

Emisní podmínky Dluhopisu Penta CZ I/2020

Emitent:	Penta Funding CR, a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1 - Nové Město, 110 00, Česká republika, IČO: 242 36 349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18629, LEI identifikátor: 315700HLPBC90M3LC525 (dále jen "emitent")
Název dluhopisu:	Dluhopis Penta CZ I/2020 (dále jednotlivě jako „dluhopis“ a společně jako „dluhopisy“)
ISIN:	CZ0003525511
Druh a forma Dluhopisu:	zabezpečené dluhopisy na doručitele
Podoba Dluhopisu:	zaknihovaný cenný papír
Přijetí Dluhopisu na trh burzy cenných papírů:	Žádost o přijetí Dluhopisů na trh kótovaných cenných papírů a ani na žádný jiný trh burzy cenných papírů nebude podaná
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisu:	125 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	50 000 CZK
Minimální investice jednoho prvonabyvatele (upisovatele):	Příslušný ekvivalent 100 000 EUR v CZK, přičemž na propočet bude použit kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou, platný pro den úhrady emisního kurzu Dluhopisu jedním upisovatelem.
Počet kusů Dluhopisů:	2 500
Datum emise:	14.05.2020
Datum splatnosti Dluhopisu:	14.05.2021; po uvedeném termínu se dluhopisy nebudou úročit.
Údaj o tom, kdo povede evidenci zaknihovaných Dluhopisů:	Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, IČO: 250 81 489, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 4308 (dále jen „Centrální depozitář“).
Datum začátku vydávání Dluhopisů:	14.05.2020
Předpokládaná lhůta pro upisování emise Dluhopisů:	Lhůta pro upisování emise Dluhopisů je od 14.05.2020 (včetně) do 14.02.2021 (včetně). Emitent rozhodl, že v rámci lhůty pro upisování Dluhopisů je možné emisi Dluhopisů vydávat i postupně po částech (tranších).
Způsob a místo upisování Dluhopisu, způsob a lhůta předání Dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo splacení emisního kurzu upsaného Dluhopisu:	Dluhopisy nebudou vydané na základě veřejné nabídky. Místo upisování Dluhopisu je Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika, IČO: 31 634 419. Upisovatel je povinen uhradit emisní kurz bezhotovostně na účet emitenta uvedený v příslušném formuláři objednávky pro úpis Dluhopisu. Upsaný Dluhopis bude připsán na majetkový účet upisovatele nejpozději do 14 dnů ode dne úhrady emisního kurzu upisovatelem.
Způsob stanovení výnosu Dluhopisu:	Výnos je určený pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,95 % p.a. z jmenovité hodnoty Dluhopisu. Výnos se vypočítá jako součin (i) jmenovité hodnoty Dluhopisu, (ii) pevné úrokové sazby podle předcházející věty a (iii) podílu počtu dní stávajícího období a počtu dní stávajícího roku, přičemž:

1. počtem dní stávajícího období se rozumí skutečný počet dní příslušného (stávajícího) období mezi stávajícím datem vyplacení výnosu Dluhopisu a bezprostředně předcházejícím datem vyplacení výnosu Dluhopisu, případně (není-li takové datum) datem emise,
2. stávajícím rokem se rozumí období od data emise do dne prvního výročí data emise (včetně) a každé další období ode dne následujícího po posledním dni předcházejícího období do prvního výročí posledního dne předcházejícího období (včetně), podle toho, do kterého z těchto období patří příslušné datum vyplacení výnosu Dluhopisu a
3. počtem dní stávajícího roku se rozumí součin počtu dní stávajícího období a počtu dat vyplacení výnosu Dluhopisu za stávající rok, tj. báze pro výpočet výnosu je Act/Act podle pravidla ICMA č. 251.

Emisní kurz Dluhopisů:

Emisní kurz Dluhopisů bude v rozmezí 95 - 105 % jmenovité hodnoty Dluhopisu, přičemž emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných Emitentem k datu emise bude činit 100 % jmenovité hodnoty a emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů případně vydaných po datu emise bude určen Emitentem tak, aby zohledňoval aktuální podmínky na trhu. Tam kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu jakýchkoliv Dluhopisů vydaných po datu emise dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.

Úpisem se rozumí připsání peněžních prostředků na určený účet Emitenta.

Data vyplacení výnosu Dluhopisu:

14.08.2020, 14.11.2020, 14.02.2021 a 14.05.2021. Případně-li datum podle předcházející věty na den, který není pracovním dnem, za termín vyplacení výnosu Dluhopisu se považuje nejbližší následující Pracovní den, přičemž majitel Dluhopisu nemá nárok na úrok nebo jakékoliv jiné plnění za takovýto odklad data vyplacení výnosu Dluhopisu.

Datum ex-kupón:

31.07.2020 (k termínu výplaty výnosu 14.08.2020),
02.11.2020 (k termínu výplaty výnosu 14.11.2020),
01.02.2021 (k termínu výplaty výnosu 14.02.2021),
30.04.2021 (k termínu výplaty výnosu 14.05.2021).

Výnos Dluhopisu za příslušné období bude vyplacen jedině tomu majiteli Dluhopisu, který bude majitelem Dluhopisu podle evidence vedené Centrálním depozitářem v Pracovní den bezprostředně předcházející datu ex-kupón.

Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu:

Emitent splatí celou jmenovitou hodnotu Dluhopisu jednorázově ke dni, který je termínem splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisu. Pokud případně datum splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu na den, který není Pracovním dnem, za termín splacení se považuje nejbližší následující Pracovní den, a tedy vlastník Dluhopisu nemá nárok na úrok nebo jakékoliv jiné plnění za takový odklad termínu splatnosti Dluhopisů.

Právo zpětného prodeje dluhopisu emitentovi z rozhodnutí majitele dluhopisů (put opce):

Majitel dluhopisu je oprávněn požádat emitenta pět pracovních dní před kterýmkoli datem ex-kupónu o zpětný prodej emitentovi u všech dluhopisů, které majitel dluhopisů vlastní nebo jen některé části z nich (podle rozhodnutí majitele dluhopisu), a to za kupní cenu ve výši určené součtem celkové jmenovité hodnoty takto určených dluhopisů a poměrné části výnosu z nich (put opce). O takový zpětný prodej může majitel dluhopisu požádat emitenta jen prostřednictvím platebního místa (Privatbanka, a.s.). Emitent je v takovém případě povinen zpětně odkoupit majitelem určené dluhopisy za kupní cenu ve výši určené součtem celkové jmenovité hodnoty takto určených dluhopisů a poměrné části výnosu z nich, a to v nejbližší datum výplaty výnosu dluhopisů po takové žádosti majitele dluhopisů o zpětný prodej.

Dluhopisy zpětně odkoupené emitentem před termínem splatnosti jejich jmenovité hodnoty nezaniknou, pokud emitent nerozhodne jinak.

Datum ex-jistina:

Datum ex-jistina je stanoveno na 30.04.2021. Jmenovitá hodnota Dluhopisu bude vyplacena jedině tomu majiteli Dluhopisu, který bude majitelem Dluhopisu podle evidence vedené Centrálním depozitářem v Pracovní den předcházející bezprostředně datu ex-jistiny.

Způsob splacení Dluhopisu a vyplacení výnosu Dluhopisu:

Výplata výnosu Dluhopisu a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu bude provedena formou bezhotovostního převodu na účet majitele.

Identifikace osoby, která se podílí na zabezpečení vydání a splacení Dluhopisu a místo splacení Dluhopisu a vyplacení výnosu Dluhopisu:

Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika, IČO: 31 634 419.

Veškeré činnosti související s vydáním a splácením Dluhopisů a vyplácením jejich výnosů realizuje pro emitenta a jeho jménem v plném rozsahu Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika, IČO: 31 634 419.

Způsob zajištění peněžních prostředků pro vyplacení výnosu Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů:

Emitent zajistí peněžní prostředky na výplatu výnosu a jmenovité hodnoty Dluhopisů z peněžního toku emitenta pocházejícího z jeho podnikatelské činnosti a/nebo prostřednictvím emise dalších Dluhopisů, bankovním úvěrem nebo půjčkou.

Ručení:

Každý majitel dluhopisu upsáním nebo nákupem nebo jiným nabytím dluhopisu vyjadřuje svůj souhlas s tím, že závazek emitenta splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů je zabezpečený ručením společností Penta Investments Limited se sídlem 3rd Floor, Osprey House, Old Street 5-7, JE2 3RG St. Helier, Jersey, zapsanou v Registru společností vedeným Komisí pro finanční služby Jersey pod registračním číslem 109645 (dále jen „PIL JE“), které se řídí slovenským právem a v případě sporů podléhá výhradní jurisdikci soudů Slovenské republiky; ručitelské prohlášení PIL JE je přístupné veřejnosti majitelům dluhopisů v platebním místě určeném pro výplatu výnosu dluhopisů a jmenovité hodnoty dluhopisů a v sídle emitenta. Majitelé dluhopisů jsou oprávněni uplatnit svá práva vyplývající z ručitelského prohlášení způsobem a za podmínek v něm stanovených.

Prohlášení emitenta:

Emitent prohlašuje, že dluží jmenovitou hodnotu Dluhopisu jeho majiteli.

Závazek emitenta:

Emitent se zavazuje splatit majiteli Dluhopisu jmenovitou hodnotu Dluhopisu a vyplácet výnos Dluhopisu v termínech stanovených těmito emisními podmínkami.

Převoditelnost Dluhopisu:

Dluhopisy jsou převoditelné na nového majitele bez omezení.

Zdaňování výnosu Dluhopisu:

Výnos Dluhopisu podléhá zdanění ve smyslu právních předpisů platných v době vyplacení výnosu.

Způsob oznamování konání schůze vlastníků Dluhopisů a způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o Dluhopisech:

Konání schůze vlastníků Dluhopisů bude oznámeno prostřednictvím tisku s celostátní působností.

Další informace o Dluhopisech budou uveřejňovány a zpřístupňovány v periodickém tisku s celostátní působností. Informace podle zákona č. 190/2004 Sb., o Dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, mohou být zveřejňovány a zpřístupňovány v českém a/nebo slovenském jazyce.

Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků Dluhopisů:

Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků Dluhopisů je stanovený na pátý Pracovní den před dnem konání schůze vlastníků Dluhopisů. K účasti na schůzi vlastníků Dluhopisů je oprávněn ten majitel Dluhopisu, který bude majitelem Dluhopisu podle evidence vedené Centrálním depozitářem v rozhodný den podle první věty.

Rating:

Rating (ohodnocení finanční způsobilosti) Emitenta ani Dluhopisu nebyl proveden ani udělen.

Doplňující údaje:

- a. Dluhopisy budou vydány na základě právních předpisů platných na území České republiky, v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb. o Dluhopisech ve znění pozdějších předpisů.
- b. Práva z Dluhopisu se promlčují po uplynutí 10 let ode dne jejich splatnosti.
- c. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní, výměnná a jiná práva, s výjimkou práv uvedených v emisních podmínkách.
- d. Skutečnosti spojené s uplatňováním práv majitelů Dluhopisů budou zveřejňovány v periodickém tisku s celostátní působností a v sídle emitenta.
- e. Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu Dluhopisu od Dluhopisu.

Upozornění:

Tyto emisní podmínky nejsou jakýmkoli oznámením, doporučením, jiným textem nebo jednáním podle § 34 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se rozumí veřejná nabídka cenných papírů.

Tyto emisní podmínky byly vypracovány v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o Dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.