

# Emisné podmienky dlhopisov

**Emitent:** BENCONT GROUP, a.s. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44 119 895, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.4456/B. Dlhopisy boli emitované na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Emitenta zo dňa 7.12.2018

**Označenie:** Dlhopis

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

**Podoba a forma dlhopisu:** Zaknihovaný dlhopis na doručiteľa

**Názov dlhopisu:** BENCONT GROUP 01

**LEI kód:** 097900BILW0000179390

**ISIN:** SK4120014838

**Menovitá hodnota dlhopisu:** 100 000 eur

**Počet dlhopisov:** 120 kusov

**Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov:** 12 000 000 EUR

**Dátum emisie (dátum začiatku vydávania dlhopisov):** 17. december 2018

**Emisný kurz (EK):** 45,23 % menovitej hodnoty dlhopisu k dátumu emisie. Emisný kurz bude v období primárneho predaja, po dátume začiatku vydávania dlhopisov, určený ako percento EKP z menovitej hodnoty dlhopisov (MH) podľa nasledovného vzorca:  $EKP = EK + (1 - EK) * D/P$  kde,

D - počet dní určený ako rozdiel medzi Dňom vysporiadania a Dátumom začiatku vydávania dlhopisov,

P - počet dní určený ako rozdiel medzi Dňom splatnosti menovitej hodnoty a Dátumom začiatku vydávania dlhopisov,

Deň vysporiadania - deň, ktorý stanoví emitent a kedy nadobúdateľ zaplatí percento EKP z menovitej hodnoty.

**Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu:** Jednorázovo k 17.12.2025. Emitent je oprávnený na základe svojho rozhodnutia splatiť všetky dlhopisy kedykoľvek, za splnenia predpokladu, že toto svoje rozhodnutie písomne oznámi všetkým vlastníkom dlhopisov najskôr 60 a najneskôr 30 kalendárnych dní pred dňom predčasného splatenia, pričom v takomto prípade splatí Emitent v deň predčasného splatenia dlhopisov Emitentom stanovenú časť menovitej hodnoty predčasne splácaných dlhopisov. Emitent stanoví túto hodnotu (H) ako percento z menovitej hodnoty ku dňu predčasného splatenia nasledovne:  $H = EK + (1 - EK) * D/P$

**Výnos z cenných papierov:** Dlhopisy nebudú úročené žiadnou úrokovou sadzbou, pričom výnos dlhopisov je Emitentom určený ako rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisov a nižším emisným kurzom dlhopisov.

**Prevoditeľnosť cenného papiera:** Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená. K prevodu Dlhopisov dochádza registráciou prevodu v Príslušnej evidencii.

**Vyhlásenie a záväzok Emitenta:** Emitent vyhlasuje, že dlhuje Menovitú hodnotu Dlhopisov Majiteľom Dlhopisov a zaväzuje sa im splatiť Menovitú hodnotu Dlhopisov v súlade s týmito Podmienkami.

**Údaj o zabezpečení dlhopisov:** Žiadna iná osoba neposkytuje ohľadom Dlhopisov žiadne ručenie ani iné zabezpečenie, ktoré by umožňovalo Majiteľom dlhopisov uplatňovať akékoľvek nároky z Dlhopisov voči inej osobe ako Emitent alebo voči majetku inej osoby ako Emitenta.

**Spôsob výplaty menovitej hodnoty:** Dátum ex-istina je stanovený na 10. kalendárny deň pred dátumom splatnosti emisie. Menovitú hodnotu emitent vyplatí majiteľovi dlhopisu zistenému zo zoznamu majiteľov dlhopisov vyhotovenému CDCP, resp. členom CDCP ku dňu ex-istina. Emitent vyplatí menovitú hodnotu jednorázovo ku dňu splatnosti 17. december 2025 prevodom na bankový účet majiteľa. Pokiaľ deň splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu pripadne na iný ako pracovný deň, za termín výplaty sa považuje a prostriedky budú vyplatené najbližší nasledujúci pracovný deň.

**Platobné miesto:** BENCONT GROUP, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

**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.

**Obchodovanie na sekundárnom trhu:** Emitent sa zaväzuje najneskôr do jedného roka od začiatku vydávania Dlhopisov požiadať o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB.

**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 majiteľom dlhopisov prístupné v papierovej podobe v platobnom mieste.