

PODMIENKY PONUKY

Dlhopisy budú vydávané na základe verejnej ponuky v Slovenskej republike a budú ponúkané prostredníctvom Emitenta a prípadne prostredníctvom ďalších poverených finančných sprostredkovateľov, ktorí budú uvedení na webovom sídle Emitenta (ďalej spoločne len **Finančný sprostredkovateľ** alebo **Finanční sprostredkovatelia**), ponuka je určená fyzickým a právnickým osobám.

Emitent súhlasí s použitím Podmienok na následný ďalší predaj Dlhopisov alebo konečné umiestnenie Dlhopisov prostredníctvom Finančných sprostredkovateľov.

Súhlas s použitím Podmienok Emitent udeľuje pre účely následného ďalšieho predaja alebo konečného umiestnenia Dlhopisov prostredníctvom Finančných sprostredkovateľov na obdobie trvania ponuky Dlhopisov, odo dňa 31. októbra 2025 a do 31. decembra 2025 (ďalej len **Dátum ukončenia ponuky**), počas ktorej môžu Finanční sprostredkovatelia vykonať následný ďalší predaj alebo konečné umiestnenie Dlhopisov. Súhlas platí len pre územie Slovenskej republiky.

Emitent výslovne prijíma zodpovednosť za obsah Podmienok, aj vzhľadom na sekundárnu ponuku Dlhopisov alebo konečné umiestnenie Dlhopisov prostredníctvom akéhokoľvek Finančného sprostredkovateľa, ktorému bol poskytnutý súhlas s použitím Podmienok.

So súhlasom Emitenta nie sú spojené žiadne ďalšie podmienky, ktoré sú relevantné pre používanie Podmienok.

Informácie o podmienkach ponuky Finančného sprostredkovateľa musí Finančný sprostredkovateľ poskytnúť každému konkrétnemu investorovi v čase uskutočnenia ponuky.

Každý Finančný sprostredkovateľ, ktorý Podmienky používa, musí na svojej webovej lokalite uviesť, že Podmienky používa v súlade so súhlasom Emitenta a podmienkami, ktoré sú s ním spojené.

Predpokladaná lehota vydávania a zápisu Dlhopisov (i) na účty prvých Majiteľov Dlhopisov vedené Centrálnym depozitárom alebo (ii) na účty prvých Majiteľov Dlhopisov vedené príslušnými členmi Centrálného depozitára, alebo (iii) na držiteľské účty osôb, ktoré evidujú prvých Majiteľov Dlhopisov, bude najneskôr jeden týždeň odo dňa Dátumu ukončenia ponuky. Dlhopisy budú pripísané na príslušné účty Majiteľov Dlhopisov na základe pokynu Emitenta bezodkladne po zaplatení Emisného kurzu a splnení ostatných podmienok Emitenta. Výsledky vydania a ponuky Dlhopisov budú uverejnené na verejne dostupnom mieste v sídle Emitenta v deň nasledujúci po skončení vydávania Dlhopisov.

V súvislosti s upísaním Dlhopisov nebudú investorom účtované žiadne poplatky.

V prípade zrušenia objednávky investorom budú investorovi všetky finančné čiastky určené na nákup Dlhopisov bezodkladne vrátené. Podmienkou účasti na ponuke je preukázanie totožnosti investora platným dokladom. Minimálna výška objednávky bola stanovená na 1 (jeden) Dlhopis t. j. 1 000 EUR, maximálna výška objednávky nebola stanovená. Príslušné zmluvy a objednávky budú investorom k dispozícii u Emitenta. Spôsob notifikácie o množstve upísaných Dlhopisov bude obsiahnutý v príslušnej zmluve a objednávke. Obchodovanie s Dlhopismi nebude možné začať pred ich pripísaním na účet investora.

So žiadnymi subjektmi nebolo dohodnuté upisovanie emisie Dlhopisov na základe pevného záväzku.

Výnos do splatnosti pre investora: 7,00 % p. a. (príčom do výpočtu nie sú započítané žiadne poplatky).

Emitent neuzatvorí so žiadnym subjektom pevnú dohodu o podpore likvidity pri sekundárnom obchodovaní s Dlhopismi. Emitent si vyhradzuje právo (nemá však povinnosť) dojednať takéto dohody kedykoľvek po Dátume ukončenia ponuky.

MiFID II riadenie produktu / Cieľový trh oprávnené protistrany, profesionálni klienti a retailoví klienti

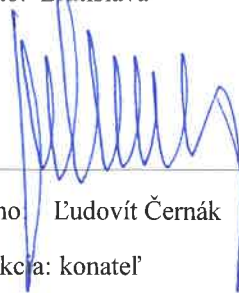
Výhradne pre účely vlastného schvaľovacieho procesu, Emitent preskúmaním cieľového trhu vo vzťahu k Dlhopisom dospel k záveru, že: (i) cieľovým trhom pre Dlhopisy sú oprávnené protistrany, profesionálni klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi v platnom znení (ďalej len **MiFID II**) a (ii) pri distribúcii Dlhopisov sú prípustné všetky distribučné kanály, a to prostredníctvom investičného poradenstva, predaja bez poradenstva a vykonania pokynu klienta v režime *execution only*. Emitent zodpovedá za stanovenie cieľových trhov a distribučných kanálov vždy len vo vzťahu k primárnej ponuke Dlhopisov, resp. k ponuke, ktorú vykonáva sám.

Akákoľvek osoba následne ponúkajúca, predávajúca alebo odporúčajúca Dlhopisy (**Distribútor**) by mala zobrať do úvahy preskúmanie cieľového trhu tvorcom produktu, avšak každý Distribútor je, v zmysle pravidiel MiFID II,

zodpovedný za vykonanie svojho vlastného preskúmania cieľového trhu vo vzťahu k Dlhopisom (bud' prijatím alebo vylepšením preskúmania cieľového trhu tvorcom trhu) a určenie vhodných distribučných kanálov.

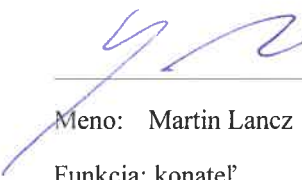
Dátum: 31. októbra 2025

Miesto: Bratislava



Meno: Ľudovít Černák

Funkcia: konateľ



Meno: Martin Lancz

Funkcia: konateľ