



GOLSTROJ – SM

EMISNÉ PODMIENKY

EMISNÉ PODMIENKY

Dlhopis GOLSTROJ – SM

(ďalej len „Emisné podmienky“)

Emitent: GOLSTROJ – SM s.r.o., A. Hlinku 11, Detva 962 12, IČO: 46 252 711

1. Názov:

GOLSTROJ – SM

2. Druh Dlhopisu:

Dlhopis nie je zvláštnym druhom v zmyslu §18 až 21 zákona č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonom o dlhopisoch“). Dlhopisy predstavujú zaistené, nepodriadené priame a nepodmienené záväzky Emitenta, ktoré sú na rovnakej úrovni so všetkými ostatnými existujúcimi i budúcimi priamymi, nepodmienenými a nepodriadenými záväzkami Emitenta s výnimkou tých záväzkov, pri ktorých stanoví inak kogentné ustanovenie právnych predpisov. S Dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné ani výmenná práva.

3. ISIN: SK4000015798

4. Menovitá hodnota:

1 000,- EUR (jedentisíc EUR)

5. Predpokladaná celková menovitá hodnota emisie:

6 000 000,- EUR (šesťmiliónov Eur)

6. Úrokový výnos:

Úrok je pevný, celkom 7,5 % ročne; bude vyplácaný raz ročne spätne k 01.08. bežného roka.

7. Emisný kurz:

Je 98% - 102% menovitej hodnoty Dlhopisu, pričom pri upísaní Dlhopisu po dni dátumu emisie, t.j. po 01.08.2019, bude emisný kurz zvýšený o alikvotný úrokový výnos.

8. Lehota pre úpis:

Lehota pre úpis Dlhopisu je od 1.8.2019 do 1.8.2020.

9. Dátum emisie:

01.08.2019

10. Forma Dlhopisu:

Cenný papier zaknihovaný na doručiteľa.

11. Prevoditeľnosť:

Dlhopisy majú neobmedzenú prevoditeľnosť na tretie osoby.

12. Podoba:

Dlhopisy sú vydávané ako zaknihované cenné papiere.

13. Prehlásenie Emitenta o záväzku z Dlhopisov:

Emitent týmto prehlasuje, že dlží istinu Dlhopisu a pomerný úrokový výnos Dlhopisu majiteľovi Dlhopisu a zaväzuje sa vyplácať mu úrokové výnosy a splatiť istinu Dlhopisu v súlade s týmito emisnými podmienkami a zákonom o dlhopisoch.

14. Záväzok k rovnakému zaobchádzaniu:

Emitent sa zaväzuje zachádzať za rovnakých podmienok so všetkými majiteľmi Dlhopisov rovnako.

15. Navýšenie emisie dlhopisov, dodatočná emisná Lehota:

Emitent môže vydať Dlhopisy až do výšky predpokladanej celkovej menovitej hodnoty emisie Dlhopisov aj po uplynutí lehoty pre upisovanie.

16. Dátum splatnosti úrokového výnosu:

Právo na vyplatenie výnosu Dlhopisu je neoddeliteľné od vlastníctva Dlhopisu a nie je samostatne prevoditeľné na inú osobu ako je majiteľ Dlhopisu. Emitent bude po vydaní Dlhopisov vyplácať výnos raz ročne ku dňu 01.08. Prvý výnos sa počíta od dátumu emisie, t.j. od 01.08.2019. Podkladom pre určenie majiteľa Dlhopisu oprávneného na prijatie výnosu bude výpis zo zoznamu majiteľov Dlhopisov vyhotovený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) ku dňu ex-kupón, t.j. 10. pracovný deň pred termínom splatnosti výnosu.

Pokiaľ prípadne dátum splatnosti úrokového výnosu na deň, ktorý nie je pracovným dňom, bude výplata prevedená v prvý nasledujúci pracovný deň bez nároku na výnos za toto posunutie platby.

17. Dátum splatnosti:

01.08.2024

Menovitá hodnota Dlhopisu bude Emitentom splatená najneskôr ku dňu 01.08.2024. Splácanie menovitej hodnoty sa uskutoční postupne bezhotovostným prevodom na bankový účet majiteľa Dlhopisu tak, že (1) ku dňu 01.08.2022 bude splatených 30% menovitej hodnoty Dlhopisu, (2) ku dňu 01.08.2023 bude splatených 20% menovitej

hodnoty Dlhopisu a ku dňu 01.08.2024 bude splatených zvyšných 50% menovitej hodnoty Dlhopisu

Podkladom pre určenie majiteľa Dlhopisu oprávneného na prijatie istiny bude výpis zo zoznamu majiteľov Dlhopisov vyhotovený CDCP ku dňu ex- istina, t.j. 10. pracovný deň pred termínom každej čiastočnej splatnosti istiny.

Ak prípadne deň splatnosti istiny na deň, ktorý nie je pracovným dňom, bude výplata prevedená v prvý nasledujúci pracovný deň bez nároku na výnos za toto posunutie platby.

18. Spôsob a miesto výplaty menovitej hodnoty a výnosu:

Všetky platby z Dlhopisov budú uskutočňované bezhotovostne. Emitent bude vyplácať výnosy z Dlhopisov a splatí menovitou hodnotu Dlhopisov majiteľom Dlhopisov vedeným v zozname majiteľov Dlhopisov k patričnému rozhodnému dňu, a to bezhotovostným prevodom na ich účet vedený v banke v Európskej únii podľa údajov, ktoré majiteľ Dlhopisov uviedol v Zmluve o úpise, prevode či prechode Dlhopisov. Prípadnú zmenu bankového spojenia je majiteľ Dlhopisov povinný oznámiť Emitentovi písomne do 7 dní.

Oznámenie zmeny prebehne písomnou formou s úradne overeným podpisom. Emitent nezodpovedá za prípadné škody spôsobené neoznámením alebo neskorým oznámením zmeny bankového účtu majiteľom Dlhopisov.

Prostriedky poukazované majiteľovi Dlhopisu sa považujú za zaplatené momentom ich odpísania z účtu emitenta.

19. Spôsob a miesto úpisu Dlhopisov, spôsob a lehota odovzdania Dlhopisov jednotlivým upisovateľom a spôsob a miesto úhrady emisného kurzu:

Emisia Dlhopisov bude vydaná jednorazovo ku dňu emisie. Vydanie Dlhopisov pre každého nadobúdateľa zabezpečí emitent po uzatvorení Zmluvy o kúpe cenných papierov, a to do 5 pracovných dní odo dňa zaplata kúpnej ceny Dlhopisov na bankový účet emitenta. Vydaním Dlhopisu sa rozumie pripísanie dlhopisu na účet majiteľa cenných papierov v CDCP alebo na držiteľský účet nadobúdateľa.

Vydanie Dlhopisov nie je verejnou ponukou cenných papierov. Ponuka Dlhopisov je určená výlučne menej ako 150 osobám, ktoré nie sú kvalifikovanými investormi a ktoré určí emitent. Tieto emisné podmienky nesmú byť bez predchádzajúceho súhlasu emitenta zverejňované ani iným spôsobom šírené medzi bližšie neurčený okruh fyzických alebo právnických osôb; každá osoba, ktorá sa s týmito emisnými podmienkami oboznámi je povinná sa zdržať ich zverejňovania alebo sprístupňovania iným osobám. Emitent neudelil žiadnej osobe súhlas na zverejnenie ani iné rozširovanie týchto emisných podmienok.

20. Majiteľ Dlhopisu:

20.1. Majiteľom Dlhopisu je osoba, na účte majiteľa cenných papierov ktorej vedie CDCP alebo člen CDCP Dlhopis. Pokiaľ je Dlhopis evidovaný na držiteľskom účte, považuje sa za majiteľa dlhopisu držiteľ, ak držiteľ písomne neoznámí emitentovi a/alebo Agentovi pre zabezpečenie svojho koncového klienta a počet Dlhopisov, ktoré mu patria. Emitent a Agent pre zabezpečenie v takom prípade predpokladajú, že držiteľovi patria všetky oprávnenia na výkon práv a povinností majiteľa Dlhopisu. Za splnenie svojich povinností voči koncovým majiteľom Dlhopisov zodpovedá v plnom rozsahu majiteľ Dlhopisov určený spôsobom podľa druhej vety.

21. Výpočet výnosu:

Čiastka alikvotného úrokového výnosu Dlhopisu za obdobie kratšie ako je ročné úrokové obdobie sa vypočíta ako súčin menovitej hodnoty, ročnej úrokovej sadzby a zlomku dní ACT/ACT . Pri výpočte alikvotného úroku sa teda vychádza z počtu skutočne uplynulých dní a z presného počtu dní daného úrokového obdobia. Pre výpočet výnosu za každé celé ročné úrokové obdobie sa použije súčin menovitej hodnoty a ročnej úrokovej sadzby.

22. Zdanenie príjmov z Dlhopisov:

Ku dňu schválenia emisných podmienok sú výnosy z Dlhopisov zdaňované podľa slovenského zákona o dani z príjmu. Zdanenie sa môže v priebehu platnosti Emisných podmienok meniť.

23. Osoby zúčastnené na emisii Dlhopisov:

Činnosti spojené s upisovaním a vydaním Dlhopisov si zaistuje Emitent sám. Činnosti spojené s vyplácaním výnosov a so splnením Dlhopisov zaistuje taktiež Emitent sám.

24. Premlčanie práv z Dlhopisov:

Práva spojené s Dlhopismi sa premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa, kedy mohli byť uplatnené po prvý krát.

25. Oznamovanie zvolávania schôdze majiteľov a uverejňovanie ostatných informácií:

Akékoľvek oznámenie, uverejnenie alebo sprístupnenie informácií majiteľom Dlhopisov o Dlhopisoch, vrátane oznamovania o konaní schôdze majiteľov, bude platné a riadne učinené, pokiaľ bude

(a) uverejnené v slovenskom jazyku na webových stránkach Emitenta v časti, v ktorej Emitent uverejňuje informácie o Dlhopisoch, alebo

(b) odoslané doporučeným listom na adresu majiteľa Dlhopisu uvedeného v evidencii majiteľov v Zozname majiteľov Dlhopisov ku konci rozhodného dňa pre uplatnenie práva.

26. Účasť na schôdzi majiteľov Dlhopisov:

Právo na účasť na schôdzi majiteľov Dlhopisov má ten, kto bude oprávneným majiteľom podľa Zoznamu majiteľov Dlhopisov k rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi, ktorý predchádza o 7 dní termín schôdze.

27. Spoločný zástupca:

Schôdza majiteľov Dlhopisov môže uznesením zvoliť fyzickú alebo právnickú osobu za spoločného zástupcu a poveriť ju činnosťami podľa zákona o dlhopisoch („Spoločný zástupca“).

Spoločného zástupcu môže Schôdza majiteľov Dlhopisov odvolať rovnakým spôsobom, akým bol zvolený, alebo zvoliť iného Spoločného zástupcu, pričom zvolenie nového Spoločného zástupcu má voči predchádzajúcemu Spoločnému zástupcovi účinky jeho odvolania (pokiaľ nebol odvolaný samostatným uznesením Schôdze majiteľov Dlhopisov).

Uznesenie Schôdze majiteľov Dlhopisov stanoví, v akom rozsahu je Spoločný zástupca oprávnený vykonávať úkony v mene majiteľov Dlhopisov.

28. Hlasovacie právo:

Každý majiteľ Dlhopisov má toľko hlasov, koľko zodpovedá pomeru medzi menovitou hodnotou Dlhopisov v jeho vlastníctve k celkovej menovitej hodnote všetkých vydaných a nesplatených či nezrušených Dlhopisov k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi majiteľov Dlhopisov.

K Dlhopisom vo vlastníctve Emitenta k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi majiteľov Dlhopisov, ktoré nezanikli z rozhodnutia Emitenta, sa pre účely Schôdze majiteľov Dlhopisov neprihliada.

Pokiaľ rozhoduje Schôdza majiteľov Dlhopisov o odvolaní Spoločného zástupcu, nemôže Spoločný zástupca vykonávať hlasovacie právo s Dlhopismi, ktoré vlastní, a jeho hlasy sa nezapočítavajú do celkového počtu hlasov pre účely uznášaniaschopnosti Schôdze majiteľov Dlhopisov ani potrebného kvóra pre prijatie rozhodnutia.

29. Kotácia Dlhopisov:

Emitent po splnení príslušných požiadaviek avšak najneskôr do 12 mesiacov odo dňa emisie požiadava o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom trhu vedenom Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. Emitent za týmto účelom predloží Schôdzi majiteľov Dlhopisov potrebné návrhy na zmenu týchto emisných podmienok. Emitent i napriek uvedenému nemôže zaručiť, že Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.. Dlhopisy k obchodovaniu prijme.

30. Predčasná splatnosť z vôle Emitenta:

Emitent má právo predčasne splatiť doposiaľ nesplatené Dlhopisy pred dátumom konečnej splatnosti Dlhopisov. Emitent má právo predčasne splatiť Dlhopisy k určenému dátumu,

a to po splnení podmienky, že rozhodnutie o predčasnom splatení oznámi majiteľom Dlhopisov doporučeným listom aspoň 10 dní pred dátumom predčasného splatenia Dlhopisov. Oznámenie o predčasnom splatení Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta je neodvolateľné a zaväzuje Emitenta prijať k predčasnému splateniu všetky Dlhopisy o ktoré predčasné splatenie majiteľ požiadal. Majiteľ Dlhopisov je povinný poskytnúť Emitentovi potrebnú súčinnosť, ktorú Emitent môže v súvislosti s takýmto predčasným splatením požadovať.

31. Zánik Dlhopisov:

Dlhopisy odkúpené Emitentom nezanikajú a je na uvážení Emitenta, či ich bude držať vo svojom majetku a prípadne ich znovu predá, alebo rozhodne o ich zániku.

V prípade rozhodnutia Emitenta o zániku ním odkúpených Dlhopisov práva a povinnosti z takýchto Dlhopisov bez ďalšieho zanikajú z titulu splynutia práva a povinností (záväzku) v jednej osobe.

Všetky Dlhopisy, ktoré emitent splatí, zaniknú a nemôžu sa opäť vydať a predať.

32. Predčasná splatnosť z vôle majiteľov Dlhopisov:

Ak nastane akýkoľvek z nižšie uvedených prípadov porušenia alebo neplnenia záväzkov emitenta, je ktorýkoľvek majiteľ Dlhopisov oprávnený písomným oznámením doručeným emitentovi požiadať o predčasné splatenie ním vlastnených Dlhopisov alebo ich časti. V písomnom oznámení je majiteľ Dlhopisu povinný presne špecifikovať vytykaný prípad porušenia alebo neplnenia záväzkov emitenta.

V prípade uplatnenia práva na predčasné splatenia Dlhopisov alebo ich časti je emitent povinný uhradiť takémuto majiteľovi Dlhopisov menovitú hodnotu Dlhopisov a úrokový výnos ku dňu predčasnej splatnosti, ktorým je 60. deň odo dňa doručenia oznámenia o uplatnení si práva predčasného splatenia Dlhopisov. Pre vykonanie platieb v prípade predčasného splatenia Dlhopisov sa primerane použije čl. 30.

V prípade, že emitent napraví alebo zhojí prípad porušenia alebo neplnenia záväzkov emitenta špecifikovaný v oznámení o uplatnení si práva predčasného splatenia Dlhopisov v lehote 30 pracovných dní od doručenia oznámenia a túto skutočnosť písomne oznámi a preukáže majiteľovi Dlhopisov, právo majiteľa Dlhopisov na predčasné splatenie Dlhopisov zaniká a na majiteľom Dlhopisov emitentovi doručené oznámenie o predčasnom splatení Dlhopisov sa neprihliada.

Za prípady porušenia alebo neplnenia záväzkov emitenta sa považujú výlučne nasledovné prípady:

32.1 Pokiaľ emitent nad rozsah svojej bežnej obchodnej činnosti prevezme, spôsobí vznik, zaručí sa alebo sa iným spôsobom stane zodpovedným za akékoľvek záväzky v hodnote viac ako 1 000 000,- EUR (jedenmilión Eur) a/alebo zaťaží svoj majetok záložným právom, zabezpečovacím prevodom práva, zabezpečovacím postúpením

pohl'adávkou, zádržným právom ako aj akoukoľvek inou zmluvou alebo dojednaním podľa akéhokoľvek práva, ktoré má podobný účel alebo účinok s výnimkou záložného práva predpokladaného týmito emisnými podmienkami.

32.2 Pokiaľ emitent nad rozsah svojej bežnej obchodnej činnosti predá, prenajme, prevedie alebo scudzí akékoľvek svoje podstatné aktíva alebo ich časť alebo svoj podnik alebo jeho časť alebo akékoľvek svoje iné aktíva v hodnote viac ako 1 000 000,- EUR (jedenmilión Eur).

32.3 Pokiaľ emitent vyplatí podiel na zisku, dividendu alebo inú obdobnú platbu v prospech ktoréhokoľvek spoločníka emitenta v súvislosti s jeho obchodným podielom.

32.4 Pokiaľ sa akýkoľvek záväzok emitenta, ktorý v súhrne dosiahne aspoň 500 000,- EUR (päťstotisíc Eur) stane predčasne splatným z dôvodu porušenia povinnosti emitenta alebo nie je uhradený v okamihu, keď sa stane splatným, a takéto omeškanie pretrváva dlhšie ako 30 kalendárnych dní.

32.5 Pokiaľ emitent podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie alebo ak na majetok emitenta je vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo začaté iné obdobné konanie.

32.6 Pokiaľ jediný spoločník emitenta pán Jozef Golian prestane vlastniť svoj podiel alebo jeho časť na základnom imaní a na hlasovacích právach emitenta alebo ak nastane iná obdobná zmena kontroly nad Emitentom.

32.7 Ak emitent prestane v podstatnom rozsahu vykonávať svoj predmet činnosti.

32.8 Ak emitent poruší akúkoľvek svoju povinnosť alebo svoj záväzok z týchto emisných podmienok a z Dlhopisov vo vzťahu ku ktorémukoľvek majiteľovi Dlhopisov alebo vo vzťahu k Agentovi pre zabezpečenie a takéto porušenie pretrváva dlhšie ako 30 kalendárnych dní.

32.9 Ak z dôvodu porušenia povinnosti Emitenta Dlhopisy, po ich prijatí k obchodovaniu na regulovanom trhu vedenom Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s., prestanú byť obchodované po dobu dlhšiu ako 30 dní.

32.10 Ak Emitent po 31.12.2020 poruší alebo nesplní ekonomické ukazovatele uvedené v Prílohe č. 1 k týmto emisným podmienkam. Za prípad porušenia sa neplnenie ekonomických ukazovateľov uvedených v Prílohe č. 1 k týmto emisným podmienkam považuje iba ak tento nie napravený alebo zhojený v nasledovných 4 kalendárnych štvrtrokoch po tom, čo toto porušenie nastalo. Za účelom kontroly plnenia ekonomických ukazovateľov je Emitent povinný zverejňovať na webových stránkach Emitenta v časti, v ktorej Emitent uverejňuje informácie o Dlhopisoch, svoju priebežnú účtovnú závierku a aktualizovaný podnikateľský zámer, a to vždy k 30.06. bežného roku a k 31.12. bežného roku.

32.11 Ak ocenenie zálohu podľa čl. 35.3 písm. c) emisných podmienok klesne pod hodnotu 75% jeho ocenenia k dátumu 30.06.2019 a tento prípad porušenia nie je napravený alebo zhojený v nasledovných 4 kalendárnych štvrtrokoch po tom, čo toto porušenie nastalo. Za účelom kontroly hodnoty ocenenia je Emitent povinný 1 x ročne zverejňovať na webových stránkach Emitenta v časti, v ktorej Emitent uverejňuje informácie o Dlhopisoch, aktualizované ocenenie zálohu.

33. Čistý výnos emisie pre Emitenta spolu s uvedením účelu použitia takto získaných prostriedkov:

Čistý výnos emisie Dlhopisov, t.j. ich emisný kurz znížený o náklady na prípravu emisie Dlhopisov, bude použitý na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Emitenta, predovšetkým na nákup hnutel'ného majetku (technológií a strojového zariadenia) potrebného na rozšírenie činnosti emitenta, nákup a prenájom dobývacích území, na financovanie obchodných aktivít a prevádzky Emitenta.

34. Mena platby:

Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos a splatiť menovitou hodnotu Dlhopisov výlučne v EUR. Výnos bude vyplácaný a menovitá hodnota Dlhopisov bude splatená majiteľom dlhopisov za podmienok stanovených týmito emisnými podmienkami, daňovými a ostatnými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky účinnými v dobe prevádzania príslušnej platby a v súlade s nim

35. Podmienky zabezpečenia a výkon zabezpečenia:

35.1. Na účely zabezpečenia akýchkoľvek pohľadávok majiteľov Dlhopisov vyplývajúcich z Dlhopisov alebo súvisiacich s Dlhopismi, najmä pohľadávok na splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov a na výplatu výnosov Dlhopisov, poskytne emitent majiteľom Dlhopisov nasledujúce zabezpečenie:

- a) zmluvné záložné právo v prvom poradí k Zálohom tak, ako sú definované v týchto emisných podmienkach a
- b) budúce zmluvné záložné právo v prvom poradí k Budúcim zálohom tak, ako sú definované v týchto emisných podmienkach.

Zabezpečenie bude zriadené podľa slovenského práva v prospech majiteľov Dlhopisov a výlučne na meno agenta pre zabezpečenie, ktorým bude spoločnosť DANUBE Capital Advisors s. r. o., so sídlom Farského 1270/6, 851 01 Bratislava, IČO: 48 279 943, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 106079/B (ďalej aj len „DCA“ alebo „Agent pre zabezpečenie“). Kópie príslušných záložných zmlúv budú k dispozícii na nahliadnutie na požiadanie majiteľom Dlhopisov.

35.2. Agent pre zabezpečenie:

Zabezpečenie záložným právom zriadené na základe týchto emisných podmienok bude zriadené výlučne v prospech Agentu pre zabezpečenie. Agent pre zabezpečenie bude

podľa zákona č.530/1990 Zb. o dlhopisoch v platnom znení (§ 20b ods. 3), podľa príslušných zmlúv o zriadení záložného práva uzatvorených medzi emitentom ako záložcom a Agentom pre zabezpečenie ako záložným veriteľom (ďalej len „Záložné zmluvy“), podľa týchto emisných podmienok a podľa rozhodnutí majiteľov Dlhopisov vo svojom mene a na účet všetkých majiteľov Dlhopisov vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo záložného práva k Zálohom a Budúcim zálohom.

Agent pre zabezpečenie je povinný postupovať s náležitou starostlivosťou a v súlade s pokynmi majiteľov Dlhopisov vo forme rozhodnutia Schôdze majiteľov Dlhopisov. Agent pre zabezpečenie má len tie práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z týchto emisných podmienok, zo Záložných zmlúv a zo zmluvy uzavretej medzi emitentom a Agentom pre zabezpečenie. Agent pre zabezpečenie nebude zodpovedať žiadnej osobe za žiadne konanie, ktoré vykonal alebo nevykonal pri plnení svojich úloh na základe týchto emisných podmienok a/alebo Záložných zmlúv, okrem ak postupoval s hrubou nedbanlivosťou alebo škodu spôsobil úmyselne. V prípade, ak by Agent pre zabezpečenie bol povinný uhradiť škodu, za ktorú by zodpovedal podľa týchto emisných podmienok alebo Záložných zmlúv, Agent pre zabezpečenie nebude povinný uhradiť inú ako skutočnú škodu.

Agent pre zabezpečenie je oprávnený a povinný v súlade s príslušným rozhodnutím Schôdze majiteľov Dlhopisov požadovať od emitenta uhradenie akéhokoľvek peňažného záväzku týkajúceho sa Dlhopisov, ktorý je emitent povinný uhradiť ktorémukoľvek majiteľovi Dlhopisov.

Upísaním alebo kúpou Dlhopisov ďalej každý majiteľ Dlhopisov súhlasí a ustanovuje Agenta pre zabezpečenie, aby vystupoval ako jediná strana Záložných zmlúv, aby vo svojom mene a na účet príslušného majiteľa Dlhopisov vykonával všetky práva, ktoré vyplývajú zo Záložných zmlúv.

Agent pre zabezpečenie je povinný poukázať akúkoľvek platbu prijatú pre majiteľov Dlhopisov do 5 pracovných dní známym majiteľom Dlhopisov. Agent pre zabezpečenie nie je povinný platiť úrok z akýchkoľvek peňažných čiastok, ktoré má v držbe pre majiteľov Dlhopisov.

V prípade, že Agent pre zabezpečenie zanikne alebo sa vzdá sa funkcie Agenta pre zabezpečenie emitent so súhlasom Schôdze majiteľov Dlhopisov poverí výkonom funkcie agenta pre zabezpečenie inú osobu. Za týmto účelom emitent uzavrie s novým agentom pre zabezpečenie novú zabezpečovaciu dokumentáciu tak, aby boli v každom okamihu chránené práva majiteľov Dlhopisov.

35.3 Záloh:

Emitent alebo iný majiteľ Zálohu poskytne majiteľom Dlhopisov zabezpečenie zriadením záložného práva k

a) hnutelným veciam vo vlastníctve emitenta uvedeným v Prílohe č. 2 k týmto emisným podmienkam,

b) existujúcim a budúcim pohľadávkam emitenta, a to (1) zo Zmluvy o dielo zo dňa 06.03.2019 uzavretej medzi emitentom ako zhotoviteľom a spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s., so sídlom Rohožník 906 38, IČO: 00 214 973, spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1265/B ako objednávateľom a (2) z Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 03.01.2019 uzavretej medzi emitentom ako zhotoviteľom a spoločnosťou KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., so sídlom Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, IČO: 31 559 123, spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 321/S ako objednávateľom.

c) obchodnému podielu na emitentovi, ktorého majiteľom je pán Jozef Golian a ktorý je tvorený v plnom rozsahu splateným vkladom do základného imania emitenta vo výške 5.000 EUR a ktorý zároveň predstavuje podľa pomeru vkladu k základnému imaniu emitenta 100 %.

Znalecký posudok bol vypracovaný znaleckou organizáciou zapísanou v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Ekonomika a riadenie podnikov – oceňovanie a hodnotenie podnikov, evidenčné číslo znaleckej organizácie 900224 na: Všeobecná hodnota obchodného podielu spoločnosti GOLSTROJ – SM s.r.o. pre účely jeho predaja pri časovo neobmedzenej životnosti podniku predstavuje k dátumu 30.06.2019 zaokrúhlene bez DPH: **8 047 622 EUR** (osemmiliónovštyridsaťsedemtisícšesťstodvadsaťdva Eur).

Emitent taktiež poskytne majiteľom dlhopisov zabezpečenie zriadením budúceho záložného práva k

- a) k všetkým hnutelným veciam s obstarávacou hodnotou každej minimálne 100.000,- EUR bez DPH, ktoré emitent v budúcnosti nadobudne z prostriedkov získaných emisiou Dlhopisov, a
- b) k všetkým nehnuteľnostiam s obstarávacou hodnotou každej minimálne 100.000,- EUR bez DPH, ktoré emitent v budúcnosti nadobudne z prostriedkov získaných emisiou Dlhopisov.
- c) k všetkým budúcim pohľadávkam emitenta z obchodného styku, pri ktorých predpokladaný budúci zmluvný objem bude minimálne 500.000,- EUR a pri ktorých nebude zriadenie záložného práva zmluvne vylúčené.

35.4. Vznik a zánik záložného práva k Zálohu a k Budúcemu zálohu:

Záložné právo vznikne jeho registráciou, pričom ako záložca bude registrovaný emitent alebo iný majiteľ Zálohu a ako záložný veriteľ bude registrovaný Agent pre zabezpečenie. Emitent zriadi záložne právo k Zálohu po vydaní emisie dlhopisov a po vydaní prvého dlhopisu prvému nadobúdateľovi tým, že uzatvorí Záložné zmluvy s Agentom pre zabezpečenie. Emitent podá návrh na registráciu záložného práva k Zálohu do 5 dní odo dňa uzatvorenia každej Záložnej zmluvy. V prípade, ak ani do 60 dní odo dňa vydania emisie dlhopisov platne nevznikne záložné právo k Zálohu v prospech záložného veriteľa, ktorým bude Agent pre zabezpečenie, má každý majiteľ Dlhopisu právo písomne odstúpiť od Zmluvy o kúpe cenného papiera, požiadať o vrátenie zaplateného emisného kurzu Dlhopisu vrátane úrokového výnosu.

Emitent zriadi záložne právo k Budúcemu zálohu do 30 dní po nadobudnutí vlastníckeho práva k nemu alebo po uzavretí príslušnej zmluvy tým, že uzatvorí Záložné zmluvy s Agentom pre zabezpečenie. Emitent podá návrh na registráciu záložného práva k Budúcemu zálohu do 5 dní odo dňa uzatvorenia Záložnej zmluvy.

Záložné právo k Zálohu zanikne okrem iných prípadov predpokladaných právnymi predpismi, úplným splnením všetkých zabezpečených pohľadávok majiteľov Dlhopisov z Dlhopisov.

Každý majiteľ Dlhopisu má právo oboznámiť sa s obsahom Záložných zmlúv vrátane ich dodatkov a príloh v sídle emitenta alebo v sídle Agentu pre zabezpečenie v obvyklom čase určenom Agentom pre zabezpečenie.

Záložné právo k Zálohom podľa týchto emisných podmienok je zriadené v prospech majiteľov Dlhopisov. Zo záložného práva sú oprávnení sa uspokojiť všetci majitelia Dlhopisov, pričom svoje práva a povinnosti vykonávajú prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie. Jednotliví majitelia Dlhopisov nie sú oprávnení samostatne vykonávať žiadne práva záložného veriteľa vo svojom mene.

Majitelia dlhopisov môžu rozhodnúť o tom, že súhlasia so zmenou obsahu alebo rozsahu záložného práva k Zálohu len so súhlasom majiteľov Dlhopisov, ktorým patrí 80% vydaných nesplatených dlhopisov (počítané z celkovej nesplatenej menovitej hodnoty Dlhopisov, ktorých majiteľom patrí hlasovacie právo) a majú hlasovacie právo.

35.5. Výkon záložného práva k Zálohu:

Pokiaľ emitent nezaplatí zabezpečené pohľadávky z Dlhopisov riadne a včas, a to i len vo vzťahu k niektorému majiteľovi dlhopisu, je Agent pre zabezpečenie oprávnený vykonať záložné právo k Zálohu postupom podľa platných právnych predpisov, Záložnej zmluvy a podľa rozhodnutí Schôdze majiteľov Dlhopisov. O vymáhanie záväzkov emitenta prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie, vrátane podmienok výkonu zabezpečenia rozhoduje Schôdza majiteľov Dlhopisov. Schôdza majiteľov Dlhopisov najmä určí spoločný postup a spôsob výkonu záložného práva v súlade so zákonom, týmito emisnými podmienkami a Záložnými zmluvami. Pred začatím výkonu zabezpečenia je Agent pre zabezpečenie oprávnený vyžiadať si od majiteľov Dlhopisov nevyhnutnú súčinnosť.

Peňažné prostriedky, ktoré Agent pre zabezpečenie získa predajom Zálohu pri výkone záložného práva (ďalej len „Výt'ážok“) patrí majiteľom Dlhopisov. Agent pre zabezpečenie je oprávnený vykonať z Výt'ážku všetky povinné zrážky a uhradiť z Výt'ážku pred jeho výplatou majiteľom Dlhopisov všetky náklady na výkon záložného práva k Zálohu vrátane daní, dane z pridanej hodnoty a poplatkov, ktoré je povinný zaplatiť záložca, záložný veriteľ alebo Agent pre zabezpečenie.

Výt'ážok príjme Agent pre zabezpečenie v prospech svojho osobitného bankového účtu a odošle pomernú sumu prislúchajúcu každému oprávnenému majiteľovi Dlhopisov na jeho účet podľa Zmluvy o kúpe cenných papierov, resp. inak oznámený Agentovi pre zabezpečenie. Preplatok z Výt'ážku, po odpočítaní všetkých ďalších nákladov, vráti Agent pre zabezpečenie emitentovi po zániku všetkých záväzkov emitenta z Dlhopisov voči majiteľom Dlhopisov.

35.6. Emitent je povinný:

- a) oznámiť Agentovi pre zabezpečenie ihneď akékoľvek svoje omeškanie s plnením svojich peňažných záväzkov z Dlhopisov voči majiteľovi dlhopisu spolu s presnými informáciami o výške dlžnej sumy, dôvode omeškania a osobe majiteľa Dlhopisu, ktorému emitent dlhuje tieto peňažné prostriedky,
- b) poskytnúť Agentovi pre zabezpečenie súčinnosť pri výkone záložného práva k Zálohu, najmä sprístupniť Záloh, odovzdať Záloh a odovzdať všetku dokumentáciu k Zálohu,
- c) užívať Záloh bežným spôsobom tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu a urobiť všetky opatrenia, ktoré bude potrebné vykonať na zachovanie hodnoty Zálohu aspoň vo výške zodpovedajúcej všetkým nesplateným záväzkom emitenta z dlhopisov,

d) zabezpečiť, aby záložné právo k Zálohu podľa týchto emisných podmienok bolo zriadené ako prvé v poradí pre uspokojenie a ako jediné záložné právo počas celej doby trvania záložného práva.

36. Zmeny emisných podmienok

Na návrh emitenta môžu majitelia Dlhopisov, ktorým patrí hlasovacie právo a ktorí vlastnia viac ako 80% vydaných nesplatených Dlhopisov (počítané z celkovej nesplatenej menovitej hodnoty dlhopisov, ktorých majiteľom patrí hlasovacie právo) rozhodnúť o zmene týchto emisných podmienok.

37. Rozhodné právo:

Dlhopisy sú vydávané podľa zákona č. 530/1990 Zb.o dlhopisoch v znení neskorších predpisov. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Emisné podmienky môžu byť preložené aj do ďalších jazykov. V prípade rozporu medzi rôznymi jazykovými verziami, bude rozhodujúca verzia slovenská.

Všetky prípadné spory medzi Emitentom a majiteľmi Dlhopisov, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s emisiou Dlhopisov, vrátane sporov týkajúcich sa týchto emisných podmienok, budú s konečnou platnosťou riešené súdom podľa toho, ktorý bude vecne príslušný.