

Emisné podmienky

D000043

Emitent **Československá obchodná banka, a.s.**

so sídlom: Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke č.: 431/B, zverejňuje emisné podmienky dlhopisov – hypotekárnych záložných listov:

Označenie emitenta: Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B (ďalej len „emitent“, „ČSOB“ alebo „banka“)

Názov dlhopisu: Hypotekárny záložný list ČSOB XII.

Druh, forma a podoba cenných papierov (ďalej len „CP“): zaknihovaný hypotekárny záložný list na doručiteľa (ďalej len „dlhopis“)

Označenie CP podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu CP: ISIN: SK4120007576 séria 01

Mena, v ktorej bude dlhopis vydaný: EUR

Menovitá hodnota dlhopisu: 10 000 EUR

Počet kusov: 4 000

Najvyššia suma menovitých hodnôt cenných papierov: 40 000 000 EUR

Emisný kurz dlhopisov: 90 % - 110 % menovitej hodnoty. Rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisov a emisným kurzom (bez AÚV) bude áziom alebo disáziom banky.

Dátum začiatku vydávania dlhopisov: 15. 11. 2010

Lehota a spôsob vydávania dlhopisov: Banka začne vydávať dlhopisy dňa 15. 11. 2010 (dátum začiatku vydávania dlhopisov). Primárna emisia dlhopisov HZL ČSOB XII. nebude zrealizovaná na základe verejnej ponuky cenných papierov v zmysle § 120 ods. (1) a ods. (2) Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o CP“), a tieto dlhopisy budú ponúkané v Slovenskej republike vopred známemu obmedzenému okruhu osôb/investorov, za splnenia podmienok stanovených v § 120 ods. (3) Zákona o CP. Dlhopisy sa budú vydávať počas predpokladanej 12 mesačnej lehoty plynúcej od dátumu začiatku vydávania dlhopisov. Banka vydá dlhopisy len tým nadobúdateľom, ktorí splnia všetky zmluvne dohodnuté podmienky.

Spôsob určenia výnosu dlhopisu: Pohyblivou úrokovou sadzbou z menovitej hodnoty vo výške 6M EURIBOR + 1,00 % p. a.

Pre účely výpočtu výnosu bude použitá výška sadzby 6M EURIBOR fixovaná druhý pracovný deň pred začiatkom úrokového obdobia. V prípade, ak 6M EURIBOR nebude 2 pracovné dni pred začiatkom úrokového obdobia fixovaný, bude použitý posledný predchádzajúci fixovaný 6M EURIBOR.

Úrokovým obdobím v zmysle týchto emisných podmienok sa rozumie obdobie medzi jednotlivými termínmi výplaty výnosov, pričom prvým obdobím je obdobie začínajúce dátumom emisie do prvého termínu výplaty výnosu. Na výpočet výnosu sa použije sadzba 6M EURIBOR zverejnená príslušný deň na stránke EURIBOR01 (alebo akákoľvek náhradná stránka, na ktorej je táto informácia zobrazená) spoločnosti Thomson-Reuters, resp. na domovskej stránke (www.euribor-ebf.eu/).

Báza pre výpočet výnosu je Act/360.

Splatnosť menovitej hodnoty dlhopisu: 15. 11. 2015

Výplata výnosu dlhopisu: Banka sa zaväzuje odo dňa vydania prvého dlhopisu po dobu piatich rokov, každý rok k 15. 11. a k 15. 5., začínajúc 15. 5. 2011 vyplácať výnos dlhopisu bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu tým majiteľom dlhopisov, ktorí budú ich majiteľmi ku koncu pracovnej doby podľa evidencie dlhopisov vedenej v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej „CDCP“), resp. členom CDCP k 15. 10. respektíve k 15. 4. Majiteľ dlhopisu je povinný o výplatu výnosu požiadať banku písomnou žiadosťou s uvedením čísla účtu, na ktorý sa má výnos vyplatiť. V prípade, ak deň výplaty výnosu prípadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, ale je dňom pracovného pokoja, alebo ak majiteľ dlhopisu neposlal platnú žiadosť so správnym číslom svojho bankového účtu, za termín výplaty sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. Pri výplate výnosu cenného papiera v iný neskorší termín ako 15. 11. pri výplatnom termíne 15. 11. alebo 15. 5. pri výplatnom termíne k 15. 5. v príslušnom roku v dôsledku uvedených dôvodov, majiteľ dlhopisu nemá nárok na žiaden ďalší úrokový výnos a ani na iné plnenia.

Výplata menovitej hodnoty dlhopisu: Banka sa zaväzuje splatiť celú menovitou hodnotu dlhopisu bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu tým majiteľom dlhopisov, ktorí budú ich majiteľmi ku koncu pracovnej doby CDCP 15. 10. 2015 podľa evidencie dlhopisov vedenej CDCP, resp. členom CDCP. Majiteľ dlhopisu je povinný o výplatu menovitej hodnoty požiadať banku písomnou žiadosťou s uvedením čísla bankového účtu, na ktorý sa má menovitá hodnota vyplatiť. V prípade, ak deň výplaty menovitej hodnoty dlhopisu prípadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, ale je dňom pracovného pokoja, alebo ak majiteľ dlhopisu neposlal platnú žiadosť so správnym číslom svojho bankového účtu, za termín výplaty sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. Pri výplate

menovitej hodnoty dlhopisu v iný neskorší termín ako 15. 11. 2015 v dôsledku uvedených dôvodov, majiteľ dlhopisu nemá nárok na žiadne ďalšie úrokové výnosy z menovitej hodnoty cenného papiera a ani na iné plnenia. Žiadosť o výplatu výnosu a výplatu menovitej hodnoty s úradne overeným podpisom doručuje majiteľ dlhopisu útvaru Investičné bankovníctvo SR, ak sa investor s emitentom nedohodnú inak.

Výplátne miesto výnosu a menovitej hodnoty dlhopisu: Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava

Vyhlasenie emitenta: Emitent vyhlasuje, že majiteľovi dlhopisu dlhuje jeho menovitú hodnotu.

Závazok emitenta: Emitent sa zaväzuje splatiť menovitou hodnotu a vyplácať výnos dlhopisu jeho majiteľovi v súlade s týmito emisnými podmienkami.

Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na výplatu menovitej hodnoty dlhopisu a vyplatenie výnosu dlhopisu: Vyplatenie výnosu a menovitej hodnoty dlhopisu bude zabezpečené zo splátok bankou poskytnutých hypotekárnych úverov, prípadne z náhradného krytia v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení platných zmien a doplnení.

Zdaňovanie výnosu z cenného papiera: Výnos podlieha zdaneniu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase výplaty výnosu.

Obchodovanie na sekundárnom trhu: Banka neplánuje požiadať Burzu cenných papierov v Bratislave, a. s., ani inú burzu cenných papierov alebo organizátora trhu o prijatie dlhopisov na akýkoľvek trh cenných papierov.

Obmedzenie prevoditeľnosti cenného papiera: Dlhopis je voľne prevoditeľný, nie je s ním spojené žiadne predkupné alebo výmenné právo.

Spôsob uverejňovania skutočností spojených s uplatňovaním práv majiteľa dlhopisu: Banka bude zverejňovať skutočností dôležité pre uplatnenie práv z dlhopisu v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou v SR uverejňujúcej burzové správy alebo na webovej stránke www.csob.sk, a to podľa jej vlastného výberu.

Osobitné ustanovenie: Emitent vyhlasuje, že všetky spory, ktoré môžu v súvislosti s vydávaním hypotekárnych záložných listov vzniknúť, vrátane sporov o platnosť hypotekárnych záložných listov, ich predaj, ako aj výklad týchto emisných podmienok, bude predložený na rozhodnutie Stálemu rozhodcovskému súdu Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave v súlade s jeho Štatútom a Rokovacím poriadkom a budú sa spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Upozornenie: Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením v zmysle verejnej ponuky podľa § 120 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Práva z dlhopisov sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa ich splatnosti.



D000044

Emitent "**Tatra banka, akciová spoločnosť**" – v jazyku slovenskom "**Tatra bank**" – v jazyku anglickom, "**Tatra bank, Aktiengesellschaft**" – v jazyku nemeckom v skrate **Tatra banka, a.s.**

so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke č.: 71/B, zverejňuje emisné podmienky dlhopisov – hypotekárnych záložných listov:

Obchodné meno, sídlo a IČO emitenta: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK2020408522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 71/B (ďalej len „emitent“ alebo „banka“).

Názov cenných papierov: Hypotekárny záložný list TB 59 Float 18/11/2013

ISIN: SK4120007600 séria 01

Najvyššia suma menovitých hodnôt cenných papierov: 30 000 000 EUR

Menovitá hodnota každého cenného papiera: 10 000 EUR

Druh, forma a podoba cenných papierov: Dlhopisy – Hypotekárne záložné listy vo forme na doručiteľa v zaknihovanej podobe v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej na účely týchto emisných podmienok len „Dlhopisy“, resp. „Dlhopis“), vedené v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „CDCP SR“).

Spôsob, začiatok a predpokladaná lehota vydávania Dlhopisov: Banka začne vydávať Dlhopisy dňa 18. novembra 2010 (ďalej len „Dátum vydania emisie“) ich pripisovaním na účty majiteľov cenných papierov vedených v evidencii CDCP SR, resp. člena CDCP SR v zmysle § 13 ods. 1 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 „Zákon o CP“), alebo do akejkoľvek inej evidencie zaknihovaných cenných papierov v súlade so Zákonom o CP. Predpokladaná lehota vydávania je 1 rok. Dlhopisy budú vydané len tým nadobúdateľom, ktorí po dohode s bankou zaplatia emisný kurz a príslušný alikvotný úrokový výnos na účet a ku dňu, ktoré stanoví banka.

Výnos Dlhopisov: Dlhopisy budú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou vo výške: 6-mesačný EURIBOR+1,00 % p. a.

Pre účely výpočtu úrokového výnosu bude použitá výška sadzby 6M EURIBOR fixovaná 2 pracovné dni pred začiatkom úrokového obdobia v súlade s pravidlami Európskej Bankovej Federácie (European Banking Federation). V prípade, že takáto sadzba nebude stanovená, bude použitý posledný predchádzajúci fixovaný 6M EURIBOR. Úrokovým obdobím sa rozumie obdobie odo Dňa výplaty výnosu (vrátane tohto dňa) do nasledujúceho Dňa výplaty výnosu v zmysle týchto emisných podmienok, pričom prvým úrokovým obdobím je obdobie od Dátumu vydania emisie (vrátane tohto dňa) do prvého Dňa výplaty výnosu.

Báza pre výpočet výnosu Dlhopisov je Act/365.

Termín splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisov: 18. november 2013 (ďalej len „Deň splatnosti“).

Termíny a spôsob výplat výnosu Dlhopisov a splatenia Dlhopisov: Banka sa zaväzuje polročne počas troch rokov – k dňom 18. mája a 18. novembra, a to od Dátumu vydania emisie, okrem tohto dňa, do Dňa splatnosti, vrátane tohto dňa (ďalej len „Deň výplaty výnosu“) vypláčať výnos Dlhopisov a jednorazovo splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov ku Dňu splatnosti bezhotovostným prevodom v prospech bežných účtov tým majiteľom Dlhopisu(-ov), ktorí budú jeho majiteľmi k 23. hod. a 59. min. pätnásteho dňa predchádzajúceho Dňa výplaty výnosu (exkupón = Deň výplaty výnosu – 15 dní), resp. predchádzajúceho Dňa splatnosti (existina – Deň splatnosti – 15 dní) podľa evidencie Dlhopisov vedenej CDCP SR, resp. členom CDCP SR alebo akejkolvek inej evidencie zaknihovaných cenných papierov v súlade so Zákonom o CP a ktorí banku požiadajú o vyplatenie výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu tak, že v žiadosti uvedú číslo svojho bežného účtu, na ktorý sa má výnos a menovitá hodnota Dlhopisu vyplatiť.

Ak Deň výplaty výnosu, resp. Deň splatnosti Dlhopisu neprípadne na pracovný deň v Slovenskej republike alebo majiteľ Dlhopisu nepožiadá banku o výplatu výnosu, resp. menovitej hodnoty Dlhopisu do Dňa výplaty výnosu, resp. Dňa splatnosti Dlhopisu, alebo majiteľ Dlhopisu nebude mať vedený bežný účet, má banka povinnosť vyplatiť majiteľovi Dlhopisu výnos, resp. menovitú hodnotu Dlhopisu až v najbližší nasledujúci pracovný deň odo Dňa výplaty výnosu, resp. Dňa splatnosti Dlhopisu, v ktorý bude majiteľom Dlhopisu súčasne splnená podmienka doručenia písomnej žiadosti o výplatu výnosu, resp. menovitej hodnoty Dlhopisu a podmienka mať otvorený bežný účet, na ktorý požiadá banku výnos, resp. menovitú hodnotu Dlhopisu vyplatiť. Majiteľovi Dlhopisu neprináleží žiadny výnos ani úrok za obdobie odo Dňa výplaty výnosu, resp. Dňa splatnosti Dlhopisu po najbližší nasledujúci pracovný deň, v ktorý bude majiteľom Dlhopisu súčasne splnená podmienka doručenia písomnej žiadosti o výplatu výnosu, resp. menovitej hodnoty Dlhopisu a podmienka mať otvorený bežný účet, na ktorý požiadá banku výnos, resp. menovitú hodnotu Dlhopisu vyplatiť. Žiadosti o výplatu výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu adresované na sídlo banky, Oddelenie BO kapitálového trhu (platobné miesto) môžu majitelia Dlhopisov doručiť do ktorejkoľvek pobočky banky. Banka nie je povinná žiadosť o výplatu výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu akceptovať v prípade, ak:

- nebude vyhotovená na formulári, ktorý banka vytvorí a bude pre tento účel k dispozícii v pobočkách banky,
- nebude podpis majiteľa Dlhopisu v tejto žiadosti overený notárom, okrem prípadu, keď bol podpis majiteľa Dlhopisu overený zamestnancom banky.

Vyhlasenie a záväzok emitenta: Banka vyhlasuje, že dlhuje majiteľovi Dlhopisu jeho menovitú hodnotu a príslušný výnos Dlhopisu a zaväzuje sa ich vypláčať v súlade s týmito emisnými podmienkami.

Spôsob zabezpečenia splatenia Dlhopisov a vyplatenia výnosu Dlhopisov: Banka zabezpečí peňažné prostriedky na splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov a vyplatenie výnosu Dlhopisov tým spôsobom, že použije peňažné prostriedky zo splátok bankou poskytnutých hypotekárnych úverov, prípadne z náhradného krytia v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia Dlhopisov, ani sa nezaväzuje, že majiteľovi Dlhopisu na požiadanie splatí menovitú hodnotu Dlhopisu pred Dňom splatnosti.

Obchodovateľnosť Dlhopisov: Emitent požiadá Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054, o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný voľný trh, pričom bude konať tak, aby sa toto prijatie uskutočnilo do jedného roka od Dátumu vydania emisie.

Zdaňovanie výnosu Dlhopisov: Výnos Dlhopisov podlieha zdaneniu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase výplaty výnosu Dlhopisov.

Emisný kurz Dlhopisov: 90 – 110 % z menovitej hodnoty Dlhopisu

Prevoditeľnosť Dlhopisov: Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená. S Dlhopismi nie je spojené žiadne predkupné alebo výmenné právo.

Spôsob uverejnenia skutočností dôležitých pre majiteľov Dlhopisov: Banka bude zverejňovať skutočnosti dôležité pre uplatnenie práv z Dlhopisov v denníkoch uverejňujúcich burzové správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo na internetovej stránke www.tatrabanka.sk, a to podľa jej vlastného výberu.

Upozornenie: Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením v zmysle ustanovení o verejnej ponuke cenných papierov podľa § 120 Zákona o CP.



D000045

Emitent **BORSAY a.s.**

so sídlom: Tábor, Husova 1444, PSČ: 390 02, Česká republika, IČO: 00 541 397, zapísaný v Obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budějoviciach, oddiel: B, vložka: 1248, zverejňuje emisné podmienky dlhopisov:

1. Označenie emitenta:

Obchodné meno: BORSAY a.s.

Sídlo emitenta: Tábor, Husova 1444, PSČ: 390 02, Česká republika

Zapísaný v: Obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budějoviciach, oddiel B, vložka 1248

IČO emitenta: 00 541 397

2. Názov cenného papiera: Dlhopis BORSAY VAR/17 (ďalej len „dlhopis“)

3. ISIN: SK4120007618

4. Druh, forma a podoba cenného papiera: dlhopis na doručiteľa v zaknihovanej podobe

5. Mena, v ktorej budú dlhopisy vydané: CZK

6. Najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov: 600.000.000,- CZK

7. Menovitá hodnota jedného dlhopisu: 10.000,- CZK

8. Počet kusov: 60.000

9. Označenie právneho predpisu, na základe ktorého budú dlhopisy vydané: Dlhopisy budú vydané v zmysle zákona č. 566/2001 Zb. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCP“) a v súlade so zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZD“).

10. Spôsob evidencie o stave a pohybe dlhopisov: Dlhopisy budú evidované na účte majiteľa cenných papierov u člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“). Dokladom o stave a pohyboch dlhopisov je stavový výpis z účtu majiteľa u člena CDCP.

11. Dátum začiatku vydávania dlhopisov: 22. 11. 2010

12. Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: 22. 11. 2010 – 31. 12. 2012

13. Spôsob vydania dlhopisov: Dlhopisy budú vydané na základe neverejnej ponuky, obmedzenému okruhu osôb, ktorých počet nepresiahne 100, a to na základe akceptácie objednávok s určeným emisným kurzom.

14. Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov: Dlhopisy sú splatné v deň splatnosti celej emisie dlhopisov dňa 22. 11. 2017.

15. Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitých hodnôt dlhopisov a vyplatenie výnosov: Emitent zabezpečí vyplatenie výnosov z dlhopisov a splatenie menovitých hodnôt dlhopisov z činnosti v súlade so svojím predmetom činnosti zapísaným v obchodnom registri.

16. Výnos a spôsob určenia výnosu: Ročný výnos dlhopisov je určený pohyblivou úrokovou sadzbou počítanou na základe 12-mesačného PRIBOR + 5 % p. a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti dlhopisu. Úroková sadzba je počítaná spôsobom 30E/360.

Rozhodný deň pre určenie výnosu dlhopisu je pre každé nasledujúce výnosové obdobie stanovený na 22. 11. príslušného kalendárneho roka. K tomuto dňu sa výnos určí nasledovným spôsobom: Platobný agent zistí z oficiálneho zdroja 12-mesačnú úrokovú sadzbu PRIBOR v percentách p. a. a túto zvýši o 5 % p. a. Ak rozhodný deň pre určenie výnosu dlhopisu prípadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna alebo v tento deň nie je úroková sadzba PRIBOR zafixovaná, bude sa PRIBOR rovnať PRIBOR zistiteľnému podľa vyššie uvedeného spôsobu v najbližší pracovný deň predchádzajúci rozhodnému dňu pre určenie výnosu dlhopisu. V prípade, že v dôsledku vstupu Českej republiky do Európskej menovej únie PRIBOR zanikne, alebo sa prestane bežne na trhu medzibankových depozít používať, použije sa pri výpočte výnosu dlhopisu miesto PRIBOR rovnaká 12-mesačná sadzba, ktorá sa bude všeobecne používať na trhu medzibankových depozít v Českej republike.

17. Emisný kurz: Emisný kurz dlhopisu činí 100 % jeho menovitej hodnoty v deň emisie. Emisný kurz bude zvýšený o alikvotný úrokový výnos aktuálneho výnosového obdobia vyrátaný podľa úrokovej sadzby platnej pre aktuálne výnosové obdobie, a to odo dňa počiatku aktuálneho výnosového obdobia do dňa predaja dlhopisu emitentom.

18. Spôsob úhrady za nákup dlhopisov: Prevodným príkazom na účet určený emitentom číslo 2563552/0800 vedený u České spořitelny, a.s., IBAN: CZ59 0800 0000 0000 0256 3552, ak nesplní upisovateľ záväzkov k úhrade za nákup dlhopisov po predchádzajúcom písomnom súhlase emitenta iným spôsobom. Emitent zabezpečí pripísanie dlhopisov na účet majiteľa vedeného u člena CDCP a vydanie potvrdenia o upísaní dlhopisov.

19. Vyhlásenie emitenta: Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitou hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

20. Závazok emitenta, ručiteľa a garancie za dlhopisy:

Emitent sa zaväzuje splatiť menovitou hodnotu dlhopisov v určených termínoch a vyplácať výnosy dlhopisov v určených termínoch, oboje spôsobom upraveným v týchto emisných podmienkach. Emisia nie je zaistená ručiteľmi ani sa k nej nevzťahujú iné garancie.

21. Ohodnotenie finančnej spôsobilosti emitenta (rating): Schopnosť emitenta splatiť všetky splatné záväzky vyplývajúce z emisie dlhopisu na základe týchto Emisných podmienok bola posúdená a hodnotená prostredníctvom nezávislej ratingovej agentúry v investičnom pásme ratingovej stupnice.

22. Účel použitia peňažných prostriedkov získaných vydaním dlhopisov: Finančné zdroje získané emisiou dlhopisov budú použité na financovanie podnikateľských aktivít emitenta, aktivít v oblasti poskytovania lízingových

a finančných služieb na českom trhu a na prípadné ďalšie akvizičné ciele spoločnosti vrátane prípadnej kúpy lízingového kmeňa alebo kúpy lízingovej spoločnosti či spoločnosti s obdobnou činnosťou.

23. Rozhodný deň pre výplatu úrokových výnosov: Úrokový výnos z dlhopisu bude emitentom vyplácaný počas trvania emisie vždy jedenkrát ročne. Rozhodný deň pre výplatu úrokových výnosov bude vždy 22. 11. príslušného kalendárneho roku. Úrokový výnos tak dostane osoba, ktorá je vlastníkom dlhopisu k 22. 11. každého roku. Posledný úrokový výnos dlhopisov bude splatný ku dňu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov.

24. Deň ex-kupón: Dátum ex-kupón je deň nasledujúci po rozhodnom dni pre výplatu príslušného úrokového výnosu a je stanovený na 23. 11. príslušného kalendárneho roku.

25. Spôsob výplaty úrokových výnosov dlhopisu: Úrokový výnos za príslušné ročné obdobie obdrží len tá osoba, ktorá bude preukázateľne majiteľom dlhopisu podľa aktuálnej evidencie dlhopisov vedenej v CDCP alebo vedenej členom CDCP v rozhodný deň pre výplatu úrokového výnosu. Platba bude emitentom realizovaná do 5 pracovných dní, v časovom režime bežnom pri platobnom styku v Slovenskej republike, bez nároku na úrok za obdobie do zaslania platby. Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos dlhopisu v českých korunách alebo v inej mene, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi prijatými v súvislosti so zánikom českej koruny v prípade, ak v čase výplaty výnosov dlhopisu nebude česká koruna existovať ako platná mena.

26. Rozhodný deň pre výplatu menovitej hodnoty dlhopisov: Rozhodný deň pre výplatu menovitej hodnoty dlhopisov je 22. 11. 2017 a rovná sa dátumu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov.

27. Spôsob výplaty menovitej hodnoty dlhopisov: Menovitú hodnotu dlhopisu za príslušné obdobie obdrží len tá osoba, ktorá bude preukázateľne majiteľom dlhopisu podľa aktuálnej evidencie dlhopisov vedenej v CDCP alebo vedenej členom CDCP v rozhodný deň pre výplatu menovitej hodnoty dlhopisov. Platba bude realizovaná do 5 pracovných dní, v časovom režime bežnom pri platobnom styku v Slovenskej republike, bez nároku na úrok za obdobie do zaslania platby. Emitent sa zaväzuje vyplácať menovitou hodnotu dlhopisu v českých korunách alebo v inej mene, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi prijatými v súvislosti so zánikom českej koruny v prípade, ak v čase výplaty menovitej hodnoty dlhopisu nebude česká koruna existovať ako platná mena.

28. Platobné miesto a platobný agent: BORSAY a.s., Husova 1444, Tábor, PSČ: 390 02, Česká republika

29. Predčasné splatenie menovitej hodnoty: Emitent si vyhradzuje právo čiastočného alebo úplného predčasného splatenia dlhopisov, kedykoľvek až do splatnosti. V prípade, že emitent uplatní právo predčasného splatenia dlhopisu, zaväzuje sa vyplatiť majiteľom dlhopisu prémie 0, % z menovitej hodnoty dlhopisu. Termín čiastočného alebo úplného splatenia menovitej hodnoty emitent oznámi v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy minimálne 30 dní vopred pred dátumom predčasného splatenia menovitej hodnoty. V prípade predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu bude úročenie dlhopisu ukončené dňom odoslania finančných prostriedkov z účtu emitenta.

Majitelia dlhopisov nemajú právo na predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a pomernej časti úrokových výnosov z dlhopisov na základe svojej žiadosti. Predčasné splatenie menovitej hodnoty, okrem uplatnenia práva emitenta, bude prevedené len v prípadoch uvedených v ZD pri porušení emisných podmienok alebo ZD emitentom. V takom prípade je majiteľ dlhopisu povinný požiadať o vyplatenie odpovedajúcej čiastky písomnou žiadosťou, s úradne overenými podpismi osôb oprávnených konať v mene majiteľa dlhopisu. V prípade, že majiteľom dlhopisu je právnická osoba, k žiadosti je povinná priložiť výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace.

30. Obmedzenie prevoditeľnosti dlhopisov, predkupné právo a výmenné práva: Dlhopis je prevoditeľný bez obmedzenia.

31. Spôsob uverejnenia skutočností dôležitých pre uplatnenie práv majiteľov dlhopisov: Skutočnosti dôležité pre uplatnenie práv z dlhopisov bude emitent zverejňovať na internetovej stránke emitenta <http://www.borsay.cz> alebo <http://www.sincom.cz>, v sídle spoločnosti, a ak tak ustanoví ZD, aj v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.

32. Obchodovateľnosť: Emitent sa počas životnosti emisie môže rozhodnúť podať žiadosť o prijatie k obchodovaniu na Burze cenných papierov v Bratislave.

33. Zdaňovanie dlhopisu: Výnos z dlhopisu bude zdaňovaný v zmysle právnych predpisov platných v čase vyplácania výnosov.

34. Spôsob zverejnenia ročných a polročných výsledkov hospodárenia: Emitent bude zverejňovať ročné a polročné výsledky hospodárenia na internetovej stránke emitenta a v sídle spoločnosti.

35. Premlčanie práv z dlhopisov: Práva z dlhopisov vrátane splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia výnosov z nich sa premlčujú podľa § 23 ZD po uplynutí 10 rokov odo dňa splatnosti.

36. Upozornenie: Tieto emisné podmienky nie možno považovať za verejnú ponuku podľa ZCP.



D000046

Emitent **Zabka Holdings Public Co Ltd**

so sídlom: Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, P.C. 1082, Nicosia, Cyprus, reg. č. HE 186 521, zverejňuje emisné podmienky dlhopisov:

Označenie emitenta: Zabka Holdings Public Co Ltd, sídlo: Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, P.C. 1082, Nicosia, Cyprus, reg. č. HE 186 521

Názov dlhopisov: Dlhopis Žabka 02 (ďalej „dlhopis“ alebo „dlhopisy“)

ISIN: SK4120007626

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: 25 000 000 EUR

Menovitá hodnota dlhopisov: 1 000 EUR

Minimálna investícia na jedného prvonadobúdateľa: 50 000 EUR v menovitej hodnote dlhopisov

Počet kusov dlhopisov: 25 000

Dátum emisie: 12. 11. 2010

Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov: 12. 11. 2012. Po uvedenom termíne sa dlhopisy nebudú úročiť.

Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisov: Emitent je povinný predčasne splatiť menovitú hodnotu dlhopisov a vyplatiť pomernú časť výnosu dlhopisov (ďalej „predčasné splatenie“) za nasledovných podmienok:

1. Pokiaľ klesne akciový podiel emitenta v spoločnosti Zabka Polska S.A., so sídlom: ul. Ogrodowa 12, 61-821 Poznań, Poľská republika, reg. č.: 141018999 (ďalej len Zabka Polska S.A.), pod 50 % (päťdesiat percent), emitent oznámi prostredníctvom periodickej tlače s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy predčasné splatenie dlhopisov. Toto oznámenie emitent uskutoční najneskôr 10 pracovných dní pred dňom predčasného splatenia dlhopisov.

2. Termín predčasnej splatnosti dlhopisov nastane v lehote 30 (tridsať) dní od dátumu účinnosti prevodu akcií z emitenta na tretiu osobu, na základe ktorého akciový podiel emitenta v spoločnosti Zabka Polska S.A. klesne pod 50 %.

3. Súčasne s vyplatením menovitej hodnoty dlhopisov bude vyplatený aj alikvotný úrokový výnos ku dňu splatnosti dlhopisov. Po termíne predčasnej splatnosti určenom podľa bodu 2 sa dlhopisy nebudú úročiť.

Dátum začiatku vydávania dlhopisov: 12. 11. 2010

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov, spôsob ich vydania: Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 12. 11. 2010 do 12. 05. 2011. Dlhopisy nebudú vydané na základe verejnej ponuky.

Spôsob určenia výnosu dlhopisov: Výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 7,00 % 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 pravidla ICMA č. 251.

Emisný kurz dlhopisov: 98 % až 102 % menovitej hodnoty dlhopisu

Termíny výplaty výnosu dlhopisov: 12. 5. 2011, 12. 11. 2011, 12. 5. 2012 a 12. 11. 2012. 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.

