

Emisné podmienky Dlhopisu Fortbet EUR 14

Označenie emitenta:	Fortbet Funding s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 964 622, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 86516/B, LEI identifikátor: 097900BGMV0000062028 (ďalej len "emitent")
Názov dlhopisov:	Dlhopis Fortbet EUR 14 (ďalej jednotlivo ako „dlhopis“ a spoločne ako „dlhopisy“)
ISIN:	SK4000019014
Druh a forma dlhopisov:	zabezpečené dlhopisy na doručiteľa
Podoba dlhopisov:	zaknihované cenné papiere
Menovitá hodnota jedného dlhopisu:	1 000 EUR
Minimálna investícia na jedného prvonadobúdateľa:	100 000 EUR
Počet kusov dlhopisov:	9 000
Najvyššia suma menovitých hodnôt vydaných dlhopisov:	9 000 000 EUR
Dátum emisie:	13.05.2021
Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:	13.11.2023, po uvedenom termíne sa dlhopisy nebudú úročiť.
Dátum začiatku vydávania dlhopisov:	13.05.2021
Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov, spôsob ich vydania:	Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 13.05.2021 do 13.05.2023. Dlhopisy budú vydané na základe verejnej ponuky, na ktorú sa v zmysle článku 1 ods. 4 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 o prospekte nevzťahuje povinnosť uverejniť prospekt cenného papiera.
Spôsob určenia výnosu dlhopisov:	Výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,125 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu. Výnos sa vypočíta ako súčin (i) menovitej hodnoty dlhopisu, (ii) pevnej úrokovej sadzby podľa predchádzajúcej vety a (iii) podielu počtu dní aktuálneho obdobia a počtu dní aktuálneho roku, pričom: <ol style="list-style-type: none">1. počtom dní aktuálneho obdobia sa rozumie skutočný počet dní príslušného (aktuálneho) obdobia medzi aktuálnym termínom výplaty výnosu dlhopisov a bezprostredne predchádzajúcim termínom výplaty výnosu dlhopisov, prípadne (ak taký termín nie je) dátumom emisie,2. aktuálnym rokom sa rozumie obdobie od dátumu emisie do dňa prvého výročia dátumu emisie (vrátane) a každé ďalšie obdobie odo dňa nasledujúceho po poslednom dni predchádzajúceho obdobia do prvého výročia posledného dňa predchádzajúceho obdobia (vrátane), podľa toho, do ktorého z týchto období spadá príslušný termín výplaty výnosu dlhopisov a

3. počtom dní aktuálneho roku sa rozumie súčin počtu dní aktuálneho obdobia a počtu termínov výplaty výnosu dlhopisov za aktuálny rok, t.j. báza pre výpočet výnosu je Act/Act podľa pravidla ICMA č.251.

Emisný kurz dlhopisov:

95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu, konkrétna výška v rámci uvedeného rozmedzia bude určená v príslušnej zmluve o úpise dlhopisov.

Termíny výplaty výnosu dlhopisov:

13.11.2021, 13.05.2022, 13.11.2022, 13.05.2023 a 13.11.2023. Ak pripadne dátum podľa predchádzajúcej vety na deň, ktorý nie je pracovným dňom, za termín výplaty výnosu dlhopisov sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom majiteľ dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za takýto odklad termínu výplaty výnosu dlhopisov.

Dátumy ex-kupónov:

29.10.2021 (k termínu výplaty výnosu 13.11.2021),
29.04.2022 (k termínu výplaty výnosu 13.05.2022),
28.10.2022 (k termínu výplaty výnosu 13.11.2022),
27.04.2023 (k termínu výplaty výnosu 13.05.2023),
27.10.2023 (k termínu výplaty výnosu 13.11.2023).

Výplatu výnosu dlhopisu za príslušné obdobie dostane iba ten majiteľ dlhopisu, ktorý bude majiteľom dlhopisu podľa evidencie vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. v pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dátumu ex-kupón.

Splatenie menovitej hodnoty dlhopisov:

Emitent splatí celú menovitú hodnotu dlhopisu jednorazovo ku dňu, ktorý je termínom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu, resp. v termíne predčasnej splatnosti. Ak pripadne dátum splatenia menovitej hodnoty dlhopisu na deň, ktorý nie je pracovným dňom, za termín splatenia sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom majiteľ dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za toto odsunutie platby.

Dátum ex-istina:

Dátum ex-istina je stanovený na 27.10.2023. V prípade predčasného splatenia dlhopisov dátum ex-istiny zodpovedá poslednému dátumu ex-kupónu predchádzajúcemu dátumu predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu. Menovitá hodnota dlhopisu bude vyplatená iba tomu majiteľovi dlhopisu, ktorý bude majiteľom dlhopisu podľa evidencie vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. v pracovný deň predchádzajúci bezprostredne dátumu ex-istiny.

Spôsob výplaty výnosu dlhopisov a splatenia menovitej hodnoty dlhopisov:

Výplata výnosu dlhopisov a splatenie menovitej hodnoty dlhopisov sa uskutoční formou bezhotovostného prevodu na účet majiteľa.

Platobné miesto pre výplatu výnosu dlhopisov a menovitej hodnoty dlhopisov:

Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika, IČO: 31 634 419, LEI identifikátor: 3157002000000004154

Ručenie:

Každý majiteľ dlhopisu upísaním alebo kúpou alebo iným nadobudnutím dlhopisu vyjadruje svoj súhlas s tým, že záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov je zabezpečený ručením spoločnosťou FORTBET HOLDINGS LIMITED so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082, Limassol, Cyprus, zapísanou v Registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod registračným číslom HE 295409 (ďalej len „FORTBET“), ktoré sa spravuje slovenským právom a v prípade sporov podlieha výhradnej jurisdikcii súdov Slovenskej republiky; ručiteľské vyhlásenie FORTBET je prístupné majiteľom dlhopisov v platobnom mieste určenom pre výplatu výnosu dlhopisov

a menovitej hodnoty dlhopisov a v sídle emitenta. Majitelia dlhopisov sú oprávnení uplatniť svoje práva vyplývajúce z ručiteľského vyhlásenia spôsobom a za podmienok v ňom stanovených.

- Vyhlásenie emitenta:** Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi a že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisov v zmysle § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
- Závazok emitenta:** Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi dlhopisu menovitú hodnotu dlhopisu a vyplácať výnos dlhopisu v termínoch stanovených týmito emisnými podmienkami.
- Prevoditeľnosť dlhopisov:** Dlhopisy sú prevoditeľné na nového majiteľa bez obmedzenia.
- Zdaňovanie výnosov dlhopisov:** Výnos dlhopisu bude zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov v čase vyplácania výnosov.
- Doplňujúce údaje:** Dlhopisy budú vydané na základe právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Práva z dlhopisu 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 spojené s uplatňovaním práv majiteľov dlhopisov budú zverejňované v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy v Slovenskej republike a v sídle emitenta. Evidencia dlhopisov bude vedená Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.
- Upozornenie:** Dlhopisy budú vydané na základe verejnej ponuky, na ktorú sa v zmysle článku 1 ods. 4 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 o prospekte nevzťahuje povinnosť uverejniť prospekt cenného papiera.