

EMISNÉ PODMIENKY
HYPOTEKÁRNYCH ZÁLOŽNÝCH LISTOV
HZL Prima banka Zero-Coupon 2017

Obchodné meno a sídlo emitenta :

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 148/L (ďalej len „emitent“)

IČO: 31 575 951

Názov cenného papiera:

HZL Prima banka Zero-Coupon 2017

Skrátený názov cenného papiera:

HLPRIM11

ISIN:

SK4120012204 séria 01

Menovitá hodnota cenného papiera:

100,000.- EUR

Najvyšší počet kusov cenných papierov:

150ks

Najvyššia suma menovitých hodnôt cenných papierov:

15,000,000.- EUR

Emisný kurz (EK):

98 – 100% z menovitej hodnoty cenného papiera. Emisný kurz bude v období primárneho predaja, po dátume začiatku vydávania cenných papierov, určený ako percento EK_p z menovitej hodnoty dlhopisov (MH) podľa nasledovného vzorca:

$$EK_p = EK + (1 - EK) * D/P$$

kde,

D – počet dní určený ako rozdiel medzi Dňom vysporiadania a Dátumom začiatku vydávania cenných papierov,

P – počet dní určený ako rozdiel medzi Dňom splatnosti menovitej hodnoty a Dátumom začiatku vydávania cenných papierov,

Deň vysporiadania – deň, ktorý stanoví emitent a kedy nadobúdateľ zaplatí percento EK_p z menovitej hodnoty.

Dátum začiatku vydávania cenných papierov:

28.11.2016

Druh, forma a podoba cenných papierov:

Dlhopisy – Hypotekárne záložné listy vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „dlhopis“ alebo „dlhopisy“) vedené v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len CDCP).

Spôsob a predpokladaná lehota vydávania cenných papierov:

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je do 5.12.2016. Dlhopisy budú ponúkané obmedzenému okruhu osôb/investorov za splnenia podmienok stanovených v zmysle ust. § 120 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dlhopisy budú vydávané na základe zmlúv o úpise zaknihovaných cenných papierov v primárnom úpise s vopred určeným emisným kurzom. Emitent vydá dlhopisy len tým nadobúdateľom, ktorí zaplatia emisný kurz na účet a ku dňu, ktorý stanoví emitent.

Výnos cenných papierov:

Dlhopisy nebudú úročené žiadnou úrokovou sadzbou, pričom výnos dlhopisov je Emitentom určený ako rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisov a emisným kurzom dlhopisov.

Termín výplaty výnosu:

Dlhopis má formu dlhopisu s nulovým kupónom (zero-coupon bond).

Predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisov (Call opcia):

Emitent je oprávnený na základe svojho rozhodnutia splatiť časť dlhopisov alebo všetky dlhopisy kedykoľvek, a to aj opakovane, za splnenia predpokladu, že toto svoje rozhodnutie písomne oznámi vybraným alebo všetkým vlastníkom dlhopisov najskôr 60 a najneskôr 30 kalendárnych dní pred Dňom predčasného splatenia, pričom v takomto prípade splatí Emitent v Deň predčasného splatenia dlhopisov Emitentom stanovenú časť menovitej hodnoty predčasne splácaných dlhopisov. (H) ako percento z menovitej hodnoty ku Dňu predčasného splatenia nasledovne:

$$H = EK + (1 - EK) * D / P$$

kde,

D – počet dní určený ako rozdiel medzi Dňom predčasného splatenia a Dátumom začiatku vydávania cenných papierov,

P – počet dní určený ako rozdiel medzi Dňom splatnosti menovitej hodnoty a Dátumom začiatku vydávania cenných papierov.

V súvislosti s predčasným splatením v zmysle tohto ustanovenia emisných podmienok sú vlastníci dlhopisov povinní poskytnúť Emitentovi všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sú vlastníci dlhopisov povinní zdržať sa po dni doručenia oznámenia Emitenta o uplatnení práva predčasného splatenia dlhopisov akýchkoľvek prevodov dlhopisov na tretie osoby.

Splatnosť menovitej hodnoty cenného papiera:

28. 11. 2017, po tomto termíne sa dlhopis neúročí.

Spôsob splatenia menovitej hodnoty cenného papiera:

Príslušné splatenie menovitej hodnoty dlhopisu bude zrealizované na základe žiadosti majiteľa dlhopisov bezhotovostne prevodom na bankový účet majiteľa. Ak dátum splatenia menovitej hodnoty nepripadne na pracovný deň, bude menovitá hodnota vyplatená v najbližší nasledujúci pracovný deň bez nároku na ďalšie úročenie.

Dátum Ex - istina:

Dátum Ex-istina je stanovený na 30. kalendárny deň pred dátumom splatnosti emisie, pričom splatenie menovitej hodnoty dlhopisov bude zrealizované iba tomu majiteľovi dlhopisu, ktorý bol jeho vlastníkom ku koncu pracovného dňa bezprostredne predchádzajúceho dátumu Ex-istina podľa evidencie dlhopisov vedenej CDCP, resp. podľa evidencie vedenej členom CDCP.

Výplatné miesto istiny:

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina.

Vyhlásenie emitenta:

Prima banka Slovensko, a.s. vyhlasuje, že dlhuje majiteľovi dlhopisu jeho menovitou hodnotu.

Závazok emitenta:

Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi dlhopisu menovitou hodnotu dlhopisu v zmysle emisných podmienok.

Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov:

Peňažné prostriedky na splatnosť menovitej hodnoty dlhopisov zabezpečí emitent z peňažných prostriedkov zo splátok poskytnutých hypotekárnych úverov, prípadne z náhradného krytia v zmysle zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

Zdaňovanie cenného papiera:

Výnos podlieha zdaneniu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase výplaty výnosu.

Obchodovanie na sekundárnom trhu:

Emitent nepodá žiadosť o prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov.

Prevoditeľnosť cenného papiera:

Dlhopis je voľne prevoditeľný, nie je s ním spojené žiadne predkupné alebo výmenné právo.

Doplňková informácia:

Práva z dlhopisov sa premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti.

Spôsob uverejnenia skutočností dôležitých pre majiteľov dlhopisov:

Na internetovej stránke www.primabanka.sk.

Tieto emisné podmienky nie sú žiadnym oznámením v zmysle verejnej ponuky podľa § 120 a nasl. zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov v platnom znení.