

## Výzvy likvidátorov

### L000157

Likvidátor Ing. Ivan Palman, Východná 6689/27, 911 08 Trenčín, podľa § 73 Obchodného zákonníka **oznamuje**, že obchodná spoločnosť: **PDV-Systeme s.r.o. v likvidácii**, so sídlom: Branckého 161/12, 911 01 Trenčín, IČO: 36 711 501, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele: Sro, vo vložke č.: 17326/R, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14. 3. 2008 **vstúpila do likvidácie** odo dňa 14. 3. 2008, a súčasne **vyzýva veriteľov** obchodnej spoločnosti, iné osoby a orgány, ktoré sú vstupom do likvidácie dotknuté, aby **si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva** v lehote do troch mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na adrese likvidátora: Ing. Ivan Palman, Východná 6689/27, 911 08 Trenčín.



### L000158

Likvidátor Giuseppe Montanelli, s bydliskom: via Peschierone 1, Sirtori, Taliansko, podľa § 73 Obchodného zákonníka **oznamuje**, že obchodná spoločnosť: **METALPRO, s.r.o. "v likvidácii"**, so sídlom: Alstrova 6477/202, 831 06 Bratislava, IČO: 36 653 501, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vo vložke č.: 41472/B, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 15. 2. 2008 **vstúpila do likvidácie**

odo dňa 15. 2. 2008, a súčasne **vyzýva veriteľov** obchodnej spoločnosti, iné osoby a orgány, ktoré sú vstupom do likvidácie dotknuté, aby **si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva** v lehote 3 mesiace od zverejnenia tejto výzvy na adrese: Alstrova 6477/202, 831 06 Bratislava.



### L000159

Likvidátor Mgr. Melánia Kadlečíková, s bydliskom: Bezručova 13, 940 66 Nové Zámky, podľa § 73 Obchodného zákonníka **oznamuje**, že **Spoločenstvo vlastníkov bytov**, IČO: 35 626 003, so sídlom: Bezručova, orientačné č. 13, 15, Nové Zámky, na základe uznesenia prijatého Zhromaždením vlastníkov bytov bytového domu súpisné č. 1253, k. ú. Nové Zámky, **vstúpilo do likvidácie** odo dňa 31. 3. 2008, a súčasne **vyzýva veriteľov** Spoločenstva vlastníkov bytov, iné osoby a orgány, ktoré sú vstupom do likvidácie dotknuté, aby **si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva** v lehote do 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na adrese sídla Spoločenstva vlastníkov bytov, Bezručova, orientačné č. 13, 15, 940 66 Nové Zámky.



## Emisné podmienky

### Emisné podmienky dlhopisov

#### D000017

Emitent **E SIDE PROPERTY LIMITED**, so sídlom: 15 Hanover Square, London W1S 1HS, UK, IČ: 5816786 (ZIČ 0008001815), podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov **zverejňuje emisné podmienky dlhopisov:**

#### 1. Označenie emitenta:

Obchodné meno: E SIDE PROPERTY LIMITED  
Sídlo: 15 Hanover Square, London W1S 1HS, UK  
Zapísaný v: Registrar of Companies for England and Wales  
IČ: 5816786 (ZIČ 0008001815)  
konajúci prostredníctvom organizačnej zložky v ČR:  
Obchodné meno: E SIDE PROPERTY LIMITED organizační složka v ČR  
Sídlo: Vladivostocká 1460/10, Praha 10, PSČ: 100 05, Česká republika  
IČ: 275 90 623  
Zapísaný v: obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 55114

#### 2. Názov cenného papiera:

Dlhopis ESP

#### 3. ISIN:

SK4120005877 séria 01

#### 4. Druh, forma a podoba cenného papiera:

dlhopis na doručiteľa v zaknihovanej podobe

#### 5. Mena, v ktorej budú dlhopisy vydané:

CZK

#### 6. Najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov:

420 000 000 CZK

#### 7. Menovitá hodnota jedného dlhopisu:

500 000 CZK

#### 8. Počet kusov:

840

#### 9. Označenie právneho predpisu, na základe ktorého budú dlhopisy vydané:

Dlhopisy budú vydané v zmysle zákona 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 (ďalej len „Zákon“) a v súlade so zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

#### 10. Spôsob evidencie o stave a pohybe dlhopisov:

Dlhopisy budú evidované na účte majiteľa cenných papierov

u člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CD CP“). Dokladom o stave a pohyboch dlhopisov je stavový výpis z účtu majiteľa u člena CD CP.

**11. Dátum začiatku vydávania dlhopisov:**

20. 3. 2008

**12. Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov:**

20. 3. 2008 – 20. 3. 2010

**13. Spôsob vydania dlhopisov:**

Dlhopisy budú vydané na základe neverejnej ponuky, obmedzenému okruhu osôb, ktorých počet nepresiahne 100; a to na základe akceptácie objednávok s určeným emisným kurzom.

**14. Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:**

Dlhopisy sú splatné v deň splatnosti celej emisie dlhopisov dňa 20. 12. 2024

**15. Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitých hodnôt dlhopisov a vyplatenie výnosov:**

Emitent zabezpečí vyplatenie výnosov z dlhopisov a splatenie menovitých hodnôt dlhopisov z činnosti v súlade so svojím predmetom činnosti zapísaným v obchodnom registri.

**16. Spôsob určenia výnosu:**

Výnos dlhopisov je určený pohyblivou úrokovou sadzbou počítanou na základe 12-mesačného PRIBOR-u + 2,75 % p. a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti dlhopisu. Úroková sadzba je počítaná spôsobom 30/360. Rozhodný deň pre určenie výnosu dlhopisu je pre každé nasledujúce výnosové obdobie stanovený 17. 3. príslušného kalendárneho roka.

K tomuto dňu sa výnos určí nasledujúcim spôsobom:

Platobný agent zistí z oficiálneho zdroja 12-mesačnú úrokovú sadzbu PRIBOR v percentách p. a. a túto zvýši o 2,75 % p. a.

Ak rozhodný deň pre určenie výnosu dlhopisu pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna alebo v tento deň nie je úroková sadzba PRIBOR zafixovaná, bude sa PRIBOR rovnať PRIBOR-u zistiteľnému podľa vyššie uvedeného spôsobu v najbližší pracovný deň predchádzajúci rozhodnému dňu pre určenie výnosu dlhopisu.

V prípade, že v dôsledku vstupu Českej republiky do Európskej menovej únie PRIBOR zanikne, alebo sa z iných dôvodov prestane bežne na trhu medzibankových depozít používať, použije sa pri výpočte výnosu dlhopisu namiesto PRIBOR-u rovnaká 12-mesačná sadzba, ktorá sa bude všeobecne používať na trhu medzibankových depozít v Českej republike.

**17. Termín výplaty výnosov:**

Výnos z dlhopisu bude vyplácaný počas životnosti emisie jedenkrát ročne, vždy k 20. 3. príslušného kalendárneho roka. Posledný výnos dlhopisov bude splatný ku dňu splatnosti dlhopisov.

**18. Emisný kurz:**

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

**19. Spôsob úhrady za nákup cenného papiera:**

Prevodným príkazom na účet určený emitentom číslo 022 519 10/7500, vedený v ČSOB, a.s. Bratislava. Na základe úhrady za nákup dlhopisov emitent zabezpečí pripísanie dlhopisov na účet majiteľa vedeného u člena CD CP a vydanie potvrdenia o upísaní dlhopisov.

**20. Vyhlásenie emitenta:**

Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitou hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

**21. Závazok emitenta:**

Emitent sa zaväzuje splatiť menovitou hodnotu dlhopisu v určenom termíne a vyplácať výnos dlhopisu v určených termínoch v zmysle týchto emisných podmienok.

**22. Ohodnotenie finančnej spôsobilosti emitenta (rating):**

Emisia bola nezávisle posúdená a hodnotená známku na príslušnej ratingovej stupnici.

**23. Účel použitia peňažných prostriedkov získaných výdavkami dlhopisov:**

Finančné zdroje získané z emisie dlhopisov budú použité na financovanie investičného projektu emitenta, výstavby Multifunkčného areálu – administratívno obchodného a športového objektu v Prahe – mestskej časti Vršovice.

**24. Ručiteľia, garancie a záruky za dlhopisy:**

Okrem zákonom stanoveného vyhlásenia predstavenstva o záväzku splatenia emisie a vzhľadom na to, že by bolo ťažké realizovať uplatnenie pohľadávok majiteľov dlhopisov zo zaistenia emisie jednotlivu, bude pre prípad, že si emitent nesplní svoje záväzky, poverená 3. osoba, prostredníctvom ktorej budú pohľadávky majiteľov dlhopisov uspokojené zo zaistenia emisie. Touto 3. osobou bude emitentom poverená právnická osoba (ďalej len „správca“) s tým, že správca nebude spoludlžníkom emitenta, ani žiadnym spôsobom nebude zodpovedať ani ručiť majiteľom dlhopisov za to, že emitent splní svoje záväzky z emisie dlhopisov. Záväzkový vzťah medzi emitentom a správcou zaistenia emisie bude upravený osobitnou zmluvou medzi týmito subjektmi a jej obsahom bude najmä oprávnenie správcu za podmienok dohodnutých touto zmluvou realizovať, resp. speňažiť predmet zaistenia emisie a z takto získaných prostriedkov uspokojiť pohľadávky majiteľov dlhopisov za emitenta. Podmienky uspokojenia pohľadávok majiteľov dlhopisov za emitenta oznámi správca majiteľom dlhopisov na ich žiadosť následne po preukázaní skutočnosti, že emitent je v omeškaní so splácaním výnosov, resp. menovitej hodnoty dlhopisov.

**25. Deň ex-kupón:**

20. kalendárny deň pred dátumom výplaty kupónu príslušného kalendárneho roka

**26. Spôsob výplaty výnosov dlhopisu:**

Úrokový výnos za príslušné ročné obdobie dostane len tá osoba, ktorá bude preukázateľne majiteľom dlhopisu podľa aktuálnej evidencie dlhopisov vedenej v CDCP alebo členom CDCP v deň ex-kupónu. Platba bude realizovaná v časovom režime bežnom pri platobnom styku v SR. Ak pripadne deň výplaty výnosu na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude výplata výnosu vykonaná najbližší pracovný deň bez nároku na úrok za toto odsunutie platby.

Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos dlhopisu v českých korunách alebo v inej mene, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi prijatými v súvislosti so zánikom českej koruny v prípade, ak v čase výplaty výnosov dlhopisu nebude česká koruna existovať ako platná a uznaná mena.

**27. Deň ex-istina:**

20. kalendárny deň pred dátumom splatnosti menovitej hodnoty

**28. Spôsob výplaty menovitej hodnoty dlhopisov:**

Menovitou hodnotu dlhopisu za príslušné obdobie dostane len tá osoba, ktorá bude preukázateľne majiteľom dlhopisu podľa aktuálnej evidencie dlhopisov vedenej v CDCP alebo členom CDCP v deň ex-istina. Platba bude realizovaná v časovom režime bežnom pri platobnom styku v SR. Ak pripadne deň výplaty menovitej hodnoty dlhopisu na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude výplata vykonaná najbližší pracovný deň bez nároku na úrok za toto odsunutie platby.

Emitent sa zaväzuje vyplácať menovitou hodnotu dlhopisu v českých korunách alebo v inej mene, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi prijatými v súvislosti so zánikom českej koruny v prípade, ak v čase výplaty menovitej hodnoty dlhopisu nebude česká koruna existovať ako platná a uznaná mena.

**29. Platobné miesto a platobný agent:**

E SIDE PROPERTY LIMITED organizační složka v ČR, Vladivostocká 1460/10, Praha 10, PSČ 100 05, Česká republika

**30. Predčasné splatenie menovitej hodnoty:**

Emitent si vyhradzuje právo čiastočného alebo úplného predčasného splatenia dlhopisov kedykoľvek v období do ich splatnosti.

Majitelia dlhopisov majú právo na predčasné splatenie menovitej hodnoty v zákonom uvedených prípadoch.

V takom prípade je majiteľ dlhopisu povinný požiadať o splatenie menovitej hodnoty úradne overenou písomnou žiadosťou, podpísanou osobami oprávnenými konať v mene majiteľa dlhopisu. V prípade, že majiteľom dlhopisu je právnická osoba, k žiadosti je povinná priložiť výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.

Emitent je povinný zabezpečiť predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisu.

V prípade predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu bude úročenie dlhopisu ukončené dňom odoslania finančných prostriedkov z účtu emitenta.

### 31. Obmedzenie prevoditeľnosti cenného papiera, predkupné právo a výmenné práva:

Dlhopis je prevoditeľný bez obmedzenia.

### 32. Obchodovateľnosť:

Emitent nepodá žiadosť o prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov.

### 33. Zdaňovanie dlhopisu:

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

### 34. Spôsob uverejnenia skutočností dôležitých pre uplatnenie práv majiteľov CP:

Skutočnosti dôležité pre uplatnenie práv z dlhopisov bude emitent zverejňovať v denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcich burzové informácie a v sídle spoločnosti.

### 35. Spôsob zverejnenia ročných a polročných výsledkov hospodárenia:

Emitent bude zverejňovať ročné a polročné výsledky hospodárenia v súlade s platnými právnymi predpismi v sídle spoločnosti.

### 36. Premičanie práv z dlhopisov:

Práva z dlhopisov vrátane splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia výnosov z nich sa premlčujú podľa § 23 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov po uplynutí 10 rokov odo dňa splatnosti.

### 37. Vyhlásenie:

Tieto emisné podmienky nie sú podľa § 121 Zákona považované za akékoľvek oznámenie, odporúčanie alebo iný text, ktorým sa rozumie verejná ponuka podľa § 120 Zákona.

□

## Emisné podmienky hypotekárnych záložných listov

### D000018

Emitent **Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov VÚB, a.s.**, so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov **zverejňuje emisné podmienky dlhopisov – hypotekárnych záložných listov:**

#### Obchodné meno a sídlo emitenta:

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej len „emitent“ alebo „VÚB, a. s.“)

#### IČO emitenta:

31 320 155

#### Názov dlhopisu:

Hypotekárny záložný list VÚB, a. s., 36 (ďalej aj „HZL VÚB, a. s., 36“ alebo „dlhopis“)

#### ISIN:

SK4120005893 séria 01

#### Druh, forma a podoba cenného papiera:

zaknihovaný dlhopis – hypotekárny záložný list na doručiteľa

#### Najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov:

750 000 000,00 Sk

#### Menovitá hodnota dlhopisu:

1 000 000,00 Sk

#### Počet kusov dlhopisov:

750 kusov

#### Emisný kurz:

90 – 110 % z menovitej hodnoty dlhopisu

#### Účel vydávania dlhopisov:

financovanie hypotekárnych úverov

#### Dátum začiatku vydávania dlhopisov:

31. marec 2008 (ďalej „dátum emisie“)

#### Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov:

1 mesiac. Emitent vydá dlhopisy len tým nadobúdateľom, ktorí splnia všetky zmluvne dohodnuté podmienky.

#### Spôsob vydávania dlhopisov:

Emisia dlhopisov nebude vydaná na základe verejnej ponuky a je určená vopred známym investorom, ktorí na základe tejto ponuky získavajú cenné papiere v celkovej hodnote najmenej 50 000 EUR na jedného investora.

Obstaranie vydania týchto dlhopisov si zabezpečuje emitent, ktorý vykonáva činnosť obchodníka s cennými papiermi.

#### Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu:

31. marec 2020 (ďalej „deň splatnosti“). Po dni splatnosti sa dlhopis neúročí.

#### Výnos dlhopisu:

Výnos dlhopisu je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške: 4,75 % p. a.

Výnos bude vypočítaný na báze 30/360.

#### Termín výplaty výnosov:

Výnos bude vyplácaný ročne, k 31. 3. bežného roka, začínajúc 31. 3. 2009.

Ak prípadne deň výplaty výnosu na deň, ktorý nie je pracovným dňom, ale je sobotou, nedeľou alebo sviatkom, za termín výplaty výnosov sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň s tým, že v takom prípade nevznikne žiadny nárok na dodatočný výnos, úrok alebo iné zhodnotenie.

#### Dátum ex-kupónu:

Dátum ex-kupónu je stanovený na 30. kalendárny deň pred príslušným termínom výplaty výnosu.

Výnos za príslušné obdobie bude vyplatený iba tomu majiteľovi dlhopisu, ktorý bol majiteľom dlhopisu ku koncu pracovného dňa bezprostredne predchádzajúceho dátumu ex-kupónu (ďalej len „oprávnená osoba“), a to podľa zoznamu majiteľov cenných papierov vyhotoveného osobou s povolením na vznik a činnosť centrálného depozitára cenných papierov, ktorá pre emitenta vedie register emitenta cenných papierov (ďalej len „CDCP“).

#### Podmienky splatenia menovitej hodnoty dlhopisov:

Emitent splatí celú menovitú hodnotu dlhopisov jednorazovo v deň splatnosti dlhopisov.

Ak prípadne deň splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu na deň, ktorý nie je pracovným dňom, ale je sobotou, nedeľou alebo sviatkom, za termín výplaty menovitej hodnoty sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň s tým, že v takom prípade nevznikne žiadny nárok na dodatočný výnos, úrok alebo iné zhodnotenie.

**Dátum ex-istiny:**

Dátum ex-istiny je stanovený na 30. kalendárny deň pred dňom splatnosti.

Menovitá hodnota dlhopisu bude vyplatená iba tomu majiteľovi dlhopisu, ktorý bol majiteľom dlhopisu ku koncu pracovného dňa bezprostredne predchádzajúceho dátumu ex-istiny (ďalej len „oprávnená osoba“), a to podľa zoznamu majiteľov cenných papierov vyhotoveného CDCP.

**Spôsob výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty dlhopisov:**

Výplata výnosov a/alebo splatenie menovitej hodnoty dlhopisov sa uskutoční formou bezhotovostného prevodu na účet právnej osoby (ďalej len „účet“) uvedený v záväznej objednávke alebo na taký iný účet, uvedený v žiadosti oprávnenej osoby o výplatu výnosov a/alebo splatenie menovitej hodnoty dlhopisu doručenej emitentovi, oddeleniu Back office finančných a kapitálových trhov (ďalej len „žiadosť“), najneskôr 20. deň pred dňom výplaty výnosov a/alebo dňom splatnosti dlhopisu. Pokiaľ nebolo číslo účtu na účely výplaty výnosov a/alebo splatenie menovitej hodnoty dlhopisu uvedené oprávnenou osobou v záväznej objednávke a žiadosť obsahujúca číslo účtu, na ktorý majú byť výnosy a/alebo menovitá hodnota dlhopisu poukázané nebude doručená emitentovi v lehote uvedenej vyššie, bude emitent povinný vyplatiť výnosy a/alebo splatiť menovitú hodnotu dlhopisu do piatich pracovných dní odo dňa kedy bude žiadosť s uvedením čísla účtu emitentovi doručená (najskôr však v deň výplaty výnosov a/alebo splatenia menovitej hodnoty dlhopisu podľa týchto emisných podmienok), pričom za obdobie odo dňa výplaty výnosu a/alebo splatnosti dlhopisu podľa týchto emisných podmienok do dňa skutočného vyplatenia a/alebo splatenia, neprislúcha oprávnenej osobe nárok na žiadny dodatočný výnos, úrok či iné zhodnotenie.

Záväznou objednávkou sa na účely týchto emisných podmienok rozumie záväzná objednávka primárneho nákupu, na základe ktorej dôjde k primárnemu nákupu všetkých alebo niekoľkých dlhopisov.

**Platobné miesto výplaty výnosov a menovitej hodnoty dlhopisov:**

VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

**Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov:**

Emitent zabezpečí peňažné prostriedky na splatenie výnosov a menovitej hodnoty dlhopisov pohľadávkami emitenta z poskytnutých hypotekárnych úverov, prípadne z náhradného krytia v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

**Vyhlasenie emitenta:**

Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

**Záväzok emitenta:**

Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos dlhopisu a splatiť menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi v súlade s týmito emisnými podmienkami.

**Obchodovanie na burze:**

Emitent podá na Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., žia-

dosť o prijatie emisie Hypotekárnych záložných listov VÚB, a. s., 36 na kótovaný paralelný trh.

**Spôsob zdaňovania výnosu dlhopisu:**

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

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

Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosov z dlhopisov. Emitent sa nezaväzuje majiteľom dlhopisov, že na ich požiadanie splatí menovitú hodnotu dlhopisov a vyplatí pomernú časť výnosov z dlhopisov pred určeným termínom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov a termínom výplaty výnosu.

**Prevoditeľnosť dlhopisu:**

Dlhopis je prevoditeľný na nového majiteľa, nie je s ním spojené žiadne predkupné alebo výmenné právo.

**Spôsob uverejňovania skutočností spojených s uplatňovaním práv majiteľov dlhopisov:**

V periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.

**Premičanie:**

Práva z dlhopisov sa v súlade so zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov premičujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti.

**Rozhodujúce právo, jazyk:**

Akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z dlhopisov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto emisné podmienky môžu byť preložené do anglického jazyka alebo do iných jazykov. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi rôznymi jazykovými verziami bude rozhodujúca slovenská verzia.

Emitent nie je povinný akceptovať dokumenty a písomnosti predložené oprávnenými osobami alebo osobami konajúcimi v ich mene, ak budú vyhotovené v inom ako slovenskom alebo českom jazyku. V ostatných prípadoch je emitent oprávnený zároveň vyžadovať ich preklad do slovenského jazyka opatrený tlmočnickou doložkou. Emitent má právo spoliehať sa na text prekladu dokumentu alebo listiny a nie je povinný skúmať jeho súlad s originálom textu dokladu alebo listiny. V prípade dokumentov vyhotovených v zahraničí je emitent oprávnený požadovať, aby boli tieto úradne overené a superlegalizované alebo opatrené doložkou „Apostille“ podľa Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných listín z 5. 10. 1961.

Emitent nie je povinný vykonať akékoľvek úkony, a to najmä avšak bez obmedzenia vyplatiť výnosy a splatiť menovitú hodnotu dlhopisov na základe žiadosti, pokiaľ mu nebudú predložené: (i) originály alebo úradne overené kópie dokumentov preukazujúcich totožnosť, existenciu a spôsob konania oprávnenej osoby a/alebo majiteľa dlhopisu a/alebo osôb konajúcich za nich a v ich mene; a (ii) originály alebo úradne overené kópie dokumentov preukazujúcich oprávnenosť na konanie za a v mene osôb uvedených v časti (i) vyššie. Emitent nie je povinný prijať žiadne dokumenty alebo listiny pokiaľ podpisy na nich neboli overené oprávnenými zamestnancami emitenta alebo neboli úradne overené.

**Upozornenie:**

Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením v zmysle verejnej ponuky podľa § 120 zákona 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.

□

**D000019**

Emitent **Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov VÚB, a.s.**, so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov **zverejňuje emisné podmienky dlhopisov – hypotekárnych záložných listov:**

**Obchodné meno a sídlo emitenta:**

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 341/B (ďalej len „emitent“ alebo „VÚB, a. s.“)

**IČO emitenta:**

31 320 155

**Názov dlhopisu:**

Hypotekárny záložný list VÚB, a. s., 35 (ďalej aj „HZL VÚB, a. s., 35“ alebo „dlhopis“)

**ISIN:**

SK4120005869 séria 01

**Druh, forma a podoba cenného papiera:**

zaknihovaný dlhopis – hypotekárny záložný list na doručiteľa

**Najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov:**

750 000 000,00 Sk

**Menovitá hodnota dlhopisu:**

1 000 000,00 Sk

**Počet kusov dlhopisov:**

750 kusov

**Emisný kurz:**

95 – 110 % z menovitej hodnoty dlhopisu

**Účel vydávania dlhopisov:**

financovanie hypotekárnych úverov

**Dátum začiatku vydávania dlhopisov:**

19. marec 2016 (ďalej „dátum emisie“)

**Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov:**

1 deň

**Spôsob vydávania dlhopisov:**

Emisia dlhopisov nebude vydaná na základe vernej ponuky a je určená vopred známym investorom, ktorí na základe tejto ponuky získavajú cenné papiere v celkovej hodnote najmenej 50 000 EUR na jedného investora.

Obstaranie vydania týchto dlhopisov si zabezpečuje emitent, ktorý vykonáva činnosť obchodníka s cennými papiermi.

**Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu:**

19. marec 2016 (ďalej „deň splatnosti“). Po dni splatnosti sa dlhopis neúročí.

**Výnos dlhopisu:**

Výnos dlhopisu je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške: 4,4 % p. a. Výnos bude vypočítaný na báze 30/360.

**Termín výplaty výnosov:**

Výnos bude vyplácaný ročne k 19. 3. bežného roka, začínajúc 19. 3. 2009.

Ak prípadne deň výplaty výnosu na deň, ktorý nie je pracovným dňom, ale je sobotou, nedeľou alebo sviatkom, za termín výplaty výnosov sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň s tým, že v takom prípade nevznikne žiadny nárok na dodatočný výnos, úrok alebo iné zhodnotenie.

**Dátum ex-kupónu:**

Dátum ex-kupónu je stanovený na 30. kalendárny deň pred príslušným termínom výplaty výnosu. Výnos za príslušné obdobie bude vyplatený iba tomu majiteľovi dlhopisu, ktorý bol majiteľom dlhopisu ku koncu pracovného dňa bezprostredne predchádzajúceho dátumu ex-kupónu (ďalej len „oprávnená osoba“), a to podľa zoznamu majiteľov cenných papierov vyhotoveného osobou s povolením na vznik a činnosť centrálného depozitára cenných papierov, ktorá pre emitenta vedie register emitenta cenných papierov (ďalej len „CDCP“).

**Podmienky splatenia menovitej hodnoty dlhopisov:**

Emitent splatí celú menovitú hodnotu dlhopisov jednorazovo v deň splatnosti dlhopisov.

Ak prípadne deň splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu na deň, ktorý nie je pracovným dňom, ale je sobotou, nedeľou alebo sviatkom, za termín výplaty menovitej hodnoty sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň s tým, že v takom prípade nevznikne žiadny nárok na dodatočný výnos, úrok alebo iné zhodnotenie.

**Dátum ex-istiny:**

Dátum ex-istiny je stanovený na 30. kalendárny deň pred dňom splatnosti. Menovitá hodnota dlhopisu bude vyplatená iba tomu majiteľovi dlhopisu, ktorý bol majiteľom dlhopisu ku koncu pracovného dňa bezprostredne predchádzajúceho dátumu ex-istiny (ďalej len „oprávnená osoba“), a to podľa zoznamu majiteľov cenných papierov vyhotoveného CDCP.

**Spôsob výplaty výnosov a splatenia menovitej hodnoty dlhopisov:**

Výplata výnosov a/alebo splatenie menovitej hodnoty dlhopisov sa uskutoční formou bezhotovostného prevodu na účet oprávnenej osoby (ďalej len „účet“) uvedený v záväznej objednávke alebo na taký iný účet, uvedený v žiadosti oprávnenej osoby o výplatu výnosov a/alebo splatenie menovitej hodnoty dlhopisu doručenej emitentovi, oddeleniu Back office finančných a kapitálových trhov (ďalej len „žiadost“), najneskôr 20. deň pred dňom výplaty výnosov a/alebo dňom splatnosti dlhopisu. Pokiaľ nebolo číslo účtu na účely výplaty výnosov a/alebo splatenie menovitej hodnoty dlhopisu uvedené oprávnenou osobou v záväznej objednávke a žiadost obsahujúca číslo účtu, na ktorý majú byť výnosy a/alebo menovitá hodnota dlhopisu poukázané, nebude doručená emitentovi v lehote uvedenej vyššie, bude emitent povinný vyplatiť výnosy a/alebo splatiť menovitú hodnotu dlhopisu do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bude žiadost s uvedeným číslom účtu emitentovi doručená (najskôr však v deň výplaty výnosov a/alebo splatenia menovitej hodnoty dlhopisu podľa týchto emisných podmienok), pričom za obdobie odo dňa výplaty výnosu a/alebo splatnosti dlhopisu podľa týchto emisných podmienok do dňa skutočného vyplatenia a/alebo splatenia, neprislúcha oprávnenej osobe nárok na žiadny dodatočný výnos, úrok či iné zhodnotenie.

Záväznou objednávkou sa na účely týchto emisných podmienok rozumie záväzná objednávka primárneho nákupu, na základe ktorej dôjde k primárnemu nákupu všetkých alebo niekoľkých dlhopisov.

**Platobné miesto výplaty výnosov a menovitej hodnoty dlhopisov:**

VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

**Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov:**

Emitent zabezpečí peňažné prostriedky na splatenie výnosov a menovitej hodnoty dlhopisov pohľadávkami emitenta z poskytnutých hypotekárnych úverov, prípadne z náhradného krytia v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

**Vyhlasenie emitenta:**

Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

**Záväzok emitenta:**

Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos dlhopisu a splatiť menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi v súlade s týmito emisnými podmienkami.

**Obchodovanie na burze:**

Emitent podá na Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., žiadosť o prijatie emisie Hypotekárnych záložných listov VÚB, a. s., 35 na kótovaný paralelný trh.

**Spôsob zdaňovania výnosu dlhopisu:**

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

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

Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosov z dlhopisov. Emitent sa nezaväzuje majiteľom dlhopisov, že na ich požiadanie splatí menovitú hodnotu dlhopisov a vyplatí pomernú časť výnosov z dlhopisov pred určeným termínom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov a termínom výplaty výnosu.

**Prevoditeľnosť dlhopisu:**

Dlhopis je prevoditeľný na nového majiteľa, nie je s ním spojené žiadne predkupné alebo výmenné právo.

**Spôsob uverejňovania skutočností spojených s uplatňovaním práv majiteľov dlhopisov:**

V periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.

**Premĺčanie:**

Práva z dlhopisov sa v súlade so zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov premĺčujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti.

**Rozhodujúce právo, jazyk:**

Akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z dlhopisov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto emisné pod-

mienky môžu byť preložené do anglického jazyka alebo do iných jazykov. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi rôznymi jazykovými verziami bude rozhodujúca slovenská verzia.

Emitent nie je povinný akceptovať dokumenty a písomnosti predložené oprávnenými osobami alebo osobami konajúcimi v ich mene, ak budú vyhotovené v inom ako slovenskom alebo českom jazyku. V ostatných prípadoch je emitent oprávnený zároveň vyžadovať ich preklad do slovenského jazyka opatrený tlmočnickou doložkou. Emitent má právo spoliehať sa na text prekladu dokumentu alebo listiny a nie je povinný skúmať jeho súlad s originálom textu dokladu alebo listiny. V prípade dokumentov vyhotovených v zahraničí je emitent oprávnený požadovať, aby boli tieto úradne overené a superlegalizované alebo opatrené doložkou „Apostille“ podľa Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných listín z 5. 10. 1961.

Emitent nie je povinný vykonať akékoľvek úkony, a to najmä avšak bez obmedzenia vyplatiť výnosy a splatiť menovitú hodnotu dlhopisov na základe žiadosti, pokiaľ mu nebudú predložené: (i) originály alebo úradne overené kópie dokumentov preukazujúcich totožnosť, existenciu a spôsob konania oprávnenej osoby a/alebo majiteľa dlhopisu a/alebo osôb konajúcich za nich a v ich mene; a (ii) originály alebo úradne overené kópie dokumentov preukazujúcich oprávnenosť na konanie za a v mene osôb uvedených v časti (i) vyššie. Emitent nie je povinný prijať žiadne dokumenty alebo listiny, pokiaľ podpisy na nich neboli overené oprávnenými zamestnancami emitenta alebo neboli úradne overené.

**Upozornenie:**

Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením v zmysle verejnej ponuky podľa § 120 zákona 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.

□