

Tatra banka, akciová spoločnosť

v súlade s § 3 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov uverejňuje **EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV – HYPOTEKÁRNYCH ZÁLOŽNÝCH LISTOV**

Obchodné meno, sídlo a IČO emitenta:

Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK2020408522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 71/B (ďalej len „Emitent“)

Názov cenných papierov:

Hypotekárny záložný list TB 68 Fix 14/10/2031

ISIN:

SK4120008137 séria 01

Najvyššia suma menovitých hodnôt cenných papierov:

10 000 000,- EUR

Menovitá hodnota každého cenného papiera:

10 000,- EUR

Druh, forma a podoba cenných papierov:

Dlhopisy – Hypotekárne záložné listy vo forme na doručiteľa v zaknihovanej podobe v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej na účely týchto emisných podmienok len „Dlhopisy“, resp. „Dlhopis“), vedené v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976 (ďalej len „CDCP SR“).

Spôsob, začiatok a predpokladaná lehota vydávania Dlhopisov:

Emitent začne vydávať Dlhopisy dňa 14. októbra 2011 (ďalej len „Dátum vydania emisie“) ich pripisovaním na účty majiteľov cenných papierov vedených v evidencii CDCP SR, resp. člena CDCP SR v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o CP“), alebo do akejkoľvek inej evidencie zaknihovaných cenných papierov v súlade so Zákonom o CP. Predpokladaná lehota vydávania je 1 rok. Dlhopisy budú vydané len tým nadobúdateľom, ktorí po dohode s Emitentom zaplatia emisný kurz a príslušný alikvotný úrokový výnos na účet a ku dňu, ktoré stanoví Emitent.

Termín splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisov:

14. október 2031 (ďalej len „Deň splatnosti“).

Výnos Dlhopisov:

5,00 % p.a. (t.j. pevná úroková sadzba z menovitej hodnoty ročne), báza pre výpočet výnosu je Act/365

Vyhlasenie a záväzok emitenta:

Emitent vyhlasuje, že dlhuje majiteľovi Dlhopisu jeho menovitú hodnotu a príslušný výnos Dlhopisu a zaväzuje sa ich vyplatiť v súlade s týmito emisnými podmienkami.

Termíny a spôsob výplat výnosu Dlhopisov a splatenie Dlhopisov:

Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos Dlhopisov ročne, a to k 14. októbru každého kalendárneho roka odo dňa Dátumu vydania emisie, okrem tohto dňa, do Dňa splatnosti, vrátane tohto dňa (ďalej len „Deň výplaty výnosu“) a jednorázovo splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov ku Dňu splatnosti bezhotovostným prevodom v prospech bežných účtov tým majiteľom Dlhopisu (-ov), ktorí budú jeho majiteľmi k 23. hod. a 59. min. pätnásteho dňa predchádzajúceho Dňa výplaty výnosu (exkupon = Deň výplaty výnosu – 15 dní), resp. predchádzajúceho Dňa splatnosti (existina = Deň splatnosti – 15 dní) podľa evidencie Dlhopisov vedenej CDCP SR, resp. členom CDCP SR alebo akejkoľvek inej evidencie zaknihovaných cenných papierov v súlade so Zákonom o CP, v ktorej sú Dlhopisy evidované a ktorí Emitenta požiadajú o vyplatenie výnosu a menovitej hodnoty tak, že v žiadosti uvedú číslo svojho účtu vedeného v banke, na ktorý sa má výnos a menovitá hodnota Dlhopisu vyplatiť.

Ak Deň výplaty výnosu, resp. Deň splatnosti Dlhopisu neprípadne na pracovný deň v Slovenskej republike alebo majiteľ Dlhopisu nepožiadá Emitenta o výplatu výnosu, resp. menovitej hodnoty Dlhopisu do Dňa výplaty výnosu, resp. Dňa splatnosti Dlhopisu alebo majiteľ Dlhopisu nebude mať účet vedený v banke, má Emitent povinnosť vyplatiť majiteľovi Dlhopisu výnos, resp. menovitou hodnotu Dlhopisu až v najbližší nasledujúci pracovný deň odo Dňa výplaty výnosu, resp. Dňa splatnosti Dlhopisu, v ktorý bude majiteľom Dlhopisu súčasne splnená podmienka doručenia žiadosti o výplatu výnosu, resp. menovitej hodnoty Dlhopisu a podmienka mať otvorený účet vedený v banke, na ktorý požiadá Emitenta výnos, resp. menovitou hodnotu Dlhopisu vyplatiť. Majiteľovi Dlhopisu neprináleží žiadny výnos ani úrok za obdobie odo Dňa výplaty výnosu, resp. Dňa splatnosti Dlhopisu po najbližší nasledujúci pracovný deň, v ktorý bude majiteľom Dlhopisu súčasne splnená podmienka doručenia žiadosti o výplatu výnosu, resp. menovitej hodnoty Dlhopisu a podmienka mať otvorený účet vedený v banke, na ktorý požiadá Emitenta výnos, resp. menovitou hodnotu Dlhopisu vyplatiť.

Žiadosti o výplatu výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu adresované na sídlo Emitenta, Oddelenie BO kapitálového trhu (platobné miesto) môžu majitelia Dlhopisov doručiť do ktorejkoľvek pobočky Emitenta. Emitent nie je povinný žiadosť o výplatu výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu akceptovať v prípade, ak:

- nebude vyhotovená na formulári, ktorý Emitent vytvorí a bude pre tento účel k dispozícii v pobočkách Emitenta,
- nebude podpis majiteľa Dlhopisu v tejto žiadosti overený notárom, okrem prípadu, keď bol podpis majiteľa Dlhopisu overený zamestnancom Emitenta.

Spôsob zabezpečenia splatenia Dlhopisov a vyplatenia výnosu Dlhopisov:

Emitent zabezpečí peňažné prostriedky na splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov a vyplatenie výnosu Dlhopisov tým spôsobom, že použije peňažné prostriedky zo splátok Emitentom poskytnutých hypotekárnych úverov, prípadne z náhradného krytia v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia Dlhopisov, ani sa nezaväzuje, že majiteľovi Dlhopisu na požiadanie splatí menovitú hodnotu Dlhopisu pred Dňom splatnosti.

Obchodovateľnosť Dlhopisov:

Emitent požiadá Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054, o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný voľný trh.

Zdaňovanie výnosu Dlhopisov:

Výnos Dlhopisov podlieha zdaneniu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase výplaty výnosu Dlhopisov.

Emisný kurz Dlhopisov:

90 – 110 % z menovitej hodnoty Dlhopisu

Prevoditeľnosť Dlhopisov:

Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená. S Dlhopismi nie je spojené žiadne predkupné alebo výmenné právo.

Spôsob uverejnenia skutočností dôležitých pre majiteľov Dlhopisov:

Emitent bude zverejňovať skutočností dôležitých pre uplatnenie práv z Dlhopisov v denníkoch uverejňujúcich burzové správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo na internetovej stránke www.tatrabanka.sk, a to podľa jeho vlastného výberu.

Upozornenie:

Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením v zmysle ustanovení o verejnej ponuke cenných papierov podľa § 120 Zákona o CP.