

Zmena Emisných podmienok ku dňu 15.06.2016

Emisné podmienky zverejnené dňa 03.06.2016 na webovom sídle Privatbanky, a.s. - finančnej inštitúcie umiestňujúcej alebo predávajúcej dlhopisy, boli v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch z dôvodu zmeny dátumu a splatnosti emisie zmenené nasledovne:

1. Pôvodný text emisných podmienok:

Dátum emisie: 27.06.2016

sa nahrádza novým znením :

Dátum emisie: 18.07.2016

2. Pôvodný text emisných podmienok:

Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov: 27.12.2017 Po uvedenom termíne sa dlhopisy nebudú úročiť.

sa nahrádza novým znením :

Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov: 18.01.2018 Po uvedenom termíne sa dlhopisy nebudú úročiť.

3. Pôvodný text emisných podmienok:

Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisov: 1. K predčasnému splateniu môže dôjsť len v niektorom z nasledovných dní: 27.06.2017.

sa nahrádza novým znením :

Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisov: 1. K predčasnému splateniu môže dôjsť len v niektorom z nasledovných dní: 18.07.2017.

4. Pôvodný text emisných podmienok:

Dátum začiatku vydávania dlhopisov: 27.06.2016

sa nahrádza novým znením :

Dátum začiatku vydávania dlhopisov: 18.07.2016

5. Pôvodný text emisných podmienok:

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov, spôsob ich vydania: Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 27.06.2016 do 27.12.2016. Dlhopisy budú vydané na základe verejnej ponuky.

sa nahrádza novým znením :

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov, spôsob ich vydania: Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 18.07.2016 do 18.01.2017. Dlhopisy budú vydané na základe verejnej ponuky.

6. Pôvodný text emisných podmienok:

Termíny výplaty výnosu dlhopisov: 27.12.2016, 27.06.2017 a 27.12.2017. Ak prípadne dátum podľa predchádzajúcej vety na deň, ktorý nie je pracovným dňom, za termín výplaty výnosu dlhopisov sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom majiteľ dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za takýto odklad termínu výplaty výnosu dlhopisov.

sa nahrádza novým znením :

Termíny výplaty výnosu dlhopisov: 18.01.2017, 18.07.2017 a 18.01.2018. Ak prípadne dátum podľa predchádzajúcej vety na deň, ktorý nie je pracovným dňom, za termín výplaty výnosu dlhopisov sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom

majiteľ dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za takýto odklad termínu výplaty výnosu dlhopisov.

7. Pôvodný text emisných podmienok:

Dátumy ex-kupónov: 12.12.2016 (k termínu výplaty výnosu 27.12.2016),
13.06.2017 (k termínu výplaty výnosu 27.06.2017),
11.12.2017 (k termínu výplaty výnosu 27.12.2017).

sa nahrádza novým znením :

Dátumy ex-kupónov: 03.01.2017 (k termínu výplaty výnosu 18.01.2017),
03.07.2017 (k termínu výplaty výnosu 18.07.2017),
04.01.2018 (k termínu výplaty výnosu 18.01.2018).

8. Pôvodný text emisných podmienok:

Dátum ex-istina: Dátum ex-istina je stanovený na 11.12.2017. V prípade predčasného splatenia dlhopisov dátum ex-istiny zodpovedá poslednému dátumu ex-kupónu predchádzajúcemu dátumu predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu. Menovitá hodnota dlhopisu bude vyplatená iba tomu majiteľovi dlhopisu, ktorý bude majiteľom dlhopisu podľa evidencie vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. v pracovný deň predchádzajúci bezprostredne dátumu ex-istiny.

sa nahrádza novým znením :

Dátum ex-istina: Dátum ex-istina je stanovený na 04.01.2018. V prípade predčasného splatenia dlhopisov dátum ex-istiny zodpovedá poslednému dátumu ex-kupónu predchádzajúcemu dátumu predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu. Menovitá hodnota dlhopisu bude vyplatená iba tomu majiteľovi dlhopisu, ktorý bude majiteľom dlhopisu podľa evidencie vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. v pracovný deň predchádzajúci bezprostredne dátumu ex-istiny.

Úplné znenie Emisných podmienok ku dňu 15.06.2016

Emisné podmienky Dlhopisu Penta Public 23

Označenie emitenta: Penta Funding Public, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 971 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69952/B

Názov dlhopisov: Dlhopis Penta Public 23 (ďalej „dlhopis“ alebo „dlhopisy“)

ISIN: SK4120011701

Druh a forma dlhopisov: dlhopisy na doručiteľa

Podoba dlhopisov: zaknihované cenné papiere

Menovitá hodnota jedného dlhopisu: 1 000 EUR

Minimálna investícia na jedného prvonadobúdateľa: 3 000 EUR

Počet kusov dlhopisov: 5 000

Dátum emisie: 18.07.2016

Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov: 18.01.2018 Po uvedenom termíne sa dlhopisy nebudú úročiť.

Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisov: Emitent si vyhradzuje možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov (ďalej „predčasné splatenie“) za nasledovných podmienok:

1. K predčasnemu splateniu môže dôjsť len v niektorom z nasledovných dní: 18.07.2017.
2. Využitie možnosti predčasného splatenia emitent oznámi prostredníctvom

periodickej tlače s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.

3. Termín predčasnej splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov nastane:
 - a) v deň, ktorý emitent určí v oznámení podľa bodu 2, ak takýto deň (i) je dňom určeným na predčasné splatenie podľa bodu 1 a zároveň (ii) nenastane skôr ako 14 dní po uverejnení oznámenia podľa bodu 2;
 - b) v taký najbližší deň určený na predčasné splatenie nasledujúci po uverejnení oznámenia podľa bodu 2, ktorý nenastane skôr ako 14 dní po uverejnení takéhoto oznámenia, ak emitent v takomto oznámení neurčí žiadny deň predčasnej splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov (ďalej „termín predčasnej splatnosti“); tým nie je dotknutý bod 5.
4. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje bod 3 písm. a) alebo b), platí, že k využitiu možnosti predčasného splatenia emitentom nedošlo.
5. Ak termín predčasnej splatnosti určený podľa bodu 3 pripadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, za termín predčasnej splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom majiteľ dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za takýto odklad termínu predčasnej splatnosti.
6. V prípade, že emitent využije možnosť predčasného splatenia, v termíne predčasnej splatnosti vyplatí menovitú hodnotu dlhopisov a pomernú časť výnosu dlhopisov určenú spôsobom podľa odseku „Spôsob určenia výnosu dlhopisov“ týchto emisných podmienok.

Dlhopisy sa po ich predčasnom splatení nebudú ďalej úročiť.

Dátum začiatku vydávania dlhopisov:

18.07.2016

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov, spôsob ich vydania:

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 18.07.2016 do 18.01.2017. Dlhopisy budú vydané na základe verejnej ponuky.

Spôsob určenia výnosu dlhopisov:

Výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu. Výnos sa vypočíta ako súčin (i) menovitej hodnoty dlhopisu, (ii) pevnej úrokovej sadzby podľa predchádzajúcej vety a (iii) podielu počtu dní aktuálneho obdobia a počtu dní aktuálneho roku, pričom:

7. počtom dní aktuálneho obdobia sa rozumie skutočný počet dní príslušného (aktuálneho) obdobia medzi aktuálnym termínom výplaty výnosu dlhopisov a bezprostredne predchádzajúcim termínom výplaty výnosu dlhopisov, prípadne (ak taký termín nie je) dátumom emisie,
8. aktuálnym rokom sa rozumie obdobie od dátumu emisie do dňa prvého výročia dátumu emisie (vrátane) a každé ďalšie obdobie odo dňa nasledujúceho po poslednom dni predchádzajúceho obdobia do prvého výročia posledného dňa predchádzajúceho obdobia (vrátane), podľa toho, do ktorého z týchto období spadá príslušný termín výplaty výnosu dlhopisov a
9. počtom dní aktuálneho roku sa rozumie súčin počtu dní aktuálneho obdobia a počtu termínov výplaty výnosu dlhopisov za aktuálny rok, t.j. báza pre výpočet výnosu je Act/Act podľa pravidiel ICMA č.251.

Emisný kurz dlhopisov:

100 % menovitej hodnoty dlhopisu

Termíny výplaty výnosu dlhopisov:

18.01.2017, 18.07.2017 a 18.01.2018. Ak pripadne dátum podľa predchádzajúcej vety na deň, ktorý nie je pracovným dňom, za termín výplaty výnosu dlhopisov sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom majiteľ dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za takýto odklad termínu výplaty výnosu dlhopisov.

Dátumy ex-kupónov:

03.01.2017 (k termínu výplaty výnosu 18.01.2017),
03.07.2017 (k termínu výplaty výnosu 18.07.2017),
04.01.2018 (k termínu výplaty výnosu 18.01.2018).

Výplatu výnosu dlhopisu za príslušné obdobie dostane iba ten majiteľ dlhopisu, ktorý bude majiteľom dlhopisu podľa evidencie vedenej Centrálnym

depozitárom cenných papierov SR, a.s. v pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dátumu ex-kupón.

Splatenie menovitej hodnoty dlhopisov:

Emitent splatí celú menovitú hodnotu dlhopisu jednorazovo ku dňu, ktorý je termínom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu, resp. v termíne predčasnej splatnosti. 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.

Dátum ex-istina:

Dátum ex-istina je stanovený na 04.01.2018. V prípade predčasného splatenia dlhopisov dátum ex-istiny zodpovedá poslednému dátumu ex-kupónu predchádzajúcemu dátumu predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu. Menovitá hodnota dlhopisu bude vyplatená iba tomu majiteľovi dlhopisu, ktorý bude majiteľom dlhopisu podľa evidencie vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. v pracovný deň predchádzajúci bezprostredne dátumu ex-istiny.

Spôsob výplaty výnosu dlhopisov a splatenia menovitej hodnoty dlhopisov:

Výplata výnosu dlhopisov a splatenie menovitej hodnoty dlhopisov sa uskutoční formou bezhotovostného prevodu na účet majiteľa.

Platobné miesto pre výplatu výnosu dlhopisov a menovitej hodnoty dlhopisov:

Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika, IČO: 31 634 419

Účel použitia peňažných prostriedkov získaných vydaním dlhopisov:

Finančné prostriedky získané emisiou dlhopisov použije emitent na financovanie investičných zámerov spoločností v skupine Penta, t.j. spoločností patriacich do konsolidovaného celku spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, so sídlom 3rd Floor, Osprey House, Old Street 5-7, JE2 3RG St. Helier, Jersey, zapísanej v Registri spoločností vedenom Komisiou pre finančné služby Jersey pod reg. č. 109645 (ďalej len „PENTA INVESTMENTS LIMITED JERSEY“)

Vyhlásenie emitenta:

Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi a že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisov v zmysle § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

Závazok emitenta:

Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi dlhopisu menovitú hodnotu dlhopisu a vyplácať výnos dlhopisu v termínoch stanovených týmito emisnými podmienkami.

Prevoditeľnosť dlhopisov:

Dlhopisy sú prevoditeľné na nového majiteľa bez obmedzenia.

Zdaňovanie výnosov dlhopisov:

Výnos dlhopisu bude zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov v čase vyplácania výnosov.

Doplňujúce údaje:

Dlhopisy budú vydané na základe právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Práva z dlhopisu sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa ich splatnosti. S dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné, výmenné a iné práva, s výnimkou práv uvedených v emisných podmienkach. Skutočnosti spojené s uplatňovaním práv majiteľov dlhopisov budú zverejňované v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy a v sídle emitenta. Evidencia dlhopisov bude vedená Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.

Upozornenie:

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.