

## KONEČNÉ PODMIENKY

21. mája 2020

**Nova Green Finance, a. s.**

Celkový objem Emisie: 10 000 000 USD

Názov Dlhopisov: Dlhopisy NGF USD 2023 I

vydávané v rámci Programu vydávania dlhopisov podľa Základného prospektu zo dňa 27. apríla 2020

ISIN: SK4000017257

Tieto Konečné podmienky, ktoré boli pripravené podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len **Nariadenie o prospekte**), sa musia posudzovať a vykladať v spojení so základným prospektom (ďalej len **Základný prospekt**) pre program vydávania dlhopisov v objeme do 60 000 000 EUR, ktoré bude priebežne alebo opakovane vydávať spoločnosť **Nova Green Finance, a. s.**, so sídlom Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 335 588, LEI: 097900BHCB0000067044, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6388/B (ďalej len **Emitent**) a tiež s akýmkoľvek jeho dodatkom s cieľom získať všetky relevantné informácie. Konečné podmienky, vrátane použitých definovaných pojmov, sa musia čítať spolu so Spoločnými podmienkami uvedenými v Základnom prospekte. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v článku 2. Základného prospektu „*Rizikové faktory*“.

Základný prospekt a prípadné Dodatky k Základnému prospektu sú prístupné v elektronickej forme v osobitnej časti webového sídla Emitenta: [www.novagreenfinance.eu](http://www.novagreenfinance.eu). Informácie o Emitentovi, Dlhopisoch a ich ponuke sú úplné len na základe kombinácie týchto Konečných podmienok a Základného prospektu. Súhrn Emisie je priložený k týmto Konečným podmienkam.

Základný prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím 100-000-228-746 / NBS1-000-049-252 zo dňa 5. mája 2020.

Ak sú Konečné podmienky preložené do iného jazyka, v prípade výkladových sporov je rozhodujúce znenie v slovenskom jazyku.

### **MiFID II riadenie produktu / Cieľový trh oprávnené protistrany, profesionálni klienti a retailoví klienti**

Výhradne pre účely schvaľovacieho procesu produktu preskúmaním cieľového trhu vo vzťahu k Dlhopisom sa dospelo k záveru, že: (i) cieľovým trhom pre Dlhopisy sú oprávnené protistrany, profesionálni klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi v platnom znení (ďalej len **MiFID II**) a (ii) pri distribúcii Dlhopisov sú prípustné všetky distribučné kanály, a to prostredníctvom investičného poradenstva, riadenia portfólia, predaja bez poradenstva a len vykonania služby. Akákoľvek osoba následne ponúkajúca, predávajúca alebo odporúčajúca Dlhopisy (**Distribútor**) by mala zobrať do úvahy preskúmanie cieľového trhu tvorcom produktu, avšak Distribútor je, v zmysle pravidiel MiFID II, zodpovedný za vykonanie svojho vlastného preskúmania cieľového trhu vo vzťahu k Dlhopisom (buď prijatím alebo vylepšením preskúmania cieľového trhu tvorcom trhu) a určenie vhodných distribučných kanálov.

## ČASŤ A: DOPLNENIA EMISNÝCH PODMIENOK DLHOPISOV

Táto časť Konečných podmienok spolu so Spoločnými podmienkami tvorí emisné podmienky príslušnej Emisie.

### 8.1 Údaje o cenných papieroch

#### 2. Druh cenného papiera, názov, celková menovitá hodnota, emisný kurz, dátum emisie a prijatie na obchodovanie

Názov:	Dlhopisy NGF USD 2023 I
ISIN:	SK4000017257
FISN:	NovGreFin/5 BD 20230522
Celkový objem Emisie:	10 000 000 USD
Emisný kurz:	100,00 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose (AÚV):	Po Dátume emisie (vynímajúc) bude Emisný kurz každý deň zvýšený o alikvotný úrokový výnos.
Dátum Emisie:	22. mája 2020

#### 3. Podoba, forma a menovitá hodnota Dlhopisov

Mena:	USD
Menovitá hodnota:	1 000 USD

#### 10. Úrokový výnos

Určenie úrokového výnosu:	5,00 % p. a.
Úroková sadzba alebo Referenčná sadzba a Marža:	–
Dlhopisy bez výplat úrokových výnosov (nulový kupón):	–
Lehota stanovenia Referenčnej sadzby:	–
Frekvencia výplaty úrokových výnosov:	ročne
Dátum vyplácania úrokových výnosov:	22. mája príslušného roka
Prvý dátum výplaty úrokových výnosov:	22. mája 2021
Zobrazovacia stránka:	–
Konvencia:	30E/360

#### 11. Splatenie a odkúpenie

Dátum konečnej splatnosti:	22. mája 2023
----------------------------	---------------

#### 12. Platobné podmienky

Finančné centrum:	Bratislava, TARGET
-------------------	--------------------

## ČASŤ B: DOPLNENIA PODMIENOK PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE

### 8.2 Podmienky ponuky

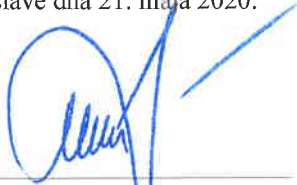
Zmluva o umiestnení Dlhopisov:	Činnosti spojené s umiestňovaním Dlhopisov budú zabezpečovať Arca Brokerage House o.c.p. a.s., BBC V, Plynárska 7/A, 824 63 Bratislava, Slovenská republika a WIENER PRIVATBANK, Parkring 12, 1010 Viedeň, Rakúsko.
Typ ponuky:	verejnou ponukou v Slovenskej republike a Rakúsku
Ponuka je určená:	fyzickým osobám a právnickými osobám
Dátum začiatku ponuky:	22. mája 2020
Dátum ukončenia ponuky:	20. novembra 2020
<b>Podmienky Verejnej ponuky</b>	
Minimálna a maximálna výška objednávky:	–
Informácia o poplatkoch účtovaných investorom:	V súvislosti s investovaním do Dlhopisov môžu byť investorom účtované poplatky do výšky 5,00 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov.
Spôsob uspokojovania objednávok:	Investori do Dlhopisov budú uspokojovaní podľa času prijatia ich objednávok, pričom po naplnení Celkového objemu Emisie už nebudú žiadne ďalšie objednávky akceptované ani uspokojené.
Právo odmietnuť objednávky:	Emitent si nevyhradzuje právo odmietnuť objednávky.

### 8.3 Dodatočné informácie

Informácia o ďalších poradcoch:	–
Opis iných záujmov:	<p>Emitent a Arca Brokerage House o.c.p. a.s., BBC V, Plynárska 7/A, 824 63 Bratislava, Slovenská republika a Emitent a WIENER PRIVATBANK, Parkring 12, 1010 Viedeň, Rakúsko uzatvorili zmluvy týkajúce sa umiestňovania Dlhopisov.</p> <p>Arca Brokerage House o.c.p. a.s., BBC V, Plynárska 7/A, 824 63 Bratislava, Slovenská republika a WIENER PRIVATBANK, Parkring 12, 1010 Viedeň, Rakúsko a/alebo ich spriaznené osoby sa môžu v budúcnosti zapojiť do transakcií v oblasti investičného a/alebo komerčného bankovníctva, uskutočnených s Emitentom alebo s ním spriaznenými osobami a môžu v rámci bežného obchodného styku Emitentovi alebo osobám spriaznených s Emitentom aj v budúcnosti poskytovať služby.</p> <p>Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, podľa vedomostí Emitenta nemá žiadna iná osoba záujem významný pre emisiu/ponuku Dlhopisov.</p>
Údaj o výnose do splatnosti:	5,00 % p. a. (bez započítania poplatkov)
Odhadovaný čistý výnos z Emisie:	9 500 000 USD

Odhadovaná výška provízií za umiestnenie:	do 5,00 %
Informácie od tretích strán a správy expertov alebo znalcov:	–

V Bratislave dňa 21. mája 2020.



Ing. Rastislav Velič  
predseda predstavenstva  
Nova Green Finance, a. s.