

## EMISNÉ PODMIENKY

### 1. Označenie emitenta

Názov emitenta: **NOREA - leas, s.r.o.**  
IČO: 35 684 577  
Sídlo: sv. Vincenta 6, 821 03 Bratislava  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 10472/B

### 2. Druh cenného papiera:

dlhopis

### 3. Názov dlhopisu:

dlhopis NOREA - leas 14

### 4. Forma cenného papiera:

na meno

### 5. Podoba cenného papiera:

zaknihovaná

### 6. ISIN:

SK4110002439, séria 01

### 7. Menovitá hodnota dlhopisu:

1660 €

### 8. Počet kusov:

500

### 9. Emisný kurz:

100 % z menovitej hodnoty dlhopisu

### 10. Výnos dlhopisu:

pevný výnos 7,1 % p. a.

### 11. Termín a spôsob výplaty

#### výnosu:

Emitent bude vyplácať výnos dlhopisu k 25. dňu príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet majiteľa dlhopisu. Prvá výplata výnosu bude realizovaná k 25. dňu nasledujúceho mesiaca po vydaní dlhopisu. Posledná výplata výnosu bude realizovaná k termínu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu na bankový účet majiteľa dlhopisu. Ak deň výplaty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatkov, výplatným dňom je prvý nasledujúci pracovný deň bez nároku na úrok za odsunutie platby.

### 12. Vyhlásenie emitenta:

Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

### 13. Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu:

Splatnosť menovitej hodnoty dlhopisu je 31.12.2019.

### 14. Spôsob výplaty menovitej hodnoty dlhopisu:

Emitent vyplatí menovitú hodnotu v splátkach k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet majiteľa dlhopisu. Prvá splátka bude realizovaná k poslednému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca po vydaní dlhopisu. Posledná splátka bude vyplatená v termíne splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu, t.j. do troch rokov od vydania dlhopisu najneskôr však 31.12.2019, prevodom na bankový účet majiteľa dlhopisu. Ak deň výplaty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatkov, výplatným dňom je prvý nasledujúci pracovný deň bez nároku na úrok za odsunutie platby.

- 15. Platobné miesto výnosov a menovitej hodnoty dlhopisu:** NOREA - leas, s. r.o., sv. Vincenta 6, 821 03 Bratislava
- 16. Závazok emitenta:** Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v termínoch určených emisnými podmienkami a vyplatiť výnos dlhopisu v zmysle emisných podmienok prevodom na bankový účet majiteľa dlhopisu.
- 17. Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov:** 830 000 €
- 18. Dátum začiatku vydávania dlhopisov:** 22.01.2016
- 19. Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov:** do 31.12.2016
- 20. Spôsob vydania dlhopisov:** Neverejný predaj vybraným investorom.
- 21. Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty a výnosu dlhopisu:** Prostriedky budú zabezpečené z bežnej prevádzkovej činnosti emitenta.
- 22. Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosu:** Emitent si vyhradzuje možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisov ku dňu predčasného splatenia, a to najskôr po 24 mesiacoch od začiatku vydávania dlhopisov, t. j. po 31.1.2018.
- 23. Spôsob zdaňovania výnosu dlhopisu:** Výnos dlhopisu bude zdaňovaný podľa platných právnych predpisov SR v čase výplaty.
- 24. Obchodovateľnosť:** Žiadosť o prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov nebude podaná.
- 25. Predkupné právo a výmenné práva:** S dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva.
- 26. Prevoditeľnosť dlhopisu:** Dlhopisy sú prevoditeľné. V prípade smrti majiteľa prechádza dlhopis na dediča a emitent vyplatí príslušný úrokový výnos a menovitú hodnotu dlhopisu podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve.

**27. Vyhlásenie emitenta:**

Emitent vyhlasuje, že údaje uvedené v emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu podľa ust. § 3 ods. 1, 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, 15.12.2015

**Za emitenta:**

**Bruno Baláž**, konateľ

**Ing. František Holler**, konateľ