

KONEČNÉ PODMIENKY

26. júna 2020

Nova Green Finance, a. s.

Celkový objem Emisie: 250 000 000 CZK

Názov Dlhopisov: Dlhopisy NGF CZK 2023 I

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

ISIN: SK4000017547

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. 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 CZK 2023 I
ISIN:	SK4000017547
FISN:	NovGreFin/5,5 BD 20230629
Celkový objem Emisie:	250 000 000 CZK
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:	29. júna 2020

3. Podoba, forma a menovitá hodnota Dlhopisov

Mena:	CZK
Menovitá hodnota:	100 CZK

10. Úrokový výnos

Určenie úrokového výnosu:	5,50 % p. a.
Úroková sadzba alebo Referenčná sadzba a Marža:	–
Dlhopisy bez výplat úrokových výnosov (nulový kupón):	–
Lehota stanovenia Referenčnej sadzby:	–
Frekvencia výplaty úrokových výnosov:	polročne
Dátum vyplácania úrokových výnosov:	29. júna a 29. decembra príslušného roka
Prvý dátum výplaty úrokových výnosov:	29. decembra 2020
Zobrazovacia stránka:	–
Konvencia:	30E/360

11. Splatenie a odkúpenie

Dátum konečnej splatnosti:	29. júna 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 bude zabezpečovať Arca Brokerage House o.c.p. a.s., BBC V, Plynárska 7/A, 824 63 Bratislava, Slovenská republika, prípadne iní finanční sprostredkovatelia, ktorí nie sú známi v čase podania týchto Konečných podmienok, s ktorými bude uzatvorená Zmluva o umiestnení Dlhopisov, a ktorí budú uvedení na webovom sídle Emitenta.
Typ ponuky:	verejnou ponukou v Slovenskej republike a v Českej republike
Ponuka je určená:	fyzickým osobám a právnickými osobám
Dátum začiatku ponuky:	29. júna 2020
Dátum ukončenia ponuky:	18. decembra 2020
Podmienky Verejnej ponuky	
Minimálna a maximálna výška objednávky:	Minimálna výška objednávky je 30 000 CZK.
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, uzatvorili zmluvu týkajúcu sa umiestňovania Dlhopisov.</p> <p>Arca Brokerage House o.c.p. a.s., BBC V, Plynárska 7/A, 824 63 Bratislava, Slovenská republika a/alebo jej 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>Vyššie uvedené sa môže tiež týkať všetkých budúcich finančných sprostredkovateľov, s ktorými môže uzatvoriť Emitent zmluvu/zmluvy týkajúce sa umiestňovania Dlhopisov.</p>

	Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, podľa vedomostí Emitenta nemá žiadna iná osoba záujem významný pre emisiu/ponuku Dlhopisov.
Údaj o výnose do splatnosti:	5,50 % p. a. (bez započítania poplatkov)
Odhadovaný čistý výnos z Emisie:	235 000 000 CZK
Odhadovaná výška provízií za umiestnenie:	do 6,00 %
Informácie od tretích strán a správy expertov alebo znalcov:	–

V Bratislave dňa 26. júna 2020.

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