

ZMENA EMISNÝCH PODMIENOK

Emisné podmienky druhej emisie dlhopisov ISIN SK4110002769 zo dňa 12.12.2018 emitenta CEREBRUM FINANCE, s.r.o., IČO: 50 884 891, Zámocká 6455/8, 811 01 Bratislava, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 121411/B boli na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu emitenta zo dňa 27.01.2020 zmenené v časti bodu 19 tak, že dátum ukončenia vydávania dlhopisov sa mení z pôvodného dátumu 31.12.2019 na nový dátum 31.12.2020. Ostatné ustanovenia emisných podmienok zo dňa 12.12.2018 zostávajú v platnosti bezo zmeny.

Úplne znenie Emisných podmienok ku dňu 27.01.2020:

EMISNÉ PODMIENKY

1. Označenie emitenta:

Názov: CEREBRUM FINANCE, s.r.o.
IČO: 50 884 891
Sídlo: Zámocká 6455/8, 811 01 Bratislava
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 121411/B

2. Druh cenného papiera:

dlhopis

3. Názov cenného papiera:

Dlhopis CEREBRUM FINANCE 02

4. Forma cenného papiera:

na meno

5. Podoba cenného papiera:

zaknihovaná

6. ISIN emisie:

SK4110002769

7. Menovitá hodnota dlhopisu:

1.660,- EUR

8. Počet kusov dlhopisov v emisii:

300 ks

9. Objem emisie:

498.000,- EUR

10. Emisný kurz:

100 % menovitej hodnoty dlhopisu

11. Výška výnosu dlhopisu:

pevná úroková sadzba vo výške 7 % p. a.

12. Termín a spôsob výplaty výnosu dlhopisu:

Emitent vyplatí výnos dlhopisu v splátkach k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet majiteľa dlhopisu. Prvá splátka výnosu bude realizovaná k poslednému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca po vydaní dlhopisu. Posledná splátka výnosu bude realizovaná v termíne splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu na bankový účet majiteľa dlhopisu. Ak deň výplaty prípadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, výplatným dňom je prvý nasledujúci pracovný deň bez nároku na úrok za odsunutie platby.

13. Termín a spôsob výplaty menovitej hodnoty dlhopisu:

Emitent vyplatí menovitú hodnotu dlhopisu v splátkach k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet majiteľa dlhopisu. Prvá splátka menovitej hodnoty dlhopisu bude realizovaná k poslednému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca po vydaní dlhopisu. Posledná splátka menovitej hodnoty dlhopisu bude realizovaná v termíne splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu, t.j. do piatich rokov od vydania dlhopisu najneskôr však do

31.01.2024 prevodom na bankový účet majiteľa dlhopisu. Ak deň výplaty prípadne na deň pracovného pokoja alebo sviatkov, výplatným dňom je prvý nasledujúci pracovný deň bez nároku na úrok za odsunutie platby.

14. Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu:

Splatnosť menovitej hodnoty dlhopisu je dňa 31.01.2024.

15. Vyhlásenie emitenta:

Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

16. Závazok emitenta:

Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu a vyplatiť výnos dlhopisu v termínoch určených emisnými podmienkami prevodom na bankový účet majiteľa dlhopisu.

17. Platobné miesto výnosov a menovitej hodnoty dlhopisu:

CEREBRUM FINANCE, s.r.o., Zámocká 6455/8, 811 01 Bratislava

18. Dátum začatia vydávania dlhopisov: 24.01.2019

19. Dátum ukončenia vydávania dlhopisov: 31.12.2020

20. Spôsob vydania dlhopisov: Neverejný predaj vybraným investorom

21. Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty a výnosu dlhopisov:

Prostriedky budú zabezpečené z bežnej prevádzkovej činnosti emitenta.

22. Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosu:

Emitent si vyhradzuje možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu a vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisu ku dňu predčasného splatenia a to najskôr po 12 mesiacoch od začatia vydávania dlhopisov, t. j. najskôr po 25.01.2020.

23. Spôsob zdaňovania výnosu dlhopisu:

Výnos dlhopisu bude zdaňovaný podľa právnych predpisov Slovenskej republiky platných v čase výplaty výnosu.

24. Obchodovateľnosť:

Žiadosť o prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov nebude podaná.

25. Predkupné právo a výmenné práva:

S dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva.

26. Prevoditeľnosť dlhopisu:

Dlhopisy sú prevoditeľné. V prípade smrti majiteľa prechádza dlhopis na dediča a emitent vyplatí príslušný úrokový výnos a menovitú hodnotu dlhopisu podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve.

27. Vyhlásenie emitenta:

Emitent vyhlasuje, že údaje uvedené v emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a správne a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 27.01.2020

CEREBRUM FINANCE, s.r.o.
Zámocká 6455/8, 811 01 Bratislava
IČO: 50 884 891
IČ DPH: SK 2120511811

.....
CEREBRUM FINANCE, s.r.o.
Lubomír Fajták, konateľ

CEREBRUM FINANCE, s.r.o.
Zámocká 6455/8, 811 01 Bratislava
IČO: 50 884 891
IČ DPH: SK 2120511811

.....
CEREBRUM FINANCE, s.r.o.
Jana Podhorská konateľ, konateľ