

Emisné podmienky dlhopisov spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.

1. **Označenie emitenta:**
Obchodné meno: Pro Partners Holding, a.s.
Sídlo emitenta: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
IČO: 47 257 521
LEI: 097900BGMJ0000059415
Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 6132/B (ďalej len „emitent“)
2. **Názov cenného papiera:** Pro Partners Holding VIII. (ďalej len „dlhopisy“)
3. **ISIN:** SK4000026209
4. **Druh, forma a podoba CP:** dlhopis na doručiteľa v zaknihovanej podobe
5. **Mena, v ktorej budú dlhopisy vydané:** EUR
6. **Najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov:** 50.000.000,- EUR
7. **Menovitá hodnota jedného dlhopisu:** 1.000,- EUR
8. **Počet kusov:** 50.000
9. **Informácia o uznesení, na základe ktorého budú dlhopisy vydané:** Dlhopisy budú vydané na základe rozhodnutia predstavenstva emitenta zo dňa 15.10.2024.
10. **Právny poriadok, na základe ktorého budú dlhopisy vydané:** Dlhopisy budú vydané na základe právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
11. **Klasifikácia dlhopisov:** Dlhopisy predstavujú priame, všeobecné, nezabezpečené a nepodriadené záväzky emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari passu) a budú vždy postavené aspoň na roveň so všetkými súčasnými aj budúcimi nezabezpečenými a nepodriadenými záväzkami emitenta, s výnimkou tých záväzkov, v ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov. S dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné, výmenné a iné práva, s výnimkou práv uvedených v emisných podmienkach.
12. **Dátum začiatku vydávania dlhopisov:** 7.11.2024
13. **Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov:** 7.11.2024 – 6.11.2025
14. **Spôsob vydania dlhopisov:** Dlhopisy budú vydané na základe neverejnej ponuky cenných papierov.
15. **Spôsob určenia výnosu:** Výnos je v zmysle §10 ods. 2 písm. a) Zákona o dlhopisoch určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6,75% p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti dlhopisu. Báza pre výpočet výnosu je Act/365.
16. **Emisný kurz:** 100,00 % menovitej hodnoty. Dlhopisy sa budú predávať za emisný kurz upravený o alikvotný úrokový výnos.
17. **Spôsob úhrady za nákup cenného papiera:** Prevodným príkazom na účet emitenta vedený v banke ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK20 7500 0000 0001 5580 3123.
18. **Termín výplaty výnosov:** Výnos z dlhopisu bude vyplácaný počas životnosti emisie jedenkrát ročne, vždy k 7.11. kalendárneho roka. Posledný výnos bude vyplatený spolu s menovitou hodnotou dlhopisu ku dňu 7.11.2028.
19. **Spôsob výplaty výnosu dlhopisu:** Úrokový výnos za príslušné výnosové obdobie obdrží len tá osoba, ktorá bude preukázateľne majiteľom dlhopisu podľa aktuálnej evidencie dlhopisov vedenej v CD CP alebo členom CD CP v deň ex-kupón. Platba bude realizovaná bezhotovostne 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.
20. **Deň ex-kupón:** Dátum ex-kupón je stanovený na 10. pracovný deň pred dátumom splatnosti výnosu dlhopisu.

21. **Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:** Emitent splatí menovitú hodnotu dlhopisu jednorazovo ku dňu 7.11.2028. Po splatení menovitej hodnoty sa dlhopisy nebudú úročiť.
22. **Splatenie menovitej hodnoty dlhopisu:** Ak prípadne dátum splatenia menovitej hodnoty dlhopisu na deň, ktorý nie je pracovným dňom, za termín splatenia sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom majiteľ dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za toto odsunutie platby.
23. **Spôsob výplaty menovitej hodnoty dlhopisov:** Menovitú hodnotu dlhopisu obdrží len tá osoba, ktorá bude preukázateľne majiteľom dlhopisu podľa aktuálnej evidencie dlhopisov vedenej v CDCP alebo členom CDCP v deň ex-istina. Platba bude realizovaná bezhotovostne v časovom režime bežnom pri platobnom styku v SR.
24. **Deň ex-istina:** Dátum ex-istina je stanovený na 10. pracovný deň pred dátumom splatnosti menovitej hodnoty.
25. **Zánik dlhopisov:** Dlhopisy odkúpené emitentom nezanikajú a je na uvážení emitenta, či ich bude držať vo svojom majetku a prípadne ich znovu predá alebo rozhodne o ich zániku. V prípade rozhodnutia emitenta o zániku ním odkúpených dlhopisov práva a povinnosti z takýchto dlhopisov bez ďalšieho zanikajú z titulu splynutia práva a povinností (záväzku) v jednej osobe.
26. **Predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisov:** Emitent si vyhradzuje právo úplného alebo čiastočného predčasného splatenia dlhopisov kedykoľvek po dátume 6.11.2026. Využitie možnosti úplného alebo čiastočného predčasného splatenia menovitej hodnoty emitent oznámi v dennej tlači uverejňujúcej burzové správy minimálne 30 dní vopred pred dátumom predčasného splatenia menovitej hodnoty. V prípade úplného predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu bude úročenie dlhopisu ukončené dňom odoslania finančných prostriedkov z účtu emitenta. V prípade čiastočného predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu sa po splatení časti menovitej hodnoty dlhopisu bude ďalej úročiť len jeho nesplatená časť. Majitelia dlhopisov majú právo na predčasné splatenie menovitej hodnoty v zákonom uvedených prípadoch. V takom prípade, je majiteľ dlhopisu povinný požiadať o splatenie menovitej hodnoty písomnou žiadosťou podpísanou s úradne overenými podpisom osoby oprávnenej konať v mene majiteľa dlhopisu. V prípade, že majiteľom dlhopisu je právnická osoba, k žiadosti je povinná priložiť výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace.
27. **Prémia za predčasné splatenie menovitej hodnoty:** Emitent sa v prípade úplného predčasného splatenia emisie zaväzuje vyplatiť majiteľom dlhopisov prémii za predčasné splatenie vo výške 0,50% z menovitej hodnoty každého dlhopisu. Na výplatu Prémie za úplné predčasné splatenie menovitej hodnoty sa primerane vzťahujú dojednania podľa bodov 19. a 20. týchto emisných podmienok.
28. **Platobné miesto:** Pro Partners Holding, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
29. **Účel použitia peňažných prostriedkov získaných vydaním dlhopisov:** Peňažné prostriedky získané emisiou dlhopisov budú použité na nové investície a refinancovanie dlhu emitenta a jeho dcérskych spoločností.
30. **Vyhlásenie emitenta:** Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.
31. **Záväzok emitenta:** Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v určenom termíne a vyplácať výnos dlhopisu v určených termínoch v zmysle týchto emisných podmienok.
32. **Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitých hodnôt dlhopisov:** Emitent zabezpečí splatenie menovitých hodnôt dlhopisov z výnosov z vlastných podnikateľských aktivít alebo iných zdrojov.
33. **Obmedzenie prevoditeľnosti dlhopisu:** Dlhopis je prevoditeľný bez obmedzenia.

34. **Obchodovateľnosť:** Emitent sa zaväzuje najneskôr do jedného roka od začiatku vydávania dlhopisov požiadať o prijatie dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, prípadne na inom obdobnom trhu.
35. **Zdaňovanie výnosu z dlhopisu:** Výnos z dlhopisu bude zdaňovaný v zmysle slovenských daňových predpisov platných v čase vyplácania výnosov.
36. **Spôsob uverejnenia skutočností dôležitých pre uplatnenie práv majiteľov dlhopisov:** Skutočnosti dôležité pre uplatnenie práv z dlhopisov bude emitent zverejňovať v denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcich burzové informácie a v sídle spoločnosti.
37. **Spôsob zverejnenia ročných a polročných výsledkov hospodárenia:** Emitent bude zverejňovať ročné a polročné výsledky hospodárenia v sídle emitenta.
38. **Premlčanie práv z dlhopisov:** Práva z dlhopisov vrátane splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov sa premlčujú podľa §23 „Zákona o dlhopisoch“ v znení neskorších predpisov po uplynutí 10 rokov odo dňa splatnosti.
39. **Cieľový trh:** Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym investorom i oprávneným protistranám.
Je vhodný pre informovaných investorov, ktorí preukázateľne majú dostatočné znalosti o charaktere a rizikách dlhopisov, deklarujú odolnosť voči riziku investície do dlhopisov a sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov.
Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, t.j. do 4 rokov.
Dlhopis nie je určený neprofesionálnym investorom,
a) ktorí nepreukázali dostatočné znalosti o charaktere a rizikách investičného nástroja,
b) ktorých investičný horizont je v rozpore s dátumom splatnosti dlhopisu, alebo
c) ktorí preukázateľne nedeklarovali odolnosť voči riziku investície do dlhopisov a nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov.
40. **Vyhlásenie:** Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením, odporúčaním, iným textom alebo konaním podľa § 120 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, ktorým sa rozumie verejná ponuka cenných papierov.
41. **Vyhlásenie:** Emitent vyhlasuje, že údaje obsiahnuté v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu v zmysle §3 odsekov 1 a 2 „Zákona o dlhopisoch“.

Pro Partners Holding, a.s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
IČO: 47257521, IČ DPH: SK2120055388
Zápis. v OR Mestského súdu Bratislava III
odd. Sa, vl.č. 6132/B
-2-

Petr Matovič
člen predstavenstva
Pro Partners Holding, a.s.