

Emisné podmienky dlhopisov spoločnosti PROXENTA Private Equity, s. r. o. s názvom Dlhopis PPE 7/2026

1. **Označenie emitenta:**
Obchodné meno: PROXENTA Private Equity, s. r. o.
Sídlo emitenta: Mýtna 50, PSČ: 811 07 Bratislava
IČ emitenta: 35 962 160
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.: 38 125/B
2. **Názov cenného papiera:** Dlhopis PPE 7/2026
3. **ISIN:** SK4000019063
4. **Druh, forma a podoba cenného papiera:** dlhopis na doručiteľa v zaknihovanej podobe
5. **Mena, v ktorej budú dlhopisy vydané:** EUR
6. **Najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov:** 3.000.000,- EUR
7. **Menovitá hodnota jedného dlhopisu:** 1.000,- EUR
8. **Počet kusov:** 3.000 ks
9. **Označenie právneho predpisu, na základe ktorého budú dlhopisy vydané:**
Dlhopisy budú vydané v zmysle 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 (ďalej len „Zákon“) a v súlade so zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
10. **Spôsob evidencie o stave a pohybe dlhopisov:**
Dlhopisy budú evidované na účte majiteľa cenných papierov u člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“). Dokladom o stave a pohyboch dlhopisov je stavový výpis z účtu majiteľa u člena CDCP alebo u obchodníka s cennými papiermi, ktorému CDCP vedie držiteľský účet.
11. **Dátum začiatku vydávania dlhopisov:** 03.05.2021
12. **Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov:** od 03.05.2021 do 30.5.2022
13. **Spôsob vydania dlhopisov:**
Dlhopisy budú vydané na základe neverejnej ponuky, obmedzenému okruhu osôb, ktorých počet nepresiahne 149, a to na základe akceptácie objednávok s určeným emisným kurzom.
14. **Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:**
Menovitá hodnota dlhopisu bude splatená jednorazovo ku dňu 03.05.2026.
15. **Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov:**
Emitent zabezpečí vyplatenie výnosov z dlhopisov a splatenie menovitej hodnoty dlhopisu z činnosti v súlade so svojím predmetom činnosti zapísaným v obchodnom registri SR.
16. **Spôsob určenia výnosu:**
Výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 7 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti dlhopisu. Úroková sadzba je počítaná spôsobom ACT/365.
17. **Termín výplaty výnosov:**
Výnos z dlhopisu bude vyplácaný ročne počas životnosti emisie, vždy k 1.7. príslušného kalendárneho roku. Prvý výnos dlhopisov bude splatný 01.07.2022. Posledný výnos dlhopisov bude splatný ku dňu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov.
18. **Emisný kurz:**
100 % menovitej hodnoty. Emisný kurz je stanovený tak, že dlhopisy sa budú predávať za emisný kurz upravený o alikvotný úrokový výnos vyrátaný podľa úrokovej sadzby odo dňa vydania dlhopisu do dňa jeho predaja.
19. **Vyhlásenie emitenta:**
Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.
20. **Závazok emitenta:**
Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v určenom termíne a vyplácať výnos dlhopisu v určených termínoch v zmysle týchto emisných podmienok.
21. **Termín ex-kupón:** 30. kalendárny deň pred dátumom výplaty kupónu príslušného kalendárneho roka.

22. **Spôsob výplaty výnosov dlhopisu:**
Úrokový výnos za príslušné ročné obdobie obdrží len tá osoba, ktorá bude preukázateľne majiteľom dlhopisu podľa aktuálnej evidencie dlhopisov vedenej v CDCP alebo členom CDCP v pracovný deň bezprostredne predchádzajúci termínu ex-kupón. Platba bude realizovaná v časovom režime bežnom pri platobnom styku v SR. Ak prípadne deň výplaty výnosu na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude výplata výnosu vykonaná najbližší pracovný deň bez nároku na úrok za toto odsunutie platby.
Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos dlhopisu v mene EUR.
23. **Termín ex-istina:** 30. kalendárny deň pred dátumom splatnosti menovitej hodnoty.
24. **Spôsob výplaty menovitej hodnoty dlhopisov:**
Menovitú hodnotu dlhopisu za príslušné obdobie obdrží len tá osoba, ktorá bude preukázateľne majiteľom dlhopisu podľa aktuálnej evidencie dlhopisov vedenej v CDCP alebo členom CDCP v pracovný deň bezprostredne predchádzajúci termínu ex-istina. Platba bude realizovaná v časovom režime bežnom pri platobnom styku v SR. Ak prípadne deň výplaty menovitej hodnoty dlhopisu na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude výplata vykonaná najbližší pracovný deň bez nároku na úrok za toto odsunutie platby.
Emitent sa zaväzuje vyplácať menovitú hodnotu dlhopisu v mene EUR.
25. **Platobné miesto a platobný agent:** PROXENTA Private Equity, s. r. o., IČO: 35 962 160, sídlo: Mýtňa 50, PSČ: 811 07 Bratislava
26. **Obmedzenie prevoditeľnosti cenného papiera, predkupné právo a výmenné práva:**
Dlhopis je prevoditeľný bez obmedzenia.
27. **Zdaňovanie dlhopisu:**
Výnos z dlhopisu bude zdaňovaný v zmysle platných slovenských daňových predpisov platných v čase vyplácania výnosov.
28. **Zabezpečenie dlhopisu, ručiteľia, garancie a záruky za dlhopisy:**
Za splatenie dlhopisu alebo vyplatenie jeho výnosu neručí ručiteľ, splatenie dlhopisu alebo vyplatenie jeho výnosu nie je inak zabezpečené okrem zákonom stanoveného prehlásenia emitenta o návratnosti emisie.
29. **Predčasné splatenie dlhopisov:**
Emitent si vyhradzuje právo čiastočného alebo úplného predčasného splatenia dlhopisov kedykoľvek v období do ich splatnosti.
V prípade predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu bude úročenie dlhopisu ukončené dňom odoslania finančných prostriedkov z účtu emitenta.
30. **Obchodovateľnosť:**
Emitent dlhopisov nepodá žiadosť o prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov.
31. **Administrácia dlhopisov:** Administráciu emisie dlhopisov zabezpečí spoločnosť PROXENTA Finance, o.c.p., a.s., IČO:47 238 054, so sídlom Mýtňa 50, 811 07 Bratislava, Slovenská republika.
32. **Schôdza majiteľov dlhopisov:**
Emitent sa rozhodol nezriaďiť schôdzu majiteľov dlhopisov.
33. **Premičanie práv z dlhopisov:**
Práva z dlhopisov vrátane splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia výnosov z nich sa premlčujú podľa § 23 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov po uplynutí 10 rokov odo dňa splatnosti.
34. **Vyhlásenie:**
Tieto emisné podmienky nie sú podľa § 121 Zákona považované za akékoľvek oznámenie, odporúčanie alebo iný text, ktorým sa rozumie verejná ponuka podľa § 120 Zákona.
Údaje uvedené v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu podľa zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 29.4.2021

.....
Pavol Kožík
konateľ
PROXENTA Private Equity, s. r. o.