

## 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  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 6132/B
2. **IČO emitenta:** 47 257 521
3. **Názov cenného papiera:** Pro Partners Holding III. (ďalej len „dlhopisy“)
4. **ISIN:**
5. **Druh, forma a podoba cenného papiera:** dlhopis na doručiteľa v zaknihovanej podobe
6. **Mena, v ktorej budú dlhopisy vydané:** EUR
7. **Najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov:** 30.000.000,- EUR
8. **Menovitá hodnota jedného dlhopisu:** 1.000,- EUR
9. **Počet kusov:** 30.000
10. **Informácia o uznesení, na základe, ktorého budú dlhopisy vydané:** Dlhopisy budú vydané na základe rozhodnutia predstavenstva emitenta zo dňa 24.4.2015.
11. **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 (ďalej len „Zákon o dlhopisoch“).
12. **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 „CD CP“). Dokladom o stave a pohyboch dlhopisov je stavový výpis z účtu majiteľa u člena CD CP.
13. **Klasifikácia dlhopisov:** Dlhopisy predstavujú priame, všeobecné, nezabezpečené a nepodmienečné 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.
14. **Dátum začiatku vydávania dlhopisov:** 11.5.2015
15. **Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov:** 11.5.2015 - 11.5.2016
16. **Spôsob vydania dlhopisov:** Dlhopisy budú vydané na základe ponuky cenných papierov určenej obmedzenému okruhu osôb, a to menej ako 150 osobám v jednom členskom štáte, a na základe akceptácie objednávok s určeným emisným kurzom. Emitentom nebola stanovená minimálna výška úspešnosti emisie.
17. **Emisný kurz:** 95,00 – 101,00 % menovitej hodnoty. Dlhopisy sa budú predávať za emisný kurz upravený o alikvotný úrokový výnos vyrátaný podľa úrokovej sadzby platnej pre aktuálne výnosové obdobie od dňa vydania dlhopisu do dňa jeho predaja.
18. **Spôsob úhrady za nákup cenného papiera:** Prevodným príkazom na účet emitenta vedený v banke ČSOB, a.s., číslo účtu 155669323/7500 Na základe úhrady emisného kurzu za nákup dlhopisov emitent zabezpečí pripísanie dlhopisov na účet majiteľa vedeného u člena CD CP a vydanie potvrdenia o upísaní dlhopisov.
19. **Spôsob určenia výnosu:** Výnos je v zmysle §10 ods. 2 písm. a) Zákona o dlhopisoch určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,5% p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti dlhopisu. Báza pre výpočet výnosu je Act/365.
20. **Termín výplaty výnosov:** Výnos z dlhopisu bude vyplácaný počas životnosti emisie jedenkrát ročne, vždy k 11.5. kalendárneho roka. Posledný výnos bude vyplatený spolu s menovitou hodnotou dlhopisu ku dňu 11.5.2018.
21. **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 v časovom režime bežnom pri platobnom styku v SR. Ak pripadne 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.
22. **Deň ex-kupón:** Dátum ex-kupón je stanovený na 20. pracovný deň pred dátumom splatnosti výnosu dlhopisu.
  23. **Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:** Emitent splatí menovitú hodnotu dlhopisu jednorazovo ku dňu 11.5.2018. Po splatení menovitej hodnoty sa dlhopisy nebudú úročiť.
  24. **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.
  25. **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 v časovom režime bežnom pri platobnom styku v SR.
  26. **Deň ex-istina:** Dátum ex-istina je stanovený na 20. pracovný deň pred dátumom splatnosti menovitej hodnoty.
  27. **Predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisov:** Emitent si vyhradzuje právo úplného alebo čiastočného predčasného splatenia dlhopisov kedykoľvek po dátume 31.12.2016. Termín úplného alebo čiastočného 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.
  28. **Prémia za predčasné splatenie menovitej hodnoty:** Emitent sa v prípade úplného predčasného splatenia emisie zaväzuje vyplatiť majiteľom dlhopisov prémie za predčasné splatenie vo výške 0,50% z menovitej hodnoty každého dlhopisu. Na výplatu Prémie za predčasné splatenie menovitej hodnoty sa primerane vzťahujú dojednania podľa bodov 21. a 22. týchto emisných podmienok.
  29. **Platobné miesto:** Pro Partners Holding, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
  30. **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.
  31. **Vyhlásenie emitenta:** Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.
  32. **Závazok emitenta:** Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v určenom termíne a vyplácať výnos dlhopisu v určených termínoch v zmysle týchto emisných podmienok.
  33. **Umorovací fond:** Ak emitent pred splnením všetkých svojich peňažných záväzkov spojených s dlhopismi z tejto emisie dlhopisov predá akýkoľvek svoj majetok a protihodnota za predaj alebo predaje presiahne úhrnom sumu osem miliónov EUR, emitent sa zaväzuje, že vytvorí umorovací fond slúžiaci na krytie záväzkov emitenta spojených s dlhopismi z tejto emisie dlhopisov. Peňažné prostriedky umorovacieho fondu bude emitent viesť na bežnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike. Ak po vytvorení umorovacieho fondu emitent uskutoční ďalší predaj alebo predaje svojho majetku, ktorých hodnota presiahne úhrnom sumu jeden milión EUR, emitent sa zaväzuje, že do umorovacieho fondu odvedie sumu najmenej vo výške 25 % peňažných prostriedkov

získaných z takéhoto predaja alebo predajov majetku emitenta, pri ktorých hodnota presiahla úhrnom sumu jeden milión EUR. Ak emitent po uhradení takéhoto odvodu do umorovacieho fondu uskutoční nový predaj alebo nové predaje svojho majetku, ktorých hodnota presiahne úhrnom sumu jeden milión EUR, emitent je povinný do umorovacieho fondu vždy odvádzať sumu najmenej vo výške 25 % peňažných prostriedkov získaných z nového predaja alebo nových predajov majetku emitenta, ktorých hodnota presiahla úhrnom sumu jeden milión EUR.

34. **Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitých hodnôt dlhopisov:** Emitent zabezpečí splatenie menovitých hodnôt dlhopisov z výnosov z vlastných podnikateľských aktivít.
35. **Obmedzenie prevoditeľnosti dlhopisu:** Dlhopis je prevoditeľný bez obmedzenia.
36. **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.
37. **Zdaňovanie výnosu z dlhopisu:** Výnos z dlhopisu bude zdaňovaný v zmysle slovenských daňových predpisov platných v čase vyplácania výnosov.
38. **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.
39. **Spôsob zverejnenia ročných a polročných výsledkov hospodárenia:** Emitent bude zverejňovať ročné a polročné výsledky hospodárenia v sídle emitenta.
40. **Premlčanie práv z dlhopisov:** Práva z dlhopisov vrátane splatenia menovitej hodnoty dlhopisov sa premlčujú podľa §23 „Zákona o dlhopisoch“ v znení neskorších predpisov po uplynutí 10 rokov odo dňa splatnosti.
41. **Vyhlásenie:** Tieto emisné podmienky nie sú považované za akékoľvek oznámenie, odporúčanie alebo iný text, ktorým sa rozumie verejná ponuka podľa §120 „Zákona“, ktorým sa rozumie verejná ponuka cenných papierov.
42. **Vyhlásenie:** Emitent vyhlasuje, že údaje obsiahnuté v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu podľa odsekov 1 a 2 „Zákona o dlhopisoch“.

Ing. Tomáš Zedníček  
predseda predstavenstva  
Pro Partners Holding, a.s.