
EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV

CONNEXIONS s.r.o.

OBSAH

1	ZHRNUTIE POPISU DLHOPISOV	4
2	DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	5
3	POPIS DLHOPISOV	6
3.1	PODOBA, FORMA, MENOVIÁ HODNOTA A ĎALŠIE CHARAKTERISTIKY DLHOPISOV ..	6
3.2	MAJITELIA DLHOPISOV	6
3.3	PREVOD DLHOPISOV	7
3.4	ĎALŠIE PRÁVA SPOJENÉ S DLHOPISMI	7
3.5	ZÁVÄZOK K ROVNAKÉMU ZAOBCHÁDZANIU	7
3.6	OHODNOTENIE FINANČNEJ SPÔSOBNOSTI	7
3.7	OZNÁMENIE ZMIEN	7
4	ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA EMISIE DLHOPISOV	8
4.1	ÚDAJE O EMITENTOVI	8
4.2	DÁTUM EMISIE	8
4.3	EMISNÁ LEHOTA	8
4.4	CELKOVÁ MENOVIÁ HODNOTA EMISIE, DODATOČNÁ EMISNÁ LEHOTA	8
4.5	EMISNÝ KURZ	8
4.6	UPISOVACIA CENA	8
4.7	MINIMÁLNY ÚPIS	9
4.8	SPÔSOB A MIESTO ÚPISU DLHOPISOV	9
4.9	ÚČEL EMISIE	10
5	STATUS	10
6	VÝNOS.....	10
6.1	VÝNOS, SPÔSOB ÚROČENIA, VÝNOSOVÉ OBDOBIA A VYPLÁCANIE VÝNOSU	10
6.2	KONIEC ÚROČENIA	11
6.3	KONVENCIE PRE VÝPOČET VÝNOSU	11
6.4	STANOVENIE VÝNOSU	11
7	SPLATENIE A ODKÚPENIE	11
7.1	SPLATNOSŤ DLHOPISOV	11
7.2	ODKÚPENIE DLHOPISOV	11
7.3	ZÁNIK DLHOPISOV	11
7.4	DOMIENKA SPLATENIA	11
8	PLATOBNÉ PODMIENKY	12
8.1	MENA PLATIEB	12
8.2	TERMÍNY VÝPLAT	12
8.3	OSOBY OPRÁVNENÉ K PRIJATIU PLATIEB Z DLHOPISOV	12
8.4	VYKONÁVANIE PLATIEB	13
8.5	VČASNOSŤ BEZHOTOVOSTNÝCH PLATIEB	13
8.6	ZMENA SPÔSOBU VYKONANIA PLATIEB	14
9	PREDČASNÁ SPLATNOSŤ DLHOPISOV Z ROZHODNUTIA EMITENTA A ŽIADOSŤ MAJITEĽA O ODKÚPENIE DLHOPISOV EMITENTOM	14
9.1	PREDČASNÁ SPLATNOSŤ DLHOPISOV Z ROZHODNUTIA EMITENTA	14
9.2	ŽIADOSŤ MAJITEĽA DLHOPISOV O ODKÚPENIE DLHOPISOV EMITENTOM	15
10	PREMLČANIE.....	15
11	ADMINISTRÁTOR	15
11.1	ADMINISTRÁTOR A URČENÁ PREVÁDZKAREŇ	15
11.2	ĎALŠÍ A INÝ ADMINISTRÁTOR A INÁ URČENÁ PREVÁDZKAREŇ	15
11.3	VZŤAH ADMINISTRÁTORA K MAJITEĽOM DLHOPISOV	15
12	SCHÔDZA MAJITEĽOV DLHOPISOV, ZMENY EMISNÝCH PODMIENOK	15
12.1	PÔSOBNOSŤ A ZVOLANIE SCHÔDZE MAJITEĽOV DLHOPISOV	15
12.2	OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SCHÔDZE A HLASOVAŤ NA NEJ, ÚČASŤ ĎALŠÍCH OSÔB	16

12.3	PRIEBEH SCHÔDZE, ROZHODOVANIE SCHÔDZE	17
12.4	NIEKTORÉ ĎALŠIE PRÁVA MAJITEĽOV DLHOPISOV	19
13	OZNÁMENIE.....	21
14	RIZIKÁ SPOJENÉ S INVESTÍCIOU DO DLHOPISOV.....	21
14.1	RIZIKÁ SPOJENÉ S DLHOPISMI.....	21
14.2	RIZIKÁ SPOJENÉ S EMITENTOM.....	22
15	ZDANENIE DLHOPISOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE	23
16	ROZHODNÉ PRÁVO, PRÁVOMOC SÚDOV A JAZYK	23

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV Dlhopis CONNEXIONS FIRST

Tieto emisné podmienky („**Emisné podmienky**“) upravujú práva a povinnosti Eminentu a Majiteľov dlhopisov, ako aj podrobnejšie informácie o Emisií a Dlhopisoch.

Tieto Emisné podmienky boli vyhotovené v súlade so zákonom č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch v znení neskorších predpisov („**Zákon o dlhopisoch**“).

Ak nie je v týchto Emisných podmienkach uvedené inak, majú slová a výrazy s veľkým počiatočným písmenom význam uvedený v čl. 1.

1 ZHRNUTIE POPISU DLHOPISOV

Emitent:	CONNEXIONS s.r.o. IČO: 47 901 861 LEI: 097900CAKA0000242960 so sídlom Floriánska 1364/19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, oddiel Sro, vložka č. 36293/V
Názov Dlhopisov:	Dlhopis CONNEXIONS FIRST
Identifikačný kód ISIN:	SK4000027371
IBAN:	SK64 1100 0000 0029 4645 8548
Menovitá hodnota Dlhopisu:	1 000 EUR (tisíc euro)
Forma Dlhopisov:	Cenné papiere na meno
Podoba Dlhopisov:	Zaknihované cenné papiere
Emisný kurz:	100 % menovitej hodnoty Dlhopisov k Dátumu emisie plus aktuálny AÚV
Minimálna investícia:	2 (dva) Dlhopisy (2 000 EUR)
Možnosť oddelenia práva na výnos Dlhopisov formou vydania kupónov:	NIE
Prevoditeľnosť Dlhopisov:	Dlhopisy sú neprevoditeľné s výnimkou spätného odkúpenia Emitentom; Majiteľ Dlhopisov môže previesť Dlhopisy len na Emitenta.
Dátum emisie:	01.07.2025
Emisná lehota:	Emisná lehota pre upísovanie Dlhopisov začína bežať dňom 01.07.2025 a skončí dňom 01.07.2030
Dodatočná emisná lehota:	Možné uplatniť
Predpokladaný objem Emisie:	990 000 EUR (deväťstodeväťdesiat tisíc euro)
Maximálny objem Emisie:	990 000 EUR (deväťstodeväťdesiat tisíc euro)
Číslovanie dlhopisov:	001 až 990

Výnos: Dlhopisy s odstupňovaným výnosom, pri ktorých sa výška úrokovej sadzby mení počas doby splatnosti podľa vopred stanoveného harmonogramu.

Výnosová štruktúra:

- Roky 1 – 3 : **7 % p.a.**
- Roky 4 – 5 : **8 % p.a.**

Dátum počiatku prvého výnosového obdobia: [07/2025]

Deň vzniku nároku na výplatu **Polročne k dátumu 01.01. a k dátumu 01.07.**

výnosu:

Rozhodný deň pre výplatu výnosu: Deň, ktorý o 10 (desať) kalendárnych dní predchádza Deň vzniku nároku na výplatu výnosu

Predčasné splatenie menovitej **ÁNO**

hodnoty Dlhopisov na základe rozhodnutia Emitenta:

Deň predčasnej splatnosti na K termínu splatnosti výnosu základe rozhodnutia Emitenta:

Deň konečnej splatnosti: 15.07.2030

Rozhodný deň pre splatenieDeň, ktorý o 10 (desať) kalendárnych dní predchádza menovitej hodnoty: Rozhodnému dňu pre splatenie menovitej hodnoty

Emisia: Emisia zastupiteľných Dlhopisov vydávaných podľa týchto Emisných podmienok

Dlhopisy: Jednotlivé dlhopisy vydávané v rámci Emisie

Administrátor: Emitent

Určená prevádzkareň: **CONNEXIONS s.r.o.**

IČO: 47 901 861

LEI: 097900CAKA0000242960

Floriánska 19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

e-mail: lukas.jancusko@gmail.com, tel. č. + 421 902 858 264

Emitent sa zaväzuje splatiť dlžné čiastky, hlavne istinu Dlhopisu a Výnos spôsobom a v lehote stanovenej v týchto Emisných podmienkach.

Činnosti týkajúce sa vydania Dlhopisov, splatenia Dlhopisov a vyplácania výnosov z Dlhopisov bude vykonávať Emitent, ak nerozhodne v priebehu existencie Emisie inak.

2 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Tieto Emisné podmienky sú emisnými podmienkami Dlhopisov v zmysle Zákona o dlhopisoch.

Akákoľvek prípadná ponuka Dlhopisov, ktorú Emitent učinil či učiní, vrátane distribúcie Emisných podmienok vybraným investorom v Slovenskej republike, či v zahraničí, je vykonávaná na základe ustanovení čl. I.1.3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 zo dňa 14. júna 2017 o prospekte, prípadne na základe obdobnej výnimky v súlade s príslušnými zahraničnými právnymi predpismi, tzn. Celková hodnota protiplnenia je nižšia než čiastka 1 000 000 EUR. Táto čiastka sa vypočítava za cenné papiere ponúkané vo všetkých členských štátoch Európskej únie v priebehu 12 mesiacov. Rozširovanie Emisných podmienok

a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené zákonom. Emitent nepožiadala o schválenie alebo uznanie týchto Emisných podmienok v inom štáte.

Národná banka Slovenska nevykonáva dohľad nad touto emisiou Dlhopisov ani nad Emitentom.

3 POPIS DLHOPISOV

3.1 PODOBA, FORMA, MENOVIÁ HODNOTA A ĎALŠIE CHARAKTERISTIKY DLHOPISOV

Dlhopisy sú vydávané v podobe a forme uvedenej v čl.1 týchto Emisných podmienok.

Každý Dlhopis má menovitou hodnotu uvedenú v čl. 1 týchto Emisných podmienok.

Emitent bude vydávať Dlhopisy odo Dňa 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o CP**“), alebo do akejkoľvek inej evidencie zaknihovaných cenných papierov v súlade so Zákonom o CP. Emitent môže vydávať Dlhopisy aj postupne po častiach (tranžiach) až do 20. kalendárneho dňa pred Dňom splatnosti. Dlhopisy budú vydané len tým nadobúdateľom, ktorí po dohode s Emitentom zaplatia emisný kurz a príslušný alikvotný úrokový výnos na účet a ku dňu, ktoré stanoví Emitent.

3.2 MAJITELIA DLHOPISOV

Príslušná evidencia znamená evidenciu Majiteľov dlhopisov vo vzťahu k Dlhopisom vedenú CDCP alebo členom CDCP, alebo internú evidenciu osoby, ktorá eviduje Majiteľa dlhopisov, ktorého Dlhopisy sú evidované na držiteľskom účte.

Majiteľmi Dlhopisov budú osoby, ktoré budú evidované ako majitelia dlhopisov v Príslušnej evidencii (ďalej len „**Majitelia dlhopisov**“, pričom tento pojem zahŕňa aj jedného Majiteľa dlhopisov). Ak sú niektoré Dlhopisy evidované na držiteľskom účte vedenom CDCP, Emitent si vyhradzuje právo spoľahnúť sa na oprávnenie každej osoby, ktorá eviduje Majiteľa dlhopisov pre Dlhopisy evidované na držiteľskom účte, v plnom rozsahu zastupovať (priamo alebo nepriamo) Majiteľa dlhopisov a vykonávať voči Emitentovi na účet Majiteľa dlhopisov všetky právne úkony (či už v jeho mene alebo vo vlastnom mene) v súvislosti s Dlhopismi, akoby táto osoba bola ich majiteľom.

Majiteľom dlhopisu môže byť fyzická osoba, alebo právnická osoba.

Ak právny predpis, alebo rozhodnutie súdu doručené Emitentovi na adresu Určenej prevádzkarne nestanoví inak, bude Emitent pokladať každého Majiteľa dlhopisu za ich oprávneného majiteľa vo všetkých ohľadoch a prevádzať mu platby v súlade s týmito Emisnými podmienkami.

Osoby, ktoré budú majiteľmi Dlhopisu a ktoré nebudú z akýchkoľvek dôvodov zapísané v evidencii CDCP alebo člena CDCP, sú povinné o tejto skutočnosti a titule nadobudnutia

vlastníctva k Dlhopisom neodkladne informovať Emitenta, a to prostredníctvom oznámenia doručeného do Určenej prevádzkarne.

3.3 PREVOD DLHOPISOV

Dlhopisy sú neprevoditeľné s výnimkou spätného odkúpenia Emitentom; Majiteľ Dlhopisov (odlišný od Emitenta) môže previesť Dlhopisy len na Emitenta. K prevodu Dlhopisov dochádza registráciou prevodu v Príslušnej evidencii.

V prípade úmrtia Majiteľa dlhopisu prechádzajú práva z dlhopisu na dediča.

Dlhopisy neboli prijaté na kótovaný alebo iný trh žiadnej burzy cenných papierov, ani sa s nimi neobchodovalo na žiadnom zahraničnom regulovanom verejnom trhu. Emitent nemá v úmysle požiadať o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na žiadnom domácom ani zahraničnom regulovanom trhu ani burze.

3.4 ĎALŠIE PRÁVA SPOJENÉ S DLHOPISMI

S Dlhopismi je spojené najmä právo na výplatu menovitej hodnoty ku dňu jej splatnosti a právo na výnos Dlhopisov. Menovitá hodnota je splatná ku Dňu konečnej splatnosti dlhopisov

S Dlhopismi je ďalej spojené právo žiadať predčasné splatenie Dlhopisov.

S Dlhopismi je tiež spojené právo zúčastniť sa a hlasovať na schôdzach Majiteľov Dlhopisov v prípadoch, keď je taká schôdza zvolaná v súlade so Zákonom o dlhopisoch, resp. týmito emisnými podmienkami.

Oddelenie práva na Výnos sa vylučuje.

S Dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva Majiteľov Dlhopisov.

3.5 ZÁVÄZOK K ROVNAKÉMU ZAOBCHÁDZANIU

Emitent sa zaväzuje zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými Majiteľmi dlhopisov rovnako.

3.6 OHODNOTENIE FINANČNEJ SPÔSOBILOSTI

Ohodnotenie finančnej spôsobilosti (rating) Emitenta nebolo vykonané. Samostatné finančné hodnotenie Emisie nebolo vykonané a Emisia teda nemá samostatný rating.

3.7 OZNÁMENIE ZMIEN

Zmeny na strane Majiteľa dlhopisov musia byť Emitentovi oznámené do 10 (desiatich) pracovných dní od ich vzniku. Zmena musí byť oznámená písomne. Zmeny kontaktných údajov môžu byť Emitentovi oznámené písomne alebo elektronickou poštou bez overenia podpisu. Oznámenie o zmene Majiteľa dlhopisu a zmene čísla bankového účtu Majiteľa dlhopisu určeného pre výplatu Výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu musia byť opatrené úradne overeným podpisom.

4 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA EMISIE DLHOPISOV

4.1 ÚDAJE O EMITENTOVI

Emitent bol založený a vznikol v septembri 2014 pričom je zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 36293/V. Emitent podniká v činnostiach uvedených v obchodnom registri a zároveň plánuje svoje portfólio rozšíriť aj o ďalšie činnosti ako prevádzkovanie čistiarne a práčovne.

Emitent je súčasťou skupiny, ktorá sa skladá z personálne prepojených spoločností vystupujúcimi pod obchodnou značkou CONNEXIONS.

4.2 DÁTUM EMISIE

Dátum emisie je uvedený v čl. 1 týchto Emisných podmienok.

4.3 EMISNÁ LEHOTA

Emisná lehota je uvedená v čl. 1 týchto Emisných podmienok.

4.4 CELKOVÁ MENOVI TÁ HODNOTA EMISIE, DODATOČNÁ EMISNÁ LEHOTA

Emitent zamýšľa vydať Dlhopisy v Predpokladanom objeme Emisie uvedenom v čl. 1 týchto Emisných podmienok. Pokiaľ Emitent nevydá k Dátumu emisie všetky Dlhopisy, môže zvyšné Dlhopisy vydať kedykoľvek v priebehu Emisnej lehoty, a prípadne aj po uplynutí Emisnej lehoty v priebehu Dodatočnej emisnej lehoty, ktorú Emitent prípadne stanoví a informáciu o tom sprístupní v súlade s platnými právnymi predpismi.

Emitent môže vydať Dlhopisy v menšom objeme Emisie, než je Predpokladaný objem Emisie, ak sa do konca Emisnej lehoty nepodarilo upísať Predpokladaný objem Emisie.

Emitent môže k Dátumu emisie, alebo v priebehu Emisnej lehoty, resp. Dodatočnej lehoty vydať Dlhopisy vo väčšom objeme ako bol Predpokladaný objem Emisie, a to až do výšky Maximálneho objemu Emisie uvedeného v čl. 1 týchto Emisných podmienok.

Dlhopisy môžu byť vydané naraz k Dátumu emisie a/alebo v tranžiach po Dátume emisie v priebehu Emisnej lehoty a/alebo Dodatočnej emisnej lehoty.

Emitent môže stanoviť Dodatočnú emisnú lehotu opakovane.

4.5 EMISNÝ KURZ

Emisný kurz Dlhopisov je uvedený v čl. 1 týchto Emisných podmienok.

4.6 UPISOVACIA CENA

Upisovacia cena Dlhopisu k Dátumu emisie je rovná Emisnému kurzu.

Upisovacia cena Dlhopisov upísaných po Dátume emisie bude rovná súčtu Emisného kurzu a odpovedajúceho alikvotného úrokového výnosu (ďalej len „AÚV“).

4.7 MINIMÁLNY ÚPIS

Jeden upisovateľ musí upísať najmenej toľko Dlhopisov, koľko činí Minimálna investícia uvedená v čl. 1 týchto Emisných podmienok. Návrhy na úpis menšieho množstva Dlhopisov sú neúčinné a Emitent im nevyhoví.

4.8 SPÔSOB A MIESTO ÚPISU DLHOPISOV

Dlhopisy je možné upisovať v prevádzkarni osobne alebo prostredníctvom elektronického formuláru podpísaného elektronickým podpisom.

Emitent uzavrie s upisovateľom Dlhopisov zmluvu o kúpe Dlhopisov, ktorej predmetom bude záväzok Emitenta vydať a záväzok potencionálnych nadobúdateľov kúpiť Dlhopisy za podmienok uvedených v zmluve o úpise a kúpe Dlhopisov („Zmluva o úpise“).

Pre účinnosť Zmluvy o úpise, musí byť celý emisný kurz upísaných Dlhopisov zaplatený do desiatich (10) pracovných dní odo dňa podpisu Zmluvy o úpise.

Dlhopisy budú pripísané na účet Upisovateľa podľa Zmluvy o úpise, a to do 15 pracovných dní od pripísania upisovacej či kúpnej ceny na bankový účet Emitenta.

Upisovacia či kúpna cena Dlhopisov bude upisovateľom splatená bezhotovostným spôsobom na bankový účet za podmienok stanovených v Zmluve o úpise. Po upísaní a pripísaní Dlhopisov na účty Majiteľov dlhopisov bude Majiteľom dlhopisov zaslané potvrdenie o upísaní Dlhopisov alebo obdobný dokument.

Zaplatením sa rozumie pripísanie sumy aspoň vo výške záväzku z upísania na účet (navýšený o prípadné poplatky sprostredkovateľa, zástupcu či člena CDCP alebo CDCP). V prípade, že investor uhradil sumu vo výške prevyšujúcej záväzok z upísania Emitent na túto skutočnosť investora upozorní a následne na základe príslušnej žiadosti investora tento rozdiel investorovi poukáže na účet, ktorý investor uviedol vo svojej žiadosti. Za účelom úspešného primárneho vyporiadania (t.j. pripísania Dlhopisov na príslušné účty po zaplatení) emisie Dlhopisov musia upisovatelia Dlhopisov postupovať v súlade s pokynmi zástupcov Emitenta, pričom nevyhnutným predpokladom úspešného majetkového vyrovnanie úpisu (t.j. splnenia povinnosti Emitenta vydať Dlhopisy upisovateľovi) je existencia majetkového účtu (účtu Majiteľa dlhopisov) príslušného upisovateľa (investora) vedeného CDCP alebo členom CDCP alebo evidovaného osobou, ktorej CDCP vedie držiteľský účet. Nie je možné zaručiť, že Dlhopisy budú prvému nadobúdateľovi riadne dodané, pokiaľ prvý nadobúdateľ či obchodník s cennými papiermi, u ktorého má zriadený účet Majiteľ dlhopisov, nevyhoví všetkým postupom a nesplní všetky príslušné pokyny. Emitent na základe zaplatenia záväzku z upísania investorom zabezpečí pripísanie zodpovedajúceho množstva Dlhopisov na účet investora vedený v CDCP, resp. u člena CDCP alebo v nadväzujúcej evidencii. Emitent nevydá Dlhopisy nad stanovenú najvyššiu sumu Menovitých hodnôt Dlhopisov. Emitent nestanovil možnosť využitia predkupného práva, ani spôsob nakladania s nevykonanými

právami upisovania. Rovnako nie je možné previesť práva, ktoré vyplývajú z upísania Dlhopisov na iné osoby.

Emitent podá príkaz na pripísanie Dlhopisov na účet Upisovateľa po splatení upisovacej či kúpnej ceny Dlhopisov. Tieto údaje budú zapísané do Príslušnej evidencie.

4.9 ÚČEL EMISIE

Finančné prostriedky získané emisiou Dlhopisov budú Emitentom použité na uskutočňovanie a rozvoj podnikateľskej činnosti Emitenta. Emitent očakáva, že peňažné prostriedky budú použité najmä na financovanie investičných a prevádzkových aktivít Skupiny.

5 STATUS

Dlhopisy zakladajú priame, všeobecné, nezaistené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú a budú čo do poradia svojho uspokojenia rovnocenné (*pari passu*) ako medzi sebou navzájom, tak aj aspoň rovnocenné voči všetkým ďalším súčasným a budúcim nepodriadeným a nezaisteným záväzkom Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, u ktorých tak stanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov alebo zmluva medzi Emitentom a majiteľmi dlhopisov.

6 VÝNOS

6.1 VÝNOS, SPÔSOB ÚROČENIA, VÝNOSOVÉ OBDOBIA A VYPLÁCANIE VÝNOSU

Výnos je uvedený v čl. 1 týchto Emisných podmienok.

Výnosovým obdobím sa rozumie obdobie začínajúce Dátumom emisie (vrátane) a končiace prvým dňom vzniku nároku na výplatu výnosu najskôr nasledujúceho po Dátume emisie (bez tohto dňa). Následne sa výnosové obdobia určujú ako pravidelné polročné obdobia, a to vždy od 1. júla do 31. decembra a od 1. januára do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka (ďalej len „Výnosové obdobie“).

Výnos bude narastať od Dátumu počiatku prvého výnosového obdobia (vrátane tohto dňa) do prvého Dňa vzniku nároku na výplatu výnosu nasledujúceho po Dátume počiatku prvého výnosového obdobia (bez tohto dňa) a ďalej potom vždy od posledného Dňa vzniku nároku na výplatu výnosu (vrátane tohto dňa) do nasledujúceho Dňa vzniku nároku na výplatu výnosu (bez tohto dňa).

Pre účely počiatku behu ktoréhokoľvek Výnosového obdobia sa Deň vzniku nároku na výplatu výnosu neposúva v súlade s konvenciou Pracovného dňa uvedenou v čl. 8.2 týchto Emisných podmienok.

Výnos bude vyplatený za každé Výnosové obdobie spätne, vždy najneskôr do 15. (pätnásteho) kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po skončení Výnosového obdobia.

6.2 KONIEC ÚROČENIA

Dlhopisy prestanú byť úročené Dňom konečnej splatnosti alebo Dňom predčasnej splatnosti Dlhopisov, ako je definované v čl. 9.1 a 12.4.3 týchto Emisných podmienok, ibaže po splnení všetkých podmienok a náležitostí by bolo splatenie dlžnej čiastky Emitentom neoprávnené zadržané alebo odmietnuté. V takom prípade bude naďalej narastať Výnos podľa čl. 6.1 týchto Emisných podmienok až do dňa, kedy Majiteľom dlhopisov budú Emitentom vyplatené všetky k tomu dni splatné čiastky v súlade s Emisnými podmienkami.

6.3 KONVENCIE PRE VÝPOČET VÝNOSU

Pre účely výpočtu Výnosu za obdobie kratšie ako jeden rok sa bude mať za to, že jeden rok obsahuje 360 (tristošesťdesiat) dní rozdelených do 12 (dvanástich) mesiacov po 30 (tridsiatich) dňoch, pričom v prípade neúplného mesiaca sa bude vychádzať z počtu skutočne uplynulých dní (štandard 30E/360)

6.4 STANOVENIE VÝNOSU

Čiastka Výnosu prislúchajúca jednému Dlhopisu za akékoľvek obdobie kratšie 1 (jedného) Výnosového obdobia sa stanoví ako násobok menovitej hodnoty takého Dlhopisu, sadzby Výnosu (vyjadrenej desatinným číslom) a príslušného zlomku dní vypočítaného podľa konvencie pre výpočet Výnosu podľa čl. 6.3. týchto Emisných podmienok.

7 SPLATENIE A ODKÚPENIE

7.1 SPLATNOSŤ DLHOPISOV

Pokiaľ nedôjde k odkúpeniu Dlhopisov Emitentom a ich zániku, ako je stanovené v čl. 7. a 9. týchto Emisných podmienok, bude menovitá hodnota Dlhopisov splatená jednorazovo v Deň konečnej splatnosti.

7.2 ODKÚPENIE DLHOPISOV

Emitent môže Dlhopisy kedykoľvek odkúpiť za dohodnutú cenu alebo postupom podľa čl. 9.2 Emisných podmienok.

7.3 ZÁNİK DLHOPISOV

Dlhopisy odkúpené Emitentom nezanikajú a je na uvážení Emitenta, či ich bude držať vo svojom majetku a prípadne ich znovu predá, alebo či rozhodne o ich zániku.

V prípade rozhodnutia Emitenta o zániku jeho odkúpených Dlhopisov práva a povinnosti z takých Dlhopisov bez ďalšieho zanikajú z titulu splynutia práva a povinnosti (záväzku) v jednej osobe.

7.4 DOMIENKA SPLATENIA

Každý príslušný peňažný záväzok Emitenta z Dlhopisov bude pre účely tohto čl. 7 považovaný za plne splatený ku dňu, kedy sú príslušné čiastky menovitej hodnoty Dlhopisov a/alebo vzniknutého Výnosu splatné podľa týchto Emisných podmienok poukázané Majiteľom dlhopisov a odpísané z bankového účtu Emitenta.

8 PLATOBNÉ PODMIENKY

8.1 MENA PLATIEB

Emitent sa zaväzuje vyplácať Výnos a splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov výlučne v EUR.

Výnos bude vyplácaný a menovitá hodnota Dlhopisov bude splatená Oprávneným osobám (ako sú definované nižšie) za podmienok stanovených týmito Emisnými podmienkami a daňovými, devízovými a ostatnými príslušnými právnymi predpismi účinnými v čase vykonania príslušnej platby a v súlade s nimi.

8.2 TERMÍNY VÝPLAT

Výplaty Výnosu a splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov budú vykonané v lehotách uvedených v týchto Emisných podmienkach (každý z týchto dní tiež ako „**Deň plnenia**“).

Ak prípadne Deň plnenia na iný ako Pracovný deň, vznikne Emitentovi povinnosť zaplatiť predmetné čiastky v najbližší nasledujúci Pracovný deň, bez toho aby bol povinný platiť úrok alebo akékoľvek dodatočné čiastky za takýto časový odklad. Pre odstránenie pochybností platí, že ak dôjde podľa predchádzajúcej vety k posunu výplaty na najbližší nasledujúci Pracovný deň, k posunu príslušného Rozhodného dňa nedochádza. „**Pracovným dňom**“ sa pre účely týchto Emisných podmienok rozumie akýkoľvek deň (vynímajúc štátne sviatky, soboty a nedele), kedy sú otvorené banky na Slovensku a sú vykonávané vysporiadania medzibankových platieb v EUR.

8.3 OSOBY OPRÁVNENÉ K PRIJATIU PLATIEB Z DLHOPISOV

8.3.1 Úrokové výnosy

Ak nie je v týchto Emisných podmienkach stanovené inak, oprávnené osoby, ktorým bude Emitent vyplácať úrokové výnosy z Dlhopisov, sú osoby, ktoré budú evidované ako Majitelia dlhopisov v Príslušnej evidencii ku koncu Rozhodného dňa pre výplatu výnosu (každá takáto osoba tiež len „**Oprávnená osoba**“).

8.3.2 Menovitá hodnota

Ak nie je v Emisných podmienkach stanovené inak, oprávnené osoby, ktorým Emitent splatí menovitú hodnotu Dlhopisov, sú osoby, ktoré budú evidované ako Majitelia dlhopisov v Príslušnej evidencii ku koncu Rozhodného dňa pre splatenie menovitej hodnoty alebo Dňa predčasnej splatnosti (každá takáto osoba tiež len „**Oprávnená osoba**“).

8.4 VYKONÁVANIE PLATIEB

Emitent bude vykonávať platby Oprávneným osobám bezhotovostným prevodom na ich bankový účet uvedený v Zmluve o úpise. Uvedenie bankového účtu je povinnou náležitosťou Zmluvy o úpise. Pri zahraničnom bankovom účte musí byť číslo účtu uvedené vo formáte IBAN.

Prípadná zmena bankového účtu Oprávnenej osoby pri vykonávaní platieb v súlade s týmito Emisnými podmienkami musí mať podobu inštrukcie, ktorú príslušná Oprávnená osoba doručí Emitentovi na adresu Určenej prevádzkarne najneskôr v Rozhodný deň pre výplatu výnosu alebo Rozhodný deň pre splatenie menovitej hodnoty. Inštrukcie musia mať formu podpísaného písomného formulára Emitenta, ktorá bude obsahovať dostatočnú informáciu o vyššie zmienenom účte umožňujúcom Emitentovi platbu vykonať a v prípade právnických osôb bude doplnená o kópiu platného výpisu z obchodného registra príjemcu platby a ostatnými príslušnými prílohami (tiež len „**Inštrukcie**“). Inštrukcie musia byť opatrené úradne overeným podpisom Oprávnenej osoby. Inštrukcie musia byť v obsahu a forme vyhovujúce rozumným požiadavkám Emitenta, pričom Emitent môže vyžadovať dostatočne uspokojivý dôkaz o tom, že osoba, ktorá Inštrukciu podpísala, je oprávnená menom Oprávnenej osoby takúto Inštrukciu podpísať. Takýto dôkaz musí byť Emitentovi doručený taktiež najneskôr v Rozhodný deň. V tomto ohľade Emitent predovšetkým môže požadovať (i) predloženie plnej moci v prípade, že za Oprávnenú osobu bude jednať zástupca a/alebo (ii) dodatočné potvrdenie Inštrukcie od Oprávnenej osoby.

Ak uplatňuje Oprávnená osoba v súlade s medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorej je Slovenská republika zmluvnou stranou, nárok na daňové zvýhodnenie, je povinná doručiť Emitentovi, spolu s Inštrukciou ako jej neoddeliteľnou súčasťou doklad o svojom daňovom domicile a ďalšie doklady, ktoré si môže Emitent a príslušné daňové orgány vyžiadať. Bez ohľadu na toto svoje oprávnenie nebude Emitent preverovať správnosť a úplnosť takých Inštrukcií a neponesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním Oprávnenej osoby s doručením Inštrukcie ani nesprávnosťou či inou vadou takejto Inštrukcie. V prípade originálov cudzích úradných listín, alebo úradného overenia v cudzine si Emitent môže vyžiadať poskytnutie príslušného vyššieho alebo ďalšieho overenia, resp. apostily podľa Haagskeho dohovoru o Apostille, podľa toho, čo je relevantné.

Emitent môže ďalej žiadať, aby všetky dokumenty vyhotovené v cudzom jazyku boli opatrené úradným prekladom do slovenského jazyka.

8.5 VČASNOSŤ BEZHOTOVOSTNÝCH PLATIEB

Závazok Emitenta zaplatiť akúkoľvek dlžnú čiastku v súvislosti s Dlhopismi sa považuje za splnený riadne a včas, (a) pokiaľ je príslušná čiastka poukázaná Oprávnenej osobe na bankový účet uvedený v Zmluve o úpise podľa čl. 8.4. Emisných podmienok, alebo v Inštrukcii a v súlade s platobnými podmienkami v takom oznámení uvedenými, a (b) pokiaľ je najneskôr do 10 dní od vzniku nároku taká čiastka odpísaná z bankového účtu Emitenta.

Pokiaľ ktorákoľvek Oprávnená osoba oznámila Emitentovi také platobné údaje, ktoré neumožňujú platbu riadne vykonať alebo mu neoznámila žiadne také údaje, záväzok

Emitenta zaplatiť akúkoľvek dlžnú čiastku sa považuje voči takej Oprávnenej osobe za splnený riadne a včas, pokiaľ je príslušná čiastka odpísaná z bankového účtu Emitenta do 15 (pätnástich) Pracovných dní odo dňa, kedy Emitent obdržal od Oprávnenej osoby také platobné údaje, ktoré umožňujú platbu riadne vykonať; v takom prípade platí, že taká Oprávnená osoba nemá nárok na akýkoľvek úrok alebo iný výnos či doplatok za taký časový odklad.

Emitent nie je zodpovedný za omeškanie platby akejkoľvek čiastky spôsobené tým, že (a) Oprávnená osoba včas nedodala dokumenty alebo informácie požadované od nej podľa čl. 8.4 týchto Emisných podmienok, (b) také informácie, dokumenty alebo informácie boli neúplné alebo nesprávne alebo (c) také oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami, ktoré nemohol Emitent ovplyvniť. Oprávnenej osobe v takom prípade nevzniká nárok na akýkoľvek doplatok či úrok za časový odklad platby.

8.6 ZMENA SPÔSOBU VYKONANIA PLATIEB

Emitent môže rozhodnúť o zmene spôsobu vykonávania platieb. Taká zmena nesmie spôsobiť Majiteľom dlhopisov ujmu. Také rozhodnutie bude Majiteľom dlhopisov sprístupnené rovnakým spôsobom, akým boli sprístupnené tieto Emisné podmienky.

9 PREDČASNÁ SPLATNOSŤ DLHOPISOV Z ROZHODNUTIA EMITENTA A ŽIADOSŤ MAJITEĽA O ODKÚPENIE DLHOPISOV EMITENTOM

9.1 PREDČASNÁ SPLATNOSŤ DLHOPISOV Z ROZHODNUTIA EMITENTA

9.1.1 Rozhodnutie o predčasnej splatnosti Emitentom

Emitent má právo rozhodnúť o predčasnej splatnosti Dlhopisov a splatiť vydané Dlhopisy pred Dňom konečnej splatnosti.

9.1.2 Splatnosť

Emitent má právo predčasne splatiť Dlhopisy k ním určenému dňu (taký deň, vedľa iných dní takto označených v týchto Emisných podmienkach, tiež „**Deň predčasnej splatnosti**“), a to po splnení podmienky, že rozhodnutie o predčasnom splatení Dlhopisov oznámi emailovou správou, alebo doporučeným listom na adresu uvedenú v Príslušnej evidencii aspoň 30 (tridsať) dní pred Dňom predčasnej splatnosti.

Oznámenie o predčasnom splatení Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta je neodvolateľné a zaväzuje Emitenta prijať k predčasnému splateniu všetkých Dlhopisov, o ktorých predčasnú splatnosť požiadal. Majiteľ dlhopisov je povinný poskytnúť Emitentovi všetku súčinnosť, ktorú Emitent môže v súvislosti s takým predčasným splatením požadovať.

Všetky nesplatené Dlhopisy budú Emitentom splatené v Menovitej hodnote spolu so vzniknutým a doposiaľ nevyplateným pomerným Výnosom. Od Dňa predčasnej splatnosti nie sú Dlhopisy zvolané z rozhodnutia Emitenta úročené.

9.2 ŽIADOSŤ MAJITEĽA DLHOPISOV O ODKÚPENIE DLHOPISOV EMITENTOM

Majiteľ dlhopisu má právo požiadať Emitenta o odkúpenie ním vlastnených Dlhopisov iba za podmienok uvedených v tomto čl. 9.2. Majiteľ dlhopisov má právo požadovať splatenie istiny a príslušného Výnosu Dlhopisov pred Dňom konečnej splatnosti Dlhopisov ku dňu splatnosti Výnosu za 6. Výnosové obdobie, ak o to požiada najneskôr do 31.12.2027 písomne, pričom na žiadosti je potrebný úradne overený podpis Majiteľa dlhopisu.

V prípade predčasného splatenia bude mať Majiteľ dlhopisu právo iba na vyplatenie úrokového výnosu za prvé tri výnosové obdobia a vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisu.

10 PREMLČANIE

Práva z dlhopisov sa premlčia uplynutím 10 (desiatich) rokov odo dňa ich splatnosti.

11 ADMINISTRÁTOR

11.1 ADMINISTRÁTOR A URČENÁ PREVÁDZKAREŇ

Administrátorom emisie je Emitent.

Určená prevádzkareň je na adrese uvedenej v čl. 1 týchto Emisných podmienok.

11.2 ĎALŠÍ A INÝ ADMINISTRÁTOR A INÁ URČENÁ PREVÁDZKAREŇ

Emitent si vyhradzuje právo kedykoľvek určiť Administrátora a určiť inú alebo ďalšiu Určenú prevádzkareň, poprípade určiť ďalších obstarávateľov platieb.

Oznámenie o určení Administrátora alebo Určenej prevádzkarne alebo o určení ďalších obstarávateľov platieb Emitent sprístupní Majiteľom dlhopisov rovnakým spôsobom, akým boli sprístupnené tieto Emisné podmienky.

11.3 VZŤAH ADMINISTRÁTORA K MAJITEĽOM DLHOPISOV

Pri výkone činností podľa prípadne uzatvorenej zmluvy s administrátorom jedná Administrátor ako zástupca Emitenta. Administrátor za záväzky Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov neručí a ani ich inak nezaistúje. Pri výkone činností podľa zmluvy s administrátorom Administrátor nie je v žiadnom právnom vzťahu s Majiteľmi dlhopisov alebo Oprávnenými osobami, ak nie je v zmluve s administrátorom alebo v zákone uvedené inak. Tým nie sú dotknuté právne vzťahy Administrátora s Majiteľmi dlhopisov alebo Oprávnenými osobami z iných zmlúv než zo zmluvy s administrátorom.

12 SCHÔDZA MAJITEĽOV DLHOPISOV, ZMENY EMISNÝCH PODMIENOK

12.1 PÔSOBNOSŤ A ZVOLANIE SCHÔDZE MAJITEĽOV DLHOPISOV

12.1.1 Právo zvolať schôdzu Majiteľov dlhopisov.

Emitent je oprávnený kedykoľvek zvolať schôdzu Majiteľov dlhopisov („Schôdza“).

12.1.2 Schôdza zvolávaná Emitentom

Emitent je povinný neodkladne zvolať Schôdzu v prípadoch uvedených nižšie v tomto čl. 12.1.2 a ďalších prípadoch stanovených platnými právnymi predpismi („Zmeny zásadnej povahy“),

- (a) Ak je Emitent v omeškaní s uspokojením práv spojených s Dlhopismi viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa, kedy právo mohlo byť uplatnené.
- (b) Na základe písomnej žiadosti majiteľov aspoň 10 % menovitej hodnoty príslušnej emisie dlhopisov alebo 10 % podielu na zbernom dlhopise.

12.1.3 Oznámenie o zvolaní Schôdze.

Oznámenie o zvolaní Schôdze je zvolávateľ povinný oznámiť spôsobom uvedeným v čl. 13 týchto Emisných podmienok, a to najneskôr 30 (tridsať) kalendárnych dní pred dňom konania Schôdze.

Emitent, je povinný oznámiť zvolanie schôdze na webových stránkach uvedených v čl.1 týchto Emisných podmienok a súčasne zaslať pozvánku e-mailom, alebo doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska Majiteľov dlhopisov, a to najneskôr 30 (tridsať) kalendárnych dní pred dňom konania Schôdze.

Oznámenie o zvolaní Schôdze musí obsahovať aspoň

- a) údaje Emitenta
- b) označenie Dlhopisov v rozsahu minimálne názov Dlhopisu a Dátum emisie,
- c) miesto, dátum a hodinu konania Schôdze, dátum konania Schôdze musí pripadať na deň, ktorý je Pracovným dňom, čas konania Schôdze musí pripadať na rozmedzie od 9 do 17 hodín,
- d) program jednania Schôdze a, ak je navrhovaná zmena v zmysle čl. 12.1.2 týchto Emisných podmienok tiež návrh takej zmeny a jeho zdôvodnenia a
- e) deň, ktorý je Rozhodným dňom pre účasť na Schôdzi.

Schôdza je oprávnená rozhodovať iba o návrhoch uznesení uvedených v oznámení o jej zvolaní. Rozhodovanie o návrhoch uznesení, ktoré neboli uvedené na programe Schôdze v oznámení o jej zvolaní, je prípustné iba ak sú na Schôdzi prítomní všetci Majitelia dlhopisov, ktorí sú oprávnení na tejto schôdzi hlasovať.

Pokiaľ zanikne dôvod pre zvolanie Schôdze, bude odvolaná rovnakým spôsobom, akým bola zvolaná, a to najneskôr 7 (sedem) kalendárnych dní pred dátumom jej konania.

12.2 OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SCHÔDZE A HLASOVAŤ NA NEJ, ÚČASŤ ĎALŠÍCH OSÔB

12.2.1 Osoby oprávnené zúčastniť sa Schôdze a hlasovať na nej, Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi

Schôdze je oprávnený sa zúčastniť a hlasovať na nej len

- (a) Majiteľ dlhopisu, ktorý je evidovaný ako Majiteľ dlhopisu v Príslušnej evidencii ku koncu dňa, ktorý o 7 (sedem) kalendárnych dní predchádza dňu konania príslušnej Schôdze („**Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi**“), alebo
- (b) osoba, ktorá sa preukáže ako splnomocnenec Majiteľa dlhopisu podľa písm. (a) pre účely tejto Schôdze.

12.2.2 Hlasovacie právo

Každý Majiteľ dlhopisov má toľko hlasov, koľko zodpovedá pomeru medzi menovitou hodnotou Dlhopisov v jeho vlastníctve k celkovej menovitej hodnote všetkých vydaných a nesplatených či nezrušených Dlhopisov k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi.

K Dlhopisom vo vlastníctve Emitenta k Rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi, ktoré nezakli z rozhodnutia Emitenta v zmysle čl. 7.3 týchto Emissných podmienok, sa pre účely Schôdze neprihliada. Ak rozhoduje Schôdza o odvolaní Spoločného zástupcu (ako je definovaný nižšie) podľa čl. 12.3.3 týchto Emissných podmienok, nemôže Spoločný zástupca vykonávať hlasovacie právo s Dlhopismi, ktoré vlastní, a jeho hlasy sa nezapočítavajú do celkového počtu hlasov pre účely uznášaniaschopnosti Schôdze.

12.2.3 Účasť ďalších osôb na Schôdzi

Schôdze je povinný sa zúčastniť Emitent a ďalej sú oprávnení zúčastniť sa Schôdze zástupcovia Administrátora, ak je určený, Spoločný zástupca (ako je definovaný nižšie), ak nie je inak osobou oprávnenou k účasti na Schôdzi a hostia prizvaní Emitentom. Schôdze sa ďalej zúčastnia osoby zaisťujúce priebeh tejto Schôdze (napr. predseda schôdze, zapisovateľ, notár apod.).

12.2.4 Účasť na Schôdzi s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku

V oznámení o zvolaní Schôdze môže Emitent stanoviť organizačné a technické podmienky, za ktorých sa Majitelia dlhopisov môžu zúčastniť Schôdze s využitím elektronických prostriedkov umožňujúcich priamy diaľkový prenos Schôdze obrazom a zvukom a/alebo priamou dvojsmernou komunikáciou medzi Schôdzou a Majiteľom dlhopisov. Majiteľ dlhopisov, ktorý využije právo podľa takto stanovených podmienok, sa považuje za prítomného na Schôdzi.

12.3 PRIEBEH SCHÔDZE, ROZHODOVANIE SCHÔDZE

12.3.1 Uznášaniaschopnosť

Schôdza je uznášaniaschopná, pokiaľ sa jej zúčastnia Majitelia dlhopisov (oprávnení v súlade s čl. 12. týchto Emissných podmienok hlasovať), ktorých menovitá hodnota predstavuje viac než 50 % celkovej menovitej hodnoty vydaných a doposiaľ nesplatených či nezrušených Dlhopisov. Pred zahájením Schôdze poskytne zvolávateľ informáciu o

počte všetkých Dlhopisov, ktorých majitelia sú oprávnení sa Schôdze zúčastniť a hlasovať na nej.

12.3.2 Predseda Schôdze

Schôdzi predsedá predseda menovaný Emitentom.

12.3.3 Spoločný zástupca

Schôdza majiteľov môže určiť spoločného zástupcu majiteľov dlhopisov a poveriť ju činnosťami podľa zákona o dlhopisoch („**Spoločný zástupca**“).

Spoločného zástupcu môže Schôdza odvolať rovnakým spôsobom, akým bol zvolený, alebo zvoliť iného Spoločného zástupcu, pričom zvolenie nového Spoločného zástupcu má voči doterajšiemu Spoločnému zástupcovi účinky jeho odvolania (ak nebol odvolaný samostatným uznesením Schôdze).

Uznesenie Schôdze stanoví, v akom rozsahu je Spoločný zástupca oprávnený konať úkony menom Majiteľov Dlhopisov.

12.3.4 Rozhodovanie Schôdze

Schôdza o predložených otázkach rozhoduje formou uznesení.

K prijatiu uznesenia, ktorým sa (a) schvaľuje návrh podľa čl. 12.1.2 týchto Emisných podmienok alebo (b) ustanovuje či odvoláva Spoločný zástupca, je potrebný súhlas aspoň $\frac{3}{4}$ (troch štvrtín) hlasov prítomných Majiteľov dlhopisov, s ktorými je v súlade s čl. 12.2 týchto Emisných podmienok spojené hlasovacie právo.

Ostatné uznesenia sú prijaté, pokiaľ získajú jednoduchú väčšinu hlasov prítomných Majiteľov dlhopisov, s ktorými je v súlade s čl. 12.2 týchto Emisných podmienok spojené hlasovacie právo.

12.3.5 Odročenie Schôdze a náhradná Schôdza

Pokiaľ počas jednej hodiny od stanoveného začiatku Schôdze nie je táto Schôdza uznášaniaschopná, potom bude taká Schôdze bez ďalšieho rozpustená. Tým nie je dotknuté právo Emitenta alebo Majiteľov dlhopisov zvolať Schôdzi novú, a to v súlade s týmito Emisnými podmienkami.

Pokiaľ bola Schôdza zvolaná za účelom rozhodnutia o zmene Emisných podmienok a pokiaľ počas jednej hodiny od stanoveného začiatku Schôdze nie je táto Schôdza uznášaniaschopná, potom bude taká Schôdza bez ďalšieho rozpustená. Ak je to naďalej potrebné, zvolávateľ zvolá náhradnú Schôdzu tak, aby sa konala do 6 (šiestich) týždňov odo dňa, na ktorý bola zvolaná pôvodná Schôdza. Konanie náhradnej Schôdze s nezmeneným programom jednania sa oznámi Majiteľom dlhopisov najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa, na ktorý bola zvolaná pôvodná Schôdza.

Náhradná Schôdza je schopná uznávať bez ohľadu na podmienky uvedené v čl. 12.3 týchto Emisných podmienok.

12.4 NIEKTORÉ ĎALŠIE PRÁVA MAJITEĽOV DLHOPISOV

12.4.1 Zmeny emisných podmienok

Pre vylúčenie pochybností, súhlas Schôdze majiteľov sa nevyžaduje (a) ku zmene Emisných podmienok priamo vyvolanej zmenou právnej úpravy, (b) ku zmene Emisných podmienok, ktorá sa netýka postavenia alebo záujmov Majiteľov dlhopisov, alebo (c) v prípade, že žiadny z vydaných Dlhopisov nie je vo vlastníctve osoby odlišnej od Emitenta.

Emitent bez zbytočného odkladu po akejkoľvek Zmene emisných podmienok sprístupní investorom spôsobom, ktorým boli sprístupnené Emisné podmienky, túto zmenu Emisných podmienok a úplné znenie Emisných podmienok po uskutočnenej zmene.

Investor, ktorý pred sprístupnením zmeny Emisných podmienok, ku ktorej sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Schôdze majiteľov, súhlasil s kúpou alebo s upísaním Dlhopisu a k tomuto Dlhopisu ešte nenadobudol vlastnícke právo, je oprávnený od kúpy alebo upísania odstúpiť v lehote 5 (päť) pracovných dní potom, čo je sprístupnená zmena Emisných podmienok.

12.4.2 Dôsledok hlasovania proti niektorým uzneseniam Schôdze

Pokiaľ Schôdza súhlasila so Zmenami zásadnej povahy, potom osoba, ktorá bola ako Majiteľ dlhopisov oprávnená k účasti a hlasovaniu na Schôdzi podľa čl. 12.2 týchto Emisných podmienok a podľa zápisu z tejto Schôdze hlasovala na Schôdzi proti návrhu uznesení Schôdze alebo sa príslušnej Schôdze nezúčastnila („Žiadateľ“), môže do 30 (tridsiatich) dní od uverejnenia uznesení príslušnej Schôdze požadovať vyplatenie menovitej hodnoty Dlhopisov, ktorých bola majiteľom k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi a ktoré od takého okamihu nescudzila, ako aj pomerného úrokového výnosu k takým Dlhopisom vzniknutého v súlade s týmito Emisnými podmienkami a doposiaľ nevyplateného.

Toto právo musí Žiadateľ uplatniť písomným oznámením („Žiadosť“) určeným Emitentovi na adresu Určenej prevádzkarne.

Vyššie uvedené čiastky sa stávajú splatnými 30 (tridsať) dní po dni, kedy bola Žiadosť doručená Emitentovi (taký deň, vedľa iných dní takto označených v týchto Emisných podmienkach, tiež „Deň predčasnej splatnosti dlhopisov“).

Pre predčasné splatenie Dlhopisov podľa čl. 12.4.2 sa inak primerane použijú ustanovenia čl. 8 týchto Emisných podmienok.

12.4.3 Uznesenie o predčasnej splatnosti Dlhopisov na žiadosť Majiteľov dlhopisov

Pokiaľ je na programe jednania Schôdze záležitosť uvedená v čl. 12.1.2 (a) týchto Emisných podmienok a Schôdza s takými zmenami zásadnej povahy nesúhlasí, potom

môže Schôdza aj nad rámec programu jednania rozhodnúť o tom, že pokiaľ bude Emitent postupovať v rozpore s uznesením Schôdze, je povinný predčasne splatiť menovitú hodnotu a pomernú časť Výnosu tým Majiteľom dlhopisov, ktorí o to požiadajú („**Žiadateľ**“). Toto právo Žiadateľ uplatní písomným oznámením („**Žiadosť**“) určeným Emitentovi a doručeným na adresu Určenej prevádzkarne.

Vyššie uvedené čiastky sa stávajú splatnými 30 (tridsať) dní po dni, kedy bola Žiadosť doručená Emitentovi (taký deň, vedľa iných dní takto označených v týchto Emisných podmienkach, tiež „**Deň predčasnej splatnosti dlhopisov**“).

Pre predčasné splatenie Dlhopisov podľa čl. 12.4.3 sa inak primerane použijú ustanovenia čl. 8 týchto Emisných podmienok.

12.4.4 Náležitosti Žiadosti

V Žiadosti je nutné uviesť počet kusov Dlhopisov, o ktorých splatenie Žiadateľ v súlade s týmto článkom žiada. Žiadosť musí byť písomná, podpísaná osobami oprávnenými jednať menom Žiadateľa, pričom ich podpisy musia byť úradne overené.

Žiadateľ musí v rovnakej lehote doručiť do Určenej prevádzkarne aj všetky dokumenty požadované pre vykonanie výplaty podľa čl. 8 týchto Emisných podmienok.

12.4.5 Zápis z jednania Schôdze

O jednaní Schôdze vyhotovuje zvolávateľ, sám alebo prostredníctvom ním poverenej osoby, do 30 (tridsiatich) dní odo dňa konania Schôdze zápis, v ktorom uvedie závery Schôdze, najmä uznesení, ktoré taká Schôdza prijala.

Pokiaľ zvolávateľom Schôdze je Majiteľ dlhopisov, potom musí byť zápis z Schôdze doručený najneskôr v lehote do 30 (tridsiatich) dní odo dňa konania Schôdze takisto Emitentovi na adresu Určenej prevádzkarne.

Všetky rozhodnutia Schôdze, ktoré musia byť uverejnené, musia byť doručené v potrebnom časovom predstihu stanovenom Emitentom tak, aby mohla byť dodržaná lehota stanovená právnymi predpismi a týmito Emisnými podmienkami pre ich uverejnenie.

Zápis z Schôdze je Emitent povinný uschovať do doby premlčania práv z Dlhopisov. Zápis z Schôdze je k dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom dlhopisov v bežnej pracovnej dobe Určenej prevádzkarni. Emitent je povinný v lehote do 30 (tridsiatich) dní odo dňa konania Schôdze uverejniť všetky rozhodnutia Schôdze, a to spôsobom stanoveným v čl. 13 týchto Emisných podmienok.

Pokiaľ Schôdza prejednávala uznesenie o Zmene zásadnej povahy, musí byť o účasti na Schôdzi a o rozhodnutí Schôdze vyhotovený notársky zápis. Pre prípad, že Schôdza také uznesenie prijala, musia byť v notárskom zápise uvedené mená tých osôb oprávnených k účasti na Schôdzi, ktoré platne hlasovali pre prijatie takého uznesenia, a počty kusov Dlhopisov, ktoré tieto osoby vlastnili k rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi.

13 OZNÁMENIE

Informácie týkajúce sa výkonu práv Majiteľov dlhopisov, oznámenie o konaní Schôdze a akékoľvek iné oznámenie Majiteľom dlhopisov bude platné a účinné, pokiaľ bude vyhotovené v slovenskom jazyku a odoslané doporučenou poštou na adresu Majiteľa dlhopisu vedenú v Príslušnej evidencii alebo poskytnuté elektronickými prostriedkami, hlavne emailovou správou zaslanou na emailovú adresu uvedenú v Zmluve o úpise alebo v Príslušnej evidencii alebo vyvesením na webových stránkach uvedených v čl. 1 týchto Emisných podmienok. Ak stanoví kogentné ustanovenie relevantných právnych predpisov či tieto Emisné podmienky pre sprístupnenie alebo uverejnenie niektorého z oznámení podľa týchto Emisných podmienok iný spôsob, bude také oznámenie považované za platne sprístupnené alebo uverejnené jeho sprístupnením alebo zverejnením predpísaným príslušným právnym predpisom. V prípade, že bude niektoré oznámenie sprístupňované alebo zverejňované viacerými spôsobmi, bude sa za dátum takého oznámenia považovať dátum jeho prvého sprístupnenia či zverejnenia.

Tieto Emisné podmienky boli podľa zákona o dlhopisoch bezplatne sprístupnené nadobúdateľom Dlhopisov na webových stránkach uvedených v čl. 1 týchto Emisných podmienok a v sídle Emitenta na nosiči informácií, ktorý investorom umožňuje reprodukciu Emisných podmienok v nezmenenej podobe a uchovanie Emisných podmienok tak, aby mohli byť využívané aspoň do dátumu splatnosti Dlhopisov.

14 RIZIKÁ SPOJENÉ S INVESTÍCIOU DO DLHOPISOV

14.1 RIZIKÁ SPOJENÉ S DLHOPISMI

14.1.1 *Dlhopisy nepredstavujú poistené pohľadávky*

Na pohľadávky Majiteľov dlhopisov sa pre prípad neschopnosti Emitenta svojim záväzkom z vydaných Dlhopisov nevzťahuje žiadne zákonné alebo iné poistenie. Tým sa pohľadávky z Dlhopisov líšia napríklad od pohľadávok z vkladov v bankách alebo od pohľadávok z titulu neschopnosti obchodníka s cennými papiermi plniť svoje záväzky spočívajúce vo vydaní majetku zákazníkom.

14.1.2 *Riziko úrokovej sadzby*

Majiteľ Dlhopisov je vystavený riziku poklesu ceny Dlhopisu v dôsledku zmeny tržných úrokových sadzieb. Ceny dlhopisov a veľkosť tržnej úrokovej miery sa správajú protichodne. Držiteľa dlhopisu s pevnou úrokovou sadzbou tak môže postihnúť riziko poklesu ceny takého dlhopisu, pokiaľ by sa zvýšili tržné úrokové sadzby.

14.1.3 *Riziko likvidity Dlhopisov*

Riziko likvidity vydaných Dlhopisov je nízke. Dlhopisy je možné predat' na sekundárnom trhu, ak nájde Majiteľ dlhopisov osobu, ktorá má záujem Dlhopisy kúpiť. Majiteľ dlhopisov má ďalej možnosť požiadať Emitenta o odkúpenie všetkých alebo časti ním vlastnených Dlhopisov, avšak len za podmienok upravených v článku 9.2.

14.1.4 Riziko predčasného splatenia

Emitent je oprávnený emisiu Dlhopisov predčasne splatiť na základe vlastného rozhodnutia. Majiteľ dlhopisov takej emisie je vystavený riziku nižšieho než predpokladaného výnosu z dôvodu predčasného splatenia.

14.2 RIZIKÁ SPOJENÉ S EMITENTOM

14.2.1 Kreditné riziko Emitenta

Emitent sa môže v dôsledku nepriaznivého tržného prostredia, chybného rozhodnutia svojho managementu alebo iných vonkajších či vnútorných faktorov stať neschopným plniť svoje splatné záväzky vrátane záväzkov z vydaných Dlhopisov. Emitent aplikuje riadiace a kontrolné mechanizmy zamerané na znižovanie tohto rizika.

14.2.2 Riziko straty kľúčových osôb

Činnosť kľúčových osôb Emitenta je rozhodujúca pre celkové riadenie Emitenta a jeho schopnosť zavádzať a uskutočňovať podnikateľskú stratégiu. Emitent verí, že je schopný udržať a motivovať tieto osoby, avšak aj tak túto skutočnosť nie je schopný zaručiť. Prípadná strata týchto osôb by mohla negatívne ovplyvniť podnikanie Emitenta, jeho hospodárske výsledky a finančnú situáciu.

14.2.3 Riziko regiónu, politické riziko

Riziko regiónu (štátu) spočíva v dodatočnom negatívnom vplyve na investície, úrokové sadzby alebo menové kurzy oproti ostatnému svetu. Obvykle je spojené so zmenou vývoja ekonomiky v dôsledku menovej politiky centrálnej banky, fiškálnej politiky vlády či externých vplyvov. Druhou príčinou zvýšeného rizika v regióne (štáte) je medzinárodné politické riziko. Medzinárodná politika vedúcich predstaviteľov (vlády) môže zapríčiniť negatívny vývoj cien nehnuteľností, úrokových sadzieb, menových kurzov.

14.2.4 Riziko vyššej moci

Môže nastať udalosť vyššej moci, ktorá sa vymyká kontrole Emitenta, napr. vojny, nepokoje, prírodné katastrofy, znárodnenie majetku Emitenta, neoprávneného zásahu štátnych orgánov (napr. nariadením jednaní, zdržanie sa jednaní, zákaz činnosti), neoprávnené udelenie pokút a sankcií štátnymi orgánmi, neoprávnené zablokovanie účtov, neoprávnené zabavenie majetku apod., ktoré bude mať negatívny dopad na hospodárske výsledky Emitenta.

14.2.5 Riziko konkurencie

Emitent je účastníkom hospodárskej súťaže v konkurenčnom odvetví. Z tohto dôvodu musí pružne reagovať na meniacu sa situáciu na trhu a správanie konkurencie. V podmienkach silnej konkurencie môže dôjsť k tomu, že nebude schopný reagovať zodpovedajúcim spôsobom na konkurenčné prostredie, čo by mohlo viesť k zhoršeniu hospodárskej situácie Emitenta.

Investor by mal zvážiť pri kúpe Dlhopisov všetky vyššie uvedené riziká.

15 ZDANENIE DLHOPISOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Výplaty úrokových výnosov predstavujú príjmy z kapitálového majetku. Z takýchto príjmov sa u fyzických osôb nepodnikateľov vyberá daň zrážkou v súlade s ustanovením § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“).

V prípade daňovníka založeného alebo zriadeného na podnikanie je úrokový výnos predmetom dane.

Emitent nie je povinný uhrádzať Majiteľom dlhopisov žiadne ďalšie čiastky ako náhradu týchto zrážok daní alebo poplatkov.

Emitent ako platiteľ výnosu vyplatí Majiteľovi dlhopisu **netto** sumu výnosu dlhopisu a daň za neho odvedie priamo štátu. Úrok vyplácaný fyzickej osobe, ktorá je slovenským daňovým rezidentom, podlieha dani vo výške 19 % (pre rok 2025).

Úrok vyplácaný fyzickej osobe, ktorá je slovenským daňovým rezidentom alebo podniká v Slovenskej republike a ktorá nadobudla dlhopis v rámci podnikania v Slovenskej republike, podlieha dani z príjmu fyzických osôb v sadzbe 19 % (pre rok 2025). Emitent ako platiteľ výnosu vyplatí Majiteľovi dlhopisu **netto** sumu výnosu dlhopisu.

Úrok vyplácaný právnickej osobe, ktorá je slovenským daňovým rezidentom, tvorí súčasť základu dane a podlieha dani z príjmu právnických osôb v sadzbe určenej zákonom podľa dosiahnutej výšky základu dane. Emitent ako platiteľ výnosu vyplatí Majiteľovi dlhopisu **brutto** sumu výnosu dlhopisu.

Príjmy z prevodu (predaja) dlhopisov u fyzických osôb sú podľa § 9 ods. 1 písm. i) ZDP od dane oslobodené, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a ods. 7 ZDP nepresiahne v zdaňovacom období 500 EUR. Ak rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 EUR, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu.

Príjmy z prevodu (predaja) dlhopisov realizované právnickou osobou sa zahrňujú do základu dane z príjmov právnických osôb a podliehajú dani v sadzbe určenej zákonom podľa dosiahnutej výšky základu dane.

16 ROZHODNÉ PRÁVO, PRÁVOMOC SÚDOV A JAZYK

Práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa Dlhopisov a právnych vzťahov podľa týchto Emisných podmienok.

Emisné podmienky môžu byť preložené do ďalších jazykov. V takom prípade, ak dôjde k rozporu medzi rôznymi jazykovými verziami, bude rozhodujúci verzia slovenská.

V Košiciach dňa 19.06.2025

CONNEXIONS s.r.o.

Mgr. Lukáš Jancusko, konateľ