

Emisné podmienky dlhopisov spoločnosti
X-BIONIC®SPHERE a.s.

1. Základné informácie

1.1 Charakteristika dlhopisov

Označenie emitenta :

Obchodné meno:

X-BIONIC®SPHERE a.s.

Sídlo emitenta:

Dubová 33/A, 931 01 Šamorín

Zápis:

zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10684/T

IČO emitenta:

46 640 134

Názov emisie:

dlhopis ELEMENTS RESORT

Názov dlhopisu:

ELEMENTS RESORT

ISIN:

SK4120011347

Druh, forma a podoba cenného papiera:

zabezpečený dlhopis na doručiteľa
v zaknihovanej podobe

Mena, v ktorej budú dlhopisy vydané:

EUR

Najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov:

140.500.000,- EUR, z toho:

Tranža 1:

120.500.000,- EUR

Tranža 2:

20.000.000,- EUR

Menovitá hodnota jedného dlhopisu:

250.000,- EUR

Počet kusov:

562 kusov, z toho:

Tranža 1:

482 kusov

Tranža 2:

80 kusov

Dátum začatia vydávania dlhopisov:

Tranža 1:

10.12.2015

Tranža 2:

23.04.2018

Lehota vydávania dlhopisov:

Tranža 1:

10.12.2015-21.12.2015

Tranža 2:

23.04.2018-31.12.2018

1.2 Informácia o uznesení, na základe ktorého budú dlhopisy vydané

1.2.1 Dlhopisy z Tranže 1 boli vydané na základe rozhodnutia (uznesenia) valného zhromaždenia emitenta zo dňa 04.12.2015. Návrh na vydanie dlhopisov bol vypracovaný a schválený predstavenstvom emitenta pred zvolaním valného zhromaždenia.

1.2.2 Dlhopisy z Tranže 2 budú vydané na základe rozhodnutia (uznesenia) valného zhromaždenia emitenta zo dňa 22.02.2018. Návrh na vydanie dlhopisov bol vypracovaný a schválený predstavenstvom emitenta pred zvolaním valného zhromaždenia.

1.3 Klasifikácia dlhopisov

1.3.1 Dlhopisy predstavujú priame, nepodriadené, nepodmienené, všeobecné, zabezpečené (po zriadení zabezpečenia a v jeho rozsahu podľa emisných podmienok) záväzky emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari pasu) a rovnocenné voči všetkým iným súčasným a budúcim priamym, nepodmieneným, nepodriadeným a obdobne zabezpečeným záväzkom emitenta, s výnimkou tých záväzkov emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov. Emitent sa zaväzuje zaobchádzať so všetkými majiteľmi dlhopisov rovnako.

2. Definície a interpretácia

2.1 Definície

Pokiaľ v týchto emisných podmienkach nie je stanovené inak, na účely týchto emisných podmienok majú nasledovné pojmy význam ako je im je priradený v tomto článku 2. týchto emisných podmienok:

Agent pre zabezpečenie znamená spoločnosť **FABRON a.s.**, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 48 167 797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 6163/B alebo každého nástupníckeho Agentu pre zabezpečenie v zmysle týchto emisných podmienok.

„Akcie“ znamená všetky akcie vydané emitentom, ktorých majiteľom je Akcionár a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 týchto emisných podmienok.

„Akcionár“ znamená spoločnosť **MIRANITECO LTD**, so sídlom Klimentos 41-43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 23, Nicosia 1061, Cyprus, zapísaná v registri Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia pod číslom: HE301075.

„Akcionárska štruktúra“	má význam ako je uvedený v bode 7.1.40 týchto emisných podmienok.
„CDCP“	znamená Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 493/B.
„Dátum emisie“	znamená prvý deň emisnej lehoty príslušnej Tranže, teda pre Tranžu 1: 10.12.2015 a pre Tranžu 2: 23.04.2018.
„Dcérske spoločnosti“	znamená nasledovné spoločnosti, ktorých právnym nástupcom je emitent a ktoré zanikli zlúčením so spoločnosťou emitenta: a) spoločnosť FORESPO FACILITY MANAGEMENT a.s., so sídlom Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 45 713 197, a b) spoločnosť HORSE PARK a.s., so sídlom Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 47 231 335, a c) spoločnosť MERKATOR 2, a. s., so sídlom Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 47 236 124, a d) spoločnosť FORESPO ČILISTOV, a.s., so sídlom Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 220 178, a „Dcérska spoločnosť“ znamená ktorúkoľvek z nich.
„deň ex-istina“	má význam ako je uvedený v bode 9.2.4 týchto emisných podmienok.
„deň ex-kupón“	má význam ako je uvedený v bode 9.1.4 týchto emisných podmienok.
„Deň stanovenia Referenčnej sadzby“	znamená vo vzťahu ku každému Výnosovému obdobiu druhý pracovný deň pred prvým dňom príslušného Výnosového obdobia.
„Deň výplaty výnosu“	má význam ako je uvedený v bode 9.1.1 týchto emisných podmienok.
„dlhopisy“	znamená zabezpečené dlhopisy na doručiteľa v zaknihovanej podobe označených ako dlhopisy ELEMENTS RESORT, ISIN: SK4120011347, v menovitej hodnote jedného dlhopisu: 250.000,- EUR, ktorých celková najvyššia menovitá hodnota bude 140.500.000,- EUR, s lehotou splatnosti 10.12.2025, vydané na základe týchto emisných podmienok emitentom.

„Dobrovoľné predčasné splatenie“	má význam ako je uvedený v bode 10.4.1 týchto emisných podmienok.
„Dodávateľské zmluvy“	má význam ako je uvedený v bode 7.1.29 týchto emisných podmienok.
„emitent“	znamená spoločnosť X-BIONIC@SPHERE a.s., so sídlom Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10684/T.
„emisná lehota“	znamená lehotu určenú na vydávanie dlhopisov, a to pre Tranžu 1 lehotu od 10.12.2015 do 21.12.2015 a pre Tranžu 2 lehotu od 23.04.2018 do 31.12.2018.
„emisné podmienky“	znamená tieto emisné podmienky dlhopisov ELEMENTS RESORT.
„Finančný dlh“	má význam ako je uvedený v bode 7.1.44 týchto emisných podmienok.
„Fond“	znamená NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., spravovaný spoločnosťou: PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 896/B.
„Insolvenčná udalosť“	má význam ako je uvedený v bode 7.1.41 týchto emisných podmienok.
„Konania“	znamená akékoľvek a všetky súdne, exekučné, rozhodcovské, konkurzné, reštrukturalizačné alebo iné konania v súvislosti s výkonom Zabezpečenia alebo vymáhaním pohľadávok majiteľov dlhopisov voči emitentovi vyplývajúcich z alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú a „Konanie“ znamená, podľa kontextu, ktorékoľvek alebo jednotlivé z nich.
„Korporátne zmeny“	má význam ako je uvedený v bode 8.23 týchto emisných podmienok.
„Nehnutelnosti“	znamená všetky nehnuteľnosti, ktorých vlastníkom je emitent a ktorých zoznam je uvedený v Prílohe č. 2 týchto emisných podmienok.

„Night sky“	znamená spoločnosť Night sky, s. r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 234 563, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č.: 73812/B.
„Notársky centrálny register záložných práv“	znamená notársky centrálny register záložných práv zriadený zákonom č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v platnom znení.
„Nová záložná zmluva“	má význam ako je uvedený v bode 5.2.4 týchto emisných podmienok.
„Obchodník s cennými papiermi“	znamená spoločnosť Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 501/B.
„Oznámenie o prípade porušenia“	znamená oznámenie podľa bodu 13.2.1 týchto emisných podmienok.
„Platby akcionárom“	má význam ako je uvedený v bode 8.27 týchto emisných podmienok.
„Podstatný nepriaznivý vplyv“	znamená podstatný nepriaznivý vplyv na: a) finančnú a/alebo ekonomickú situáciu emitenta, a/alebo b) schopnosť emitenta plniť svoje záväzky vyplývajúce z dlhopisov, týchto emisných podmienok a/alebo zmlúv, na ktoré odkazujú, a/alebo c) platnosť a/alebo vymáhateľnosť akýchkoľvek záväzkov emitenta z dlhopisov, týchto emisných podmienok a/alebo zmlúv, na ktoré odkazujú.
„Poistné zmluvy“	znamená všetky poistné zmluvy uzatvorené v súvislosti s Projektom, na krytie všetkých rizík v rozsahu stanovenom v bode 8.30 týchto emisných podmienok, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 4 týchto emisných podmienok, alebo poistné zmluvy, ktoré ich v súlade s týmito emisnými podmienkami nahradia.
„Poštová banka“	znamená spoločnosť Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 501/B.
„Povinné predčasné splatenie“	má význam ako je uvedený v bode 10.4.2 týchto emisných podmienok.

„Povolená dispozícia“	má význam ako je uvedený v bode 8.6 týchto emisných podmienok.
„Povolený dlh“	znamená pôžičky a/alebo úvery poskytnuté emitentovi alebo poskytnuté tretím osobám emitentom, výslovne uvedené v Prílohe č. 5 týchto emisných podmienok.
„Povolené platby“	má význam ako je uvedený v bode 8.7 týchto emisných podmienok.
„Povolená farcha“	znamená: a) práva zriadené na základe Zabezpečovacích zmlúv, b) práva, ktoré vzniknú s predchádzajúcim písomným súhlasom Väčšinových majiteľov (konajúcich prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie); c) vecné bremená a/alebo záložné práva zriadené v prospech prevádzkovateľov médií (ako voda, plyn, elektrina), ktoré sú zriadené k Nehnutelnostiam (alebo len niektorým z nich) špecifikovaným v Prílohe č. 2.
„pracovný deň“	má význam ako je uvedený v bode 10.1.1 týchto emisných podmienok.
„Prípád porušenia“	znamená ktorúkoľvek zo skutočností uvedených v bode 13.1.1 týchto emisných podmienok.
„Projekt“	znamená projekt multifunkčného areálu, označený v čase vydania týchto emisných podmienok ako „X-BIONIC® SPHERE“, ktorý zahŕňa/bude zahŕňať: hotel, jazdecký areál s rozlohou 379 167 m ² (HIPPO ARENA), areál pre vodné športy (AQUA ARENA) a športový areál s multifunkčnou športovou halou, gymnastickou halou, futbalovými ihriskami, atletickým oválom, fitness centrom a inými športoviskami, lesoparky, kúpele (SPORT DIAGNOSTIC CENTER), vrátane bioplynovej stanice a pridružených facilití nutných na jeho prevádzku, vrátane retailového obchodu (obchod s oblečením a doplnkami), ktorý sa realizuje, prevádzkuje a buduje najmä na Nehnutelnostiach, vždy však na nehnuteľnostiach vo vlastníctve emitenta.
„Referenčná sadzba“	má význam ako je uvedený v bode 9.1.1 týchto emisných podmienok.
„Suma na výplatu“	má význam ako je uvedený v bode 10.4.2 týchto emisných podmienok.

„Tranže“	znamená Tranžu 1 a Tranžu 2 spolu a „Tranža“ znamená, podľa kontextu, ktorúkoľvek alebo jednotlivú z nich.
„Tranža 1“	znamená prvú tranžu 482 kusov dlhopisov vydávaných na základe týchto emisných podmienok v lehote od 10.12.2015 do 21.12.2015, s celkovou menovitou hodnotou dlhopisov vo výške 120.500.000,- EUR.
„Tranža 2“	znamená druhú tranžu 80 kusov dlhopisov vydávaných na základe týchto emisných podmienok v lehote od 23.04.2018 do 31.12.2018, s celkovou menovitou hodnotou dlhopisov vo výške 20.000.000,- EUR.
„Väčšinoví majitelia“	znamená majiteľov dlhopisov vlastniacich dlhopisy, ktorých menovitá hodnota predstavuje najmenej 51% podiel na menovitej hodnote všetkých aktuálne vydaných a nesplatených dlhopisov, pričom do výpočtu sa nezarátavajú dlhopisy vo vlastníctve emitenta.
„Vyhlásenia emitenta“	znamená vyhlásenia emitenta podľa článku 7 týchto emisných podmienok.
„Výnosové obdobie“	má význam ako je uvedený v bode 9.1.1 týchto emisných podmienok.
„Výťažok“	má význam ako je uvedený v bode 5.4.5 týchto emisných podmienok.
„Zabezpečenie“	znamená akékoľvek a všetko zabezpečenie zriadené na základe Zabezpečovacích zmlúv.
„Zabezpečovacie zmluvy“	má význam ako je uvedený v bode 5.2.5 týchto emisných podmienok.
„Zákon“	znamená zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov.
„Zákon o dlhopisoch“	znamená zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov.
„Zákon o konkurze“	znamená zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov.
„Záloh“	má význam ako je uvedený v bode 5.1.1 týchto emisných podmienok.

**„Záložné právo
k Nehnutelnostiam“**

znamená záložné právo zriadené na základe Záložnej zmluvy k nehnuteľnostiam.

**„Záložná zmluva
k nehnuteľnostiam“**

znamená každú jednotlivú a všetky zmluvy o zriadení záložného práva k Nehnutelnostiam, na základe ktorých je alebo bude zriadené záložné právo k Nehnutelnostiam ako záložné právo prvé v poradí pre uspokojenie a jediné záložné právo, a to v znení schválenom Agentom pre zabezpečenie, uzatvorené medzi Agentom pre zabezpečenie ako záložným veriteľom a (i) emitentom a/alebo (ii) ktoroukoľvek Dcérskou spoločnosťou, ako záložcom.

**„Záložná zmluva na
budúce
nehnutelnosti“**

znamená každú jednotlivú a všetky zmluvy o zriadení záložného práva, na základe ktorých je alebo bude zriadené záložné právo k všetkým a akýmkoľvek nehnuteľnostiam, ktorých vlastníkom sa stane emitent kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom, až do dňa splatenia menovitej hodnoty všetkých dlhopisov, ako záložné právo prvé v poradí pre uspokojenie a jediné záložné právo, a to v znení schválenom Agentom pre zabezpečenie, uzatvorené medzi Agentom pre zabezpečenie ako záložným veriteľom a (i) emitentom a/alebo (ii) ktoroukoľvek Dcérskou spoločnosťou, ako záložcom.

**„Záložná zmluva k
hnuteľným veciam“**

znamená každú jednotlivú a všetky zmluvy o zriadení záložného práva, na základe ktorých je alebo bude zriadené záložné právo k všetkým a akýmkoľvek hnuťelným veciam vo vlastníctve emitenta a/alebo ktorejkoľvek z Dcérskech spoločností, alebo ktorých vlastníkom sa emitent stane kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom, až do dňa splatenia menovitej hodnoty všetkých dlhopisov, ako záložné právo prvé v poradí pre uspokojenie a jediné záložné právo, a to v znení schválenom Agentom pre zabezpečenie, uzatvorené medzi Agentom pre zabezpečenie ako záložným veriteľom a (i) emitentom a/alebo (ii) ktoroukoľvek Dcérskou spoločnosťou, ako záložcom.

**„Záložná zmluva
k pohľadávkam
z účtov“**

znamená každú jednotlivú a všetky zmluvy o zriadení záložného práva, na základe ktorých je alebo bude zriadené záložné právo k súčasným, budúcim ako aj podmieneným pohľadávkam zo všetkých a akýchkoľvek účtov emitenta a každej Dcérskej spoločnosti vedených v akejkoľvek banke, najmä u Poštovej banky, ako záložné právo prvé v poradí pre uspokojenie a jediné záložné právo, a to v znení schválenom Agentom pre zabezpečenie, uzatvorené medzi Agentom pre zabezpečenie ako záložným

veriteľom a (i) emitentom a/alebo (ii) ktoroukoľvek Dcérskou spoločnosťou, ako záložcom.

**„Záložná zmluva
k Pohľadávkam“**

znamená každú jednotlivú a všetky zmluvy o zriadení záložného práva, na základe ktorých je alebo bude zriadené záložné právo k súčasným, budúcim ako aj podmieneným peňažným pohľadávkam emitenta a/alebo každej Dcérskej spoločnosti vyplývajúcich z akéhokoľvek právneho úkonu, priamo zo zákona alebo porušenia povinnosti voči emitentovi a/alebo ktorejkoľvek Dcérskej spoločnosti (zo zmluvy alebo zo zákona), vrátane všetkého ich príslušenstva a súčastí, ako záložné právo prvé v poradí pre uspokojenie a jediné záložné právo, a to v znení schválenom Agentom pre zabezpečenie, uzatvorené medzi Agentom pre zabezpečenie ako záložným veriteľom a (i) emitentom a/alebo (ii) ktoroukoľvek Dcérskou spoločnosťou, ako záložcom.

**„Záložná zmluva k
akciám“**

znamená každú zmluvu o zriadení záložného práva k Akciám, na základe ktorej vznikne záložné právo k Akciám, ako záložné právo prvé v poradí pre uspokojenie a jediné záložné právo, uzatvorenú medzi Agentom pre zabezpečenie ako záložným veriteľom a Akcionárom ako záložcom, a to v znení schválenom Agentom pre zabezpečenie.

„Zberný účet“

má význam ako je uvedený v bode 5.4.5 týchto emisných podmienok.

„Zmluva s Agentom“

znamená zmluvu, ktorá bude uzatvorená medzi emitentom a Agentom pre zabezpečenie na účely úpravy vzájomných práv a povinností strán v súvislosti s činnosťou Agentu pre zabezpečenie podľa týchto emisných podmienok a Zabezpečovacích zmlúv, za podmienok stanovených v týchto emisných podmienkach.

**„Zmluva
s obchodníkom“**

znamená rámcovú zmluvu o obchodovaní na finančných trhoch uzatvorenú medzi emitentom ako klientom a Obchodníkom s cennými papiermi.

**„Zmluva
o subordinácii“**

má význam ako je uvedený v bode 8.12 týchto emisných podmienok.

„Zmluva o úpise“

má význam ako je uvedený v bode 3.1.3 týchto emisných podmienok.

„Zmluva o vedení účtu majiteľa“	znamená zmluvu o vedení účtu majiteľa cenných papierov medzi emitentom ako klientom a Obchodníkom s cennými papiermi.
„Zmluva o zbernom účte“	znamená escrow zmluvu medzi emitentom ako klientom a Poštovou bankou ako bankou o otvorení a vedení Zberného účtu na účely prijímania Výťažku.

2.2 Interpretácia

Pokiaľ z textu týchto emisných podmienok nevyplýva niečo iné:

- a) každý odkaz na "emisné podmienky" zahŕňa všetky minulé a budúce zmeny a dodatky emisných podmienok;
- b) každý odkaz na "Záloh" je odkazom na každú a akúkoľvek časť Zálohu;
- c) na účely týchto emisných podmienok, ak v týchto emisných podmienkach nie je určené inak, pojmy **„nakladanie“**, **„dispozícia“**, **„nakladať“** alebo **„disponovať“** (v akomkoľvek gramatickom tvare) vo vzťahu k akémukoľvek majetku a/alebo právam a/alebo iným majetkovým hodnotám budú zahŕňať: odplatný alebo bezodplatný prevod, zámenu, darovanie, akúkoľvek inú odplatnú alebo bezodplatnú formu scudzenia alebo postúpenia, nájom, pôžičku, výpožičku, akékoľvek iné odplatné alebo bezodplatné prenechanie do užívania, odplatné alebo bezodplatné zriadenie predkupného práva, odplatné alebo bezodplatné zriadenie vecného bremena alebo akékoľvek iné odplatné alebo bezodplatné zaťaženie;
- d) každý odkaz na "Agentu pre zabezpečenie" alebo „majiteľa dlhopisov“ zahŕňa každú osobu, ktorá sa po dni vydania týchto emisných podmienok stane v súlade s nimi Agentom pre zabezpečenie alebo majiteľom dlhopisov;
- e) výraz „tento bod“ alebo „tento článok“ alebo „tento odsek“, pokiaľ nenasleduje odkaz na konkrétne ustanovenie, sa bude považovať za odkaz na celý bod alebo článok alebo odsek, v ktorom sa výraz vyskytuje;
- f) definície uvedené v týchto emisných podmienkach označujú tak jednotné, ako aj množné číslo definovaných pojmov;
- g) nadpisy a názvy článkov a bodov v týchto emisných podmienkach boli vložené len na účely zjednodušenia odkazov na články a body a prehľadné usporiadanie týchto emisných podmienok a nemajú žiadny vplyv na výklad jednotlivých ustanovení týchto emisných podmienok;
- h) odkazy na „osobu“ sa budú interpretovať tak, že zahŕňajú ktorúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, firmu, spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt bez ohľadu na to, kde je zaregistrovaný, vládu, štát alebo štátny alebo samosprávny orgán, alebo akýkoľvek spoločný podnik, združenia nezapísané v obchodnom

registri, trust alebo konzorcium (bez ohľadu na to, či majú právnu subjektivitu) alebo dva alebo viac vyššie uvedených subjektov;

- i) odkaz na zákon, právny predpis, stanovy, zakladateľské dokumenty alebo akýkoľvek iný predpis je zároveň odkazom na: (i) zákon, právny predpis, stanovy, zakladateľské dokumenty alebo akýkoľvek iný predpis, v znení neskorších úprav, resp. dodatkov a/alebo (ii) akýkoľvek zákon, právny predpis, stanovy, zakladateľské dokumenty alebo akýkoľvek iný predpis ktorým bol zákon, právny predpis, stanovy, zakladateľské dokumenty alebo akýkoľvek iný predpis, ktorý je predmetom odkazu, nahradený alebo pozmenený;
- j) ak je Agent pre zabezpečenie zároveň jediným majiteľom dlhopisov, (i) neuplatnia sa ustanovenia týchto emisných podmienok o oznamovacích povinnostiach Agentu pre zabezpečenie voči majiteľom dlhopisov, (ii) nie je povinný si žiadať akékoľvek pokyny Väčšinových majiteľov a (iii) akékoľvek jeho konanie voči emitentovi alebo iným osobám na základe týchto emisných podmienok alebo zmlúv, na ktoré odkazujú, sa bude považovať za konanie na základe pokynu Väčšinových majiteľov.

3. Emisia dlhopisov, evidencia a majitelia dlhopisov

3.1 Spôsob vydávania dlhopisov

3.1.1 Dlhopisy budú vydávané v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o dlhopisoch a ustanoveniami Zákona.

3.1.2 Emitent nebude v súvislosti s dlhopismi uskutočňovať verejnú ponuku v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Zákona. Dlhopisy budú upisované vopred známym okruhom investorov, ktorých počet neprekročí 50. Emitent nepoveril, ani nehodlá poveriť žiadnu osobu verejnou ponukou dlhopisov, ani iným spôsobom ponuky dlhopisov, ktorý by predstavoval verejnú ponuku v zmysle Zákona. Emitent neudelil žiadnemu z upisovateľov, ani žiadnej tretej osobe súhlas s použitím týchto emisných podmienok pre účely verejnej ponuky dlhopisov v Slovenskej republike, ani v akomkoľvek inom štáte.

3.1.3 Emitent uzatvorí s upisovateľmi dlhopisov zmluvu o úpise dlhopisov, ktorej predmetom bude povinnosť emitenta vydať a povinnosť upisovateľov upísať dlhopisy za podmienok v nej uvedených („**Zmluva o úpise**“). Emitent je povinný bezodkladne po uzatvorení každej Zmluvy o úpise, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa jej uzatvorenia, písomne oznámiť Agentovi pre zabezpečenie túto skutočnosť a oznámiť mu identifikačné údaje o upisovateľovi dlhopisov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, miesto registrácie, e-mailová adresa, kontaktná osoba, platobné údaje upisovateľa oznámené v súlade s týmito emisnými podmienkami, číslo účtu majiteľa (upisovateľa) v CDCP, prípadne údaje, u koho má príslušný upisovateľ vedený majetkový účet spolu s číslom klientskeho účtu člena alebo držiteľského účtu v CDCP, na ktorom budú dlhopisy pre ich majiteľa evidované.

3.1.4 Dlhopisy budú vydané ich pripísaním na účet upisovateľa (účet majiteľa vedený v CDCP) alebo na klientsky účet člena CDCP (určeného v Zmluve o úpise alebo v inštrukcii upisovateľa dlhopisov), ktorý bude evidovať majiteľa dlhopisov vo svojej evidencii alebo na držiteľský účet osoby (určenej v Zmluve o úpise alebo v inštrukcii upisovateľa dlhopisov), ktorá bude evidovať majiteľa dlhopisov vo svojej evidencii. Emitent zabezpečí, aby všetky riadne a včas upísané dlhopisy boli vydané najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa ich upísania, pričom všetky riadne upísané dlhopisy budú vydané najneskôr v posledný deň emisnej lehoty.

3.1.5 Nakoľko dlhopisy majú podobu zaknihovaných cenných papierov, nebudú doručované upisovateľom ako listiny, ale bude im doručené oznámenie o ich zaevidovaní na príslušnom účte majiteľa v CDCP (účte upisovateľa) alebo na príslušnom držiteľskom účte v CDCP alebo klientskom účte člena CDCP (podľa Zmluvy o úpise alebo podľa inštrukcie upisovateľa dlhopisov).

3.2 Emisný kurz

3.2.1 Emisný kurz bude zodpovedať 100 % menovitej hodnoty dlhopisov. Dlhopisy sa budú upisovať za emisný kurz upravený o alikvotný úrokový výnos vyrátaný:

- a) pre Tranžu 1 odo dňa Dátumu emisie Tranže 1 do dňa peňažného vysporiadania jeho úpisu (splatenia emisného kurzu), a
- b) pre Tranžu 2 odo Dňa výplaty výnosu najbližšie predchádzajúceho dňu upísania príslušných dlhopisov z Tranže 2 do dňa peňažného vysporiadania úpisu (splatenia emisného kurzu) príslušných dlhopisov z Tranže 2.

Bez ohľadu na uvedené, prvé úrokové obdobie začína plynúť a majiteľom dlhopisov vzniká nárok na úrokový výnos z dlhopisov:

- a) pre Tranžu 1, odo dňa Dátumu emisie Tranže 1,
- b) pre Tranžu 2, odo Dňa výplaty výnosu najbližšie predchádzajúceho dňu upísania príslušných dlhopisov z Tranže 2.

3.3 Splatenie emisného kurzu dlhopisov

3.3.1 Emisný kurz dlhopisov budú upisovatelia povinní zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet, za podmienok a v lehotách stanovených v príslušnej Zmluve o úpise uzatvorenej medzi upisovateľom dlhopisov a emitentom.

3.3.2 Emisný kurz dlhopisov z Tranže 1 bude splatný a splatený upisovateľmi v lehote piatich (5) pracovných dní po splnení nasledovných podmienok (pričom pojmy použité v tomto bode 3.3.2 s veľkým začiatočným písmenom majú pre účely tohto bodu význam ako bol definovaný v prvom znení týchto emisných podmienok platnom v deň ich vydania 10.12.2015) a doručení oznámenia podľa bodu 3.3.3 nižšie:

- a) uzatvorenie s Agentom pre zabezpečenie každej Záložnej zmluvy k nehnuteľnostiam, Záložnej zmluvy na budúce nehnuteľnosti, Záložnej zmluvy k hnutelným veciam, Záložnej zmluvy k pohľadávkam z účtov, Záložnej zmluvy k pohľadávkam a Záložnej zmluvy k akciám; a
- b) predloženie Agentovi pre zabezpečenie originálu alebo overenej kópie potvrdenia o registrácii záložných práv zriadených na základe Záložnej zmluvy na budúce nehnuteľnosti, Záložnej zmluvy na hnutelné veci, Záložnej zmluvy k pohľadávkam z účtov a Záložnej zmluvy k pohľadávkam v Notárskom centrálnom registri záložných práv ako i originálu alebo overenej kópie úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv (s obsahom v súlade s príslušnými Zabezpečovacími zmluvami a týmito emisnými podmienkami) potvrdzujúci vznik záložných práv podľa tohto bodu 3.3.2 písm. b) týchto emisných podmienok ako jediných záložných práv evidovaných vo vzťahu k emitentovi a Dcérsym spoločnostiam a ako záložných práv prvých v poradí pre uspokojenie; a
- c) predloženie Agentovi pre zabezpečenie originálov alebo overených kópií všetkých príslušných návrhov na vklad Záložného práva k Nehnuteľnostiam s vyznačenou pečiatkou o ich prítaní príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom, a originálov alebo overených kópií príslušných výpisov z listov vlastníctva k Nehnuteľnostiam, s vyznačenou plombou, ktorá sa zhoduje so značkou uvedenou na predložených návrhoch na vklad Záložného práva k Nehnuteľnostiam; a
- d) predloženie originálu alebo overenej kópie potvrdenia CDCP o zaregistrovaní vzniku záložného práva k Akciám na základe Záložnej zmluvy k akciám, ako záložného práva prvého v poradí pre uspokojenie a jediného záložného práva k Akciám, s obsahom v súlade so Záložnou zmluvou k akciám a týmito emisnými podmienkami; a
- e) predloženie potvrdenia o oznámení vinkulácie pohľadávok zo všetkých Poistných zmlúv uzatvorených v súvislosti s Projektom v prospech Agentu pre zabezpečenie, spôsobom uspokojivým pre Agentu pre zabezpečenie; a
- f) vystavenie Ručiteľského vyhlásenia Dcérsymi spoločnosťami v prospech Agentu pre zabezpečenie a majiteľov dlhopisov; a
- g) uzatvorenie Zmluvy o subordinácii vo vzťahu k Povolenému dlhu alebo jeho časti určenej Agentom pre zabezpečenie.

3.3.3 O splnení podmienok uvedených v bode 3.3.2 týchto emisných podmienok je Agent pre zabezpečenie povinný informovať majiteľov dlhopisov (na účel splnenia povinnosti podľa bodu 3.3.2 vyššie) bez zbytočného odkladu, odkedy mu bude splnenie podmienok emitentom preukázané, a to formou e-mailu.

3.3.4 Body 3.3.2 a 3.3.3 vyššie sa nevzťahujú na prvý dlhopis z Tranže 1, ktorý prvý upisovateľ upíše, emitent ho vydá a emisný kurz takéhoto prvého dlhopisu bude splatený v deň, na ktorý pripadá Dátum emisie Tranže 1.

3.3.5 Emisný kurz dlhopisov z Tranže 2 bude splatný a splatený upisovateľmi v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa uzavretia príslušnej Zmluvy v úpise.

3.4 Účel použitia peňažných prostriedkov získaných vydaním dlhopisov

- 3.4.1 Peňažné prostriedky získané emisiou dlhopisov z Tranže 1 budú použité na kúpu pohľadávok voči Dcérsnym spoločnostiam od spoločnosti Night sky a/alebo Fondu a na poskytnutie úveru emitentom určenej osobe za predpokladu, že pôjde o Povolený dlh.
- 3.4.2 Peňažné prostriedky získané emisiou dlhopisov z Tranže 2 budú použité na rozšírenie Projektu.
- 3.4.3 **Spôsob získania peňažných prostriedkov na splatenie menovitých hodnôt dlhopisov**
- 3.4.4 Emitent zabezpečí splatenie menovitých hodnôt dlhopisov z výnosov z vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci predmetu podnikania, na ktorý má príslušné oprávnenia, najmä z realizácie a prevádzkovania Projektu.

3.5 Spôsob evidencie a prevod dlhopisov

- 3.5.1 Dlhopisy budú evidované na účte majiteľa cenných papierov vedeného v CDCP alebo na klientskom účte člena CDCP alebo na držiteľskom účte vedenom v CDCP. Rozhodujúcim dokladom preukazujúcim stav a prevod dlhopisov je stavový výpis z účtu majiteľa vedeného v CDCP alebo z klientskeho účtu člena CDCP alebo z držiteľského účtu vedeného v CDCP.
- 3.5.2 K prevodu dlhopisov evidovaných na účte majiteľa vedeného v CDCP dôjde ku dňu zápisu prevodu na účet (pripísania v prospech účtu) nadobúdateľa dlhopisu (účtu majiteľa) evidovaný v CDCP.
- 3.5.3 K prevodu dlhopisov evidovaných na klientskom účte člena alebo na držiteľskom účte, dôjde ku dňu zápisu prevodu na klientsky účet toho člena CDCP (pripísania v prospech účtu), ktorý eviduje dlhopis pre nadobúdateľa alebo na držiteľský účet osoby (pripísania v prospech účtu), ktorá eviduje dlhopis pre nadobúdateľa; v takom prípade je člen CDCP alebo osoba, pre ktorú je vedený držiteľský účet, povinný(-á) vykonať zápis zmeny majiteľa dlhopisu vo svojej evidencii ku dňu zápisu prevodu dlhopisu v CDCP.

3.6 Majiteľ dlhopisu

- 3.6.1 Majiteľom dlhopisu je osoba, na účte majiteľa ktorej CDCP eviduje dlhopis. Vo vzťahu k dlhopisom evidovaným na klientskom účte člena CDCP alebo na držiteľskom účte v CDCP, je majiteľom dlhopisu osoba, ktorú člen CDCP alebo osoba, pre ktorú je vedený držiteľský účet, eviduje ako majiteľa dlhopisu vo svojej evidencii. V prípade podľa predchádzajúcej vety, sú majiteľ dlhopisu a člen CDCP alebo osoba, pre ktorú je vedený držiteľský účet, povinní písomne informovať emitenta, ako aj Agenta pre zabezpečenie, o osobe majiteľa dlhopisu. Ak tak majiteľ dlhopisu a člen CDCP alebo osoba, pre ktorú je vedený držiteľský účet, neurobia, na účely týchto emisných

podmienok sa za majiteľa dlhopisu bude považovať ten člen CDCP alebo osoba, pre ktorú je vedený držiteľský účet, na účte ktorých je dlhopis evidovaný v CDCP a emitent a Agent pre zabezpečenie s ním môžu konať ako s majiteľom dlhopisov v súvislosti s výkonom práv a plnením povinností spojených s dlhopisom, a môžu sa spoľahnúť na to, že uvedená osoba má príslušné oprávnenia od majiteľa dlhopisu (osoby, pre ktorú dlhopis držia).

- 3.6.2** V prípade akéhokoľvek prevodu dlhopisov, sú pôvodný majiteľ ako aj nadobúdateľ dlhopisov povinní, bez zbytočného odkladu po prevode dlhopisov, informovať emitenta a Agentu pre zabezpečenie o uskutočnenom prevode dlhopisov a oznámiť im počet prevedených dlhopisov, ako aj identifikačné údaje (vrátane platobných údajov) každého nadobúdateľa dlhopisov v rozsahu údajov uvedených v bode 3.1.3. V prípade, ak ani pôvodný, ani nový majiteľ dlhopisov nespĺní svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety, na účely týchto emisných podmienok sa za majiteľa dlhopisov bude považovať osoba naposledy oznámená emitentovi a Agentovi pre zabezpečenie ako majiteľ dlhopisov a táká osoba bude mať všetky s tým súvisiace práva a povinnosti.

4. Nakladanie s dlhopismi

4.1 Prevoditeľnosť dlhopisov

- 4.1.1** Dlhopisy sú voľne prevoditeľné bez obmedzenia.

4.2 Neoddeliteľnosť práva na výnosy z dlhopisov

- 4.2.1** Právo na výnosy z dlhopisov je neoddeliteľné od vlastníctva dlhopisu a nie je samostatne prevoditeľné (postupiteľné) na inú osobu ako je majiteľ dlhopisu. Pre vylúčenie pochybností, právo na výnosy prechádza na nadobúdateľa dlhopisov spolu s dlhopismi.

4.3 Odkúpenie dlhopisov emitentom

- 4.3.1** Emitent je oprávnený kúpiť dlhopisy výlučne len za podmienok a v prípadoch stanovených v týchto emisných podmienkach.

- 4.3.2** V prípade, ak akýkoľvek z dlhopisov nadobudne emitent platí, že:

- a) nebude mať žiadne hlasovacie práva spojené s dlhopismi, ani právo udeľovať akékoľvek pokyny Agentovi pre zabezpečenie,
- b) je povinný bezodkladne, najneskôr v lehote desiatich (10) pracovných dní od nadobudnutia dlhopisov, rozhodnúť o zániku takých dlhopisov a následne zrušiť ich registráciu v príslušnej evidencii;
- c) na tieto dlhopisy sa neprihliada pri určovaní pomerov majiteľov dlhopisov na akýchkoľvek plneniach alebo platbách uskutočnených v ich prospech/na ich účet v súlade s týmito emisnými podmienkami.

5. Zabezpečenie

5.1 Všeobecne

5.1.1 Na účel zabezpečenia všetkých a akýchkoľvek pohľadávok majiteľov dlhopisov vyplývajúcich z alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, najmä pohľadávok na splatenie menovitej hodnoty a výnosov z dlhopisov, sa emitent zaväzuje zabezpečiť zriadenie seniorného (nepodriadeného) zabezpečenie vo forme zabezpečenia záložným právom k:

- a) Nehnuteľnostiam, a
- b) všetkým a akýmkoľvek nehnuteľnostiam, ktorých vlastníkom sa stane emitent kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom, až do dňa splatenia menovitej hodnoty všetkých dlhopisov, a
- c) všetkým a akýmkoľvek hnutelným veciam, ktorých vlastníkom je ku dňu registrácie záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv, alebo sa po takom dni stane emitent, kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom, až do dňa splatenia menovitej hodnoty všetkých dlhopisov, a
- d) všetkým a akýmkoľvek súčasným, budúcim ako aj podmieneným pohľadávkam zo všetkých a akýchkoľvek účtov emitenta vedených v akejkoľvek banke, a ak to bude Agent pre zabezpečenie požadovať, aj samostatne k pohľadávkam emitenta na plnenie zo Zberného účtu, a
- e) všetkým a akýmkoľvek súčasným, budúcim ako aj podmieneným peňažným pohľadávkam emitenta vyplývajúcich z akéhokoľvek právneho úkonu, priamo zo zákona alebo porušenia povinnosti voči emitentovi (zo zmluvy alebo zo zákona), vrátane všetkého ich príslušenstva a súčastí, a
- f) Akciám, a za každých okolností, k 100% akciám vydaným spoločnosťou emitenta, a
- g) všetkým a akýmkoľvek obchodným podielom, akciám alebo iným podielom, vkladom alebo účasťami v akejkoľvek spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe vo vlastníctve emitenta, s výnimkou obchodného podielu emitenta v spoločnosti NAPOLI Services s. r. o., so sídlom: Hattalova 12/C, Bratislava 831 03, IČO: 47 764 473, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 99181/B (ďalej len „NAPOLI Services s. r. o.“), ktorý zodpovedá peňažnému vkladu emitenta vo výške 750,- EUR do základného imania spoločnosti NAPOLI Services s. r. o.

(predmety záložných práv podľa písmen a) až g) tohto bodu 5.1.1, spolu s akýmkoľvek ďalšími vecami, právami, pohľadávkami alebo inými majetkovými hodnotami, ku ktorým bude zriadené záložné právo na účel zabezpečenia pohľadávok majiteľov dlhopisov voči emitentovi vyplývajúcich z alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú ďalej spolu len „Záloh“).

5.2 Zriadenie a vznik zabezpečenia dlhopisov

5.2.1 Akékoľvek Zabezpečenie zriadené na základe týchto emisných podmienok bude zriadené výlučne v prospech Agentu pre zabezpečenie, a to na základe osobitných

záložných alebo iných zmlúv uzatvorených medzi emitentom a Agentom pre zabezpečenie.

5.2.2 Emitent sa zaväzuje zabezpečiť, aby až do dňa úplného splatenia menovitej hodnoty všetkých dlhopisov existovalo zabezpečenie zriadené na základe:

- a) Záložnej zmluvy k nehnuteľnostiam, a
- b) Záložnej zmluvy na budúce nehnuteľnosti, a
- c) Záložnej zmluvy k hnutelným veciam, a
- d) Záložnej zmluvy k pohľadávkam z účtov, a
- e) Záložnej zmluvy k pohľadávkam, a
- f) Záložnej zmluvy k akciám,

ak Agent pre zabezpečenie, na základe pokynu Väčšinových majiteľov, nepovolí inak.

5.2.3 Emitent sa zaväzuje zabezpečiť, aby v každom momente, až do dňa úplného splatenia menovitej hodnoty všetkých dlhopisov, existovalo záložné právo v prospech Agentu pre zabezpečenie k 100% akciám vydaným spoločnosťou emitenta na účel zabezpečenia pohľadávok majiteľov dlhopisov voči emitentovi vyplývajúcich z alebo súvisiacich dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú. Na uvedený účel, v prípade vydania nových akcií, iných ako Akcie sa emitent zaväzuje zabezpečiť (i) uzatvorenie novej záložnej zmluvy k 100% akciám vydaným spoločnosťou emitenta s Agentom pre zabezpečenie alebo uzatvorenie dodatku k Záložnej zmluve k akciám v znení schválenom Agentom pre zabezpečenie, a to najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní po vydaní nových akcií, a (ii) vyznačenie príslušných záložných rubopisov na predmetných akciách v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy podľa bodu (i), a (iii) preukázať vznik záložného práva na základe zmluvy podľa bodu (i) v prospech Agentu pre zabezpečenie k príslušným akciám ako jediného záložného práva k takým akciám emitenta a záložného práva prvého v poradí pre uspokojenie príslušným potvrdením CDCP a predložením akcií s vyznačenými doložkami „na založenie“, najneskôr v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa uzatvorenia zmluvy podľa bodu (i).

5.2.4 Emitent sa zaväzuje oznámiť Agentovi pre zabezpečenie nadobudnutie vlastníckeho práva k akýmkoľvek nehnuteľnostiam, akýmkoľvek spôsobom (vrátane ich výstavby) a zároveň predložiť doklady preukazujúce ich nadobudnutie alebo vznik, a v prípade, ak o to Agent pre zabezpečenie požiada, aj príslušné nadobúdacie tituly (v prípade, ak to nebude možné v zmysle niektorých nadobúdacích titulov, aspoň potvrdenie o ich obsahu), najneskôr v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa ich nadobudnutia. V prípade, ak nebude záložné právo k novo nadobudnutým nehnuteľnostiam zapísané do katastra nehnuteľností na základe Záložnej zmluvy na budúce nehnuteľnosti, emitent sa zaväzuje, v lehote desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k novo nadobudnutým nehnuteľnostiam, uzatvoriť zmluvu o zriadení záložného práva k takým nehnuteľnostiam, a to v znení obdobnom so znením Záložnej zmluvy k nehnuteľnostiam alebo v inom znení schválenom Agentom pre zabezpečenie (ďalej len „**Nová záložná zmluva**“). Emitent sa zaväzuje zabezpečiť zápis záložného práva zriadeného na základe Novej záložnej zmluvy do katastra

nehnutelností a preukázať Agentovi pre zabezpečenie jeho vznik ako jediného a prvého v poradí pre uspokojenie, originálmi alebo overenými kópiami príslušných listov vlastníctva (s obsahom uspokojivým pre Agentu pre zabezpečenie) najneskôr v lehote tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa uzatvorenia Novej záložnej zmluvy, nie však neskôr ako v lehote deväťdesiatich (90) pracovných dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k novo nadobudnutým nehnuteľnostiam.

5.2.5 Na účely týchto emisných podmienok sa Záložná zmluva k nehnuteľnostiam, Záložná zmluva na budúce nehnuteľnosti, každá Nová záložná zmluva, Záložná zmluva k hnutelným veciam, Záložná zmluva k pohľadávkam z účtov, Záložná zmluva k pohľadávkam, záložná zmluva k pohľadávkam emitenta na plnenie zo Zberného účtu (ak bude Agent pre zabezpečenie požadovať jej uzatvorenie), Záložná zmluva k akciám, každej záložnej zmluvy k akýmkoľvek iným akciám vydaným spoločnosťou emitenta, Zmluva o subordinácii a akákoľvek iná zmluva alebo listina alebo vyhlásenie, ktorým sa zriadi zabezpečenie pohľadávok majiteľov dlhopisov voči emitentovi vyplývajúcich z alebo súvisiacich dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, budú spoločne označovať ako „**Zabezpečovacie zmluvy**“ a podľa kontextu, ktorákoľvek alebo jednotlivá z nich samostatne ako „**Zabezpečovacia zmluva**“.

5.2.6 Všetky a akékoľvek náklady a/alebo poplatky (najmä správne poplatky, notárske poplatky, vrátane nákladov, ktoré vzniknú Agentovi pre zabezpečenie v súvislosti s registráciou Zabezpečenia, ak ho bude registrovať Agent pre zabezpečenie) spojené s uzatvorením akejkoľvek Zabezpečovacej zmluvy a registráciou Zabezpečenia zriadeného na jej základe, bude znášať v celom rozsahu emitent.

5.2.7 Majitelia dlhopisov budú mať právo oboznámiť sa s akoukoľvek Zabezpečovacou zmluvou, akýmkoľvek znaleckými posudkami vyhotovenými v súlade s týmito emisnými podmienkami alebo Zabezpečovacími zmluvami, akýmkoľvek inými dokumentmi súvisiacimi so Zabezpečením zriadeným na základe týchto emisných podmienok, ako aj o prípadoch, spôsobe, priebehu výkonu záložného práva zriadeného na základe akejkoľvek Zabezpečovacej zmluvy ako aj ďalšie informácie súvisiace so zabezpečením práv z dlhopisov, u Agentu pre zabezpečenie, na nasledovnej adrese: FABRON a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, a to vo vopred dohodnutom termíne.

5.3 Preukazovanie hodnoty zabezpečenia

5.3.1 Na preukázanie aktuálnej hodnoty Zabezpečenia, je emitent povinný predkladať Agentovi pre zabezpečenie znalecké posudky alebo inú formu valuácie schválenej Väčšinovými majiteľmi (konajúcimi prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), určujúce hodnotu Zálohu alebo iného majetku emitenta, a to kedykoľvek na požiadanie Agentu pre zabezpečenie, najmä ak nastal Prípád porušenia.

5.3.2 Znalecký posudok alebo iná forma valuácie bude vypracovaný(-á) znalcom alebo inou osobou schváleným(-ou) Väčšinovými majiteľmi (konajúcimi prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie). Predloženie znaleckého posudku alebo valuácie vypracovaného(-

ej) osobou odôvodnene neschválenou Väčšinovými majiteľmi (konajúcimi prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie) sa nebude považovať za splnenie povinnosti emitenta dodať znalecký posudok alebo valuáciu. V prípade, ak Väčšinoví majitelia (konajúci prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie) neschvália osobu na vypracovanie znaleckého posudku alebo valuácie navrhnutú emitentom, s uvedením relevantného dôvodu, táto osoba bude určená Väčšinovými majiteľmi (konajúcimi prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie).

- 5.3.3** Akékoľvek a všetky preukázateľné a odôvodnené náklady a/alebo poplatky súvisiace s vypracovaním akéhokoľvek znaleckého posudku alebo valuácie požadovaného(-ej) podľa týchto emisných podmienok, bude znášať v celom rozsahu emitent.

5.4 Nakladanie s predmetom Zabezpečenia

- 5.4.1** Až do úplného splatenia všetkých pohľadávok všetkých majiteľov dlhopisov vyplývajúcich z alebo súvisiacich dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, nie je emitent oprávnený, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie), nakladať akýmkoľvek spôsobom s Nehnutelnosťami alebo akýmkoľvek inými nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve alebo akýmkoľvek iným Zálohom alebo akoukoľvek ich časťou alebo akýmkoľvek iným majetkom, vecami, právami alebo inými majetkovými hodnotami v jeho vlastníctve, s výnimkou Povolenej dispozície, Povolených platieb a zriadenia Povolenej farchy. Ak Väčšinoví majitelia (prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie) udelia súhlas na akúkoľvek dispozíciu, tú bude emitent oprávnený uskutočniť len za podmienok nimi schválených, pokiaľ ide o základné podmienky, ktorými sú výška odplaty za predmetnú dispozíciu, lehota a spôsob jej splácania, akékoľvek zľavy z odplaty alebo iné podmienky majúce vplyv na výšku, splatnosť a/alebo povinnosť vrátiť odplatu a dôvody ukončenia zmluvy týkajúcej sa predmetnej dispozície.

- 5.4.2** Až do úplného splatenia všetkých pohľadávok všetkých majiteľov dlhopisov vyplývajúcich z alebo súvisiacich dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, je emitent povinný zabezpečiť, že Akcionár nebude, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie), nakladať akýmkoľvek spôsobom s Akciami a akýmkoľvek inými akciami vydanými spoločnosťou emitenta, ktorých majiteľom je alebo sa stane Akcionár.

- 5.4.3** V prípade odplatného prevodu Nehnutelností, alebo akýchkoľvek iných nehnuteľností vo vlastníctve emitenta alebo akejkoľvek ich časti, bude emitent povinný použiť 100% výťažku z každého takéhoto prevodu na (i) Povinné predčasné splatenie alebo na (ii) kúpu dlhopisov od ich majiteľov, a to za podmienok, spôsobom a v lehote stanovenej Väčšinovými majiteľmi (konajúcimi prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie), podľa toho, ako určia Väčšinoví majitelia (konajúci prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie).

- 5.4.4 Bez ohľadu na čokoľvek uvedené vyššie, emitent bude oprávnený ponechať si z výťažku z odplatného prevodu Nehnutelností alebo akýchkoľvek iných nehnuteľností vo vlastníctve emitenta alebo akejkol'vek ich časti, sumu preukázateľne potrebnú na úhradu DPH, ktorú bude emitent povinný uhradiť v súvislosti s predmetným prevodom. Emitent je povinný predložiť Agentovi pre zabezpečenie doklady preukazujúce výšku daňovej povinnosti podľa predchádzajúcej vety ako aj dôkaz o jej splnení.
- 5.4.5 Ak tak určia Väčšinoví majitelia (konajúci prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), na účel prijímania platieb výťažku z akejkol'vek a všetkých dispozícií s Nehnutelnosťami alebo akýmikol'vek inými nehnuteľnosťami vo vlastníctve emitenta alebo akoukoľvek ich časťou, ktorý má byť použitý v súlade s bodom 5.4.3 vyššie a ktorý bude znížený o sumu DPH podľa bodu 5.4.4 vyššie (ďalej len „**Výťažok**“) bude emitent povinný, v čase určenom Väčšinovými majiteľmi (konajúcimi prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), zabezpečiť zriadenie a otvorenie escrow účtu na základe Zmluvy o zbernom účte u Poštovej banky (ďalej len „**Zberný účet**“). Všetky prostriedky na Zbernom účte budú blokované a bude s nimi oprávnená nakladať iba Poštová banka ako escrow agent, na základe pokynov Agentu pre zabezpečenie (konajúceho podľa pokynov Väčšinových majiteľov), za podmienok a spôsobom stanovenými v príslušnej Zmluve o zbernom účte. Ak to bude Agent pre zabezpečenie požadovať, emitent sa zaväzuje uzatvoriť s Agentom pre zabezpečenie zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávkam emitenta na plnenie zo Zberného účtu, a to v znení schválenom Väčšinovými majiteľmi (konajúcimi prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie).
- 5.4.6 Ak Väčšinoví majitelia (konajúci prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) neurčia písomne inak, emitent je povinný zabezpečiť, aby celý Výťažok bol pripísaný na Zberný účet a aby Zberný účet bol v zmluvách, na základe ktorých dochádza k dispozícii s Nehnutelnosťami alebo inými nehnuteľnosťami vo vlastníctve emitenta alebo akejkol'vek ich časti, určený ako účet na zaplatenie odplaty z každej predmetnej dispozície.
- 5.4.7 Až do úplného splatenia všetkých pohľadávok majiteľov dlhopisov voči emitentovi vyplývajúcich z alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, bude Výťažok pripísaný na Zberný účet predstavovať prostriedky účelovo určené na splnenie povinnosti emitenta podľa bodu 5.4.3 týchto emisných podmienok, ak Väčšinoví majitelia (konajúci prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) neurčia, po dohode s emitentom, inak alebo v týchto emisných podmienkach nie je stanovené inak.
- 5.4.8 Bez ohľadu na čokoľvek iné stanovené v týchto emisných podmienkach, vzhľadom na postavenie Agentu pre zabezpečenie ako spoločného a nerozdielného veriteľa emitenta spolu so všetkými ostatnými majiteľmi dlhopisov, Agent pre zabezpečenie musí byť v každom momente (až do splatenia všetkých aktuálne vydaných a nesplatených dlhopisov) majiteľom aspoň jedného dlhopisu. V prípade, ak by z dôvodu povinného odkupu dlhopisov emitentom v súlade s ustanoveniami týchto emisných podmienok mal počet dlhopisov vo vlastníctve Agentu pre zabezpečenie klesnúť pod jeden (okrem

prípade, ak by predmetom kúpy mali byť všetky aktuálne vydané a nesplatené dlhopisy), na tento dlhopis sa povinný odkup nevzťahuje. Toto ustanovenie sa primerane aplikuje aj na čiastočné Dobrovoľné predčasné splatenie a čiastočné Povinné predčasné splatenie.

- 5.4.9** Prostriedky zo Zberného účtu budú uvoľňované na základe písomnej inštrukcie Agentu pre zabezpečenie (konajúceho na základe pokynu Väčšinových majiteľov) doručeného Poštovej banke ako escrow agentovi. Agent pre zabezpečenie (aj bez pokynu Väčšinových majiteľov) bude povinný dať pokyn na poukázanie prostriedkov zo Zberného účtu v prospech emitenta v lehote desiatich (10) pracovných dní od kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok (i) zániku všetkých pohľadávok všetkých majiteľov dlhopisov voči emitentovi vyplývajúcich z alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú takým spôsobom, že už žiadne ďalšie takéto pohľadávky nemôžu vzniknúť, a (ii) oznámenia Agentovi pre zabezpečenie čísla účtu emitenta na výplatu zostatku zo Zberného účtu.
- 5.4.10** Všetky a akékoľvek náklady a/alebo poplatky (najmä správne poplatky, notárske poplatky), na ktorých úhradu je povinný emitent, spojené s prevodom dlhopisov na emitenta v súlade s ustanoveniami tohto bodu 5.4 emisných podmienok, bude znášať v celom rozsahu emitent.
- 5.4.11** Ak Väčšinoví majitelia (konajúci prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) neodsúhlasia inak, záložné právo k prevádzaným Nehnutelnostiam alebo iným nehnuteľnostiam vo vlastníctve emitenta alebo k akejkoľvek ich časti nezanikne skôr, ako (i) bude celý Výťažok z dispozície s nimi pripísaný na Zberný účet alebo na iný účet určený Väčšinovými majiteľmi (konajúcimi prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), alebo, ak také účty nebudú existovať, (ii) budú emitentom kúpené a majiteľom dlhopisov zaplatené príslušné dlhopisy (s príslušným úrokovým výnosom). Agent pre zabezpečenie nie je povinný vystaviť príslušné potvrdenie o zániku záložného práva (kvitanciu) skôr, ako bude splnená podmienka podľa predchádzajúcej vety. Výmaz záložného práva sa zaväzuje zabezpečiť emitent, pričom Agent pre zabezpečenie mu poskytne rozumne požadovanú súčinnosť. Po vystavení kvitancie nebude mať Agent pre zabezpečenie v tejto súvislosti žiadne ďalšie povinnosti voči emitentovi alebo akejkoľvek inej osobe, ak v týchto emisných podmienkach nie je uvedené inak.
- 5.4.12** Všetky a akékoľvek náklady a/alebo poplatky (najmä správne poplatky, notárske poplatky) spojené so zánikom a/alebo výmazom akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného v súlade s týmito emisnými podmienkami, bude znášať v celom rozsahu emitent.

5.5 Výkon zabezpečenia

- 5.5.1** Agent pre zabezpečenie bude oprávnený vykonať záložné alebo akékoľvek iné práva zriadené na základe akejkoľvek alebo všetkých Zabezpečovacích zmlúv v prípade, ak emitent riadne a včas nezaplatí, čo i len čiastočne, akúkoľvek peňažnú pohľadávku

ktoréhokoľvek z majiteľov dlhopisov voči emitentovi vyplývajúcu z alebo súvisiacu s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú.

- 5.5.2 Agent pre zabezpečenie bude oprávnený vykonať akékoľvek a všetko Zabezpečenie zriadené v súlade s týmito emisnými podmienkami akýmkoľvek spôsobom povoleným v zmysle platných právnych predpisov, a za podmienok stanovených v Zabezpečovacích zmluvách alebo kogentných ustanoveniach príslušných právnych predpisoch, a to v poradií podľa pokynu Väčšinových majiteľov.
- 5.5.3 Agent pre zabezpečenie je povinný postupovať pri výkone Zabezpečenia zriadeného na základe Zabezpečovacích zmlúv s náležitou starostlivosťou, a v súlade so Zabezpečovacími zmluvami, kogentnými ustanoveniami príslušných právnych predpisoch a pokynmi Väčšinových majiteľov (ak budú udelené).
- 5.5.4 Pred uskutočnením úkonov v súvislosti s výkonom Zabezpečenia (okrem prípadov, kedy uskutočnenie takých úkonov neznamená odklad a/alebo hrozí zánik alebo ujma na právach alebo oprávnených záujmoch majiteľov dlhopisov), je Agent pre zabezpečenie povinný oboznámiť majiteľov dlhopisov s postupom/úkonom, ktorý navrhuje uskutočniť a vyžiadať si ich pokyny, ktorými schvália návrh Agentu pre zabezpečenie alebo určia iný postup pri výkone Zabezpečenia. Agent pre zabezpečenie bude následne postupovať v súlade s pokynmi/schválením Väčšinových majiteľov (ak boli udelené) a bude nimi viazaný.
- 5.5.5 Emitent sa zaväzuje poskytnúť Agentovi pre zabezpečenie všetku potrebnú súčinnosť požadovanú Agentom pre zabezpečenie v súvislosti s výkonom Zabezpečenia, najmä umožniť Agentovi pre zabezpečenie a ním určeným osobám prístup k Zálohu alebo akejkoľvek jeho časti a poskytnúť požadované informácie, vysvetlenia a dokumenty.

6. Agent pre zabezpečenie

6.1 Postavenie Agentu

- 6.1.1 Agent pre zabezpečenie je (i) spoločným a nerozdielnym veriteľom každého peňažného záväzku emitenta vyplývajúcich z alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, voči každému z majiteľov dlhopisov (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Agentovi pre zabezpečenie v postavení majiteľa dlhopisov), a (ii) spoločným zástupcom majiteľov dlhopisov pre zabezpečenie pohľadávok majiteľov dlhopisov voči emitentovi vyplývajúcich z alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a zmluvami, na ktoré odkazujú (iii) spoločným zástupcom majiteľov dlhopisov pre výkon práv spojených so Zabezpečením vrátane prihlasovania pohľadávok majiteľov dlhopisov v konkurznom konaní na majetok emitenta a/alebo reštrukturalizačnom konaní emitenta, (iv) spoločným zástupcom majiteľov dlhopisov pre inkaso platieb v prospech majiteľov dlhopisov v súvislosti s výkonom Zabezpečenia (ak Väčšinoví majitelia neurčia inak) a (v) spoločným zástupcom majiteľov dlhopisov pre udeľovanie súhlasov

emitentovi podľa týchto emisných podmienok na základe pokynu Väčšinových majiteľov (ak Väčšinoví majitelia neurčia inak).

- 6.1.2 Pre vylúčenie pochybností, žiaden iný z majiteľov dlhopisov, okrem Agentu pre zabezpečenie, nemá postavenie spoločného a nerozdielného veriteľa vo vzťahu k iným majiteľom dlhopisov.
- 6.1.3 Upísaním alebo kúpou dlhopisov majiteľa dlhopisov vyhlasujú, že (i) schvaľujú a súhlasia s ustanovením Agentu pre zabezpečenie ako ich spoločného zástupcu pre zriadenie a výkon práv súvisiacich so Zabezpečením a prípadne iných práv voči emitentovi, a to v rozsahu stanovenom v týchto emisných podmienkach a/alebo v zmluvách, na ktoré tieto emisné podmienky odkazujú, (ii) schvaľujú a súhlasia s postavením Agentu pre zabezpečenie ako spoločného a nerozdielného veriteľa každého peňažného záväzku emitenta vyplývajúceho z alebo súvisiaceho s dlhopismi, emisnými podmienkami a zmluvami, na ktoré odkazujú, voči každému z majiteľov dlhopisov, (iii) schvaľujú a súhlasia s tým, že Agent pre zabezpečenie bude ako jediný z majiteľov dlhopisov zmluvnou stranou Zabezpečovacích zmlúv a bude prijímať, inkasovať a následne deliť medzi majiteľov dlhopisov akýkoľvek výťažok z výkonu Zabezpečenia, vrátane zastupovania majiteľov v Konaniach, a to vždy na základe pokynov Väčšinových majiteľov, (iv) schvaľujú a súhlasia s tým, že Agent pre zabezpečenie bude udeľovať emitentovi súhlasy, ktoré má v súlade s týmito emisnými podmienkami udeľovať Agent pre zabezpečenie na základe pokynu od Väčšinových majiteľov (ak Väčšinoví majitelia neurčia inak), (v) schvaľujú a súhlasia s uzavretím každej Zabezpečovacej zmluvy v znení schválenom Agentom pre zabezpečenie, (vi) schvaľujú a súhlasia so znením Zmluvy s agentom (ak je uzatvorená) a jej obsahom a (vii) pokiaľ dokumenty uvedené v predchádzajúcich bodoch (v) a (vi) upravujú akékoľvek povinnosti pre majiteľov dlhopisov, zaväzujú sa ich plniť a dodržiavať.
- 6.1.4 Podrobná úprava práv a povinností Agentu pre zabezpečenie je upravená v zmluve uzatvorenej medzi Agentom pre zabezpečenie a emitentom (ďalej len „**Zmluva s agentom**“) a v Zabezpečovacích zmluvách. Majitelia dlhopisov majú právo po písomnej výzve adresovanej Agentovi pre zabezpečenie nahliadnuť do Zmluvy s agentom, a to na mieste a v čase určenom Agentom pre zabezpečenie. V prípade, ak bude prvým Agentom pre zabezpečenie osoba, ktorá bude zároveň jediným majiteľom dlhopisov, Zmluva s Agentom sa uzatvorí až v čase, keď (i) sa Agentom pre zabezpečenie stane osoba odlišná od jediného majiteľa dlhopisov alebo (ii) majiteľov dlhopisov bude viac ako jeden. Dovtedy sa vzájomné práva a povinnosti Agentu pre zabezpečenie, emitenta a majiteľov dlhopisov budú spravovať týmito emisnými podmienkami a ostatnými zmluvami, na ktoré tieto emisné podmienky odkazujú. Emitent uzatvorí Zmluvu s agentom na základe výzvy Agentu pre zabezpečenie v znení schválenom Agentom pre zabezpečenie, ktoré bude v zásade odrážať úpravu postavenia Agentu pre zabezpečenie podľa týchto emisných podmienok.
- 6.1.5 Upísaním alebo kúpou dlhopisov majiteľa dlhopisov vyjadrujú svoj súhlas s obsahom Zmluvy s agentom (ak je v tom čase uzatvorená) a rozsahom práv a povinností Agentu pre zabezpečenie v nej upravených. Emitent a Agent pre zabezpečenie nie sú oprávnení zmeniť obsah Zmluvy s agentom bez súhlasu Väčšinových majiteľov.

6.1.6 Všetko a akékoľvek Zabezpečenie zriadené v súvislosti s týmito emisnými podmienkami bude zriadené výlučne v prospech Agentu pre zabezpečenie. Majitelia dlhopisov budú vykonávať svoje práva v súvislosti so Zabezpečením výlučne prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie, a to vrátane jeho výkonu a prijímania plnení v súvislosti so Zabezpečením, pokiaľ Väčšinoví majitelia neurčia inak (a od toho momentu Agent pre zabezpečenie nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá v tej súvislosti vznikla ktorémukoľvek majiteľovi dlhopisov).

6.1.7 Agent pre zabezpečenie je oprávnený zastupovať majiteľov dlhopisov v Konaniach, pričom majitelia dlhopisov majú právo kedykoľvek oznámiť Agentovi pre zabezpečenie, že sa v akomkoľvek z Konaní budú zastupovať sami (odkedy Agent pre zabezpečenie nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by v tej súvislosti príslušnému majiteľovi dlhopisov vznikla). Pre vylúčenie pochybností, Agent pre zabezpečenie je oprávnený prihlásiť pohľadávky majiteľov dlhopisov v konkurznom konaní na majetok emitenta a/alebo reštrukturalizačnom konaní emitenta, zastupovať majiteľov dlhopisov v uvedených konaniach a prijať na účet majiteľov dlhopisov akýkoľvek výťažok z uvedených konaní, ktorý bude následne distribuovať jednotlivým majiteľom dlhopisov v pomere určenom v súlade s týmito emisnými podmienkami, ak je to aplikovateľné, vždy v súlade s bodom 10.5. Na účely zastupovania v Konaniach (a prihlásenia pohľadávok) udelia jednotliví majitelia dlhopisov Agentovi pre zabezpečenie potrebné plné moci a pokyny ako postupovať v Konaniach, v opačnom prípade nie je Agent pre zabezpečenie povinný zastupovať majiteľov dlhopisov v Konaniach a nebude zodpovedať za žiadnu škodu, ktorá by v tej súvislosti príslušnému majiteľovi dlhopisov vznikla.

6.2 Povinnosti Agentu pre zabezpečenie

6.2.1 Agent pre zabezpečenie má len tie povinnosti, ktoré sú výslovne určené v týchto emisných podmienkach, Zmluve s agentom a Zabezpečovacích zmluvách.

6.2.2 Agent pre zabezpečenie je povinný postupovať pri plnení svojich úloh s vynaložením primeranej starostlivosti, v súlade so záujmami majiteľov dlhopisov, ktoré sú mu známe a v súlade s pokynmi Väčšinových majiteľov, ak sú udelené.

6.2.3 Agent pre zabezpečenie nie je povinný skúmať alebo kontrolovať pravdivosť, správnosť, primeranosť, dostatočnosť, presnosť alebo úplnosť akéhokoľvek dokumentu, ktorý mu bude doručený v súvislosti s plnením jeho úloh. Bez ohľadu na uvedené, v prípade, ak má Agent pre zabezpečenie pochybnosti o pravdivosti, správnosti, primeranosti, dostatočnosti, presnosti alebo úplnosti akéhokoľvek dokumentu, ktorý mu je predložený v súvislosti s plnením jeho úloh, má právo požiadať o jeho doplnenie alebo vysvetlenie a do ich poskytnutia nie je povinný uskutočňovať žiadne úkony, s výnimkou úkonov nevyhnutne potrebných pre zachovanie práv majiteľov dlhopisov.

6.2.4 Agent pre zabezpečenie nie je povinný skúmať alebo kontrolovať primeranosť, dostatočnosť, presnosť, správnosť alebo úplnosť akéhokoľvek pokynu Väčšinových

majiteľov alebo ktoréhokoľvek majiteľa dlhopisov. Bez ohľadu na uvedené, v prípade, ak má Agent pre zabezpečenie pochybnosti o primeranosti, dostatočnosti, presnosti, správnosti alebo úplnosti akéhokoľvek pokynu Väčšinových majiteľov alebo ktoréhokoľvek majiteľa dlhopisov, má právo požiadať o jeho doplnenie alebo vysvetlenie a do ich poskytnutia nie je povinný uskutočňovať žiadne úkony, s výnimkou úkonov nevyhnutne potrebných pre zachovanie práv majiteľov dlhopisov.

- 6.2.5** Agent pre zabezpečenie nie je povinný sledovať plnenie povinností emitenta alebo akejkoľvek inej osoby vyplývajúce z dlhopisov, emisných podmienok a/alebo zmlúv, na ktoré odkazujú alebo akéhokoľvek iného dokumentu alebo zmluvy.
- 6.2.6** Agent pre zabezpečenie nie je povinný skúmať, či nastal Prípade porušenia podľa týchto emisných podmienok, ak sa však o Prípade porušenia preukázateľne dozvie, je povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať majiteľov dlhopisov (postačuje e-mailom).
- 6.2.7** V prípade, ak Agent pre zabezpečenie dostane akúkoľvek žiadosť emitenta o udelenie akéhokoľvek súhlasu (pričom súhlasom sa rozumie aj vydanie akéhokoľvek potvrdenia, vyjadrenia, stanoviska a pod.) podľa týchto emisných podmienok, je Agent pre zabezpečenie povinný túto skutočnosť písomne (postačuje e-mailom) oznámiť majiteľom dlhopisov v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti emitenta, s uvedením o aký súhlas emitent žiada a vyžiadať si od majiteľov dlhopisov pokyny na udelenie alebo neudelenie súhlasu emitentovi. Agent pre zabezpečenie je následne povinný oznámiť emitentovi (postačuje e-mailom na e-mailovú adresu: dlhopisy@x-bionicsphere.com) vyjadrenie k jeho žiadosti podľa tohto bodu 6.2.7 najneskôr v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa obdržania pokynu od Väčšinových majiteľov, nie však neskôr ako v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia žiadosti emitenta. V prípade zamietnutia žiadosti emitenta je Agent pre zabezpečenie povinný uviesť relevantné dôvody pre zamietnutie žiadosti o udelenie súhlasu. V prípade, ak Agent pre zabezpečenie v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia žiadosti emitenta podľa tohto bodu 6.2.7 neoznámí emitentovi udelenie alebo zamietnutie udelenia súhlasu, má sa za to, že súhlas Väčšinových majiteľov (konajúcich prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) bol udelený. V prípade, ak Väčšinoví majitelia neudelia Agentovi pre zabezpečenie písomný pokyn na udelenie alebo neudelenie emitentom požadovaného súhlasu najneskôr dva (2) pracovné dni pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety, Agent pre zabezpečenie nie je povinný odoslať emitentovi žiadnu odpoveď na jeho žiadosť a nebude zodpovedať za žiadnu škodu tým spôsobenú majiteľom dlhopisov, pričom uvedené nemá vplyv na ustanovenie predchádzajúcej vety tohto bodu 6.2.7.
- 6.2.8** Agent pre zabezpečenie musí bezodkladne odoslať oprávnenej osobe originál alebo kópiu akéhokoľvek dokumentu, ktorý emitent alebo majiteľ dlhopisu doručil Agentovi pre zabezpečenie pre takú osobu v súvislosti s plnením úloh Agentu pre zabezpečenie podľa týchto emisných podmienok, Zmluvy s agentom alebo Zabezpečovacej zmluvy.
- 6.2.9** Ak v týchto emisných podmienkach nie je stanovené inak, Agent pre zabezpečenie je povinný poukázať akúkoľvek sumu prijatú pre majiteľov dlhopisov jednotlivým

majiteľom dlhopisov v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa prijatia príslušnej sumy Agentom pre zabezpečenie, za podmienok a v pomere stanovenom v týchto emisných podmienkach. Agent pre zabezpečenie nie je povinný platiť úrok z akýchkoľvek peňažných prostriedkov, ktoré má v držbe pre majiteľov dlhopisov.

- 6.2.10** Ak je to potrebné na zachovanie práv zo Zabezpečenia a/alebo ochranu práv a/alebo záujmov majiteľov dlhopisov, Agent pre zabezpečenie je oprávnený, nie však povinný, uskutočniť také úkony, ktoré podľa svojho vlastného uváženia považuje za potrebné a nevyhnutné na ochranu práv a/alebo záujmov majiteľov dlhopisov, a to aj bez udelenia pokynu Väčšinových majiteľov. Úkony podľa predchádzajúcej vety sa budú považovať za úkony na základe pokynu Väčšinových majiteľov. O vykonaní takých úkonov je Agent pre zabezpečenie povinný bezodkladne písomne informovať dotknutých majiteľov dlhopisov s uvedením dôvodu pre ich vykonanie.

6.3 Konflikt záujmov

- 6.3.1** Agent pre zabezpečenie je povinný postupovať pri plnení svojich úloh tak, aby predchádzal konfliktu záujmov medzi ním a majiteľmi dlhopisov. Ak sa Agent pre zabezpečenie dozvie o hrozbe konfliktu záujmov a konfliktu záujmov nie je možné predísť alebo keď konflikt záujmov už nastal, Agent pre zabezpečenie túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi dotknutým majiteľom dlhopisov a spoločne si dohodnú spôsob vyriešenia vzniknutej situácie. Ak nastane prípad podľa predchádzajúcej vety a dotknuté strany nevyriešia vzniknutú situáciu vzájomnou dohodou, Väčšinoví majitelia sú oprávnení Agentu pre zabezpečenie odvolať, za podmienok stanovených v týchto emisných podmienkach.

6.4 Práva Agentu pre zabezpečenie

- 6.4.1** Agent pre zabezpečenie je oprávnený uzatvárať akékoľvek iné obchody a poskytovať akékoľvek iné služby iným majiteľom dlhopisov a emitentovi bez obmedzenia.
- 6.4.2** Agent pre zabezpečenie je kedykoľvek oprávnený vyžiadať si pokyny od majiteľov dlhopisov alebo zvolať stretnutie majiteľov dlhopisov (pre vylúčenie pochybností nejde o schôdzu majiteľov dlhopisov v zmysle Zákona o dlhopisoch).
- 6.4.3** Ak nastane Prípado porušenia podľa týchto emisných podmienok, Agent pre zabezpečenie je oprávnený a na základe pokynu Väčšinových majiteľov povinný, odoslať emitentovi Oznámenie o prípade porušenia určujúce následky Prípado porušenia, ktoré určia Väčšinoví majitelia v súlade s týmito emisnými podmienkami. Ak Väčšinoví majitelia neurčia následok Prípado porušenia podľa týchto emisných podmienok v lehote desať (10) pracovných dní od výzvy Agentu pre zabezpečenie na určenie následku Prípado porušenia, je oprávnený ho zvoliť a následne uplatňovať voči emitentovi Agent pre zabezpečenie podľa toho, čo považuje za najvhodnejší spôsob riešenia Prípado porušenia a taký postup sa bude považovať za postup na základe pokynu Väčšinových majiteľov.

- 6.4.4** Agent pre zabezpečenie sa môže spoliehať na to a môže predpokladať, že (pokiaľ v postavení Agentu pre zabezpečenie preukázateľne nezískal informáciu preukazujúcu opak):
- a) akékoľvek oznámenie alebo dokument, ktorý mu bol doručený je pravý a správny a bol podpísaný oprávnenou osobou alebo na základe jej poverenia;
 - b) akékoľvek vyhlásenie poskytnuté akoukoľvek osobou ohľadom akýchkoľvek záležitostí je pravdivé a správne a poskytnuté v rámci znalostí a možností osoby, ktorá ho poskytuje a táto osoba je oprávnená ho poskytnúť;
 - c) nenastal a nepretrvávajúca Prípady porušenia v zmysle týchto emisných podmienok;
 - d) akékoľvek právo, oprávnenie alebo voľba možnosti, ktorá bola zverená majiteľom dlhopisov alebo Väčšinovým majiteľom, neboli uplatnené;
 - e) majiteľ dlhopisov udeľujúci pokyn nie je vo vzťahu k emitentovi jeho "spriaznenou osobou" v zmysle § 9 Zákona o konkurze;
 - f) akákoľvek komunikácia v mene osoby je komunikovaná s vedomím a so súhlasom takej osoby.
- 6.4.5** Agent pre zabezpečenie je oprávnený pri plnení svojich úloh poveriť, platiť a spoliehať sa na akýchkoľvek odborných poradcov, ktorých si vyberie podľa vlastného uváženia (ak Väčšinoví majitelia nedajú odlišný pokyn). Agent pre zabezpečenie je oprávnený konať pri plnení svojich úloh prostredníctvom svojich zamestnancov a/alebo zástupcov (vrátane splnomocnencov). Osoby podľa prvej aj druhej vety tohto bodu 6.4.5 sa preukazujú vždy plnou mocou oprávňujúcou ich ku konaniu v súlade na základe tohto bodu 6.4.5 emitentovi.
- 6.4.6** V prípade, ak tieto emisné podmienky alebo zmluvy, na ktoré odkazujú alebo pokyny Väčšinových majiteľov neukladajú Agentovi pre zabezpečenie konať konkrétnym spôsobom, Agent pre zabezpečenie môže konať podľa vlastnej úvahy a spôsobom, ktorý bude podľa jeho vlastného uváženia najvhodnejší.
- 6.4.7** Agent pre zabezpečenie sa môže zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by podľa jeho uváženia mohlo predstavovať porušenie akéhokoľvek právneho predpisu, povinnosti a/alebo záväzku, alebo by akákoľvek osoba mohla vyvolať v súvislosti s takým konaním akúkoľvek zodpovednosť voči Agentovi pre zabezpečenie. Agent pre zabezpečenie môže uskutočniť akékoľvek úkony (vrátane úkonov, ktoré neboli schválené Väčšinovými majiteľmi a úkonov, ktoré nie sú v súlade s emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú), ktoré sú podľa jeho vlastného uváženia potrebné alebo žiaduce za účelom dodržania alebo predídenia porušenia akéhokoľvek právneho predpisu, povinnosti a/alebo záväzku.
- 6.4.8** Agent pre zabezpečenie má právo žiadať majiteľov dlhopisov o udelenie akéhokoľvek pokynu a Agent pre zabezpečenie sa môže zdržať akéhokoľvek konania, na ktoré nedostane predchádzajúci pokyn od Väčšinových majiteľov. Uvedené nemá vplyv na ustanovenie bodu 6.2.7 týchto emisných podmienok.
- 6.4.9** Agent pre zabezpečenie nie je povinný poskytovať žiadnemu majiteľovi dlhopisov akékoľvek informácie týkajúce sa rizík v súvislosti s dlhopismi a/alebo emitentom.

6.4.10 Ak Agent pre zabezpečenie koná v postavení majiteľa dlhopisov, má tie isté práva a oprávnenia na základe týchto emisných podmienok ako ktorýkoľvek iný majiteľ dlhopisov a je oprávnený ich uplatňovať za rovnakých podmienok ako ostatní majitelia dlhopisov.

6.5 Pokyny Väčšinových majiteľov

6.5.1 V prípade, ak Agent pre zabezpečenie dostane akýkoľvek pokyn od ktoréhokoľvek z majiteľov dlhopisov, je povinný túto skutočnosť písomne (postačuje e-mailom) oznámiť ostatným majiteľom dlhopisov a vyžiadať si od nich vyjadrenie k pokynu resp. udelenie pokynu.

6.5.2 Akékoľvek pokyny sú majitelia dlhopisov povinní udeľovať písomne, podpísané osobami oprávnenými konať za majiteľov dlhopisov. Na pokyny, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa predchádzajúcej vety, nie je Agent pre zabezpečenie povinný prihliadať. Na účel preskúmania oprávnenia podpisujúcej osoby konať je Agent pre zabezpečenie oprávnený vyžiadať si od majiteľa dlhopisov výpis jeho spoločnosti z obchodného registra a prípadne aj príslušné splnomocnenie, a do predloženia uvedených podkladov nie je povinný na pokyn majiteľa dlhopisov prihliadať.

6.5.3 Akékoľvek pokyny, ktoré udelia Väčšinoví majitelia, budú záväzné pre všetkých majiteľov dlhopisov.

6.5.4 Agent pre zabezpečenie nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú akejkoľvek osobe a žiaden z majiteľov dlhopisov nie je oprávnený uplatniť si akýkoľvek nárok (vrátane nároku na náhradu škody) a/alebo vyvodiť akúkoľvek zodpovednosť voči Agentovi pre zabezpečenie, ak postupoval podľa pokynov Väčšinových majiteľov.

6.5.5 V prípade, ak by na základe akéhokoľvek pokynu Väčšinových majiteľov mohli vzniknúť Agentovi pre zabezpečenie akékoľvek náklady a/alebo strata, Agent pre zabezpečenie je oprávnený zdržať sa konania podľa takého pokynu Väčšinových majiteľov, až kým mu nebude zo strany majiteľov dlhopisov poskytnutá zábezpeka, ktorú bude Agent pre zabezpečenie požadovať na zabezpečenie proti akýmkoľvek nákladom alebo strate, ktoré mu môže vzniknúť v dôsledku vykonania takého pokynu.

6.5.6 Pokiaľ pokyny Väčšinových majiteľov nebudú Agentovi pre zabezpečenie udelené v prípadoch, kedy majú byť podľa emisných podmienok, Zmluvy s agentom a/alebo Zabezpečovacích zmlúv udelené alebo kedy sú podľa názoru Agentu pre zabezpečenie potrebné, Agent pre zabezpečenie je oprávnený konať spôsobom, ktorý bude podľa jeho vlastného uváženia v súlade so záujmami majiteľov dlhopisov, alebo je oprávnený zdržať sa akéhokoľvek konania, až do udelenia pokynov Väčšinových majiteľov (pričom nebude zodpovedať za akúkoľvek škodu spôsobenú v tej súvislosti ktorémukoľvek majiteľovi dlhopisov).

6.5.7 Pre určenie hlasov Väčšinových majiteľov sa nebude prihliadať na hlasy majiteľov dlhopisov, o ktorých má Agent pre zabezpečenie vedomosť, že sú (v čase udelenia

pokynu alebo hlasovania) vo vzťahu k emitentovi jeho "spriaznenou osobou" v zmysle § 9 Zákona o konkurze. Na preukázanie existencie alebo neexistencie skutočnosti podľa predchádzajúcej vety je Agent pre zabezpečenie oprávnený si od ktoréhokoľvek majiteľa dlhopisov vyžiadať akékoľvek informácie a podklady, ktorú sú podľa jeho vlastného uváženia potrebné na uvedený účel a do predloženia uvedených podkladov nie je povinný na pokyn majiteľa dlhopisov prihliadať.

- 6.5.8** V prípade, ak je Agent pre zabezpečenie zároveň majiteľom dlhopisov a vzhľadom na menovitú hodnotu dlhopisov, ktorých je majiteľom je považovaný sám za Väčšinových majiteľov, akýkoľvek úkon Agentu pre zabezpečenie, sa bude považovať za úkon na základe pokynu Väčšinových majiteľov.

6.6 Zodpovednosť Agentu pre zabezpečenie

- 6.6.1** Agent pre zabezpečenie nezodpovedá za:

- a) primeranosť, správnosť, pravdivosť, presnosť alebo úplnosť emisných podmienok alebo akéhokoľvek iného dokumentu vydaného alebo uzatvoreného na ich základe alebo v súvislosti s nimi, vrátane Zabezpečovacích zmlúv; ani
- b) primeranosť, správnosť, pravdivosť, presnosť alebo úplnosť akéhokoľvek vyhlásenia alebo informácie (písomnej alebo ústnej), ktoré boli uskutočnené alebo poskytnuté v súvislosti s emisnými podmienkami alebo akýmkoľvek iným dokumentom vydaným alebo uzatvoreným na ich základe alebo v súvislosti s nimi, vrátane Zabezpečovacích zmlúv; ani
- c) platnosť, účinnosť, existenciu, dostatočnosť alebo vynútiteľnosť dlhopisov (a záväzkov s nimi súvisiacich), emisných podmienok, alebo akéhokoľvek iného dokumentu vydaného alebo uzatvoreného na ich základe alebo v súvislosti s nimi, vrátane Zabezpečovacích zmlúv; ani
- d) oprávnenie akejkoľvek osoby k Zabezpečeniu, hodnotu, poradie alebo dostatočnosť akéhokoľvek Zabezpečenia,

pokiaľ uvedené nebolo spôsobené úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou Agentu pre zabezpečenie.

- 6.6.2** Agent pre zabezpečenie nebude zodpovedný voči žiadnej osobe za konanie, ktoré vykonal alebo za zdržanie sa akéhokoľvek konania v súvislosti s plnením svojich úloh na základe týchto emisných podmienok, Zabezpečovacích zmlúv alebo Zmluvy s agentom, okrem prípadov, ak by išlo o následok jeho hrubej nedbanlivosti alebo jeho úmyselného konania poškodzujúceho jemu známe záujmy majiteľov dlhopisov.
- 6.6.3** V prípade, ak by Agent pre zabezpečenie bol povinný nahradiť akúkoľvek škodu, za ktorú zodpovedá na základe týchto emisných podmienok, Zabezpečovacích zmlúv alebo Zmluvy s agentom, Agent pre zabezpečenie bude povinný nahradiť takú škodu iba do výšky skutočnej škody (teda nikdy nie ušlý zisk).
- 6.6.4** Agent pre zabezpečenie nie je zodpovedný za omeškanie akejkoľvek platby v prípade, ak ju uskutočnil v lehote stanovenej v týchto emisných podmienkach alebo zmluvách,

na ktoré tieto emisné podmienky odkazujú, a ak taká lehota stanovená nie je, bez zbytočného odkladu odkedy tak mohol urobiť (nikdy nie skôr, ako na jeho účet bola pripísaná príslušná suma minimálne vo výške platby).

- 6.6.5** Žiadna osoba (vrátane emitenta a každého majiteľa dlhopisov, avšak s výnimkou Agentu pre zabezpečenie samotného) nie je oprávnená začať akékoľvek konanie alebo uplatniť akúkoľvek zodpovednosť alebo akýkoľvek nárok (Vrátane nároku na náhradu škody) voči žiadnemu predstaviteľovi, zamestnancovi alebo zástupcovi Agentu pre zabezpečenie vo vzťahu k akejkoľvek pohľadávke, ktorú bude mať voči Agentovi pre zabezpečenie alebo z dôvodu akéhokoľvek konania alebo opomenutia akéhokoľvek druhu Agentu pre zabezpečenie, jeho predstaviteľa, zamestnanca alebo zástupcu v súvislosti s plnením úloh Agentu pre zabezpečenie podľa týchto emisných podmienok, Zabezpečovacích zmlúv alebo Zmluvy s agentom.

6.7 Ukončenie funkcie Agentu pre zabezpečenie

- 6.7.1** Agent pre zabezpečenie môže odstúpiť tým, že zašle (postačuje e-mailom) jemu známym resp. naposledy oznámeným majiteľom dlhopisov písomné oznámenie o svojom odstúpení. V takomto prípade Väčšinoví majitelia určia a vymenujú iného majiteľa dlhopisov alebo inú nimi určenú osobu za nástupníckeho Agentu pre zabezpečenie.
- 6.7.2** Väčšinoví majitelia majú právo kedykoľvek odvolať Agentu pre zabezpečenie tým, že zašlú Agentovi pre zabezpečenie písomné oznámenie o jeho odvolaní. V takomto prípade Väčšinoví majitelia určia a vymenujú iného majiteľa dlhopisov alebo inú nimi určenú osobu za nástupníckeho Agentu pre zabezpečenie.
- 6.7.3** Odstúpenie alebo odvolanie Agentu pre zabezpečenie a vymenovanie akéhokoľvek nástupníckeho Agentu pre zabezpečenie nadobudne účinnosť až momentom, keď nástupnícky Agent pre zabezpečenie písomne vyhlási majiteľom dlhopisov, že svoje vymenovanie prijíma a všetko Zabezpečenie zriadené v súlade s týmito emisnými podmienkami a zaregistrované v prospech pôvodného Agentu pre zabezpečenie bude preregistrované v prospech nástupníckeho Agentu pre zabezpečenie. Túto skutočnosť oznámi buď odstupujúci alebo nástupnícky Agent pre zabezpečenie emitentovi.
- 6.7.4** V Prípade, ak Väčšinoví majitelia neurčia nástupníckeho Agentu pre zabezpečenie v lehote do tridsať (30) dní odo dňa oznámenia o odstúpení odoslania pôvodným Agentom pre zabezpečenie alebo doručenia oznámenia Väčšinových majiteľov o odvolaní pôvodnému Agentovi pre zabezpečenie, nástupníckeho Agentu pre zabezpečenie je oprávnený určiť pôvodný Agent pre zabezpečenie, a to odoslaním oznámenia o nástupníckom Agentovi pre zabezpečenie jemu známym resp. naposledy oznámeným majiteľom dlhopisov.
- 6.7.5** Odstupujúci Agent pre zabezpečenie musí odovzdať nástupníckemu Agentovi pre zabezpečenie všetky dokumenty a záznamy súvisiace s plnením jeho úloh Agentu pre zabezpečenie a poskytnúť mu takú súčinnosť, ktorú bude nástupnícky Agent pre zabezpečenie odôvodnene vyžadovať pre účely riadneho prevzatia funkcie Agentu pre

zabezpečenie a vykonať všetky úkony a kroky (ktoré môže vzhľadom na svoje postavenie uskutočniť pôvodný Agent pre zabezpečenie) potrebné k tomu, aby na nástupníckeho Agentu pre zabezpečenie prešli všetky oprávnenia a povinnosti Agentu pre zabezpečenie (súvisiace s plnením jeho úloh Agentu pre zabezpečenie), najmä všetko Zabezpečenie. Uvedené sa nevzťahuje na akékoľvek peňažné nároky pôvodného Agentu pre zabezpečenie voči akejkoľvek osobe súvisiace s plnením úloh Agentu pre zabezpečenie (vrátane nárokov pôvodného Agentu pre zabezpečenie na náhradu akejkoľvek škody, nákladov a/alebo odmeny), ktoré mu vznikli (bez ohľadu na to, či boli uplatnené) najneskôr ku dňu účinnosti odstúpenia alebo odvolania z funkcie Agentu pre zabezpečenie.

- 6.7.6** V prípade zmeny osoby Agentu pre zabezpečenie alebo zmeny príslušných právnych predpisov, sú emitent a majitelia dlhopisov povinní podpísať príslušné dodatky k Zabezpečovacím zmluvám, Zmluvám o úpise, Zmluve s agentom a/alebo iným dokumentom požadovaným odstupujúcim Agentom pre zabezpečenie a/alebo nástupníckym Agentom pre zabezpečenie alebo nové Zabezpečovacie zmluvy alebo Zmluvu s agentom, v znení schválenom Agentom pre zabezpečenie, ak to bude potrebné pre zachovanie, platnosť, účinnosť a/alebo vymáhateľnosť Zabezpečenia, práv majiteľov dlhopisov alebo ak to bude vyžadované príslušnými právnymi predpismi.
- 6.7.7** V prípade zániku Agentu pre zabezpečenie bez právneho nástupcu, Väčšinoví majitelia bez zbytočného odkladu vymenujú nástupníckeho Agentu pre zabezpečenie a oznámia túto skutočnosť emitentovi. V prípade podľa predchádzajúcej vety je emitent povinný, bez zbytočného odkladu, v lehote stanovenej Väčšinovými majiteľmi alebo nástupníckym Agentom pre zabezpečenie, uzatvoriť nové Zabezpečovacie zmluvy v znení schválenom nástupníckym Agentom pre zabezpečenie, ktoré bude v podstatných častiach totožné so znením Zabezpečovacích zmlúv uzatvorených s pôvodným Agentom pre zabezpečenie a bez zbytočného odkladu zabezpečiť vznik (a preukázať ho nástupníckemu Agentovi pre zabezpečenie) všetkého Zabezpečenia aspoň na úrovni (najmä pokiaľ ide jeho poradie a hodnotu), ako existovalo v čase pred zánikom pôvodného Agentu pre zabezpečenie.

6.8 Uplatnenie práv zo Zabezpečenia

- 6.8.1** Každé právo uplatnené Agentom pre zabezpečenie v súvislosti s výkonom Zabezpečenia alebo iného oprávnenia vyplývajúceho z jeho postavenia Agentu pre zabezpečenie sa považuje za uplatnené Agentom pre zabezpečenie ako majiteľom dlhopisov (zabezpečeným veriteľom) majúcim v plnom rozsahu prospech z predmetného Zabezpečenia alebo iného oprávnenia.
- 6.8.2** Podiel každého majiteľa dlhopisov (vrátane Agentu pre zabezpečenie, ak je majiteľom dlhopisov) na akomkoľvek výťažku prijatého Agentom pre zabezpečenie od emitenta alebo akejkoľvek inej osoby v súvislosti s výkonom Zabezpečenia alebo iného jeho oprávnenia ako Agentu pre zabezpečenie, sa určí podľa pomeru menovitej hodnoty dlhopisov jednotlivého majiteľa dlhopisov k menovitej hodnote všetkých aktuálne

vydaných a nesplatených dlhopisov (okrem dlhopisov vo vlastníctve emitenta), ak je to aplikovateľné, v súlade s bodom 10.5 týchto emisných podmienok.

6.9 Plnenie na podriadenú pohľadávku alebo spriaznenú pohľadávku

6.9.1 Ak Agent pre zabezpečenie dostane akékoľvek plnenie od konkurzného správcu emitenta, ktoré má byť použité na splnenie záväzkov emitenta vyplývajúcich z dlhopisov, emisných podmienok a/alebo zmlúv, na ktoré odkazujú, Agent pre zabezpečenie nie je povinný vyplatiť podiel z takéhoto plnenia majiteľovi dlhopisov, ktorý sa v zmysle Zákona o konkurze považuje za veriteľa podriadenej pohľadávky alebo veriteľa spriaznenej pohľadávky. Podiel pripadajúci na majiteľa dlhopisov podľa predchádzajúcej vety rozdelí Agent pre zabezpečenie medzi ostatných majiteľov dlhopisov pomerne podľa pomeru menovitej hodnoty dlhopisov jednotlivých majiteľov k menovitej hodnote všetkých vydaných a nesplatených dlhopisov, pričom pri výpočte podielov sa neprihliada na hodnotu dlhopisov patriacich majiteľovi dlhopisov podľa predchádzajúcej vety a emitentovi, ak je to aplikovateľné, v súlade s bodom 10.5 týchto emisných podmienok.

6.10 Evidovanie pohľadávok majiteľov dlhopisov v účtovníctve emitenta

6.10.1 Vzhľadom na postavenie Agentu pre zabezpečenie ako spoločného a nerozdielného veriteľa spolu s ostatnými majiteľmi dlhopisov vo vzťahu k pohládkam majiteľov dlhopisov voči emitentovi vyplývajúcich z alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, emitent je povinný vo svojom účtovníctve v súlade s príslušnými účtovnými predpismi evidovať:

- a) celkovú čiastku menovitých hodnôt dlhopisov;
- b) celkovú čiastku výnosov z dlhopisov;
- c) celkovú čiastku všetkých ostatných peňažných záväzkov, ktoré je emitent povinný zaplatiť majiteľom dlhopisov v súvislosti s dlhopismi;

ako záväzky voči Agentovi pre zabezpečenie v akomkoľvek postavení, a to až do úplného splnenia takých záväzkov.

6.10.2 Každý majiteľ dlhopisov je povinný poskytnúť emitentovi a Agentovi pre zabezpečenie všetky informácie, ktoré môžu odôvodnene požadovať na účely splnenia povinnosti uvedenej v bode 6.10.1 vyššie.

7. Vyhlásenia emitenta

7.1 Emitent vyhlasuje, že k Dátumu emisie každej Tranže dlhopisov platia a sú pravdivé a správne všetky nasledovné vyhlásenia:

7.1.1 údaje obsiahnuté v týchto emisných podmienkach sú úplné, aktuálne, správne a pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu podľa § 3 Zákona o dlhopisoch;

- 7.1.2 v prípade neúplnosti, nesprávnosti, neaktuálnosti a/alebo nepravdivosti údajov obsiahnutých v týchto emisných podmienkach bude emitent zodpovedať za, a dotknutým osobám nahradí všetku tým spôsobenú škodu;
- 7.1.3 emitent dlhuje menovitú hodnotu dlhopisov ich majiteľom;
- 7.1.4 dlhopisy predstavujú priame, nepodriadené, nepodmienené, všeobecné, zabezpečené (po zriadení Zabezpečenia a v jeho rozsahu podľa emisných podmienok) záväzky emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari pasu) a rovnocenné voči všetkým iným súčasným a budúcim priamym, nepodmieneným, nepodriadeným a obdobne zabezpečeným záväzkom emitenta, s výnimkou tých záväzkov emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov;
- 7.1.5 emitent je spoločnosťou riadne a platne založenou a existujúcou v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
- 7.1.6 emitent má riadne a platné všetky oprávnenia vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorú vykonáva, najmä súvisiace s výstavbou, realizáciou a prevádzkou Projektu;
- 7.1.7 tieto emisné podmienky a všetky zmluvy, na ktoré odkazujú (najmä Zabezpečovacie zmluvy), sú platné, účinné, záväzné pre emitenta a pre každého poskytovateľa Zabezpečenia odlišného od emitenta, a povinnosti, ktoré na základe nich na seba on a/alebo iný poskytovateľ Zabezpečenia prevzali sú voči nim vynútiteľné;
- 7.1.8 vydanie dlhopisov, týchto emisných podmienok a uzatvorenie zmlúv, na ktoré tieto emisné podmienky odkazujú a plnenie povinností z nich vyplývajúcich nie sú v rozpore (i) so žiadnym právnym predpisom, ani (ii) žiadnym z interných predpisov a dokumentov emitenta alebo akéhokoľvek iného poskytovateľa Zabezpečenia odlišného od emitenta, ani (iii) žiadnym iným dokumentom, ktorým je emitent alebo akýkoľvek iný poskytovateľ Zabezpečenia odlišný od emitenta viazaný;
- 7.1.9 je oprávnený vydať dlhopisy, tieto emisné podmienky a on a akýkoľvek iný poskytovateľ Zabezpečenia odlišný od emitenta, je oprávnený uzatvoriť zmluvy, na ktoré tieto emisné podmienky odkazujú a plniť povinnosti, ktoré im z nich vyplývajú;
- 7.1.10 získal on ako aj akýkoľvek iný poskytovateľ Zabezpečenia odlišný od emitenta, všetky súhlasy a uskutočnil on ako aj každý iný poskytovateľ Zabezpečenia odlišný od emitenta, všetky kroky potrebné podľa príslušných právnych predpisov, ich interných dokumentov ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, na to, aby emitent platne vydal dlhopisy a tieto emisné podmienky, a aby on a každý iný poskytovateľ Zabezpečenia odlišný od emitenta uzatvoril zmluvy, na ktoré tieto emisné podmienky odkazujú a plnil povinnosti z nich vyplývajúce;
- 7.1.11 žiadna iná banka alebo iná osoba, okrem Poštovej banky, nevedie pre emitenta žiadne bankové účty (či už bežne, vkladové, termínované alebo akékoľvek iné) a celý bezhotovostný platobný styk emitenta je vedený výlučne prostredníctvom bankových účtov vedených Poštovou bankou;
- 7.1.12 v čase určenom Agentom pre zabezpečenie uzatvorí s Obchodníkom s cennými papiermi Zmluvu s obchodníkom a Zmluvu o vedení účtu majiteľa a tie budú

- platné a účinné až do dňa splatenia menovitej hodnoty všetkých dlhopisov všetkým ich majiteľom;
- 7.1.13** každá informácia poskytnutá emitentom alebo iným poskytovateľom Zabezpečenia odlišným od emitenta majiteľom dlhopisov a/alebo Agentovi pre zabezpečenie v súvislosti s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú sú správne, aktuálne, úplné a pravdivé ku dňu, ku ktorému je príslušná informácia poskytnutá alebo datovaná;
- 7.1.14** každá individuálna, a ak existuje povinnosť konsolidácie, tak konsolidovaná, účtovná závierka alebo účtovné výkazy poskytované emitentom v súlade s týmito emisnými podmienkami majiteľom dlhopisov a/alebo Agentovi pre zabezpečenie, je pripravená v súlade s príslušnými účtovnými predpismi a poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva emitenta a o jeho finančnej situácii ku dňu, ku ktorému bola vyhotovená;
- 7.1.15** odo dňa, ku ktorému bola vyhotovená príslušná účtovná závierka alebo účtovné výkazy, nedošlo ku žiadnej podstatnej negatívnej zmene vo finančnej situácii emitenta;
- 7.1.16** emitent (i) riadne plní všetky svoje daňové, poplatkové, oznamovacie a akékoľvek iné verejnoprávne povinnosti voči príslušným orgánom, (ii) nemá žiadne nedoplatky na akýchkoľvek daniach, poistnom, poplatkoch, dávkach alebo iných plneniach voči príslušným orgánom, (iii) žiadny príslušný orgán voči nemu nevedie žiadne konanie alebo vyšetrovanie, ani (iv) neexistuje žiadna skutočnosť odôvodňujúca uloženie akejkoľvek sankcie vo vzťahu k skutočnostiam a/alebo povinnostiam uvedeným v písm. (i) až (iii) tohto bodu 7.1.16;
- 7.1.17** voči emitentovi neprebíha a podľa najlepšieho vedomia emitenta ani nehrozí žiaden spor, ani konanie (vrátane súdneho, exekučného, rozhodcovského, správneho, konkurzného a reštrukturalizačného konania), ktoré by mohli mať Podstatný nepriaznivý vplyv na emitenta;
- 7.1.18** každá informácia predložená na účely vypracovania akéhokoľvek znaleckého posudku alebo valuácie vypracovaných v súlade s týmito emisnými podmienkami, je správna a pravdivá ku dňu, kedy je poskytnutá alebo datovaná, a nie je opomenutá žiadna informácia, ktorej neposkytnutie by spôsobilo, že informácia uvedená v znaleckom posudku alebo valuácii vypracovanej v súlade s týmito emisnými podmienkami je nepravdivá alebo zavádzajúca;
- 7.1.19** je vlastníkom všetkých Nehnutelností a výlučným vlastníkom akýchkoľvek iných nehnuteľností vo vlastníctve emitenta (ak z Prílohy č. 2 nevyplýva, že je spoluvlastníkom), akéhokoľvek iného Zálohu (s výnimkou Akcií), akéhokoľvek iného majetku emitenta a každej ich časti a bude ich výlučným vlastníkom (ak z Prílohy č. 2 nevyplýva, že je spoluvlastníkom) až do dňa ich prevodu na tretiu osobu povoleného v súlade s týmito emisnými podmienkami;
- 7.1.20** špecifikácia Projektu uvedená v týchto emisných podmienkach je aktuálna, a pravdivá;
- 7.1.21** bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov (konajúcich prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) žiadna z Nehnutelností alebo akákoľvek iná nehnuteľnosť vo vlastníctve emitenta alebo akýkoľvek iný Záloh

- alebo iný majetok emitenta, alebo akákoľvek ich časť, nie sú zaťažené žiadnym právom tretej osoby (vrátane záložného práva, zádržného práva, predkupného práva, práva nájmu alebo akéhokoľvek iného užívania akýmkoľvek titulom, vecného bremena alebo iného zaťaženia) s výnimkou Povolenej ťarchy a práv vyplývajúcich z Povolenej dispozície alebo z príslušných právnych predpisov;
- 7.1.22 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), žiadna z (i) Nehnuteľností alebo akákoľvek iná nehnuteľnosť vo vlastníctve emitenta, alebo (ii) akýkoľvek iný Záloh alebo iný majetok emitenta, ktorého nadobúdacia hodnota presahuje jednotlivo 300.000 EUR alebo kumulatívne sumu vo výške 1.000.000 EUR vrámci jednej transakcie alebo v rámci viacerých transakcií uskutočnených počas jedného kalendárneho roka, nie je predmetom žiadnej zmluvy o prevode, ani žiadnej zmluvy o budúcej zmluve o prevode, s výnimkou Povolenej dispozície;
- 7.1.23 podľa najlepšieho vedomia emitenta nenastala žiadna skutočnosť, ktorá by mohla mať podstatný nepriaznivý vplyv na trhovú hodnotu, predateľnosť, postupiteľnosť, iný druh dispozície alebo užívanie Nehnuteľností alebo akejkoľvek inej nehnuteľnosti vo vlastníctve emitenta alebo akéhokoľvek iného Zálohu alebo akejkoľvek ich časti;
- 7.1.24 podľa najlepšieho vedomia emitenta neexistuje žiaden neuspokojený reštitučný ani iný nárok žiadnej osoby, ktorý by mohol byť uplatnený v súvislosti s Nehnuteľnosťami alebo inými nehnuteľnosťami vo vlastníctve emitenta alebo akýmkoľvek iným Zálohom alebo majetkom;
- 7.1.25 Zabezpečenie je vo vzťahu k majetku emitenta jediným zabezpečením a zabezpečením prvým v poradí pre uspokojenie, s výnimkou Povolenej ťarchy;
- 7.1.26 emitent má celý svoj majetok (najmä Nehnuteľnosti, ktorými sú stavby a akýkoľvek Záloh) a všetok majetok používaný a/alebo potrebný na výstavbu, realizáciu a/alebo prevádzku Projektu, ak je to vzhľadom na povahu daných vecí obvyklé, riadne poistený v rozsahu podľa bodu 8.30 týchto emisných podmienok, riadne platí poistné, udržiava platné a účinné Poistné zmluvy a každá vinkulácia všetkých pohľadávok z Poistných zmlúv v prospech Agentu pre zabezpečenia je riadne oznámená všetkým poisťovniam a platná;
- 7.1.27 emitent má všetky povolenia potrebné na výstavbu, realizáciu a prevádzkovanie Projektu v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- 7.1.28 všetky stavby, ktoré sú súčasťou Projektu sú postavené alebo sa stavajú v súlade so všetkými relevantnými územnými rozhodnutiami, stavebnými povoleniami a tie, ktoré sa užívajú, sú riadne a platne skolaudované a sú užívané v súlade s príslušnými kolaudačnými rozhodnutiami a právnymi predpismi;
- 7.1.29 emitent riadne plní všetky svoje záväzky vyplývajúce z akejkoľvek zmluvy s akýmkoľvek dodávateľom prác a/alebo služieb a/alebo materiálov a/alebo tovaru v súvislosti s Projektom, jeho výstavbou, realizáciou a/alebo prevádzkou (ďalej len „**Dodávateľské zmluvy**“) takým spôsobom, aby nedošlo k prípadu porušenia akejkoľvek Dodávateľskej zmluvy alebo k Podstatnému nepriaznivému vplyvu;
- 7.1.30 emitent nie je zmluvnou stranou žiadnej zmluvy, ktorá by nesúvisela s výstavbou, realizáciou a prevádzkovaním Projektu ((s výnimkou zmluvy o kooperácii (v anglickom znení: *Agreement of Cooperation*) zo dňa 05.04.2017,

uzatvorenej medzi spoločnosťou QSI International School of Bratislava, so sídlom: Karloveská 64, 842 20 Bratislava, IČO: 31 752 896 a emitentom, v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.11.2017, a v znení dodatku č. 2 zo dňa 15.12.2017)), okrem zmlúv, ktoré boli oznámené majiteľom dlhopisov a existovali pri uzatvorení prvej Zmluvy o úpise;

- 7.1.31** všetky Dodávateľské zmluvy a akékoľvek iné zmluvy uzatvorené v súvislosti s výstavbou, realizáciou a/alebo prevádzkovaním Projektu alebo ktoré sú nevyhnutné na výstavbu, realizáciu a/alebo prevádzkovanie Projektu sú platné, účinné, emitent riadne plní povinnosti z nich vyplývajúce a nedošlo k takému ich porušeniu (ani zo strany zmluvného partnera), ktoré by bolo spôsobilé vyvolať (priamo alebo nepriamo) Podstatný nepriaznivý vplyv;
- 7.1.32** emitent má všetky licencie alebo akékoľvek iné práva duševného vlastníctva a/alebo autorské práva na všetky činnosti a veci užívané alebo používané alebo potrebné v súvislosti s výstavbou, realizáciou a/alebo prevádzkou Projektu, a emitent neporušuje žiadne práva duševného vlastníctva alebo autorské práva alebo iné obdobné práva žiadnej osoby;
- 7.1.33** všetky Nehnuteľnosti alebo akékoľvek iné nehnuteľnosti alebo veci, ktoré emitent používa (vrátane zabudovania) v súvislosti s výstavbou, realizáciou a/alebo prevádzkovaním Projektu sú vhodné a spôsobilé na tento účel, patria emitentovi a/alebo emitent má k nim iné práva potrebné na riadnu výstavbu, realizáciu a/alebo prevádzku Projektu a žiadny zhotoviteľ alebo dodávateľ alebo akákoľvek iná osoba nemá vo vzťahu k nim žiadnu výhradu vlastníctva alebo predkupné právo alebo právo spätnej kúpy;
- 7.1.34** emitent má k dispozícii všetky veci, práva, povolenia, súhlasy, rozhodnutia, personál, finančné prostriedky a vybavenie potrebné na riadnu výstavbu, realizáciu a prevádzkovanie Projektu v súlade s príslušnými právnymi predpismi a všetkými povoleniami a rozhodnutiami príslušných orgánov;
- 7.1.35** Nehnuteľnosti, akékoľvek iné nehnuteľnosti vo vlastníctve emitenta a Projekt majú zabezpečený nerušený prístup z verejných komunikácií a Projekt je riadne napojený na všetky inžinierske siete a dopravné komunikácie potrebné na jeho výstavbu, realizáciu a prevádzku;
- 7.1.36** emitent dodržiava všetky príslušné právne predpisy na úseku ochrany životného prostredia, ľudského zdravia, rastlín a živočíchov a podmienok na pracovisku v súvislosti s Projektom takým spôsobom a získal všetky potrebné povolenia a súhlasy na všetky činnosti v súvislosti s Projektom tak, že nedošlo k právoplatnému uloženiu povinnosti zaplatiť akejkoľvek osobe v súvislosti s čímkoľvek uvedeným v tomto bode 7.1.36 sumu presahujúcu 100.000 EUR, ktorú by emitent neuhradil;
- 7.1.37** bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), nemá emitent žiadne majetkové účasti v iných právnických osobách, s výnimkou účasti emitenta v obchodnej spoločnosti NAPOLI Services s. r. o., v ktorej má emitent obchodný podiel zodpovedajúci peňažnému vkladu vo výške 750,- EUR do základného imania spoločnosti NAPOLI Services s. r. o.;
- 7.1.38** emitent riadne plní všetky povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, najmä pracovnoprávných predpisov a predpisov o sociálnom zabezpečení;

- 7.1.39 centrum hlavných záujmov (centre of main interests) v zmysle článku 3(1) Nariadenia Rady (EC) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní v platnom znení emitenta je umiestnené v Slovenskej republike a emitent nemá prevádzkareň na území žiadnej inej krajiny;
- 7.1.40 Akcionár je 100% akcionárom v spoločnosti emitenta a je jediný oprávnený riadne vykonávať všetky práva akcionára v spoločnosti emitenta; osoby písomne oznámené majiteľom dlhopisov ako akcionári a (priamo alebo nepriamo) ovládajúce osoby emitenta ku dňu upísania dlhopisov sú akcionármi a (priamo alebo nepriamo) ovládajúcimi osobami emitenta a žiadna iná osoba nie je akcionárom alebo (priamo alebo nepriamo) ovládajúcou osobou emitenta (ďalej len „**Akcionárska štruktúra**“);
- 7.1.41 akcie vydané emitentom nie sú zaťažené žiadnym právom tretej osoby s výnimkou záložného práva zriadeného na základe Záložnej zmluvy k akciám;
- 7.1.42 emisný kurz každej z Akcií bol riadne, včas a v plnej výške splatený;
- 7.1.43 podľa najlepšieho vedomia emitenta (konajúce s odbornou starostlivosťou) vo vzťahu k emitentovi nenastala ani nehrozí žiadna z nasledovných skutočností (ďalej len „**Insolvenčná udalosť**“):
- a) je alebo môže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého alebo za spoločnosť v kríze pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa naňho vzťahuje;
 - b) spĺňa podmienky podľa akýchkoľvek platných právnych predpisov na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie alebo na akýkoľvek obdobný postup voči nemu s obdobným účinkom v ktorejkoľvek krajine;
 - c) vyhlásil alebo uznal voči ktorémukoľvek svojmu veriteľovi alebo akejkkoľvek inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje záväzky v čase ich splatnosti;
 - d) vyhlásil zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby veriteľom;
 - e) poskytol svoj súhlas alebo poveril akúkoľvek osobu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na seba;
 - f) hodnota jeho majetku je nižšia ako hodnota jeho záväzkov;
 - g) akákoľvek osoba eviduje voči emitentovi splatné záväzky po lehote ich splatnosti deväťdesiat (90) kalendárnych dní a súčasne ktorých výška by presahovala objem dva (2) milióny eur;
 - h) akákoľvek osoba podala dôvodný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, na povolenie reštrukturalizácie vo vzťahu k emitentovi alebo na začatie iného obdobného konania v akejkkoľvek krajine a tento návrh nebude príslušným súdom odmietnutý alebo zamietnutý v lehote šesťdesiatich (60) pracovných dní od jeho podania;
 - i) príslušný orgán emitenta rozhodol o podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, na povolenie reštrukturalizácie, alebo na začatie iného obdobného konania v akejkkoľvek krajine;
 - j) príslušný orgán emitenta rozhodne o podaní návrhu na jeho zrušenie akýmkoľvek spôsobom (s právnym nástupcom alebo bez právneho nástupcu) alebo likvidáciu, alebo na začatie iného obdobného konania v akejkkoľvek krajine;

- k) sú splnené podmienky na to, aby mohol byť emitent zrušený rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu;
 - l) došlo k výkonu akéhokoľvek zabezpečenia k akémukoľvek majetku emitenta;
- 7.1.44 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie), emitent neuzavrel žiadnu transakciu, na základe ktorej by vznikol alebo bol umožnený vznik finančného dlhu emitenta voči akejkolvek osobe alebo vznik finančného dlhu akejkolvek osoby voči emitentovi, s výnimkou Povoleného dlhu a finančného dlhu vzniknutého v súvislosti s vydaním dlhopisov v zmysle týchto emisných podmienok, pričom za finančný dlh sa na účely týchto emisných podmienok považuje (ďalej len „**Finančný dlh**“):
- a) akékoľvek požičané, alebo inak dočasne prijaté peňažné prostriedky;
 - b) dlhopis, vlastná alebo cudzia zmenku alebo iný cenný papier, s ktorým je spojené právo domáhať sa peňažného plnenia s výnimkou dlhopisov vydaných v súlade s týmito emisnými podmienkami;
 - c) akcia, dočasný list alebo iný cenný papier, ktorého majiteľ je oprávnený domáhať sa odkúpenia alebo iného odplatného prevodu voči jeho emitentovi;
 - d) finančný leasing alebo obdobné právne vzťahy, na základe ktorých dochádza na ich konci k prevodu vlastníctva k predmetu nájmu, ktorých hodnota presiahne v jednom kalendárnom roku kumulatívne sumu vo výške 5.000.000 EUR;
 - e) akékoľvek prevedené právo alebo postúpená pohľadávka okrem prípadov, kde je vylúčený akýkoľvek spätný postih na prevodcu či postupcu;
 - f) nadobúdacia cena majetku v tom rozsahu, v ktorom je splatná po viac ako deväťdesiatich (90) dňoch od prevodu vlastníctva k majetku alebo odovzdania majetku nadobúdateľovi (napr. dodávateľský úver a iné), ktorého nadobúdacia cena je vyššia ako 1.000.000 EUR;
 - g) akákoľvek derivátová transakcia uzavretá na ochranu pred pohybom akejkolvek ceny, kurzu, sadzby, alebo inej veličiny alebo na využitie akéhokoľvek takéhoto pohybu;
 - h) akákoľvek iná transakcia (vrátane transakcie, kde dôjde k predaju majetku, ak má majetok byť odovzdaný nadobúdateľovi po prijatí ceny, vrátane predaja s právom spätného nájmu), ktorá má ekonomický výsledok alebo účel podobný dočasnému prijatiu finančných prostriedkov, s výnimkou zálohových platieb súvisiacich s realizáciou a/alebo prevádzkou Projektu;
 - i) akákoľvek povinnosť plniť akémukoľvek poskytovateľovi záruky, ručenia, akreditívu, avalu, sľubu odškodnenia alebo iného zabezpečenia plnenia záväzku emitenta;
 - j) akákoľvek záruka, ručenie, sľub odškodnenia alebo iné zabezpečenie poskytnuté inej osobe v súvislosti s čímkoľvek uvedeným pod a) až i) vyššie;
- 7.1.45 emitent nie je povinnou osobou podľa akejkolvek notárskej zápisnice podľa § 45 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v platnom znení alebo § 274 písm. e) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (v znení platnom

a účinnom do 31. augusta 2005) ani akoukoľvek takouto notárskou zápisnicou neuznal/a žiaden dlh;

- 7.1.46 emitent neuznal žiaden svoj dlh akýmkoľvek písomným vyhlásením o uznaní dlhu, ani neuznal žiaden svoj záväzok akýmkoľvek písomným vyhlásením o uznaní záväzku, s výnimkou uznania svojho dlhu akýmkoľvek písomným vyhlásením o uznaní dlhu, ktorý pochádza z bežnej obchodnej činnosti (styku) emitenta a ktorý (dlh) nepresahuje sumu 500 000,- EUR v ktoromkoľvek momente a/alebo s výnimkou uznania záväzku akýmkoľvek písomným vyhlásením o uznaní záväzku, ktorý (záväzok) pochádza z bežnej obchodnej činnosti (styku) emitenta a nepresahuje sumu 500 000,- EUR v ktoromkoľvek momente;
- 7.1.47 emitent nevydal, ani sa nezaručil za žiadnu vlastnú ani cudziu zmenku (blanko alebo vyplnenú), ani žiadnej osobe neudelil právo vyplniť akúkoľvek vlastnú blankozmenku, ktorú vydal;
- 7.1.48 ak Väčšinoví majitelia (konajúci prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie) neurčili písomne inak, bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu (udeleného prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie), akýkoľvek Finančný dlh, vrátane Povoleného dlhu, emitenta (bez ohľadu na to, či vznikol pred alebo kedykoľvek po vydaní dlhopisov, so súhlasom alebo bez súhlasu Väčšinových majiteľov), vrátane všetkého príslušenstva, je v plnom rozsahu podriadený záväzkom emitenta voči majiteľom dlhopisov vyplývajúcich z alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú a emitent neuhradil, neodpustil, nezapočítal, ani nepreviedol, ani nepostúpil žiadny Finančný dlh (ani jeho príslušenstvo), ani len čiastočne;
- 7.1.49 nenastal ani nepretrvávajúci žiadny Prípád porušenia.

7.2 Vyhlásenia Emitenta sa považujú za zopakované každý deň po prvom Dátume emisie až do úplného splatenia všetkých pohľadávok Majiteľov dlhopisov voči emitentovi vyplývajúcich z alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú (najmä Zabezpečovacími zmluvami) a emitent je povinný zabezpečiť, aby všetky Vyhlásenia emitenta boli pravdivé a správne ku každému takému dňu.

7.3 Ak sa ktorékoľvek Vyhlásenie emitenta stane nepravdivým a/alebo nesprávnym z dôvodov, ktoré nespočívajú v konaní, opomenutí alebo nedbanlivosti emitenta, nebude sa uvedené považovať za porušenie povinností/záväzkov emitenta podľa emisných podmienok, za predpokladu, že emitent v lehote tridsiatich (30) pracovných dní (alebo v inej objektívne novej lehote vzhľadom na okolnosti daného prípadu) odo dňa, keď zistí alebo objektívne mohol zistiť nesprávnosť a/alebo nepravdivosť ktoréhokoľvek z Vyhlásení emitenta, uskutoční nápravu a odstráni všetky negatívne následky takej nepravdivosti a/alebo nesprávnosti, pričom uvedené nemá vplyv na ustanovenie bodu 13.1.1. písm. c) **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov..** Bez ohľadu na uvedené, emitent sa zaväzuje bez zbytočného odkladu uskutočniť všetky potrebné kroky k zjednaniu nápravy za účelom dosiahnutia stavu pravdivosti a správnosti všetkých Vyhlásení emitenta, ak zjednanie nápravy je objektívne možné.

8. Záväzky emitenta

- 8.1 Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisov a vyplácať výnosy z dlhopisov v termínoch určených v týchto emisných podmienkach.
- 8.2 Emitent je povinný získať a udržiavať platné a účinné všetky a akékoľvek povolenia, rozhodnutia, súhlasy, licencie, práva (vrátane práv duševného vlastníctva a autorských práv) a vyjadrenia, ktoré sú alebo môžu byť potrebné na vykonávanie jeho podnikateľskej činnosti, na výstavbu, realizáciu a/alebo prevádzku Projektu a na plnenie jeho povinností vyplývajúcich z dlhopisov, týchto emisných podmienok a akýchkoľvek zmlúv, na ktoré odkazujú, najmä zo Zabezpečovacích zmlúv.
- 8.3 Emitent je povinný dodržiavať všetky právne predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov a plniť všetky svoje záväzky (súkromnoprávne aj verejnoprávne) aspoň v takej miere, aby nedošlo k takému ich porušeniu, ktoré by mohlo preukázateľne (priamo alebo nepriamo) spôsobiť Podstatný nepriaznivý vplyv.
- 8.4 Emitent je povinný riadne plniť všetky svoje daňové, poplatkové, oznamovacie a akékoľvek iné verejnoprávne povinnosti voči príslušným orgánom v sumách a lehotách stanovených v príslušných právnych predpisoch a/alebo rozhodnutiach príslušných orgánov.
- 8.5 Emitent sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), nebude nakladať akýmkoľvek spôsobom s Nehnuteľnosťami, akýmkoľvek inými nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve, alebo akoukoľvek ich časťou, s výnimkou Povolenej farchy.
- 8.6 Emitent sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), nebude nakladať akýmkoľvek spôsobom s akýmkoľvek hnutelnými vecami, akýmkoľvek iným Zálohom alebo akýmkoľvek iným svojim majetkom a/alebo pohľadávkami a/alebo majetkovými právami a/alebo akýmkoľvek inými majetkovými hodnotami a/alebo akoukoľvek ich časťou, s výnimkou Povolenej farchy a Povolených platieb. Emitent sa zaväzuje zabezpečiť, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), Akcionár nebude nakladať akýmkoľvek spôsobom s Akciami a/alebo inými akciami vydanými emitentom alebo akoukoľvek ich časťou.

Závazok podľa bodu 8.5 vyššie a podľa predchádzajúceho odseku tohto bodu 8.6 sa nevzťahuje na nasledovnú dispozíciu, ktorá však musí vždy súvisieť s výstavbou, realizáciou alebo prevádzkou Projektu a musí byť vždy uskutočnená za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku:

- a) krátkodobý nájom, v maximálnom trvaní 5 rokov,
- b) prevod, pôžička, výpožička, zničenie alebo vyradenie z majetku vo vzťahu k hnutelným veciam, ktorých obstarávacía hodnota nebola vyššia ako 300.000 EUR jednotlivito a 1.000.000 EUR kumulatívne v rámci jednej transakcie alebo v rámci viacerých transakcií uskutočnených počas obdobia jedného (1) kalendárneho roka,

- c) inkasovanie pohľadávok emitenta, ktoré vznikli v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, najmä v súvislosti s Projektom, jeho výstavbou, realizáciou a/alebo prevádzkou,
(ďalej len „**Povolená dispozícia**“).

8.7 Emitent sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) nebude uskutočňovať žiadne platby, či už v hotovosti alebo bezhotovostne, ani nakladať s peňažnými prostriedkami na akomkoľvek účte vedenom akoukoľvek osobou.

Závazok podľa predchádzajúceho odseku tohto bodu 8.7 sa nevzťahuje na (i) platby v prospech majiteľov dlhopisov a Agentu pre zabezpečenie v súlade s týmito emisnými podmienkami alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, a (ii) platby uskutočnené v súvislosti s výstavbou, realizáciou a/alebo prevádzkovaním Projektu, ktoré môžu byť realizované výlučne v súvislosti s Projektom, na:

- a) riadne plnenie splatných daňových, poplatkových, odvodových alebo iných verejnoprávných záväzkov emitenta vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov alebo rozhodnutí príslušných orgánov,
- b) uhrádzanie bežných prevádzkových nákladov emitenta súvisiacich s výstavbou, realizáciou a/alebo prevádzkou Projektu,
- c) výplatu miezd a odmien zamestnancom emitenta,
- d) plnenie povinností emitenta z Dodávateľských zmlúv alebo iných zmlúv uzatvorených v súvislosti s výstavbou, realizáciou a/alebo prevádzkovaním Projektu,
- e) riadne úhrady poistného na základe Poistných zmlúv,
(ďalej len „**Povolené platby**“).

8.8 Emitent sa zaväzuje, že nezriadi k Nehnutelnostiam, k akýmkoľvek iným nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve, alebo k akémukoľvek inému Zálohu alebo k akémukoľvek inému jeho majetku akékoľvek práva tretích osôb, ani ich inak nezaťažuje bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), s výnimkou Povolenej farchy, Povolenej dispozície a tiarch vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.

8.9 Emitent sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), nezriadi na Nehnutelnostiach alebo na iných nehnuteľnostiach v jeho vlastníctve alebo akejkoľvek ich časti žiadnu stavbu s výnimkou stavieb súvisiacich s Projektom, ani žiadnu stavbu neodstráni. Emitent sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote sedemdesiatich (70) dní od kedy budú splnené podmienky na to, aby ktorákoľvek vec vo vlastníctve emitenta bola spôsobilou na zápis do katastra nehnuteľností minimálne ako rozostavaná stavba, táto vec bude zapísaná do katastra nehnuteľností (aspoň ako rozostavaná stavba) a v súlade s týmito emisnými podmienkami k nej vznikne záložné právo v prospech Agentu pre zabezpečenie.

- 8.10 Emitent sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) (i) nevykoná žiadny úkon smerujúci k rozdeleniu, zmene výmery, zlúčeniu Nehnuteľností alebo iných nehnuteľností v jeho vlastníctve alebo akejkol'vek ich časti s akýmkoľvek iným pozemkom alebo stavbou, ktoré by mali vplyv na existenciu, poradie a/alebo vymáhateľnosť Zabezpečenia a ktoré by nesúviseli s Projektom, ani (ii) neuskutoční zmenu, nadstavbu, prístavbu alebo rekonštrukciu žiadnej nehnuteľnosti v jeho vlastníctve, ktorá by nesúvisela s Projektom.
- 8.11 Emitent sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), neuzavrie transakciu, ktorá spôsobí alebo umožní vznik jeho Finančného dlhu alebo vznik Finančného dlhu voči nemu, s výnimkou Povoleneho dlhu.
- 8.12 Bez toho, aby tým bol akokoľvek dotknutý bod 8.11 vyššie, v prípade existencie akéhokoľvek Finančného dlhu, vrátane Povoleneho dlhu (či už so súhlasom alebo bez súhlasu Väčšinových majiteľov), emitent sa zaväzuje, že (i) vopred písomne oznámi Agentovi pre zabezpečenie vznik akéhokoľvek Finančného dlhu a každý jeho Finančný dlh bude v celom rozsahu (vrátane jeho príslušenstva) podriadený záväzkom emitenta voči majiteľom dlhopisov vyplývajúcich z alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, ak Väčšinoví majitelia (konajúci prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) neurčia inak, (ii) nebude uhrádzať, odpúšťať, započítavať, prevádzať, postupovať Finančný dlh ani jeho príslušenstvo (ani len čiastočne) pred splatením všetkých pohľadávok majiteľov dlhopisov vyplývajúcich z alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), a (iii) na účel podľa písm. (ii) uzatvorí zmluvu o podriadení pohľadávok v znení schválenom Väčšinovými majiteľmi (konajúcimi prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) (ďalej len „**Zmluva o subordinácii**“), a to najneskôr ku dňu vzniku Finančného dlhu, ak Väčšinoví majitelia (konajúcimi prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) neurčia inak.
- 8.13 Emitent sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) žiadnej osobe alebo v prospech žiadnej osoby neposkytne záruku ani sľub odškodnenia vo vzťahu k akémukoľvek záväzku akejkol'vek inej osoby.
- 8.14 Emitent sa zaväzuje, že Zabezpečenie zriadené v súlade s týmito emisnými podmienkami bude vždy zabezpečením prvým v poradí pre uspokojenie a jediným zabezpečením, s výnimkou Povolenej farchy.
- 8.15 Emitent sa zaväzuje, že nebude mať otvorené žiadne bankové účty (bežné, vkladové, termínované alebo akékoľvek iné) u inej osoby ako je Poštová banka a nebude ukladať žiadne peňažné prostriedky u žiadnej inej osoby ako u Poštovej banky a zároveň sa emitent zaväzuje, že bude viesť celý svoj platobný styk prostredníctvom svojich účtov vedených Poštovou bankou. Bez ohľadu na uvedené je emitent oprávnený mať v pokladni v hotovosti sumu, ktorá nepresiahne 300.000 EUR.

- 8.16 Emitent sa zaväzuje, že bude riadne viesť účtovníctvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 8.17 Emitent sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) nebude nakladať so svojím majetkom takým spôsobom, kde skutočným ekonomickým účelom uzavretia príslušnej transakcie je vznik alebo zabezpečenie Finančného dlhu alebo financovanie nadobudnutia majetku.
- 8.18 Emitent sa zaväzuje predkladať Agentovi pre zabezpečenie znalecké posudky a/alebo valuácie v lehotách a spôsobom stanoveným v týchto emisných podmienkach.
- 8.19 Emitent sa zaväzuje uzatvoriť v čase určenom Agentom pre zabezpečenie Zmluvu s obchodníkom a Zmluvu o vedení účtu majiteľa a riadne plniť povinnosti mu z nich vyplývajúce.
- 8.20 Emitent sa zaväzuje konať tak, aby vo vzťahu k nemu nenastala Insolvenčná udalosť.
- 8.21 Emitent sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), nezmení, neukončí, nezruší akýmkoľvek spôsobom akúkoľvek zmluvu, na ktorú odkazujú tieto emisné podmienky, najmä Zabezpečovacie zmluvy, Zmluvu s agentom, Zmluvu s obchodníkom, Zmluvu o vedení účtu majiteľa a Zmluvu o zbernom účte.
- 8.22 Emitent sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), nezmení trvanie a konečný dátum svojho účtovného obdobia, ani svoje účtovné zásady.
- 8.23 Emitent sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) sa zdrží vykonania akéhokoľvek úkonu smerujúceho k a zabezpečí, aby nedošlo k akémukoľvek úkonu smerujúceho k:
- a) zmene zakladateľskej zmluvy alebo stanov (okrem zmeny vyplývajúcej výlučne z rozhodnutia o zmene obchodného mena alebo adresy jeho sídla na iné miesto v Slovenskej republike) emitenta;
 - b) zrušeniu (či už s likvidáciou alebo bez likvidácie, s právnym nástupcom alebo bez právneho nástupcu), zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu, zmene právnej formy, predaju podniku alebo časti podniku emitenta;
 - c) podnikaniu emitenta s akoukoľvek treťou osobou pod spoločným menom bez založenia právnickej osoby;
 - d) zvýšeniu základného imania nepeňažným vkladom alebo zníženiu základného imania alebo vydaniu akýchkoľvek cenných papierov emitenta(-om);
 - e) nadobudnutiu majetkovej účasti v iných právnických osobách emitentom; (ďalej len „**Korporátne zmeny**“).

- 8.24 Emitent sa zaväzuje, že v prípade, ak nadobudne majetkovú účasť v akejkoľvek právnickej osobe, najneskôr v lehote tridsiatich (30) dní, túto skutočnosť oznámi Agentovi pre zabezpečenie a predloží mu doklady preukazujúce nadobudnutie majetkovej účasti v inej právnickej osobe. Emitent sa zaväzuje, že v lehote stanovenej Väčšinovými majiteľmi (konajúcimi prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), zriadi záložné právo v prospech Agentu pre zabezpečenie k takej účasti (obchodnému podielu, akciám alebo inej forme účasti) na základe záložnej zmluvy schválenej Väčšinovými majiteľmi (konajúcimi prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) a také záložné právo zaregistruje, zabezpečí jeho vznik, a ten preukáže Agentovi pre zabezpečenie (spôsobom uspokojivým pre Agentu pre zabezpečenie) najneskôr v lehote tridsiatich (30) dní od uzatvorenia príslušnej záložnej zmluvy.
- 8.25 Emitent sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) nezmení Akcionársku štruktúru.
- 8.26 Emitent sa zaväzuje zabezpečiť, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) neuzatvorí zmluvu, ktorá by nesúvisela s Projektom. Emitent sa zaväzuje zabezpečiť, aby peňažné pohľadávky emitenta z akejkoľvek zmluvy alebo právneho vzťahu, ktorej je zmluvnou stranou resp. účastníkom, boli voľne postupiteľné/prevoditeľné na účely zriadenia záložného práva k nim v prospech Agentu pre zabezpečenie.
- 8.27 Emitent sa zaväzuje zabezpečiť, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie), žiaden orgán emitenta nerozhodne ani neumožní výplatu dividendy ani inú platbu (vrátane úhrad za poskytnutie služieb akéhokoľvek druhu, za výkon funkcie, členstva v orgánoch, pracovného alebo obdobného pomeru) v prospech (i) akcionárov spoločnosti, (ii) osôb (priamo alebo nepriamo) ovládajúcich spoločnosť, (iii) osôb (priamo alebo nepriamo) ovládaných spoločnosťou, (iv) osôb (priamo alebo nepriamo) ovládaných osobami, ktoré sú (priamo alebo nepriamo) ovládajúcimi osobami spoločnosti, (v) akýchkoľvek osôb zúčastňujúcich sa na podnikaní spoločnosti alebo (iv) osôb, ktoré sú blízkymi osobami osôb podľa bodov (i) až (v) (vrátane platby v súvislosti so znížením základného imania) (ďalej len „**Platby akcionárom**“), pričom na účely tohto bodu 8.27 sa spoločnosťou rozumie emitent. Bez ohľadu na čokoľvek odlišne uvedené v predchádzajúcej vete tohto bodu 8.27 platí, že záväzok emitenta zabezpečiť predchádzajúci písomný súhlas Väčšinových majiteľov (ktorý má byť udelený prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) sa neuplatní v prípade, ak má ísť o Platby akcionárom, ktoré predstavujú platby z pracovného alebo obdobného pomeru, a ktoré zároveň nepresiahnu v súčte v kalendárnom roku sumu vo výške 250 000,- EUR (dvestopäťdesiat tisíc euro).
- 8.28 Emitent sa zaväzuje zabezpečiť, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) nepremiestni svoju daňovú rezidenciu mimo územia Slovenskej republiky.

8.29 Emitent sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie):

- a) nebude povinnou osobou podľa akejkol'vek notárskej zápisnice (podľa § 45 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v platnom znení alebo § 274 písm. e) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (v znení platnom a účinnom do 31. augusta 2005) ani akoukoľvek takou notárskou zápisnicou neuzná akýkoľvek dlh;
- b) neuzná žiaden zo svojich dlhov písomným vyhlásením o uznaní dlhu ani žiaden zo svojich záväzkov písomným vyhlásením o uznaní záväzku, s výnimkou uznania svojho dlhu akýmkoľvek písomným vyhlásením o uznaní dlhu, ktorý pochádza z bežnej obchodnej činnosti (styku) emitenta a ktorý (dlh) nepresahuje sumu 500 000,- EUR v ktoromkoľvek momente a/alebo s výnimkou uznania záväzku akýmkoľvek písomným vyhlásením o uznaní záväzku, ktorý (záväzok) pochádza z bežnej obchodnej činnosti (styku) emitenta a nepresahuje sumu 500 000,- EUR v ktoromkoľvek momente;
- c) nevydá, a ani sa zaručí za žiadnu vlastnú ani cudziu zmenku (bianko alebo vyplnenú).

8.30 Emitent sa zaväzuje zabezpečiť, že jeho majetok bude riadne poistený proti všetkým bežne poistiteľným rizikám v rozsahu, v akom sa štandardne poisťuje majetok porovnateľný s majetkom emitenta a podnikateľská činnosť uskutočňovaná emitentom (najmä výstavba, realizácia a/alebo prevádzka Projektu), ak je to vzhľadom na povahu a využitie majetku, činnosti a vzhľadom na Projekt a spôsob jeho výstavby, realizácie a/alebo prevádzky, za porovnateľných podmienok obvyklé.

Emitent sa zaväzuje zabezpečiť, že on a jeho majetok budú poistené minimálne proti nasledovným rizikám s limitmi poistenia uspokojivými pre Väčšinových majiteľov (konajúcich prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie):

- a) stavebno-montážnych prác pri výstavbe Projektu (počas obdobia výstavby Projektu až do príslušného dňa kolaudácie poslednej stavby v Projekte);
- b) zodpovednosti zhotoviteľa realizujúceho práce pri výstavbe Projektu alebo jeho časti za škodu spôsobenú činnosťou zhotoviteľa emitentovi a tretím osobám (počas obdobia výstavby Projektu až do príslušného dňa kolaudácie poslednej stavby v Projekte);
- c) rizika akéhokoľvek zničenia alebo poškodenia akejkol'vek Nehnuteľnosti, alebo iných nehnuteľností alebo hnutel'ných vecí vo vlastníctve emitenta, najmenej v hodnote, ktorá zabezpečí náhradu všetkých nákladov (vrátane všetkých daní a poplatkov) potrebných na uvedenie príslušnej veci prinajmenšom do stavu pred vzniku poistnej udalosti v plnom rozsahu ("full replacement value"), a to s výnimkou takých rizík, ktoré sú vyňaté v zmysle poistných obchodných podmienok jednotlivých poisťovní, ktoré poistili príslušný majetok vo vlastníctve emitenta, a teda na ktoré sa poistenie v konečnom dôsledku nevzťahuje;
- d) akejkol'vek zodpovednosti emitenta za škodu voči tretím osobám spôsobenú súvislosťou s vlastníctvom Nehnuteľností a realizáciou Projektu, a to s výnimkou takých rizík, ktoré sú vyňaté v zmysle poistných obchodných podmienok

- jednotlivých poisťovní, ktoré poistili príslušný majetok vo vlastníctve emitenta, a teda na ktoré sa poistenie v konečnom dôsledku nevzťahuje;
- e) zodpovednosti emitenta za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s výstavbou, realizáciou a/alebo prevádzkou Projektu;
 - f) akékoľvek iné riziká (vrátane zodpovednosti alebo straty emitenta) v rozsahu, v akom to Väčšinoví majitelia (konajúci prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) budú od emitenta požadovať. V uvedenom prípade sa má za to, že Väčšinoví majitelia (konajúci prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) sú oprávnení požadovať od emitenta len taký druh poistenia, ktoré je obvyklé vo vzťahu k povahe a rozsahu Projektu a ktoré by uzavrela iná osoba postupujúca s odbornou starostlivosťou vo vzťahu k výstavbe, realizácii a/alebo prevádzke obdobného prevádzkového zariadenia ako je Projekt.

Emitent sa zaväzuje zabezpečiť, že:

- a) poistenie na základe žiadnej Poistnej zmluvy nebude uzatvorené ako poistenie na prvé riziko (s výnimkou poistenia skla, elektronických zariadení a poistenia škody spôsobenej krádežou);
- b) bude riadne platiť poistné z Poistných zmlúv;
- c) bude riadne dodržiavať a plniť povinnosti z Poistných zmlúv;
- d) nespôsobí svojim konaním, opomenutím alebo nedbanlivosťou vznik výluky z poistenia podľa ktorejkoľvek Poistnej zmluvy alebo právo poisťovateľa podľa ktorejkoľvek Poistnej zmluvy neposkytnúť alebo obmedziť poistné plnenie;
- e) bude informovať Agentu pre zabezpečenie, že nastala poistná udalosť prevyšujúca sumu 300.000 EUR;
- f) poistné plnenie z poistenia zodpovednosti voči tretím osobám, ktoré má byť použité na náhradu škody voči týmto tretím osobám, bude takto použité.

Ak emitent poruší ktorúkoľvek Poistnú zmluvu takým spôsobom, že by hrozilo jej ukončenie akýmkoľvek spôsobom poisťovateľom alebo by to mohlo spôsobiť obmedzenie alebo vylúčenie poistného plnenia, je Agent pre zabezpečenie oprávnený poskytnúť poisťovateľovi také plnenie a uskutočniť také kroky, na účet emitenta, vrátane zaplatenia dlžného poistného, ktoré sú potrebné na odvrátenie následkov podľa tohto odseku. Emitent sa zaväzuje mu všetky tým spôsobené náklady, výdavky a škodu v plnom rozsahu nahradiť, a to na základe výzvy Agentu pre zabezpečenie.

- 8.31** Emitent sa zaväzuje riadne plniť všetky povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, najmä pracovnoprávnych predpisov a predpisov o sociálnom zabezpečení.
- 8.32** Emitent sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné právne predpisy na úseku ochrany životného prostredia, ľudského zdravia, rastlín a živočíchov a podmienok na pracovisku v súvislosti s Projektom, jeho výstavbou, realizáciou a/alebo prevádzkou takým spôsobom a získať všetky potrebné povolenia a súhlasy na takéto činnosti, aby nedošlo k akémukoľvek nároku, konaniu alebo vyšetrovaniu zo strany akejkoľvek osoby, na základe ktorých by emitentovi vznikla povinnosť zaplatiť akejkoľvek osobe v súvislosti s čímkoľvek uvedeným v tomto bode sumu presahujúcu 100.000 EUR.

- 8.33 Emitent sa zaväzuje zabezpečiť, aby (i) mal k dispozícii všetky veci, práva, povolenia, súhlasy, rozhodnutia, personál, finančné prostriedky a vybavenie potrebné na riadnu výstavbu, realizáciu a prevádzkovanie Projektu v súlade s príslušnými právnymi predpismi a všetkými potrebnými povoleniami, a aby riadne realizoval a prevádzkoval Projekt, a (ii) všetky Nehnutelnosti alebo akékoľvek iné nehnuteľnosti alebo iné veci, ktoré emitent používa v súvislosti s výstavbou, realizáciou a/alebo prevádzkovaním Projektu boli vhodné a spôsobilé na tento účel a patrili emitentovi a/alebo k nim mal iné práva v zmysle platných právnych predpisov potrebné na riadnu výstavbu, realizáciu a/alebo prevádzku Projektu, a (iii) žiadny zhotoviteľ alebo dodávateľ alebo akákoľvek iná osoba nemala vo vzťahu k veciam podľa písm. (ii) žiadnu výhradu vlastníctva alebo predkupné právo alebo právo spätnej kúpy, a (iv) Nehnutelnosti a Projekt mali zabezpečený nerušený prístup z verejných komunikácií a Projekt bol riadne napojený na všetky inžinierske siete a dopravné komunikácie potrebné na jeho prevádzku a realizáciu, a (v) všetky Dodávateľské zmluvy alebo akékoľvek iné zmluvy uzatvorené v súvislosti s výstavbou, realizáciou a/alebo prevádzkovaním Projektu alebo ktoré sú nevyhnutné na výstavbu, realizáciu a/alebo prevádzkovanie Projektu, boli platné a účinné, a (vi) riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo zmlúv podľa písm. (v), a (vii) nedošlo k takému porušeniu zmlúv podľa písm. (v), ktoré by bolo spôsobilé vyvolať Podstatný nepriaznivý vplyv.
- 8.34 Emitent sa zaväzuje, že všetky príjmy emitenta z podnikateľskej činnosti, najmä z realizácie a prevádzky Projektu, budú použité výlučne na (i) platby v súlade s týmito emisnými podmienkami, najmä majiteľom dlhopisov a Agentovi pre zabezpečenie, a (ii) platby v súvislosti s Projektom, jeho výstavbou, realizáciou a/alebo prevádzkou, a (iii) platby povolené Väčšinovými majiteľmi (konajúcimi prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie).
- 8.35 Emitent sa zaväzuje (i) riadne a s odbornou starostlivosťou realizovať a prevádzkovať Projekt, (ii) konať tak, aby z dôvodu jeho konania alebo opomenutia pri výstavbe, realizácii a/alebo prevádzke Projektu nevznikali škody tretím osobám, a (iii) svojím konaním alebo opomenutím podstatne neznižovať hodnotu svojho majetku, s výnimkou bežného opotrebenia a dispozície povolenej na základe týchto emisných podmienok.
- 8.36 Emitent sa zaväzuje riadne plniť všetky informačné povinnosti stanovené týmito emisnými podmienkami.

9. Splácanie Dlhopisov

9.1 Výnosy z dlhopisov

9.1.1 Výnos dlhopisu a spôsob určenia výnosu

Emitent sa zaväzuje majiteľom dlhopisov vyplácať výnos z dlhopisov, ktorý je v zmysle §10 ods. 2 písm. e) Zákona o dlhopisoch určený pohyblivou úrokovou sadzbou vo výške **12 M EURIBOR + 5,00 % p.a.** z menovitej hodnoty dlhopisu.

Dlhopisy sú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou, ktorá bude pre každé Výnosové obdobie stanovená ako súčet (i) Referenčnej sadzby a (ii) marže vo výške 5,00% p.a. (platnej pre všetky Výnosové obdobia).

„Referenčnou sadzbou“ sa pre účely týchto emisných podmienok rozumie vo vzťahu ku každému jednotlivému Výnosovému obdobiu 12-mesačná medzibanková úroková sadzba 12M EURIBOR, pričom **„12M EURIBOR“** znamená úrokovú sadzbu v percentách p.a. (per annum), zaokrúhlenú na dve desatinné miesta podľa matematických pravidiel, ktorá je zverejnená prostredníctvom Internetu na webových stránkach ECB, Reuters alebo Bloomberg ako hodnota aktuálne zverejneného fixingu úrokových sadzieb predaja trhu eurových medzibankových depozít na obdobie 12 mesiacov. Pre stanovenie Referenčnej sadzby sa použije hodnota 12 M EURIBOR platná pre Deň stanovenia referenčnej sadzby.

Pokiaľ nebude možné stanoviť sadzbu 12M EURIBOR platnú pre Deň stanovenia referenčnej sadzby, potom bude použitá posledná známa sadzba 12 M EURIBOR. Emitent môže požiadať o určenie Referenčnej sadzby Poštovú banku.

V prípade, ak bude hodnota sadzby 12M EURIBOR pre niektoré z Výnosových období negatívna (nižšia ako 0) platí, že na účely týchto emisných podmienok má pre dané Výnosové obdobie Referenčná sadzba hodnotu 0.

Majitelia dlhopisov z Tranže 1 majú nárok na výnos z dlhopisov a výnos z dlhopisov bude narastať od Dátumu emisie (vynímajúc) vždy do dňa výročia Dátumu emisie (vrátane tohto dňa) (**„Deň výplaty výnosu“**) a majitelia dlhopisov z Tranže 2, odo Dňa výplaty výnosu najbližšie predchádzajúceho dňu upísania príslušných dlhopisov z Tranže 2 (vynímajúc) do nasledujúceho Dňa výplaty výnosu (vrátane tohto dňa). Prvým výnosovým obdobím je obdobie od Dátumu emisie (vynímajúc) do prvého Dňa výplaty výnosu (vrátane tohto dňa). Každým ďalším výnosovým obdobím je obdobie odo Dňa výplaty výnosu (vynímajúc) do nasledujúceho Dňa výplaty výnosu (vrátane tohto dňa). Výnosové obdobie určené v súlade s týmto odsekom tohto bodu 9.1.1 ďalej len ako **„Výnosové obdobie“**.

Koniec úročenia – dlhopisy budú úročené a majitelia budú mať nárok na výnos z nich až do (i) Dňa konečnej splatnosti, avšak len za predpokladu, že emitent splatí menovitú hodnotu dlhopisov majiteľom dlhopisov v Deň konečnej splatnosti (alebo v najbližší pracovný deň) v celom rozsahu, inak až do dňa skutočného splatenia menovitej hodnoty všetkých dlhopisov, alebo (ii) dňa úplného predčasného splatenia všetkých dlhopisov, alebo (iii) dňa zrušenia všetkých dlhopisov v súvislosti s ich kúpou emitentom, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

Báza pre výpočet výnosu z dlhopisov je stanovená podľa konvencie „30E/360“, ktorá na účely výpočtu úrokov (výnosov) predpokladá, že rok má 360 dní, je rozdelený do 12 mesiacov a každý mesiac má 30 dní.

9.1.2 Termín výplaty výnosov

Výnosy z dlhopisov budú majiteľom dlhopisov vyplácané jedenkrát ročne, a to vždy k výročiu Dátumu emisie Tranže 1, teda ku Dňu výplaty výnosu. Posledný výnos bude vyplatený spolu s menovitou hodnotou dlhopisu ku Dňu konečnej splatnosti

Ak prípadne Deň výplaty výnosu na deň, ktorý nie je v zmysle týchto emisných podmienok pracovným dňom, bude výplata výnosu vykonaná najbližší pracovný deň; k posunu dňa ex-kupón nedochádza. Pre vylúčenie pochybností, obdobie odo dňa kedy malo dôjsť k výplate výnosu z dlhopisov, ktorý pripadol na iný ako pracovný deň v zmysle týchto emisných podmienok, do najbližšieho pracovného dňa, patrí už do nasledovného Výnosového obdobia a výnos z dlhopisov za toto obdobie bude vyplatený ku Dňu pre výplatu výnosov z dlhopisov daného Výnosového obdobia.

9.1.3 Nárok na výplatu výnosov z dlhopisov

Nárok na výplatu úrokového výnosu za príslušné Výnosové obdobie má len tá osoba, ktorá bude preukázateľne majiteľom dlhopisu v súlade s týmito emisnými podmienkami v deň ex-kupón.

9.1.4 Deň ex-kupón

Za deň ex-kupón sa pre účely týchto emisných podmienok rozumie tridsiaty (30.) kalendárny deň pred príslušným Dňom výplaty výnosu.

9.2 Splatenie menovitej hodnoty dlhopisov

9.2.1 Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov

Emitent splatí menovitú hodnotu dlhopisov oboch Tranží jednorázovo, ku dňu 10.12.2025 (ďalej len „**Deň konečnej splatnosti**“). Po splatení celej menovitej hodnoty sa menovitá hodnota dlhopisov už nebude úročiť. V prípade, ak emitent nesplatí menovitú hodnotu dlhopisov majiteľom dlhopisov v Deň konečnej splatnosti v celom rozsahu, majitelia dlhopisov majú nárok na výnos z dlhopisov z nesplatennej časti menovitej hodnoty až do dňa jej úplného zaplatenia.

9.2.2 Splatenie menovitej hodnoty dlhopisov

Ak prípadne dátum splatenia menovitej hodnoty dlhopisov na deň, ktorý nie je pracovným dňom v zmysle týchto emisných podmienok, menovitá hodnota dlhopisov bude vyplatená v najbližší nasledujúci pracovný deň; k posunu dňa ex-istina nedochádza. Pre vylúčenie pochybností, v prípade podľa predchádzajúcej vety a len za predpokladu, že emitent splatí menovitú hodnotu všetkých dlhopisov v najbližší pracovný deň po Dni konečnej splatnosti, majiteľ dlhopisu nemá nárok na výnos z dlhopisov za obdobie po Dni konečnej splatnosti.

9.2.3 Nárok na výplatu menovitej hodnoty dlhopisov

Nárok na vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisu má tá osoba, ktorá bude preukázateľne majiteľom dlhopisu v zmysle týchto emisných podmienok v deň ex-istina.

9.2.4 Deň ex-istina

Za deň ex-istina sa pre účely týchto emisných podmienok rozumie tridsiaty (30.) kalendárny deň pred Dňom konečnej splatnosti.

10. Platobné podmienky

10.1 Pracovný deň

10.1.1 Za pracovný deň sa na účely týchto emisných podmienok považuje deň kedy sú banky v Slovenskej republike otvorené pre vykonávanie bežných obchodov a kedy zároveň vykonávajú vysporiadanie medzibankových platieb v eurách (EUR).

10.2 Oznámenie platobných údajov majiteľov dlhopisov

10.2.1 Majitelia dlhopisov oznámia platobné údaje (číslo účtu, jeho majiteľa a banku, ktorá účet vedie) na účely výplaty výnosov z dlhopisov, menovitej hodnoty dlhopisov alebo akýchkoľvek iných platieb podľa týchto emisných podmienok alebo zmlúv, na ktoré tieto emisné podmienky odkazujú, pri uzatváraní Zmluvy o úpise emitentovi ako aj Agentovi pre zabezpečenie, najneskôr v lehote 3 pracovných dní, odo dňa upísania dlhopisov. V lehote podľa predchádzajúcej vety je emitent povinný oznámiť Agentovi pre zabezpečenie platobné údaje majiteľa dlhopisov, pričom v prípade rozporu medzi platobnými údajmi oznámenými majiteľom dlhopisov a emitentom, majú prednosť platobné údaje oznámené majiteľom dlhopisov.

10.2.2 Oznámené platobné údaje budú platné až do momentu, kedy majiteľ dlhopisov písomne oznámi emitentovi a Agentovi pre zabezpečenie zmenu platobných údajov. Oznámenie zmeny platobných údajov musí byť písomné, podpísané osobou oprávnenou konať za majiteľa dlhopisov, s úradne osvedčeným podpisom, a v prípade právnických osôb doložené aj výpisom z príslušného obchodného registra majiteľa dlhopisov použiteľným na právne úkony, nie starším ako tri (3) mesiace, a prípadne aj príslušnými splnomocneniami pre konajúce osoby, pričom podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený.

10.2.3 Bez ohľadu na vyššie uvedené, na účel vykonania platby výnosov z dlhopisov a/alebo menovitej hodnoty dlhopisov, je emitent povinný overiť si aktuálnosť platobných údajov jednotlivých majiteľov dlhopisov najneskôr do desiatich (10) dní po dni ex-kupón resp. ex-istina (ďalej len „Overenie“). Emitent je povinný písomne oznámiť výsledky Overenia bez zbytočného odkladu Agentovi pre zabezpečenie, avšak na

účely platieb Agentu pre zabezpečenie v prospech majiteľov dlhopisov budú záväzné platobné údaje naposledy oznámené príslušným majiteľom dlhopisov.

10.2.4 Platby výnosov z dlhopisov a menovitej hodnoty dlhopisov je emitent oprávnený a povinný poslať len na účty majiteľov dlhopisov oznámené pri Overení.

10.2.5 V prípade, ak pri Overení majiteľ dlhopisov neoznámí emitentovi žiadne platobné údaje, a to ani na základe opakovanej písomnej výzvy a v lehote v nej stanovenej, pre platby v prospech takéhoto majiteľa dlhopisov budú záväzné platobné údaje ním naposledy oznámené v súlade s týmito emisnými podmienkami.

10.3 Spôsob platieb

10.3.1 Akékoľvek platby, ktoré majú byť uskutočnené podľa týchto emisných podmienok alebo zmlúv, na ktoré tieto emisné podmienky odkazujú, sa uskutočnia bezhotovostným prevodom na účet príslušnej osoby.

10.3.2 Akýkoľvek platobný záväzok emitenta podľa týchto emisných podmienok sa považuje za splnený momentom pripísania príslušnej sumy na účet adresáta platby. Akýkoľvek platobný záväzok alebo povinnosť uskutočniť platbu zo strany Agentu pre zabezpečenie sa považuje za splnený/(-ú) momentom odpísania príslušnej sumy z účtu Agentu pre zabezpečenie.

10.3.3 Emitent nie je oprávnený zmeniť vyššie uvedený spôsob platieb a moment splatenia záväzkov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov.

10.4 Predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisov

10.4.1 Dobrovoľné predčasné splatenie

Emitent má právo na dobrovoľné predčasné:

- a) úplné splatenie menovitej hodnoty dlhopisov, a
- b) čiastočné splatenie menovitej hodnoty dlhopisov, vždy však len za podmienok stanovených nižšie v tomto bode 10.4.1, (ďalej len „**Dobrovoľné predčasné splatenie**“).

Emitent je oprávnený uskutočniť úplné Dobrovoľné predčasné splatenie len po splnení nasledovných podmienok, ak Väčšinoví majitelia (prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) nepovolajú inak:

- a) výška predčasnej splátky musí byť minimálne vo výške zodpovedajúcej súčtu menovitej hodnoty všetkých aktuálne vydaných a nesplatených dlhopisov a príslušného úrokového výnosu z nich, a
- b) predčasnú splátku je možné uskutočniť najskôr po uplynutí desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o predčasnej splátke Agentovi pre zabezpečenie, ktoré bude obsahovať minimálne informáciu o výške a dátume

predčasnej splátky ako aj o pôvode prostriedkov, ktoré emitent na predčasnú splátku použije.

Emitent je oprávnený uskutočniť čiastočné Dobrovoľné predčasné splatenie len po splnení nasledovných podmienok, ak Väčšinoví majitelia (prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) nepovolajú inak:

- a) výška predčasnej splátky bude zodpovedať menovitej hodnote takého počtu dlhopisov a príslušného úrokového výnosu k nim, ktorá umožní (i) splatenie aspoň jedného dlhopisu každému z majiteľov dlhopisov, a (ii) aby podiel jednotlivých majiteľov dlhopisov na predčasne splácaných dlhopisoch zodpovedal pomeru menovitých hodnôt dlhopisov, ktorých sú majiteľmi, k menovitej hodnote všetkých aktuálne vydaných a nesplatených dlhopisov (okrem dlhopisov vo vlastníctve emitenta a vždy pri ponechaní aspoň jedného dlhopisu vo vlastníctve Agentu pre zabezpečenie, ak nepôjde o splatenie všetkých aktuálne vydaných a nesplatených dlhopisov), a
- b) predčasnú splátku je možné uskutočniť vždy najsôr po uplynutí desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o predčasnej splátke Agentovi pre zabezpečenie, ktoré bude obsahovať minimálne informáciu o výške a dátume predčasnej splátky ako aj o pôvode prostriedkov, ktoré emitent na predčasnú splátku použije.

10.4.2 Povinné predčasné splatenie

V prípade, ak (i) emitent poruší svoju povinnosť kúpiť dlhopisy od ich majiteľov v súlade s bodom 5.4.3 týchto emisných podmienok (ak tak určili Väčšinoví majitelia (konajúci prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie)) alebo (ii) Väčšinoví majitelia (konajúci prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) určia, že Výťažok má byť použitý na povinné predčasné splatenie menovitých hodnôt dlhopisov (a príslušného úrokového výnosu), je emitent povinný uskutočniť povinné predčasné splatenie dlhopisov z celého Výťažku, ak Väčšinoví majitelia (konajúci prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) neurčia inak.

Emitent je povinný uskutočniť predčasné splatenie podľa predchádzajúcej vety v lehote určenej Väčšinovými majiteľmi (konajúcimi prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) (ktorá nebude kratšia ako desať (10) dní) a vo výške sumy zodpovedajúcej menovitej hodnote maximálneho počtu dlhopisov a príslušného úrokového výnosu k nim krytého Výťažkom (vzhľadom na výšku Výťažku) tak, aby vyplatením takej sumy bolo možné splatenie aspoň jedného dlhopisu a príslušného úrokového výnosu každému z majiteľov dlhopisov (okrem emitenta) a, (ii) aby podiel jednotlivých majiteľov dlhopisov na predčasne splácaných dlhopisoch zodpovedal pomeru menovitých hodnôt dlhopisov, ktorých sú majiteľmi, k menovitej hodnote všetkých aktuálne vydaných a nesplatených dlhopisov (okrem dlhopisov vo vlastníctve emitenta a vždy pri ponechaní aspoň jedného dlhopisu vo vlastníctve Agentu pre zabezpečenie, ak nepôjde o splatenie všetkých aktuálne vydaných a nesplatených dlhopisov) (ďalej len „**Suma na výplatu**“) (ďalej len „**Povinné predčasné splatenie**“). Pri Povinnom predčasnom splatení je emitent povinný splatiť

taký počet dlhopisov a postupovať tak, aby bola dodržaná zásada rovnakého zaobchádzania s majiteľmi dlhopisov.

V prípade, ak je suma Výťažku, ktorý má byť použitý na Povinné predčasné splatenie podľa tohto bodu 10.4.2 vyššia ako Suma na výplatu, na Povinné predčasné splatenia sa použijú len prostriedky vo výške Sumy na výplatu. Zvyšok Výťažku bude emitent povinný poukázať/ponechať na Zbernom účte, až kým vo vzťahu k tejto sume nebude splnená niektorá z podmienok pre uvoľnenie prostriedkov zo Zberného účtu podľa bodu 5.4.9 týchto emisných podmienok alebo iná podmienka stanovená v týchto emisných podmienkach pre uvoľnenie prostriedkov zo Zberného účtu (ak je otvorený).

V prípade, ak zostatok na Zbernom účte zodpovedá minimálne Sume na výplatu, na Povinné predčasné splatenie budú použité prostriedky na Zbernom účte vo výške Sumy na výplatu. V opačnom prípade, ak Väčšina majitelia (konajúci prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) neurčia inak, na Povinné predčasné splatenie bude použitý celý zostatok na Zbernom účte a zvyšné prostriedky (do dosiahnutia Sumy na výplatu) bude emitent povinný poukázať jednotlivým majiteľom dlhopisov v lehote a vo výške, aby riadne splnil svoju povinnosť uskutočniť Povinné predčasné splatenie podľa tohto bodu 10.4.2.

Na účel podľa predchádzajúcej vety je Agent pre zabezpečenie oprávnený doručiť Poštovej banke ako escrow agentovi vo vzťahu k Zbernému účtu písomné oznámenie o splnení podmienky na uvoľnenie príslušnej sumy (určenej v súlade s týmto bodom 10.4.2) zo Zberného účtu v prospech jednotlivých majiteľov dlhopisov (v pomere určenom v súlade s týmito emisnými podmienkami), na čo ho emitent výslovne splnomocňuje.

V prípade, ak emitent si neplnil svoju povinnosť uskutočniť Povinné predčasné splatenie v lehote a vo výške podľa tohto bodu 10.4.2, Agent pre zabezpečenie o tejto skutočnosti upovedomí jemu známym majiteľom dlhopisov a emitenta.

Pre vylúčenie pochybností, emitent je povinný na predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisov vždy, ak je tak určené v Oznámení o prípade porušenia po tom, ako nastal Prípád porušenia v zmysle týchto emisných podmienok a za podmienok v ňom stanovených.

10.4.3 Spoločné ustanovenia

V prípade, ak (i) emitent oznámi Agentovi pre zabezpečenie, že uskutoční Dobrovoľné predčasné splatenie (či už úplné alebo čiastočné), alebo (ii) emitent je povinný uskutočniť Povinné predčasné splatenie, je emitent povinný zaregistrovať v CDCP pozastavenie práva nakladať s dlhopismi, a to tak, aby bolo zaregistrované minimálne sedem (7) dní pred dňom oznámeným ako deň Dobrovoľného predčasného splatenia resp. deň Povinného predčasného splatenia, do dňa Dobrovoľného predčasného splatenia (vrátane) resp. dňa Povinného predčasného splatenia (vrátane).

Nárok na vyplatenie menovitej hodnoty dlhopisov (spolu s príslušným výnosom) bude mať tá osoba, ktorá je majiteľom dlhopisov v zmysle bodu 3.6 týchto emisných podmienok v deň, kedy CDCP vyznačí pozastavenie práva nakladať s dlhopismi. Emitent je na účel podľa predchádzajúcej vety povinný v príslušnej evidencii zistiť okruh majiteľov dlhopisov a oznámiť ich písomne Agentovi pre zabezpečenie. Ak emitent nesplní svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety, Agent pre zabezpečenie je oprávnený plniť (ak je na to povinný podľa emisných podmienok alebo Zabezpečovacích zmlúv) jemu známym resp. naposledy oznámeným majiteľom dlhopisov.

V prípade, ak Emitent, vzhľadom na príslušné právne predpisy a pravidlá CDCP, nebude mať objektívnu možnosť zaregistrovať pozastavenie práva nakladať s dlhopismi bez súčinnosti majiteľov dlhopisov, tí mu, na základe jeho písomnej výzvy, poskytnú potrebnú súčinnosť (napríklad udelia mu príslušné splnomocnenie). Ak majitelia dlhopisov nesplnia svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety, za majiteľov dlhopisov sa na účel uskutočnenia Dobrovoľného predčasného splatenia resp. Povinného predčasného splatenia budú považovať osoby určené v súlade s bodom 3.6 k piatemu (5.) dňu pred dňom oznámeným ako deň Dobrovoľného predčasného splatenia resp. deň Povinného predčasného splatenia.

V prípade Dobrovoľného predčasného splatenia a Povinného predčasného splatenia sa primerane aplikujú ustanovenia bodov 10.2.3 až 10.2.5.

Po vykonaní Dobrovoľného predčasného splatenia alebo Povinného predčasného splatenia je emitent povinný, bez zbytočného odkladu, rozhodnúť o zániku takeého počtu dlhopisov (ak dlhopisy nezaniknú skôr a vždy pri ponechaní aspoň jedného dlhopisu vo vlastníctve Agentu pre zabezpečenie, ak nepôjde o splatenie všetkých aktuálne vydaných a nesplatených dlhopisov), ktorý bude krytý sumou Dobrovoľného predčasného splatenia a/alebo Povinného predčasného splatenia, a bez zbytočného odkladu (v oboch uvedených prípadoch) v CDCP zrušiť registráciu predmetného počtu dlhopisov.

V prípade, ak dôjde k Dobrovoľnému predčasnému splateniu alebo Povinnému predčasnému splateniu a bude to nevyhnutne potrebné, majitelia dlhopisov poskytnú emitentovi všetku ním rozumne požadovanú súčinnosť na zrušenie registrácie a zánik príslušného počtu dlhopisov, ktoré budú splatené, nebudú nakladať s takým počtom dlhopisov (až do ich zániku) a prípadne vydajú emitentovi potvrdenie o prijatí platby na nich pripadajúcej časti sumy z Dobrovoľného predčasného splatenia alebo Povinného predčasného splatenia.

Emitent bude znášať len tie náklady a poplatky v súvislosti so zrušením registrácie dlhopisov, ktoré vzniknú emitentovi. Bez ohľadu na uvedené, emitent sa zaväzuje uhradiť a/alebo nahradiť všetky a akékoľvek náklady, výdavky, poplatky, škodu, sankcie alebo akékoľvek iné platobné povinnosti, ktoré vzniknú v súvislosti s porušením povinnosti emitenta podľa bodu 5.4.3 týchto emisných podmienok a/alebo Povinným predčasným splatením.

10.5 Čiastočné platby

10.5.1 Ak Agent pre zabezpečenie, v súlade s týmito emisnými podmienkami, zinkasuje v prospech majiteľov dlhopisov sumu vo výške, ktorá nie je dostatočná na uspokojenie splatného záväzku emitenta vyplývajúceho z alebo súvisiaceho s dlhopismi, emisnými podmienkami, alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, v celom rozsahu alebo akékoľvek iné plnenie, ktoré emitent poskytne v prospech majiteľov dlhopisov nepostačuje na uspokojenie splatného záväzku emitenta vyplývajúceho z alebo súvisiaceho s dlhopismi, emisnými podmienkami, alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, v celom rozsahu, čiastočné plnenie bude použité na uhradenie záväzkov emitenta v nasledovnom poradí:

- a) v prvom rade, na pomernú úhradu úrokov z omeškania alebo akýchkoľvek iných sankcií splatných v prospech majiteľov dlhopisov podľa týchto emisných podmienok alebo zmlúv, na ktoré odkazujú;
- b) v druhom rade, na pomernú úhradu výnosov z dlhopisov splatných v prospech majiteľov dlhopisov;
- c) v treťom rade, na pomernú úhradu menovitej hodnoty dlhopisov splatnej v prospech majiteľov dlhopisov; a
- d) vo štvrtom rade, na pomernú úhradu iných neuhradených dlžných častí.

10.5.2 Podiel jednotlivého majiteľa dlhopisov na čiastočných platbách podľa bodu 10.5.1 sa určí podľa pomeru menovitých hodnôt dlhopisov, ktorých je majiteľom, k menovitej hodnote všetkých aktuálne vydaných a nesplatených dlhopisov (okrem dlhopisov vo vlastníctve emitenta).

10.6 Obnovenie záväzku

10.6.1 Ak by došlo k zaplateniu akejkoľvek čiastky emitentom na základe alebo v súvislosti s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú (najmä Zabezpečovacími zmluvami), a ktorýkoľvek príjemca takej platby by bol povinný takú sumu alebo jej časť vrátiť alebo vydať akejkoľvek osobe, ku dňu vrátenia alebo vydania platby alebo jej časti sa obnovuje a trvá záväzok emitenta voči takej osobe v rozsahu vrátenej alebo vy danej sumy, ako keby k zaplateniu takej sumy nikdy nedošlo. Predchádzajúca veta platí aj v prípade, ak príjemca platby uznal svoju povinnosť vrátiť alebo vydať platbu podľa predchádzajúcej vety alebo ak táto povinnosť vznikla na základe súdneho alebo mimosúdneho zmieru uzavretého príjemcom platby.

10.7 Platobné miesto

10.7.1 Na účely týchto emisných podmienok je platobným miestom: X-BIONIC@SPHERE a.s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín. Bez ohľadu na uvedené, určenie platobného miesta nemá vplyv na spôsob a podmienky platieb určené týmito emisnými podmienkami, najmä v bode 10.3.2 týchto emisných podmienok).

11. Zdaňovanie výnosu z dlhopisu

11.1.1 Výnosy z dlhopisu budú zdaňované v zmysle príslušných slovenských daňových predpisov platných v čase vyplácania výnosov.

11.1.2 V prípade, ak bude niektorý z majiteľov dlhopisov požadovať akékoľvek daňové zvýhodnenie v súvislosti s dlhopismi v súlade s akoukoľvek zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia alebo akýmkoľvek aplikovateľným záväzným predpisom, je povinný emitentovi predložiť všetky doklady preukazujúce jeho daňový domicil a iné doklady vyžadované daňovými orgánmi.

12. Oznámenia

12.1 Informačné povinnosti emitenta

12.1.1 Emitent je povinný doručiť Agentovi pre zabezpečenie a majiteľom dlhopisov:

- a) bez zbytočného odkladu po jej vyhotovení, najneskôr však do stoosemdesiat (180) dní odo dňa skončenia účtovného obdobia, auditovanú individuálnu účtovnú závierku za každé z účtovných období emitenta; pričom takáto účtovná závierka bude auditovaná audítorom, ktorého schvália Väčšínoví majitelia (konajúci prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie); a
- b) bez zbytočného odkladu po ich vyhotovení, najneskôr však do štyridsaťpäť (45) dní odo dňa skončenia účtovného štvrťroka, neauditované priebežné účtovné výkazy za daný účtovný štvrťrok emitenta; a
- c) ak o to Agent pre zabezpečenie požiada, kópiu akéhokoľvek daňového priznania emitenta, potvrdenie o jeho doručení príslušnému daňovému úradu a preukázanie splnenia daňovej povinnosti (ak už bola splatná).

12.1.2 Emitent je povinný oznámiť Agentovi pre zabezpečenie a majiteľom dlhopisov každú zmenu v jeho účtovných postupoch.

12.1.3 Emitent je povinný oznámiť majiteľom dlhopisov, bez zbytočného odkladu od prijatia príslušného rozhodnutia, akúkoľvek zmenu špecifikácie Projektu určenej v týchto emisných podmienkach.

12.1.4 Emitent sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Agentovi pre zabezpečenie, že (i) hrozí Podstatný nepriaznivý vplyv, (ii) mu hrozí uloženie akejkoľvek sankcie prevyšujúcej 100.000 EUR pre porušenie daňových predpisov alebo predpisov na úseku ochrany životného prostredia, ľudského zdravia, rastlín a živočíchov, podmienok na pracovisku, pracovnoprávných vzťahov a sociálneho zabezpečenia, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, (iii) ukončenie prevádzkovania akejkoľvek svojej podstatnej podnikateľskej činnosti alebo ukončenie realizácie (s výnimkou riadneho ukončenia výstavby Projektu) alebo prevádzky Projektu.

12.1.5 Emitent je povinný predložiť Agentovi pre zabezpečenie, kedykoľvek na základe jeho písomnej výzvy a v lehote v nej stanovenej, kópiu akejkoľvek a každej Poistnej zmluvy,

jej akéhokol'vek dodatku alebo zmeny a príslušného poistného certifikátu a dôkaz o uhradení splatného poistného. Emitent sa zaväzuje informovať Agentu pre zabezpečenie o akejkol'vek plánovanej zmene alebo ukončení akejkol'vek Poistnej zmluvy. Emitent sa zaväzuje bezodkladne informovať Agentu pre zabezpečenie, že v súvislosti s Projektom nastala akákoľvek poistná udalosť, o jej výške, dôvodoch, následkoch a prijatých opatreniach.

- 12.1.6** Emitent je povinný oznámiť, bez zbytočného odkladu od prijatia príslušného rozhodnutia, majiteľom dlhopisov a Agentovi pre zabezpečenie, zámer zmeniť, upraviť alebo nahradiť tieto emisné podmienky alebo akúkoľvek zmluvu, na ktorú emisné podmienky odkazujú.
- 12.1.7** Emitent je povinný doručiť Agentovi pre zabezpečenie kópie všetkých podstatných dokumentov, ktoré doručuje svojim akcionárom, a to v čase, kedy sú takým osobám zasielané. Agent pre zabezpečenie následne pošle dokumenty doručené emitentom resp. ich kópie jemu známym resp. naposledy oznámeným majiteľom dlhopisov (postačuje e-mailom).
- 12.1.8** Emitent je povinný doručiť majiteľom dlhopisov a Agentovi pre zabezpečenie informácie o akomkoľvek existujúcom alebo hroziacom spore alebo konaní (vrátane súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, rozhodcovského a správneho konania) týkajúceho sa emitenta alebo jeho majetku, ktorého hodnota prevyšuje 300.000 EUR alebo ktorý by mohol mať Podstatný nepriaznivý vplyv, ak by skončili výsledkom nepriaznivým pre emitenta, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa také informácie dozvedel alebo mohol dozvedieť.
- 12.1.9** Emitent sa zaväzuje, že najneskôr desať (10) pracovných dní pred nadobudnutím vlastníckeho práva k akejkol'vek (i) nehnuteľnosti alebo (ii) hnutelnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých nadobúdacia hodnota prevyšuje 300.000 EUR, túto skutočnosť písomne oznámi Agentovi pre zabezpečenie, ak je to možné vzhľadom na spôsob nadobudnutia, inak najneskôr do piatich (5) pracovných dní od nadobudnutia vlastníckeho práva.
- 12.1.10** Emitent sa zaväzuje poskytnúť Agentovi pre zabezpečenie akékoľvek ním rozumne a dôvodne požadované informácie a doklady o Projekte, jeho výstavbe, realizácii a/alebo prevádzke, ktoré bude požadovať, a to v lehote ním stanovenej alebo inej objektívne možnej lehote.
- 12.1.11** Emitent je povinný oznamovať majiteľom dlhopisov a Agentovi pre zabezpečenie všetky ostatné informácie, ktoré predpokladajú tieto emisné podmienky, a to v lehotách stanovených v týchto emisných podmienkach pre jednotlivé informácie a oznámenia.
- 12.1.12** Emitent je povinný doručiť Agentovi pre zabezpečenie a/alebo ktorémukol'vek majiteľovi dlhopisov, na jeho požiadanie, vyhlásenie, že žiadny Prípád porušenia v zmysle týchto emisných podmienok nepretrváva, ani nehrozí alebo, ak pretrváva

alebo hrozí, podrobné informácie o Prípade porušenia a o opatreniach, ktoré emitent podnikol na jeho odvrátenie alebo nápravu.

12.1.13 Emitent je povinný umožniť Agentovi pre zabezpečenie, na základe jeho žiadosti, prístup k informáciám (vrátane prístupu k dokumentom, do priestorov a k majetku emitenta), ktoré bude rozumne požadovať za účelom preverenia plnenia povinností emitenta podľa týchto emisných podmienok alebo zmlúv, na ktoré odkazujú, pravdivosti vyhlásení a informácií poskytnutých emitentom, alebo za účelom uplatnenia akéhokoľvek práva podľa týchto emisných podmienok alebo zmlúv, na ktoré odkazujú.

12.1.14 V prípade, ak Agent pre zabezpečenie je aj majiteľom dlhopisov, emitent mu doručí akékoľvek z vyššie uvedených informácií a/alebo dokumentov len raz/ v jednej kópii.

12.2 Spôsob uverejnenia emisných podmienok a poskytovania informácií a oznámení

12.2.1 Tieto emisné podmienky budú poskytnuté majiteľom dlhopisov ich zverejnením v slovenskom jazyku na webovom sídle emitenta a zároveň budú odovzdané jednotlivým majiteľom dlhopisov pri podpise Zmluvy o úpise.

12.2.2 Akékoľvek oznámenia a informácie, ktoré majú byť podľa týchto emisných podmienok poskytnuté emitentom majiteľom dlhopisov budú oznamované dorúčením písomného oznámenia alebo dokumentu v slovenskom jazyku jednotlivým majiteľom dlhopisov.

12.2.3 Oznámenia pre Agentu pre zabezpečenie budú doručované na adresu: FABRON a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava a na e-mailovú adresu: info.fabron@gmail.com, pokiaľ Agent pre zabezpečenie neoznámí emitentovi a jemu známym resp. naposledy oznámeným majiteľom dlhopisov inú adresu pre doručovanie.

12.2.4 Oznámenia pre majiteľov dlhopisov budú emitentom doručované na adresu uvedenú v príslušnej Zmluve o úpise, alebo na inú adresu oznámenú príslušným majiteľom dlhopisov emitentovi. Oznámenia a listiny doručované majiteľom dlhopisov Agentom pre zabezpečenie môžu byť doručované e-mailom (ak majiteľ dlhopisov výslovne nepožiadá o inú formu doručovania), na adresu oznámenú Agentovi pre zabezpečenie podľa bodu 3.1.3 alebo bodu 3.6.2 týchto emisných podmienok, alebo na inú adresu oznámenú Agentovi pre zabezpečenie príslušným majiteľom dlhopisov.

12.2.5 Oznámenia pre emitenta budú doručované na adresu: X-BIONIC@SPHERE a.s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín a na e-mailovú adresu: dlhopisy@x-bionicsphere.com.

12.2.6 Oznámenia doručované emitentom Agentovi pre zabezpečenie a/alebo majiteľom dlhopisov sa považujú za doručené ich skutočným dorúčením uvedenej osobe alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou, ktoré bude preukázané vyhlásením takej osoby alebo najmenej dvoch osôb prítomných pri odmietnutí prevzatia.

12.2.7 Oznámenia doručované emitentovi a oznámenia doručované Agentom pre zabezpečenie majiteľom dlhopisov sa považujú za doručené za nasledovných podmienok:

- a) v prípade osobného doručovania, odovzdaním osobe oprávnenej prijímať písomnosti za príslušnú osobu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou, ktoré bude preukázané vyhlásením takej osoby alebo najmenej dvoch osôb prítomných pri odmietnutí prevzatia;
- b) v prípade doručovania kuriérskou službou, prijatím zásielky osobou oprávnenou prijímať písomnosti za príslušnú osobu alebo, ak nedôjde k prijatiu zásielky, uplynutím troch (3) dní odo dňa odovzdania zásielky na prepravu kuriérovi alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky takou osobou, ktoré bude preukázané vyhlásením takej osoby alebo najmenej dvoch osôb prítomných pri odmietnutí prevzatia;
- c) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iného doručovateľa, doručením na adresu príslušnej osoby a v prípade doporučenej zásielky, odovzdaním zásielky osobe oprávnenej prijímať písomnosti za príslušnú osobu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia;
- d) v prípade doručovania prostredníctvom e-mailu sa písomnosť považuje za doručенú okamihom odoslania e-mailu.

13. Porušenie povinností

13.1 Prípady porušenia

13.1.1 Na účel týchto emisných podmienok sa za prípad ich porušenia považuje ktorýkoľvek z nasledovných prípadov:

- a) emitent riadne a včas nesplní akúkoľvek platobnú povinnosť vyplývajúcu mu z alebo súvisiacu s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, najmä neuhradí výnosy z dlhopisov alebo menovitú hodnotu dlhopisov v lehotách stanovených v týchto emisných podmienkach a neurobí nápravu ani v dodatočnej lehote tridsiatich (30) dní odo dňa splatnosti príslušnej sumy;
- b) emitent poruší akúkoľvek inú povinnosť (inú ako platobnú) vyplývajúcu mu z alebo súvisiacu s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú a neurobí nápravu ani v dodatočnej lehote tridsiatich (30) dní odo dňa porušenia povinnosti;
- c) ktorékoľvek z vyhlásení emitenta podľa článku 7 týchto emisných podmienok sa ukáže ako nepravdivé, neaktuálne alebo nesprávne a emitent neurobí nápravu ani v dodatočnej lehote tridsiatich (30) dní odo dňa kedy sa o takej nepravdivosti, nesprávnosti alebo neaktuálnosti dozvedel alebo mohol dozvedieť;
- d) emitent neuhradí splatnú daňovú alebo inú poplatkovú povinnosť vyplývajúcu z právnych predpisov alebo právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu v deň

- jej splatnosti a neurobí nápravu ani v dodatočnej lehote tridsiatich (30) dní odo dňa splatnosti príslušnej sumy;
- e) v dôsledku porušenia povinnosti emitentom, akákoľvek čiastka akéhokoľvek jeho Finančného dlhu prevyšujúca sumu 300.000 EUR, alebo jej ekvivalent v inej mene, sa stane predčasne splatnou alebo splatnou na prvé požiadanie veriteľa alebo hrozí, že sa tak stane;
 - f) vo vzťahu k emitentovi nastane alebo hrozí Insolvenčná udalosť;
 - g) voči emitentovi bol dôvodne podaný návrh na vykonanie exekúcie, výkon rozhodnutia alebo iný obdobný návrh vo vzťahu k sume prevyšujúcej sumu 300.000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene;
 - h) emitent prestane vykonávať podstatnú podnikateľskú činnosť alebo stratí oprávnenie na vykonávanie akejkoľvek svojej podstatnej podnikateľskej činnosti alebo prestane realizovať alebo prevádzkovať Projekt alebo stratí oprávnenie, povolenie, licenciu, súhlas alebo rozhodnutie potrebné na jeho realizáciu a/alebo prevádzkovanie;
 - i) záväzky emitenta alebo iného poskytovateľa Zabezpečenia z dlhopisov, emisných podmienok alebo zmlúv, na ktoré odkazujú, sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými a/alebo nevymáhateľnými;
 - j) emitent poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa bodu 4.3 týchto emisných podmienok a neurobí nápravu ani v dodatočnej lehote tridsiatich (30) dní odo dňa porušenia povinnosti;
 - k) emitent poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa bodu 5.4 týchto emisných podmienok a neurobí nápravu ani v dodatočnej lehote tridsiatich (30) dní odo dňa porušenia povinnosti;
 - l) plnenie ktorejkoľvek povinnosti emitenta vyplývajúcej z alebo súvisiacej s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, je alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi, rozhodnutiami príslušných orgánov záväzných pre emitenta a/alebo iného poskytovateľa Zabezpečenia alebo inými záväzkami emitenta a/alebo iného poskytovateľa Zabezpečenia;
 - m) emitent a/alebo iný poskytovateľ Zabezpečenia nezriadi Zabezpečenie požadované v súlade s týmito emisnými podmienkami a/alebo Zabezpečovacími zmluvami, v lehote stanovenej v týchto emisných podmienkach a/alebo Zabezpečovacích zmluvách;
 - n) zhorší sa poradie Zabezpečenia alebo sa akékoľvek Zabezpečenie stane neplatným alebo nevymáhateľným alebo zanikne alebo sa zníži hodnota Zabezpečenia inak ako z dôvodu Povolenej dispozície alebo Povolenej ťarchy;
 - o) v rozpore s týmito emisnými podmienkami dôjde k vzniku Finančného dlhu vo vzťahu k emitentovi;
 - p) emitent poruší povinnosti v súvislosti s bodom 8.30 týchto emisných podmienok a neurobí nápravu ani v dodatočnej lehote tridsiatich (30) dní odo dňa porušenia povinnosti;
 - q) emitent neuzatvorí Zmluvu o subordinácii ani v dodatočnej lehote tridsiatich (30) dní odo dňa porušenia povinnosti alebo (čo i len čiastočne) splatí, odpustí, započíta, prevedie, postúpi Finančný dlh (vrátane Povoleneho dlhu), jeho príslušenstvo alebo akúkoľvek ich časť v rozpore s týmito emisnými podmienkami a Zmluvou o subordinácii;

- r) emitent poruší svoju povinnosť zložiť Výťažok alebo jeho časť na Zberný účet alebo získa prostriedky zo Zberného účtu v rozpore so Zmluvou o zbernom účte alebo podmienkami podľa týchto emisných podmienok a neuskutoční nápravu ani v dodatočnej lehote tridsiatich (30) dní odo dňa porušenia povinnosti;
- s) emitent neuzatvorí Zmluvu o Zbernom účte a/alebo zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávkam emitenta zo Zberného účtu ani v dodatočnej lehote tridsiatich (30) dní odo dňa výzvy Agentu pre zabezpečenie na odstránenie porušenia tejto povinnosti;
- t) emitent poruší svoju povinnosť uskutočniť Povinné predčasné splatenie a neuskutoční nápravu ani v dodatočnej lehote tridsiatich (30) dní odo dňa porušenia povinnosti;
- u) dôjde k vyvlastneniu alebo k inému nútenému obmedzeniu vlastníckeho práva emitenta k Nehnutelnostiam alebo iným nehnuteľnostiam vo vlastníctve emitenta, alebo vlastníckeho práva emitenta alebo iného poskytovateľa Zabezpečenia k akémukoľvek Zálohu, alebo akejkolvek ich časti, a príslušný výťažok alebo príjem alebo odplata získaný v tej súvislosti nebude použitý na (i) predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisov (alebo ich časti) spolu s príslušným úrokovým výnosom, alebo (ii) kúpu dlhopisov od ich majiteľov, a to podľa určenia Väčšinových majiteľov (konajúcich prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie);
- v) dôjde k poškodeniu alebo zničeniu majetku emitenta, a zároveň nebude náhrada škody za poškodenie alebo zničenie daného majetku v celej výške nahradená plnením od poistiteľa (poisťovne) na základe poistnej zmluvy uzatvorenej aj v rozsahu danej poistnej udalosti, pričom hodnota takéhoto poškodenia alebo zničenia majetku emitenta po zohľadnení poistného plnenia od poistiteľa (poisťovne) presiahne hodnotu 300.000 EUR;
- w) dôjde k udeleniu akejkolvek sankcie emitentovi z dôvodu porušenia právnych predpisov alebo rozhodnutí príslušných orgánov, ktorej výška prevyšuje 300.000 EUR;
- x) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (konajúcich prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) dôjde k (i) zmene Akcionárskej štruktúry, a/alebo (ii) Korporátnym zmenám, a/alebo (iii) vyplateniu Platieb akcionárom;
- y) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (konajúcich prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) dôjde k vzniku Finančného dlhu emitenta alebo Finančného dlhu voči emitentovi;
- z) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových majiteľov (udeleného prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) dôjde k dispozícii (vrátane zaťaženia) s Nehnutelnosťami, inými nehnuteľnosťami vo vlastníctve emitenta, Zálohom, akýmkoľvek iným majetkom emitenta (vrátane peňažných prostriedkov, pohľadávok alebo iných majetkových práv a hodnôt) alebo ich akoukoľvek časťou alebo uskutočneniu akejkolvek platby emitentom, spôsobom nepovoleným týmito emisnými podmienkami;
- aa) emitent poruší niektorú zo svojich informačných povinností podľa článku 12 týchto emisných podmienok a neurobí nápravu ani v dodatočnej lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia opakovanej výzvy Agentu pre zabezpečenie na jej nápravu;

- bb) vo vzťahu k emitentovi nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj nesúvisiacich skutočností, ktoré majú Podstatný nepriaznivý vplyv;

(v týchto emisných podmienkach jednotlivo len **“Prípád porušenia”** a spoločne len **„Prípady porušenia“**).

13.2 Následky Prípady porušenia

13.2.1 Ak nastal Prípád porušenia a tento Prípád porušenia trvá, Agent pre zabezpečenie, na základe pokynu Väčšinových majiteľov, je oprávnený písomným oznámením doručeným emitentovi (ďalej len **„Oznámenie o prípade porušenia“**):

- a) stanoviť, že všetky čiastky dlžné majiteľom dlhopisov vyplývajúce z alebo súvisiace s dlhopismi, najmä menovitá hodnota dlhopisov spolu s príslušným úrokovým výnosom, sú okamžite splatné namiesto pôvodne stanovenej doby splatnosti; a/alebo
- b) stanoviť, že všetky čiastky dlžné majiteľom dlhopisov vyplývajúce z alebo súvisiace s dlhopismi, najmä menovitá hodnota dlhopisov spolu s príslušným úrokovým výnosom, sú splatné na prvé požiadanie Väčšinových majiteľov (konajúcich prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie) namiesto pôvodne stanovenej doby splatnosti, k čomu ich emitent týmito emisnými podmienkami výslovne splnomocňuje; a/alebo
- c) dať pokyn Poštovej banke, aby celý kreditný zostatok na Zbernom účte previedla na účet Agentu pre zabezpečenie na účel uspokojenia pohľadávok majiteľov dlhopisov vyplývajúcich z alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, najmä menovitej hodnoty dlhopisov spolu s príslušným úrokovým výnosom; a/alebo
- d) uplatniť práva z akéhokoľvek alebo všetkého Zabezpečenia v poradí, rozsahu a za podmienok stanovených Agentom pre zabezpečenie (v súlade s pokynmi Väčšinových veriteľov, ak boli udelené); a/alebo
- e) určiť dodatočnú lehotu na nápravu Prípady porušenia; a/alebo
- f) určiť opatrenia na odstránenie Prípady porušenia a/alebo jeho následkov.

13.2.2 Emitent bude viazaný obsahom Oznámenia o prípade porušenia dňom jeho doručenia a bude povinný splniť všetky podmienky a požiadavky určené v takom oznámení.

13.2.3 Pre vylúčenie pochybností, v Oznámení o prípade porušenia môžu byť emitentovi uložené ktorékoľvek ako aj všetky následky Prípady porušenia podľa bodu 13.2.1 emisných podmienok a v súvislosti s Prípady porušenia môžu byť voči emitentovi uplatnené všetky a akékoľvek práva, opatrenia a nároky podľa týchto emisných podmienok a/alebo Zabezpečovacích zmlúv a/alebo príslušných právnych predpisov.

13.2.4 Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v týchto emisných podmienkach sa emitent zaväzuje, že uhradí a/alebo nahradí všetky a akékoľvek náklady, výdavky, poplatky, škodu, sankcie alebo akékoľvek iné platobné povinnosti, ktoré vzniknú akejkoľvek osobe, najmä majiteľom dlhopisov a/alebo Agentovi pre zabezpečenie, v súvislosti

s akýmkoľvek Prípados porušenia, Povinným predčasným splatením a/alebo výkonom Zabezpečenia.

14. Premlčanie práv z dlhopisov

- 14.1.1** Práva z dlhopisov, vrátane práva na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov, sa premlčujú podľa § 23 Zákona o dlhopisoch v znení neskorších predpisov po uplynutí doby desiatich (10) rokov odo dňa splatnosti.

15. Vzdanie sa práva

- 15.1.1** Pre vylúčenie pochybností, omeškanie s uplatnením alebo neuplatnenie akéhokoľvek práva majiteľov dlhopisov a/alebo Agentu pre zabezpečenie nepredstavuje vzdanie sa tohto práva príslušnou osobou, ani nespôsobuje zánik takého práva. Vzdanie sa práv majiteľmi dlhopisov a/alebo Agentom pre zabezpečenie vyžaduje písomnú formu.

16. Rozhodné právo

- 16.1.1** Akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z alebo súvisiace s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, sa budú spravovať výlučne príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.

17. Rozhodovanie sporov

- 17.1.1** Na rozhodovanie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z alebo súvisiacich s dlhopismi, emisnými podmienkami a/alebo zmluvami, na ktoré odkazujú, budú príslušné výlučne súdy Slovenskej republiky.

18. Zmena emisných podmienok

- 18.1.1** Tieto emisné podmienky je možné zmeniť iba v prípade, ak dajú na to predchádzajúci písomný súhlas Väčšinoví majitelia, s výnimkou ak k zmene dôjde z dôvodu zmeny platných právnych predpisov a/alebo z dôvodu opravy nesprávnosti v ustanoveniach emisných podmienok, zmeny označenia emitenta alebo platobného miesta. Zmenené emisné podmienky bude emitent povinný sprístupniť majiteľom dlhopisov na svojej internetovej stránke, doručiť ich Agentovi pre zabezpečenie, CDCP a každému majiteľovi dlhopisov.

Skrátené emisné podmienky:

Emitent:	X-BIONIC®SPHERE a.s.
Názov emisie:	dlhopis ELEMENTS RESORT
Mena dlhopisov:	EUR
Max. objem emisie:	140.500.000 EUR, z toho Tranža 1: 120.500.000,- EUR, a Tranža 2: 20.000.000,- EUR
Menovitá hodnota:	250.000 EUR
Začatie vydávania dlhopisov:	Tranža 1: 10.12.2015 Tranža 2: 23.04.2018
Lehota vydávania dlhopisov:	Tranža 1: od 10.12.2015 do 21.12.2015 Tranža 2: 23.04.2018-31.12.2018
Splatnosť:	10.12.2025
Emisný kurz:	100% + AÚV
Úrok:	12 M EURIBOR + 5,00 % p.a.
Báza:	30/360
Frekvencia kupónu:	jedenkrát ročne
Ponuka:	neverejná
Forma:	na doručiteľa
Podoba:	zaknihovaná
Postavenie:	seniorné dlhopisy
Zabezpečenie:	zabezpečené dlhopisy
Právo emitenta na predčasné splatenie:	Áno
ISIN:	SK4120011347
Rating:	nie
Agent pre zabezpečenie:	FABRON a.s.

V Bratislave, dňa 23.04.2018



X-BIONIC®SPHERE a.s.

Meno: Juraj Bača

Funkcia: predseda predstavenstva

Príloha č. 1
Akcie

- 1)
- | | |
|-------------------------------|--|
| druh cenného papiera | : kmeňová akcia |
| forma | : na meno |
| podoba | : listinná |
| menovitá hodnota jednej akcie | : 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc EUR) |
| označenie akcií | : Emisia: A, Vydaná: 27.04.2012 |
| poradové číslo akcie | : 001 |
- 2)
- | | |
|-------------------------------|--|
| druh cenného papiera | : kmeňová akcia |
| forma | : na meno |
| podoba | : listinná |
| menovitá hodnota jednej akcie | : 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc EUR) |
| označenie akcií | : Emisia: A, Vydaná: 27.04.2012 |
| poradové číslo akcie | : 002 |
- 3)
- | | |
|-------------------------------|--|
| druh cenného papiera | : kmeňová akcia |
| forma | : na meno |
| podoba | : listinná |
| menovitá hodnota jednej akcie | : 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc EUR) |
| označenie akcií | : Emisia: A, Vydaná: 27.04.2012 |
| poradové číslo akcie | : 003 |
- 4)
- | | |
|-------------------------------|---|
| druh cenného papiera | : hromadná akcia |
| forma | : na meno |
| podoba | : listinná |
| menovitá hodnota jednej akcie | : 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc EUR) |
| hodnota nahradených akcií | : 150.000,- EUR (slovom stopäťdesiat tisíc EUR) |
| označenie akcií | : Emisia: B, Vydaná: 27.11.2013 |
| poradové číslo akcie | : hromadná akcia H1 na meno nahrádzajúca 15 kusov kmeňových listinných akcií na meno s poradovými číslami 001 až 0015 |
- 5)
- | | |
|-------------------------------|---|
| druh cenného papiera | : hromadná akcia |
| forma | : na meno |
| podoba | : listinná |
| menovitá hodnota jednej akcie | : 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc EUR) |
| hodnota nahradených akcií | : 11.820.000,- EUR (slovom jedenásť miliónov osemsto dvadsať tisíc EUR) |
| označenie akcií | : Emisia: C, Vydaná: 21.12.2015 |
| poradové číslo akcie | : hromadná akcia H2 na meno nahrádzajúca 1182 kusov kmeňových listinných akcií na meno s poradovými číslami 1 až 1182 |

Príloha č. 2
Nehnuteľnosti

Pozemky - parcely registra C-KN **vo výlučnom vlastníctve** Záložcu, zapísané na liste vlastníctva číslo **1213** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v	Druh pozemku
3300/6	75	Zastavané plochy a nádvoria
3301/2	309	Zastavané plochy a nádvoria
3301/5	9956	Ostatné plochy
3301/8	29059	Orná pôda
3301/11	12437	Ostatné plochy
3301/12	10	Zastavané plochy a nádvoria
3301/13	85	Zastavané plochy a nádvoria
3301/15	1785	Ostatné plochy
3301/22	8075	Ostatné plochy
3301/24	7645	Orná pôda
3301/33	509	Ostatné plochy
3301/56	22379	Orná pôda
3307/1	21586	Zastavané plochy a nádvoria
3307/2	37	Zastavané plochy a nádvoria
3307/3	275	Zastavané plochy a nádvoria
3307/4	171	Zastavané plochy a nádvoria
3307/11	792	Ostatné plochy
3307/12	1748	Zastavané plochy a nádvoria
3307/13	1152	Zastavané plochy a nádvoria
3307/14	387	Zastavané plochy a nádvoria
3307/16	49	Zastavané plochy a nádvoria
3307/17	233	Zastavané plochy a nádvoria
3307/18	88	Ostatné plochy
3307/20	571	Ostatné plochy
3307/21	80	Zastavané plochy a nádvoria
3307/22	335	Ostatné plochy
3307/25 *	78	Zastavané plochy a nádvoria
<i>* právy vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3307/25 je na LV 3992, k.ú Šamorín</i>		

3307/26	5178	Zastavané plochy a nádvoría
3307/28	2016	Zastavané plochy a nádvoría
3307/29	271	Ostatné plochy
3307/30	998	Zastavané plochy a nádvoría
3307/31	1004	Zastavané plochy a nádvoría
3307/32	279	Zastavané plochy a nádvoría
3307/33	45	Zastavané plochy a nádvoría
3307/34	1001	Zastavané plochy a nádvoría
3307/35	996	Zastavané plochy a nádvoría
3307/36	49	Zastavané plochy a nádvoría
3307/37	991	Zastavané plochy a nádvoría
3307/38	1803	Ostatné plochy
3307/39	2207	Ostatné plochy
3307/40	1926	Ostatné plochy
3307/41	2582	Ostatné plochy
3307/42	1575	Ostatné plochy
3307/43	2582	Zastavané plochy a nádvoría
3307/44	199	Zastavané plochy a nádvoría
3307/45	220	Zastavané plochy a nádvoría
3307/46	212	Zastavané plochy a nádvoría
3307/47	205	Zastavané plochy a nádvoría
3307/48	192	Zastavané plochy a nádvoría
3307/49	2122	Zastavané plochy a nádvoría
3307/56	6	Zastavané plochy a nádvoría
3307/57	18	Zastavané plochy a nádvoría
3307/58	18	Zastavané plochy a nádvoría
3307/59	18	Zastavané plochy a nádvoría
3307/60	18	Zastavané plochy a nádvoría
3307/61	18	Zastavané plochy a nádvoría
3307/62	18	Zastavané plochy a nádvoría
3307/63	18	Zastavané plochy a nádvoría
3307/64	18	Zastavané plochy a nádvoría
3307/65	18	Zastavané plochy a nádvoría
3307/66	18	Zastavané plochy a nádvoría
3307/67	56	Zastavané plochy a nádvoría

3307/68	2312	Zastavané plochy a nádvoría
3307/69	4840	Ostatné plochy
3307/70	3839	Ostatné plochy
3307/71	21	Zastavané plochy a nádvoría
3307/72	338	Zastavané plochy a nádvoría
3307/74	51	Zastavané plochy a nádvoría
3307/75	47	Zastavané plochy a nádvoría
3307/79	786	Ostatné plochy
3307/80	331	Ostatné plochy
3307/81	24	Ostatné plochy
3307/82	12295	Zastavané plochy a nádvoría
3307/83	287	Ostatné plochy
3307/84	184	Ostatné plochy
3307/85	184	Ostatné plochy
3307/86	184	Ostatné plochy
3307/87	184	Ostatné plochy
3307/88	403	Ostatné plochy
3307/89	109	Ostatné plochy
3307/90	75	Ostatné plochy
3307/91	231	Ostatné plochy
3307/92	43	Zastavané plochy a nádvoría
3307/96	3032	Zastavané plochy a nádvoría
3307/97	204	Zastavané plochy a nádvoría
3307/98	5005	Zastavané plochy a nádvoría
3307/99	5227	Zastavané plochy a nádvoría
3307/100	783	Zastavané plochy a nádvoría
3307/101	1359	Zastavané plochy a nádvoría
3307/103	46	Zastavané plochy a nádvoría
3307/105	488	Zastavané plochy a nádvoría
3307/106	519	Zastavané plochy a nádvoría
3307/107	532	Zastavané plochy a nádvoría
3307/108	442	Zastavané plochy a nádvoría
3307/109	953	Zastavané plochy a nádvoría
3307/110 *	1563	Zastavané plochy a nádvoría
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č.3307/110 je na LV č.3274 k.ú Šamorín</i>		

Stavby vo výlučnom vlastníctve Záložcu, zapísané na liste vlastníctva číslo 1213 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

STAVBY			
Súpis né	Popis stavby	Druh stavby	Postavená na
0	MUROVANY SMETNIK	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/16
0	VYTAHOVA VERTIKALA	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/33
0	VYTAHOVA VERTIKALA	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/36
0	STANICA VODOVODU	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/56
0	STANICA VODOVODU	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/71
0	SPOJ.KRCOK K PAV.C.3	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/72
0	VYTAHOVA VERTIKALA	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/74
0	VYTAHOVA VERTIKALA	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/75
2240	CERPACIA STANICA	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/2
2241	CENTRALNA VRATNICA	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/67
2242	UBYT.ZARIAD.PAV.C.1	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/30
2243	ORTOPED.ODD.PAV.C.2	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/31
2244	NEUROLOG.ODD.PAV.C.3	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/34
2245	PAVILON C.4	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/35
2246	PAVILON C.5	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/37
2254	BUDOVA KULTURY	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3307/99

2254	Vostavba - Marche	Iná budova	3307/106
2255	CERP.STANICA GTV	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3301/12
2255	CERP.STANICA GTV	Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia	3301/13
2645	hlavná budova	Budova pre šport a rekreačné účely	3307/96
2645*	hlavná budova	Budova pre šport a rekreačné účely	3308/14
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2645 je evidovaný na LV č.3750, k.ú. Šamorín</i>			
2646*	letný vstup	Budova pre šport a rekreačné účely	3308/13
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2646 je evidovaný na LV č.3750, k.ú. Šamorín</i>			
2647 *	tribúna	Budova pre šport a rekreačné účely	3308/15
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2647 je evidovaný na LV č.3975, k.ú. Šamorín</i>			
2648	tribúna terasového typu	Budova pre šport a rekreačné účely	3308/18
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2648 je evidovaný na LV č.3975, k.ú. Šamorín</i>			
2649	Obslužná budova	Iná budova	3308/17
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2649 je evidovaný na LV č.3975, k.ú. Šamorín</i>			
2656	Vostavba do budovy kultúry-WELLNESS	Budova pre šport a rekreačné účely	3307/12
2659	gymnastická hala	Budova pre šport a rekreačné účely	3307/100
2666	Energetické jadro	Budova technickej vybavenosti sídla	3307/101
2669	trafostanica	Budova technickej vybavenosti sídla	3307/103
2677	polyfunkčná budova	Polyfunkčná budova	3307/13
2717	Športovo – kongresový areál	Budova pre šport a rekreačné účely	3307/26
2750*	Funkčný celok D	Iná budova	3307/59
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2750 je evidovaný na LV č.870, k.ú. Šamorín</i>			

Pozemky - parcely registra C-KN **vo výlučnom vlastníctve** Záložcu, zapísané na liste vlastníctva číslo **1213** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Čilistov:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v	Druh pozemku
82/2	28	Zastavané plochy a nádvoria
84/1	12	Zastavané plochy a nádvoria

Pozemky - parcely registra C-KN v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckym podielom Záložcu vo výške 60828/61728**, zapísané na liste vlastníctva číslo **2636** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v	Druh pozemku
3302/2	31	Zastavané plochy a nádvoria

Pozemky - parcely registra C-KN v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckym podielom Záložcu vo výške 60828/61728**, zapísané na liste vlastníctva číslo **3750** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v	Druh pozemku
3308/3	2783	Ostatné plochy
3308/13 *	21	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3308/13 je na LV 1213, k.ú. Šamorín</i>		
3308/14	91	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3308/14 je na LV 1213, k.ú. Šamorín</i>		
3308/22	102	Zastavané plochy a nádvoria
3308/23	35	Ostatné plochy

Pozemky - parcely registra C-KN v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckym podielom Záložcu vo výške 61542/61728**, zapísané na liste vlastníctva číslo **3751** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v	Druh pozemku
3310	5990	Orná pôda

Pozemky - parcely registra C-KN v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckym podielom Záložcu vo výške 61542/61728**, zapísané na liste vlastníctva číslo **3975** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v	Druh pozemku
3308/1	8188	Ostatné plochy
3308/12*	691	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3308/12 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3308/15*	253	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3308/15 je na LV 1213, k.ú. Šamorín</i>		
3308/16	1383	Zastavané plochy a nádvoria
3308/17*	180	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3308/17 je na LV 1213, k.ú. Šamorín</i>		
3308/18*	755	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3308/18 je na LV 1213, k.ú. Šamorín</i>		
3308/19	816	Ostatné plochy
3308/20	663	Zastavané plochy a nádvoria
3308/21	203	Zastavané plochy a nádvoria
3308/25	182	Ostatné plochy
3308/26	2533	Ostatné plochy
3308/27	166	Ostatné plochy
3308/28*	57	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3308/28 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3308/29	11983	Ostatné plochy
3308/30	2070	Zastavané plochy a nádvoria
3308/31	140	Ostatné plochy
3308/32	126	Ostatné plochy
3308/33	187	Ostatné plochy

Pozemky - parcely registra C-KN v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckym podielom Záložcu vo výške 60828/61728**, zapísané na liste vlastníctva číslo **3989** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v	Druh pozemku
3308/2	160	Zastavané plochy a nádvoria
3308/24	28	Zastavané plochy a nádvoria

Pozemky - parcely registra C-KN v podielovom spoluvlastníctve, **vo výlučnom vlastníctve Záložcu**, zapísané na liste vlastníctva číslo **4171** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v	Druh pozemku
3304/1	4629	Ostatné plochy
3304/2	732	Ostatné plochy
3305	721	Lesné pozemky
3306/1	18028	Ostatné plochy

Pozemky - parcely registra C-KN, **vo výlučnom vlastníctve Záložcu**, zapísané na liste vlastníctva číslo **3939** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
3355/5	272	Ostatné plochy
3355/6*	6	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3355/6 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3361/3	3299	Ostatné plochy
3361/5	9013	Ostatné plochy
3361/7	3294	Ostatné plochy
3361/8	292	Ostatné plochy
3361/9	33	Ostatné plochy
3361/10	186	Ostatné plochy
3361/11	37	Ostatné plochy
3361/12	206	Ostatné plochy
3361/13	47	Ostatné plochy
3361/14	825	Ostatné plochy
3361/15	143	Ostatné plochy
3361/16	2242	Ostatné plochy

3361/17	148	Ostatné plochy
3361/27	1567	Ostatné plochy
3361/33	117	Ostatné plochy
3361/34	312	Ostatné plochy
3361/45*	18	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3361/45 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3361/46*	19	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3361/46 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3361/50*	237	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3361/50 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3361/52*	567	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3361/52 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3361/55	881	Ostatné plochy
3361/56	136	Zastavané plochy a nádvoria
3361/61	1653	Ostatné plochy
3361/62	137	Zastavané plochy a nádvoria
3361/63	159	Zastavané plochy a nádvoria
3361/64	1364	Ostatné plochy

Pozemky - parcely registra C-KN, v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckymi podielmi Záložcu vo výške 35827/61728, 900/61728, 480/30864 a 23855/61728**, zapísané na liste vlastníctva číslo **3976** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
3364/1	45047	Trvalé trávne porasty
3364/3	16822	Ostatné plochy
3365	559	Ostatné plochy
3375/3	8067	Orná pôda
3375/5	11964	Ostatné plochy

Pozemky - parcely registra E-KN, v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckymi podielmi Záložcu vo výške 35827/61728, 900/61728, 480/30864 a 23855/61728**, zapísané na liste vlastníctva číslo **3976** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "E"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
1389/2	2	Ostatné plochy
1443/2	950	Trvalé trávne porasty

Pozemky - parcely registra C-KN, v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckymi podielmi Záložcu vo výške 18823/61728, 480/30864, 5932/61728 a 35827/61728**, zapísané na liste vlastníctva číslo 3977 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
3359/1	28885	Ostatné plochy
3359/2*	11304	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3359/2 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3359/3*	510	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3359/3 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3359/4*	1032	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3359/4 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3359/5*	305	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3359/5 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3359/6*	905	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3359/6 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3359/7*	904	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3359/7 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3359/8*	905	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3359/8 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3359/9*	904	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3359/9 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3359/10*	904	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3359/10 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3359/11*	906	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3359/11 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3359/12*	1361	Zastavané plochy a nádvoria
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3359/12 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3359/13*	123	Zastavané plochy a nádvoria

<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3359/13 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3359/14*	276	Zastavané plochy a nádvoría
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3359/14 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3359/15	315	Ostatné plochy
3359/16	374	Ostatné plochy
3359/17	348	Ostatné plochy
3359/18	340	Ostatné plochy
3359/19	271	Ostatné plochy
3359/20	1834	Ostatné plochy
3359/21	4039	Ostatné plochy
3359/22	8151	Zastavané plochy a nádvoría
3359/23	8388	Ostatné plochy

Pozemok - parcela registra E-KN, v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckymi podielmi Záložcu vo výške 480/30864, 5932/61728, 35827/61728, 17923/61728**, zapísaná na liste vlastníctva číslo **2484** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "E"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
1467	1908	Trvalé trávne porasty

Pozemky - parcely registra C-KN, v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckym podielom Záložcu vo výške 1/3**, zapísané na liste vlastníctva číslo **3396** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
3361/28	208	Ostatné plochy
3361/29	93	Ostatné plochy
3361/30	1546	Ostatné plochy
3361/31	1226	Ostatné plochy
3361/32	183	Ostatné plochy
3361/42*	19	Zastavané plochy a nádvoría
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3361/42 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3361/43*	19	Zastavané plochy a nádvoría
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3361/43 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3361/44*	1	Zastavané plochy a nádvoría

<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3361/44 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3361/51*	566	Zastavané plochy a nádvoría
<i>*právny vzťah k stavbe evidovanej na parc.č. 3361/51 je na LV 4092, k.ú. Šamorín</i>		
3361/53	7475	Ostatné plochy
3361/57	1516	Ostatné plochy
3361/58	128	Zastavané plochy a nádvoría
3361/59	63	Zastavané plochy a nádvoría
3361/60	20	Ostatné plochy

Pozemky - parcely registra C-KN, **vo výlučnom vlastníctve** Záložcu, zapísané na liste vlastníctva číslo **3641** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
3301/3	546	Ostatné plochy
3301/4	583	Zastavané plochy a nádvoría
3301/14	5547	Ostatné plochy
3301/21	2226	Ostatné plochy

Pozemky - parcely registra E-KN, **vo výlučnom vlastníctve** Záložcu, zapísané na liste vlastníctva číslo **3641** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "E"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
1383/1	5707	Orná pôda
1383/2	50	Orná pôda

Pozemok - parcela registra C-KN, v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckymi podielmi Záložcu vo výške 480/30864, 5932/61728, 35827/61728 a 18823/61728**, zapísaný na liste vlastníctva číslo **3752** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
3372/8	82	Orná pôda

Pozemky - parcely registra C-KN, v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckymi podielmi Záložcu vo výške 480/30864, 23855/61728 a 35827/61728**, zapísané na liste vlastníctva číslo 3906 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
3306/5	59	Orná pôda
3309	888	Zastavané plochy a nádvoria

Pozemky - parcely registra E-KN, v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckymi podielmi Záložcu vo výške 480/30864, 23855/61728 a 35827/61728**, zapísané na liste vlastníctva číslo 3906 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "E"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
1468	10800	Trvalé trávne porasty
1469	7789	Lesné pozemky
1470	813	Ostatné plochy

Pozemky - parcely registra C-KN, v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckymi podielmi Záložcu vo výške 480/30864, 23855/61728 a 35827/61728**, zapísané na liste vlastníctva číslo 3907 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
3013/1	777	Ostatné plochy
3311	2816	Orná pôda
3372/7	16188	Orná pôda

Pozemky - parcely registra C-KN, v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckymi podielmi Záložcu vo výške 480/30864, 23855/61728 a 35827/61728**, zapísané na liste vlastníctva číslo 3908 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
3014/1	124	Záhrady
3338	187	Orná pôda
3347	4368	Ovocné sady
3371	1550	Zastavané plochy a nádvoria

Stavby vo výlučnom vlastníctve Záložcu, zapísané na liste vlastníctva č. 4092 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

STAVBY			
Súpisné číslo	Popis stavby	Druh stavby	Postavená na pozemku
2559*	reštaurácia KOLIBA	Budova obchodu a služieb	3308/12
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2559 je evidovaný na LV č.3975 k.ú. Šamorín</i>			
2560*	klubové stajne	Iná budova	3359/12
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2560 je evidovaný na LV č.3977 k.ú. Šamorín</i>			
2561*	stajňa pre pretekárov	Iná budova	3359/9
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2561 je evidovaný na LV č.3977k.ú. Šamorín</i>			
2562*	stajňa pre pretekárov	Iná budova	3359/11
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2562 je evidovaný na LV č.3977 k.ú. Šamorín</i>			
2563*	stajňa pre pretekárov	Iná budova	3359/8
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2563 je evidovaný na LV č.3977 k.ú. Šamorín</i>			
2564*	stajňa pre pretekárov	Iná budova	3359/10
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2564 je evidovaný na LV č.3977 k.ú. Šamorín</i>			
2565*	stajňa pre pretekárov	Iná budova	3359/7
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2565 je evidovaný na LV č.3977 k.ú. Šamorín</i>			
2566*	stajňa pre pretekárov	Iná budova	3359/6
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2566 je evidovaný na LV č.3977 k.ú. Šamorín</i>			
2567*	Verejné WC	Iná budova	3301/50
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2567 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2568*	Verejné WC	Iná budova	3301/49
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2568 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2569*	veterina	Iná budova	3359/5
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2569 je evidovaný na LV č.3977 k.ú. Šamorín</i>			
2570*	senník	Iná budova	3359/3
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2570 je evidovaný na LV č.3977 k.ú. Šamorín</i>			
2571*	budova správy a údržby	Iná budova	3359/4
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2571 je evidovaný na LV č.3977 k.ú. Šamorín</i>			
2571*	budova správy a údržby	Iná budova	3361/36
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2571 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2572*	tribúna obojstranná s rozhod. vežou	Iná budova	3361/26

<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2572 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2573*	manipulačná plocha, stajne 1-8	Iná budova	3361/19
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2573 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2574*	manipulačná plocha, stajne 1-8	Iná budova	3361/21
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2574 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2575*	manipulačná plocha, stajne 1-8	Iná budova	3361/23
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2575 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2576*	manipulačná plocha, stajne 1-8	Iná budova	3361/25
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2576 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2577*	manipulačná plocha, stajne 1-8	Iná budova	3361/24
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2577 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2578*	manipulačná plocha, stajne 1-8	Iná budova	3361/22
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2578 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2579*	manipulačná plocha, stajne 1-8	Iná budova	3361/20
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2579 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2580*	manipulačná plocha, stajne 1-8	Iná budova	3361/18
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2580 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2581*	vedľajšia tribúna B 12.1	Iná budova	3361/41
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2581 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2582*	vedľajšia tribúna B 12.2	Iná budova	3361/40
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2582 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2583*	trafostanica a prípojka VN	Budova technickej vybavenosti sídla	3355/6
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2583 je evidovaný na LV č.3939 k.ú. Šamorín</i>			
2598*	lonžovacia rotunda	Iná budova	3359/13
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2598 je evidovaný na LV č.3977 k.ú. Šamorín</i>			
2599*	lonžovacia rotunda	Iná budova	3359/14
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2599 je evidovaný na LV č.3977 k.ú. Šamorín</i>			
2600*	Stahlmeister	Iná budova	3361/49
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2600 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2601*	montovaná hala I.	Iná budova	3361/48
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2601 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2602*	montovaná hala II.	Iná budova	3361/50
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2602 je evidovaný na LV č.3939 k.ú. Šamorín</i>			
2602*	montovaná hala II.	Iná budova	3361/51

<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2602 je evidovaný na LV č.3396 k.ú. Šamorín</i>			
2602*	montovaná hala II.	Iná budova	3361/52
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2602 je evidovaný na LV č.3939 k.ú. Šamorín</i>			
2603*	prijímacia kancelária	Iná budova	3361/42
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2603 je evidovaný na LV č.3396 k.ú. Šamorín</i>			
2604*	spoločné sprchy	Iná budova	3361/43
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2604 je evidovaný na LV č.3396 k.ú. Šamorín</i>			
2605*	Verejné WC – muži	Iná budova	3361/46
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2605 je evidovaný na LV č.3939 k.ú. Šamorín</i>			
2606*	verejné WC ženy	Iná budova	3361/44
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2606 je evidovaný na LV č.3396 k.ú. Šamorín</i>			
2606*	verejné WC ženy	Iná budova	3361/45
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2606 je evidovaný na LV č.3939 k.ú. Šamorín</i>			
2607*	Bufet B 51	Budova obchodu a služieb	3361/39
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2607 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2608*	Bufet B 51	Budova obchodu a služieb	3361/37
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2608 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2609*	Spoločné WC	Iná budova	3361/38
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2609 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2626*	HIPO ARÉNA – rozhodcovská veža 2	Iná budova	3361/47
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2626 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2627*	HIPO ARÉNA – rozhodcovská veža 1	Iná budova	3301/51
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2627 je evidovaný na LV č.870 k.ú. Šamorín</i>			
2628*	HIPO ARÉNA – krytá jazdecká dráha	Iná budova	3359/2
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2628 je evidovaný na LV č.3977 k.ú. Šamorín</i>			
2725*	Bufet	Budova obchodu a služieb	3308/28
<i>*právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 2725 je evidovaný na LV č.3975k.ú. Šamorín</i>			

Pozemky - parcely registra C-KN vo výlučnom vlastníctve Záložcu, zapísané na liste vlastníctva číslo 3992 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
3301/32	8924	Ostatné plochy

3301/36	1042	Zastavané plochy a nádvoría
3301/37	395	Zastavané plochy a nádvoría
3301/38	399	Zastavané plochy a nádvoría
3301/39	394	Zastavané plochy a nádvoría
3301/40	398	Zastavané plochy a nádvoría
3301/41	33	Zastavané plochy a nádvoría
3301/42	43	Zastavané plochy a nádvoría
3301/43	14	Zastavané plochy a nádvoría
3301/44	19	Zastavané plochy a nádvoría
3301/54	383	Zastavané plochy a nádvoría
3301/55	5	Zastavané plochy a nádvoría

Stavby vo výlučnom vlastníctve Záložcu, zapísané na liste vlastníctva číslo 3992 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

STAVBY			
Súpisné číslo	Popis stavby	Druh stavby	Postavená na pozemku
2481	Bioplynová stanica Šamorín (kont. Velín)	Budova technickej vybavenosti sídla	3301/44
2482	Bioplynová stanica Šamorín (kont. Velín)	Budova technickej vybavenosti sídla	3301/43
2483	Bioplynová stanica Šamorín (k.kongenerácie)	Budova technickej vybavenosti sídla	3301/42
2484	Bioplynová stanica Šamorín (pr.fermentor)	Budova technickej vybavenosti sídla	3301/38
2485	Bioplynová stanica Šamorín (s.fermentor)	Budova technickej vybavenosti sídla	3301/40
2486	Bioplynová stanica Šamorín (stroj, čerp.)	Budova technickej vybavenosti sídla	3301/41
2487	Bioplynová stanica Šamorín (s.fermentor)	Budova technickej vybavenosti sídla	3301/39
2488	Bioplynová stanica Šamorín (s.fermentor)	Budova technickej vybavenosti sídla	3301/37
2489	SO-02 koncový sklad, SO-3 plynojem	Budova technickej vybavenosti sídla	3301/36
2650*	E111 Trafostanica pre objekt E101	Budova technickej vybavenosti sídla	3301/52
<i>*právny vzťah k na ktorej leží stavba 2650 leží na LV č. 870, k.ú. Šamorín</i>			
2651*	E101 Kongenerácia a plynová kotolňa	Budova technickej vybavenosti sídla	3301/53

<i>*právny vzťah k na ktorej leží stavba 2651 leží na LV č. 870, k.ú. Šamorín</i>			
2651	E101 Kongenerácia a plynová kotolňa	Budova technickej vybavenosti sídla	3301/54
2652*	trafostanica	Budova technickej vybavenosti sídla	3307/25
<i>*právny vzťah k na ktorej leží stavba 2652 leží na LV č. 1213, k.ú. Šamorín</i>			

Pozemky - parcely registra C-KN, v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckym podielom Záložcu vo výške 35287/61728, 900/61728, 480/30864, 23855/61728** zapísané na liste vlastníctva číslo 3976 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
3364/1	45047	Trvalý trávny porast
3364/3	16822	Ostatné plochy
3365	559	Ostatné plochy
3375/3	8067	Orná pôda
3375/5	11964	Ostatné plochy

Pozemky - parcely registra E-KN, v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckym podielom Záložcu vo výške 35287/61728, 900/61728, 480/30864, 23855/61728**, zapísané na liste vlastníctva číslo 3976 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "E"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
1389/2	2	Ostatné plochy
1443/2	950	Trvalé trávne porasty

Pozemky - parcely registra E-KN, v podielovom spoluvlastníctve, **so spoluvlastníckym podielom Záložcu vo výške 1/2 a 4/10**, zapísané na liste vlastníctva číslo 1619 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "E"		
Parcelné číslo	Výmera (v m ²)	Druh pozemku
1371	22702	Orná pôda

Pozemky - parcely registra C-KN, **vo výlučnom vlastníctve Záložcu** zapísané na liste vlastníctva číslo 3274 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

POZEMOK PARCELY registra "C"		
Parcelné číslo	Výmera (v m²)	Druh pozemku
3345/4	1692	Záhrady
3345/24	511	Zastavané plochy a nádvoría
3345/25	73	Zastavané plochy a nádvoría

Stavby vo **výlučnom vlastníctve** Záložcu, zapísané na liste vlastníctva číslo **3274** vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, pre okres Dunajská Streda, obec Šamorín, katastrálne územie Šamorín:

STAVBY			
Súpisné číslo	Popis stavby	Druh stavby	Postavená na pozemku
204/6	Rekreačný dvojdom	Rodinný dom	3345/24
204/8	Rekreačný dvojdom	Rodinný dom	3345/24
205/8A	Sklad	Iná Budova	3345/25

Príloha č. 3
Vzor Ručiteľského vyhlásenia

Zámerne vypustená

Príloha č. 4
Zoznam poistných zmlúv

Poistený/Poistník: X-BIONIC® SPHERE a.s.

Predmet poistenia	Poistovňa	Číslo poistnej zmluvy	Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy	Počet dodatkov zmluvy
Poistenie majetku a prerušenie prevádzky právnických a podnikajúcich fyzických osôb	Hlavný poisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.			
Poistenie strojov, elektroniky a prerušenie prevádzky právnických a podnikajúcich fyzických osôb	Spolupoisťovateľ: PREMIUM Insurance Company Limited	411021956	15.02.2016	9
Poistenie zodpovednosti za škodu*	PREMIUM Insurance Company Limited	1110000336	01.06.2017	0
Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	7710043885	16.06.2017	1
Povinné zmluvné poistenie vozidiel	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	8080119846/00001 8080119846/00016	--	--

V tomto dokumente znamená:

PREMIUM Insurance Company Limited pobočku poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 50 659 669

*v prípade poistenia zodpovednosti za škodu je poisteným aj Jazdecký klub Napoli, s.r.o, IČO: 44 597 185

Príloha č. 5
Povolený dlh

(A1)

Identifikácia veriteľa	X-BIONIC® SPHERE a. s. Sídlo: Dubová 33/A, 931 01 Šamorín IČO: 46 640 134 Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10684/T				
Identifikácia dlžníka	TATRY INVESTMENT LIMITED Sídlo: Akropoleos, 59 – 61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 Nicosia, 2012, CYPRUS Registračné číslo: HE 228779 Zápis: Ministerstvo energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu, Oddelenie zápisov spoločnosti a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia				
Identifikácia zmluvného vzťahu	Zmluva o úvere	Dátum uzatvorenia zmluvy	31.12.2016	Výška poskytnutého úveru	50.330.841,50 Eur

(A2)

Identifikácia emitenta	X-BIONIC® SPHERE a. s. Sídlo: Dubová 33/A, 931 01 Šamorín IČO: 46 640 134 Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10684/T				
Identifikácia upisovateľa	FABRON a.s. Sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 48 167 797 Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6163/B				
Identifikácia zmluvného vzťahu	Zmluva o úpise dlhopisov	Dátum uzatvorenia zmluvy	17.12.2015	Výška emitovaných dlhopisov	120.500.000,00 Eur

(A3)

Identifikácia emitenta	X-BIONIC® SPHERE a. s. Sídlo: Dubová 33/A, 931 01 Šamorín IČO: 46 640 134 Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10684/T				
Identifikácia upisovateľa	XXXX Sídlo: IČO: Zápis:				
Identifikácia zmluvného vzťahu	Zmluva o úpise dlhopisov	Dátum uzatvorenia zmluvy		Výška emitovaných dlhopisov	20.000.000,00 Eur