

SÚHRN EMISIE

A. Úvod a upozornenia

Upozornenia

Tento Súhrn emisie (**Súhrn**) by sa mal čítať ako úvod k základnému prospektu zo dňa 27. apríla 2020 (ďalej len **Prospekt**), ktorý bol vypracovaný v súvislosti s dlhopisovým programom vo výške do 60 000 000 EUR (**Program**) spoločnosti Nova Green Finance, a. s. (**Emitent**).

Akokoľvek rozhodnutie investora investovať do dlhových cenných papierov (**Dlhopisy**) by malo vychádzať z posúdenia Prospektu ako celku, vrátane Konečných podmienok a jeho prípadných dodatkov.

V prípade podania žaloby na súd týkajúcej sa údajov obsiahnutých v Prospekte môže byť žalujúci investor povinný znášať náklady spojené s prekladom Prospektu pred začatím súdneho konania.

Občianskoprávnu zodpovednosť majú len tie osoby, ktoré Súhrn vrátane jeho prekladu (ak bude takýto preklad Emitentom vyhotovený) predložili, ale len ak je tento Súhrn zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s ostatnými časťami Prospektu, alebo neobsahuje a neposkytuje v spojení s inými časťami Prospektu kľúčové informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri rozhodovaní o tom, či investovať do Dlhopisov.

Úvod

Názov a ISIN Dlhopisov:	Dlhopisy NGF CZK 2023 I SK4000017547
Kontaktné údaje Emitenta:	Nova Green Finance, a. s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 335 588, LEI: 097900BHCB0000067044 www.novagreenfinance.eu
Orgán, ktorý schvaľuje Prospekt:	Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, e-mail: info@nbs.sk , telefónne číslo: 02/5787 1111
Dátum schválenia Prospektu:	5. máj 2020

B. Kľúčové informácie o Emitentovi

Kto je Emitentom Dlhopisov?

Právna forma:	Emitent je akciová spoločnosť, založená podľa práva a so sídlom v Slovenskej republike.
Hlavné činnosti:	Emitent je účelovou spoločnosťou založenou pre účely vydania Dlhopisov a poskytovania úverov, pôžičiek alebo iných foriem financovania spriazneným spoločnostiam v Skupine Arca.
Hlavný akcionár:	Ovládajúcou osobou a priamym vlastníkom 100 % podielu v Emitentovi je spoločnosť Arca Capital Slovakia a.s., ktorá je tak ovládajúcou osobou a priamym vlastníkom 100 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach v Emitentovi.
Členovia predstavenstva:	Ing. Rastislav Velič
Audítora:	FS consulting, s.r.o., so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 733 780, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69811/B, zapísaná v zozname Slovenskej komory audítorov pod č. 923.

Aké sú hlavné finančné informácie týkajúce sa Emitenta?

Výkaz ziskov a strát:	Auditovaný individuálny výkaz ziskov a strát pripravený v súlade so SAS (v EUR)	2019	2018
	Čistý obrat	1 105 165	1 161 111
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	206 489	155 651
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	157 247	133 710
Súvaha:	Auditovaná individuálna súvaha pripravená v súlade so SAS (v EUR)	2019	2018
	Čistý finančný dlh (dlhodobý dlh plus krátkodobý dlh mínus hotovosť)	39 349 663	39 353 143
	Aktíva spolu	40 667 102	40 594 598
	Vlastné imanie spolu	263 121	105 874
Výkaz peňažných tokov:	Auditovaný individuálny výkaz peňažných tokov pripravený v súlade so SAS (v EUR)	2019	2018
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	230 776	22 189 910
	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	- 313 101	- 25 127 917
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 500	0

Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?

- Riziko Emitenta ako účelovo založenej spoločnosti;
- Riziko zadlženia a krízy Emitenta;
- Kreditné riziko a závislosť Emitenta od Skupiny Arca;
- Použitie prostriedkov získaných z emisií Dlhopisov sa môže ukázať ako nerentabilné;
- Riziko súvisiace s účelom použitia prostriedkov na investície do Fondu NOVA Green Energy;
- Skupina Arca nemusí byť schopná úspešne zrealizovať svoje stratégie alebo dosiahnuť svoje finančné alebo investičné ciele;
- Riziko COVID-19;
- Skupina Arca je vystavená riziku v dôsledku výšky a podmienok svojho dlhového financovania;
- Skupina Arca môže čeliť nárokom zo súdnych sporov, nárokom zo zodpovednosti a iným sporom;
- Skupina Arca čelí rizikám spojených so strategickými transakciami akými sú zlúčenia, akvizície a investície.

C. Kľúčové informácie o Dlhopisoch

Aké sú kľúčové charakteristiky Dlhopisov?

Druh, forma, ISIN:	nezabezpečené Dlhopisy, vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe registrované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Názov Dlhopisov: Dlhopisy NGF CZK 2023 I, ISIN: SK4000017547.
Mena, menovitá hodnota, splatnosť:	Dlhopisy sú vydané v mene CZK. Menovitá hodnota: 100 CZK

	<p>Celkový objem emisie: 250 000 000 CZK</p> <p>Splatnosť: 29. júna 2023</p>
Výplata úrokov:	<p>5,50 % p. a., polročne</p> <p>Výnosy z Dlhopisov a Menovitá hodnota budú vyplácané osobám, ktoré budú preukázateľne Majiteľmi Dlhopisov podľa Príslušnej evidencie ku koncu pracovnej doby Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. v príslušný Rozhodný deň.</p> <p>Rozhodný deň znamená (i) 30. deň predchádzajúci príslušnému Dátumu výplaty okrem Dátumu predčasnej splatnosti Emisie a (ii) tretí Pracovný deň pred Dátumom predčasnej splatnosti Emisie na účely výplaty predčasného splatenia Dlhopisov.</p>
Výplata Dlhopisov:	Výplata Menovitej hodnoty pri splatnosti.
Status záväzkov:	<p>Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nepodmienené, nepodriadené a nezabezpečené záväzky Emitenta, ktoré majú navzájom rovnocenné postavenie (<i>pari passu</i>) bez akýchkoľvek vzájomných preferencií a prinajmenšom rovnocenné postavenie (<i>pari passu</i>) so všetkými ostatnými terajšími alebo budúcimi priamymi, všeobecnými, nepodmienenými, nepodriadenými a nezabezpečenými záväzkami Emitenta s výnimkou tých záväzkov, ktoré môžu mať prednostné postavenie výhradne z titulu kogentných ustanovení právnych predpisov aplikujúcich sa všeobecne na práva veriteľov.</p>
Obmedzenie prevoditeľnosti:	Dlhopisy sú voľne prevoditeľné.

Kde sa bude obchodovať s Dlhopismi?

Burza:	Emitent podá žiadosť na Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054, o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na jej regulovaný voľný trh.
--------	---

Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?

<ul style="list-style-type: none"> – Riziko spojené s výkyvmi na trhoch s finančnými nástrojmi v regióne; – Riziko vzťahujúce sa na Dlhopisy s pevnou úrokovou sadzobou; – Poplatky; – Menové riziko; – Riziko nedostatočnej likvidity Dlhopisov pri obchodovaní na sekundárnom trhu.
--

D. Kľúčové informácie o verejnej ponuke cenných papierov a/alebo prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu

Za akých podmienok a podľa akého harmonogramu môžem investovať do Dlhopisov?

Všeobecné podmienky a predpokladané lehoty ponuky:	<p>Dlhopisy budú ponúkané verejnou ponukou v Slovenskej republike a v Českej republike.</p> <p>Ponuka je určená fyzickým a právnickým osobám od 29. júna 2020 do 18. decembra 2020, pričom Dátum emisie bude 29. júna 2020.</p> <p>Objednávky budú môcť investori zadávať prostredníctvom Arca Brokerage House o.c.p. a.s., BBC V, Plynárska 7/A, 824 63 Bratislava,</p>
--	--

	<p>Slovenská republika, prípadne prostredníctvom iných finančných sprostredkovateľov, s ktorými bude uzatvorená Zmluva o umiestnení Dlhopisov, a ktorí budú uvedení na webovom sídle Emitenta.</p> <p>Minimálna výška objednávky je 30 000 CZK.</p> <p>Objednávky budú uspokojované podľa času ich prijatia, pričom po naplnení Celkového objemu emisie už nebudú žiadne ďalšie objednávky akceptované ani uspokojené.</p> <p>Emisný kurz: 100,00 %, po Dátume emisie (vynímajúc) zvýšený o alikvotný úrokový výnos.</p>
Odhad poplatkov účtovaných investorovi:	V súvislosti s upísaním Dlhopisov môžu byť investorom účtované poplatky do výšky 5,00 % z Menovitej hodnoty nimi upísaných Dlhopisov.

Prečo sa tento Prospekt / Súhrn vypracúva?

Použitie a odhadovaná čistá suma výnosov:	Čistý výnos z emisie Dlhopisov Emitent použije (najmenej 50 % z Celkového objemu Dlhopisov) na investovanie do akcií Fondu NOVA Green Energy. Zvyšná časť čistého výnosu z emisie Dlhopisov bude použitá na vnútrokupinové úvery alebo pôžičky v rámci Skupiny Arca, pričom uvedené je zároveň dôvodom ich ponuky. Celkový objem emisie nemusí byť dodržaný.
Uzavretie zmluvy o upísaní:	V súvislosti s ponukou Dlhopisov neexistuje žiaden pevný záväzok úpisu Dlhopisov.
Konflikty záujmov:	<p>Arca Brokerage House o.c.p. a.s., BBC V, Plynárenská 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>