

Emisné podmienky dlhopisov

I. Označenie: dlhopis

II. Druh dlhopisu: dlhopis nemá povahu osobitného druhu dlhopisu

III. Podoba a forma dlhopisu: zaknihovaný dlhopis na meno

IV. Emitent: BENCONT DEVELOPMENT, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44 119 640, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.4455/B

V. Názov dlhopisu: BENCONT DEVELOPMENT 01

VI. ISIN: SK4110002488

VII. Menovitá hodnota dlhopisu: 1 000 EUR

VIII. Počet dlhopisov: 3 000 kusov

IX. Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov: 3 000 000 EUR

X. Dátum emisie: 17. 3. 2016

XI. Emisný kurz: 100 % menovitej hodnoty dlhopisu

XII. Výnos dlhopisu: pevný úrokový výnos 7 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisov počítaný spôsobom skutočný počet dní / 365

XIII. Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu: 17. 3. 2026

XIV. Termíny výplaty výnosu: Emitent bude po vydaní dlhopisov vyplácať výnos ročne k 17. 3. príslušného kalendárneho roka, počnúc 17. 3. 2017. Počet dní, za ktoré výnos patrí sa počíta vždy k 17. 3. 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 zaplatenia menovitej hodnoty na účet emitenta (vrátane) do termínu splatnosti prvého výnosu nasledujúceho po zaplatení (vrátane).

XV. Termín výplaty menovitej hodnoty: Emitent vyplatí menovitú hodnotu jednorázovo ku dňu splatnosti 17. 3. 2026. Dátum ex-istina je 3. 3. 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 DEVELOPMENT, a.s., 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. Záväzok emitenta: Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v termíne 17. 3. 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. Spôsob výplaty výnosov dlhopisu a menovitej hodnoty dlhopisu: Bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený v zmluve o kúpe cenného papiera medzi emitentom a prvonadobúdateľom dlhopisu alebo bankový účet písomne oznámený emitentovi oprávnenou osobou aspoň 10 dní pred termínom splatnosti alebo v hotovosti pri dodržaní obmedzení vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

XXI. 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 vypočítanej ku dňu výplaty, a to vždy ku dňu splatnosti úrokového výnosu, najskôr však k 17. 3. 2018. Výzva na predčasné splatenie dlhopisov bude uverejnená na 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.

XXII. 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 DEVELOPMENT 01 nie je verejnou ponukou cenných papierov. Ponuka dlhopisov je určená výlučne menej ako 150 osobám, ktoré nie sú kvalifikovanými investormi a ktoré určí emitent. Tieto emisné podmienky nesmú byť bez predchádzajúceho súhlasu emitenta zverejňované ani iným spôsobom šírené medzi bližšie neurčený okruh fyzických alebo právnických osôb; každá osoba, ktorá sa s týmito emisnými podmienkami oboznámi je povinná sa zdržať ich zverejňovania alebo sprístupňovania iným osobám. Dlhopisy nebudú prijaté na obchodovanie na regulovaný trh. Emitent nepožiadá o prijatie na obchodovanie ani na iný trh.

XXIII. Pravidlo pre počítanie dní: Pokiaľ deň splatnosti výnosu dlhopisu alebo deň splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu prípadne 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.

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

XXV. 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.

XXVI. 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 nezaničujú a možno ich ďalej predať, pokiaľ emitent nerozhodne inak.

Tieto emisné podmienky 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 nesmú byť bez predchádzajúceho súhlasu emitenta zverejňované ani iným spôsobom šírené medzi bližšie neurčený okruh fyzických alebo právnických osôb; každá osoba, ktorá sa s týmito emisnými podmienkami oboznámi je povinná sa zdržať ich zverejňovania alebo sprístupňovania iným osobám.