

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV

Bukna & Laurinčík 01

Označenie emitenta:	BL, s. r. o., so sídlom Jánoškova 1545, Dolný Kubín, PSČ: 026 01, IČO: 46 048 430, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 54338/L (ďalej len „Emitent“)
Názov dlhopisov:	Bukna & Laurinčík 01
ISIN:	SK4210001208
Druh cenného papiera:	Dlhopis vydaný v zmysle zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dlhopisoch“) a zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“).
Forma dlhopisov:	na meno
Podoba dlhopisov:	listinný cenný papier
Menovitá hodnota jedného dlhopisu:	10 000 eur
Počet kusov dlhopisov:	75
Objem emisie:	750 000 eur
Emisný kurz dlhopisov:	100 % menovitej hodnoty dlhopisu
Dátum emisie:	01.02.2018
Spôsob vydania dlhopisov:	Vydanie dlhopisov Emitenta nie je verejnou ponukou cenných papierov, t. j. ide o neverejný predaj vybraným investorom.
Prvý majiteľ dlhopisov:	Prvým majiteľom dlhopisov je Emitent.
Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:	<p>31.12.2020. Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu v mene euro jednorázovo k termínu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet majiteľa dlhopisu.</p> <p>Ak ho o to Emitent požiada, majiteľ dlhopisu je pre potreby splatenia menovitej hodnoty dlhopisu povinný predložiť Emitentovi dlhopis na nahliadnutie.</p> <p>Ak prípadne dátum splatenia menovitej hodnoty dlhopisu na deň, ktorý nie je pracovným dňom, za termín splatenia sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom majiteľ dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za toto odsunutie platby.</p>
Spôsob určenia výnosu a termín jeho splatnosti:	<p>Výnos dlhopisu je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 7,2 % p. a. z menovitej hodnoty dlhopisu. Výnos sa vypočíta ako súčin menovitej hodnoty dlhopisu, pevnej úrokovej sadzby podľa predchádzajúcej vety a podielu počtu dní aktuálneho úrokového obdobia a počtu dní aktuálneho roku.</p> <p>Výnos dlhopisu sa platí za obdobie odo dňa vydania dlhopisu prvému majiteľovi nasledujúcom po Emitentovi do termínu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu.</p>

Termín výplaty výnosu dlhopisov je dvakrát ročne, a to vždy do 20. júla a 20. januára, a to za obdobie predchádzajúceho kalendárneho polroka (príklad: výnos dlhopisu za obdobie od 01.01 do 30.06 je splatný 20. júla).

Emitent sa zaväzuje splatiť výnos dlhopisu k termínu jeho splatnosti formou bezhotovostného prevodu/vkladu na účet.

Ak termín splatnosti výnosu dlhopisu pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, za termín splatenia sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom majiteľ dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za toto odsunutie platby.

Výnos z dlhopisu za kalendárny polrok patrí tomu majiteľovi dlhopisu, ktorý sa považuje za majiteľa dlhopisu ku poslednému dňu daného polroka v zmysle týchto emisných podmienok. Za majiteľa dlhopisu sa považuje ten, na koho Emitent previedol dlhopis alebo v prípade jeho ďalšieho prevodu ten, kto písomne, minimálne 14 dní pred uplynutím daného polroka preukázal Emitentovi jeho nadobudnutie v súlade s týmito emisnými podmienkami a právnymi predpismi.

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

Emitent si vyhradzuje možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov (ďalej „predčasné splatenie“) za nasledovných podmienok:

1. K predčasnému splateniu môže dôjsť kedykoľvek až do termínu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov.
2. Využitie možnosti predčasného splatenia Emitent oznámi majiteľovi dlhopisu najmenej 15 dní pred dňom jeho predčasného splatenia.
3. Termín predčasnej splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov nastane v deň, ktorý Emitent určí v oznámení podľa bodu 2 (ďalej „termín predčasnej splatnosti“).
4. V prípade, že Emitent využije možnosť predčasného splatenia, v termíne predčasnej splatnosti vyplatí menovitou hodnotu dlhopisov a pomernú časť výnosu dlhopisov určenú spôsobom podľa odseku „Spôsob určenia výnosu a termín jeho splatnosti“ týchto emisných podmienok.
5. Dlhopisy sa po ich predčasnom splatení nebudú ďalej úročiť.

Platobné miesto výplaty menovitej hodnoty a výnosu:

Bankový účet majiteľa dlhopisu.

Zabezpečenie:

Závazok emitenta splatiť menovitou hodnotu dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov je zabezpečený osobným ručením nižšie uvedených členov štatutárneho orgánu Emitenta. Ručiteľské vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety je odovzdané každému majiteľovi dlhopisu pri uzavretí zmluvy o prevode dlhopisu.

Ručitelia:

Mgr. Juraj Bukna
nar. 25.06.1984
Mierová 1970/21, Dolný Kubín, PSČ: 026 01

Mgr. Ján Laurinčík
nar. 04.01.1983
Brezovecká 141/47, Bziny, PSČ: 026 01

JUDr. Ondrej Bukna LL.M.
nar. 18.11.1981
Mierová 1970/21, Dolný Kubín, PSČ: 026 01

Prevoditeľnosť dlhopisov:	<p>Prevoditeľnosť dlhopisov na nového majiteľa nie je obmedzená, t. j. majiteľ dlhopisu je oprávnený previesť dlhopis bez predchádzajúceho súhlasu Emitenta. Listinné dlhopisy sú prevoditeľné rubopisom a na základe zmluvy v písomnej podobe, na ktorej musia byť podpisy prevodcu a nadobúdateľa úradne osvedčené.</p> <p>Nový majiteľ dlhopisu je povinný bezodkladne, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od rubopisovania a prevzatia dlhopisu písomne oznámiť Emitentovi prevod dlhopisu s tým, že musí predložiť aj osvedčenú fotokópiu písomnej zmluvy o prevode dlhopisu a úradne osvedčenú fotokópiu dlhopisu s rubopisom.</p>
Vymeniteľnosť dlhopisov:	S dlhopisom nie sú spojené žiadne práva vymeniteľnosti.
Obchodovanie s dlhopismi na regulovanom trhu:	Žiadosť na prijatie dlhopisov na obchodovanie na regulovanom trhu nebude podaná.
Vyhlásenie Emitenta:	Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi a že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisov v zmysle ust. § 3 ods. 1 a 2 Zákona o dlhopisoch.
Závazok Emitenta:	Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi dlhopisu menovitú hodnotu dlhopisu v určenom termíne a vyplácať výnos dlhopisu v termínoch stanovených týmito emisnými podmienkami.
Zdaňovanie výnosov z dlhopisov:	Výnos z dlhopisov bude zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Upozornenie:	Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením, odporúčaním, iným textom alebo konaním podľa ust. § 120 Zákona o cenných papieroch, ktorým sa rozumie verejná ponuka cenných papierov.
Doplňujúce údaje:	<p>Emisiou dlhopisov Emitent zabezpečuje financovanie investícií potrebných na realizáciu projektov v oblasti nehnuteľností, ktoré projekty budú realizované priamo Emitentom alebo prostredníctvom tretích, Emitentom vybraných, subjektov.</p> <p>V prípade zmeny týchto emisných podmienok sa Emitent zaväzuje informovať majiteľov dlhopisov o navrhovanej zmene. Emitent je oprávnený zmeniť emisné podmienky len po predchádzajúcom odsúhlasení každej zmeny majiteľmi dlhopisov, a to v zmysle Zákona o dlhopisoch.</p> <p>Dlhopisy budú vydané na základe právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Práva z dlhopisu sa premičujú po uplynutí 10 rokov odo dňa ich splatnosti.</p> <p>S dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné, výmenné a iné práva, s výnimkou práv uvedených v emisných podmienkach. Skutočnosti spojené s uplatňovaním práv majiteľov dlhopisov budú zverejňované v sídle Emitenta a na webovom sídle Emitenta www.buknaurincik.sk alebo iným zákonom vyžadovaným spôsobom.</p>