

Emisné podmienky Dlhopisov emitovaných spoločnosťou E – RAN GROUP, a. s.

Dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou splatné v roku 2021 v celkovom objeme 1.500.000 EUR, ISIN: SK4210001448 (*dalej aj „Dlhopisy“*, pričom tento pojem zahŕňa aj jeden „Dlhopis“), ktoré budú vydané spoločnosťou E – RAN GROUP, a. s., so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 47 975 938, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6061/B (*dalej aj „Emitent“*), sa riadia týmito emisnými podmienkami Dlhopisov (*dalej len „Emisné podmienky“*).

Vydanie Dlhopisov bolo schválené rozhodnutím predstavenstva Emitenta zo dňa 20.06.2018

1. Druh cenného papiera, názov, menovitá hodnota, celková menovitá hodnota a emisný kurz

Druhom cenného papiera je dlhopis. Dlhopis má názov E – RAN GROUP, a. s., 6,0 %, emisia 1/2018. Dlhopisy budú vydané v menovitej hodnote každého z Dlhopisov 10.000 EUR (*dalej aj „Menovitá hodnota Dlhopisov“*), v počte najviac 150 kusov. Celková menovitá hodnota emisie a najvyššia suma Menovitých hodnôt Dlhopisov bude 1.500.000 EUR. Emisný kurz Dlhopisov bol k Dátumu emisie stanovený na 100,00 % Menovitej hodnoty Dlhopisu. Po Dátume emisie Dlhopisov sa do emisného kurzu Dlhopisov premieta príslušný úrokový výnos.

2. Podoba, forma, menovitá hodnota, spôsob vydania Dlhopisov

Dlhopisy majú podobu listinného cenného papiera vo forme na meno.

Dátum emisie Dlhopisov je stanovený na 09.07.2018 (*dalej aj „Dátum emisie“*). Dlhopisy budú vydané k Dátumu emisie. Peňažné prostriedky na splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov a vyplatenie úrokových výnosov z Dlhopisov budú zabezpečené výkonom podnikateľskej činnosti Emitenta a realizáciou výnosov z nej plynúcich.

Dlhopisy nebudú vydávané na základe verejnej ponuky a budú ponúkané v Slovenskej republike obmedzenému okruhu vopred známych investorov (najmä inštitucionálnych), ktorých počet nepresiahne 150 (slovom jednostopäťdesiat). Dlhopisy budú emitované v sídle Emitenta. Vydanie Dlhopisu sa uskutoční bezodkladne po úhrade emisného kurzu upisovaných Dlhopisov Emitentovi v období primárneho predaja prvým majiteľom.

Dlhopisy nebudú prijaté na obchodovanie na regulovaný trh. Emitent nepožiadá o prijatie na obchodovanie ani na iný trh.

3. Práva spojené s Dlhopismi a prevod Dlhopisov

K Dlhopisom sa neviažu žiadne predkupné ani výmenné práva. Splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov alebo vyplatenie úrokových výnosov z Dlhopisov nie je zabezpečené ručením ručiteľa ani zabezpečené iným spôsobom. Spoločný zástupca majiteľov Dlhopisov nebol ustanovený.

Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená. Dlhopisy sú prevoditeľné rubopisom, ktorý je vyznačený na rube alebo prívessku dlhopisu. Zmena majiteľa Dlhopisu musí byť ohlásená Emitentovi najneskôr do piatich pracovných dní od rubopisu Dlhopisu.

4. Status záväzkov emitenta z Dlhopisov

Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré majú navzájom rovnocenné postavenie (*pari passu*) bez akýchkoľvek vzájomných preferencií a prinajmenšom rovnocenné postavenie (*pari passu*) so všetkými ostatnými terajšími alebo budúcimi priamymi, všeobecnými, nepodmienenými a nepodriadenými záväzkami Emitenta, s výnimkou tých záväzkov, ktoré môžu mať prednostné postavenie výhradne z titulu kogentných ustanovení právnych predpisov aplikujúcich sa všeobecne na práva veriteľov.

5. Vyhlásenie a záväzok emitenta

Emitent vyhlasuje, že dlhuje Menovitú hodnotu Dlhopisov Majiteľom Dlhopisov a zaväzuje sa im splatiť Menovitú hodnotu Dlhopisov a vyplácať úrokové výnosy v súlade s týmito Emisnými podmienkami.

6. Spôsob určenia úrokových výnosov z Dlhopisov

Dlhopisy budú odo dňa Dátumu emisie Dlhopisov úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6,0 % p. a. (*ďalej aj „Úroková sadzba“*). Úrokové výnosy z Dlhopisov budú vyplácané vždy ročne spätne za príslušné úrokové obdobie ako je definované nižšie k 30.06. príslušného kalendárneho roka (*každý takýto deň ďalej aj „Deň výplaty úrokov“*). Prvým Dňom výplaty úrokov bude 30.06.2019, pričom úrokové výnosy z Dlhopisov budú vyplácané až do úplného splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov. Úrokovým obdobím sa pre účely týchto Emisných podmienok rozumie obdobie začínajúce dňom Dátumu emisie Dlhopisov

(vrátane) a končiace v poradí prvým Dňom výplaty úrokov (vynímajúc) a ďalej každé bezprostredne nadväzujúce obdobie začínajúce Dňom výplaty úrokov (vrátane) a končiace ďalším nasledujúcim Dňom výplaty úrokov až do dňa dátumu splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov (ako je definovaný v bode 7) alebo do dňa predčasného splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov (*ďalej každé aj ako „Úrokové obdobie“*). Úrokové výnosy z Dlhopisov budú vypočítané podľa konvencie „30E/360“, čo znamená, že pre účely výpočtu úrokových výnosov z Dlhopisov sa vychádza z toho, že jeden rok má 360 (tristošesťdesiat) dní, rozdelených do 12 (dvanástich) mesiacov, pričom každý mesiac má 30 (tridsať) dní. Čiastka úrokového výnosu z Dlhopisov prislúchajúca 1 (jednému) Dlhopisu za akékoľvek obdobie kratšie ako 1 (jeden) kalendárny rok sa stanoví ako súčin Menovitej hodnoty Dlhopisu, Úrokovvej sadzby a prislúšného zlomku dní vypočítaného podľa konvencie pre výpočet výnosu uvedenej v predchádzajúcej vete týchto Emisných podmienok a zaokrúhlením výslednej čiastky na 2 (dve) desatinné miesta podľa matematických pravidiel. Vypočítanie výnosov z Dlhopisov Emitentom bude s výnimkou prípadu, ak nastane pri výpočte zjavná chyba, pre všetkých majiteľov Dlhopisov konečné a záväzné.

Dlhopisy prestanú byť úročené k Dátumu splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov alebo k dátumu predčasnej splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov (ako je definovaný v bode 7), to však za podmienky, že Menovitá hodnota Dlhopisov bola splatená. Ak nedôjde k Dátumu splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov alebo k predčasnej splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov (ako je definovaný v bode 7) k úplnému splateniu Menovitej hodnoty Dlhopisov, Dlhopisy budú naďalej úročené Úrokovou sadzbou, pokiaľ všetky záväzky splatné v súvislosti s Dlhopismi nebudú uhradené majiteľom Dlhopisov.

7. Splatnosť Dlhopisov

Menovitá hodnota Dlhopisov bude jednorazovo splatná 30.06.2021 (*ďalej aj „Dátum splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov“*).

Emitent si vyhradzuje právo predčasného splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov alebo časti Menovitej hodnoty Dlhopisov v kurze 100% Menovitej hodnoty Dlhopisov a vyplatenia zodpovedajúcej pomernej časti výnosu z Dlhopisov ku dňu výplaty. Výzva na predčasné splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov bude uverejnená na www.eran.sk, a to najskôr po 12 mesiacoch od Dátumu Emisie. Plnenie bude poskytnuté do 20 pracovných dní od zverejnenia výzvy na predčasné splatenie. Na splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov pri predčasnom splatení Menovitej hodnoty Dlhopisov sa primerane aplikuje bod 8 týchto Emisných podmienok.

8. Spôsob, dátum a miesto výplaty výnosov z Dlhopisov a splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov

Emitent sa zaväzuje vyplatiť Menovitú hodnotu Dlhopisov a úrokové výnosy z Dlhopisov výlučne v mene euro. Menovitá hodnota Dlhopisov a úrokové výnosy z Dlhopisov budú vyplatené majiteľom Dlhopisov v súlade s daňovými a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Výplata úrokových výnosov z Dlhopisov bude realizovaná k Dátumu výplaty a splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov bude realizované k Dátumu splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov v súlade s týmito Emisnými podmienkami, a to prostredníctvom Emitenta, v jeho sídle (platobné miesto).

Dátumom splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov sa Emitent zaväzuje splatiť Menovitú hodnotu dlhopisu bezhotovostným prevodom na bankový účet osoby, ktorej meno je uvedené na Dlhopise, a ktorá hodnoverne preukáže túto skutočnosť Emitentovi a uvedie údaje o svojom bankovom účte tri pracovné dni pred Dátumom splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisu.

Úrokové výnosy z Dlhopisov budú vyplácané vždy ku Dňu výplaty úrokov. Emitent sa zaväzuje splatiť úrokové výnosy z Dlhopisov bezhotovostným prevodom na bankový účet osoby, ktorej meno je uvedené na Dlhopise, a ktorá hodnoverne preukáže túto skutočnosť Emitentovi a uvedie údaje o svojom bankovom účte tri pracovné dni pred každým Dňom výplaty úrokov.

Emitent nie je zodpovedný za omeškanie výplaty ktorejkoľvek dlžnej čiastky z Dlhopisov spôsobené tým, že majiteľ Dlhopisu neposkytol Emitentovi potrebnú súčinnosť na uskutočnenie výplaty ktorejkoľvek dlžnej čiastky z Dlhopisov alebo spôsobené okolnosťami, ktoré nemohol Emitent ovplyvniť. Majiteľovi Dlhopisu v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na akýkoľvek doplatok či úrok za takéto omeškanie s príslušnou platbou.

9. Zdanenie

Z platieb pri splatení Menovitej hodnoty Dlhopisu a výplaty úrokových výnosov z Dlhopisu sa budú vykonávať zrážky daní, odvodov alebo iných poplatkov, ktoré budú vyžadované právnymi predpismi Slovenskej republiky účinným v deň dátumu výplaty úrokových výnosov z Dlhopisov a/alebo v deň Dátumu splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov.

10. Rozhodné právo a rozhodovanie sporov

Práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov sa budú riadiť a interpretovať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Všetky prípadné spory medzi Emitentom a majiteľmi Dlhopisov, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s Dlhopismi, budú prejednávať príslušné súdy Slovenskej republiky.

Tieto Emisné podmienky budú sprístupnené najneskôr v Dátumu emisie v sídle Emitenta v listinnej forme a v elektronickej forme na webe www.eran.sk

V Bratislave 09.07.2018

Ing. Erik Pavlis
predseda predstavenstva
E – RAN GROUP, a. s.

