

## EMISNÉ PODMIENKY

### 1. Označenie emitenta:

Obchodné meno:

**Finance Group, s.r.o.**

IČO:

50 330 471

Sídlo:

Zámocká 6455/8, 811 01 Bratislava

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 111502/B

### 2. Druh cenného papiera:

dlhopis

### 3. Názov cenného papiera:

Dlhopis Finance Group 02

### 4. Forma cenného papiera:

na meno

### 5. Podoba cenného papiera:

zaknihovaná

### 6. ISIN emisie:

SK4110002702

### 7. Menovitá hodnota dlhopisu:

1.660,- EUR

### 8. Počet kusov dlhopisov v emisii:

180 ks

### 9. Objem emisie:

298.800,- EUR

### 10. Emisný kurz:

Emisný kurz dlhopisu je 100 % menovitej hodnoty dlhopisu. Emisný kurz je stanovený tak, že dlhopisy sa budú predávať za emisný kurz upravený o alikvotný úrokový výnos vyrátaný podľa úrokovej sadzby odo dňa vydania dlhopisu do dňa jeho predaja.

### 11. Výška výnosu dlhopisu:

Pevná úroková sadzba vo výške 7 % p. a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti dlhopisu. Úroková sadzba je počítaná spôsobom ACT/360.

### 12. Termíny a spôsob výplaty výnosu dlhopisu:

Výnos dlhopisu bude vyplácaný ročne počas životnosti emisie, vždy k 16.04. príslušného kalendárneho roku. Posledný výnos dlhopisov bude splatný ku dňu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov. Ak deň výplaty prípadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, výplatným dňom je prvý nasledujúci pracovný deň bez nároku na úrok za odsunutie platby.

### 13. Termíny a spôsob výplaty menovitej hodnoty dlhopisu:

Menovitá hodnota dlhopisu bude splatená jednorazovo dňa 16.04.2021.

### 14. Vyhlásenie emitenta:

Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

### 15. Závazok emitenta:

Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu a vyplatiť výnos dlhopisu v termínoch určených emisnými podmienkami prevodom na bankový účet majiteľa dlhopisu.

**16. Platobné miesto výnosov a menovitej hodnoty dlhopisu:**

Finance Group, s.r.o., Zámocká 6455/8, 811 01 Bratislava

**17. Dátum začatia vydávania dlhopisov:** 16.04.2018

**18. Dátum ukončenia vydávania dlhopisov:** 16.04.2021

**19. Spôsob vydania dlhopisov:** Neverejný predaj vybraným investorom

**20. Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty a výnosu dlhopisov:**

Prostriedky budú zabezpečené z bežnej prevádzkovej činnosti emitenta.

**21. Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosu:**

Emitent si vyhradzuje možnosť čiastočného alebo úplného predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu a vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisu ku dňu predčasného splatenia a to najskôr po 12 mesiacoch od začatia vydávania dlhopisov, t. j. najskôr po 16.04.2019.

**22. Spôsob zdaňovania výnosu dlhopisu:**

Výnos dlhopisu bude zdaňovaný podľa právnych predpisov Slovenskej republiky platných v čase výplaty.

**24. Obchodovateľnosť:**

Žiadosť o prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov nebude podaná.

**25. Predkupné právo a výmenné práva:**

S dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva.

**26. Prevoditeľnosť dlhopisu:**

Dlhopisy sú prevoditeľné. V prípade smrti majiteľa prechádza dlhopis na dediča a emitent vyplatí príslušný úrokový výnos a menovitú hodnotu dlhopisu podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve.

**27. Vyhlásenie emitenta:**

Emitent vyhlasuje, že údaje uvedené v emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a správne a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 10.04.2018

FINANCE GROUP, s.r.o.  
Zámocká 6455/8, 811 01 Bratislava  
IČO/50 330 471  
DIČ/2120278281

.....  
**Finance Group, s.r.o.**  
Miriam Augustovičová, konateľ