

# Emisné podmienky dlhopisov BENCONT FINANCE 01

**I. Označenie:** dlhopis

**II. Druh dlhopisu:** dlhopis nemá povahu osobitného druhu dlhopisu

**III. Podoba a forma dlhopisu:** zaknihovaný dlhopis na meno

**IV. Emitent:** BENCONT FINANCE, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 188 042 , zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 52665/B

**V. Názov dlhopisu:** BENCONT FINANCE 01

**VI. ISIN:** SK4110002504

**VII. Menovitá hodnota dlhopisu:** 50 000 EUR

**VIII. Počet dlhopisov:** 100 kusov

minimálny počet dlhopisov pre jedného investora sú 2 dlhopisy a minimálna celková menovitá hodnota 100 000,- EUR

**IX. Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov:** 5 000 000 EUR

**X. Dátum emisie:** 08.06.2016

**XI. Emisný kurz:** 100% menovitej hodnoty dlhopisu

**XII. Výnos dlhopisu:** pevný úrokový výnos 9 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisov počítaný spôsobom skutočný počet dní / 365

**XIII. Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu:** 08.06.2026

**XIV. Termíny výplaty výnosu:** Emitent bude po vydaní dlhopisov vyplácať výnos polročne k 8.06. a 8.12. príslušného kalendárneho roka, začínajúc 8.12.2016. Ak termín splatnosti výnosu pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, bude výnos vyplatený najbližší nasledujúci pracovný deň; počet dní, za ktoré výnos patrí sa počíta vždy k 08.06. a 08.12. Výnos bude emitent vyplácať majiteľovi dlhopisu zistenému zo zoznamu majiteľov dlhopisov vyhotoveného centrálnym depozitárom (ďalej len „CD“), resp. členom CD ku dňu ex-kupón. Rozhodujúcim dňom pre stanovenie oprávnenej osoby pre výplatu výnosu (ex-kupón) bude desiaty pracovný deň pred dňom splatnosti výnosu. Prvý výnos prvonadobúdateľa bude počítaný od zaplataenia menovitej hodnoty na účet emitenta (vrátane) do termínu splatnosti prvého výnosu (vrátane). Výnos bude vyplatený prevodom na bankový účet uvedený v zmluve o kúpe cenného papiera medzi emitentom a prvonadobúdateľom dlhopisu; ak oprávnenu osobou pre výplatu výnosu nebude v dôsledku prevodu alebo prechodu vlastníctva dlhopisu prvonadobúdateľ, výnos bude vyplatený prevodom na bankový účet včas písomne oznámený oprávnenu osobou.

**XV. Termín výplaty menovitej hodnoty:** Emitent vyplatí menovitú hodnotu jednorázovo ku dňu splatnosti 08.06.2026 a prevodom na bankový účet uvedený v zmluve o kúpe cenného papiera medzi emitentom a prvonadobúdateľom dlhopisu alebo na účet včas písomne oznámený oprávnenu osobou. Dátum ex-istina je 23.05.2026. Menovitú hodnotu emitent vyplatí majiteľovi

dlhopisu zistenému zo zoznamu majiteľov dlhopisov vyhotoveného CD, resp. členom CD ku dňu ex-istina.

**XVI. Platobné miesto:** BENCONT FINANCE s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava.

**XVII. Prevoditeľnosť cenného papiera:** Dlhopisy sú voľne prevoditeľné.

**XVIII. Vyhlásenie emitenta:** Emitent dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

**XIX. Závazok emitenta:** Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v termíne 08.06.2026 a zaväzuje sa vyplácať výnos dlhopisu v určených termínoch. Dňom nasledujúcim po dni splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu alebo po predčasnom splatení dlhopisu nie je dlhopis úročený úrokovým výnosom. Emitent zabezpečí peňažné prostriedky na výplatu výnosu a menovitej hodnoty dlhopisov z peňažného toku emitenta dosiahnutého z jeho podnikateľskej činnosti.

**XX. Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov na základe rozhodnutia emitenta:** Emitent si vyhradzuje právo predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov alebo častí dlhopisov v kurze 100% menovitej hodnoty a vyplatenia zodpovedajúcej pomernej časti výnosu dlhopisov vypočítanej ku dňu výplaty, a to vždy ku dňu splatnosti úrokového výnosu, najskôr však k 08.06.2018. Výzva na predčasné splatenie dlhopisov bude uverejnená na [www.bencont.sk](http://www.bencont.sk) aspoň 20 pracovných dní pred termínom predčasného splatenia. Plnenie bude poskytnuté oprávnenej osobe určenej zo zoznamu majiteľov dlhopisov vyhotoveného CD, resp. členom CD k 10-temu pracovnému dňu pred termínom predčasnej splatnosti. Po splatení menovitej hodnoty dlhopisov vykoná emitent zrušenie registrácie splatenej emisie u CD.

**XXI. Informácia o spôsobe vydania a obchodovania dlhopisov:** Emisia dlhopisov bude vydaná jednorázovo ku dňu emisie. Vydanie dlhopisov pre každého nadobúdateľa zabezpečí emitent do 30 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny dlhopisov na bankový účet emitenta. Vydaním dlhopisu sa rozumie pripísanie dlhopisov na účet majiteľa cenných papierov nadobúdateľa.

Vydanie dlhopisov BENCONT FINANCE 01 nie je verejnou ponukou cenných papierov. Dlhopisy nebudú prijaté na obchodovanie na regulovaný trh. Emitent nepožiada o prijatie na obchodovanie ani na iný trh.

**XXII. Pravidlo pre počítanie dní:** Pokiaľ deň splatnosti výnosu dlhopisu alebo deň splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu pripadne na iný ako pracovný deň, za termín výplaty sa považuje a prostriedky budú vyplatené najbližší nasledujúci pracovný deň. Majiteľ dlhopisu nemá nárok na úrok ani iné plnenie za úpravu platby.

**XXIII. Zánik dlhopisov:** Všetky dlhopisy, ktoré emitent splatí, zaniknú a nemôžu sa opäť vydať a predať.

**XXIV. Zdaňovanie dlhopisov:** Zdaňovanie výnosov z dlhopisov a výnosov z predaja dlhopisov podlieha platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Ak výnos podlieha zrážkovej dani v Slovenskej republike, túto povinnosť splní za majiteľa dlhopisu emitent. Výnosy z dlhopisov môžu podliehať dodatočnej daňovej alebo odvodovej povinnosti v závislosti od daňového a odvodového režimu majiteľa dlhopisov.

**XXV. Ďalšie podmienky:** Peňažné plnenie od emitenta vykonané prevodom na bankový účet sa považuje zo strany emitenta za poskytnuté dňom odoslania platby z účtu emitenta.

S dlhopisom nie je spojené právo vymeniť ho za iný dlhopis alebo akciu vydané emitentom

dlhopisu, ani za akcie inej obchodnej spoločnosti.

Emitent nezriaďuje schôdzu majiteľov dlhopisov. Tieto emisné podmienky možno zmeniť so súhlasom majiteľov dlhopisov, ktorých podiel menovitej hodnoty dlhopisov predstavuje aspoň 2/3 vydaných nesplatených dlhopisov; to neplatí pre zmenu, ktorá je opravou nesprávnosti, zmenu označenia emitenta alebo platobného miesta, ak zákon neustanovuje inak. Dlhopisy, ktorých majiteľom je emitent alebo osoby ním kontrolované, sa nezapočítavajú do objemu vydaných nesplatených dlhopisov pre účely rozhodovania o zmene emisných podmienok.

Emitent vyhlasuje, že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach dlhopisov sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu.

Pokiaľ sa na tom emitent dohodne s majiteľom dlhopisov v zmluve o spätnom prevode cenného papiera, zakladá takáto dohoda právo každej zmluvnej strany požiadať druhú zmluvnú stranu o spätný prevod cenných papierov aj pred dobou splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov, kedy predávajúcou stranou bude majiteľ dlhopisov a kupujúcou stranou bude emitent. Dlhopisy takto nadobudnuté emitentom nezanikajú a možno ich ďalej predáť, pokiaľ emitent nerozhodne inak.

Tieto emisné podmienky sú zverejnené na [www.bencont.sk](http://www.bencont.sk) a sú majiteľom dlhopisov prístupné v papierovej podobe v platobnom mieste. Rovnakým spôsobom budú sprístupnené zmeny emisných podmienok a úplné znenie emisných podmienok.