

# Emisné podmienky dlhopisov spoločnosti Golden Oak Capital a. s., s názvom Dlhopis Golden Oak II. 2018

## Označenie emitenta:

Obchodné meno:	Golden Oak Capital a. s.
Sídlo emitenta:	Vajnorská 100/B, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04
IČO emitenta:	51 311 976
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.:6733/B

---

<b>Názov cenného papiera:</b>	Dlhopis Golden Oak II. 2018
<b>ISIN:</b>	SK4210001588

---

Druh, forma a podoba cenného papiera:	dlhopis na meno v listinnej podobe
Mena, v ktorej budú dlhopisy vydané:	EUR
Najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov:	1 500 000,- EUR
Menovitá hodnota jedného dlhopisu:	10 000,- EUR
Počet kusov:	150

---

## Označenie právneho predpisu, na základe ktorého budú dlhopisy vydané:

Dlhopisy budú vydané v zmysle 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 (ďalej len „Zákon“) a v súlade so zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

---

Dátum začiatku vydávania dlhopisov:	12.11.2018
Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov:	od 12.11.2018 do 12.11.2022
Spôsob vydania dlhopisov:	Dlhopisy budú vydané na základe neverejnej ponuky, obmedzenému okruhu osôb, ktorých počet nepresiahne 149, a to na základe akceptácie objednávok.
Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:	Menovitá hodnota dlhopisov bude splatená ku dňu 12.11.2023.
Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov:	Emitent zabezpečí splatenie menovitej hodnoty dlhopisov z činnosti v súlade so svojím predmetom činnosti zapísaným v obchodnom registri.
Spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty:	Výnos z dlhopisu je 0% p.a.. Emisia dlhopisov je vydaná s nulovým kupónom pri emisnom kurze nižšom ako menovitá hodnota dlhopisov.

---

## Emisný kurz:

Ku dňu začatia vydávania dlhopisov bude emisný kurz rovný 74,7258 % menovitej hodnoty dlhopisu.

Od 13.11.2018 do 30.11.2018 sa dlhopisy budú predávať za cenu 74,9407% menovitej hodnoty dlhopisu.

Od 01.12.2018 do 31.12.2018 sa dlhopisy budú predávať za cenu 75,3123% menovitej hodnoty dlhopisu.

Od 01.01.2019 do 31.01.2019 sa dlhopisy budú predávať za cenu 75,6858% menovitej hodnoty dlhopisu.

Od 01.02.2019 do 28.02.2019 sa dlhopisy budú predávať za cenu 76,0246% menovitej hodnoty dlhopisu.

Od 01.03.2019 do 31.03.2019 sa dlhopisy budú predávať za cenu 76,4016% menovitej hodnoty dlhopisu.

Od 01.04.2019 do 30.04.2019 sa dlhopisy budú predávať za cenu 76,7682% menovitej hodnoty dlhopisu.

Od 01.05.2019 do 31.05.2019 sa dlhopisy budú predávať za cenu 77,1488% menovitej hodnoty dlhopisu.

Od 01.06.2019 do 30.06.2019 sa dlhopisy budú predávať za cenu 77,5190% menovitej hodnoty dlhopisu.

Od 01.07.2019 do 31.07.2019 sa dlhopisy budú predávať za cenu 77,9034% menovitej hodnoty dlhopisu.

Od 01.08.2019 do 31.08.2019 sa dlhopisy budú predávať za cenu 78,2896% menovitej hodnoty dlhopisu.

Od 01.09.2019 do 30.09.2019 sa dlhopisy budú predávať za cenu 78,6653% menovitej hodnoty dlhopisu.

Od 01.10.2019 do 31.10.2019 sa dlhopisy budú predávať za cenu 79,0553% menovitej hodnoty dlhopisu.

Od 01.11.2019 do 30.11.2019 sa dlhopisy budú predávať za cenu 79,4346% menovitej hodnoty dlhopisu.

Počnúc 01.12.2019 sa dlhopisy budú predávať za cenu rovnajúcu sa emisnému kurzu zvýšenému o príslušný diskont vyrátaný za obdobie odo dňa vydania dlhopisu do dňa jeho predaja.

Vyhlásenie emitenta: Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.  
Závazok emitenta: Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v určenom termíne v zmysle týchto emisných podmienok.

---

Spôsob výplaty menovitej hodnoty dlhopisu:

Menovitú hodnotu dlhopisu obdrží len tá osoba, ktorá bude preukázateľne majiteľom dlhopisu v deň termínu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu. Platba bude realizovaná v časovom režime bežnom pri platobnom styku v SR. Ak prípadne deň splatenia menovitej hodnoty dlhopisu na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude platba vykonaná najbližší pracovný deň bez nároku na úrok za toto odsunutie platby. Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v mene EUR.

---

Platobné miesto a platobný agent: Emitent  
Obmedzenie prevoditeľnosti cenného papiera, predkupné právo a výmenné práva: Dlhopis je prevoditeľný bez obmedzenia.

Zabezpečenie dlhopisu, ručiteľia, garancie a záruky za dlhopis: Za splatenie dlhopisu neručí ručiteľ, splatenie dlhopisu nie je inak zabezpečené okrem zákonom stanoveného prehlásenia emitenta o návratnosti emisie.

---

Predčasné splatenie dlhopisu: Emitent si vyhradzuje právo čiastočného alebo úplného predčasného splatenia dlhopisu alebo časti emisie dlhopisov kedykoľvek v období do ich splatnosti.  
Obchodovateľnosť: Emitent dlhopisov nepodá žiadosť o prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov.  
Schôdza majiteľov dlhopisov: Emitent sa rozhodol nezriaďiť schôdzu majiteľov dlhopisov.  
Premlčanie práv z dlhopisu: Práva z dlhopisov vrátane splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia výnosov z nich sa premlčujú podľa § 23 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov po uplynutí 10 rokov odo dňa splatnosti.

---

Vyhlásenie:

Tieto emisné podmienky nie sú podľa § 121 Zákona považované za akékoľvek oznámenie, odporúčanie alebo iný text, ktorým sa rozumie verejná ponuka podľa § 120 Zákona.

Údaje uvedené v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu podľa zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

V Bratislave 12.11.2018.