

## Emisné podmienky Dlhopisov AERO 01

<b>Označenie emitenta:</b>	AERO Vodochody Funding s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 51 406 497, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 125872/B
<b>Názov dlhopisov:</b>	Dlhopis AERO 01 (ďalej „dlhopis“ alebo „dlhopisy“)
<b>ISIN:</b>	SK4120013863
<b>Druh a forma dlhopisov:</b>	dlhopisy na doručiteľa
<b>Podoba dlhopisov:</b>	zaknihované cenné papiere
<b>Menovitá hodnota jedného dlhopisu:</b>	1 000 EUR
<b>Minimálna investícia na jedného prvnadobúdateľa:</b>	100 000 EUR v menovitej hodnote dlhopisov
<b>Počet kusov dlhopisov:</b>	8 000
<b>Dátum emisie:</b>	27.02.2018
<b>Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:</b>	27.02.2022. Po uvedenom termíne sa dlhopisy nebudú úročiť.
<b>Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisov:</b>	<p>Emitent si vyhradzuje možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov (ďalej „predčasné splatenie“) za nasledovných podmienok:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. K predčasnému splateniu môže dôjsť len v niektorom z nasledovných dní: 27.02.2019, 27.08.2019, 27.02.2020, 27.08.2020, 27.02.2021 a 27.08.2021 (ďalej „dni určené na predčasné splatenie“).</li><li>2. Využitie možnosti predčasného splatenia emitent oznámi prostredníctvom periodickej tlače s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.</li><li>3. Termín predčasnej splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov nastane:<ol style="list-style-type: none"><li>a) v deň, ktorý emitent určí v oznámení podľa bodu 2, ak takýto deň (i) je dňom určeným na predčasné splatenie podľa bodu 1 a zároveň (ii) nenastane skôr ako 14 dní po uverejnení oznámenia podľa bodu 2;</li><li>b) v taký najbližší deň určený na predčasné splatenie nasledujúci po uverejnení oznámenia podľa bodu 2, ktorý nenastane skôr ako 14 dní po uverejnení takéhoto oznámenia, ak emitent v takomto oznámení neurčí žiadny deň predčasnej splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov (ďalej „termín predčasnej splatnosti“); tým nie je dotknutý bod 5.</li></ol></li><li>4. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje bod 3 písm. a) alebo b), platí, že k využitiu možnosti predčasného splatenia emitentom nedošlo.</li><li>5. Ak termín predčasnej splatnosti určený podľa bodu 3 prípadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, za termín predčasnej splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom majiteľ dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za takýto odklad termínu predčasnej splatnosti.</li><li>6. V prípade, že emitent využije možnosť predčasného splatenia, v termíne predčasnej splatnosti vyplatí menovitú hodnotu dlhopisov a pomernú časť výnosu dlhopisov určenú spôsobom podľa odseku „Spôsob určenia výnosu dlhopisov“ týchto emisných podmienok.</li><li>7. Dlhopisy sa po ich predčasnom splatení nebudú ďalej úročiť.</li></ol>
<b>Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov, spôsob ich vydania:</b>	Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 27.02.2018 do 27.08.2018. Dlhopisy nebudú vydané na základe verejnej ponuky.
<b>Spôsob určenia výnosu dlhopisov:</b>	<p>Výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,15 % 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:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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,</li><li>2. aktuálnym rokom sa rozumie obdobie od dátumu emisie do dňa prvého výročia dátumu emisie (vrátane) a každé ďalšie obdobie odo dňa</li></ol>

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.

<b>Emisný kurz dlhopisov:</b>	95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu
<b>Termíny výplaty výnosu dlhopisov:</b>	27.08.2018, 27.02.2019, 27.08.2019, 27.02.2020, 27.08.2020, 27.02.2021, 27.08.2021 a 27.02.2022. Ak prípadne 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.
<b>Dátumy ex-kupónov:</b>	13.08.2018 (k termínu výplaty výnosu 27.08.2018), 13.02.2019 (k termínu výplaty výnosu 27.02.2019), 13.08.2019 (k termínu výplaty výnosu 27.08.2019), 13.02.2020 (k termínu výplaty výnosu 27.02.2020), 13.08.2020 (k termínu výplaty výnosu 27.08.2020), 15.02.2021 (k termínu výplaty výnosu 27.02.2021), 13.08.2021 (k termínu výplaty výnosu 27.08.2021), 14.02.2022 (k termínu výplaty výnosu 27.02.2022). 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.
<b>Splatenie menovitej hodnoty dlhopisov:</b>	Emitent splatí celú menovitú hodnotu dlhopisu jednorazovo ku dňu, ktorý je termínom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu, resp. v termíne predčasnej splatnosti. Ak prípadne 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.
<b>Dátum ex-istina:</b>	Dátum ex-istina je stanovený na 14.02.2022. 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.
<b>Spôsob výplaty výnosu dlhopisov a splatenia menovitej hodnoty dlhopisov:</b>	Výplata výnosu dlhopisov a splatenie menovitej hodnoty dlhopisov sa uskutoční formou bezhotovostného prevodu na účet majiteľa.
<b>Platobné miesto pre výplatu výnosu dlhopisov a menovitej hodnoty dlhopisov:</b>	Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika, IČO: 31 634 419
<b>Ručenie:</b>	Závazok emitenta splatiť menovitú hodnotu dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov je zabezpečený ručením spoločnosti VODOCHODY HOLDINGS LIMITED so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2 <sup>nd</sup> floor 212, 3082 Limassol, Cyprus, zapísaná v Registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod registračným číslom HE 295446; ručiteľské vyhlásenie je prístupné verejnosti v platobnom mieste určenom pre výplatu výnosu dlhopisov a menovitej hodnoty dlhopisov a/alebo v sídle emitenta.
<b>Vyhlásenie emitenta:</b>	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.
<b>Závazok emitenta:</b>	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 a v sídle emitenta. Evidencia dlhopisov bude vedená Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.

**Upozornenie:**

Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením, odporúčaním, iným textom alebo konaním podľa § 120 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, ktorým sa rozumie verejná ponuka cenných papierov.