



Emisné podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB I. 2021

Československá obchodná banka, a.s. v súlade s § 3 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dlhopisoch“) zverejňuje emisné podmienky dlhopisov

Označenie emitenta:

Československá obchodná banka, a.s.

Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140,

ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B (ďalej len „emitent“, „ČSOB“ alebo „banka“)

Názov dlhopisu:

Dlhopis ČSOB I. 2021

Druh, forma a podoba cenných papierov (ďalej len „CP“):

Zaknihovaný dlhopis na doručiteľa (ďalej len „dlhopis“)

Označenie CP podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu CP:

ISIN: SK4120010539 séria 01

Mena, v ktorej bude dlhopis vydaný:

EUR

Menovitá hodnota dlhopisu:

1 000,- EUR

Počet kusov:

10 000

Najvyššia suma menovitých hodnôt cenných papierov:

10 000 000,- EUR

Emisný kurz dlhopisov:

85 %-95% menovitej hodnoty.

Dátum začiatku vydávania dlhopisov (dátum emisie):

2.3.2015

Lehota a spôsob vydávania dlhopisov:

Banka začne vydávať dlhopisy dňa 2.3.2015 (dátum začiatku vydávania dlhopisov, t.j. pripísania dlhopisov na majetkový, resp. evidenčný účet nadobúdateľa).

Primárny predaj dlhopisov Dlhopis ČSOB I. 2021 nebude realizovaný na základe verejnej ponuky cenných papierov v zmysle §120 ods. 1 a ods. 2 Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o CP“), a tieto dlhopisy budú ponúkané v Slovenskej republike vopred známemu obmedzenému okruhu osôb/investorov, za splnenia podmienok stanovených v § 120 ods. (3) Zákona o CP.

Dlhopisy sa budú vydávať počas predpokladanej 12 mesačnej lehoty plynúcej od dátumu začiatku vydávania dlhopisov. Banka vydá dlhopisy len tým nadobúdateľom, ktorí splnia všetky zmluvne dohodnuté podmienky. Emitent si vyhradzuje právo vydávať dlhopisy v rámci tejto lehoty postupne po častiach (tranžiaciach). Banka vydá dlhopisy len tým nadobúdateľom, ktorí splnia všetky zmluvne dohodnuté podmienky.

Spôsob určenia výnosu dlhopisu:

Pevnou úrokovou sadzbou z menovitej hodnoty vo výške 0 % p.a.

Báza pre výpočet výnosu je Act/Act.

Splatnosť menovitej hodnoty dlhopisu:

2.3.2021

Výplata výnosu dlhopisu:

Vzhľadom k tomu, že výnos dlhopisu je vo výške 0 % p.a., emitent nebude výnos dlhopisu vyplácať majiteľom dlhopisov v žiadnom termíne výplaty dlhopisu.

Výplata menovitej hodnoty dlhopisu:

Banka sa zaväzuje splatiť celú menovitú hodnotu dlhopisu bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu tým majiteľom dlhopisov, ktorí budú ich majiteľmi ku koncu pracovnej doby CDCP dňa 2.2.2021 (ex-istina je 27 kalendárnych dní) podľa evidencie dlhopisov vedenej CDCP, resp. členom CDCP. Majiteľ dlhopisu je povinný o výplatu menovitej hodnoty požiadať banku písomnou žiadosťou s uvedením čísla bankového účtu, na ktorý sa má menovitá hodnota vyplatiť. V prípade, ak deň výplaty menovitej hodnoty dlhopisu pripadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, ale je dňom pracovného pokoja, za termín výplaty sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade, ak majiteľ dlhopisu neposlal platnú žiadosť so správnym číslom svojho bankového účtu, deň výplaty výnosu bude najbližším pracovným dňom nasledujúcim po dni oznámenia správneho čísla jeho bankového účtu. Pri výplate menovitej hodnoty dlhopisu v iný neskorší termín ako 2.3.2021 v dôsledku vyššie uvedených dôvodov, majiteľ dlhopisu nemá nárok na žiadne ďalšie úrokové výnosy z menovitej hodnoty cenného papiera a ani na iné plnenia.

Spôsob doručenia žiadosti o výplatu výnosov a menovitej hodnoty dlhopisu:

Písomnú žiadosť o výplatu výnosu a výplatu menovitej hodnoty s úradne overeným podpisom doručuje majiteľ dlhopisu útvaru banky Oddelenie obchodovania pre klientov, ak sa investor s emitentom nedohodnú inak.

Výplatné miesto výnosu a menovitej hodnoty dlhopisu:

Československá obchodná banka, a.s.

Michalská 18, 815 63 Bratislava

Vyhlásenie emitenta:

Emitent vyhlasuje, že majiteľovi dlhopisu dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu.

Závazok emitenta:

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

Zdaňovanie výnosu z cenného papiera:

Výnos podlieha zdaneniu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase výplaty výnosu.

Obchodovanie na sekundárnom trhu:

Banka neplánuje požiadať Burzu cenných papierov v Bratislave, a. s., ani inú burzu cenných papierov alebo organizátora trhu o prijatie dlhopisov na akýkoľvek trh cenných papierov.

Obmedzenie prevoditeľnosti cenného papiera a iné práva majiteľa dlhopisu:

Dlhopis je voľne prevoditeľný, nie je s ním spojené žiadne predkupné alebo výmenné právo.

Spôsob uverejňovania skutočností spojených s uplatňovaním práv majiteľa dlhopisu:



Emisné podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB I. 2021

Československá obchodná banka, a.s. v súlade s § 3 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dlhopisoch“) zverejňuje emisné podmienky dlhopisov

Banka bude zverejňovať skutočnosti dôležité pre uplatnenie práv z dlhopisu na webovom sídle emitenta www.csob.sk. Banka môže rozhodnúť aj o zverejnení takýchto údajov v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou v SR uverejňujúcou burzové správy.

Zmena emisných podmienok:

Emitent je oprávnený robiť zmeny týchto emisných podmienok, len ak táto zmena predstavuje opravu nesprávnosti v ustanoveniach emisných podmienok dlhopisov, zmenu označenia emitenta alebo platobného miesta, pričom je povinný zmeny emisných podmienok a ich úplné znenie bez zbytočného odkladu po vykonaní zmeny sprístupniť na webovom sídle www.csob.sk.

Osobitné ustanovenie:

Osobitne, dlhopisy nie sú a nebudú registrované podľa zákona o cenných papieroch Spojených štátov amerických z roku 1933 a preto nesmú byť ponúkané, predávané, ani akokoľvek poskytované na území Spojených štátov amerických, alebo osobám, ktoré sú rezidentmi Spojených štátov amerických inak, ako na základe výnimky z registračných povinností podľa uvedeného zákona, alebo v rámci obchodu, ktorý takejto registračnej povinnosti nepodlieha.

Emitent vyhlasuje, že všetky spory, ktoré môžu v súvislosti s vydávaním dlhopisov vzniknúť, vrátane sporov o platnosť dlhopisov, ich predaj ako aj výklad týchto emisných podmienok, bude predložený na rozhodnutie Stálemu rozhodcovskému súdu Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave v súlade s jeho Štatútom a Rokovacím poriadkom a budú sa spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Banka je oprávnená požadovať od investora úhradu poplatkov spojených s upísaním a vydaním dlhopisu.

Pracovným dňom sa rozumie deň, ktorý nie je dňom pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch (ďalej len „pracovný deň“).

Emitent vyhlasuje, že údaje v nich sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu podľa odsekov 1 a 2 § 3 zákona o dlhopisoch.

Upozornenie:

Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením v zmysle verejnej ponuky podľa § 120 Zákona o CP. Práva z dlhopisov sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa ich splatnosti.