

## KONEČNÉ PODMIENKY

21. apríl 2021



TATRA BANKA  
Member of Raiffeisen Bank International

**Tatra banka, a.s.**

Názov Dlhopisov: Green Senior Dlhapis TB 7NC6 2028

**vydávané v rámci programu vydávania dlhových cenných papierov**

**v maximálnej menovitej hodnote do 3 000 000 000 EUR podľa základného prospektu zo dňa 29. marca 2021**

Celková výška emisie: 300 000 000 EUR

ISIN: SK4000018925

Tieto Konečné podmienky boli pripravené podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekto, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijati na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len **Nariadenie o prospektu**) a na získanie úplných informácií musia byť posudzované a vykľadané spoločne so základným prospektom (ďalej len **Prospekt**) k ponukovému programu vydávania dlhových cenných papierov, ktoré budú priebežne alebo opakovane vydávané Tatra bankou, a.s. (ďalej len **Emitent**).

Prospekt a jeho prípadné dodatky sú prístupné v elektronickej forme v osobitnej sekcií webového sídla Emitenta [https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/#vydane\\_dlhopisy](https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/#vydane_dlhopisy). Informácie o Emitentovi, Dlhopisoch o ich ponuke sú úplné len na základe kombinácie týchto Konečných podmienok a Prospektu a jeho prípadných dodatkov. Súhrn emisie (pokiaľ bude vyhotovený) je priložený k týmto Konečným podmienkam.

Prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č. z.: 100-000-280-823 k č. sp.: NBS1-000-059-326 zo dňa 31. marca 2021.

Konečné podmienky, vrátane použitých definovaných pojmov, sa musia čítať spolu so Spoločnými podmienkami uvedenými v Prospektu.

Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v článku 2 Prospektu „*Rizikové faktory*“.

Ak budú Konečné podmienky preložené do iného jazyka, v prípade rozporov medzi znením Konečných podmienok v slovenskom jazyku a znením Konečných podmienok v akomkoľvek inom jazyku, bude rozhodujúce znenie Konečných podmienok v slovenskom jazyku.

### **Zákaz predaja retailovým investorom v Európskom hospodárskom priestore**

Dlhopisy nie sú určené na to, aby boli ponúkané, predávané alebo inak sprístupnené a nemali by byť ponúkané, predávané ani inak sprístupnené žiadnemu retailovému investorovi v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len **EHP**). Nebol teda vypracovaný žiadnený dokument s klúčovými informáciami vyžadovaný nariadením (EÚ) 1286/2014, v platnom znení (ďalej len **Nariadenie PRIIPs**) pre ponuku alebo predaj Dlhopisov alebo ich iné sprístupnenie retailovým investorom v EHP; ponúkanie alebo predaj Dlhopisov alebo ich iné sprístupnenie akémukoľvek retailovému investorovi v EHP môže byť teda podľa Nariadenia PRIIPs nezákonné. Na tieto účely pojem retailový investor znamená osoba, ktorá je jednou (alebo viacerými) z nasledujúcich osôb: (i) retailový klient tak, ako je definovaný v bode 11 článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, v platnom znení (ďalej len **MiFID II**); (ii) zákazník v zmysle smernice (EÚ) 2002/92/ES, v platnom znení, ak by zákazník nespĺňal podmienky na označenie za profesionálneho klienta tak, ako je definovaný v bode 10 článku 4 ods. 1 MiFID II; alebo (iii) nie kvalifikovaný investor tak, ako je definovaný v Nariadení o prospektu.

## **Zákaz predaja retailovým investorom v Spojenom kráľovstve**

Dlhopisy nie sú určené na to, aby boli ponúkané, predávané alebo inak sprístupnené a nemali by byť ponúkané, predávané ani inak sprístupnené žiadnemu retailovému investorovi v Spojenom kráľovstve. Na tieto účely pojed retailový investor znamená osoba, ktorá je jednou (alebo viacerými) z nasledujúcich osôb: (i) retailový klient v zmysle definície v článku 2 bode 8 nariadenia (EÚ) 2017/565 tak, ako je súčasťou vnútrostátneho práva na základe Zákona o vystúpení z Európskej únii z roku 2018 (EUWA); (ii) zákazník v zmysle ustanovení FSMA a akýchkoľvek pravidiel alebo nariadení priyatých podľa FSMA na vykonanie smernice (EÚ) 2016/97, ak by tento zákazník nespĺňal podmienky na označenie za profesionálneho klienta tak, ako je definovaný v článku 2 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) 600/2014 tak, ako je súčasťou vnútrostátneho práva na základe EUWA; alebo (iii) nie je kvalifikovaným investorom v zmysle článku 2 Nariadenia o prospekte Spojeného kráľovstva. Nebol teda vypracovaný žiaden dokument s klúčovými informáciami vyžadovaný nariadením (EÚ) 1286/2014 tak, ako tvorí súčasť vnútrostátneho práva Spojeného kráľovstva na základe EUWA (ďalej len **Nariadenie PRIIPs Spojeného kráľovstva**) pre ponuku alebo predaj Dlhopisov alebo ich iné sprístupnenie retailovým investorom v Spojenom kráľovstve; ponúkanie alebo predaj Dlhopisov alebo ich iné sprístupnenie akémukolvek retailovému investorovi v Spojenom kráľovstve môže byť teda podľa Nariadenia PRIIPs Spojeného kráľovstva nezákonné.

### *Riadenie produktov podľa MIFID II*

**MiFID II monitoring tvorby a distribúcie finančného nástroja:** Emitent ako tvorca finančného nástroja vyhodnotil výhradne pre účely schvaľovacieho procesu finančného nástroja podľa Zákona o cenných papieroch, že určeným (i) cieľovým trhom pre Dlhopisy sú profesionálni klienti a oprávnené protistrany, a (ii) distribučnými kanálmi pre Dlhopisy sú všetky distribučné kanály pre profesionálnych klientov a oprávnené protistrany. Akákoľvek osoba následne ponúkajúca, predávajúca alebo odporúčajúca Dlhopisy (každý ako **Distribútor**) musí zobrať do úvahy hodnotenie povahy finančného nástroja, investičnej služby a cieľového trhu zo strany tvorca produktu, pričom Distribútor je zodpovedný za prijatie primeraných opatrení, aby Dlhopisy boli distribuované vhodnými distribučnými kanálmi v súlade s charakteristikami, cieľmi a potrebami cieľového trhu určeného Emitentom. Distribútor finančných nástrojov je povinný poskytovať Emitentovi informácie o distribúcii finančných nástrojov. **Dlhopisy nie sú určené pre distribúciu retailovým klientom.**

[zostávajúca časť strany je zámerne ponechaná prázdnou]

## ČASŤ A: USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE PODMIENKY DLHOPISOV

### Článok 1: Základné informácie, podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov

Druh Dlhopisov (1.1):	Nepodriadené a nezabezpečené dlhopisy (ďalej Senior Dlhopisy) ktoré spĺňajú podmienky pre označenie za Zelené Dlhopisy a Dlhopisy oprávnené na splnenie MREL požiadaviek
ISIN (1.1):	SK4000018925
FISN (1.1):	Tatban/VARI BD 20280423
Spoločný kód (1.1):	Nepoužije sa.
Depozitár (1.2):	Názov: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Adresa: ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika
Menovitá hodnota (1.3):	100 000 EUR
Počet kusov cenných papierov v emisii (1.3):	3 000
Mena (1.4):	euro (EUR)
Názov (1.5):	Green Senior Dlhapis TB 7NC6 2028
Celkový objem emisie (1.6):	300 000 000 EUR
Ďalšia špecifikácia vydávania po častiach (1.7):	Nepoužije sa.
Emisný kurz v % (1.8):	99,588
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose (AÚV) (1.8):	Nepoužije sa.
Dátum emisie (1.9):	23. apríl 2021

### Článok 4: Status záväzkov

Status záväzkov:	<p>Záväzky zo Senior Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (<i>pari passu</i>) a majú prinajmenšom rovnocenné postavenie (<i>pari passu</i>) so všetkými ostatnými súčasnými a budúcimi priamymi, všeobecnými, nezabezpečenými, nepodmienenými a nepodriadenými záväzkami Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov. Každý Majiteľ berie na vedomie a výslovne súhlasi, že pokiaľ sa Emitent dostane do krízovej situácie podľa zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu, v platnom znení, a súvisiacich predpisov, záväzky Emitenta zo Senior Dlhopisov môžu byť predmetom opatrení na riešenie krízovej situácie Emitenta alebo jeho skupiny, a to hlavne opatrenia kapitalizácie, v dôsledku ktorého môžu byť záväzky zo Senior Dlhopisov zmenené alebo zrušené alebo konvertované na základné imanie Emitenta. Toto môže mať za následok stratu časti alebo celej investície Majiteľa do Senior Dlhopisov.</p> <p>Majitelia nemajú právo započítať svoje pohľadávky z Dlhopisov voči Emitentovi a zároveň Emitent nemá právo započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Majiteľov z Dlhopisov.</p>
------------------	---

## Článok 6: Úrok

Určenie úroku (6.1):	<p>Dlhopisy sú počas jednotlivých Úrokových období úročené fixnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 % p. a. až do 23. apríla 2027 (ďalej len <b>Dátum zmeny úrokovej sadzby</b>) (ďalej len <b>Prvá úroková sadzba</b>). Dátumom zmeny úrokovej sadzby môže byť len jeden z Dátumov výplaty.</p> <p>Od Dátumu zmeny úrokovej sadzby až do Dátumu splatnosti Menovitej hodnoty alebo Dátumu predčasnej splatnosti budú počas jednotlivých Úrokových období Dlhopisy úročené úrokovou sadzbou stanovenou ako súčet Referenčnej sadzby a Marže, a to 3 mesačný EURIBOR a 0,8 % p. a. (ďalej len <b>Druhá úroková sadzba</b>).</p> <p>Pojem <b>Úroková sadzba</b> označuje Prvú úrokovú sadzbu a/alebo Druhú úrokovú sadzbu v % p. a. aplikovateľnú počas príslušného obdobia, pričom výšku Druhej úrokovej sadzby pre príslušné Úrokové obdobie Emitent bezodkladne oznámi BCPB. Referenčná sadzba bude prvýkrát stanovená 2 TARGET dni pred Dátumom zmeny úrokovej sadzby a následne stanovovaná 2 TARGET dni pred príslušným Dátumom výplaty pre nasledujúce Úrokové obdobie (ako je definované nižšie) (ďalej len <b>Dátum stanovenia Referenčnej sadzby</b>).</p> <p>Ak za akékoľvek Úrokové obdobie nasledujúce po Dátume zmeny úrokovej sadzby bude hodnota Druhej úrokovej sadzby určenej v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami nižšia ako nula % p. a., Dlhopisy budú za dané Úrokové obdobie úročené sadzbou nula % p. a. (ďalej len <b>Floor úroková sadzba</b>). Ak sa v súlade s predchádzajúcou vetou uplatní Floor úroková sadzba, pojmenovanie Úroková sadzba bude na účely Podmienok pre dané Úrokové obdobie interpretovaný ako Floor úroková sadzba, a nie ako úroková sadzba určená spôsobom uvedeným vyššie.</p>
Výnos do splatnosti (6.2):	Nepoužije sa.
Frekvencia výplaty úrokových výnosov (6.2):	Za každý rok späťne v prípade Prvej úrokovej sadzby. Za každé tri mesiace späťne v prípade Druhej úrokovej sadzby.
Dátum/Dátumy vyplácania úrokových výnosov (6.2):	V prípade Prvej úrokovej sadzby za každý rok späťne, teda v dátumoch 23. apríl 2022, 23. apríl 2023, 23. apríl 2024, 23. apríl 2025, 23. apríl 2026 a 23. apríl 2027 (ale len skôr nenastane Dátum predčasného splatenia).  V prípade Druhej úrokovej sadzby za každé tri mesiace späťne, teda v dátumoch 23. júl 2027, 23. október 2027, 23. január 2028 a 23. apríl 2028 (ale len skôr nenastane Dátum predčasného splatenia).
Dátum prvej výplaty úrokových výnosov (6.2):	23. apríl 2022 v prípade Prvej úrokovej sadzby. 23. júl 2027 v prípade Druhej úrokovej sadzby.
Konvencia (6.2):	Act/Act (AFB) v prípade Prvej úrokovej sadzby. Act/360 v prípade Druhej úrokovej sadzby.
Zobrazovacia stránka (6.5):	EURIBOR3MD= (Reuters)
Príslušná hodnota (6.5):	hodnota fixingu úrokových sadzieb predaja trhu medzibankových depozít v príslušnej mene pre príslušné obdobie
Ďalšie údaje o predčasnom splatení v prípade nemožnosti určiť Náhradnú referenčnú sadzbu (6.7):	Nepoužije sa.

## Článok 7: Splatnosť Dlhopisov

Spôsob splatenia (7.1):	Jednorazovo v deň Dátumu splatnosti.
Dátum splatnosti (7.1):	23. apríl 2028
Odkúpenie (7.2):	Emitent môže späťne odkúpiť všetky alebo niektoré Dlhopisy len ak budú splnené podmienky podľa v tom čase platných a účinných požiadaviek CRR vzťahujúcich sa na oprávnené záväzky a ich spätné odkúpenie, vrátane získania povolenia príslušného rezolučného orgánu alebo orgánu dohľadu.
Predčasné splatenie Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta (7.3):	<p>Emitent môže písomným oznámením adresovaným Majiteľom určiť, že všetky (nie len niektoré) Dlhopisy sa stanú predčasne splatnými k 23. aprílu 2027 (ďalej len <b>Dátum predčasnej splatnosti</b>).</p> <p>Ak nastane zmena v regulatórnej klasifikácii Dlhopisov alebo zmena uplatniteľných daňových podmienok Dlhopisov, v každom prípade ako bude uvedené v tom čase platných a účinných príslušných ustanoveniach CRR, potom môže Emitent písomným oznámením Majiteľom určiť, že všetky (nie len niektoré) Dlhopisy sa stávajú predčasne splatné k 23. aprílu 2027 alebo k akémukoľvek inému dátumu určenému Emitentom v súlade s týmto ustanovením (ďalej len <b>Dátum predčasnej splatnosti</b>). Emitent je povinný takéto rozhodnutie oznámiť Majiteľom najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred príslušným Dátumom predčasnej splatnosti. Emitent môže toto právo vykonať len ak budú splnené podmienky podľa v tom čase platných a účinných príslušných ustanovení CRR, vrátane získania povolenia príslušného rezolučného orgánu alebo orgánu dohľadu.</p> <p>Emitent je povinný k Dátumu predčasnej splatnosti vyplatiť každému Majiteľovi 100,00 % Menovitej hodnoty Dlhopisov. Na predčasné splatenie Dlhopisov sa primerane použijú ustanovenia článku 8.</p>
Predčasné splatenie Dlhopisov s plánovaným splatením pri dosiahnutí Cieľovej sumy úrokov (7.4):	Nepoužije sa. Dlhopisy nemajú plánované splatenie pri dosiahnutí istej sumy úrokov.
Predčasné splatenie Dlhopisov z dôvodov dodatočnej kompenzácie zrážkovej dane (7.5):	Emitent je oprávnený predčasne splatiť všetky vydané a nesplatené (nielen niektoré) Dlhopisy k 23. aprílu 2027 alebo k akémukoľvek inému dátumu určenému Emitentom v súlade s týmto ustanovením a v súlade s v tom čase platnými a účinnými príslušnými ustanoveniami CRR (vrátane pokiaľ ide o získanie akýchkoľvek potrebných súhlasov orgánu dohľadu alebo rezolučného orgánu) (ďalej len <b>Dátum predčasnej splatnosti</b> ), iba ak (a) pri príležitosti nasledujúcej platby splatnej podľa Dlhopisov Emitent je alebo bude povinný vyplatiť ďalšie sumy uvedené v článku 10 v dôsledku akejkoľvek zmeny alebo doplnenia právnych predpisov alebo nariadení Slovenskej republiky alebo akejkoľvek zmeny v uplatňovaní alebo úradnom výklade týchto právnych predpisov alebo nariadení, ktorých zmena alebo doplnenie nadobudne účinnosť v deň alebo po Dátume emisie, a (b) Emitent sa nemôže tejto povinnosti vynhnúť prijatím primeraných opatrení, ktoré má k dispozícii. Emitent je povinný takéto rozhodnutie oznámiť Majiteľom najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred príslušným Dátumom predčasnej splatnosti. Oznámenie Emitenta o predčasnej splatnosti Dlhopisov a Dátumu predčasnej splatnosti je neodvolateľné a zavázuje Emitenta k predčasnemu splateniu celej emisie, vo vzťahu ku ktorej bolo toto oznámenie vykonané. Emitent je povinný k Dátumu predčasnej splatnosti vyplatiť každému Majiteľovi 100,00 %

	Menovitej hodnoty Dlhópisov. Na predčasné splatenie Dlhópisov sa primerane použijú ustanovenia článku 8.
--	--

### Článok 8: Platobné podmienky

Finančné centrum (8.8):	Bratislava, TARGET 2
-------------------------	----------------------

### Článok 10: Zdaňovanie

Navýšenie z dôvodu zrážky (Gross-up):	<p>Ak bude vykonanie zrážky alebo odpočtu vyžadované právnymi predpismi Slovenskej republiky, Emitent navýší platbu Majiteľom tak, aby platba istiny alebo úrokového výnosu skutočne prijatá Majiteľmi bola v takej výške, akoby žiadna zrážka alebo odpočet neboli vykonané (ďalej len <b>Dodatočné čiastky</b>). Avšak žiadne takéto Dodatočné čiastky nebudú zaplatené ako náhrada za ďalšiu splatnú vo forme odpočtu alebo zrážky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) ktorú je povinná zaplatiť akákoľvek osoba (vrátane Emitenta) v postavení správcovskej či držiteľskej banky alebo zástupcu Majiteľa, alebo ktorú je povinný zaplatiť Emitent v situácii, kedy nie je ustanovená správcovská alebo držiteľská banka alebo zástupca, pričom však vykonanie takého odpočtu alebo zrážky sa podľa právneho poriadku nepovažuje za platbu dane zo strany Emitenta ako platiteľa dane;</li> <li>(b) ktorá je splatná z dôvodu, že Majiteľ má alebo v minulosti mal daňovú rezidenciu, stálu prevádzkareň alebo akékoľvek iné osobné alebo obchodné spojenie so Slovenskou republikou;</li> <li>(c) odpočítanej alebo zrazenej v súlade s: (i) akoukoľvek smernicou alebo iným predpisom práva Európskej únie upravujúcim zdaňovania výplaty alebo príjmov; alebo (ii) akoukoľvek medzinárodnou zmluvou vzťahujúcou sa na také zdaňovanie (napr. dohovor implementujúci FATCA), ktorej stranou je Slovenská republika alebo Európska únia; alebo (iii) ustanovením akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý implementuje alebo je v súlade s takou smernicou, právnym nástrojom alebo medzinárodnou zmluvou; alebo</li> <li>(d) ktorá sa stala splatná z dôvodu zmeny právnych predpisov, ktorej účinnosť nastala viac než 30 dní po tom, čo sa príslušná platba podľa Dlhópisov stala splatná; alebo</li> <li>(e) by sa nestala splatná pokiaľ by Majiteľ resp. skutočný príjemca výhod vo vzťahu k Dlhópisom poskytol osvedčenie o domicile, osvedčenie o výnimke alebo akékoľvek iné podobné dokumenty požadované podľa príslušných právnych predpisov.</li> </ul> <p>Bez ohľadu na ustanovenie, ktoré by bolo v rozpore s týmto ustanovením, nebudú vyplatené žiadne ďalšie sumy, ak sa takéto zrazenie alebo odpočítanie vyžaduje podľa dohody opísanej v § 1471 písm. b) Zákona o dani z príjmov USA (United States Internal Revenue Code) z roku 1986, v platnom znení (ďalej len <b>Zákon</b>), alebo je inak uložené v súlade s §§ 1471 až 1474 Zákona, akýmkoľvek nariadeniami alebo dohodami podľa Zákona, akýmkoľvek ich výkladmi alebo právnymi predpismi implementujúcimi medzivládny prístup k nim alebo dohodou medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou o implementácii FATCA alebo akýmkoľvek právnymi predpismi implementujúcimi alebo</p>
---------------------------------------	--

	dodržiavajúcimi túto dohodu alebo ktoré boli predstavené za účelom dosiahnutia súladu s ním.
--	--

### ČASŤ B:

#### USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE OBCHODOVANIE, PODMIENKY PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE

##### Článok 16: Prijatie na obchodovanie

Prijatie na obchodovanie:	Emitent podá žiadosť na Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na jej regulovaný trh: regulovaný voľný trh.
Odhadované náklady na prijatie na obchodovanie:	Emitent odhaduje náklady spojené so žiadosťou a prijatím Dlhopisov na obchodovanie vo výške 3 500 EUR.
Odhadovaný čistý výnos z Emisie:	298 134 000 EUR

##### Článok 17: Podmienky ponuky

Typ Ponuky:	ponukou, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť zverejniť Prospekt v Slovenskej republike a aj mimo Slovenskej republiky
Forma Ponuky:	ako syndikovaná emisia prostredníctvom BNP Paribas, so sídlom 16, boulevard des Italiens, 75009 Paríž, Francúzsko, Landesbank Baden-Württemberg, so sídlom Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, Nemecko a Raiffeisen Bank International AG, so sídlom Am Stadtpark 9, A-1030 Viedeň, Rakúsko, ktorí vystupujú v súvislosti s Dlhopismi ako vedúci spolu manažéri (ďalej len <b>Vedúci spolu manažéri</b> ) a prostredníctvom Banco de Sabadell, S.A., so sídlom Avenida Óscar Esplá 37, 03007 Alicante, Španielsko, ktorá vystupuje ako spolu manažér (ďalej len <b>Spolu manažér</b> )
Ponuka je určená:	oprávneným protistranám a kvalifikovaným investorom
Spôsob distribúcie:	Vedúci spolu manažéri a Spolu manažér budú distribuovať Dlhopisy v Slovenskej republike ako aj mimo územia Slovenskej republiky jedným alebo viacerými spôsobmi, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zverejniť prospekt. Emitent, Vedúci spolu manažéri a Spolu manažér uzavreli v súvislosti s upísaním Dlhopisov dňa 21. apríla 2021 Zmluvu o upísaní.
Zákaz predaja retailovým investorom v Európskom hospodárskom priestore:	Použije sa.
Zákaz predaja retailovým investorom v Spojenom kráľovstve:	Použije sa.

##### Článok 18: Dodatočné informácie

Stabilizačný manažér:	Raiffeisen Bank International AG
Opis iných záujmov:	Nepoužije sa.
Konkrétné informácie týkajúce sa Zelených Dlhopisov:	Relevantné informácie sú poskytované v Rámci pre zelené dlhopisy.
Informácie od tretích strán a správy expertov alebo znalcov:	Nepoužije sa.
Rating pridelený Dlhopisom:	Dlhopisom bude zo strany Moody's pridelený rating Baal.

Informácie o iných poradcoch:

Nepoužije sa.

V Bratislave, dňa 21. apríla 2021.



Meno: Dr. Johannes Schuster

Funkcia: člen predstavenstva

Tatra banka, a.s.



Meno: Ing. Marcel Kaščák

Funkcia: člen predstavenstva

Tatra banka, a.s.