

1. SÚHRN

1.1 ÚVOD A UPOZORNENIA

Tento súhrn sa týka emisie Raiffeisen Bank International AG Dlhopisy s nulovým kupónom 2023 - 2026, vo výške do 75 000 000 EUR, Séria 273, tranža 1 („**Dlhopisy**“) vydaných spoločnosťou Raiffeisen Bank International AG („**RBI**“ alebo „**Emitent**“) v súlade s opisom cenných papierov schváleným dňa 21. apríla 2023 („**Opis cenných papierov**“). Kontaktné údaje a identifikačné označenie právnickej osoby (*Legal Entity Identifier*) („**LEI**“) Emitenta sú Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúsko, 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95.

Tento súhrn poskytuje kľúčové informácie uvedené v Opise cenných papierov vo vzťahu k Dlhopisom a relevantné údaje o Emitentovi uvedené v registračnom dokumente Emitenta schválenom dňa 21. apríla 2023 v znení dodatkov zo dňa 11. mája 2023, ktoré obsahujú príslušné informácie o Emitentovi („**Registračný dokument**“) a spoločne s Opisom cenných papierov ďalej len „**Základný prospekt**“) a v konečných podmienkach vzťahujúcich sa na Dlhopisy („**Konečné podmienky**“). Opis cenných papierov a Registračný dokument schválil regulačný orgán, *Commission de Surveillance du Secteur Financier* („**CSSF**“), 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembursko, email: direction@cssf.lu.

Dlhopisy sa budú verejne ponúkať v Rakúskej republike („**Rakúsko**“), Nemeckej spolkovej republike („**Nemecko**“) a Slovenskej republike („**Slovensko**“) („**Verejná ponuka**“) a budú prijaté na obchodovanie na Oficiálnom trhu Viedenskej burzy cenných papierov dňa 15. júna 2023 alebo približne dňa 15. júna 2023. Medzinárodné identifikačné číslo (*International Securities Identification Number*) („**ISIN**“) Dlhopisov je **AT000B015524**.

Verejnú ponuku v Rakúsku uskutoční Emitent a/alebo akákoľvek úverová inštitúcia a/alebo každá regulovaná finančná inštitúcia v EÚ, ktorá je v zmysle smernice 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi oprávnená vykonať následný predaj alebo konečné umiestnenie Dlhopisov (spoločne „**Všeobecne oprávnení predkladatelia ponuky**“). Verejnú ponuku v Nemecku uskutoční Emitent.

Verejnú ponuku v Slovenskej republike uskutoční Tatra banka a.s. (spoločne „**Osobitne oprávnený predkladateľ ponuky**“). Tatra banka a.s. možno kontaktovať na adrese jeho sídla: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovensko alebo telefonicky na: +421 2/5919 1000. LEI Tatra banka a.s. je 3157002JBF4I478MD587.

Tento súhrn je potrebné čítať ako úvod k Základnému prospektu a ku Konečným podmienkam. Akékoľvek rozhodnutie investovať do Dlhopisov by malo vychádzať z posúdenia Základného prospektu ako celku vrátane akýchkoľvek dokumentov do neho začlenených. Investori by mohli prísť o celý kapitál investovaný do Dlhopisov alebo o jeho časť. Emitent prijíma zodpovednosť za informácie uvedené v tomto súhrne. Emitent nesie zodpovednosť len v prípade, že je súhrn zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s ostatnými časťami Základného prospektu, alebo pokiaľ súhrn v spojení s ostatnými časťami Základného prospektu neposkytuje informácie, ktoré sú pre investorov kľúčové pri rozhodovaní, či investovať do takých cenných papierov. V prípade, že na súd bude podaná žaloba týkajúca sa údajov uvedených v Základnom prospekte, vnútroštátne predpisy členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru môžu žalujúcemu investorovi uložiť povinnosť uhradiť náklady na preklad Základného prospektu vynaložené pred začatím súdneho konania.

1.2 KEÚČOVÉ INFORMÁCIE O EMITENTOVI

1.2.1 Kto je Emitentom cenných papierov?

Emitent bol založený na dobu neurčitú ako akciová spoločnosť podľa právneho poriadku Rakúska. Emitenta možno kontaktovať na mieste jeho sídla: Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúsko, alebo telefonicky: +43 (1) 717 07 0. Webová stránka Emitenta je: www.rbinternational.com. LEI Emitenta je 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95.

1.2.1.1. Hlavná činnosť Emitenta

Skupina RBI (odkazy na „**Skupinu RBI**“ znamenajú Emitenta a jeho plne konsolidované dcérske spoločnosti ako celok) je univerzálnou bankovou skupinou ponúkajúcou bankové a finančné produkty a služby retailovej a korporátnej klientele, finančným inštitúciám a subjektom pôsobiacim vo verejnom sektore prevažne v Rakúsku a v strednej a východnej Európe vrátane juhovýchodnej Európy alebo s napojením na Rakúsko a strednú a východnú Európu vrátane juhovýchodnej Európy („**región strednej a východnej Európy**“). V regióne strednej a východnej Európy RBI pôsobí prostredníctvom siete dcérskych spoločností, v ktorých vlastní majoritný podiel - bank, leasingových spoločností a mnohých špecializovaných poskytovateľov finančných služieb.

1.2.1.2. Významní akcionári Emitenta

Väčšinový podiel v RBI je vo vlastníctve Regionálnych bánk Raiffeisen, ktoré k 31. marcu 2023 spoločne vlastnili približne 58,81 % vydaných akcií RBI. Vo vlastníctve drobných akcionárov (*free float*) je 41,19 % vydaných akcií RBI.

V tabuľke nižšie sú uvedené percentuálne podiely vydaných akcií, ktorých oprávnenými vlastníkmi sú hlavní akcionári RBI - Regionálne banky Raiffeisen. Podľa vedomia RBI žiadny iný akcionár nie je oprávneným vlastníkom viac ako 4 % akcií RBI. Regionálne banky Raiffeisen nemajú hlasovacie práva, ktoré by sa líšili od hlasovacích práv iných akcionárov.

Akcionári RBI ^{*)} (priamo a/alebo nepriamo vlastnené kmeňové akcie)	% základného imania
RAIFFEISEN LANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG	22,64 %
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	9,95 %
Raiffeisen Landesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft	9,51 %
Raiffeisen Landesbank Tirol AG	3,67 %
Raiffeisenverband Salzburg eGen	3,64 %
Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband regGenmbH	3,53 %
Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen	2,95 %
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen	2,92 %
Medzisúčet Regionálnych bánk Raiffeisen	58,81 %
Medzisúčet akcií vo <i>free float</i>	41,19 %
Celkom	100 %

*) okrem 528 274 vlastných akcií

Zdroj: Interné údaje k 31. marcu 2023

1.2.1.3. Hlavní výkonní riaditelia Emitenta

Hlavnými výkonnými riaditeľmi Emitenta sú členovia jeho predstavenstva: Johann Strobl (predseda), Andreas Gschwenter, Łukasz Januszewski, Peter Lennkh, Hannes Mösanbacher a Andrii Stepanenko.

1.2.1.4. Štatutárni audítori Emitenta

Štatutárnym nezávislým externým audítorm RBI je spoločnosť Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH (FN 36059 d), Renngasse 1/Freyung, 1010 Viedeň, Rakúsko („**Deloitte**“), člen Rakúskej komory daňových poradcov a audítarov (*Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer*).

1.2.2 Aké sú kľúčové finančné informácie o Emitentovi?

Nižšie uvedené vybrané finančné údaje Emitenta vychádzajú z auditovaných konsolidovaných účtovných závierok Emitenta ku dňu a za roky končiacie sa 31. decembra 2022 a 31. decembra 2021, ako aj z neauditovaných účtovných závierok Emitenta k 31. marcu 2023 a k 31. marcu 2022.

1.2.2.1. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

v mil. EUR	31. decembra 2022	31. decembra 2021	31. marca 2023	31. marca 2022
Čisté úrokové výnosy	5 053	3 327	1 385	986
Čistý výnos z poplatkov a provízií	3 878	1 985	966	683
Straty zo znehodnotenia finančných aktív	(949)	(295)	(301)	(319)
Čistý zisk z obchodovania a výsledná reálna hodnota	663	53	86	184
Prevádzkový výsledok	6 158	2 592	1 509	1 089
Konsolidovaný výsledok hospodárenia	3 627	1 372	657	442

1.2.2.2. Súvaha

v mil. EUR	31. marca 2023	31. decembra 2022	31. decembra 2021	Hodnota ako výsledok posledného Procesu preskúmania a hodnotenia („SREP“)
Aktíva celkom	210 977	207 057	192 101	
Nadriadený dlh ^{*)}	189 010	185 590	173 460	
Podriadený dlh	2 742	2 703	3 165	
Úvery poskytnuté klientom	105 336	103 230	100 832	
Vklady klientov	124 776	125 099	115 153	
Vlastné imanie	19 225	18 764	15 475	
Ukazovateľ nesplácaných úverov ^{**)}	1,7 %	1,8 %	1,8 %	
Ukazovateľ nesplácaných expozícií ^{***)}	1,5%	1,6 %	1,6 %	
Ukazovateľ kapitálovej primeranosti tier 1 (CET 1) (bez uplatnenia prechodných ustanovení)	15,7 %	15,6 %	13,1 %	11,19 %
Celkový pomer kapitálu (bez uplatnenia prechodných ustanovení)	20,1 %	20,0 %	17,6 %	15,82 %
Pomer finančnej páky (<i>leverage ratio</i>) (bez uplatnenia prechodných ustanovení)	7,0 %	7,1 %	6,1 %	3,0 %

^{*)} Nadriadený dlh sa vypočítava ako celkové aktíva znížené o celkové vlastné imanie a podriadený dlh.

^{***)} Ukazovateľ nesplácaných úverov: podiel nesplácaných úverov vo vzťahu k celému portfóliu úverov poskytnutých klientom a bankám.

^{****)} Ukazovateľ nesplácaných expozícií: podiel nesplácaných úverov a dlhových cenných papierov vo vzťahu k celému portfóliu úverov poskytnutých klientom a bankám, a dlhových cenných papierov.

1.2.3 Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?

- **Skupine RBI hrozí riziko neplnenia zo strany jej protistrán.**

Úverové riziko sa týka obchodnej spoľahlivosti protistrany (napr. dlžníka alebo iného účastníka trhu, ktorý uzatvára zmluvu s členom Skupiny RBI) a potenciálnej finančnej straty, ktorú tento účastník trhu spôsobí Skupine RBI, ak nesplní svoje zmluvné záväzky voči Skupine RBI. Okrem toho má na kreditné riziko Skupiny RBI vplyv hodnota a vymožitelnosť zábezpeky poskytnutej členom Skupiny RBI.

- **Makroekonomické riziko**

Skupina RBI bola a môže byť aj naďalej nepriaznivo ovplyvnená politickými krízami, ako je ruská invázia na Ukrajinu, globálna finančná a hospodárska kríza, ako napríklad kríza (štátneho) dlhu v eurozóne, riziko, že jedna alebo viac krajín opustí EÚ alebo eurozónu, ako napríklad britský Brexit, a iným negatívnym makroekonomickým a trhovým vývojom a môže sa od nich vyžadovať, aby znížili svoje expozície.

- **Činnosť Skupiny RBI, kapitálová pozícia a výsledky operácií boli a môžu byť naďalej výrazne nepriaznivo ovplyvnené trhovými rizikami.**

Trhové riziko je riziko, že trhové ceny aktív a pasív alebo výnosov budú nepriaznivo ovplyvnené zmenami trhových podmienok, a zahŕňa, avšak nie výhradne, zmeny úrokových sadzieb, úverových rozpätí emitentov cenných papierov, výmenných kurzov, riziká súvisiace s cenou akcií alebo dlhových nástrojov alebo volatilitou trhu.

- **Všeobecné prevádzkové riziko**

Hoci Skupina RBI často analyzuje prevádzkové riziká, môže utrpieť značné straty v dôsledku prevádzkového rizika, t. j. riziko straty v dôsledku neprimeraných alebo neúspešných interných procesov, interakcie s ľuďmi a systémov, právnych rizík alebo v dôsledku vonkajších udalostí.

- **Na Emitenta sa vzťahuje mnoho prísnych a rozsiahlych regulačných pravidiel a požiadaviek.**
Ako rakúska úverová inštitúcia, podliehajúca priamemu dohľadu ECB v rámci Jednotného mechanizmu dohľadu, musí Emitent dodržiavať množstvo regulačných pravidiel a požiadaviek, ktoré sa neustále menia a sú čoraz rozsiahlejšie a prísnejšie.

1.3 KĹÚČOVÉ INFORMÁCIE O CENNÝCH PAPIEROCH

1.3.1 Aká je hlavná charakteristika cenných papierov?

Dlhopisy budú vydané ako cenné papiere na doručiteľa a riadia sa právnym poriadkom Rakúska, ak ide o ustanovenie upravujúce ich postavenie a Nemecka, ak ide o ich formu, obsah a všetky práva a povinnosti. Forma a úschova Dlhopisov sa bude riadiť právnym poriadkom Rakúska. Dlhopisy sa vydávajú v eurách („EUR“), v celkovej menovitej hodnote do výšky 75 000 000 EUR, s menovitou hodnotou každého Dlhopisu 1 000 EUR. ISIN Dlhopisov je AT000B015524. Dlhopisom nebol pridelený rating.

Postavenie Dlhopisov

Bežné nepodriadené dlhopisy: Závazky vyplývajúce z Dlhopisov sú priamymi, nezabezpečenými a nepodriadenými záväzkami Emitenta. V prípade bežného insolvenčného (konkurzného) konania Emitenta, všetky pohľadávky z Dlhopisov sa budú klasifikovať ako: (a) podriadené všetkým súčasným alebo budúcim nástrojom alebo záväzkom Emitenta podľa § 131 ods. 1 a 2 BaSAG; (b) v rovnocennom postavení: (i) medzi sebou; a (ii) so všetkými ostatnými súčasnými alebo budúcimi bežnými nepodriadenými nástrojmi alebo záväzkami Emitenta (s výnimkou nepodriadených nástrojov alebo záväzkov Emitenta, ktoré sú alebo svojím poradím majú byť vo vzťahu k Dlhopisom nepodriadené alebo podriadené) a (c) budú nepodriadené voči všetkým súčasným alebo budúcim pohľadávkam vo vzťahu k: (i) všetkým súčasným alebo budúcim neprioritným nepodriadeným nástrojom alebo záväzkom Emitenta, ktoré spĺňajú kritériá pre dlhové nástroje podľa § 131 ods. 3 bodov 1 až 3 BaSAG; a (ii) všetky podriadené nástroje alebo záväzky Emitenta.

Kde:

„BaSAG“ znamená rakúsky zákon o ozdravení a riešení krízových situácií (*Sanierungs- und Abwicklungsgesetz*) v platnom znení a všetky tu uvádzané odkazy na príslušné ustanovenia BaSAG zahŕňujú odkazy na príslušné ustanovenia zákona, ktorými sa tieto články menia alebo nahrádzajú.

Úroková sadzba

Z dlhopisov nebude vyplácaný žiadny pravidelný úrok.

Výnos do amortizácie sa rovná 4,10 % p.a., na základe úvodnej emisnej ceny vo výške 88,6339 % pri ročnom pripisovaní výnosu a počítaním výnosu na báze skutočného počtu dní / 365 (pevný) vypočítaný v prvý deň ponuky (23. mája 2023) v: Nemecku, Rakúsku a Slovenskej republike.

Doba splatnosti

Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu, odkúpeniu alebo zániku Dlhopisov, či už úplne alebo čiastočne, bude menovitá hodnota Dlhopisov vo výške ich Konečnej splatnej sadzby: 100,00 % splatená dňa 15. júna 2026 („Dátum splatnosti“).

Predčasné splatenie

Predčasné splatenie z dôvodu zdanenia.

Dlhopisy môžu byť na základe rozhodnutia Emitenta splatené (v plnom rozsahu, nie však čiastočne), ak by bol v dôsledku zmeny alebo doplnenia zákonov alebo predpisov Rakúskej republiky alebo jej politického členenia alebo daňového orgánu s vplyvom na zdanenie alebo povinnosť platiť akékoľvek poplatky alebo v dôsledku zmeny alebo doplnenia oficiálneho výkladu alebo aplikácie týchto zákonov alebo predpisov, pričom ich doplnenie alebo zmena nadobudne účinnosť v deň emisie poslednej tranže tejto série Dlhopisov, resp. po tomto dni, Emitent povinný zaplatiť ďalšie sumy z Dlhopisov. Suma pri predčasnom splatení je Amortizovaná menovitá suma.

Obmedzenie práv

Možnosť zákonom stanovených opatrení na riešenie krízových situácií

Pred konkurzom alebo likvidáciou Emitenta môže Orgán na riešenie krízových situácií v zmysle platných predpisov upravujúcich riešenie krízových situácií bánk uplatniť právomoc znížiť (až na nulu) záväzky Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov, zmeniť ich na akcie alebo iné vlastnícke nástroje Emitenta, a to v plnom rozsahu alebo čiastočne alebo použiť akýchkoľvek iný nástroj alebo vykonať iný úkon na riešenie krízových situácií (okrem iného vrátane) akéhokoľvek odloženia záväzkov alebo ich prevodu na iný subjekt, zmeny Emisných podmienok alebo zrušenia Dlhopisov. Majitelia sú viazaní uplatnením práva odpísať alebo konvertovať Dlhopisy alebo prijatím akéhokoľvek opatrenia na riešenie problémov v súvislosti s Dlhopismi. Žiadny Majiteľ nemá voči Emitentovi akéhokoľvek nároky ani iné práva vyplývajúce z uplatnenia práva odpísať alebo konvertovať Dlhopisy alebo z prijatia akéhokoľvek opatrenia na riešenie problémov. Predovšetkým akéhokoľvek uplatnenie práva odpísať alebo konvertovať Dlhopisy alebo prijatie akéhokoľvek opatrenia na riešenie problémov nezakladá prípad neplnenia záväzkov.

kde:

„**Orgán na riešenie krízových situácií**“ znamená orgán na riešenie krízových situácií podľa článku 4 ods. 1 bodu 130 (*Capital Requirements Regulation - CRR*), ktorý zodpovedá za ozdravenie a riešenie krízových situácií Emitenta na individuálnej a/alebo (sub-)konsolidovanej báze.

Lehota na predloženie uvedená v § 801 ods. 1 nemeckého občianskeho zákonníka vo vzťahu k Dlhopisom predstavuje je (i) skrátená na tridsať rokov vo vzťahu k menovitej hodnote.

Obmedzenie voľnej prevoditeľnosti cenných papierov

Nepoužíja sa. Dlhopisy sú voľne prevoditeľné

1.3.2 Kde budú cenné papiere obchodované?

Dlhopisy budú prijaté na obchodovanie na Oficiálnom trhu Viedenskej burzy cenných papierov dňa 15. júna 2023 alebo približne dňa 15. júna 2023.

1.3.3 Aké sú kľúčové riziká špecifické pre cenné papiere?

- Majitelia Bežných nepodriadených dlhopisov čelia riziku zákonnej absorpcie strát.
- V prípade platobnej neschopnosti Emitenta majú určité vklady a určité iné pohľadávky vyššiu prioritu ako pohľadávky z Bežných nepodriadených dlhopisov.
- Majitelia Bežných nepodriadených dlhopisov sú vystavení riziku, že Emitent môže vydať ďalšie dlhové nástroje, prípadne mu vzniknú ďalšie záväzky.
- *Riziko likvidity*: Bez ohľadu na to, či Dlhopisy budú kótované, nie je možné zaručiť, že sa bude ktorýkoľvek likviditný sekundárny trh pre Dlhopisy vyvíjať. Na nelikvidnom trhu sa investorovi nemusí podariť kedykoľvek predat' svoje Dlhopisy za reálnou trhovú cenu.
- *Riziko trhovej ceny*: Majiteľ Dlhopisov je vystavený riziku nepriaznivého vývoja trhových cien svojich Dlhopisov, ktorý nastane, ak bude Majiteľ predávať Dlhopisy pred ich konečnou splatnosťou.
- *Dlhopisy s nulovým kupónom*: Majiteľ Dlhopisov je vystavený riziku že cena týchto Dlhopisov klesne v dôsledku zmien Trhovej úrokovej sadzby.
- *Menové riziko*: Majiteľ Dlhopisov denominovaných v cudzej mene je vystavený riziku zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať vplyv na výnos z týchto Dlhopisov.
- *Fond na ochranu vkladov*: Dlhopisy nie sú zabezpečené žiadnym (zákonným ani dobrovoľným) fondom na ochranu vkladov.

1.4 KĹÚČOVÉ INFORMÁCIE O VEREJNEJ PONUKE CENNÝCH PAPIEROV A/ALEBO O ICH PRIJATÍ NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

1.4.1 Za akých podmienok a v akom časovom horizonte môžem investovať do tohto cenného papiera?

Dlhopisy budú investorom ponúkať Emitent a/alebo Všeobecne oprávnení predkladatelia ponuky a Osobitne oprávnený predkladateľ ponuky za úvodný emisný kurz vo výške 88,6339% menovitej hodnoty v Prvý dátum obchodovania. Ďalšie emisné kurzy budú stanovené na základe trhových podmienok; Maximálny emisný kurz: 100,00 % menovitej hodnoty. Ponukové obdobie začne dňa 23. mája 2023 (vrátane tohto dňa) a bude trvať najneskôr do 9. júna 2026 (vrátane tohto dňa), pokiaľ Emitent ponuku neukončí, alebo pokiaľ nebude dosiahnutá celková menovitá hodnota, alebo pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu.

Plán distribúcie a verejnej ponuky Dlhopisov

Verejná ponuka maloobchodným investorom sa uskutoční v Rakúsku, Nemecku a Slovensku. Verejnú ponuku v Rakúsku uskutoční Emitent a/alebo „Všeobecne oprávnení predkladatelia ponuky“. Verejnú ponuku v Nemecku

uskutoční Emitent. Verejnú ponuku na Slovensku uskutoční Osobitne oprávnený predkladateľ ponuky počas ponukového obdobia. V prípade neskoršej verejnej ponuky Dlhopisov v jednej alebo viacerých ďalších štátoch by boli Konečné podmienky pripravené pre túto verejnú ponuku takisto zverejnené na webovej stránke Emitenta www.rbinternational.com v časti „Investori“ - „Investori do dlhopisov“.

Podmienky a technické podrobnosti ponuky

Emitent si vyhradzuje právo predčasne ukončiť ponuku. Okrem podmienok uvedených v tomto súhrne, ponuka nepodlieha žiadnym ďalším podmienkam.

Potvrdenie vo vzťahu k objednávke a alokácii, ako aj doručeniu Dlhopisov

Doručenie a úhrada Dlhopisov sa uskutoční dňa 15. júna 2023 alebo približne dňa 15. júna 2023 prvýkrát a potom v nasledovných dňoch emisií, ktoré určí Emitent. Dlhopisy budú doručené prostredníctvom OeKB CSD GmbH („**Clearingový systém**“) a jeho depozitných bánk oproti úhrade emisného kurzu.

Odhad nákladov účtovaných investorovi

Nepoužije sa; sám Emitent neúčtuje žiadne náklady. Môžu však byť účtované iné náklady, napríklad poplatky depozitára. Predpokladá sa, že ak sa upísanie uskutoční prostredníctvom Všeobecne oprávnených predkladateľov ponuky a/alebo Osobitne oprávnený predkladateľ ponuky, finanční sprostredkovatelia a depozitné banky budú účtovať poplatky za kúpu, poplatky za predaj, zmenárenské poplatky a depozitné poplatky.

Odhad celkových nákladov na emisiu a ponuku

Emitent predpokladá, že mu vzniknú výdavky spojené s ponukou, a to približne vo výške 2700 EUR.

1.4.2 Kto je predkladateľom ponuky a/alebo osobou žiadajúcou o prijatie na obchodovanie?

Dlhopisy bude/ú verejne ponúkať Emitent a/alebo Všeobecne oprávnení predkladatelia ponuky alebo Osobitne oprávnení predkladateľ ponuky. Emitent je subjektom žiadajúcim o prijatie na obchodovanie.

1.4.3 Prečo sa tento základný prospekt pripravuje?

1.4.3.1. Dôvody ponuky alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu

Dôvodom ponuky je získať financovanie, zabezpečiť sa proti určitým rizikám alebo využiť aktuálne príležitosti na trhu (arbitráž).

1.4.3.2. Použitie a odhadovaná čistá výška výnosov

Ako sa uvádza vyššie pri dôvodoch ponuky, výnosy sa použijú na získanie financovania, zabezpečenie sa proti určitým rizikám alebo na využitie aktuálnej príležitosti na trhu (arbitráž). Emitent je oprávnený použiť výnosy z každej emisie Dlhopisov podľa vlastného uváženia.

1.4.3.3. Zmluva o umiestnení

Emitent sa v zmluve, ktorá budú podpísana 23. mája 2023 alebo približne 23. mája 2023 („**Zmluva o umiestnení**“), zaviazal splnomocniť Osobitne oprávnenému predkladateľovi ponuky na distribúciu Dlhopisov v príslušnej jurisdikcii na báze maximálneho úsilia.

1.4.3.4. Podstatné konflikty záujmov v súvislosti s ponukou alebo prijatím na obchodovanie

Neexistujú žiadne podstatné konflikty záujmov v súvislosti s ponukou alebo prijatím na obchodovanie.