

1. SÚHRN

1.1 ÚVOD A UPOZORNENIA

Tento súhrn sa týka emisie Raiffeisen Bank International AG Dlhopisy s 5,00% pevným úrokovým výnosom vo výške do 50 000 000 USD, splatné v roku 2025, Séria 265, tranža 1 („**Dlhopisy**“) vydaných spoločnosťou Raiffeisen Bank International AG („**RBI**“ alebo „**Emitent**“) v súlade s opisom cenných papierov schváleným dňa 8. júla 2022 v znení dodatku zo dňa 20 decembra 2022 („**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 8. júla 2022 v znení dodatkov zo dňa 4 augusta 2022, 8 novembra 2022 a 6. februára 2023 („**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**“), Slovenskej republike („**Slovensko**“), Českej republike („**Česká republika**“) („**Verejná ponuka**“) a Maďarsku a budú prijaté na obchodovanie na Oficiálnom trhu Viedenskej burzy cenných papierov dňa 22. februára 2023 alebo približne dňa 22. februára 2023. Medzinárodné identifikačné číslo (*International Securities Identification Number*) („**ISIN**“) Dlhopisov je **AT000B015474**.

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**“) počas ponukového obdobia.

Verejnú ponuku v Nemecku uskutoční Emitent.

Verejná ponuka v Českej republike bude uskutočnená spoločnosťou Raiffeisenbank a.s. (ako Osobitne oprávneného predkladateľa ponuky), ktorého možno kontaktovať na adrese jeho sídla: Hvezdova 1716/2b, 14078 Praha 4, Česká republika alebo telefonicky na: +412 440 000 . LEI spoločnosti Raiffeisenbank a.s. je 31570010000000004460.

Verejná ponuka v Slovenskej republike bude uskutočnená spoločnosťou Tatra banka a.s. (ako Osobitne oprávneného predkladateľa ponuky), ktorého možno kontaktovať na adrese jeho sídla: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovensko alebo telefonicky na: +421 2/5919 1000 . LEI spoločnosti Tatra banka a.s. je 3157002JBFAI478MD587.

Verejná ponuka v Maďarsku bude uskutočnená spoločnosťou Raiffeisen Bank Zrt. (ako Osobitne oprávneného predkladateľa ponuky), ktorého možno kontaktovať na adrese jeho sídla: Váci út 116-118, H-1133 Budapešť, Maďarsko alebo telefonicky na: +36 80 488 588 . LEI spoločnosti Raiffeisen Bank Zrt. je 5493001U1K6M7JOL5W45. (spoločne „**Osobitne oprávnení predkladatelia ponuky**“).

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 a v jeho preklade do nemčiny, češtiny, slovenčiny a maďarčiny. 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 KĽÚČOVÉ 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 - bánk, 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. decembru 2022 spoločne vlastnili približne 58,8 % vydaných akcií RBI. Vo vlastníctve drobných akcionárov (*free float*) je 41,2 % 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	22,6 %
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	10,0 %
Raiffeisen Landesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft	9,5 %
Raiffeisen Landesbank Tirol AG	3,7 %
Raiffeisenverband Salzburg eGen	3,6 %
Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband regGenmbH	3,5 %
Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen	3,0 %
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen	2,9 %
Medzisúčet Regionálnych bánk Raiffeisen	58,8 %
Medzisúčet akcií vo <i>free float</i>	41,2 %
Celkom	100 %

*) okrem 510 450 vlastných akcií
Zdroj: Interné údaje k 31. decembru 2022

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. Štatutárny audítor Emitenta

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

Štatutárnym nezávislým externým audítorom RBI za finančný rok končiaci sa 31. decembra 2020 bola spoločnosť KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (FN 269873 y), Porzellangasse 51, 1090 Viedeň, Rakúsko („KPMG“), člen Rakúskej komory daňových poradcov a audítorov.

1.2.2 Aké sú kľúčové finančné informácie o Emitentovi?

Nižšie uvedené vybrané finančné údaje Emitenta vychádzajú z vybraných neauditovaných predbežných konsolidovaných finančných informácií a odhade konsolidovaného zisku za rok končiaci sa 31. decembra 2022, zverejnené 1. februára 2023, z auditovaných konsolidovaných účtovných závierok Emitenta ku dňu a za roky končiace 31. decembra 2021 a 31. decembra 2020 ako aj z neauditovanej priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta k 30. septembru 2022 a 30. septembru 2021.

1.2.2.1. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

v mil. EUR	31. decembra 2022 predbežné	31. decembra 2021	31. decembra 2020 ¹	30.septembra 2022	30.septembra 2021 ¹
------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------------

	neauditované informácie*				
Čisté úrokové výnosy	5 053	3 327	3 121	3 591	2 352
Čistý výnos z poplatkov a provízií	3 878	1 985	1 684	2 682	1 424
Straty zo znehodnotenia finančných aktív	(949)	(295)	(598)	(721)	(145)
Čistý zisk z obchodovania a výsledná reálna hodnota	663	53	91	471	29
Prevádzkový výsledok	6 158	2 592	2 241	4 275	1 830
Konsolidovaný výsledok hospodárenia	3 627	1 372	804	2 801	1 055

*(Zdroj: interné dáta)

¹Údaje za rok 2021 upravené v dôsledku zmenenej alokácie (IFRS 5 ukončené činnosti). Ďalšie informácie nájdete v poznámkach k Výročnej správe za rok 2021, časť zásady, z ktorých vychádza konsolidovaná závierka, v kapitole zmeny vo výkaze ziskov a strát.

1.2.2.2. Súvaha

v mil. EUR	31. decembra 2022 predbežné neauditované informácie****	31. decembra 2021	31. decembra 2020	30. septembra 2022	Hodnota ako výsledok posledného Procesu preskúmania a hodnotenia („SREP“)
Aktíva celkom	207 057	192 101	165 959	219 834	
Nadriadený dlh*	185 590	173 460	148 438	197 342	
Podriadený dlh	2 703	3 165	3 233	3 108	
Úvery poskytnuté klientom	103 230	100 832	90 671	109 066	
Vklady klientov	125 099	115 153	102 112	129 786	
Vlastné imanie	18 764	15 475	14 288	19 385	
Ukazovateľ nesplácaných úverov**	1,8 %	1,8 %	2,1 %	1,7 %	
Ukazovateľ nesplácaných expozícií***	1,6 %	1,6 %	1,9 %	1,5 %	
Ukazovateľ kapitálovej primeranosti tier 1 (CET 1) (bez uplatnenia prechodných ustanovení)	15,6 %	13,1 %	13,6 %	14,4 %	10,66 %
Celkový pomer kapitálu (bez uplatnenia prechodných ustanovení)	20,0 %	17,6 %	18,4 %	18,1 %	15,12 %
Pomer finančnej páky (<i>leverage ratio</i>) (bez uplatnenia prechodných ustanovení)	7,1 %	6,1 %	6,4 %	7,1 %	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.

**** Zdroj: interné dáta.

1.2.3 Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?

- Skupine RBI hrozí riziko neplnenia zo strany jej protistrán.
- 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 Európsku úniu alebo eurozónu, ako napríklad britský Brexit, a iným negatívnym makroekonomickým a trhovým prostredím 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.
- 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.

1.3 KĽÚČOVÉ 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 amerických dolároch („USD“), v celkovej menovitej hodnote do výšky 50 000 000 USD, s menovitou hodnotou každého Dlhopisu 2 000 USD. ISIN Dlhopisov je AT000B015474. 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

Dlhopisy budú úročené polročne pozadu na základe ich menovitej hodnoty počas Úrokového obdobia od (vrátane tohto dňa) 22 februára 2023 do (bez započítania tohto dňa) posledný Deň výplaty kupónu.

Úroková sadzba je vo výške 5,00 % *per annum*.

Údaje o výnose / Jednotný výnos počítané na ročnom základe je 5,0625 percent *per annum*

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 22. augusta 2025 („**Dátum splatnosti**“). Konečná splatná suma v súvislosti s každým Dlhopisom sa bude rovnať jeho menovitej hodnote.

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 Konečná splatná suma.

Obmedzenie práv

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.

„**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 konsolidovanej báze.

Lehota na predloženie uvedená v § 801 ods. 1 nemeckého občianskeho zákonníka vo vzťahu k Dlhopisom predstavuje je (i) neurčitú dobu vo vzťahu k menovitej hodnote a (ii) neurčitú dobu vo vzťahu k úroku.

Obmedzenie voľnej prevoditeľnosti cenných papierov

Nepoužije 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 22. februára 2023 alebo približne dňa 22. februára 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 predať 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. Majitelia Dlhopisov s pevne stanoveným úrokom sú predovšetkým vystavení 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 100,00% menovitej hodnoty v prvý deň ponuky. Ďalšie emisné kurzy budú stanovené na základe trhových podmienok; Maximálny emisný kurz: 105,00 % menovitej hodnoty. Ponukové obdobie začne dňa 15. februára 2023 (vrátane tohto dňa) a bude trvať najneskôr do 11. augusta 2025 (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, Česku, na Slovensku a v Maďarsku.

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 22. februára 2023 alebo približne dňa 22. februára 2023. 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 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) a ako je ďalej popísané nižšie.

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). V každom prípade je Emitent slobodný v použití výnosovej zložky z každého vydania Dlhopisov.

1.4.3.3. Zmluvy o umiestnení

Emitent sa v zmluvách, ktoré bude podpísané 15. februára 2023 alebo približne 15. februára 2023 („Zmluvy o umiestnení“), zaviazal splnomocniť Osobitne oprávneným predkladateľom ponuky na distribúciu Dlhopisov v príslušnej jurisdikcii na báze maximálneho úsilia. Provízie Osobitne oprávnených predkladateľov ponuky budú do 2,00 % menovitej hodnoty distribuovaných Dlhopisov.

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.