

KONEČNÉ PODMIENKY

26. septembra 2019



Prima banka Slovensko, a.s.

Názov Dlhopisov: KD PBS I

vydávané v rámci programu vydávania krytých dlhopisov

vo výške do 1 500 000 000 EUR podľa základného prospektu zo dňa 26. augusta 2019

Celková výška emisie: 500 000 000 EUR

ISIN: SK4000016069

Tieto Konečné podmienky boli vypracované na účely článku 8 ods. 4 a 5 Nariadenia o prospekte, a na získanie úplných informácií musia byť čítané, posudzované a vykladané spoločne so základným prospektom (ďalej len **Prospekt**) k ponukovému programu vydávania dlhových cenných papierov, ktoré budú priebežne alebo opakovane vydávané spoločnosťou Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej len **Emitent**).

Prospekt a jeho dodatky (ak boli prijaté) sú k dispozícii v elektronickej podobe v osobitnej sekcii webového sídla Emitenta <http://primabanka.sk/o-banke/pre-investorov>. Informácie o Emitentovi, Dlhopisoch a ich ponuke sú úplné len na základe kombinácie týchto Konečných podmienok a Prospektu a jeho prípadných dodatkov.

Prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č. z.: 100-000-189-247, k č. sp.: NBS1-000-041-133 zo dňa 2. septembra 2019.

Táto časť Konečných podmienok, vrátane použitých definovaných pojmov, sa musí čítať spolu so Spoločnými podmienkami uvedenými v Prospekte.

Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v článku 2 Prospektu označenom ako *Rizikové faktory*.

V prípade rozporov medzi znením Konečných podmienok v slovenskom jazyku a znením Konečných podmienok preloženým do ktoréhokolvek iného jazyka, rozhodujúce je znenie v slovenskom jazyku.

MiFID II monitoring tvorby a distribúcie finančného nástroja: Emitent ako tvorca finančného nástroja vyhodnotil výhradne na účely schvaľovacieho procesu finančného nástroja podľa Zákona o cenných papieroch, že určeným (i) cieľovým trhom pre Dlhopisy sú profesionálni klienti a oprávnené protistrany a (ii) distribučnými kanálmi pre Dlhopisy sú všetky distribučné kanály pre profesionálnych klientov a oprávnené protistrany. Akákoľvek osoba, ktorá bude následne ponúkať, predávať alebo odporúčať Dlhopisy (každý ako **Distribútor**), musí vziať do úvahy hodnotenie povahy finančného nástroja, investičnej služby a cieľového trhu zo strany tvorca produktu, pričom Distribútor je zodpovedný za prijatie primeraných opatrení, aby Dlhopisy boli distribuované vhodnými distribučnými kanálmi v súlade s charakteristikami, cieľmi a potrebami cieľového trhu určeného Emitentom. Distribútor finančných nástrojov je povinný poskytovať Emitentovi informácie o distribúcii finančných nástrojov. **Dlhopisy nie sú určené na distribúciu neprofesionálnym klientom.**

ČASŤ A: USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV

Táto časť Konečných podmienok spolu s Časťou A (Údaje o Dlhopisoch) Spoločných podmienok tvorí emisné podmienky príslušnej emisie Dlhopisov.

Článok 1: Základné informácie, forma a spôsob vydania Dlhopisov

ISIN (1.1):	SK4000016069
FISN (1.1):	PribanSlo/0,01 BD 20261001
Spoločný kód (1.1):	205729020
Depozitár (1.2):	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská Republika
Menovitá hodnota (1.3):	100 000 EUR
Počet cenných papierov v emisii (1.3):	5 000
Meno (1.5):	KD PBS 1
Celkový objem emisie (1.6):	500 000 000 EUR
Odhadovaný čistý výnos z emisie (1.6):	502 475 000 EUR
Emisný kurz v percentách (1.8):	100,745 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose (AÚV) (1.8):	Nepoužije sa.
Dátum emisie (1.9):	1. októbra 2019

Článok 5: Vyhlásenia a záväzky Emitenta

Nadzabezpečenie (5.3):	Emitent sa zaväzuje udržiavať ukazovateľ krytia Dlhopisov prinajmenšom v súlade so Zákonom o bankách a ďalšími platnými slovenskými právnymi predpismi.
------------------------	---

Článok 6: Výnos

Určenie výnosu (6.1):	Dlhopisy sú úročené fixnou úrokovou sadzbou počas celej doby až do ich splatnosti vo výške 0,01 % p. a. (ďalej len Úroková sadzba).
Výnos do splatnosti (6.2):	- 0,096 % p. a.
Frekvencia výplaty výnosov (6.2):	ročne
Dátum (y) vyplácania výnosov (6.2):	1. októbra každého roka
Dátum prvej výplaty výnosov (6.2):	1. októbra 2020
Konvencia (6.2):	Act/Act
Zobrazovacia stránka (6.5):	Nepoužije sa.
Príslušná hodnota (6.5):	Nepoužije sa.

Článok 7: Splatnosť Dlhopisov

Spôsob splatnosti (7.1):	Jednorazovo (tzv. bullet) k Dátumu splatnosti, s výhradou možného zákonného predĺženia splatnosti (tzv. soft bullet extension) v prípade konkurzu alebo nútenej správy.
Dátum splatnosti (7.1):	1. októbra 2026
Predčasné splatenie Dlhopisov Emitentom (7.3):	Nepoužije sa. Emitent nie je oprávnený na základe svojho rozhodnutia Dlhopisy predčasne splatiť.

Článok 8: Platobné podmienky

Finančné centrum (8.8):	Bratislava, TARGET 2
-------------------------	----------------------

Článok 10: Zdaňovanie

Navýšenie z dôvodu zrážky (<i>Gross-up</i>):	<p>Ak bude vykonanie zrážky alebo odpočtu vyžadované právnymi predpismi Slovenskej republiky, Emitent navýši platbu Majiteľovi tak, aby platba istiny alebo úrokového výnosu skutočne prijatá Majiteľmi bola v takej výške, akoby v súvislosti s Dlhopismi žiadna zrážka alebo odpočet neboli vykonané (ďalej len Dodatočné sumy). Žiadne takéto Dodatočné sumy však nebudú zaplatené ako náhrada za daň splatnú vo forme odpočtu alebo zrážky:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) ktorú je povinná zaplatiť akákoľvek osoba (vrátane Emitenta) v postavení správcovskej či držiteľskej banky alebo zástupcu Majiteľa, alebo ktorú je povinný zaplatiť Emitent v situácii, kedy nie je ustanovená správcovská alebo držiteľská banka alebo zástupca a vykonanie takého odpočtu alebo zrážky sa nepovažuje za vykonanie platby zo strany Emitenta ako platiteľa dane;(b) ktorá je splatná z dôvodu, že Majiteľ má alebo v minulosti mal akékoľvek osobné alebo obchodné spojenie so Slovenskou republikou;(c) odpočítanej alebo zrazenej v súlade s: (i) akoukoľvek smernicou alebo iným predpisom práva Európskej únie upravujúcim zdaňovania výplaty príjmov; alebo (ii) akoukoľvek medzinárodnou zmluvou vzťahujúcou sa na také zdaňovanie, ktorej stranou je Slovenská republika alebo Európska únia; alebo (iii) ustanovením akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý implementuje alebo je v súlade s takou smernicou, právnym nástrojom alebo medzinárodnou zmluvou;(d) ktorá sa stala splatná z dôvodu zmeny právnych predpisov, ktorej účinnosť nastala viac ako 30 dní po tom, ako sa príslušná platba podľa Dlhopisov stala splatná; alebo(e) by sa nestala splatná pokiaľ by Majiteľ poskytol osvedčenie o domicile, osvedčenie o výnimke alebo akékoľvek iné podobné dokumenty požadované podľa príslušných právnych predpisov.
--	---

ČASŤ B:

USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE OBCHODOVANIE, PODMIENKY PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE

Článok 16: Prijatie na obchodovanie

Prijatie na obchodovanie:	Emitent podá žiadosť na Burzu cenných papierov v Luxemburgu, so sídlom 35A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na jej regulovanom trhu: <i>Bourse de Luxembourg</i> .
---------------------------	---

Článok 17: Podmienky ponuky

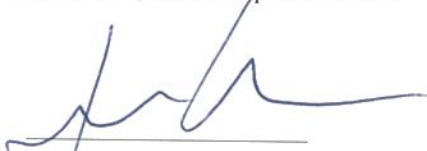
Forma Ponuky:	Umiestnenie na syndikovenej báze v rámci ktorej: (i) Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz 16, 60311 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko; (ii) DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60325 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko; a (iii) Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, Spolková republika Nemecko vystupujú v pozícii spoločných vedúcich manažérov vo vzťahu k Dlhopisom (spoločne ďalej len Spoloční vedúci manažéri).
Ponuka je určená:	Oprávneným protistranám a kvalifikovaným investorom
Spôsob distribúcie:	Spoloční vedúci manažéri budú distribuovať Dlhopisy v Slovenskej republike aj mimo územia Slovenskej republiky jedným alebo viacerými

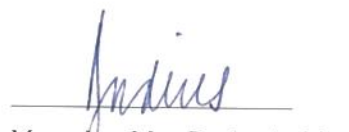
spôsobmi, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zverejniť prospekt.

Článok 18: Dodatočné informácie

Stabilizačný manažér:	Nepoužije sa. V súvislosti s emisiou Dlhopisov nevykonáva funkciu Stabilizačného manažéra žiadny subjekt.
Opis iných záujmov:	<p>Emitent a Spoloční vedúci manažéri uzatvorili dňa 26. septembra 2019 zmluvu o upísaní.</p> <p>Spoloční vedúci manažéri a/alebo ich spriaznené osoby sa zapojili, a môžu sa aj v budúcnosti zapojiť, do transakcií v oblasti investičného a/alebo komerčného bankovníctva, uskutočnených s Emitentom alebo s ním spriaznenými osobami a môžu v rámci bežného obchodného styku Emitentovi alebo osobám spriazneným s Emitentom aj v budúcnosti poskytovať služby.</p> <p>Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, podľa vedomostí Emitenta nemá žiadna iná osoba záujem významný pre emisiu / ponuku Dlhopisov.</p>
Informácie od tretích strán:	Nepoužije sa.
Schválenia vydania Dlhopisov:	Vydanie emisie Dlhopisov bolo schválené (i) rozhodnutím valného zhromaždenia Emitenta, ktoré sa konalo dňa 27. augusta 2019; (ii) rozhodnutím dozornej rady Emitenta zo dňa 5. septembra 2019; a (iii) rozhodnutiami predstavenstva a dozornej rady Emitenta, obe zo dňa 23. septembra 2019.
Rating pridelený Dlhopisom:	Očakáva sa, že Dlhopisom bude zo strany Moody's Investors Service pridelený rating Aaa, stabilný výhľad.

V Bratislave, dňa 26. septembra 2019.


Meno: Ing. Jan Rollo
Funkcia: Predseda predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.


Meno: Ing. Mgr. Renáta Andries
Funkcia: Člen predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.