

Emisné podmienky dlhopisov

Druh cenného papiera: Dlhopis v zmysle zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a 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.

Druh dlhopisu: Dlhopis nemá povahu osobitného druhu dlhopisu.

Podoba a forma dlhopisu: Zaknihovaný dlhopis na meno.

Emitent: BENCONT COLLECTION, a. s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, LEI: 097900BJGE0000199675, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 6058/B

Názov dlhopisu: BENCONT COLLECTION 01

ISIN: SK4000027348

Menovitá hodnota dlhopisu: 1 000 EUR

Minimálna investícia na jedného prvonadobúdateľa: 1 000 EUR

Počet dlhopisov: 5000 kusov

Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov: 5 000 000 EUR

Dátum emisie: 10.06.2025

Právny poriadok, podľa ktorého sú dlhopisy vydané: Právny poriadok Slovenskej republiky

Status dlhopisov: Nepodriadené, nezabezpečené v zmysle §20b zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dlhopisoch“).

Emisný kurz: 100% menovitej hodnoty dlhopisu.

Výnos dlhopisu: Pevný úrokový výnos 7,00 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisov. Výnos sa vypočíta ako súčin menovitej hodnoty dlhopisu, pevnej úrokovej sadzby a podielu počtu dní aktuálneho obdobia a fixného počtu dní 365 (Act/365), 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. počet dní v menovateli zostáva po celú dobu životnosti dlhopisov nemenný v počte 365 dní.

Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu: 20.5.2029, po termíne splatnosti sa dlhopisy nebudú úročiť.

Termíny a spôsob výplaty výnosu: Emitent bude po vydaní dlhopisov vyplácať výnos štvrťročne ku dňu 20.2., 20.5., 20.8. a 20.11. príslušného kalendárneho roka počnúc 20.8.2025. Ak termín splatnosti výnosu prípadne na sviatok alebo na deň pracovného pokoja, bude výnos vyplatený najbližší nasledujúci pracovný deň; počet dní, za ktoré výnos patrí sa počíta vždy k 20.2., 20.5., 20.8 a 20.11.. 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 zaplata 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 neoznami iný svoj účet.

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov, spôsob ich vydania: predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 10.6.2025 do 10.6.2026. Dlhopisy budú vydané na základe verejnej ponuky.

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 20.5.2029 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 úročný 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 20.5.2029 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 20.4.2029. Menovitú hodnotu emitent vyplatí majiteľovi dlhopisu zistenému zo zoznamu majiteľov dlhopisov vyhotovenému CDCP, resp. členom CDCP ku dňu ex-istina.

Platobné miesto: BENCONT COLLECTION, a. s., 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 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.bencontcollection.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 COLLECTION 01 je verejnou ponukou cenných papierov. Dlhopisy nebudú prijaté na obchodovanie na regulovaný trh Burzy cenných papierov v Bratislave. Emitent nepožiada 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.bencontcollection.sk a sú majiteľom dlhopisov prístupné v papierovej podobe v platobnom mieste. Rovnakým spôsobom budú sprístupnené zmeny emisných podmienok a úplné znenie emisných podmienok.

Účel použitia peňažných prostriedkov získaním vydaním dlhopisov: Účelom použitia finančných prostriedkov získaných vydaním týchto Dlhopisov po zaplatení všetkých odmien, nákladov a výdavkov v súvislosti s emisiou je primárne financovanie investičných zámerov spoločnosti BENCONT COLLECTION,

a.s. a to najmä rozvíjanie jej portfólia pohľadávok v správe.

Vyhlasenie Emitenta: Emitent vyhlasuje, že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a v súlade s ustanoveniami zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a 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.