

Emisné podmienky dlhopisu IMPERIAL Castle Bond 5,5/2020

Označenie emitenta :

IMPERIAL Gold a. s., Panenská 24, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO: 51 842 416, Slovenská republika

LEI: 097900CAB30000225936

Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6827/B

Názov dlhopisu : Dlhopis IMPERIAL Castle Bond 5,5/2020

ISIN : SK4000016911, séria 01

Druh a forma dlhopisu : neverejne obchodovateľný dlhopis na meno

Podoba dlhopisu : Listinný cenný papier

Menovitá hodnota dlhopisu : 1 000,- EUR

Počet kusov dlhopisov: 600 ks

Celková suma emisie : 600.000,- EUR (slovom šesťstotisíc euro)

Emisný kurz : 100 % menovitej hodnoty dlhopisu

Dátum začiatku vydávania dlhopisov : 20. február 2020

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov : do 31. augusta 2020

Dátum splatnosti emisie dlhopisov : 31.12.2022

Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu k termínu splatnosti menovitej hodnoty, t.j. k 31.12.2022, bezhotovostným prevodom na bankový účet majiteľa dlhopisu oznámený emitentovi a evidovaný v evidencii majiteľov dlhopisov vedenej emitentom tri pracovné dni pred dátumom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu. Za deň splatenia menovitej hodnoty dlhopisu sa považuje deň odpísania dlžnej čiastky z bankového účtu emitenta.

Úrokový výnos dlhopisov:

Výnos z dlhopisu je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,5 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas lehoty splatnosti. Úrokový výnos je počítaný spôsobom: skutočný počet dní /365.

Úrokovým obdobím je obdobie medzi jednotlivými termínmi výplaty výnosov, ktorým je vždy posledný kalendárny deň príslušného roka, t.j. 31.12.2020, 31.12.2021 a 31.12.2022, pričom prvým úrokovým obdobím je obdobie začínajúce dátumom emisie (vydaním konkrétneho dlhopisu) do prvého termínu výplaty výnosu.

Emitent sa zaväzuje splatiť výnos z dlhopisu k termínu každej splatnosti výnosu z dlhopisu bezhotovostným prevodom na bankový účet majiteľa dlhopisu oznámený emitentovi a evidovaný v evidencii majiteľov dlhopisov vedenej emitentom tri pracovné dni pred dátumom splatnosti výnosu z dlhopisu. Za deň splatenia výnosov z dlhopisov sa považuje deň odpísania dlžnej čiastky z bankového účtu emitenta.

Spôsob vydania dlhopisov :

neverejný predaj vopred vybraným investorom

Účel použitia prostriedkov získaných vydaním emisie dlhopisov:

Prostriedky získané vydaním emisie dlhopisov budú využité najmä na obstaranie výstavby kongresového centra spoločnosti na území Slovenskej republiky a na zabezpečenie všetkých nákladov spojených s obstaraním.

Vyhlásenie emitenta :

Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov :

Predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisu úplne alebo sčasti na základe žiadosti majiteľ'a dlhopisu nie je možné .

Emitent si vyhradzuje právo predčasného splatenia dlhopisov. Rozhodnutie o predčasnom splatení emitent oznámi majiteľovi dlhopisu písomne najneskôr 15 kalendárnych dní pred dňom ich predčasného splatenia. Pri predčasnom splatení dlhopisov uhradí emitent majiteľovi dlhopisu okrem celej jeho menovitej hodnoty aj úrokový výnos do dňa predčasnej splatnosti dlhopisov, a to na bankový účet majiteľ'a dlhopisu oznámený emitentovi a evidovaný v evidencii majiteľ'ov dlhopisov vedenej emitentom tri pracovné dni pred dátumom predčasnej splatnosti. Po predčasnom splatení menovitej hodnoty dlhopisu zaniká právo majiteľ'a na ďalšie výplaty výnosov v obdobiach nasledujúcich po predčasnom splatení dlhopisu.

Záväzok emitenta :

Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu majiteľovi a vyplácať výnos dlhopisu v termínoch a spôsobom stanovených emisnými podmienkami.

Zabezpečenie :

Na účely zabezpečenia pohľadavok majiteľ'ov dlhopisov poskytne emitent majiteľ'om dlhopisov zabezpečenie dvojakým spôsobom :

1/ prostredníctvom zriadenia budúceho zmluvného záložného práva k zálohu, ktorým bude budúca nehnuteľnosť v súlade s ustanovením § 151d ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení (ďalej len „Záloh“).

K Zálohu bude prislúchať zodpovedajúci podiel na spoločných priestoroch a pozemkoch, na ktorých bude Záloh postavený.

Záložné právo k Zálohu vznikne jeho registráciou, pričom ako záložca bude vystupovať registrovaný emitent ako budúci výlučný vlastník budúcej nehnuteľnosti a ako záložný veriteľ majiteľ/ia dlhopisu. Emitent zriadi záložné právo k Zálohu v prospech majiteľa dlhopisu najneskôr do 30 dní po dni vydania emisie dlhopisov a súčasne za splnenia podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva už aj k rozostavanej stavbe v zmysle ustanovenia § 46 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z.z. v platnom znení (katastrálny zákon) s tým, že uzatvorí záložnú zmluvu s majiteľom dlhopisu. Emitent podá návrh na registráciu záložného práva do 7 pracovných dní odo dňa uzatvorenia Záložnej zmluvy.

Záložné právo k Zálohu zanikne okrem iných prípadov predpokladaných právnymi predpismi až úplným splnením pohľadávky zabezpečenej záložným právom v prospech konkrétneho majiteľ'a/ov dlhopisov.

Záložné právo k Zálohu podľa týchto emisných podmienok je zriadené v prospech majiteľ'ov dlhopisov. Zo záložného práva sú oprávnení sa uspokojiť všetci majitelia dlhopisov.

Peňažné prostriedky získané predajom Zálohu pri výkone záložného práva (ďalej len „Výt'ážok") patrí majiteľ'om dlhopisov. Preplatok z Výťažku, po odpočítaní všetkých ďalších nákladov súvisiacich s výkonom záložného práva patrí emitentovi po zániku všetkých záväzkov emitenta z dlhopisov.

Emitent je povinný užívať Záloh bežným spôsobom tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu a vykonať všetky opatrenia, ktoré bude potrebné vykonať na zachovanie hodnoty Zálohu aspoň vo výške zodpovedajúcej všetkým nesplateným záväzkom emitenta z dlhopisov a ,zabezpečiť, aby záložné právo k Zálohu podľa týchto emisných podmienok bolo zriadené ako jediné záložné záložné právo počas celej doby trvania záložného práva .

2/ prostredníctvom ručiteľského vyhlásenia v zmysle ustanovenia § 546 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorým je zabezpečený záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisov a vyplatenie ich výnosov, pričom ručiteľské vyhlásenie je prístupné verejnosti v sídle emitenta , resp. na webovej stránke emitenta [www. imperialgold.sk](http://www.imperialgold.sk)

Zdaňovanie výnosov:

Výnosy z dlhopisu budú zdaňované v zmysle platných právnych predpisov v čase ich vyplácania.

Oznamovanie zmien majiteľmi dlhopisov:

Oznámenie zmien týkajúcich sa majiteľ'ov dlhopisov, najmä zmien týkajúcich sa ich bankového spojenia, je možné iba písomnou formou s úradne overeným podpisom majiteľa dlhopisov. Emitent nezodpovedá za prípadné škody spôsobené neoznámením alebo neskorým oznámením zmeny bankového účtu majiteľom dlhopisov.

Doplňujúce informácie:

Tieto emisné podmienky nie sú verejnou ponukou cenných papierov.

Žiadosť o prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov nebude podaná.

Emitent vyhlasuje, že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu podľa zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

Dlhopisy budú vydané na základe právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z dlhopisov sa budú spravovať a vykladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva z dlhopisov vrátane splatenia menovitej hodnoty a vyplatenie výnosov z nich sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa ich splatnosti.

S dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné, výmenné a iné práva , s výnimkou práv uvedených v emisných podmienkach. Skutočnosti dôležité pre uplatňovanie práv majiteľ'ov dlhopisov bude emitent uverejňovať v sídle emitenta a na internetovej stránke emitenta www.imperialgold.sk a/alebo iným spôsobom vyžadovaným právnymi predpismi.

IMPERIAL Gold a.s., Bratislava, 12. februára 2020