

## Emisní podmínky Dluhopisů AERO 04

<b>Označení emitenta:</b>	AERO Vodochody Funding s.r.o., se sídlem Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 51 406 497, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 125872/B, LEI identifikátor: 097900BICT0000137307 (dále jen "emitent")
<b>Název dluhopisů:</b>	Dluhopis AERO 04 (dále jednotlivě jako „dluhopis“ a společně jako „dluhopisy“)
<b>ISIN:</b>	SK4120014655
<b>Druh a forma dluhopisů:</b>	zabezpečené dluhopisy na doručitele
<b>Podoba dluhopisů:</b>	zaknihované cenné papíry
<b>Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu:</b>	50 000 CZK
<b>Minimální investice jednoho prvonabytele:</b>	Příslušný ekvivalent 100 000 EUR v CZK, přičemž na přepočet bude použit kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou, platný v den úhrady emisního kurzu Dluhopisu jedním upisovatelem.
<b>Počet kusů dluhopisů:</b>	2 000
<b>Nejvyšší suma jmenovitých hodnot vydaných dluhopisů:</b>	100 000 000 CZK
<b>Datum emise:</b>	16.10.2018
<b>Termín splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisů:</b>	16.10.2019; po uvedeném termínu se dluhopisy nebudou úročit.
<b>Datum začátku vydávání dluhopisů:</b>	16.10.2018
<b>Předpokládaná lhůta vydávání dluhopisů, způsob jejich vydání:</b>	Předpokládaná lhůta vydávání dluhopisů je od 16.10.2018 do 16.07.2019. Dluhopisy nebudou vydané na základě veřejné nabídky.
<b>Způsob určení výnosu dluhopisů:</b>	<p>Výnos je určený pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,70 % 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:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. počtem dní stávajícího období se rozumí skutečný počet dní příslušného (stávajícího) období mezi stávajícím termínem vyplácení výnosu dluhopisů a bezprostředně předcházejícím termínem vyplácení výnosu dluhopisů, případně (není-li takový termín) datem emise,</li><li>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 příslušný termín vyplácení výnosu dluhopisů a</li><li>3. počtem dní stávajícího roku se rozumí součin počtu dní stávajícího období a počtu termínů vyplácení výnosu dluhopisů za stávající rok, tj. báze pro výpočet výnosu je Act/Act podle pravidla ICMA č.251.</li></ol>
<b>Emisní kurz dluhopisů:</b>	95 % až 105 % jmenovité hodnoty dluhopisu, konkrétní výše v rámci uvedeného rozmezí bude určena v příslušné smlouvě o úpisu dluhopisů.
<b>Termíny výplaty výnosu dluhopisů:</b>	16.04.2019 a 16.10.2019. Případně-li datum podle předcházející věty na den, který není pracovním dnem, za termín vyplácení výnosu dluhopisů se považuje nejbližší následující pracovní den, přičemž majitel dluhopisu nemá nárok na úrok nebo jakékoliv jiné plnění za takovýto odklad data vyplácení výnosu dluhopisů.
<b>Datумы ex-kupónů:</b>	02.04.2019 (k termínu výplaty výnosu 16.04.2019), 02.10.2019 (k termínu výplaty výnosu 16.10.2019). Výnos dluhopisu za příslušné období bude vyplacen jedině tomu majiteli dluhopisu, který bude majitelem dluhopisu podle evidence vedené Centrálním depozitářem cenných papírů SR, a.s., v pracovní den bezprostředně předcházející datu ex-kupón.
<b>Splacení jmenovité hodnoty</b>	Emitent splatí celou jmenovitou hodnotu dluhopisu jednorázově ke dni, který je termínem splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisu, resp. v termínu

<b>dluhopisů:</b>	předčasné splatnosti. Pokud případně datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisu na den, který není pracovním dnem, za termín splacení se považuje nejbližší následující pracovní den, přičemž majitel dluhopisu nemá nárok na úrok nebo jakékoli jiné plnění za toto odsunutí platby.
<b>Datum ex-jistina:</b>	Datum ex-jistina je stanoveno na 02.10.2019. V případě předčasného splacení dluhopisů datum ex-jistiny odpovídá poslednímu datu ex-kupónu předcházejícímu datu předčasného splacení jmenovité hodnoty dluhopisu. Jmenovitá hodnota dluhopisu bude vyplacena jedině tomu majiteli dluhopisu, který bude majitelem dluhopisu podle evidence vedené Centrálním depozitářem cenných papírů SR, a.s. v pracovní den předcházející bezprostředně datu ex-jistiny.
<b>Způsob výplaty výnosu dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů:</b>	Výplata výnosu dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů bude provedena formou bezhotovostního převodu na účet majitele.
<b>Platební místo pro výplatu výnosu dluhopisů a jmenovité hodnoty dluhopisů:</b>	Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika, IČO: 31 634 419, přičemž uvedené nemá vliv na způsob výplaty výnosu dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů uvedených výše.
<b>Ručení:</b>	Závazek emitenta splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů je zabezpečen ručením společnosti VODOCHODY HOLDINGS LIMITED se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2 <sup>nd</sup> floor 212, 3082 Limassol, Kypr, zapsaná v Rejstříku společností vedeném Ministerstvem energetiky, obchodu, průmyslu a cestovního ruchu Kyperské republiky pod registračním číslem HE 295446; ručitelské prohlášení VODOCHODY HOLDINGS LIMITED je přístupné 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.
<b>Prohlášení emitenta:</b>	Emitent prohlašuje, že dluží jmenovitou hodnotu dluhopisu jeho majiteli a že údaje uvedené v těchto emisních podmínkách jsou úplné, pravdivé a jsou v souladu s náležitostmi dluhopisů ve smyslu § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 530/1990 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů.
<b>Závazek emitenta:</b>	Emitent se zavazuje splatit majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu a vyplácet výnos dluhopisu způsobem a v termínech stanovených těmito emisními podmínkami.
<b>Převoditelnost dluhopisů:</b>	Dluhopisy jsou převoditelné na nového majitele bez omezení.
<b>Zdaňování výnosů dluhopisů:</b>	Výnos dluhopisu podléhá zdanění ve smyslu právních předpisů platných v době vyplacení výnosů.
<b>Doplňující údaje:</b>	Dluhopisy budou vydané na základě právních předpisů platných na území Slovenské republiky. Práva z dluhopisu se promlčují po uplynutí 10 let ode dne jejich splatnosti. S dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní, výměnná a jiná práva, s výjimkou práv uvedených v emisních podmínkách. Skutečnosti spojené s uplatňováním práv majitelů dluhopisů budou zveřejňovány v periodickém tisku s celostátní působností uveřejňujícím burzovní zprávy ve Slovenské republice a v sídle emitenta. Evidence dluhopisů bude vedena Centrálním depozitářem cenných papírů SR, a.s.
<b>Upozornění:</b>	Tyto emisní podmínky nejsou jakýmkoli oznámením, doporučením, jiným textem nebo jednáním podle § 120 zákona č. 566/2001 Sb. o cenných papírech a investičních službách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o cenných papírech) ve znění pozdějších předpisů, kterým se rozumí veřejná nabídka cenných papírů. Emitent nepověřil, ani nehodlá pověřit žádnou osobu veřejnou nabídkou dluhopisů, ani jiným způsobem nabídky dluhopisů, který by představoval veřejnou nabídku ve smyslu zákona č. 566/2001 Z.z. Emitent neudělil, ani nehodlá udělit žádnému z upisovatelů dluhopisů, majitelů dluhopisů, ani žádné jiné osobě souhlas s použitím těchto emisních podmínek pro účel uskutečnění veřejné nabídky dluhopisů ve smyslu zákona č. 566/2001 Z.z. ve Slovenské republice, ani v jakémkoli jiném státu, ani s uskutečněním veřejné nabídky dluhopisů ve smyslu zákona č. 566/2001 Z.z. jakýmkoli jiným způsobem.