

## Emisné podmienky Dlhopisu Penta 86

<b>Označenie emitenta:</b>	Penta Funding, a. s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 937 513, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3597/B, LEI identifikátor: 097900BHKN0000083419 (ďalej len "emitent")
<b>Názov dlhopisov:</b>	Dlhopis Penta 86 (ďalej jednotlivo ako „dlhopis“ a spoločne ako „dlhopisy“)
<b>ISIN:</b>	SK4120014788
<b>Druh a forma dlhopisov:</b>	zabezpečené dlhopisy na doručiteľa
<b>Podoba dlhopisov:</b>	zaknihované cenné papiere
<b>Menovitá hodnota jedného dlhopisu:</b>	1 000 EUR
<b>Minimálna investícia na jedného prvonadobúdateľa:</b>	100 000 EUR
<b>Počet kusov dlhopisov:</b>	10 000
<b>Najvyššia suma menovitých hodnôt vydaných dlhopisov:</b>	10 000 000 EUR
<b>Dátum emisie:</b>	20.11.2018
<b>Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:</b>	20.11.2019, po uvedenom termíne sa dlhopisy nebudú úročiť.
<b>Dátum začiatku vydávania dlhopisov:</b>	20.11.2018
<b>Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov, spôsob ich vydania:</b>	Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 20.11.2018 do 20.08.2019. Dlhopisy nebudú vydané na základe verejnej ponuky.
<b>Spôsob určenia výnosu dlhopisov:</b>	<p>Výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,70 % 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:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 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,</li><li>2. 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</li><li>3. 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 pravidla ICMA č.251.</li></ol>
<b>Emisný kurz dlhopisov:</b>	95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu, konkrétna výška v rámci uvedeného rozmedzia bude určená v príslušnej zmluve o úpise dlhopisov.
<b>Termíny výplaty výnosu dlhopisov:</b>	20.05.2019 a 20.11.2019. 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.
<b>Dátumy ex-kupónov:</b>	03.05.2019 (k termínu výplaty výnosu 20.05.2019), 06.11.2019 (k termínu výplaty výnosu 20.11.2019). 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. 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 06.11.2019. 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, LEI identifikátor: 3157002000000004154

**Ručenie:**

Každý majiteľ dlhopisu upísaním alebo kúpou alebo iným nadobudnutím dlhopisu vyjadruje svoj súhlas s tým, že záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov je zabezpečený ručením spoločnosťou PENTA INVESTMENTS LIMITED so sídlom 3rd Floor, Osprey House, Old Street 5-7, St. Helier, Jersey, JE2 3RG, zapísaná v Registri spoločností vedenom Komisiou pre finančné služby Jersey pod registračným číslom 109645 (ďalej len „PIL JE“), ktoré sa spravuje slovenským právom a v prípade sporov podlieha výhradnej jurisdikcii súdov Slovenskej republiky; ručiteľské vyhlásenie PIL JE je prístupné majiteľom dlhopisov v platobnom mieste určenom pre výplatu výnosu dlhopisov a menovitej hodnoty dlhopisov a v sídle emitenta. Majitelia dlhopisov sú oprávnení uplatniť svoje práva vyplývajúce z ručiteľského vyhlásenia spôsobom a za podmienok v ňom stanovených.

**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.

**Záväzok 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 premičujú 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 v Slovenskej republike 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. Emitent nepoveril, ani nehodlá poveriť žiadnu osobu verejnou ponukou dlhopisov, ani iným spôsobom ponuky dlhopisov, ktorý by predstavoval verejnú ponuku v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z.. Emitent neudelil, ani nehodlá udeliť žiadnemu z upisovateľov dlhopisov, majiteľov dlhopisov, ani žiadnej inej osobe súhlas s použitím týchto emisných podmienok pre účel uskutočnenia verejnej ponuky dlhopisov

v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. v Slovenskej republike, ani v akejkoľvek inom štáte, ani s uskutočnením verejnej ponuky dlhopisov v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. akýmkoľvek iným spôsobom.