

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV

sprístupnené spoločnosťou Tatra-Leasing, s.r.o. v súlade s §3 ods.7 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov



Obchodné meno, sídlo a IČO emitenta:

Tatra-Leasing, s.r.o., Černyševského 50, 851 01 Bratislava, IČO: 31 326 552, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2992/B (ďalej len „Emitent“)

Názov dlhopisu:

Dlhopis Tatra-Leasing 09 Fix 26/7/2019

ISIN:

SK4120013046

(ďalej na účely týchto emisných podmienok len „Dlhopisy“, resp. „Dlhopis“)

Druh, forma a podoba Dlhopisov:

Dlhopisy – vo forme na doručiteľa v zaknihovanej podobe v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o CP“), vedené v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „CDCP SR“).

Najvyššia suma menovitých hodnôt do ktorej môžu byť Dlhopisy vydané:

10 000 000 EUR

Menovitá hodnota každého Dlhopisu:

1 000 EUR

Deň emisie:

26.7.2017

Dátum splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisov:

Emitent splatí menovitú hodnotu Dlhopisov jednorázovo ku dňu 26.7.2019 (ďalej len „Deň splatnosti“).

Výška výnosu Dlhopisov:

0,68% p.a. (t.j. pevná úroková sadzba z menovitej hodnoty ročne), báza pre výpočet výnosu je Act/365

Obchodník s cennými papiermi, ktorý pre Emitenta obstaráva vydanie a umiestňovanie Dlhopisov a služby súvisiace s vyplácaním výnosov a splatením menovitej hodnoty Dlhopisov:

Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 71/B (ďalej len „Tatra banka“ alebo „Aranžér emisie“)

Vydávanie Dlhopisov:

Emitent bude vydávať Dlhopisy prostredníctvom Aranžéra emisie odo Dňa emisie ich pripisovaním na účty majiteľov cenných papierov vedených v evidencii CDCP SR, resp. člena CDCP SR v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o CP“) alebo do akejkoľvek inej evidencie zaknihovaných cenných papierov v súlade so Zákonom o CP. Dlhopisy môžu byť vydávané aj postupne po častiach (tranžiaciach) až do 20. kalendárneho dňa pred Dňom splatnosti. Dlhopisy budú vydané len tým nadobúdateľom, ktorí po dohode s Aranžérom emisie zaplatia emisný kurz a príslušný alikvotný úrokový výnos na účet a ku dňu, ktoré stanoví Aranžér emisie po dohode s Emitentom.

Termíny a spôsob výplaty výnosu Dlhopisov a splatenie Dlhopisov:

Emitent sa zaväzuje vyplatiť výnos Dlhopisov ročne k 26.7.2018 a k 26.7.2019 (ďalej len „Deň výplaty výnosu“) a jednorázovo splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov ku Dňu splatnosti bezhotovostným prevodom v prospech účtov vedených v banke tým majiteľom Dlhopisu (-ov), ktorí budú jeho majiteľmi k 23. hod. a 59. min. pätnásteho dňa predchádzajúceho Deň výplaty výnosu (exkupón = Deň výplaty výnosu – 15 dní), resp. predchádzajúceho Deň splatnosti (existina = Deň splatnosti – 15 dní) podľa evidencie Dlhopisov vedenej CDCP SR, resp. členom CDCP SR alebo akejkoľvek inej evidencie zaknihovaných cenných papierov v súlade so Zákonom o CP, v ktorej sú Dlhopisy evidované a ktorí

požiadajú Tatra banku o vyplatenie výnosu a splatenie menovitej hodnoty tak, že v žiadosti uvedú číslo svojho účtu vedeného v banke, na ktorý sa má výnos a menovitá hodnota vyplatiť. Ak Deň výplaty výnosu, resp. Deň splatnosti nepripadne na pracovný deň v Slovenskej republike alebo majiteľ Dlhopisu nepožiadá Tatra banku o výplatu výnosu a menovitej hodnoty do Dňa výplaty výnosu, resp. Dňa splatnosti, alebo majiteľ Dlhopisu nebude mať vedený účet v banke, má Tatra banka povinnosť vyplatiť majiteľovi Dlhopisu výnos a menovitú hodnotu Dlhopisu až v najbližšom nasledujúci pracovný deň odo Dňa výplaty výnosu, resp. Dňa splatnosti, v ktorý bude majiteľom Dlhopisu súčasne splnená podmienka doručenia žiadosti o výplatu výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu a podmienka mať otvorený účet vedený v banke, na ktorý požiadá Tatra banku výnos a menovitú hodnotu Dlhopisu vyplatiť. Majiteľovi Dlhopisu neprináleží žiadny výnos ani úrok za obdobie odo Dňa výplaty výnosu, resp. Dňa splatnosti po najbližší nasledujúci pracovný deň, v ktorý bude majiteľom Dlhopisu súčasne splnená podmienka doručenia žiadosti o výplatu výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu a podmienka mať otvorený účet vedený v banke, na ktorý požiadá Tatra banku výnos a menovitú hodnotu Dlhopisu vyplatiť.

Žiadosti o výplatu výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu adresované na sídlo Tatra banky, Oddelenie BO kapitálového trhu môžu majitelia Dlhopisov doručiť do ktorejkoľvek pobočky Tatra banky. Tatra banka nie je povinná žiadosť o výplatu výnosu a menovitej hodnoty akceptovať v prípade, ak:

- nebude vyhotovená na formulári, ktorý Tatra banka vytvorí a bude na tento účel k dispozícii v pobočkách Tatra banky,
- nebude podpis majiteľa Dlhopisu v tejto žiadosti overený notárom, okrem prípadu, keď bol podpis majiteľa Dlhopisu overený zamestnancom Tatra banky.

Platobné miesto výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov:

sídlo Tatra banka

Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia Dlhopisov, ani sa nezaväzuje, že majiteľovi Dlhopisu na požiadanie splatí menovitú hodnotu Dlhopisu pred Dňom splatnosti.

Zdaňovanie výnosu Dlhopisov:

Výnos podlieha zdaneniu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase výplaty výnosu.

Prevoditeľnosť Dlhopisov:

Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená.

Dlhopisy nie sú zabezpečené a nie sú s nimi spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva.

Obchodovateľnosť Dlhopisov:

Emitent nepožiadá žiadnu burzu cenných papierov alebo organizátora regulovaného trhu o prijatie Dlhopisov na akýkoľvek trh cenných papierov.

Rozhodujúce právo, jazyk:

Akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z Dlhopisov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto emisné podmienky môžu byť preložené do iných jazykov, avšak v prípade akýchkoľvek rozporov medzi jednotlivými jazykovými verziami bude rozhodujúca slovenská verzia.

Vyhlasenie a záväzok emitenta:

Emitent vyhlasuje, že dlhuje majiteľovi Dlhopisu jeho menovitú hodnotu a príslušný výnos Dlhopisu a zaväzuje sa ich vyplatiť v súlade s týmito emisnými podmienkami. Emitent zároveň vyhlasuje, že údaje v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami Dlhopisu.

Upozornenie:

Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením v zmysle ustanovení o verejnej ponuke cenných papierov podľa § 120 Zákona o CP.