



Emisné podmienky

Issuing Terms and Conditions

Emitent: COINWATT, a. s.

The Issuer: COINWATT, a. s.

Sídlo: L. Fullu 3416/9A, 841 05 Bratislava-Karlova Ves

Registered Office: L. Fullu 3416/9A, 841 05 Bratislava-Karlova Ves

IČO: 54 799 724, DIČ: 2121798723, IČ DPH: SK2121798723

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7463/B

registered at the Commercial registry of Bratislava I Court, Sa section, reg. n. 7463/B

LEI: 097900CAKA0000107742

Názov dlhopisu: Dlhópis COINWATT GREEN ZERO COUPON1

The name of bond: Dlhópis COINWATT GREEN ZERO COUPON1

Podoba a forma dlhopisu: listinný dlhopis znejúci na meno

Form and type: paper bond in non-bearer form

ISIN: SK4000022380(rating sa nepožaduje). ISIN: SK4000022380 (rating not requested).

Menovitá hodnota 1 dlhopisu: 13 000,- EUR

Nominal value of 1 bond: 13 000,- EUR

Počet kusov: 50

Number of bonds: 50

Celkový objem emisie: 650 000,- EUR

Total Value: 650 000,-EUR

Mena obchodovania/likvidácie - EUR

Trading/liquidation currency - EUR

Spôsob určenia výnosu a dátum výplaty: Emitované dlhopisy s nulovým kupónom sú ponúkané s diskontom k ich menovitej hodnote. Výnos dlhopisu sa určuje ako rozdiel menovitej hodnoty a emisného kurzu do splatnosti.

Priemerný ročný výnos pre koncových zákazníkov 30 % / 4 roky = 7,5 %.

The method of determining yield and date of payment: The coupon (interest) rate is 0% p.a. The issued zero coupon bonds are offered at a discount to their nominal value. Bond yield is determined by the difference nominal value and the issue price to maturity.

Average annual TAN for end customers 30% / 4 years = 7,5%

Dátum začiatku vydávania dlhopisov (dátum emisie): 28.2.2023

Starting date of issuing (date of issuing): 28.2.2023

Emisný kurz/cena: 10 000,- EUR

Issuing value/price: 10 000,- EUR

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: 1 rok

Estimated bonds placement duration: 1 year

Spôsob vydania dlhopisu: Neverejným predajom vopred vybraným investorom. Vydanie listinného cenného papiera sa uskutoční bezodkladne po pripísaní kúpnej ceny na účet emitenta v lehote primárneho predaja.

Method of bond issuing: Private sale to pre-selected investors. The physical security will be issuing immediately after the purchase price has been credited to the issuer's account within the period of primary sale.

Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu: 28.2.2027

Maturity date: 28.2.2027

Prevoditeľnosť dlhopisov: Dlhopy sú prevoditeľné na nového majiteľa len so súhlasom emitenta, na základe predchádzajúceho súhlasu písomným oznámením emitentovi a písomným potvrdením emitenta a identifikáciou kupujúceho, AML/KYC musí byť splnená. Cena podľa ich vzájomnej akceptácie, nie je regulovaná, ani navrhovaná emitentom.

Bond transferability: Bonds are transferable to a new holder only with the issuer's consent under the prior acceptance by written communication to the issuer and written confirmation from the issuer and identification of the buyer, AML/KYC to be fulfilled. Price as per their mutual acceptance, neither regulated nor suggested by the issuer.

Predčasná splatnosť:

Emitent nemôže predčasne vyplatiť dlhopisy pred dátumom ich splatnosti.

Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia dlhopisov.

Early redemption:

- The Issuer undertakes that the bonds can't be redeemed by the issuer before the maturity date.
- The issuer doesn't keep the possibility of early repayment of bonds.

Zmena emisných podmienok: Zmeny emisných podmienok sú možné len so súhlasom majiteľov dlhopisov. Schôdza majiteľov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných majiteľov dlhopisov. Počet hlasov každého majiteľa dlhopisu zodpovedá jeho podielu na menovitej hodnote emisie dlhopisov v obehu.

Schôdza majiteľov je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastnia majitelia dlhopisov, ktorých menovitá hodnota predstavuje k rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi majiteľov viac ako 50 % menovitej hodnoty nesplatenej časti emisie.

Emitent oznámi miesto, čas, program rokovania schôdze majiteľov a rozhodný deň pre účasť na schôdzi majiteľov spôsobom minimálne 30 dní vopred písomne majiteľom dlhopisov tak, aby sa čo najmenej obmedzovala možnosť majiteľov dlhopisov zúčastniť sa schôdze majiteľov.

O priebehu schôdze majiteľov sa vyhotoví notárska zápisnica. Emitent je povinný bez zbytočného odkladu sprístupniť všetky rozhodnutia schôdze majiteľov.

Change of issuing conditions: Changes in the issuing conditions are only possible with the consent of the bondholders. The owners' meeting decides by an absolute majority of votes of the present bondholders. The number of votes of each bond holder corresponds to its share of the nominal value of the outstanding bond issuing.

The Holders' Meeting shall have a quorum if bondholders whose nominal value represents more than 50% of the nominal value of the outstanding part of the issuing at the record date for attendance at the Holders' Meeting are present.

The issuer shall notify the bondholders in writing, at least 30 days in advance, of the place, time, agenda of the owners' meeting and the record date for attending the owners' meeting, so as to minimize the possibility for bondholders not to attend the owners' meeting.

A notarial deed of the owners' meeting shall be made. The issuer shall make all decisions of the owners' meeting available without undue delay.

Účel emisie: finančné prostriedky budú použité v súlade s účelom bielej knihy, t.j. vytvorenie zdrojov obnoviteľnej energie.

Issuing Purposes: the funds will be used according to the purpose of the white paper, i.e. to create renewable sources of energy.

Vyhľásenie emitenta: Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

The issuer undertakes to repay the nominal value of the bonds: The issuer declares that it owes the nominal value of the bond at maturity to the owner.

Záväzok emitenta: Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu a tým aj výnos dlhopisu v určenom termíne.

Obligation of the issuer: The issuer declares that it is obliged to pay the nominal value and the yield according to these conditions.

Spôsob výplaty a platobné miesto: sídlo emitenta.

Splatenie menovitej hodnoty bude zrealizované bezhotovostným prevodom na účet majiteľa ku dňu splatnosti.

The method of payments and the statement place of payment: Registered Office.

The repayment of the nominal value will be made by wire transfer to owner's account at the maturity date.

Emitent vyhlasuje, že tieto emisné podmienky sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu podľa zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s hlavným odkazom na nariadenie EÚ 2017/1129 - výnimka čl. 1 ods. 4 o prospekte.

The Issuer declares that these Issuing conditions are complete, accurate and in accordance with the terms of the bonds under Act No 530/1990 coll. on bonds as later amended, with main reference to EU Reg. 2017/1129 – exception art. 1 par. 4 letters b) on Prospectus.

za emitenta

Jana Hassane, predseda predstavenstva

COINWATT, a.s.

