

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV – HYPOTEKÁRNÝCH ZÁLOŽNÝCH LISTOV

sprístupnené Tatra bankou, a.s. v súlade s §3 ods.7 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov



Obchodné meno, sídlo a IČO emitenta:

Tatra banka, a.s., 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 80 Float 28/10/2019

ISIN:

SK4120010349 séria 01

(ďalej na účely týchto emisných podmienok len „Dlhopisy“, resp. „Dlhopis“)

Druh, forma a podoba Dlhopisov:

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 len „Zákon o CP“), 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“).

Najvyššia suma menovitých hodnôt do ktorej môžu byť Dlhopisy vydané:

50 000 000 EUR

Menovitá hodnota každého Dlhopisu:

100 000 EUR

Deň emisie:

28. október 2014

Dátum splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisov:

28. október 2019 (ďalej len „Deň splatnosti“)

Výnos Dlhopisov:

Dlhopisy budú úročené pohyblivou úrokovou sadzbou vo výške: 6-mesačný EURIBOR + 0,20% p.a.

Na účely výpočtu úrokového výnosu bude použitá výška sadzby 6M EURIBOR fixovaná 2 TARGET dni pred začiatkom úrokového obdobia a zverejnená v súlade s pravidlami príslušného kalkulačného agenta sadzieb Euribor (ku Dňu emisie asociáciou EMMI – European Money Markets Institute). V prípade, že takáto sadzba nebude stanovená, bude použitý posledný predchádzajúci fixovaný 6M EURIBOR.

TARGET deň je deň, v ktorý je otvorený Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase.

Úrokovým obdobím sa rozumie obdobie odo Dňa výplaty výnosu (vrátane tohto dňa) do nasledujúceho Dňa výplaty výnosu v zmysle týchto emisných podmienok, pričom prvým úrokovým obdobím je obdobie odo Dňa emisie (vrátane tohto dňa) do prvého Dňa výplaty výnosu.

Báza pre výpočet výnosu Dlhopisov je Act/Act.

Vydávanie Dlhopisov:

Emitent bude vydávať Dlhopisy odo Dňa emisie ich pripisovaním na účty majiteľov cenných papierov vedených v evidencii CDCP SR, resp. člena CDCP SR v zmysle § 13 ods. 1 Zákona o CP, alebo do akejkoľvek inej evidencie zaknihovaných cenných papierov v súlade so Zákonom o CP. Emitent môže vydávať Dlhopisy aj postupne po častiach (tranžich) až do Dňa splatnosti. 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.

Termíny a spôsob výplat výnosu Dlhopisov a splatenia Dlhopisov:

Emitent sa zaväzuje polročne počas piatich rokov - k dňom 28. apríl a 28. október, a to odo Dňa emisie, okrem tohto dňa, do Dňa splatnosti, vrátane tohto dňa (ďalej len „Deň výplaty výnosu“) vyplácať výnos Dlhopisov 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 Deň výplaty výnosu (ekspón = Deň výplaty výnosu – 15 dní), resp. predchádzajúceho Deň 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 nepripadne na pracovný deň v Slovenskej republike alebo majiteľ Dlhopisu nepožiadala 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. menovitú 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 požiada Emitenta výnos, resp. menovitú 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 požiada Emitenta výnos, resp. menovitú 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.

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

Zdaňovanie výnosu Dlhopisov:

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

Prevoditeľnosť Dlhopisov:

Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená.

S Dlhopismi nie je spojené žiadne predkupné alebo výmenné právo.

Zabezpečenie Dlhopisov:

V zmysle §14 a nasl. Zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v aktuálnom znení je menovitá hodnota hypotekárneho záložného listu, vrátane výnosov z neho, riadne krytá pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo je náhradne krytá.

Rozhodujúce právo, jazyk:

Akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z Dlhopisov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto emisné podmienky môžu byť preložené do anglického jazyka alebo do iných jazykov. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi rôznymi jazykovými verziami bude rozhodujúca slovenská verzia.

Spôsob uverejnenia skutočností dôležitých pre majiteľov Dlhopisov:

Emitent bude zverejňovať skutočnosti dôležité pre uplatnenie práv z Dlhopisov na svojom webovom sídle www.tatrabanka.sk.

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. Emitent zároveň vyhlasuje, že údaje v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami Dlhopisu.

Upozornenie:

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