



Emisné podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB Leasing Float 2021

ČSOB Leasing, a.s. v súlade s ustanovením § 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“ alebo „ČSOB Leasing“)

Administrátor 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 „administrátor“ alebo „banka“)

Názov dlhopisu:

Dlhopis ČSOB Leasing Float 2021

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: SK4120012360

Mena, v ktorej bude dlhopis vydaný:

EUR

Menovitá hodnota dlhopisu:

100 000,- EUR

Počet kusov:

2 100

Najvyššia suma menovitých hodnôt cenných papierov:

210 000 000,- EUR

Emisný kurz dlhopisov:

90 – 110 % menovitej hodnoty. Rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisov a emisným kurzom (bez AÚV) bude áziom alebo disáziom emitenta.

Dátum začiatku vydávania dlhopisov (dátum emisie):

05.12.2016

Lehota a spôsob vydávania dlhopisov:

Emitent začne vydávať dlhopisy dňa 05.12.2016 (dátum začiatku vydávania dlhopisov). Ponukové obdobie bude trvať od 05.12.2016 do 31.12.2017. Primárna emisia dlhopisov nebude zrealizovaná na základe verejnej ponuky cenných papierov v zmysle ustanovenia §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 v lehote do 31. 12. 2017 plynúcej od dátumu začiatku vydávania dlhopisov. Emitent si vyhradzuje právo vydávať dlhopisy v rámci tohto obdobia postupne po častiach (tranžiach). 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 dva 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 sprístupnená) 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 03.12.2021.

Predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisu:

Emitent alebo majitelia dlhopisu sa majú možnosť rozhodnúť o predčasnom splatení dlhopisu alebo jeho časti. Menovitá hodnota predčasne splatených dlhopisov môže byť 5

Menovitá hodnota dlhopisu bude



Emisné podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB Leasing Float 2021

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

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 na základe písomnej žiadosti doručenej 3 mesiace vopred emitentovi a administrátorovi emisie. V prípade, ak emitent rozhodne o predčasnom splatení menovitej hodnoty dlhopisu, musí o výplate písomne informovať majiteľov a administrátora emisie najmenej 3 mesiace vopred. V príslušný dátum výplaty výnosu/predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu majiteľ dlhopisu obdrží výnos za posledné úrokové obdobie a menovitú hodnotu predčasne splácaných dlhopisov. Majiteľ takéhoto dlhopisu nemá po predčasnom splatení menovitej hodnoty dlhopisu nárok na akékoľvek ďalšie úrokové výnosy z menovitej hodnoty už splateného dlhopisu a ani na iné peňažné plnenia.

Výplata výnosu dlhopisu:

Emitent sa zaväzuje odo dňa vydania prvého dlhopisu po dobu piatich rokov, každý rok k 3.3., k 3.6., k 3.9. a k 3.12. začínajúc 3.3.2017 vyplácať výnos dlhopisu bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu majiteľom dlhopisov, ktorí budú ich majiteľmi v zmysle evidencie vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s., so sídlom ul. 29. augusta, Bratislava 814 80, IČO: 31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 493/B (ďalej len "CDCP") ku koncu pracovnej doby CDCP (v súlade s Prevádzkovým poriadkom CDCP), resp. evidencie vedenej členom CDCP k 3.2., 3.5., 3.8. ,respektíve k 3.11.. Majiteľ dlhopisu je povinný o výplatu výnosu požiadať administrátora písomnou žiadosťou s uvedením čísla bankového účtu, v prospech ktorého má byť výnos poukázaný. V prípade, ak deň výplaty výnosu pripadne na deň, ktorý nie je v Slovenskej republike pracovným dňom, za termín výplaty výnosu sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade, ak majiteľ dlhopisu doručil banke žiadosť s uvedením nesprávneho alebo neúplného čísla bankového účtu, deň výplaty výnosu bude najbližším pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia s uvedením správneho čísla bankového účtu. Pri výplate výnosu dlhopisu v iný neskorší termín ako 3.3. pri výplatnom termíne 3.3., alebo ako 3.6. pri výplatnom termíne 3.6, alebo ako 3.9. pri výplatnom termíne 3.9, alebo 3.12. pri výplatnom termíne k 3.12. v príslušnom roku v dôsledku vyššie uvedených dôvodov, majiteľ dlhopisu nemá nárok na akýkoľvek ďalší úrokový výnos a ani iné peňažné plnenia.

Výplata menovitej hodnoty dlhopisu:

Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu podľa uvedeného rozpisu bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu tým majiteľom dlhopisov, ktorí

budú ich majiteľmi ku koncu pracovnej doby CDCP (v súlade s Prevádzkovým poriadkom CDCP) 30 kalendárnych dní pred dátumom splatnosti časti emisie (ex-istina je 30 kalendárnych dní) podľa evidencie dlhopisov vedenej CDCP, resp. členom CDCP. Majiteľ dlhopisu je povinný o výplatu menovitej hodnoty požiadať administrátora emisie písomnou žiadosťou s uvedením čísla bankového účtu, v prospech ktorého má byť menovitá hodnota poukázaná. 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 peňažné 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 administrátorom nedohodnú inak.

Platobné miesto výnosu a menovitej hodnoty dlhopisu:

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18, 815 63 Bratislava

Vyhlasenie emitenta:

Emitent vyhlasuje, že majiteľovi dlhopisu dlhuje jeho menovitú hodnotu a výnosy z dlhopisu.

Emitent vyhlasuje, že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu uvedenými v odsekoch 1 a 2 ustanovenia § 3 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dlhopisoch“).

Závazok emitenta:

Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu a vyplácať výnos 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:



Emisné podmienky dlhopisu: Dlhopis ČSOB Leasing Float 2021

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

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 Slovenskej republiky 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 trh cenných papierov.

Výmenné a predkupné práva a práva spojené s Dlhopismi

Dlhopis je voľne prevoditeľný, nie je s ním spojené žiadne práva na ich výmenu za akékoľvek iné cenné papiere a ani žiadne predkupné práva (práva na prednostné upísanie) na akékoľvek cenné papiere.

Práva spojené s Dlhopismi nie sú obmedzené s výnimkou všeobecných obmedzení podľa platných právnych predpisov, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov a s výnimkou práv, ktoré sú podmienené súhlasom schôdze majiteľov dlhopisov a zákonom o dlhopisoch. S Dlhopismi sa neviažu žiadne ďalšie výhody alebo práva.

Spôsob uverejňovania skutočností spojených s uplatňovaním práv majiteľa dlhopisu:

Emitent bude zverejňovať skutočnosti dôležité pre uplatnenie práv z dlhopisu na webovom sídle administrátora emisie www.csob.sk. Emitent a administrátor 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 administrátora emisie www.csob.sk.

Rozhodné právo a rozhodovanie sporov

Práva a povinnosti vyplývajúce z dlhopisov sa budú riadiť a interpretovať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Všetky prípadné spory medzi emitentom a majiteľmi dlhopisov, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s dlhopismi, budú s konečnou platnosťou riešené príslušnými súdmi v Slovenskej republike.

Osobitné ustanovenia:

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.

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

Pracovným dňom sa rozumie deň (i) ktorý nie je dňom pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a (ii) v ktorý sú banky v Bratislave otvorené, sú vysporiadované medzibankové obchody a v ktorý je zároveň otvorený pre vysporiadanie obchodov systém TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ďalej len „pracovný deň“).

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.