitent súčasne oznamuje majiteľom týchto cenných papierov (akcionárom), že si ich môžu v listinnej podobe vyzdvihnúť v lehote jedného mesiaca od zrušenia ich registrácie, teda v lehote do 1. júla 2010, v sídle emitenta na adrese: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, každý utorok a stredu od 9.00 hod. do 14.00 hod. počas uvedenej lehoty.

□

Oznámenia zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov

O000180

Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu: **Rozhodcovský inštitút, s.r.o.**, so sídlom: Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 359 025, zverejňuje oznámenie o zmene zoznamu rozhodcov Rozhodcovského súdu pri Rozhodcovskom inštitúte, s.r.o. Do zoznamu rozhodcov Rozhodcovského súdu pri Rozhodcovskom inštitúte, s.r.o., sa zapisujú títo rozhodcovia:

JUDr. Veronika Fryšáková Šimánková, Mošnerova 17, 779 00 Olomouc, Česká republika,
JUDr. Martin Varga, 5. května 72, 140 00 Praha 4, Česká republika.

□

Emisné podmienky

Emisné podmienky dlhopisov

D000023

Emitent **APS Holding SE**, so sídlom: Celetná 988/38, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 28 467 329, vedená registrovým súdom v Prahe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov zverejňuje emisné podmienky dlhopisov:

Emitent:

Emitentom je európska spoločnosť APS Holding SE (ďalej len ako „Emitent“), so sídlom: Praha 1, Celetná 988/38, PSČ: 110 00, IČO: 28 467 329, Spisová značka: H 71, vedená u rejstříkového soudu v Praze

Účel emisie:

Reštrukturalizácia dlhovej služby Emitenta

Objem emisie:

1 000 000 EUR

Menovitá hodnota dlhopisu:

10 000 EUR (ďalej len „Dlhopisy“ alebo „Dlhopis“)

Emisný kurz:

90,00 – 100,00 % menovitej hodnoty Dlhopisu.

Po dátume začiatku vydávania Dlhopisov emisný kurz bude zvýšený o alikvotný úrokový výnos.

Názov Dlhopisu:

APS II.

ISIN:

SK4110001670 séria 01

Dátum začiatku vydávania dlhopisu:

Prvým dňom vydávania Dlhopisov je 6. máj 2010.

Predčasná splatnosť Dlhopisov a ich vymeniteľnosť:

Emitent si nevyhradil právo na predčasnú splatnosť Dlhopisov a Dlhopisy budú splatné v zmysle týchto emisných podmienok.

S Dlhopisom nie sú spojené žiadne práva na ním vydané akcie ani dlhopisy.

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov:

Predpokladaná lehota vydávania je 365 dní od dátumu začiatku vydávania Dlhopisov.

Výnos dlhopisu a spôsob určenia výnosu:

Výnos z Dlhopisu je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 7,50 % p. a. vyplácaný ročne. Základ pre výpočet výnosu je 30E/360 a predstavuje rok s 360 dňami a 12 mesiacmi, pričom každý mesiac má 30 dní (ďalej len „Výnos“).

Lehota výplaty výnosov dlhopisu:

Výnosy z Dlhopisov budú vyplácané ročne vždy k 6. máju príslušného kalendárneho roku začínajúc výplatou výnosov z Dlhopisu k 6. máju 2011 (ďalej len ako „Deň výplaty výnosu“).

Výnos z Dlhopisov bude vyplatený ku Dňu výplaty výnosu všetkým Oprávneným majiteľom Dlhopisov. Na účel týchto emisných podmienok sa „Oprávneným majiteľom Dlhopisov“ rozumie osoba, ktorá je vlastníkom Dlhopisov(u) k 30. (tridsiatemu) kalendárnemu dňu (vrátane) predchádzajúcemu príslušnému Dňu výplaty výnosu (ďalej len „Ex-kupón“).

Emitent je povinný vyplatiť Výnos z Dlhopisov iba Oprávnenému majiteľovi Dlhopisov. Ak Deň výplaty výnosu z Dlhopisov prípadne na deň, kedy komerčné banky v Slovenskej a Českej republike nerealizujú platobný styk (ďalej len ako „Deň pracovného po-

koja banky“), takýmto Dňom výplaty výnosu z Dlhopisov Oprávneným majiteľom Dlhopisov bude najbližší deň nasledujúci po Dni pracovného pokoja banky, kedy komerčné banky v Slovenskej republike realizujú platobný styk (ďalej len ako „Pracovný deň banky“).

Ak Oprávnený majiteľ Dlhopisov nepožiadá Obchodníka o výplatu Výnosu ku Dňu výplaty výnosu z Dlhopisov, Emitent vyplatí Oprávnenému majiteľovi Dlhopisov Výnos z neho až v najbližší nasledujúci Pracovný deň banky nasledujúci po Dni výplaty výnosu Dlhopisov, a zároveň po dni, kedy bude Oprávneným majiteľom Dlhopisov splnená podmienka doručenia písomnej žiadosti na výplatu Výnosu Obchodníkovi.

Oprávnenému majiteľovi Dlhopisov neprináleží žiadny výnos ani úrok za obdobie odo Dňa výplaty výnosu z Dlhopisov po najbližší nasledujúci Pracovný deň banky, v ktorý bude zároveň Oprávneným majiteľom Dlhopisov splnená podmienka doručenia písomnej žiadosti na výplatu Výnosu Obchodníkovi.

Dátum postupného splácania menovitej hodnoty:

Konečná splatnosť 40 % menovitej hodnoty Dlhopisov je 6. mája 2013 (ďalej len „Deň konečnej splatnosti“), avšak Emitent spláca menovitú hodnotu Dlhopisov postupne, a to nasledovne:

Čiastočné splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov:

6. mája 2011 – 30 % menovitej hodnoty Dlhopisov,

6. mája 2012 – 30 % menovitej hodnoty Dlhopisov,

(ďalej len „Deň čiastočnej splatnosti“).

Emitent sa zaväzuje splácať menovitú hodnotu Dlhopisov všetkým Oprávneným majiteľom Dlhopisov ku Dňu čiastočnej splatnosti a Dňu konečnej splatnosti Dlhopisov.

Na účel týchto emisných podmienok sa „Oprávneným majiteľom Dlhopisov“ rozumie osoba, ktorá je vlastníkom Dlhopisov k 30. (tridsiatemu) kalendárnemu dňu vrátane, predchádzajúci Dňu čiastočnej splatnosti alebo Dňu konečnej splatnosti Dlhopisov (ďalej len Ex-Istina“).

Ak Deň čiastočnej splatnosti Dlhopisov alebo Deň konečnej splatnosti Dlhopisov pripadne na Deň pracovného pokoja banky, takýmto dňom splatnosti Dlhopisov bude najbližší Pracovný deň banky.

Ak Oprávnený majiteľ Dlhopisov nepožiadá Obchodníka o splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov ku Dňu čiastočnej splatnosti alebo ku Dňu konečnej splatnosti Dlhopisov, Emitent vyplatí Oprávnenému majiteľovi Dlhopisov jeho menovitú hodnotu až v najbližší nasledujúci Pracovný deň banky nasledujúci po Dni čiastočnej splatnosti Dlhopisov alebo Dni konečnej splatnosti Dlhopisov, a zároveň po dni, kedy bude Oprávneným majiteľom Dlhopisov splnená podmienka doručenia písomnej žiadosti na výplatu menovitej hodnoty Dlhopisov Obchodníkovi.

Oprávnenému majiteľovi Dlhopisov neprináleží žiadny výnos ani úrok za obdobie odo Dňa čiastočnej splatnosti Dlhopisov alebo odo Dňa konečnej splatnosti. Dlhopisov po najbližší nasledujúci Pracovný deň banky, v ktorý bude zároveň Oprávneným majiteľom Dlhopisov splnená podmienka doručenia písomnej žiadosti na výplatu menovitej hodnoty Dlhopisov Obchodníkovi.

Žiadosť o výplatu Výnosov a vyplatenie menovitej hodnoty Dlhopisov sú povinní majitelia Dlhopisov doručiť na adresu Obchodníka, Oddelenie BO. Obchodník nie je povinný žiadosť o výplatu Výnosu a výplatu menovitej hodnoty Dlhopisov akceptovať v prípade, ak:

- nebude vyhotovená na formulári, ktorý vyhotoví Obchodník;
- nebude podpísaný majiteľom Dlhopisov v tejto žiadosti overený notárom alebo zamestnancom Obchodníka;
- nebude podpísaný osobou oprávnenou konať v mene Oprávneného majiteľa Dlhopisov a jej podpis nebude overený notárom

alebo zamestnancom Obchodníka, Oprávnenosť konať musí byť v takomto prípade preukázaná platnou plnou mocou vystavenou Oprávneným majiteľom Dlhopisov;

– právnická osoba nepredloží výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.

Výplatným miestom menovitej hodnoty a výnosov z dlhopisov: SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi, Heydukova 6, P. O. Box 29, 814 99 Bratislava, IČO: 31 395 554, DIČ: 2020305991, IČ DPH: SK2020305991, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 837/B (ďalej len „Obchodník“).

Podoba a forma dlhopisu:

Dlhopis bude vydaný ako zaknihovaný cenný papier na meno a bude vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „Centrálny depozitár“).

Spôsob vydania dlhopisu:

Dlhopisy nebudú vydané na základe verejnej ponuky v zmysle 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) (ďalej len „Zákona o CP“).

Služby spojené s upisovaním a umiestnením dlhopisu:

Služby spojené s upisovaním Dlhopisu a umiestnením bez pevného záväzku budú realizované Obchodníkom.

Dlhopis môže byť vydaný aj v sídle Emitenta.

Obchodovanie na burze cenných papierov:

Nebude podaná žiadosť na prijatie obchodovania Dlhopisov na kótovanom trhu burzy cenných papierov ani na žiadnom inom trhu burzy cenných papierov alebo inom mnohostrannom obchodnom systéme.

Prevzaté záruky:

Za splatenie menovitej hodnoty a výnosov Dlhopisov neboli tretími osobami prevzaté žiadne záruky ani garancie.

Vyhlásenie emitenta:

Emitent dlhuje menovitú hodnotu Dlhopisov Oprávnenému majiteľovi Dlhopisov a zaväzuje sa splatiť celú menovitú hodnotu Dlhopisov, ako aj výnosy z Dlhopisov spôsobom a k presne stanovenému dátumu podľa týchto emisných podmienok.

Zabezpečenie splatenia dlhopisov:

Splatenie bude zabezpečené Emitentom aj z vlastnej podnikateľskej činnosti, resp. z iných externých zdrojov.

Rozhodujúce právo:

Tieto emisné podmienky sa upravujú podľa platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

Zdaňovanie:

Na účel zdaňovania Dlhopisov sa uplatnia platné právne predpisy v sídle Emitenta v čase výplaty úrokového výnosu a splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov. V prípade, ak je Oprávneným majiteľom Dlhopisov osoba majúca iný daňový domicil ako daňový domicil Emitenta, na účel výplaty výnosu z Dlhopisov takýto Oprávnený majiteľ Dlhopisov predloží Obchodníkovi písomné potvrdenie preukazujúce takúto skutočnosť. Takéto potvrdenie Oprávnený majiteľ Dlhopisov predloží Obchodníkovi najneskôr sedem dní pred dňom výplaty výnosu Dlhopisu, v opačnom prípade bude výnos z Dlhopisov Oprávnenému majiteľovi Dlhopisu zdanený podľa platných právnych predpisov štátu, kde má Emitent svoj daňový domicil.

□