

EMISNÉ PODMIENKY PRE DLHOPISY NELL KAPITAL “NELL KAPITAL Q4 2022”

Tieto emisné podmienky sú súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľov dlhopisov. Dlhopisy vydávané podľa týchto emisných podmienok sú vydávané podľa právneho poriadku Slovenskej Republiky a to predovšetkým na základe zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch ako aj zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch.

Oddiel I. Náležitosti dlhopisu

Emitent:	NELL KAPITAL s.r.o.
Sídlo emitenta:	Dunajská 4, 811 08 Bratislava
IČO:	47147946
Registrácia:	Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 89241/B
LEI Identifikátor:	097900CAKA0000112204
Názov dlhopisu:	NELL KAPITAL Q4 2022
Menovitá hodnota dlhopisu:	1 000 EUR (slovom: TISÍC EUR)
ISIN:	SK4000022281
Forma dlhopisu:	Na doručiteľa
Podoba dlhopisu:	Zaknihovaný dlhopis
Predpokladaná celková menovitá hodnota emisie:	500 000 € (slovom: PÄŤSTO TISÍC EUR)
Dátum emisie:	31. 12. 2022
Splatnosť istiny dlhopisov:	31. 12. 2027
Druh dlhopisu:	Zabezpečený dlhopis
Výška výnosu:	6,99% <i>p.a.</i> (ročne)
Termíny výplaty výnosu:	raz ročne dňa 31. januára

Oddiel II. Výnos dlhopisu

1. Emitent sa zaväzuje vyplácať majiteľom dlhopisov výnos vo výške 6,99% ročne z celkovej menovitej hodnoty nimi vlastnených dlhopisov. Výnos patrí všetkým majiteľom dlhopisov, ktorí ho vlastnili v období od dátumu emisie do dátumu splatnosti istiny dlhopisov, pričom jeho výška sa pomerne

rozdelení podľa počtu dní, počas ktorých daný dlhopis vlastnili, s výnimkou podľa nasledujúcej vety. Pokiaľ v ten istý deň bude dlhopis vlastnený viacerými majiteľmi, právo na výnos za tento deň prináleží len tomu majiteľovi, ktorý ho vlastnil ako posledný v poradí.

2. Výnos z dlhopisov je určený pevnou úrokovou sadzbou 6,99% *p.a.* z menovitej hodnoty dlhopisu.
3. Presná výška výnosu z dlhopisov sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:

$$V = 0,0699 * MHD * \frac{PDÚO - N}{PDR}$$

pričom

- a. V = výnos dlhopisov,
 - b. MHD = menovitá hodnota dlhopisov,
 - c. PDÚO = počet dní úrokového obdobia, teda počet dní medzi aktuálnym termínom výplaty výnosu dlhopisov a bezprostredne predchádzajúcim termínom výplaty výnosu dlhopisov, prípadne (ak taký termín nie je) dátumom emisie,
 - d. N = počet dní, počas ktorých daný majiteľ **nevlastnil** dlhopisy počas úrokového obdobia (berúc do úvahy pravidlo v ods. 1 tohto oddielu),
 - e. PDR = počet dní v roku, rozumie sa 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, pričom pri výpočte sa použije báza pre výpočet výnosu Act/Act podľa pravidla ICMA č.251,
4. Výnos dlhopisov je splatný každý kalendárny rok dňa 31. januára. V deň splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov je splatný aj výnos dlhopisov za obdobie od posledného výročia dátumu emisie dlhopisov do dňa splatnosti istiny dlhopisov.
 5. Ak prípadne deň splatnosti výnosu dlhopisov alebo deň splatnosti istiny dlhopisov na deň, ktorý nie je pracovným dňom, za deň splatnosti výnosu dlhopisov sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.
 6. Emitent je oprávnený zrážať z výplat výnosu dlhopisov zrážkovú daň podľa osobitného predpisu (zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).
 7. Dlhopisy sa po dátume splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov nebudú úročiť, ani sa ku ním nebude viazať akýkoľvek výnos.

Oddiel III. Závazok emitenta

1. Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi (v zmysle §3 ods. 1 písm. g) zák. č. 530/1990 Zb.).
2. Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu najneskôr v deň splatnosti istiny dlhopisov podľa Oddiel I. týchto emisných podmienok.
3. Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos dlhopisov v termíne podľa Oddiel II. týchto emisných podmienok.
4. Emitent je povinný ale aj oprávnený vyplácať výnos dlhopisov ako aj jeho menovitú hodnotu výlučne bankovým prevodom na bankový účet majiteľa.

5. Platobným miestom pre výplaty výnosov ako aj menovitej hodnoty dlhopisov je banka emitenta, ktorou je Tatra banka, a.s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava. Číslo bankového účtu emitenta v tvare IBAN je: SK30 1100 0000 0029 4613 7605.

Oddiel IV. Prevoditeľnosť dlhopisu

1. Dlhopisy sú voľne prevoditeľné.
2. Dlhopisy sú predmetom dedenia.

Oddiel V. Majitelia Dlhopisov

1. Práva spojené s vlastníctvom Dlhopisov je oprávnená voči emitentovi vykonávať osoba, ktorá je vedená v zozname majiteľov Dlhopisov (ďalej len „majiteľ“).
2. Za majiteľa dlhopisov emitent považuje tú osobu, o ktorej mu príslušný centrálny depozitár cenných papierov oznámi údaje podľa §105 ods. 1 písm. c) zák. č. 566/2001 Z.z.
3. Majiteľ dlhopisov je povinný v lehote 15 dní od nadobudnutia dlhopisov doručiť emitentovi oznámenie o čísle jeho bankového účtu v tvare IBAN a každú jeho zmenu. Oznámenie musí obsahovať vlastnoručný podpis majiteľa dlhopisov. V prípade, že majiteľ vlastní viac ako jeden dlhopis, vlastnoručný podpis majiteľa dlhopisov na oznámení musí byť úradne osvedčený. Emitent má právo zadržať výplatu výnosov z dlhopisu vrátane výplaty istiny dlhopisov tomu majiteľovi, ktorý si uvedenú povinnosť nesplní.

Oddiel VI. Prospekt dlhopisov

1. Na emitovanie dlhopisov podľa týchto emisných podmienok sa nevzťahuje povinnosť zverejniť prospekt podľa §120 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a podľa čl. 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1129 o prospekte.

Oddiel VII. Zmeny emisných podmienok dlhopisov

1. Zmeniť tieto emisné podmienky je možné len v súlade s postupom uvedenom v týchto emisných podmienkach.
2. So zmenou emisných podmienok musia súhlasiť majitelia dlhopisov, ktorých podiel menovitej hodnoty vydaných a nesplatených dlhopisov na celkovej hodnote vydaných a nesplatených dlhopisoch predstavuje viac ako 50%.

Oddiel VIII. Schôdza majiteľov, spoločná schôdza majiteľov a náhradná schôdza majiteľov dlhopisov

1. Schôdzu majiteľov dlhopisov je oprávnený zvolať
 - 1.1. emitent kedykoľvek,
 - 1.2. emitent vždy, keď ho o to písomne požiadajú majitelia dlhopisov, ktorých podiel na menovitej hodnote emisie predstavuje aspoň 10%.

2. Ak emitent vydal viac ako jednu emisiu dlhopisov, môže zvolať schôdzu majiteľov ako spoločnú schôdzu majiteľov všetkých vydaných a nesplatených dlhopisov; na spoločnej schôdzi majiteľov nie je možné meniť emisné podmienky dlhopisov.
3. Emitent je povinný zúčastniť sa schôdze majiteľov.
4. Schôdza majiteľov je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastnia majitelia dlhopisov, ktorých menovitá hodnota predstavuje k rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi majiteľov viac ako 50 % menovitej hodnoty nesplatennej časti emisie.
5. Schôdza majiteľov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných majiteľov dlhopisov. Počet hlasov každého majiteľa dlhopisu zodpovedá jeho podielu na menovitej hodnote emisie dlhopisov v obehu.
6. Ak bola schôdza zvolaná podľa ods. 1 bodu 1.2 tohto článku a dôvodom na zvolanie schôdze nie je omeškanie emitenta s uspokojovaním práv spojených s dlhopismi, emitent má právo voči tým majiteľom, ktorí sa na schôdzi zúčastnili, právo na úhradu primeraných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s vedením schôdze vznikli a to v tom pomere, v akom mali zúčastnení majitelia dlhopisov hlasovacie práva. Pohľadávky, ktoré emitentovi na základe uvedeného vzniknú voči majiteľom dlhopisov, môže emitent započítať voči pohľadávkam týchto majiteľov v súlade s §358 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.
7. Schôdzu majiteľov dlhopisov nie je možné viesť s využitím elektronických prostriedkov. Pre účasť na schôdzi a na jej hlasovaní je potrebná osobná účasť majiteľa dlhopisov, prípadne účasť ním písomne splnomocnenej osoby, pričom pravosť podpisu splnomocniteľa musí byť úradne osvedčená. V splnomocnení musí byť uvedené, ako má splnomocnenec pri konkrétnej otázke hlasovať, alebo v ňom musí byť vyslovene uvedené, že splnomocnenec má právo sa sám rozhodnúť, ako pri danej otázke zahlasuje. Ustanovenie §5d zák. č. 530/1990 Zb. tým nie je dotknuté.
8. Miesto konania schôdze majiteľov určuje emitent. Miesto konania musí byť na území Slovenskej Republiky, inak je zvolanie schôdze neplatné.
9. Dátum a čas konania schôdze určuje zvolávateľ schôdze. Schôdza sa musí konať cez pracovný deň v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. stredoeurópskeho času, inak je zvolanie schôdze neplatné. Oznámenie o schôdzi majiteľov musí byť doručené každému majiteľovi dlhopisov, ktorý má právo byť prítomný na schôdzi a to najmenej 15 dní pred konaním schôdze. Zvolávateľ môže oznámenie o schôdzi majiteľov zverejniť v obchodnom vestníku. V takom prípade sa oznámenie o schôdzi majiteľov považuje za doručené všetkým oprávneným majiteľom uplynutím 14 dňovej lehoty od zverejnenia. Oznámenie o schôdzi musí obsahovať program schôdze.
10. Ak nie je schôdza majiteľov, ktorá má rozhodovať o zmene emisných podmienok dlhopisov, uznášaniaschopná, zvolá emitent, ak je to naďalej potrebné, náhradnú schôdzu majiteľov tak, aby sa konala najskôr po dvoch týždňoch a najneskôr do šiestich týždňov odo dňa, na ktorý bola zvolaná pôvodná schôdza majiteľov. Uznesenia náhradnej schôdze majiteľov sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov majiteľov prítomných na schôdzi.
11. Všetky rozhodnutia prijaté na schôdzi majiteľov dlhopisov včítane aktuálnych emisných podmienok emitent zverejňuje na svojom webovom sídle <https://nellkapital.sk> v sekcii s názvom „Pre Investorov“.

Oddiel IX. Podmienky výmeny dlhopisu

1. Majiteľ dlhopisu má právo, aby mu emitent vymenil jeho pôvodné dlhopisy (A) za vymieňaný dlhopis alebo dlhopisy (B) za predpokladu, že emitent medzičasom emitoval dlhopisy (B), ktoré majú neskoršiu splatnosť ako pôvodné dlhopisy (A).
2. Výmena pôvodných dlhopisov (A) je možná iba vtedy, ak súčet menovitých hodnôt všetkých pôvodných dlhopisov (A) je rovnaký ako súčet menovitých hodnôt vymieňaných dlhopisov (B).

Oddiel X. Emisia dlhopisov

1. Emisný kurz dlhopisov bude 100% ich menovitej hodnoty.

Oddiel XI. Predčasné splatenie dlhopisov

1. Emitent si vyhradzuje právo kedykoľvek predčasne splatiť menovitú hodnotu dlhopisu.
2. Majiteľ dlhopisu má právo na pomernú časť výnosu z dlhopisov do dátumu predčasného splatenia vypočítanú v súlade s Oddiel II. týchto emisných podmienok.
3. Majiteľ dlhopisu nemá právo požadovať od emitenta predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisu. Ustanovenie §5b zák. č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch tým nie je dotknuté.
4. Dlhopisy sa po ich predčasnom splatení nebudú ďalej úročiť.
5. Ak emitent prijme rozhodnutie predčasne splatiť dlhopisy a zároveň nebude disponovať číslom bankového účtu majiteľa dlhopisov, vyzve písomne majiteľa, aby mu oznámil číslo jeho bankového účtu. Na účely ďalšieho úročenia dlhopisov sa doručenie výzvy podľa prvej vety tohto odseku považuje za predčasné splatenie dlhopisov.

Oddiel XII. Zabezpečenie dlhopisov

1. Dlhopisy vydané podľa týchto emisných podmienok sú zabezpečené ručením.
2. Ručiteľom je: Mgr. Martin Kotian, nar. 25.09.1987, trvale bytom Šalviová 878/40, 821 01 Bratislava

Oddiel XIII. Rozhodné právo

1. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z dlhopisov sa budú riadiť a vykladať v súlade s právom Slovenskej republiky. Súdom príslušným na riešenie všetkých sporov medzi emitentom a majiteľom dlhopisov v súvislosti s dlhopismi vyplývajúcich z týchto emisných podmienok je súd určený na základe ustanovenia §22 zák. č. 160/2015 Z.z. (civilný sporový poriadok).

Oddiel XIV. Doručovanie písomností

1. Emitent doručuje písomnosti majiteľom dlhopisov
 - 1.1. na adresu ich sídla, ak sú právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej Republiky,
 - 1.2. na adresu ich trvalého pobytu, ak sú fyzickou osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej Republiky,
 - 1.3. uverejnením písomnosti v obchodnom vestníku v ostatných prípadoch.

2. Písomnosť sa považuje za doručení dňom
 - 2.1. jej prevzatia,
 - 2.2. oznámenia poštovým prepravcom, že adresát nie je známy,
 - 2.3. oznámenia poštovým prepravcom, že adresát ju odmietol prevziať,
 - 2.4. oznámenia poštovým prepravcom, že adresát písomnosť neprevzal v odbernej lehote, pričom odberná lehota musí byť aspoň 10 dní.

Oddiel XV. Záverečné ustanovenia

1. Tieto emisné podmienky boli vydané dňa 19.12.2022.
2. Tieto emisné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich vydania.