

# Emisné podmienky dlhopisov

**Označenie:** dlhopis

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

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

**Emitent:** BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105, LEI: 097900BID10000147573, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.50531/B

**Názov dlhopisu:** BENCONT INVESTMENTS 03

**ISIN:** SK4000020608

**Menovitá hodnota dlhopisu:** 10 000 eur

**Počet dlhopisov:** 600 kusov

**Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov:** 6 000 000 EUR

**Dátum emisie:** 05.05.2022

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

**Výnos dlhopisu:** pevný úrokový výnos 6,0 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisov počítaný spôsobom skutočný počet dní / 365

**Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu:** 05.05.2027, po termíne splatnosti sa dlhopisy nebudú úročiť

**Termíny a spôsob výplaty výnosu:** Emitent bude po vydaní dlhopisov vyplácať výnos polročne ku dňu 05.05. a 05.11. príslušného kalendárneho roka počnúc 05.11.2022. Ak termín splatnosti výnosu pripadne na sviatok alebo na deň pracovného pokoja, bude výnos vyplatený najbližší nasledujúci pracovný deň; počet dní, za ktoré výnos patrí sa počíta vždy k 05.5. a 05.11. 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 úrokového výnosu (ex-kupón) bude desiaty pracovný deň pred dňom splatnosti výnosu. Prvý výnos každého prvonadobúdateľa bude počítaný od zaplatenia 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, pokiaľ najneskôr ku dňu ex-kupón alebo ex-istina oprávnená osoba emitentovi písomne neoznámí iný svoj účet.

**Prevoditeľnosť cenného papiera:** dlhopisy sú voľne prevoditeľné.

**Vyhlásenie Emitenta:** Emitent dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

**Závazok Emitenta:** Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v termíne 04.05.2027 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.

**Spôsob výplaty menovitej hodnoty:** Emitent vyplatí menovitú hodnotu jednorázovo ku dňu splatnosti 05.05.2027 prevodom na bankový účet uvedený v zmluve o kúpe cenného papiera medzi emitentom a prvonadobúdateľom dlhopisu alebo na účet včas písomne oznámený oprávnenou osobou. Dátum ex-istina je 21.04.2027. Menovitú hodnotu emitent vyplatí majiteľovi dlhopisu zistenému zo zoznamu majiteľov dlhopisov vyhotovenému CD, resp. členom CD ku dňu ex-istina.

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

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.

**Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov na základe rozhodnutia**

**Emitenta:** Emitent si k 05.11.2024, 05.05.2025, alebo 05.11.2025 vyhradzuje právo predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov alebo časti dlhopisov v kurze 100% menovitej hodnoty a vyplatenia zodpovedajúcej pomernej časti výnosu dlhopisov ku dňu výplaty. Oznámenie o predčasnom splatení dlhopisov bude uverejnené 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 k 10-temu pracovnému dňu pred termínom predčasnej splatnosti.

**Informácia o spôsobe vydania, lehota na upisovanie a obchodovanie s dlhopismi:**

Vydanie dlhopisov BENCONT INVESTMENTS 03 nie je verejnou ponukou cenných papierov. Dlhopisy budú vydané na základe neverejnej ponuky, obmedzenému okruhu osôb, ktorých počet nepresiahne 149, a to na základe objednávok s určeným emisným kurzom. Objednávky budú uspokojované podľa času ich prijatia. Po naplnení celkového objemu emisie alebo dosiahnutí obmedzeného okruhu osôb už nebudú ďalšie objednávky akceptované. Predpokladaná lehota na upisovanie dlhopisov je od 05.05.2022 do 5.5.2023. Na vydanie dlhopisov tejto emisie sa v zmysle čl. I, ods. 4, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 o prospekte nevzťahuje povinnosť uverejnenia prospektu cenného papiera. Dlhopisy nebudú prijaté na obchodovanie na regulovaný trh. Emitent nepožiadá o prijatie na obchodovanie ani na iný trh.

**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.

**Ďalšie podmienky:**

Peňažné plnenie od emitenta vykonané prevodom na bankový účet sa považuje zo strany emitenta za poskytnuté dňom odoslania platby z účtu emitenta. Emitent vyhlasuje, že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach dlhopisov sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu. 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.

Upozornenie: Tieto emisné podmienky nie sú považované za akékoľvek oznámenie, odporúčanie alebo iný text, ktorým sa rozumie verejná ponuka.