



Emisné podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB Leasing float 2019

ČSOB Leasing, a. s. v súlade s § 3 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov zverejňuje emisné podmienky dlhopisov

Označenie emitenta:

ČSOB Leasing, a.s.

Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713,

ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1220/B (ďalej len „emitent“, „ČSOB Leasing“)

Aranžér emisie:

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 „aranžér“ alebo „banka“)

Názov dlhopisu:

Dlhopis ČSOB Leasing float 2019

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

Zaknihovaný nezabezpečený dlhopis na doručiteľa (ďalej len „dlhopis“)

Označenie CP podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu CP:

ISIN: SK4120011297 séria 01

Mena, v ktorej bude dlhopis vydaný:

EUR

Menovitá hodnota dlhopisu:

100 000,- EUR

Počet kusov:

1 600

Najvyššia suma menovitých hodnôt cenných papierov:

160 000 000,- EUR

Emisný kurz dlhopisov:

100 – 105 % menovitej hodnoty.

Dátum začiatku vydávania dlhopisov (dátum emisie):

3.12.2015

Lehota a spôsob vydávania dlhopisov:

Emitent začne vydávať dlhopisy dňa 3.12.2015 (dátum začiatku vydávania dlhopisov). Primárny predaj dlhopisov nebude zrealizovaný 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 vopred známemu obmedzenému okruhu osôb/investorov, za splnenia podmienok stanovených v § 120 ods. (3) Zákona o CP. Dlhopisy sa budú vydávať počas predpokladanej 3 mesačnej lehoty (do 2. 3. 2016), plynúcej od dátumu začiatku vydávania dlhopisov. Emitent si vyhradzuje právo vydávať dlhopisy v rámci tohto obdobia postupne po častiach (tranzíach). Emitent vydá dlhopisy len tým nadobúdateľom, ktorí splnia všetky zmluvne dohodnuté podmienky.

Spôsob určenia výnosu dlhopisu:

Pohyblivou úrokovou sadzbou zo zostatku menovitej hodnoty istiny vo výške 3M EURIBOR + 0,50% p. a.

Pre účely výpočtu výnosu bude použitá výška sadzby 3M EURIBOR fixovaná druhý pracovný deň pred začiatkom úrokového obdobia. V prípade, ak 3M EURIBOR nebude 2 pracovné dni pred začiatkom úrokového obdobia fixovaný, bude použitý posledný predchádzajúci fixovaný 3M EURIBOR.

Úrokovým obdobím v zmysle týchto emisných podmienok sa rozumie obdobie medzi jednotlivými termínmi výplaty výnosov, pričom prvým obdobím je obdobie začínajúce dátumom emisie do prvého termínu výplaty výnosu. Na výpočet výnosu sa použije sadzba 3M EURIBOR zverejnená príslušný deň na stránke EURIBOR01 (alebo akákoľvek náhradná stránka, na ktorej je táto informácia zobrazená) spoločnosti Thomson-Reuters, resp. na domovskej stránke (www.euribor-ebf.eu/).

Báza pre výpočet výnosu je Act/360.

Splatnosť menovitej hodnoty dlhopisu:

Menovitá hodnota dlhopisu bude splatná 3.12.2019.

Predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisu:

Emitent alebo majiteľa dlhopisu sa majú možnosť rozhodnúť o predčasnom splatení dlhopisu alebo jeho časti. Menovitá hodnota predčasne splatených dlhopisov môže byť 5 mil. EUR (slovom: päť miliónov euro), resp. násobok 5 mil. EUR (slovom: päť miliónov euro). Predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisu alebo časti menovitej hodnoty dlhopisu je možné zrealizovať ku ktorémukoľvek dátumu výplaty výnosu dlhopisu. V prípade, že majiteľ dlhopisu rozhodne o predčasnom splatení menovitej hodnoty dlhopisu (put opcia), je povinný o výplatu požiadať 3 mesiace vopred a to písomnou žiadosťou, ktorú doručí emitentovi a aranžérovi emisie. V prípade, že emitent rozhodne o predčasnom splatení menovitej hodnoty dlhopisu, musí o výplate písomne informovať majiteľov a aranžéra emisie najmenej 3 mesiace vopred. V príslušný dátum výplaty výnosu / predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu majiteľ dlhopisu obdrží výnos za posledné úrokové obdobie a menovitou hodnotu predčasne splácaných



Emisné podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB Leasing float 2019

ČSOB Leasing, a. s. v súlade s § 3 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov zverejňuje emisné podmienky dlhopisov

dlhopisov. Majiteľ takéhoto dlhopisu nemá po predčasnom splatení menovitej hodnoty dlhopisu nárok na žiadne ďalšie úrokové výnosy z menovitej hodnoty už splateného dlhopisu a ani na iné plnenia.

Výplata výnosu dlhopisu:

Emitent sa zaväzuje odo dňa vydania prvého dlhopisu po dobu štyroch rokov, každý rok k 3.3., k 3.6., k 3.9. a k 3.12., začínajúc 3.3.2016 vyplácať výnos dlhopisu bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu tým majiteľom dlhopisov, ktorí budú ich majiteľmi ku koncu pracovnej doby podľa evidencie dlhopisov vedenej v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej "CDCP"), resp. členom CDCP k 3.2., 3.5., 3.8. respektíve k 3.11. Majiteľ dlhopisu je povinný o výplatu výnosu požiadať aranzéra emisie písomnou žiadosťou s uvedením čísla účtu, na ktorý sa má výnos vyplatiť. V prípade, ak deň výplaty výnosu pripadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, ale je dňom pracovného pokoja alebo ak majiteľ dlhopisu neposlal platnú žiadosť so správnym číslom svojho bankového účtu, za termín výplaty sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. Pri výplate výnosu cenného papiera v iný neskorší termín ako 3.3. pri výplatnom termíne 3.3. alebo 3.6. pri výplatnom termíne 3.6. alebo 3.9. pri výplatnom termíne 3.9. alebo 3.12. pri výplatnom termíne k 3.12. v príslušnom roku v dôsledku uvedených dôvodov, majiteľ dlhopisu nemá nárok na žiaden ďalší úrokový výnos a ani na iné plnenia.

Výplata menovitej hodnoty dlhopisu:

Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu tým majiteľom dlhopisov, ktorí budú ich majiteľmi ku koncu pracovnej doby CDCP 30 kalendárnych dní pred dátumom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu (ex-istina je 30 kalendárnych dní) podľa evidencie dlhopisov vedenej CDCP, resp. členom CDCP. Majiteľ dlhopisu je povinný o výplatu menovitej hodnoty požiadať aranzéra emisie písomnou žiadosťou s uvedením čísla bankového účtu, na ktorý sa má menovitá hodnota dlhopisu vyplatiť. V prípade, ak deň výplaty menovitej hodnoty dlhopisu pripadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, ale je dňom pracovného pokoja alebo ak majiteľ dlhopisu neposlal platnú žiadosť so správnym číslom svojho bankového účtu, za termín výplaty sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. Pri výplate menovitej hodnoty dlhopisu v iný neskorší termín ako je uvedený v rozpise v dôsledku 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 dlhopisu s úradne overeným podpisom doručuje majiteľ dlhopisu útvaru banky odbor Finančné trhy, Oddelenie obchodovania pre klientov, ak sa investor s emitentom a aranzérom 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.

Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na výplatu menovitej hodnoty dlhopisu a vyplatenie výnosu dlhopisu:

Dlhopisy nie sú zabezpečené a budú vydané za účelom financovania bežných prevádzkových potrieb Emitenta.

Zdaňovanie výnosu z cenného papiera:

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

Obchodovanie na sekundárnom trhu:

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

Emitent bude zverejňovať skutočnosti dôležité pre uplatnenie práv z dlhopisu na webovom sídle aranzéra emisie www.csob.sk. Emitent a aranzér emisie sa môžu 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 aranzéra emisie www.csob.sk.



Emisné podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB Leasing float 2019

ČSOB Leasing, a. s. v súlade s § 3 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov zverejňuje emisné podmienky dlhopisov

Osobitné ustanovenie:

Ponuka, predaj alebo kúpa dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené právnymi predpismi. Dlhopisy nie sú a nebudú registrované, povolené ani schválené akýmkoľvek správnym či iným orgánom SR alebo iného štátu. Ponuka dlhopisov v inom štáte okrem Slovenskej republiky je preto možná iba ak právne predpisy tohto iného štátu nepožadujú schválenie alebo notifikáciu prospektu a zároveň musia byť splnené všetky ďalšie podmienky podľa právnych predpisov daného štátu.

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 medzi emitentom na jednej strane a majiteľom dlhopisu na druhej strane, 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.