

KORUNA Finance s.r.o.

IČO: 35 721 219, so sídlom Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava

Emisné podmienky vydané k listinným dlhopisom **KORUNA global**


.....
Ing. Gustáv Laca, konateľ

Emisné podmienky dlhopisov KORUNA global

Označenie emitenta:	KORUNA Finance s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 721 219, LEI: 097900CAKA0000051288, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14969/B
Názov dlhopisu:	KORUNA global (ďalej „dlhopis“ alebo „dlhopisy“)
ISIN:	SK4000023461
Druh a forma dlhopisov:	dlhopisy na meno
Podoba dlhopisov:	zaknihované cenné papiere
Menovitá hodnota jedného dlhopisu:	1 000 000 EUR (slovom jeden milión eur)
Počet kusov dlhopisov:	40 kusov
Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov:	40 000 000 EUR (slovom štyridsať miliónov eur)
Emisný kurz dlhopisu:	62,5 % z menovitej hodnoty dlhopisu k dátumu začiatku vydávania dlhopisov.
Zdanenie výnosov z dlhopisu:	V zmysle platných právnych predpisov v čase ich vyplácania.
Dátum emisie:	10. 7. 2023
Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu:	10. 7. 2028
Spôsob splatenia menovitej hodnoty dlhopisu:	Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu k Dátumu splatnosti menovitej hodnoty bezhotovostným prevodom na bankový účet osoby zapísanej ako majiteľ dlhopisu v príslušnej evidencii cenných papierov. Ak dátum splatnosti menovitej hodnoty nepripadne na pracovný deň, kedy sú banky otvorené a kedy sú vysporiadané medzibankové obchody, bude menovitá hodnota dlhopisu vyplatená v nasledovný pracovný deň.
Spôsob vydávania dlhopisov:	Neverejný predaj vybraným investorom, ktorých počet nepresiahne 149. Dlhopisy budú vydané len tým nadobúdateľom, ktorí uhradia emisný kurz ku dňu, ktorý stanoví emitent.
Spôsob úročenia výnosu:	Dlhopisy nebudú úročené žiadnou úrokovou sadzbou, pričom výnos dlhopisov je emitentom určený ako rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisov a emisným kurzom dlhopisov.

Platobné miesto výplaty menovitej hodnoty a výnosu dlhopisu:	V sídle emitenta KORUNA Finance s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava
Termín výplaty výnosov:	Dlhopis má formu dlhopisu s nulovým kupónom (zero-coupon bond).
Dátum začiatku vydávania dlhopisov:	10. 7. 2023
Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov:	Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 10. 7. 2023 do 31.07.2023.
Spôsob vydania dlhopisov:	Neverejným predajom vopred vybraným investorom.
Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov:	Bez možnosti predčasného splatenia dlhopisov.
Postup emitenta v prípade úmrtia majiteľa dlhopisov:	Emitent bude akceptovať zmenu majiteľa dlhopisu, ak mu dedič predloží právoplatné osvedčenie o dedičstve potvrdzujúce nadobudnutie dlhopisu. Dedič je oprávnený požiadať emitenta o výmenu listinného dlhopisu na svoje meno.
Prevoditeľnosť cenného papiera:	Dlhopisy sú prevoditeľné na nového majiteľa bez obmedzenia.
Závazok podriadenosti:	Nejedná sa o podriadené dlhopisy.
Údaj o zabezpečení dlhopisov:	Nejedná sa o zabezpečené dlhopisy.
Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia výnosov dlhopisov:	Peňažné prostriedky budú zabezpečené z bežnej podnikateľskej činnosti a z ukončenia projektov financovaných emisiou dlhopisov.
Vyhlasenie emitenta:	Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.
Závazok emitenta:	Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v termíne stanovenom v týchto emisných podmienkach.
Sprístupnenie emisných	

podmienok:

Emisné podmienky budú sprístupnené najneskôr v deň začiatku vydávania dlhopisov v sídle emitenta v listinnej forme a v elektronickej forme na webovom sídle emitenta www.koruna.sk.

Informácia o právach podľa**§ 13 Zákona 530/1990 Zb.:**

Majiteľ nemá právo dlhopis vymeniť za iný dlhopis alebo akciu vydanú emitentom alebo za akcie inej spoločnosti. Dlhopisy nie sú vydané s predkupným právom na ním vydané akcie.

Doplňujúce údaje: Dlhopisy budú vydané na základe právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a akékoľvek práva vrátane splatenia menovitej hodnoty a vyplatenie výnosov z nich sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa ich splatnosti. Skutočnosť dôležitá pre uplatňovanie práv majiteľov dlhopisov bude emitent uverejňovať v sídle emitenta a na webovej stránke emitenta www.koruna.sk a/alebo iným spôsobom vyžadovaným platnými právnymi predpismi.

Na základe rozhodnutia emitenta emitent môže podať žiadosť o prijatie dlhopisov na regulovaný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s..

Vyhlásenie: Emitent vyhlasuje, že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach sú úplne, pravdivé a sú v súlade s ustanoveniami zákona č.530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a 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.

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.