

Emisné podmienky dlhopisu

Označenie: dlhopis

Druh dlhopisu: dlhopis nemá povahu osobitného druhu dlhopisu

Podoba a forma dlhopisu: zaknihovaný dlhopis na meno

Emitent: SEVIS, a.s., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 31587526, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č.164/L

Názov dlhopisu: SEVIS 005

ISIN: SK4110002165

Menovitá hodnota dlhopisu: 50 000 eur; minimálny počet dlhopisov pre jedného investora sú 2 dlhopisy a minimálna celková menovitá hodnota 100.000 eur

Počet dlhopisov: 80 ks

Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov: 4 000 000 eur

Emisný kurz: 100% menovitej hodnoty dlhopisu

Výnos dlhopisu: pevný úrokový výnos 4 % p.a. počítaný spôsobom skutočný počet dní / 365

Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu: 19.11.2018

Termíny a spôsob výplaty výnosu: Emitent bude po vydaní dlhopisov vyplácať výnos polročne k 19.11. a 19.5. príslušného kalendárneho roka, začínajúc 19.05.2015. Ak termín splatnosti výnosu pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, bude výnos vyplatený najbližší nasledujúci pracovný deň; počet dní, za ktoré výnos patrí sa počíta vždy k 19.05. a 19.11. Výnos bude emitent vyplácať majiteľovi dlhopisu zistenému zo zoznamu majiteľov dlhopisov vyhotoveného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“), resp. členom CDCP ku dňu ex-kupón. Rozhodujúcim dňom pre stanovenie oprávnenej osoby pre výplatu výnosu (ex-kupón) bude desiaty pracovný deň pred dňom splatnosti výnosu. Prvý výnos prvonadobúdateľa bude počítaný od zaplatenia menovitej hodnoty na účet emitenta (vrátane) do termínu splatnosti prvého výnosu (vrátane). Výnos bude vyplatený prevodom na bankový účet uvedený v zmluve o kúpe cenného papiera medzi emitentom a prvonadobúdateľom dlhopisu; ak oprávnenou osobou pre výplatu výnosu nebude v dôsledku prevodu alebo prechodu vlastníctva dlhopisu prvonadobúdateľ, výnos bude vyplatený prevodom na bankový účet včas písomne oznámený oprávnenou osobou, ktorá sa preukáže zmenovým výpisom z účtu majiteľa cenných papierov preukazujúcim nadobudnutie dlhopisov.

Prevoditeľnosť cenného papiera: Dlhopisy sú voľne prevoditeľné.

Vyhlásenie emitenta: Emitent dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi. Emitent ručí majiteľovi dlhopisu za splatenie menovitej hodnoty dlhopisu svojim majetkom.

Závazok emitenta: Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v termíne 19.11.2018 a zaväzuje sa vyplácať výnos dlhopisu v určených termínoch. Dňom nasledujúcim po dni splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu alebo po predčasnom splatení dlhopisu nie je dlhopis úročený úrokovým výnosom. Pre prípad omeškania s výplatou menovitej hodnoty dlhopisu vyplatí emitent majiteľovi dlhopisu úrok z omeškania vo výške 15% p.a. z dlžnej sumy od 20.11.2018 do zaplatenia (vrátane).

Spôsob výplaty menovitej hodnoty: Emitent vyplatí menovitú hodnotu jednorázovo ku dňu splatnosti 19.11.2018 prevodom na bankový účet uvedený v zmluve o kúpe cenného papiera medzi emitentom a prvonadobúdateľom dlhopisu alebo na účet včas písomne oznámený oprávnenou osobou. Dátum ex-istina je 05.11.2018.

Platobné miesto: SEVIS, a.s., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina.

S dlhopisom nie je spojené právo vymeniť za ho iný dlhopis alebo akciu vydané emitentom dlhopisu, ani za akcie inej obchodnej spoločnosti. Emitent nezriaďuje schôdzu majiteľov dlhopisov. Tieto emisné podmienky možno zmeniť so súhlasom majiteľov dlhopisov, ktorých podiel menovitej hodnoty dlhopisov predstavuje aspoň 2/3 vydaných nesplatených dlhopisov; to neplatí pre zmenu, ktorá je opravou nesprávnosti, zmenu označenia emitenta alebo platobného miesta, ak zákon neustanovuje inak. Dlhopisy, ktorých majiteľom je emitent alebo osoby ním kontrolované, sa nezapočítavajú do objemu vydaných nesplatených dlhopisov pre účely rozhodovania o zmene emisných podmienok.

Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov: Emitent si vyhradzuje právo predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov alebo časti dlhopisov v kurze 100% menovitej hodnoty a vyplatenia zodpovedajúcej pomernej časti výnosu dlhopisov ku dňu výplaty. Výzva na predčasné splatenie dlhopisov bude uverejnená na www.sevis.sk, a to najskôr po 24 mesiacoch od vydania dlhopisov. Plnenie bude poskytnuté do 20 pracovných dní od zverejnenia výzvy na predčasné splatenie oprávnenej osobe určenej zo zoznamu majiteľov dlhopisov vyhotoveného CDCP, resp. členom CDCP k 10-temu pracovnému dňu odo dňa zverejnenia výzvy na predčasné splatenie.

Ďalšie podmienky: Peňažné plnenie od emitenta vykonané prevodom na bankový účet sa považuje zo strany emitenta za poskytnuté dňom odoslania platby z účtu emitenta. Emitent vyhlasuje, že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach dlhopisov sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu.

Tieto emisné podmienky sú zverejnené na www.sevis.sk a sú majiteľom dlhopisov prístupné v papierovej podobe v platobnom mieste. Rovnakým spôsobom budú zverejnené a sprístupnené zmeny emisných podmienok a úplné znenie emisných podmienok.