

## EMISNÉ PODMIENKY

### *Dlhopis MS car management s.r.o./2021*

*Emitent: MS car management s.r.o.*

<b>EMITENT:</b>	MS car management s.r.o., Jasenové 236, 013 19 Jasenové IČO:47 104 392, zapísaná v OR OS v Žiline odd.: Sro, vl.č.: 58771/L, LEI kód: 097900BHL50000091674
<b>NÁZOV DLHOPISU:</b>	Dlhopis MS car management s.r.o./2021 (ďalej „dlhopis“ alebo „dlhopisy“)
<b>ISIN:</b>	<b>SK4210001190</b>
<b>FORMA DLHOPISU:</b>	na meno
<b>DRUH DLHOPISU:</b>	listinný cenný papier
<b>EMISNÝ KURZ:</b>	100% menovitej hodnoty Dlhopisu
<b>MAXIMÁLNY OBJEM EMISIE:</b>	1 020 000,- EUR(jedenmilióndvadsaťtisíc EUR)
<b>PREDPOKLADANÝ OBJEM EMISIE:</b>	510 000,- EUR (päťstodesaťtisíc EUR)
<b>MENOVITÁ HODNOTA DLHOPISU:</b>	3 000,- EUR (tritisíc EUR)
<b>VÝNOS DLHOPISU:</b>	5% p.a. z menovitej hodnoty Dlhopisu, vyplácaný v deň splatnosti
<b>DÁTUM ZAČIATKU EMISIE:</b>	1.1.2018
<b>DEŇ KONEČNEJ SPLATNOSTI:</b>	1.1.2021 po tomto termíne sa Dlhopisy nebudú úročiť
<b>DEŇ VÝPLATY VÝNOSOV:</b>	1.1.2019, 1.1.2020, 1.1.2021
<b>DÁTUM EX-KUPÓNU:</b>	je stanovený na 30. (tridsiaty) kalendárny deň (vrátane) predchádzajúcemu príslušnému Dňu Výplaty výnosov dlhopisov
<b>DÁTUM EX-ISTINY:</b>	je stanovený na 10. (desiaty) kalendárny deň (vrátane) predchádzajúcemu príslušnému Dňu konečnej splatnosti dlhopisov
<b>EMISNÁ LEHOTA:</b>	predpokladaná lehota vydávania je 12 mesiacov od Dátumu začatia vydávania dlhopisov
<b>DODATOČNÁ EMISNÁ LEHOTA:</b>	Môže byť stanovená Emitentom aj opakovane
<b>SPLATENIE DLHOPISOV:</b>	Emitent splatí celú menovitu hodnotu dlhopisu jednorázovo ku dňu, ktorý je termínom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu.

### **EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV**

Tieto emisné podmienky ("Emisné podmienky") upravujú práva a povinnosti Emitenta a Vlastníkov dlhopisov, rovnako aj podrobnejšie informácie o Emisii a Dlhopisoch. Tieto Emisné podmienky boli vyhotovené v súlade so zákonom č .530/1990 Zb. o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov ("zákon o dlhopisoch").

Pokiaľ nie je v Emisných podmienkach uvedené inak, majú slová a výrazy s veľkým začiatočným písmenom význam uvedený v článku. 1.

Činnosti týkajúce sa vydávania Dlhopisov, splácania Dlhopisov a vyplácania výnosov z Dlhopisov si zaist'uje Emitent sám.

Emisné podmienky budú sprístupnené najneskôr v deň začiatku vydávania dlhopisov v sídle emitenta v listinnej forme, ako aj na: [www.mscm.sk](http://www.mscm.sk)

## **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA**

Tieto Emisné podmienky sú emisnými podmienkami dlhopisov v zmysle zákona o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov.

Emitent nemá v úmysle požiadať a nepožiadala o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na žiadnom regulovanom trhu alebo mnohostrannom obchodnom systéme.

Emitent nemá v úmysle Dlhopisy žiadnym spôsobom ponúkať verejne.

Odvzdanie Emisných podmienok nepredstavuje verejnú ponuku Dlhopisov.

Emitent nepoveril a ani nehodlá poveriť žiadnu osobu verejnou ponukou Dlhopisov, ani ponúkať ich iným spôsobom, ktorý by predstavoval verejnú ponuku .

Emitent taktiež neudelil žiadnemu z upisovateľov, ani žiadnej inej tretej osobe súhlas s použitím Emisných podmienok pre účely verejnej ponuky Dlhopisov v Slovenskej republike ani v inom štáte.

Emitent nepožiadala o schválenie alebo uznanie týchto Emisných podmienok v inom štáte a Dlhopisy nie sú kótované, registrované, povolené alebo schválené akýmkoľvek správnym či iným orgánom akejkoľvek jurisdikcie.

## **VLASNÍCI DLHOPISOV**

Vlastníkom dlhopisu je osoba, ktorá je majiteľ Dlhopisu ako cenného papieru podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, t.j. osoba, ktorá je označovaná ako vlastník dlhopisov na listinnom Dlhopise alebo ktorému zodpovedá nepretržitá rada rubopisu na listinnom Dlhopise. Účelom výkonu práv vyplývajúcich z Dlhopisov voči Emitentovi je za vlastníka dlhopisu považovaná osoba zapísaná v Zozname vlastníkov vedenom Emitentom v sídle Emitenta (tak ako je definovaný nižšie) ("Vlastník dlhopisov").

Pokiaľ Emitent nebude dôkazným spôsobom informovaný o skutočnostiach, že Vlastník dlhopisov nie je vlastníkom dotknutých Dlhopisov, bude Emitent považovať každého majiteľa dlhopisu za jeho oprávneného Vlastníka. Každý Vlastník dlhopisu je povinný bezodkladne písomne oznámiť Emitentovi každú zmenu svojej doručovacej adresy, ako aj každú zmenu čísla bankového účtu, na ktoré majú byť prevádzané všetky výplaty spojené s Dlhopismi (najmä výplaty výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu), označenie banky, ktorá vedie toto konto a prípadne ďalšie platobné údaje nevyhnutné k riadnemu prevedeniu platieb.

## **PREVOD DLHOPISOV**

K prevodu Dlhopisov dochádza rubopisom a zmluvou k okamžiku predania Rubopisu nadobúdateľovi (k prevodu je potrebné, aby tieto podmienky boli splnené kumulatívne). V rubopise sa uvedie najmä nezameniteľná identifikácia (t. j. údaje na základe, ktorých je možné nepochybné identifikovať osobu) fyzických alebo právnických osôb, na ktoré sa Dlhopis prevádza, a deň prevodu Dlhopisu. Na prevod sa uplatňuje primerane zvláštny právny predpis upravujúci zmenky.

K účinnosti prevodu Dlhopisu voči Emitentovi je povinný zápis zmeny vlastníka do Zoznamu vlastníkov Dlhopisov vedeným Emitentom podľa platných právnych predpisov ("Zoznam vlastníkov"). Emitent prevedie tento zápis neodkladne potom, čo mu bude takáto zmena doložená, a to prostredníctvom platnej zmluvy o prevode Dlhopisov a platného rubopisu na Dlhopise.

Osoba, ktorá bude vlastníkom Dlhopisov a ktorá nebude zapísaná z akýchkoľvek dôvodov v Zozname vlastníkov, je povinná neodkladne preukázať Emitentovi, že sa daná osoba stala vlastníkom Dlhopisov (t. j., že na ňu Dlhopisy boli riadne prevedené), zároveň neodkladne zaslať Emitentovi písomné oznámenie, ktoré musí obsahovať (a) informáciu, že príslušná osoba je

vlastníkom Dlhopisov a o titule nadobudnutia vlastníctva k Dlhopisom, vrátane jeho overenej kópie, (b) svoju doručovaciu adresu a (c) číslo bankového účtu, na ktorý majú byť poukazované všetky výplaty spojené s Dlhopismi (najmä výplaty Výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisov), označenie banky, ktorá vedie toto konto a prípadne ďalšie platobné údaje nevyhnutné k riadenému prevedeniu platieb.

#### **ĎALŠIE PRÁVA SPOJENÉ S DLHOPISMI**

Oddelenie práva na Výnos sa vylučuje.  
Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená.

#### **ÚČEL POUŽITIA DLHOPISOV ZÍSKANÝCH PREDAJOM DLHOPISOV**

Finančné prostriedky získané emisiou dlhopisov použije emitent na financovanie svojich investičných zámerov.

#### **RUČENIE**

Prostriedky použité na výplatu záväzkov z Dlhopisov budú zabezpečené z bežnej prevádzkovej činnosti emitenta. Emitent ručí svojim majetkom za všetky záväzky vyplývajúce z emisie dlhopisov.

#### **ZÁVÄZOK K ZHODNÉMU ZAOBCHÁDZANIU**

Emitent sa zaväzuje zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými Vlastníkmi rovnako.

#### **CELKOVÁ EMISNÁ LEHOTA, DODATOČNÁ EMISNÁ LEHOTA**

Emitent má v úmysle vydať Dlhopisy v Predpokladanom objem uvedenom v týchto Emisných podmienkach. Pokiaľ Emitent nevydá k Dátumu emisie všetky Dlhopisy, môže zvyšné Dlhopisy vydať kedykoľvek v priebehu Dodatočnej emisnej lehoty, ktorú Emitent prípadne stanoví a informáciu o tom sprístupní v súlade s platnými právnymi predpismi.

Emitent môže vydať Dlhopisy v menšom objem Emisie než ako je Predpokladaný objem Emisie, ak sa do konca Emisnej lehoty nepodarilo upísať Predpokladaný objem Emisie.

Emitent môže k Dátumu emisie alebo v priebehu Emisnej lehoty, resp. Dodatočnej emisnej lehoty vydať Dlhopisy vo vyššom objem, ako bol Predpokladaný objem Emisie a to až do výšky Maximálneho objemu Emisie uvedenému v týchto Emisných podmienkach.

Dlhopisy môžu byť vydané naraz k Dátumu emisie a/alebo v tranžiach po Dátume emisie v priebehu Emisnej lehoty a/ alebo Dodatočnej emisnej lehoty. Emitent môže stanoviť dátum zahájenia a dátum ukončenia úpisu Dlhopisov príslušnej tranže, pričom úpis prvej tranže bude zahájený k Dátumu emisie. Oznámenie o jednotlivých tranžiach Emitent sprístupní rovnakým spôsobom ako tieto Emisné podmienky. Emitent môže stanoviť Dodatočnú emisnú lehotu opakovane.

#### **MINIMÁLNY ÚPIS**

Jeden Upisovateľ musí upísať najmenej jeden (1) Dlhopis. Návrhy na úpis menšieho množstva Dlhopisov sú neúčinné a Emitent im nevyhoví.

#### **SPÔSOB A MIESTO ÚPISU DLHOPISOV**

Vydanie Dlhopisov zaisťuje Emitent.

Emitent uzavrie s upisovateľom Dlhopisov zmluvu o upísaní a kúpe Dlhopisov, ktorej predmetom bude záväzok Emitenta vydať a záväzok upisovateľa kúpiť Dlhopisy za podmienok uvedených v zmluve o upísaní a kúpe Dlhopisov ("Zmluva o úpise").

Emisný kurz bude splatený bezhotovostným spôsobom za podmienok stanovených v Zmluve o úpise.

Emitent sa zaväzuje, že vydá Upísané dlhopisy na meno Upisovateľa a odovzdá ich Upisovateľovi. Odovzdanie sa vykoná:

- (A) Osobne, t.j. vydanie Dlhopisov k rukám Upisovateľa v sídle Emitenta.
- (B) Službou Slovenskej pošty v špeciálnom obale a za zvýšených bezpečnostných opatrení.

## **STATUS**

Dlhopisy zakladajú priame, obecne nezaistené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú a budú čo do poradia svojho uspokojenia (*pari passu*) ako navzájom medzi sebou navzájom, rovnako ako prinajmenšom rovnocenné voči všetkým ďalším súčasným a budúcim nepodriadeným a nezaisteným záväzkom Emitenta s výnimkou tých záväzkov Emitenta, u ktorých to stanoví inak kogentné ustanovenie právnych predpisov.

## **VÝNOS**

Výnos z Dlhopisu je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5% p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu, vyplácaný raz (1) ročne.

Ak deň Výplaty výnosu z Dlhopisov prípadne na deň, kedy komerčné banky v Slovenskej republike nerealizujú platobný styk (ďalej len ako „Deň pracovného pokoja“), potom dňom Výpata výnosu z Dlhopisov Oprávneným majiteľom Dlhopisov bude najbližší deň nasledujúci po Dni pracovného pokoja, kedy komerčné banky v Slovenskej republike realizujú platobný styk (ďalej len ako „Pracovný deň“).

Výnos sa vypočíta ako súčin (i) menovitej hodnoty dlhopisu, (ii) pevnej úrokovej sadzby podľa predchádzajúcej vety a (iii) podielu počtu dní aktuálneho obdobia a počtu dní aktuálneho roku, pričom:

1. počtom dní aktuálneho obdobia sa rozumie skutočný počet dní príslušného (aktuálneho) obdobia medzi aktuálnym termínom výplaty výnosu dlhopisov a bezprostredne predchádzajúcim termínom výplaty výnosu dlhopisov, prípadne (ak taký termín nie je) dátumom emisie,
2. aktuálnym rokom sa rozumie obdobie od dátumu emisie do dňa prvého výročia dátumu emisie (vrátane) akaždé ďalšie obdobie odo dňa nasledujúceho po poslednom dni predchádzajúceho obdobia do prvého výročia posledného dňa predchádzajúceho obdobia (vrátane), podľa toho, do ktorého z týchto období spadá príslušný termín výplaty výnosu dlhopisov a
3. počtom dní aktuálneho roku sa rozumie súčin počtu dní aktuálneho obdobia a počtu termínov výplaty výnosu dlhopisov za aktuálny rok, t.j. báza pre výpočet výnosu je Act/Act podľa pravidiel ICMA č.251

Výplata výnosu Dlhopisov sa uskutoční formou bezhotovostného prevodu na účet Oprávneného majiteľa Dlhopisov.

## **SPLATNOSŤ DLHOPISOV**

Pokiaľ nedôjde k odkúpeniu Dlhopisov Emitentom ani ich zániku, bude menovitá hodnota Dlhopisov splatená jednorazovo v Deň konečnej splatnosti .

Vlastník dlhopisov nie je oprávnený požiadať o predčasné splatenie Dlhopisov pred Dňom konečnej splatnosti.

## **ODKÚPENIE DLHOPISOV**

Emitent môže Dlhopisy odkúpiť kedykoľvek od ich aktuálneho vlastníka, a to na základe písomne uzatvorenej zmluvy.

## **ZDAŇOVANIE DLHOPISOV**

Výnos dlhopisu bude zdaňovaný v zmysle právnych predpisov platných v čase v vyplácania výnosov.

## **ZÁNİK DLHOPISOV**

Dlhopisy odkúpené Emitentom nezaniakajú a je na uvážení Emitenta, či ich bude držať vo svojom majetku a prípadne ich znovu predá alebo rozhodne o ich zániku.

V prípade rozhodnutia Emitenta o zániku ním odkúpených Dlhopisov práva a povinnosti z takýchto Dlhopisov bez ďalšieho zanikajú z titulu splynutia práv a povinností (záväzku) v jednej osobe.

### **PREDČASNÁ SPLATNOSŤ DLHOPISOV Z ROZHODNUTIA EMITENTA**

Emitent je oprávnený kedykoľvek podľa svojich úvah predčasne splatiť všetkých vydané a nesplatené Dlhopisy za predpokladu, že toto rozhodnutie, vrátane určenia dátumu, kedy Oprávneným osobám vznikne právo na splatenie Dlhopisov (takýto deň, okrem iných dní taktiež označený v týchto Emisných podmienkach tiež aj, "Deň predčasnej splatnosti") oznámi Vlastníkom dlhopisov najneskôr 20 (dvadsať) dní pred takýmto Dňom predčasnej splatnosti. Oznámenie o predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta podľa tohto článku je neodvolateľné a zaväzuje Emitenta predčasne splatiť všetky vydané a nesplatené Dlhopisy spolu so zvýšeným a nevyplateným Výnosom vypočítaným ku dňu predčasného splatenia.

### **SCHÔDZA VLASTNÍKOV DLHOPISOV**

Ak nastane stav neplnenia záväzkov Emitentom podľa týchto Emisných podmienok, môže Schôdza Majiteľov Dlhopisov rozhodnúť uznesením o predčasnej splatnosti Dlhopisov. Schôdzu Majiteľov Dlhopisov (ďalej len „Schôdza“) môže zvolať Emitent alebo Majiteľ Dlhopisov, ktorý vlastní v deň zvolania Schôdze najmenej 10% (desať percent) Dlhopisov z objemu emisie Dlhopisov (ďalej len „Zvolávateľ Schôdze“).

Schôdza sa zvoláva uverejnením oznámenia o konaní Schôdze v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzovej správy v lehote najmenej 15 (pätnásť) kalendárnych dní pred dňom konania Schôdze. Náklady spojené s konaním Schôdze hradí Zvolávateľ Schôdze.

### **PREMLČACIA LEHOTA**

Práva spojené s Dlhopismi sa premlčujú po uplynutí 10 (desať) rokov odo dňa, kedy mohli byť uplatnené prvýkrát.

### **ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVANIE SPOROV**

Práva a záväzky vyplývajúce z Dlhopisov sa budú riadiť a vykladať podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Emitent v prospech Vlastníkov Dlhopisov neodvolateľne súhlasí s tým, že súdnu právomoc na prerokovanie a rozhodovanie o akýchkoľvek sporoch, úkonoch alebo konaniach, a na urovanie akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť na základe alebo v súvislosti s týmito Dlhopismi (ďalej len "Konania" a "Spory") majú slovesné sudy a Emitent sa na tieto účely neodvolateľne podriaďuje súdnej právomoci týchto súdov.

Emitent sa týmto neodvolateľne vzáva všetkých námietok, ktoré by mohol mať voči stanoveniu slovenských súdov ako príslušných na prerokovanie a rozhodnutie akéhokoľvek Konania a urovanie akéhokoľvek Sporu, a zaväzuje sa nenamietat proti príslušnosti týchto súdov.

Emisné podmienky boli vypracované v Slovenskej jazykovej verzii . Emisné podmienky môžu byť preložené aj do iných jazykov.

V prípade rozporov medzi rôznymi jazykovými verziami bude rozhodujúca verzia slovenská.

