

# ZÁKLADNÝ PROSPEKT DLHOPISOV

**SONEX A.S.**

DLHOPISOVÝ PROGRAM

V MAXIMÁLNOM OBJEME NESPLATENÝCH DLHOPISOV 300.000.000,-- EUR

S DOBOU TRVANIA PROGRAMU 15 ROKOV

Základný prospekt bol vyhotovený ku dňu 7/2/2022.

*Upozornenie: Ak je v hranatých zátvorkách v Zhrnutí prospektu nižšie uvedený jeden alebo viac údajov, bude pre konkrétnu emisiu použitý jeden z uvedených údajov. Symbol lomítka („/“) potom oddeľuje varianty týchto údajov pred a za lomítkom. Ak je v hranatých zátvorkách zároveň uvedený symbol „●“, budú chýbajúce údaje doplnené v Konečných podmienkách. Rozhodujúca bude vždy úprava použitá v Konečných podmienkách.*

## OBSAH

1 VŠEOBECNÝ POPIS PONUKOVÉHO PROGRAMU	5
2 RIZIKOVÉ FAKTORY	7
3. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	13
4 ÚDAJE O PONÚKANÝCH DLHOPISOCH A PONUKE	15
4.1 PRÁVNE PREDPISY, PODĽA KTORÝCH BOLI DLHOPISY VYTVORENÉ	15
4.2 RIZIKOVÉ FAKTORY VZŤAHUJÚCE SA K DLHOPISOM	15
4.3 POPIS ĎALŠÍCH PRÁV SPOJENÝCH S DLHOPISMI A PONUKOU	15
4.4 OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA PREDAJA DLHOPISOV	17
5 HLAVNÁ ČASŤ EMISNÝCH PODMIENOK	18
6 FORMULÁR KONEČNÝCH PODMIENOK	38
7. ZODPOVEDNÉ OSOBY	47
7.1 OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA ÚDAJE UVEDENÉ V ZÁKLADNOM PROSPEKTE A VYHLÁSENIA EMITENTA	47
8. OPRÁVNENÍ AUDÍTORI	48
9. ZÁUJEM OSÔB ZÚČASTNENÝCH NA EMISII	48
10. DÔVODY PONUKY A POUŽITIE VÝNOSOV	48
11 ÚDAJE O EMITENTOVI	49
11.1 HISTÓRIA A VÝVOJ EMITENTA	49
12. ZDANENIE	58
12.1 SLOVENSKÁ REPUBLIKA	58
12.2 POĽSKO	60

12.3 TALIANSKO	60
13 VYMÁHANIE SÚKROMNOPRÁVNÝCH NÁROKOV VOČI EMITENTOVI	62
13.1 JAZYK	63

## 1 Všeobecný popis ponukového programu

Emitent je v rámci Dlhopisového programu oprávnený vydávať priebežne jednotlivé Emisie dlhopisov, pričom celková menovitá hodnota všetkých nesplatených Dlhopisov vydaných v rámci Dlhopisového programu nesmie k žiadnemu okamihu prekročiť 300.000.000,-- EUR (slovom: tristo miliónov eur). Doba trvania Dlhopisového programu, počas ktorej môže Emitent vydávať jednotlivé Emisie v rámci Dlhopisového programu, je 15 (pätnásť) rokov. Dlhopisový program schválil štatutárny orgán Emitenta dňa 1/12/2021.

Emitent je oprávnený Dlhopisy predčasne splatiť, a to za podmienok stanovených v čl. 5.2. hlavnej časti emisných podmienok (článok IV. základného prospektu). Rovnako tak sú vlastníci Dlhopisov oprávnení žiadať predčasné splatenie Dlhopisov z dôvodu neplnenia záväzkov zo strany Emitenta, a to za podmienok čl. 8.1. hlavnej časti emisných podmienok a pokiaľ to umožňujú konečné podmienky tiež na základe svojej žiadosti, a to za podmienok čl. 8.2. hlavnej časti emisných podmienok.

Pre každú Emisiu Dlhopisov v rámci Dlhopisového programu pripraví Emitent Konečné podmienky. V príslušných Konečných podmienkach bude najmä určená menovitá hodnota a počet Dlhopisov tvoriacich danú Emisiu, dátum emisie Dlhopisov a spôsob ich vydania, výnos Dlhopisov danej Emisie a ich emisný kurz, dátumy výplaty výnosov z Dlhopisov a dátum splatnosti menovitej hodnoty, ako aj ďalšie špecifické podmienky Dlhopisov danej Emisie.

Výnos Dlhopisov bude pevný. Dlhopisy teda budú úročené pevnou úrokovou sadzbou stanovenou v Konečných podmienkach.

Celá menovitá hodnota Dlhopisov bude splatená jednorazovo ku Dňu konečnej splatnosti dlhopisov, popr. ku Dňu predčasnej splatnosti dlhopisov.

Dlhopisy budú vydávané ako nezaistené a nepodriadené.

Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je nijako obmedzená.

Dlhopisy budú vydané ako listinné alebo zaknihované cenné papiere. Listinné cenné papiere budú na rad. Zaknihované cenné papiere budú na meno.

Spôsob a miesto úpisu Dlhopisov jednotlivé Emisie dlhopisov vydané v rámci Dlhopisového programu, vrátane údajov o osobách, ktoré sa podieľajú na zabezpečení vydania Dlhopisov, budú stanovené v príslušných Konečných podmienkach

Jednotlivé Emisie dlhopisov vydávané v rámci Dlhopisového programu budú ponúknuté na úpis v Slovenskej republike, Poľsku, Taliansku.

Emitent bude Dlhopisy ponúkať aj investorom v zahraničí za podmienok, za ktorých bude takéto ponúkanie a umiestňovanie prípustné podľa príslušných predpisov platných v každej krajine, v ktorej budú Dlhopisy ponúkané, tzn. za podmienok, za ktorých je možné Dlhopisy v daných krajinách ponúkať bez nutnosti vypracovať a nechať schváliť prospekt cenných papierov.

Dlhopisy môžu nadobúdať právnické aj fyzické osoby so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Kategórie potenciálnych investorov, ktorým budú cenné papiere ponúkané, môže zahŕňať ako kvalifikovaných, tak aj iných ako kvalifikovaných, najmä retailových, investorov.

Minimálna čiastka, za ktorú bude jednotlivý upisovateľ oprávnený upísať a kúpiť Dlhopisy, bude zodpovedať menovitej hodnote jedného Dlhopisu. Maximálna čiastka, za ktorú bude jednotlivý nadobúdateľ oprávnený upísať Dlhopisy, bude obmedzená predpokladanou celkovou menovitou hodnotou príslušnej Emisie dlhopisov.

Listinné Dlhopisy budú zaslané upisovateľom do 30 pracovných dní odo dňa, kedy dôjde k platnému a účinnému upísaniu Dlhopisov, a to prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo, pokiaľ o to investor požiadajú, osobne v sídle Emitenta/sprostredkovateľa (ak tohto Emitent vyžije).

V prípade dištančného uzatvárania zmluvy o úpise je Emitent oprávnený objednávkou na úpis Dlhopisov krátiť, a to podľa svojho uváženia. Konečná menovitá hodnota Dlhopisov pridelená jednotlivému upisovateľovi bude uvedená v potvrdení. Pokiaľ už upisovateľ uhradil v prospech bankového účtu menovitou hodnotu všetkých pôvodne v objednávke požadovaných Dlhopisov, bude prípadný preplatok upisovateľa odblokovaný a na základe pokynu upisovateľa mu Emitent zašle prípadný preplatok späť bez zbytočného omeškania na účet, z ktorého boli finančné prostriedky odoslané. S Dlhopismi nemožno začať obchodovať pred týmto Potvrdením.

Detailné podmienky jednotlivých emisií vydaných na základe tohto Základného prospektu, tj najmä podmienky upísania, metódy a lehoty na splatenie a pripísanie Dlhopisov, budú uvedené v konečných podmienkach.

Výťažok Emisie bude využitý na financovanie podnikateľských aktivít Emitenta.

Emitent vyhlasuje, že peňažné prostriedky získané z Emisie Dlhopisov nebudú zhromaždené za účelom ich spoločného investovania, ak má byť návratnosť investície alebo zisk investora, hoci len čiastočne závislý na hodnote alebo výnose majetku, do ktorého boli peňažné prostriedky investované.

## 2 Rizikové faktory

a) Zájemca o kúpu Dlhopisov by sa mal oboznámiť s týmto Základným prospektom ako celkom. Informácie, ktoré Emitent v tejto kapitole predkladá prípadným záujemcom o kúpu Dlhopisov na zváženie, ako aj ďalšie informácie uvedené v tomto Základnom prospekte, by mali byť každým záujemcom o kúpu Dlhopisov starostlivo vyhodnotenú pred urobením rozhodnutia o investovaní do Dlhopisov. Nákup a držba Dlhopisov sú spojené s radom rizík, z ktorých riziká, ktoré Emitent považuje za významné, sú uvedené nižšie v tejto kapitole.

b) S nadobudnutím a vlastníctvom Dlhopisov je spojených niekoľko rizík, ktorých popisom sa zaoberá táto kapitola 2. Potenciálni nadobúdatelia Dlhopisov by si však mali byť vedomí toho, že nižšie uvedený opis rizikových faktorov nenahrádza odbornú analýzu týchto rizík alebo ich vyhodnotenie vzhľadom na individuálnu situáciu nadobúdateľa. Ustanovenia tohto Základného prospektu tiež neobmedzujú akékoľvek práva alebo záväzky vyplývajúce z Emisných podmienok Dlhopisov a nepredstavujú investičné odporúčania.

c) Akékoľvek rozhodnutie záujemcov o upísanie a/alebo kúpu Dlhopisov by malo byť založené na informáciách obsiahnutých v tomto Základnom prospekte a v konečných podmienkach a prípadnom dodatku tohto Základného prospektu, na podmienkach ponuky Dlhopisov, a predovšetkým na vlastnej analýze výhod a rizík investície do Dlhopisov vykonanej prípadným nadobúdateľom Dlhopisov. Emitent odporúča všetkým potenciálnym nadobúdateľom Dlhopisov, aby svoju investíciu do Dlhopisov ešte pred jej urobením prerokovali so svojimi finančnými, daňovými a/alebo inými odbornými poradcami.

### 2.1 Rizikové faktory vzťahujúce sa k podnikaniu Emitenta

a) Existujú určité rizikové faktory vzťahujúce sa k majetku, záväzkom a finančnej situácii Emitenta, ktoré môžu ovplyvniť jeho schopnosť plniť svoje záväzky z Dlhopisov. Tieto riziká vyplývajú z jeho podnikania, prevádzky jeho podniku alebo trhu, na ktorom pôsobia. Medzi tieto riziká patria predovšetkým:

#### 2.1.1 Riziko nedostatočnej skúsenosti Emitenta a absencia podrobného podnikateľského plánu

a) Riziko nedostatočnej skúsenosti Emitenta s podnikaním znamená, že Emitent nemá historické skúsenosti s podnikaním v oblasti nehnuteľného trhu. Emitent k dátumu vyhotovenia prospektu nemá vopred záväzne zaistených žiadnych dodávateľov ani nájomcov a nemá podrobný podnikateľský plán.

b) U neskúsených spoločností bez podrobného podnikateľského plánu a analýzy môže byť pravdepodobnejšie budúce zlyhanie podnikateľských zámerov a podnikateľský neúspech. Úspešnosť podnikania Emitenta bude závisieť najmä od úspešnosti riadenia Emitenta jeho štatutárnym orgánom.

#### 2.1.2 Riziká spojené s trhom nehnuteľností

Vzhľadom k tomu, že Emitent chce investovať do nehnuteľností a nehnuteľných projektov (v horizonte splatnosti Dlhopisov do nehnuteľných projektov v Slovenskej republike), sú s činnosťou Emitenta spojené riziká negatívneho výkyvu výnosu týchto nehnuteľností, ktoré by mohli mať v dôsledku vplyv aj na schopnosť Emitenta splniť záväzky z vydaných Dlhopisov. Medzi tieto riziká patria najmä:

a) Riziko nízkej likvidity nehnuteľností spočíva v tom, že na rozdiel od finančných aktív je predaj nehnuteľností zložitejší a dlhodobou záležitosťou, čo môže negatívne ovplyvniť výnosnosť investície do nehnuteľností.

b) Riziko poškodenia nehnuteľných vecí a potreby náhlych opráv znamená, že v prípade, že budú nehnuteľnosti vo vlastníctve Emitenta výrazne poškodené dôsledkom živelnej či akejkoľvek inej nepredvídateľnej udalosti alebo nastane potreba náhlych opráv, nie je vylúčené, že môže výrazne klesnúť ich trhovú hodnotu, čím by bola obmedzená schopnosť tieto nehnuteľnosti predat' s očakávaným výnosom a tým zhoršená aj ekonomická situácia Emitenta.

c) Riziko zlyhania projektu znamená, že Emitent pri svojej činnosti plánuje vstupovať do najrôznejších zmluvných vzťahov, partnerstiev, projektov bez založenia spoločnosti i so založením spoločnosti typu joint venture. V rámci týchto komplexných vzťahov môže dôjsť k tomu, že sa partneri v rámci projektu nezhodnú, čo by mohlo viesť aj k zlyhaniu predmetnej aktivity a tým aj ohrozeniu ekonomickej situácie Emitenta.

d) Riziko zlého výberu nehnuteľnosti spočíva v tom, že jednou z hlavných činností Emitenta bude obchodovanie s nehnuteľnosťami, ich ďalšie zhodnocovanie či výstavba, pričom Emitent chce vyhľadávať vhodné nehnuteľnosti a projekty na nákup, prípadnú rekonštrukciu a ich následný predaj či prenájom. Emitent je závislý na celkovom vývoji realitného trhu v Slovenskej republike, ktorý ovplyvňuje najmä vývoj na trhu hypoték (tj úrokové sadzby, ochota bánk požičovať, požiadavky na žiadateľov o hypotéku alebo iný obdobný úver), celkový stav ekonomiky v Slovenskej republike, vývoj zamestnanosti. Tieto skutočnosti by mohli negatívne ovplyvniť celkovú finančnú situáciu Emitenta. V prípade nízkeho záujmu tak môže byť Emitent nútený k zníženiu požadovaného nájomného či predajnej ceny nehnuteľnosti. Dlhodobá neobsadenosť nehnuteľnosti, nedosiahnutie plánovanej predajnej ceny predmetnej nehnuteľnosti môže dlhodobo ovplyvniť výnosnosť daného developerského projektu, čo sa môže negatívne odraziť v hospodárskej situácii Emitenta.

Jedným z uvažovaných investičných zámerov Emitenta je kúpa pozemkov využiteľných na výstavbu (development). S touto uvažovanou činnosťou sú spojené najmä nasledujúce riziká:

e) Riziko spojené s developerskou výstavbou spočíva v tom, že výstavba nehnuteľností je výrazne dlhodobý proces. Medzi začatím prípravy projektu, dokončením a odovzdaním finálneho produktu novému vlastníkovi uplynie doba najmenej dvoch, až troch rokov, kedy môže dôjsť k neočakávaným zmenám na realitnom trhu. Hoci Emitent v rámci projektovej prípravy v budúcnosti chce prihliadať k dostupným analýzám o vývoji realitného trhu a dôsledne sa bude snažiť zohľadniť prípadné budúce riziká, nemožno úplne vylúčiť možnosť napr. chybného odhadu vývoja dopytu v danom segmente trhu alebo nadhodnotenie ceny projektovaných nehnuteľností. Tieto skutočnosti môžu potom negatívne ovplyvniť celkovú



úspešnosť developerského projektu. V prípade zlého odhadu vývoja trhu môže Emitent stratiť podstatnú časť zisku, čo v konečnom dôsledku môže mať nepriaznivý dopad na schopnosť emitenta splniť záväzky vyplývajúce z Dlhopisov.

f) Riziko súvisiace s umiestnením developerských projektov vyplýva zo skutočnosti, že hodnota nehnuteľnosti závisí do značnej miery na zvolenej lokalite. To sa týka najmä situácií, keď sa v danej lokalite dodatočne objavia skutočnosti, ktoré nebolo možné predvídať. Ide napríklad o situáciu, kedy sa na pozemku developerského projektu objaví náleziská historicky cenných predmetov alebo pozostatkov a tieto skutočnosti znemožnia Emitentovi začať, pokračovať alebo dokončiť výstavbu v riadnom alebo predpokladanom termíne.

g) Riziko neudelenia či straty verejnoprávných povolení a nedostatku inžinierskych sietí spočíva v tom, že predpokladom úspešnosti developerského projektu je skutočnosť, že Emitent dostane v budúcnosti u daného projektu nevyhnutné právoplatné verejnoprávne povolenia, najmä príslušné územné rozhodnutie a stavebné povolenie, a že mu tieto povolenia nebudú odňatá. Predpokladom úspešnosti developerského projektu je tiež skutočnosť, že budú na príslušnom pozemku určenom na výstavbu dostatočnej kapacity inžinierskych sietí. Pokiaľ vyššie uvedené predpoklady nebudú naplnené, môže to mať v dôsledku negatívny vplyv na finančnú a ekonomickú situáciu Emitenta, jeho podnikateľskú činnosť a schopnosť plniť dlhy z Dlhopisov.

#### 2.1.3 Riziko straty významných zamestnancov

a) Odchod štatutárneho riaditeľa či manažérov alebo kľúčových zamestnancov Emitenta a neschopnosť nájsť a udržať kvalifikovaných zamestnancov môžu mať negatívny vplyv na Emitenta. Emitent nemôže zaručiť, že bude schopný tieto kľúčové osoby udržať a motivovať. Ich prípadná strata by mohla negatívne ovplyvniť podnikanie Emitenta, jeho hospodárske výsledky a finančnú situáciu. V súčasnej dobe Emitent žiadnych takých zamestnancov nemá.

#### 2.1.4 Riziko začatia konkurzného konania

a) Zákon č. 7/2005 Z., Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „konkurzné konanie“) ustanovuje, že dlžník je v úpadku, ak má viac veriteľov a peňažné dlhy po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti a tieto dlhy nie je schopný plniť, prípadne ak je predĺžený. Insolvenčné konanie možno začať len na návrh, ktorý je oprávnený podať dlžník alebo jeho veriteľ. Ak ide o hroziaci úpadok, môže konkurzný návrh podať len dlžník. Aj napriek určitým opatreniam, ktoré majú zabrániť neopodstatneným a nepodloženým návrhom na začatie konkurzného konania, nemožno vylúčiť, že takéto návrhy budú podané. Insolvenčné konanie sa začne súdnou vyhláškou, a to najneskôr do 2 hodín od doručenia insolvenčného návrhu súdu. Od okamihu zverejnenia vyhlášky až do rozhodnutia súdu o insolvenčnom návrhu (pokiaľ súd nerozhodne inak) je dlžník povinný zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Aj napriek tomu, že obmedzenie týkajúce sa nakladania s majetkovou podstatou sa netýka, okrem iného, úkonov nutných na prevádzkovanie podniku v rámci obvyklého hospodárenia alebo na odvrátenie hrozacej škody, nemožno vylúčiť, že pokiaľ bude neopodstatnený návrh na začatie konkurzného konania podaný na Emitenta,

bude Emitent po neurčitú dobu obmedzený v dispozícii so svojim majetkom, čo by sa mohlo negatívne prejavíť na finančnej situácii Emitenta a jeho výsledkoch podnikania, a teda aj na možnosti splácať výnos z Dlhopisov, prípadne vyplatiť nominálnu hodnotu Dlhopisov.

#### 2.1.5 Riziko choroby COVID-19

a) V súčasnej dobe šírenie choroby COVID-19 posilňuje a možno len veľmi ťažké odhadnúť vývoj tejto choroby a slovenskej ekonomiky pre najbližšie mesiace a štvrtroky. V súvislosti so šírením choroby COVID-19 dochádza a môže aj v budúcnosti dochádzať k vydávaniu radu štátnych opatrení/nariadení, ktoré môžu mať priamy vplyv na podnikateľskú činnosť Emitenta. Najmä tieto opatrenia ovplyvňujú dostupnosť personálnych kapacít na trhu. Zároveň môže byť spojená so šírením choroby aj znížený dopyt všeobecne čo vo výsledku môže viesť k hospodárskej strate spoločnosti a neschopnosti plniť svoje záväzky zo pôžičiek/úverov voči Emitentovi.

#### 2.1.6 Emitent nemá rating

a) Emitentovi do dátumu Prospektu nebol udelený rating žiadnou ratingovou agentúrou. Nie je možné vylúčiť, že Emitent nebude v budúcnosti čeliť vyšším nákladom, resp. horším podmienkam pri získavaní externých zdrojov financovania svojich potrieb v porovnaní so subjektmi na trhu, ktorým bol rating udelený. Emitent k dátumu vyhotovenia Prospektu nezamýšľa požiadať o pridelenie ratingu.

### 2.2 Rizikové faktory týkajúce sa Dlhopisov

a) Existujú určité rizikové faktory vzťahujúce sa k Dlhopisom, ktoré vyplývajú tak zo samotnej povahy Dlhopisov ako druhu cenných papierov, ako aj z charakteristík týchto konkrétnych Dlhopisov.

#### 2.2.1 Všeobecné riziká spojené s Dlhopismi

a) Potenciálny investor do Dlhopisov musí sám podľa svojich individuálnych pomerov posúdiť vhodnosť investície do Dlhopisov. Každý investor by mal predovšetkým:

i. mať dostatočné znalosti a skúsenosti na účelné ocenenie Dlhopisov, výhod a rizík investície do Dlhopisov, a ohodnotiť informácie obsiahnuté v tomto Základnom prospekte, prípadne jeho dodatku;

ii. mať znalosti o primeraných analytických nástrojoch na ocenenie a prístup k nim, a to vždy v kontexte svojej konkrétnej finančnej situácie, o investíciách do Dlhopisov a ich dopade do svojich investícií a/alebo na svoje celkové investičné portfólio;

iii. mať dostatočné finančné prostriedky a likviditu na to, aby bol pripravený niesť všetky riziká investície do Dlhopisov;

iv. úplne rozumieť podmienkam Dlhopisov a byť oboznámený so správaním či vývojom akéhokoľvek príslušného ukazovateľa alebo finančného trhu;

v. byť schopný zvážiť (sám alebo s pomocou finančného poradcu) možné scenáre ďalšieho vývoja ekonomiky, úrokových sadzieb alebo iných faktorov, ktoré môžu mať vplyv na jeho investíciu a na jeho schopnosť znášať možné riziká.

#### 2.2.2 Riziko predčasného splatenia Dlhopisov

a) Emitent má právo Dlhopisy predčasne (tj. pred dátumom ich splatnosti) splatiť. Pokiaľ sa Emitent rozhodne toto právo uplatniť, dostane Vlastník Dlhopisov iba istinu a úrokové výnosy za výnosové obdobia do dňa predčasnej splatnosti Dlhopisov čiže stráca právo na úrokové výnosy za výnosové obdobia nasledujúce po dni predčasnej splatnosti Dlhopisov. Inými slovami povedané, Vlastník Dlhopisov čelí riziku, že súhrn realizovaných výnosov z Dlhopisu bude nižší ako predpokladaný súhrn výnosov.

b) Obdobné riziko nesie Vlastník dlhopisu v prípade, že požiada sám o predčasné splatenie Dlhopisov, ak to budú Konečné podmienky konkrétnej emisie umožňovať. Pri žiadosti o predčasné splatenie v súlade s Emisnými podmienkami nebude Vlastníkovi dlhopisu vyplatený pomerný výnos Dlhopisu za dobu od posledného ukončeného výnosového obdobia. Zároveň bude výnos znížený o poplatok za predčasné splatenie, ak tak určí Konečné podmienky.

#### 2.2.3 Riziko odloženia požadovanej splatnosti

a) Konečné podmienky môžu umožniť predčasné splatenie Dlhopisu na žiadosť Vlastníka dlhopisu. V takom prípade je Emitent povinný uspokojiť žiadosti Vlastníkov Dlhopisov o predčasné splatenie až do celkovej výšky 100.000,- EUR predčasne jednorazovo vyplatenej istiny. Avšak v prípade, že celková takto predčasne vyplatená čiastka od dátumu Emisie presiahne 100.000,- EUR za všetky Dlhopisy, je Emitent oprávnený v záujme ochrany svojej platobnej schopnosti a/alebo svojich veriteľov odložiť dátum splatnosti požadovaný Vlastníkom dlhopisov a deň splatnosti určiť odlišne od dňa požadovaného splatenie. Dátum splatnosti v takom prípade bude Emitentom určený najneskôr zhodný s Dňom konečnej splatnosti dlhopisov. Takto teda Vlastník dlhopisov môže fakticky prísť o svoje právo predčasného splatenia. Novú splatnosť (neskôr, než bola požadovaná) je Emitent povinný stanoviť nediskriminačne pre všetkých žiadateľov tak, aby Emitentom určený odložený dátum splatnosti reflektovalo (okrem požiadavky ochrany platobnej schopnosti a/alebo veriteľov Emitenta) tiež poradie pôvodne požadovanej splatnosti jednotlivými žiadateľmi.

#### 2.2.4 Riziko inflácie

a) Na prípadné výnosy z investície do Dlhopisov môže mať vplyv inflácia. Inflácia znižuje hodnotu meny a tým negatívne ovplyvňuje prípadný reálny výnos z investície.

#### 2.2.5 Riziko nepredvídateľnej udalosti

a) Nepredvídateľná udalosť (prírodná katastrofa, teroristický útok), ktorá spôsobí poruchy na finančných trhoch, rýchly pohyb menových kurzov, môže mať vplyv na hodnotu Dlhopisov. Negatívny vplyv takýchto udalostí by mohol spôsobiť zníženie návratnosti peňažných prostriedkov investovaných Emitentom a ohroziť tak schopnosť Emitenta splatiť všetky dlžné

čiasťky vyplývajúce z Dlhopisov. Ďalej môže byť hodnota Dlhopisov a akékoľvek príjmy z nich ovplyvnené globálnou udalosťou (politickej, ekonomickej či inej povahy), ktorá sa stane aj v inej krajine, než v ktorej sú Dlhopisy vydávané a obchodované.

### 3. Dôležité upozornenia

a) Dlhopisy sú vydávané podľa práva Slovenskej republiky.

b) Tento Základný prospekt je nutné posudzovať ako celok, Emitent vynaložil maximálne úsilie, ktoré po ňom možno rozumne požadovať, aby zabezpečil, že ďalej uvedené informácie sú správne a úplné, za čo zodpovedá v súlade s platnými právnymi predpismi.

c) Prospekt schválil NBS ako príslušný orgán na základe nariadenia (EÚ) 2017/1129; NBS len schvaľuje tento prospekt ako dokument, ktorý spĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti uvedené v nariadení (EÚ) 2017/1129; takéto schválenie by sa nemalo považovať za potvrdenie emitenta, ktorý je predmetom tohto prospektu.

d) Rozširovanie tohto Základného prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené zákonom. Emitent vyzýva všetky osoby, do ktorých držania sa tento prospekt dostane, aby sa o príslušných obmedzeniach informovali a aby ich dodržiavali. Dlhopisy takto najmä nebudú registrované v súlade so zákonom o cenných papieroch Spojených štátov amerických z roku 1933 a nesmú byť ponúkané, predávané alebo odovzdávané na území Spojených štátov amerických alebo osobám, ktoré sú rezidentmi Spojených štátov amerických, inak než na základe výnimky z registračnej povinnosti podľa tohto zákona alebo v rámci obchodu, ktorý takej registračnej povinnosti nepodlieha. Osoby, do ktorých držania sa tento Základný prospekt dostane, sú zodpovedné za dodržiavanie obmedzení, ktoré sa v jednotlivých krajinách vzťahujú k ponuke, nákupu alebo predaju Dlhopisov alebo držby a rozširovaniu akýchkoľvek materiálov vzťahujúcich sa k Dlhopisom.

e) Každý potenciálny nadobúdateľ Dlhopisov nesie vlastnú zodpovednosť za to, že predaj alebo nákup Dlhopisov prebehne v súlade s príslušnou právnou úpravou dotknutej jurisdikcie.

f) Potenciálni nadobúdatelia Dlhopisov by sa mali spoliehať výhradne na vlastnú analýzu faktorov uvádzaných v tomto prospekte a na svojich vlastných právnych, daňových a iných odborných poradcov. Nadobúdateľom Dlhopisov, najmä zahraničným, sa odporúča konzultovať so svojimi právnymi a inými poradcami ustanovenia príslušných právnych predpisov, najmä devízových a daňových predpisov Slovenskej republiky, krajín, ktorých sú rezidentmi, a iných príslušných štátov a ďalej všetky príslušné medzinárodné dohody a ich dopad na konkrétne investičné rozhodnutie.

g) Vlastníci Dlhopisov, vrátane všetkých prípadných zahraničných investorov, sa vyzývajú, aby sa sústavne informovali o všetkých zákonoch a ostatných právnych predpisoch upravujúcich držbu Dlhopisov, ako aj predaj Dlhopisov do zahraničia alebo nákup Dlhopisov zo zahraničia, ako aj akékoľvek iné transakcie s Dlhopismi a aby tieto zákony a právne predpisy dodržiavali.

h) Akékoľvek predpoklady a výhľady týkajúce sa budúceho vývoja Emitenta, jeho finančnej situácie, podnikateľskej činnosti alebo postavenia na trhu nemožno pokladať za vyhlásenie či záväzný sľub Emitenta týkajúci sa budúcich udalostí alebo výsledkov, pretože tieto budúce udalosti alebo výsledky závisia úplne alebo sčasti na okolnostiach a udalostiach, ktoré Emitent nemôže priamo alebo v plnom rozsahu ovplyvniť. Potenciálni nadobúdatelia Dlhopisov by mali vykonať vlastnú analýzu akýchkoľvek trendov alebo výhľadov uvedených v tomto Základnom

*prospekte, prípadne vykonať ďalšie samostatné prešetrovania, a svoje investičné rozhodnutia založiť na výsledkoch takýchto samostatných analýz a prešetrovaní.*

*i) Za záväzky z Dlhopisov je zodpovedný výlučne Emitent, žiadna tretia osoba nie je zodpovedná za plnenie záväzkov z Dlhopisov ani za ich splnenie nijako neručí. Za záväzky Emitenta vrátane záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov neručí Slovenská republika ani ktorákoľvek jej inštitúcia, ministerstvo, alebo iný orgán štátnej správy či samosprávy, ani ich iným spôsobom nezabezpečuje.*

*j) Potencionálni nadobúdatelia Dlhopisov by si mali byť vedomí, že Dlhopisy sú investičnými nástrojmi zahŕňajúcimi istú mieru rizika. Potencionálni investori by sa mali uistiť, že chápu povahu Dlhopisov a uvedomujú si rozsah rizika s prihliadnutím na ich individuálne pomery a finančnú situáciu. Potencionálni investori by mali vykonať svoje vlastné šetrenie a analýzy o výhodnosti investície do Dlhopisu a finančnej situácii Emitenta, prípadne investíciu konzultovať so svojimi nezávislými finančnými poradcami.*

*k) Informácie obsiahnuté v kapitolách 12 „Zdanenie a devízová regulácia v Slovenskej republike“ a 13 „Vymáhanie súkromnoprávných záväzkov voči Emitentovi“ sú uvedené iba ako všeobecné informácie a boli získané z verejne dostupných zdrojov, ktoré neboli bližšie analyzované ani nezávisle overené Emitentom. Potenciálni nadobúdatelia Dlhopisov by sa mali spoliehať výhradne na vlastnú analýzu faktorov uvádzaných v týchto kapitolách a na svojich vlastných právnych, daňových a iných odborných poradcov. Potenciálnym nadobúdateľom Dlhopisov, najmä zahraničným, sa odporúča konzultovať so svojimi právnymi a inými odbornými poradcami ustanovenia príslušných právnych predpisov, najmä devízových a daňových predpisov Slovenskej republiky, štátov, ktorých sú rezidentmi, a iných príslušných štátov, ktorých právne predpisy môžu byť z pohľadu potencionálnych nadobúdateľov či Dlhopisov relevantné, a ďalej všetky príslušné medzinárodné dohody a ich vplyv na konkrétne investičné rozhodnutia.*

*l) Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, všetky finančné údaje Emitenta vychádzajú zo Slovenských účtovných predpisov. Niektoré hodnoty uvedené v tomto Základnom prospekte môžu byť upravené zaokrúhlením. To okrem iného znamená, že hodnoty uvádzané pre tú istú položku sa môžu na rôznych miestach mierne líšiť a hodnoty uvádzané ako súčty niektorých hodnôt nemusia byť aritmetickým súčtom hodnôt, z ktorých vychádzajú.*

*m) Ak bude tento Základný prospekt preložený do iného jazyka, je v prípade akéhokoľvek rozporu medzi znením Základného prospektu v slovenskom jazyku a znením Základného prospektu v inom jazyku rozhodujúce znenie Základného prospektu v slovenskom jazyku.*

*n) Niektoré pojmy uvedené v tomto Základnom prospekte veľkým začiatočným písmenom sú definované v kapitole 15 „Definície, pojmy a skratky“ Emisných podmienok (kapitola 5 tohto Základného prospektu). Definície uvedené v ktorejkoľvek časti tohto Základného prospektu sú platné aj pre ďalšie časti prospektu, definície uvedené slovami „ďalej len“ alebo obdobne platia aj pre skoršie časti tohto Základného prospektu.*

## 4 Údaje o ponúkaných Dlhopisoch a ponuke

### 4.1 Právne predpisy, podľa ktorých boli Dlhopisy vytvorené

a) Vydanie Dlhopisov sa riadi platnými právnymi predpismi, najmä Zákonom o dlhopisoch, Zákonom o cenných papieroch a Nariadením o prospekte (pozri definície týchto predpisov v kapitole 15 „Definície, pojmy a skratky“ Emisných podmienok (kapitola 5 tohto Základného prospektu)) .

### 4.2 Rizikové faktory vzťahujúce sa k Dlhopisom

a) Všetky rizikové faktory vzťahujúce sa k Dlhopisom sú uvedené v čl. 2 tohto Základného prospektu nazvané „Rizikové faktory“, spoločne s rizikovými faktormi vzťahujúcimi sa k Emitentovi.

### 4.3 Popis ďalších práv spojených s Dlhopismi a ponukou

#### 4.3.1 Popis ďalších práv spojených s Dlhopismi

a) Práva spojené s Dlhopismi je oprávnená vo vzťahu k Emitentovi vykonávať osoba uvedená v zozname vlastníkov vedenom Emitentom (alebo osoba vedená v príslušnom registri zaknihovaných cenných papierov Centrálného depozitára), ak nie je zákonom stanovené inak. Prevoditeľnosť Dlhopisov nebude obmedzená.

b) Emitent vykoná zápis o zmene vlastníka Dlhopisu v zozname vlastníkov Dlhopisov na základe oznámenia v súlade s Emisnými podmienkami. Emitent je povinný vykonať takú zmenu bezprostredne potom, čo mu bude taká zmena preukázaná. V prípade zaknihovaných cenných papierov obdobne vykoná zápis zmeny Vlastníka dlhopisu Centrálny depozitár v príslušnom registri v súlade s technickými možnosťami takej evidencie.

c) U každej osoby, ktorá bude nadobúdať Dlhopisy, sa bude predpokladať, že vyhlásila a súhlasí s tým, že táto osoba je uzrozumená so všetkými príslušnými obmedzeniami, ktoré pre ňu vyplývajú z Emisných podmienok, pokiaľ neoznámia prevod Dlhopisu Emitentovi.

#### 4.3.2 Ďalšie podmienky verejnej ponuky Dlhopisov

a) Ďalšie podmienky ponuky Dlhopisov stanoví Konečné podmienky.

b) Dlhopisy môžu nadobúdať právnické i fyzické osoby so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Očakáva sa, že potenciálni nadobúdatelia Dlhopisov budú „oslovení“ prostredníctvom ústneho oznámenia osobne, písomne a/alebo telefonicky Emitentom alebo finančnými sprostredkovateľmi (ak Emitent rozhodne o ich využití). Kategórie potenciálnych investorov, ktorým sú cenné papiere ponúkané, nie sú nijako obmedzené.

c) Pre všetky písomné objednávky Dlhopisov platí, že maximálny počet Dlhopisov na jedného žiadateľa je obmedzený iba maximálnym objemom Emisie. Minimálny počet je obmedzený iba cenou jedného Dlhopisu. Ak nebude Emitent schopný uspokojiť objednávku Dlhopisov z dôvodu dosiahnutia celkového objemu Emisie, v neuspokojenej časti objednávku odmietne. O odmietnutí objednávky bude žiadateľ upovedomený a prípadný zaplatený preplatok mu bude vrátený do troch pracovných dní na účet, z ktorého bola platba uhradená. Prednosť v uspokojení majú objednávky skôr doručené Emitentovi.

d) Kúpnu cenu je upisovateľ povinný zaplatiť emitentovi do piatich (5) dní odo dňa obojstranného podpisu objednávkového formulára alebo zmluvy na úpis Dlhopisov. Dlhopis nebude vydaný (resp. pripísaný na účet vlastníka v prípade zaknihovaných Dlhopisov) skôr, ako emitent dostane úhradu kúpnej ceny. Listinné Dlhopisy budú odovzdávané upisovateľom najneskôr do 15 (pätnástich) dní po dni splatenia ich kúpnej ceny Emitentovi, a to vyznačením vlastníka Dlhopisu a odovzdaním Dlhopisu osobne v sídle Emitenta v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 alebo podľa prostredníctvom poštovej služby, ak o to upisovateľ požiadava. Emitent oznámi písomne upisovateľovi, že Dlhopisy sú pripravené na vyzdvihnutie. Dlhopisy môžu byť nahradené hromadnou listinou v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V prípade zaknihovaných Dlhopisov platí, že najneskôr do 15 (pätnástich) dní po dni splatenia ich kúpnej ceny Emitentovi zaistí Emitent pripísanie Dlhopisov na príslušný účet upisovateľa.

e) Konkrétne podmienky platby emisného kurzu (kúpnej ceny) Dlhopisu stanoví Konečné podmienky. Kúpna cena sa platí zásadne bezhotovostným prevodom na účet Emitenta.

f) Emitentom nebudú na ťarchu nadobúdateľov / investorov účtované žiadne náklady.

g) Emitent neustanovil ani neplánuje ustanovenia organizácie zastupujúcej investorov. Pokiaľ tak urobí, bude Spoločný zástupca uvedený v Konečných podmienkach. Spoločného zástupcu vlastníkov Dlhopisov môže zvoliť schôdza vlastníkov Dlhopisov.

h) Zvažovaným variantom externých distribučných kanálov je najmä zapojenie sprostredkovateľov, ktorí budú za odplatu vyhľadávať záujemcov o Dlhopisy. Finančný sprostredkovateľ by sa vo zvažovaných variantoch zúčastnil ponuky tak, že by vyhľadával záujemcov o Dlhopisy, s týmito následne spisoval objednávky Dlhopisov namiesto Emitenta alebo iba odovzdával kontakty na týchto záujemcov. Konkrétny spôsob verejného ponúkania bude uvedený v konečných podmienkach. Prípadný zoznam sprostredkovateľov, ktorí sa zaviazajú k umiestňovaniu emisie bude uvedený na stránkach Emitenta [www.sonex-w.com](http://www.sonex-w.com) v sekcii „Dlhopisy“. Emitent naopak neudelil nikomu súhlas s použitím prospektu vo vzťahu k neskoršiemu ďalšiemu predaju alebo konečnému umiestneniu Dlhopisov (pozri kapitolu 4.3.3 Základného prospektu).

i) Emitent vo vzťahu ku každej konkrétnej Emisii zverejnenia výsledky ponuky prostredníctvom internetovej stránky Emitenta [www.sonex-w.com](http://www.sonex-w.com) v sekcii „Dlhopisy“, výsledky na požiadanie Emitent po dátume zverejnenia zašle tiež e-mailom alebo poskytne v sídle Emitenta na adrese Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 v pracovné dni medzi 9:00 a 16:00 miestneho času.



j) Práva spojené s Emisiou Dlhopisov, vrátane všetkých obmedzení a postup pri výkone týchto práv vyplývajú z hlavnej časti emisných podmienok (pozri kapitolu č. 5 tohto Základného prospektu) v spojení s Konečnými podmienkami (pozri kapitolu č. 6 tohto Základného prospektu) a z príslušných právnych predpisov.

#### 4.3.3 Ďalší predaj Dlhopisov

a) Emitent súhlas s použitím Základného prospektu pre následnú verejnú ponuku neudelil.

#### 4.4 Obmedzenia týkajúce sa predaja Dlhopisov

a) Rozširovanie tohto Základného prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené zákonom. Emitent nemieni požiadať o schválenie alebo uznanie tohto Základného prospektu (vrátane jeho prípadných dodatkov) v inom štáte a obdobne nebude umožnená ani ich ponuka s výnimkou Slovenskej republiky (prípadne ďalších štátov, ktoré budú bez ďalšieho uznávať Základný prospekt schválený NBS ako prospekt oprávňujúci k verejnej ponuke Dlhopisov v takom štáte). Osoby, do ktorých držania sa tento Základný prospekt dostane, sú zodpovedné za dodržiavanie obmedzení, ktoré sa v jednotlivých krajinách vzťahujú k ponuke, nákupu alebo predaju Dlhopisov alebo držby a rozširovaniu akýchkoľvek materiálov vzťahujúcich sa k Dlhopisom.

b) Verejná ponuka Dlhopisov môže byť urobená iba v prípade, že bol najneskôr na začiatku takejto verejnej ponuky tento Základný prospekt (vrátane jeho prípadných dodatkov) schválený NBS a uverejnený.

c) U každej osoby, ktorá nadobúda akýkoľvek Dlhopis, sa bude mať za to, že vyhlásila a súhlasí s tým, že (i) táto osoba je oboznámená so všetkými príslušnými obmedzeniami týkajúcimi sa ponuky a predaja Dlhopisov najmä v Slovenskej republike, ktoré sa na ňu a príslušný spôsob ponuky alebo predaja vzťahujú, že (ii) táto osoba ďalej neponúkne na predaj a ďalej nepredá Dlhopisy bez toho, aby boli dodržané všetky príslušné obmedzenia, ktoré sa na takú osobu a príslušný spôsob ponuky a predaja vzťahujú a že (iii) predtým, než by Dlhopisy mala ďalej ponúknuť alebo ďalej predať, táto osoba bude potenciálny kupujúci informovať o tom, že ďalšie ponuky alebo predaj Dlhopisov môžu podliehať v rôznych štátoch zákonným obmedzeniam, ktoré je nutné dodržiavať.

## 5 Hlavná časť emisných podmienok

Dlhopisy (ďalej len „Dlhopisy“) vydávané v rámci tohto dlhopisového programu (ďalej len „Dlhopisový program“) sú vydávané podľa zákona č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, v platnom znení (ďalej len „Zákon o dlhopisoch“), spoločnosťou SONEX a.s. sídlom Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO 53 453 824, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka číslo: 7164/B (ďalej len „Emitent“). Tento Dlhopisový program je prvým dlhopisovým programom Emitenta a bol zriadený v roku 2021.

Dlhopisy sa riadia touto hlavnou časťou emisných podmienok (ďalej len „Emisné podmienky“) a ďalej príslušnými konečnými podmienkami pre každú jednotlivú emisiu Dlhopisov vydávanú v rámci Dlhopisového programu (ako je tento pojem definovaný nižšie), (ďalej len „Konečné podmienky“). Príslušné Konečné podmienky môžu jednak upraviť, ktorý z variant predpokladaný Emisnými podmienkami sa vo vzťahu k príslušnej Emisii uplatní, jednak ďalej doplniť a upresniť úpravu obsiahnutú v Emisných podmienkach. Ak tak rozhodne Emitent v prípade konkrétnej emisie Dlhopisov alebo ak budú tak vyžadovať v prípade ktorejkoľvek emisie Dlhopisov právne predpisy, bude Dlhopisom spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., so sídlom ul. 29. augusta I/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 338 976, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 493/B (ďalej len „Centrálny depozitár“), prípadne inou osobou poverenou pridelovaním kódov ISIN, pridelený samostatný kód ISIN. Informácie o pridelených kódoch ISIN, prípadne iným identifikujúcim údajmi vo vzťahu k Dlhopisom (ak budú vydávané) bude uvedená v príslušných Konečných podmienkach. V Konečných podmienkach bude uvedené, či Emitent požiada o prijatie príslušnej emisie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom trhu alebo nie, tj. či urobí všetky kroky potrebné na to, aby Dlhopisy takéto emisie boli cennými papiermi prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu alebo nie.

Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových či iných výnosov v súvislosti s Dlhopisy a splatením Dlhopisov bude zaisťovať Emitent sám (Emitent vykonávajúci činnosti administrátora ďalej tiež len „Administrátor“). Emitent má oprávnenie poveriť inú osobu podľa čl. 10.1.2 Emisných podmienok.

Činnosti agenta pre výpočty spojené s vykonávaním výpočtov vo vzťahu k Dlhopisom bude vykonávať Emitent (Emitent vykonávajúci činnosti agenta pre výpočty ďalej tiež len „Agent pre výpočty“). Emitent má oprávnenie poveriť inú osobu podľa čl. 10.2.2 Emisných podmienok.

Tento dokument pripravený Emitentom predstavuje prospekt (ďalej len Prospekt) a bol pripravený podľa článku 6 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), podľa Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/979 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa Nariadenie o prospekte, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kľúčových finančných informácií v súhrne prospektu, uverejnenia a klasifikácie prospektov, inzerátov na cenné papiere, dodatkov k prospektu a notifikačného portálu, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2014 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301 a podľa príloh 6, 7, 14, 15 a 21 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ)

2019/980 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa Nariadenie o prospekte, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (ďalej len Delegované nariadenie o prospekte).

Tento Prospek bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.z.: 100-000-330-639 k č.sp.: NBS1-000-069-118 zo dňa 9. februára 2022 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. februára 2022.

## 1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLHOPISOV

### 1.1. Podoba, forma, menovitá hodnota, mena, druh

Dlhopisy v rámci tohto Dlhopisového programu budú vydávané v listinnej podobe vo forme na rad alebo v zaknihovanej podobe vo forme na meno.

Pre každú emisiu v rámci Dlhopisového programu budú príslušných Konečných podmienkach ďalej stanovené ISIN, menovitá hodnota Dlhopisov, predpokladaná celková menovitá hodnota Dlhopisov, počet a číslovanie (v prípade, že bude relevantné), mena Dlhopisov.

Názov každej emisie Dlhopisov vydávanej v rámci Dlhopisového programu bude uvedený v príslušných Konečných podmienkach.

Emitent je oprávnený na základe svojho rozhodnutia vydať tzv. hromadný dlhopis nahrádzajúci jednotlivé Dlhopisy. Hromadný dlhopis bude obsahovať, s výnimkou číselného označenia, všetky náležitosti, ktoré obsahujú jednotlivé Dlhopisy a ďalej počet a čísla Dlhopisov, ktoré nahrádza. S každým hromadným dlhopisom sú spojené rovnaké práva ako s Dlhopismi, ktoré nahrádza. Práva spojené s hromadným dlhopisom nemôžu byť prevodom delené. Vlastník hromadného dlhopisu má právo na výmenu tohto hromadného dlhopisu za jednotlivé Dlhopisy, ktoré sú hromadným dlhopisom nahradené, a to na základe písomnej žiadosti o výmenu, ktorú je vlastník hromadného dlhopisu povinný doručiť na adresu sídla Emitenta. Zároveň s touto žiadosťou je vlastník hromadného dlhopisu povinný doručiť Emitentovi hromadný Dlhopis. Po obdržaní písomnej žiadosti o výmenu a hromadného dlhopisu Emitent odošle jednotlivé Dlhopisy do 30 pracovných dní prostredníctvom poštovej služby alebo, pokiaľ o to upisovateľ v rámci žiadosti o výmenu požiada, odovzdaním Dlhopisov osobne v sídle Emitenta v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00. hod. Emitent oznámi e-mailom upisovateľovi, že Dlhopisy sú pripravené na vyzdvihnutie alebo boli odoslané prostredníctvom poštovej služby.

S Dlhopismi v rámci tohto Dlhopisového programu nebudú spojené žiadne predkupné ani výmenné práva ani žiadne osobitné právo.

### 1.2. Vlastníci dlhopisov

Prvý vlastník (upisovateľ) nadobudne Dlhopis tak, že uzavrie s Emitentom písomnú zmluvu o úpise alebo pokiaľ bude zmluva uzatváraná dištančným spôsobom: podpíše a Emitentovi (či určenom Sprostredkovateľovi) doručí objednávkový formulár so žiadosťou o úpis Dlhopisu,

kedy následne Emitent zašle je uzavretá zmluva o úpise Dlhopisu. Zmluvy budú uzatvárané v poradí, v akom jednotlivý záujemcovia kontaktujú Emitenta. Neexistuje iné kritérium pridelovania Dlhopisov, než je časová priorita. Upisovateľ uhradí menovitú hodnotu Dlhopisu Emitentovi do piatich (5) dní odo dňa uzavretia zmluvy o úpise. Dlhopis nebude vydaný skôr, ako Emitent dostane úhradu.

Následne je Dlhopis (príp. hromadný dlhopis v zmysle čl. 1.1. Emisných podmienok) prvému vlastníkovi upísaný vyplnením jeho údajov na Dlhopis a odovzdaním. Dlhopisy budú odovzdávané najneskôr do tridsiatich (30) pracovných dní po dni, kedy dôjde k platnému a účinnému upísaniu Dlhopisov, a to prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo, pokiaľ o to upisovateľ požiada, osobne v sídle Emitenta/Sprostredkovateľa.

### 1.3. Prevoditeľnosť Dlhopisov a ich prevody

Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená. Pokiaľ to nebude odporovať platným právnym predpisom, môžu byť v súlade s článkom 6.3.2 týchto Emisných podmienok prevody Dlhopisov pozastavené počínajúc dňom bezprostredne nasledujúcim po Rozhodnom dni pre splatenie menovitej hodnoty (ako je tento pojem definovaný nižšie).

K prevodu zaknihovaných Dlhopisov dochádza zápisom tohto prevodu na účte vlastníka v Centrálnom depozitári v súlade s platnými právnymi predpismi a predpismi Centrálného depozitára. V prípade Dlhopisov evidovaných v Centrálnom depozitári na účte zákazníka dochádza k prevodu takých Dlhopisov zápisom prevodu na účte zákazníka v súlade s platnými právnymi predpismi a predpismi Centrálného depozitára s tým, že majiteľ účtu zákazníka je povinný bezodkladne zapísať takýto prevod na účet vlastníka, a to k okamihu zápisu na účet zákazníka.

K prevodu listinných Dlhopisov dochádza ich odovzdaním nadobúdateľovi a vyznačením rubopisu v prospech nadobúdateľa, ktorý musí byť bezpodmienečný a prechádzajú ním všetky práva s listinnými Dlhopismi spojené. V rubopise listinného Dlhopisu je nutné uviesť údaje potrebné na jednoznačnú identifikáciu osoby, na ktorú sa listinný Dlhopis prevádza, a deň prevodu listinného Dlhopisu. Voči Emitentovi je takýto prevod účinný až zápisom o zmene Vlastníka dlhopisu do zoznamu Vlastníkov dlhopisov vedeného Administrátorom.

### 1.4. Oddelenie práva na výnos

Oddelenie práva na výnos Dlhopisov od Dlhopisu sa vylučuje. S Dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné ani výmenné práva.

### 1.5. Povinnosť vyplatiť úrokový výnos a splatiť menovitú hodnotu

Emitent sa zaväzuje, že bude vyplácať úrokové výnosy Dlhopisu a splatiť menovitú hodnotu Dlhopisu v súlade s týmito Emisnými podmienkami.

### 1.6. Ohodnotenie finančnej spôsobilosti (rating)

Ani Emitentovi ani Dlhopisom nebolo udelené ohodnotenie finančnej spôsobilosti (rating) žiadnou ratingovou agentúrou, ani sa neočakáva, že ohodnotenie finančnej spôsobilosti (rating) Emitentovi či Dlhopisom bude udelené.

## 2. DÁTUM A SPÔSOB ÚPISU EMISIE DLHOPISOV, EMISNÝ KURZ

### 2.1. Dátum emisie, Lehota na upisovanie dlhopisov, Emisný kurz

Dátum emisie každej emisie Dlhopisov a Lehota na upisovanie emisie dlhopisov budú uvedené v príslušných Konečných podmienkach.

Na účely Emisných podmienok znamená „Dátum emisie“ dátum označujúci prvý deň, kedy môže dôjsť k vydaniu Dlhopisov príslušnej emisie prvému nadobúdateľovi a ktoré je stanovené v príslušných Konečných podmienkach a „Lehota na upisovanie emisie dlhopisov“ znamená lehotu na upisovanie emisie Dlhopisov, ktorá je stanovená v príslušných Konečných podmienkach.

Pokiaľ Emitent nevydá v Lehote na upisovanie emisie dlhopisov všetky Dlhopisy, môže zvyšné dlhopisy prípadne vydať aj po uplynutí Lehoty na upisovanie emisie dlhopisov v priebehu dodatočnej lehoty na upisovanie Dlhopisov, ktorú Emitent prípadne stanoví a uverejní v súlade s platnými právnymi predpismi („Dodatok upisovanie emisie dlhopisov“).

Emitent je oprávnený vydávať emisiu Dlhopisov postupne, a to ako počas Lehoty na upisovanie emisie dlhopisov, tak aj počas Dodatočnej lehoty na upisovanie emisie dlhopisov (ak bude Dodatočná lehota na upisovanie emisie dlhopisov Emitentom stanovená).

Emitent je oprávnený stanoviť Dodatočnú lehotu na upisovanie emisie dlhopisov aj opakovane, pričom bude vždy postupovať tak, aby akákoľvek taká Dodatočná lehota na upisovanie emisie dlhopisov skončila najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci Dňu konečnej splatnosti dlhopisov danej emisie.

Emisný kurz („Emisný kurz“) Dlhopisov k jednotlivým dátam emisie bude činiť 100 % menovitej hodnoty. Emisný kurz po dátume emisie bude vypočítaný ako 100 % menovitej hodnoty Dlhopisu s pripočítaním úroku naakumulovaného k danému Dlhopisu za obdobie príslušného výnosového obdobia (ku dňu uzavretia Zmluvy o úpise).

### 2.2. Predpokladaná celková menovitá hodnota emisie Dlhopisov; Dodatočná lehota na upisovanie emisie dlhopisov

Predpokladaná celková menovitá hodnota danej emisie Dlhopisov bude stanovená v rámci príslušných Konečných podmienkach. Emitent je oprávnený vydať Dlhopisy aj v menšej celkovej menovitej hodnote, než je predpokladaná celková menovitá hodnota príslušnej emisie Dlhopisov.

Emitent nie je oprávnený vydať Dlhopisy vo väčšej celkovej menovitej hodnote, než je celková predpokladaná hodnota emisie Dlhopisov.

Dlhopisy budú vydávané postupne počas Lehoty na upisovanie emisie dlhopisov alebo počas Dodatočnej lehoty na upisovanie emisie (ak bude Emitentom stanovená)

Pokiaľ dôjde k upísaniu celej príslušnej emisie, bude o tom Emitent informovať najneskôr do 15 (pätnástich) dní na svojich internetových stránkach [www.sonex-w.com](http://www.sonex-w.com). Všetci prípadní neúspešní záujemcovia budú informovaní písomne, e-mailom alebo inak elektronicky.

Do 15 (pätnástich) dní po uplynutí Lehoty na upisovanie emisie dlhopisov a/alebo Dodatočnej lehoty na upisovanie emisie dlhopisov zverejní Emitent údaj o celkovej menovitej hodnote všetkých vydaných Dlhopisov tvoriacich danú emisiu Dlhopisov na Webových stránkach [www.sonex-w.com](http://www.sonex-w.com).

### 2.3. Spôsob a miesto úpisu dlhopisov

Verejná ponuka Emitenta na upísanie Dlhopisov bude zverejnená na internetových stránkach Emitenta [www.sonex-w.com](http://www.sonex-w.com). Investori môžu byť taktiež oslovení priamo Emitentom či príslušným Sprostredkovateľom. V rámci verejnej ponuky budú investori vyzvaní na podanie objednávky na úpis Dlhopisov („Objednávka“).

Objednávka na úpis Dlhopisov môže byť urobená (i) písomne, alebo (ii) za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku v prípadoch, keď to umožní právny vzťah medzi upisovateľom a Emitentom.

Písomnú Objednávku je potrebné doručiť Emitentovi na adresu sídla. Scan podpísané Objednávky je možné tiež doručiť na e-mail Emitenta [objednavky@sonex-w.com](mailto:objednavky@sonex-w.com).

Minimálna čiastka, za ktorú bude jednotlivý upisovateľ oprávnený upísať a kúpiť Dlhopisy, bude zodpovedať menovitej hodnote Dlhopisov. Maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým upisovateľom v Objednávke je obmedzený celkovou predpokladanou menovitou hodnotou príslušnej emisie.

Aby došlo k platnému a účinnému upísaniu Dlhopisov, musí upisovateľ:

a) K Dátumu emisie či počas verejnej ponuky Dlhopisu uzavrieť s Emitentom (priamo alebo s príslušným Sprostredkovateľom) zmluvu o úpise a pokiaľ bude zmluva o úpise uzatváraná dištančným spôsobom: doručiť Emitentovi priamo na e-mail [objednavky@sonex-w.com](mailto:objednavky@sonex-w.com) či na e-mail Emitentom určeného Sprostredkovateľa scan podpísanej objednávky v kompletnej podobe (tj vrátane všetkých náležitostí, informácií a dokumentov, ktorých poskytnutie je Emitentom vyžadované).

b) v prípade dištančného uzavretia zmluvy o úpise obdržať od Emitenta potvrdenie o prijatí či čiastočnom prijatí objednávky („Potvrdenie“). V prípade dištančného uzatvárania zmluvy dôjde k uzavretiu zmluvy o úpise okamihom, kedy upisovateľ obdrží scan Emitentom podpísaného Potvrdenia. Upisovateľ scan Emitentom podpísaného Potvrdenia dostane na e-mail uvedený v Objednávke či na e-mail, z ktorého bola Objednávka doručená.

c) najneskôr do 5 (piatich) dní po uzavretí zmluvy o úpise zaplatiť emisný kurz objednaných Dlhopisov na bankový účet Emitenta č. [●], IBAN: [●], SWIFT kód: [●] (v prípade, že je daná jednotlivá emisia vydaná v Sk), či v prípade, že je daná jednotlivá emisia vydaná v inej mene ako Sk (napr. EUR) pod týmito platobnými údajmi: bankový účet Emitenta č. [●], IBAN: [●], SWIFT kód: [●] („Bankový účet“), kde budú peňažné prostriedky investora zablokované až do vydania Dlhopisov;

Predmetom zmluvy o úpise bude záväzok upisovateľa upísať Dlhopisy za podmienok zmluvy o úpise („Zmluva o úpise“). K platnému a účinnému upísaniu Dlhopisov nedôjde skôr, než budú splnené všetky vyššie uvedené podmienky pod písm. a), b) a c).

V prípade dištančného uzatvárania Zmluvy o úpise je Emitent oprávnený objednať na úpis Dlhopisov krátiť, a to podľa svojho uváženia. Konečná menovitá hodnota Dlhopisov pridelená jednotlivému upisovateľovi bude uvedená v Potvrdení. Pokiaľ už upisovateľ uhradil v prospech Bankového účtu emisný kurz všetkých pôvodne v Objednávke požadovaných Dlhopisov, bude prípadný preplatok upisovateľa odblokovaný a na základe pokynu upisovateľa mu Emitent zašle prípadný preplatok späť bez zbytočného omeškania na účet, z ktorého boli finančné prostriedky odoslané. S Dlhopismi nemožno začať obchodovať pred týmto Potvrdením.

Dlhopisy budú odoslané upisovateľom najneskôr do 30 (tridsať) pracovných dní po platnom a účinnom upísaní Dlhopisov, a to vyznačením vlastníka Dlhopisu prostredníctvom poštovej služby alebo, pokiaľ o to upisovateľ požiadajú, odovzdaním Dlhopisu osobne v sídle Emitenta v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámi e-mailom upisovateľovi, že Dlhopisy sú pripravené na vyzdvihnutie či boli odoslané prostredníctvom poštovej služby.

Emitent je oprávnený na základe svojho rozhodnutia vydať a odovzdať/zaslať upisovateľom namiesto jednotlivých upísaných Dlhopisov tzv. hromadný dlhopis, ktorý bude obsahovať, s výnimkou číselného označenia, všetky náležitosti, ktoré obsahujú jednotlivé Dlhopisy a ďalej počet a čísla Dlhopisov, ktoré nahrádza. Pre doručenie hromadného dlhopisu platia zhodne podmienky uvedené v tomto odseku. S každým hromadným dlhopisom sú spojené rovnaké práva ako s Dlhopismi, ktoré nahrádza. Práva spojené s hromadným dlhopisom nemôžu byť prevodom delené.

Vlastník hromadného dlhopisu má právo na výmenu tohto hromadného dlhopisu za jednotlivé Dlhopisy, ktoré sú hromadným dlhopisom nahradené, a to na základe písomnej žiadosti o výmenu, ktorú je vlastník hromadného dlhopisu povinný doručiť na adresu sídla Emitenta. Zároveň s touto žiadosťou je vlastník hromadného dlhopisu povinný doručiť Emitentovi hromadný Dlhopis. Po obdržaní písomnej žiadosti o výmenu a hromadného dlhopisu Emitent odošle jednotlivé Dlhopisy do 30 (tridsať) pracovných dní prostredníctvom poštovej služby alebo, pokiaľ o to upisovateľ v rámci žiadosti o výmenu požiadajú, odovzdaním Dlhopisov osobne v sídle Emitenta v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámi e-mailom upisovateľovi, že Dlhopisy sú pripravené na vyzdvihnutie či boli odoslané prostredníctvom poštovej služby.

Pre zamedzenie akýmkoľvek pochybnostiam sa ustanovuje, že Emitent nebude mať voči ktorémukoľvek upisovateľovi žiadnu povinnosť akékoľvek Dlhopisy späťne kupovať.

V súvislosti s nadobudnutím Dlhopisov nebude Emitent účtovať upisovateľovi žiadne poplatky.

### 3. STATUS

#### 3.1. Status dlhov Emitenta

Dlhopisy, ktoré budú vydávané v rámci tohto Dlhopisového programu zakladajú priame, všeobecné, nepodmienené, nezabezpečené a nepodriadené dlhy Emitenta, ktoré sú a budú čo do poradia svojho uspokojenia rovnocenné (pari passu) ako medzi sebou navzájom, tak aj aspoň rovnocenné voči všetkým ďalším nepodriadeným a nezabezpečeným dlhom Emitenta, s výnimkou tých dlhov Emitenta, u ktorých ustanovujú inak kogentné ustanovenia právnych predpisov. Emitent je povinný zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými vlastníkami Dlhopisov rovnako.

Emitent sa zaväzuje zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými vlastníkami Dlhopisov rovnako.

### 4. ÚROKOVÝ VÝNOS

#### 4.1. Spôsob úročenia

Dlhopisy vydávané v rámci tohto Dlhopisového programu budú úročené pevnou úrokovou sadzbou stanovenou v príslušných Konečných podmienkach.

Jednotlivé upísané dlhopisy sa úročia od Dáta emisie do (i) Dňa konečnej splatnosti (vrátane), do (ii) dátumu stanoveného Emitentom ako dátum predčasného splatenia Dlhopisov v oznámení podľa čl. 5.2. Emisných podmienok (vrátane) alebo do (iii) Dňa predčasnej splatnosti dlhopisov (vrátane), a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr.

Prvé výnosové obdobie Dlhopisu začína dátumom Emisie a každé ďalšie výnosové obdobie potom následne vždy dňom (vrátane tohto dňa) bezprostredne nasledujúcim po skončení predchádzajúceho výnosového obdobia, kedy dátum skončenia každého výnosového obdobia (vr. tohto dátumu) bude stanovený v Konečných podmienkach. Posledné výnosové obdobie skončí Dňom konečnej splatnosti dlhopisov (vrátane), dátumom predčasného splatenia Dlhopisov stanoveného Emitentom v oznámení podľa čl. 5.2. Emisných podmienok (vrátane) alebo Dňom predčasnej splatnosti dlhopisov (vrátane), a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr („Výnosové obdobie“).

Suma úrokového výnosu prislúchajúca k jednému Dlhopisu za každé obdobie 1 (jedného) kalendárneho roka sa stanoví ako násobok menovitej hodnoty takého Dlhopisu a príslušné úrokové sadzby stanovené v príslušnom príslušných Konečných podmienkach (vyjadrenie desatinných číslom). Pri výpočte výnosu Dlhopisu prislúchajúcich k Dlhopisu za obdobie kratšie ako jeden kalendárny rok sa predpokladá, že jeden rok obsahuje 360 (tristo šesťdesiat) dní rozdelených do 12 (dvanástich) mesiacov po 30 (tridsať) dňoch, pričom v prípade neúplného mesiaca sa bude vychádzať z počtu skutočne uplynulých dní. programu (vyjadrenie desatinným číslom) a príslušného zlomku dní vypočítaného podľa konvencie pre výpočet úroku uvedenej v tomto článku.



Pri výpočte výnosu z každého jednotlivého Dlhopisu za každé Výnosové obdobie sa tento výnos zaokrúhľuje matematicky na stotiny (tj na celé euro centy), podľa tretieho desatinného miesta. Celková čiastka výnosu zo všetkých Dlhopisov, vyplatená jednému vlastníkovi Dlhopisov, sa zaokrúhľuje matematicky na stotiny (tj na celé euro centy), podľa tretieho desatinného miesta.

Výnos Dlhopisov bude vyplatený vždy najneskôr do pätnásteho (15) dňa kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po práve uplynulom Výnosovom období („Deň výplaty úroku“).

Právo na vyplatenie výnosu Dlhopisu za príslušné Výnosové obdobie má osoba, ktorá je v zozname vlastníkov Dlhopisov, vedenom v súlade s Emisnými podmienkami, zapísaná ako vlastník Dlhopisu vždy 10 kalendárnych dní pred posledným dňom príslušného Výnosového obdobia.

Právo na výnos Dlhopisu nemôže byť od Dlhopisu oddelené.

Dlhopisy budú splatené a výnos Dlhopisov bude vyplatený na bankový účet, ktorý za tým účelom vlastní Dlhopisu Emitentovi písomne oznámi. Prvý vlastník dlhopisu uvedie číslo účtu v zmluve o úpise alebo na objednávkovom formulári (viď čl. 2.3. Emisných podmienok). Ak dôjde k zmene vlastníka, je nový vlastník Dlhopisu povinný Emitentovi príslušné číslo účtu oznámiť najneskôr desať (10) dní pred výplatou výnosu Dlhopisov, a to písomným oznámením vlastnoručne podpísaným vlastníkom Dlhopisu v prípade fyzických osôb či štatutárnym orgánom. Právnická osoba je k tomuto oznámeniu povinná pripojiť originál výpisu z obchodného či iného registra, dokladajúci, že podpísaná osoba je za vlastníka Dlhopisu oprávnená právne konať. V prípade, že vlastník Dlhopisov Emitentovi číslo účtu neoznámí, nenastáva na strane Emitenta omeškanie s výplatou výnosu. Emitent je v takom prípade povinný príslušnú výplatu vykonať do 10 (desiatich) dní od následného obdržania čísla účtu v požadovanej forme. Pokiaľ vlastník chce zmeniť číslo účtu, je povinný zmenu oznámiť najneskôr desať (10) dní pred výplatou výnosu Dlhopisov, v opačnom prípade môže Emitent vyplatiť výnos na pôvodný účet.

Zoznam vlastníkov Dlhopisov, vedie v súlade so zákonom Emitent.

## 5. SPLATENIA DLHOPISOV A NABYTIE VLASTNÝCH DLHOPISOV

### 5.1. Konečné splatenie

Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov alebo k ich odkúpeniu Emitentom a zániku spôsobom stanoveným nižšie, bude celá menovitá hodnota Dlhopisov splatená jednorazovo ku dňu konečnej splatnosti Dlhopisu, ako je tento deň označený v príslušných Konečných podmienkach (ďalej len „Deň konečnej splatnosti dlhopisov“), a to v súlade s článkom 6 Hlavné časti emisných podmienok.

### 5.2. Predčasné splatenie príslušnej emisie z rozhodnutia Emitenta

Emitent je oprávnený urobiť Dlhopisy v rámci príslušnej emisie vydané na základe tohto Základného prospektu predčasne splatnými k akémukoľvek dňu, a to na základe svojho rozhodnutia riadne oznámeného vlastníkom Dlhopisov najmenej 60 (šedesiat) dní pred uvedeným dátumom, a to na internetových stránkach Emitenta [www.sonex-w.com](http://www.sonex-w.com).

Každé oznámenie Emitenta o predčasnej splatnosti Dlhopisov urobené podľa tohto článku 5.2 je neodvolateľné a zaväzuje Emitenta k predčasnému splateniu všetkých Dlhopisov v súlade s týmito Emisnými podmienkami. V takom prípade Emitent splatí vlastníkom Dlhopisov menovitú hodnotu všetkých nimi vlastnených Dlhopisov a pomerný nevyplatený úrok naakumulovaný na týchto Dlhopisoch. Vlastník dlhopisov je povinný poskytnúť Emitentovi všetku súčinnosť, ktorú Emitent môže v súvislosti s takýmto predčasným splatením požadovať.

Právo na splatenie Dlhopisu má v takom prípade osoba, ktorá je v zozname vlastníkov Dlhopisov, vedenom v súlade s Emisnými podmienkami, zapísaná ako vlastník dotknutého Dlhopisu ku koncu dňa, kedy je vykonané oznámenie Emitenta o predčasnej splatnosti Dlhopisov.

Na vylúčenie pochybností sa neprihliada na prevody urobené po tomto dni. Osoba zapísaná v zozname vlastníkov Dlhopisov má pri splatení Dlhopisov povinnosť odovzdať všetky Dlhopisy (príp. hromadný dlhopis) Emitentovi, a to aspoň dva (2) pracovné dni pred dátumom ich splatnosti. V prípade omeškania s odovzdaním Dlhopisov je Emitent oprávnený podľa svojej voľby buď (i) Dlhopisy až do ich odovzdania nesplatiť alebo (ii) Dlhopisy splatiť bez ohľadu na to, že doteraz Emitentovi neboli odovzdané.

Pri predčasnom splatení sa primerane použijú ustanovenia čl. 5 Emisných podmienok.

### 5.3. Predčasné splatenie z rozhodnutí vlastníkov Dlhopisov

Vlastníci dlhopisov sú oprávnení žiadať predčasnú splatnosť Dlhopisov bez uvedenia dôvodu predo Dňom konečnej splatnosti dlhopisov v prípade, že je to umožnené v rámci príslušných Konečných podmienkach, a to v stanovenej lehote (v Konečných podmienkach) a za podmienky, že príslušný vlastník Dlhopisov doručí Emitentovi (na adresu sídla) najneskôr v tejto lehote písomnú žiadosť o predčasné splatenie ním vlastnených Dlhopisov. Písomná žiadosť musí obsahovať identifikáciu žiadateľa o predčasné splatenie a označenie počtu Dlhopisov, ktorých predčasné splatenie vlastník Dlhopisov požaduje („žiadosť o predčasné splatenie“). Vlastník Dlhopisov, o ktorých predčasné splatenie je žiadané má pri splatení Dlhopisu povinnosť odovzdať Dlhopisy, ktorých splatenie je žiadané, Emitentovi, a to aspoň dva pracovné dni pred dátumom Dňom predčasnej splatnosti. V prípade omeškania s odovzdaním Dlhopisov je Emitent oprávnený podľa svojej voľby buď (i) Dlhopisy až do ich odovzdania nesplatiť alebo (ii) Dlhopisy splatiť bez ohľadu na to, že doteraz Emitentovi neboli odovzdané. V prípade, že bol vydaný hromadný dlhopis a vlastník Dlhopisov požiadal o predčasné splatenie všetkých Dlhopisov, ktoré sú zahrnuté v danom hromadnom dlhopise, vráti namiesto jednotlivých Dlhopisov vlastníkom Dlhopisov za podmienok tohto odseku Emitentovi hromadný dlhopis. Pokiaľ má vlastník hromadný dlhopis a žiada o predčasné splatenie iba niekoľkých Dlhopisov, ktoré sú zahrnuté v rámci hromadného dlhopisu, vráti tento hromadný dlhopis tiež za podmienok tohto odseku Emitentovi, ktorý odošle vlastníčkovi Dlhopisov najneskôr do 30 (tridsiatich) pracovných dní po Dne predčasnej splatnosti

hromadný dlhopis na Dlhopisy, ktoré neboli splatené, a to prostredníctvom poštovej služby alebo, pokiaľ o to upisovateľ požiadava, odovzdaním hromadného Dlhopisu osobne v sídle Emitenta v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámi e-mailom upisovateľovi, že hromadný Dlhopis je pripravený na vyzdvihnutie alebo bol odoslaný prostredníctvom poštovej služby.

Všetky sumy, o ktorých zaplataenie vlastníka Dlhopisov požiadava v zmysle tohto odseku Žiadostí o predčasné splatenie, sa stávajú splatnými k poslednému Pracovnému dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom vlastníka Dlhopisov doručil Emitentovi na adresu sídla žiadosť o predčasné splatenie (taký deň, popri iných dňi takto označených v týchto Emisných podmienkach, tiež „Deň predčasnej splatnosti dlhopisov“), ibaže sa Dlhopisy stanú splatné skôr na základe kogentného ustanovenia zákona (v takom prípade sa postupuje podľa príslušných kogentných ustanovení zákona), alebo iba ak by taká Žiadosť o predčasné splatenie bola dodatočne príslušným vlastníkom vzatá späť.

Pre predčasné splatenie Dlhopisov na základe Žiadosti o predčasné splatenie sa zhodne použijú články 8.3. a 8.4. týchto Emisných podmienok.

#### 5.4. Oprávnenie Emitenta nadobúdať vlastné Dlhopisy

Emitent je oprávnený kedykoľvek nadobúdať do svojho vlastníctva Dlhopisy, a to akýmkoľvek spôsobom a v prípade odplatného nadobudnutia za akúkoľvek cenu.

V prípade, že Emitent odkúpi do svojho vlastníctva od určitého vlastníka Dlhopisov iba niektoré Dlhopisy, ktoré sú nahradené hromadným dlhopisom, je vlastníka Dlhopisov povinný v rámci odovzdania Dlhopisov Emitentovi odovzdať celý hromadný Dlhopis, ktorého súčasťou sú odkúpené Dlhopisy, kedy tento bude zo strany Emitenta nahradený hromadným Dlhopisom nahrádzajúcim Dlhopisy, ktoré neboli Emitentom odkúpené. Tento hromadný Dlhopis je povinný Emitent za podmienok dohodnutých s príslušným vlastníkom dlhopisov tomuto odovzdať.

#### 5.5. Zánik vlastných Dlhopisov

Vlastné Dlhopisy nadobudnuté Emitentom pred Dňom konečnej splatnosti dlhopisov nezaniakajú, ibaže Emitent rozhodne inak. Emitent je na základe svojho voľného uváženia oprávnený rozhodnúť, či vlastní Dlhopisy bude držať vo svojom majetku, či ich znovu predá, alebo či rozhodne o ich zániku. Vlastné Dlhopisy nadobudnuté Emitentom zaniakajú Dňom splatnosti dlhopisov alebo dňom určeným Emitentom, pokiaľ Dňu konečnej splatnosti dlhopisov predchádza. Účinky takéhoto rozhodnutia nastanú k okamihu oznámenia o takomto rozhodnutí na internetových stránkach Emitenta [www.sonex-w.com](http://www.sonex-w.com), prípadne k neskoršiemu dátumu uvedenému v takomto rozhodnutí. Účinnosťou takéhoto rozhodnutia bez ďalšieho zaniakajú práva a povinnosti z takých Dlhopisov.

#### 5.6. Výkon práv spojených s vlastnými Dlhopismi

Pre účely ustanovení týchto Emisných podmienok upravujúcich schôdzu vlastníkov Dlhopisov (ďalej len „Schôdza“) sa na vlastné Dlhopisy vo vlastníctve Emitenta neprihliada.

## 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

### 6.1. Mena platieb

Emitent sa zaväzuje vyplácať úrokové výnosy a splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov výlučne v mene, v ktorej je denominovaná príslušná emisia na základe Konečných podmienok. Úrokové výnosy budú vyplácané a menovitá hodnota Dlhopisov bude splatená vlastníkom Dlhopisov za podmienok stanovených týmito Emisnými podmienkami a daňovými, devízovými a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými a účinnými v čase vykonania príslušnej platby a v súlade s nimi.

### 6.2. Deň výplaty

Výplaty úrokových výnosov a splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov alebo jej časti budú vykonávané prostredníctvom Emitenta k dátam uvedeným v týchto Emisných podmienkach (každý taký deň podľa zmyslu ďalej tiež len ako „Deň výplaty úroku“ alebo „Deň konečnej splatnosti dlhopisov“ alebo „Deň predčasnej splatnosti dlhopisov alebo každý z týchto dní tiež „Deň výplaty“). Ak prípadne Deň výplaty na iný ako Pracovný deň, vznikne Emitentovi povinnosť zaplatiť predmetné sumy v najbližší nasledujúci Pracovný deň bez toho, aby bol povinný platiť úrok alebo akékoľvek iné dodatočné sumy za taký časový odklad.

„Pracovným dňom“ sa na účely týchto Emisných podmienok rozumie akýkoľvek kalendárny deň (okrem soboty a nedele), v ktorom sú banky v Českej republike bežne otvorené pre verejnosť av ktorom sa vykonáva vysporiadanie medzibankových platieb v EUR alebo EUR.

### 6.3. Určenie práva na obdržanie výplat súvisiacich s Dlhopismi

#### 6.3.1. Úrokové výnosy

Ak nie je v týchto Emisných podmienkach stanovené inak (napr. čl. 8.4. Emisných podmienok), oprávnené osoby, ktorým bude Emitent vyplácať úrokové výnosy z Dlhopisov, sú osoby, ktoré sú v Zozname vlastníkov ako vlastníci Dlhopisov evidované podľa podmienok čl. 4.1. Emisných podmienok (ďalej len „Rozhodný deň pre výplatu úroku“, každá takáto osoba ďalej len „Oprávnená osoba“).

#### 6.3.2. Menovitá hodnota

Oprávnené osoby, ktorým Emitent splatí menovitú hodnotu Dlhopisov, sú osoby, ktoré sú v Zozname vlastníkov ako vlastníci Dlhopisov evidované ku koncu príslušného kalendárneho dňa, ktorý o 10 (desať) dní predchádza Deň predčasnej splatnosti dlhopisov alebo Deň konečnej splatnosti dlhopisov (ďalej len „Rozhodný deň na splatenie menovitej hodnoty“, každá takáto osoba ďalej tiež len „Oprávnená osoba“). Na vylúčenie pochybností sa neprihliada na prevody urobené v lehote 10 dní predchádzajúcich predčasnému splateniu či Dňu konečnej splatnosti dlhopisov. Pokiaľ to nebude odporovať platným právnym predpisom, môžu byť prevody všetkých Dlhopisov v tejto 10-dňovej lehote pozastavené, pričom na výzvu

Emitenta oznámenú vlastníkom Dlhopisov je vlastník Dlhopisov povinný k takému pozastaveniu prevodov poskytnúť potrebnú súčinnosť.

#### 6.4. Vykonávanie platieb

Menovitá hodnota Dlhopisov bude splatená a výnos Dlhopisov bude vyplatený na bankový účet, ktorý za tým účelom vlastník Dlhopisu Emitentovi písomne oznámi. Prvý vlastník Dlhopisu uvedie číslo účtu v zmluve o úpise alebo na objednávkovom formulári podľa čl. 2.3. Emisných podmienok. Ak dôjde k zmene vlastníka, je nový vlastník Dlhopisu povinný Emitentovi príslušné číslo účtu oznámiť najneskôr desať (10) dní pred Dňom výplaty úroku alebo pred Rozhodným dňom na splatenie menovitej hodnoty, a to písomným oznámením vlastnoručne podpísaným vlastníkom Dlhopisu v prípade fyzických osôb, orgánom v prípade právnických osôb. Právnická osoba je k tomuto oznámeniu povinná pripojiť originál výpisu z obchodného či iného registra, dokladajúci, že podpísaná osoba je za vlastníka Dlhopisu oprávnená právne konať. V prípade, že vlastník Dlhopisov Emitentovi číslo účtu neoznámi, nenastáva na strane Emitenta omeškanie s výplatou výnosu či menovitej hodnoty. Emitent je v takom prípade povinný príslušnú výplatu vykonať do desiatich (10) dní od následného obdržania čísla účtu v požadovanej forme. Pokiaľ vlastník chce zmeniť číslo účtu, je povinný zmenu oznámiť najneskôr desať (10) dní pred výplatou výnosu či menovitej hodnoty Dlhopisov, v opačnom prípade môže Emitent vyplatiť výnos či menovitú hodnotu na pôvodný účet.

#### 6.5. Zmena spôsobu a miesta vykonávania platieb

Emitent je oprávnený rozhodnúť o zmene spôsobu a miesta vykonávania výplat, pričom takáto zmena sa nesmie dotknúť postavenia ani záujmov vlastníkov Dlhopisov (v opačnom prípade o takejto zmene bude rozhodovať Schôdza). Toto rozhodnutie bude vlastníkom Dlhopisov oznámené spôsobom uvedeným v čl. 11 týchto Emisných podmienok.

### 7. ÚDAJE O ZDAŇOVANÍ VÝNOSU DLHOPISOV

Splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov a výplaty úrokových výnosov z Dlhopisov budú vykonávané bez zrážky daní prípadne poplatkov akéhokoľvek druhu, ibaže takáto zrážka daní alebo poplatkov bude vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky účinnými ku dňu takejto platby. Ak bude akákoľvek takáto zrážka daní alebo poplatkov vyžadovaná právnymi predpismi Slovenskej republiky účinnými ku dňu takejto platby, nebude Emitent povinný hradiť vlastníkom Dlhopisov žiadne ďalšie sumy ako náhradu týchto zrážok daní alebo poplatkov.

Emitent preberá zodpovednosť za zrážku dane pri zdroji, ak bude taká zrážka relevantná. Údaje o zdaňovaní Dlhopisov sú uvedené v kapitole Základného prospektu „Zdanie a devízová regulácia v Slovenskej republike“.

### 8. PREDČASNÁ SPLATNOSŤ DLHOPISOV V PRÍPADOCH NEPLNENIA ZÁVÄZKOV

#### 8.1. Prípady neplnenia záväzkov

Ak nastane ktorákoľvek z nižšie uvedených skutočností a taká skutočnosť bude trvať (každá z takých skutočností ďalej tiež len „Prípád neplnenia záväzkov“:

a. Omeškanie s peňažným plnením

Akákoľvek platba súvisiaca s Dlhopismi nebude zaplatená dlhšie ako 20 (dvadsať) Pracovných dní po dni jej splatnosti; alebo

b. Porušenie iných záväzkov z Emisných podmienok

Emitent podstatne poruší svoje povinnosti (iné než uvedené vyššie v písm. a. tohto článku 8.1 vyplývajúce z Dlhopisov alebo z týchto Emisných podmienok a také porušenie zostane nenapravené dlhšie ako 30 (tridsať) dní odo dňa, kedy bol Emitent na túto skutočnosť písomne upozornený ktorýmkoľvek vlastníkom Dlhopisu (ktorý nebol do uplynutia tejto lehoty splatený alebo odkúpený Emitentom alebo zrušený) listom doručeným Emitentovi;

c. Platobná neschopnosť, likvidácia, insolvenčia a pod.

Nastane akákoľvek nižšie uvedená udalosť a táto udalosť bude trvať dlhšie ako 30 (tridsať) Pracovných dní: (i) Emitent sa stane platobne neschopným, zastaví platby svojich dlhov a/alebo nie je schopný dlhší čas plniť svoje splatné dlhy voči svojim veriteľom, alebo (ii) je menovaný insolvenčný správca alebo likvidátor vo vzťahu k Emitentovi alebo k akejkoľvek časti jeho majetku, aktív alebo príjmov, alebo (iii) Emitent na seba podá insolvenčný návrh alebo návrh na moratórium, alebo (iv) bude zistený úpadok alebo hroziaci úpadok Emitenta akýmkoľvek súdom, alebo (v) insolvenčný návrh ohľadom Emitenta bude príslušným súdom zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka, alebo (vi) príslušným súdom bude vydané právoplatné rozhodnutie alebo bude prijaté platné uznesenie o zrušení Emitenta s likvidáciou, alebo (vii) bude realizované exekučné konanie alebo súdny výkon rozhodnutia na majetok Emitenta pre vymoženie pohľadávky, ktorej celková hodnota presahuje sumu 100 000 000 EUR (slovom: sto miliónov eur) alebo ekvivalent v akejkoľvek inej mene; alebo

d. Premeny

V dôsledku premeny Emitenta, kde bude Emitent vystupovať ako zúčastnená osoba (najmä fúzie vo forme zlúčenia alebo splynutia, prevod imania na spoločníka, rozdelenie vo forme rozštiepenia či odštiepenia), prejdú dlhy z Dlhopisov na osobu, ktorá výslovne neprijme (právne platným a vynútiteľným ) všetky dlhy Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov, s výnimkou prípadov, keď (i) také prevzatie dlhov Emitenta z Dlhopisov vyplýva zo zákona (pričom o tomto účinku takej fúzie, prevode majetku na spoločníka alebo rozdelenie nie je rozumných pochyb); alebo (ii) Schôdza vopred takú premenu Emitenta schváli; alebo

e. Súdne a iné rozhodnutia

Emitent nesplní súdom, rozhodcovským súdom alebo správnym orgánom právoplatne uloženú povinnosť na zaplatenie peňažnej sumy, ktorá jednotlivito alebo v súhrne prevyšuje sumu 100 000 000 EUR (slovom: sto miliónov eur) alebo ekvivalent tejto hodnoty v akejkoľvek inej mene, a to ani v lehote 30 (tridsať) dní od doručenia takého právoplatného rozhodnutia Emitentovi alebo v takej dlhšej lehote, ktorá je uvedená v príslušnom rozhodnutí; alebo potom:

môže ktorýkoľvek vlastník Dlhopisov podľa svojej úvahy písomným oznámením určeným Emitentovi na adresu sídla („Oznámenie o predčasnom splatení“) požiadať o predčasné splatenie menovitej hodnoty všetkých Dlhopisov, ktorých je vlastníkom, a doposiaľ nevyplateného úrokového výnosu narasteneho podľa týchto Emisných podmienok.

Vlastník Dlhopisov, o ktorých predčasné splatenie je žiadané má pri splatení Dlhopisu povinnosť odovzdať Dlhopisy, ktorých splatenie je žiadané, Emitentovi, a to aspoň dva pracovné dni pred Dňom predčasnej splatnosti. V prípade omeškania s odovzdaním Dlhopisov je Emitent oprávnený podľa svojej voľby buď (i) Dlhopisy až do ich odovzdania nesplatiť alebo (ii) Dlhopisy splatiť bez ohľadu na to, že doteraz Emitentovi neboli odovzdané. V prípade, že bol vydaný hromadný dlhopis a vlastník Dlhopisov požiadal o predčasné splatenie všetkých Dlhopisov, ktoré sú zahrnuté v danom hromadnom dlhopise, vráti namiesto jednotlivých Dlhopisov vlastník Dlhopisov za podmienok tohto odseku Emitentovi hromadný dlhopis. Pokiaľ má vlastník hromadný dlhopis a žiada o predčasné splatenie iba niekoľkých Dlhopisov, ktoré sú zahrnuté v rámci hromadného dlhopisu, vráti tento hromadný dlhopis tiež za podmienok tohto odseku Emitentovi, ktorý odošle vlastníčkovi Dlhopisov najneskôr do 30 (tridsiatich) pracovných dní po Date predčasnej splatnosti hromadný dlhopis na Dlhopisy, ktoré neboli splatené, a to prostredníctvom poštovej služby alebo, pokiaľ o to upisovateľ požiada, odovzdaním hromadného Dlhopisu osobne v sídle Emitenta v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámi e-mailom upisovateľovi, že hromadný Dlhopis je pripravený na vyzdvihnutie alebo bol odoslaný prostredníctvom poštovej služby.

## 8.2. Splatnosť predčasne splatných Dlhopisov

Všetky čiastky, o ktorých zaplatenie vlastník Dlhopisov požiada v zmysle článku 8.1 týchto Emisných podmienok Oznámením o predčasnom splatení, sa stávajú splatnými k poslednému Pracovnému dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom vlastník Dlhopisov doručil Emitentovi na adresu sídla Oznámenia o predčasnom splatení (taký den, popri iných dňoch takto označených v týchto Emisných podmienkach, tiež „Deň predčasnej splatnosti dlhopisov“), ibaže sa Dlhopisy stanú splatné skôr na základe kogentného ustanovenia zákona (v takom prípade sa postupuje podľa príslušných kogentných ustanovení zákona), alebo iba ak by také Oznámenie o predčasnom splatení či Žiadosť o predčasné splatenie boli dodatočne príslušným vlastníkom vzaté späť.

## 8.3. Spätvzatie Oznámenie o predčasnom splatení Dlhopisov

Oznámenie o predčasnom splatení podľa čl. 8.1. Emisných môže byť jednotlivým vlastníkom Dlhopisov vzaté späť, avšak len vo vzťahu k ním vlastneným Dlhopisom a len pokiaľ také

odvolanie je adresované Emitentovi a doručené na adresu sídla skôr, než sa príslušné sumy stávajú podľa predchádzajúceho článku 8.2 týchto Emisných podmienok splatnými. Späťvzatie Oznámenie o predčasnom splatení však nemá vplyv na Oznámenie o predčasnom splatení ostatných vlastníkov Dlhopisov.

#### 8.4. Ďalšie podmienky predčasného splatenia Dlhopisov

Na predčasné splatenie Dlhopisov podľa tohto článku 8 sa inak primerane použijú ustanovenia článku 6 týchto Emisných podmienok.

Oprávnené osoby, ktorým Emitent splatí pomerný nevyplatený úrok za dané výnosové obdobie v prípade predčasného splatenia podľa čl. 8.1. Emisných podmienok zhora, sú osoby, ktoré sú v Zozname vlastníkov ako Vlastníci dlhopisov evidované ku koncu príslušného kalendárneho dňa, ktorý o 10 (desať) dní predchádza Deň predčasnej splatnosti dlhopisov.

### 9. PREMLČANIE

Práva z Dlhopisov sa premlčujú uplynutím 3 (troch) rokov odo dňa, kedy mohli byť prvýkrát uplatnené.

### 10. OSOBY PODIELAJÚCE SA NA ZABEZPEČENIE VYDANIA DLHOPISOV, SPLATENIA DLHOPISOV A NA VYPLATENIE VÝNOSU DLHOPISOV - ADMINISTRÁTOR

Činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových či iných výnosov v súvislosti s Dlhopismi a splatením menovitej hodnoty Dlhopisov bude zaisťovať Emitent vlastnými silami.

### 11. OZNÁMENIE

Akékoľvek oznámenie vlastníkom Dlhopisov bude platné a účinné, pokiaľ bude uverejnené v slovenskom jazyku na webových stránkach Emitenta, [www.sonex-w.com](http://www.sonex-w.com) („Webové stránky“). Ak ustanovujú kogentné ustanovenia právnych predpisov či Emisné podmienky pre uverejnenie niektorého z oznámení podľa Emisných podmienok iný spôsob, bude také oznámenie považované za platne uverejnené týmto iným spôsobom. V prípade, že bude niektoré oznámenie uverejňované viacerými spôsobmi, bude sa za dátum takého oznámenia považovať dátum jeho prvého uverejnenia.

Akékoľvek oznámenie Emitentovi v zmysle týchto Emisných podmienok bude riadne urobené, pokiaľ bude doručené k rukám Emitenta na adresu sídla.

### 12. SCHÔDZA VLASTNÍKOV DLHOPISOV

#### 12.1. Pôsobnosť a zvolanie Schôdze

##### 12.1.1. Právo zvolať Schôdzu



Emitent alebo vlastník Dlhopisov alebo Vlastníci dlhopisov môžu zvolať Schôdzu, ak je to potrebné na rozhodnutie o spoločných záujmoch vlastníkov Dlhopisov, a to v súlade s týmito Emisnými podmienkami a platnými právnymi predpismi. Náklady na organizáciu a zvolanie Schôdze hradí zvolávateľ, pokiaľ platné právne predpisy neustanovujú inak. Zvolávateľ, pokiaľ ním je vlastník Dlhopisov alebo vlastníci Dlhopisov, je povinný najneskôr v deň oznámenia konania Schôdze (pozri článok 12.1.3 týchto Emisných podmienok) (i) doručiť Emitentovi žiadosť o obstaranie dokladu o počte všetkých Dlhopisov oprávňujúcich na účasť na ňom, resp. nimi, zvolávanej Schôdzi, tj. výpis z príslušnej evidencie emisie Dlhopisov; riadne a včasné doručenie takej žiadosti sú predpokladom pre platné zvolanie Schôdze. Ak zvoláva Schôdzu vlastník Dlhopisov alebo vlastníci Dlhopisov, je Emitent povinný poskytnúť k tomu všetku potrebnú súčinnosť.

#### 12.1.2. Schôdza zvolávaná Emitentom

Emitent je povinný bezodkladne zvolať Schôdzu a vyžiadať si jej prostredníctvom stanovisko vlastníkov Dlhopisov v prípade návrhu zmeny Emisných podmienok, pokiaľ sa súhlas Schôdze k takejto zmene emisných podmienok podľa zákona vyžaduje (ďalej len ako „Zmena zásadnej povahy“).

Ak prebieha podľa právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor reorganizácie alebo iné porovnateľné riešenie úpadku Emitenta, Emitent nemusí Schôdzu zvolať.

#### 12.1.3. Oznámenie o zvolaní schôdze a odvolaní schôdze

Zvolávateľ oznámi konanie schôdze spôsobom ustanoveným v článku 11 týchto Emisných podmienok, a to v lehote najmenej 15 (pätnásť) dní pred dňom jej konania. Ak je zvolávateľom vlastník Dlhopisov alebo vlastníci Dlhopisov sú povinní oznámenie o zvolaní Schôdze doručiť Emitentovi na adresu sídla najneskôr do 30 kalendárnych dní pred navrhovaným dátumom Schôdze, aby Emitent mohol zabezpečiť uverejnenie oznámenia spôsobom stanoveným v čl. 11 týchto Emisných podmienok, a to v lehote najneskôr 15 (pätnásť) dní pred dňom konania Schôdze.

Oznámenie o zvolaní Schôdze musí obsahovať aspoň (i) údaje potrebné na jednoznačnú identifikáciu Emitenta, (ii) názov Dlhopisu, Dátum emisie, (iii) miesto, dátum a hodinu konania Schôdze, pričom miestom konania Schôdze môže byť iba miesto v Prahe, dátum konania Schôdza musí pritom pripadať na deň, ktorý je Pracovným dňom a hodina konania Schôdze nesmie byť skôr ako o 11.00 hod., (iv) program rokovania Schôdze, vrátane prípadného návrhu zmeny Emisných podmienok a ich zdôvodnenie a vrátane úplných návrhov uznesení k jednotlivým bodom rokovania a (v) deň, ktorý je Rozhodným dňom pre účasť na Schôdzi. Záležitosti, ktoré neboli zaradené na navrhovaný program rokovania Schôdze, možno na tejto Schôdzi rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých vlastníkov Dlhopisov. Ak odpadne dôvod na zvolanie schôdze, odvolá ju zvolávateľ rovnakým spôsobom, akým bola zvolaná.

### 12.2. Osoby oprávnené zúčastniť sa schôdze a hlasovať na nej

#### 12.2.1. Rozhodný deň pre účasť na schôdzi

Schôdze sú oprávnení sa zúčastniť a hlasovať na nej (taká osoba ďalej len „Osoba oprávnená na účasť na schôdzi“) iba Vlastníci dlhopisov, ktorí sú v Zozname vlastníkov ako Vlastníci dlhopisov evidovaní ku koncu kalendárneho dňa, ktorý o 7 (sedem) kalendárnych dní predchádza deň konania príslušnej Schôdze („Rozhodný deň pre účasť na schôdzi“), Na prevody Dlhopisov uskutočnené po Rozhodnom dni pre účasť na schôdzi sa na účely účasti na Schôdzi neprihliada.

#### 12.2.2. Hlasovacie právo

Osoba oprávnená na účasť na schôdzi má počet hlasov zodpovedajúci jej podielu na celkovej menovitej hodnote nesplatennej časti Emisie (podľa stavu k Rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi). Ak rozhoduje Schôdza o odvolaní Spoločného zástupcu (ako je definovaný nižšie v článku 12.2.3 týchto Emisných podmienok), nemôže Spoločný zástupca (ak je Osobou oprávnenou na účasť na schôdzi) vykonávať hlasovacie právo spojené s Dlhopismi, ktoré vlastní, a jeho hlasovacie práva sa nezapočítavajú do celkového počtu hlasov potrebných na to, aby Schôdza bola uznášaniaschopná.

#### 12.2.3. Účasť ďalších osôb na schôdzi

Emitent je povinný zúčastniť sa Schôdze, a to buď osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenca. Ďalej je oprávnený zúčastniť sa Schôdze aj Spoločný zástupca a ďalší hostia prizvaní Emitentom.

### 12.3. Priebeh schôdze, rozhodovanie schôdze

#### 12.3.1. Uznášaniaschopnosť

Schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastňujú Osoby oprávnené na účasť na schôdzi, ktoré boli k Rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi vlastníckmi Dlhopisov, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje viac ako 30 % (tridsať percent) menovitej hodnoty nesplatennej časti Emisie.

Ak nie je Schôdza, ktorá má rozhodnúť o zmene Emisných podmienok, schopná sa uznášať, zvolávateľ zvolá, ak je to naďalej potrebné, náhradnú Schôdzu tak, aby sa konala do 6 (šiestich) týždňov odo dňa, na ktorý bola zvolaná pôvodná Schôdza. Konanie náhradnej Schôdze s nezmeneným programom rokovania sa oznámi vlastníkom Dlhopisov najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa, na ktorý bola zvolaná pôvodná Schôdza. Náhradná schôdza je schopná uznášať sa bez ohľadu na podmienku uvedenú v predchádzajúcom odseku.

Pred začatím schôdze je zvolávateľ povinný poskytnúť za účelom kontroly účasti na schôdzi informáciu o počte všetkých Dlhopisov oprávňujúcich na účasť na tejto schôdzi. Vlastné Dlhopisy vo vlastníctve Emitenta k Rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi sa na účely tohto článku 12.3.1 nezapočítavajú.

#### 12.3.2. Predseda schôdze

Schôdzi zvolanej Emitentom predsedá predseda menovaný Emitentom. Schôdzi zvolané vlastníkom Dlhopisov alebo vlastníkmi Dlhopisov predsedá predseda zvolený jednoduchou väčšinou hlasov prítomných Osôb oprávnených na účasť na schôdzi, pričom do zvolenia predsedu predsedá Schôdzi osoba určená zvolávateľom a voľba predsedu musí byť prvým bodom programu Schôdze, ktorú nezvoláva Emitent.

### 12.3.3. Spoločný zástupca

Schôdza môže uznesením zvoliť fyzickú alebo právnickú osobu za spoločného zástupcu. Spoločný zástupca je v súlade so Zákonom o dlhopisoch oprávnený (i) uplatňovať v prospech všetkých vlastníkov Dlhopisov práva spojené s Dlhopismi v rozsahu vymedzenom rozhodnutím Schôdze, (ii) kontrolovať plnenie Emisných podmienok zo strany Emitenta a (iii) robiť v prospech všetkých vlastníkov Dlhopisov ďalšie konanie a chrániť ich záujmy, a to spôsobom a v rozsahu podľa rozhodnutia Schôdze. Spoločného zástupcu môže Schôdza odvolať rovnakým spôsobom, akým bol zvolený, alebo ho nahradiť iným spoločným zástupcom. Prípadná zmluva o ustanovení spoločného zástupcu vlastníkov Dlhopisov bude verejnosti prístupná na internetových stránkach Emitenta uvedených v článku 11 Emisných podmienok.

### 12.3.4. Rozhodovanie Schôdze

Schôdza o predložených otázkach rozhoduje formou uznesenia. Na prijatie uznesenia, ktorým sa (i) schvaľuje návrh podľa článku 12.1.2 týchto Emisných podmienok alebo (ii) ustanovuje či odvoláva Spoločný zástupca, je potrebný súhlas aspoň  $\frac{3}{4}$  (troch štvrtín) hlasov prítomných Osôb oprávnených na účasť na schôdzi. Pokiaľ aplikovateľná právna úprava neustanovuje inak, stačí na prijatie ostatných uznesení jednoduchá väčšina hlasov prítomných Osôb oprávnených na účasť na schôdzi.

## 12.4. Niektoré ďalšie práva vlastníkov Dlhopisov

### 12.4.1. Dôsledok hlasovania proti uzneseniu Schôdze, ktorým bol vyslovený súhlas so Zmenou zásadnej povahy

Ak Schôdza súhlasila so Zmenou zásadnej povahy, potom Osoba oprávnená na účasť na schôdzi, ktorá podľa zápisnice z tejto Schôdze hlasovala na Schôdzi proti návrhu uznesenia Schôdze, ktorým bol vyslovený súhlas so Zmenou zásadnej povahy, alebo sa príslušnej Schôdze nezúčastnila („Žiadateľ“), môže požadovať splatenie menovitej hodnoty vrátane pomernej časti úrokového výnosu Dlhopisov, ktorých bola vlastníkom k Rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi a ktoré od takého okamihu neodcudzila.

Toto právo musí byť žiadateľom uplatnené do 30 (tridsať) dní odo dňa sprístupnenia uznesenia Schôdze podľa článku 12.5 týchto Emisných podmienok písomnou žiadosťou („Žiadosť“) určenou Emitentovi a odoslanou Emitentovi na adresu sídla, inak zaniká. Vyššie uvedené sumy sa stávajú splatnými 30 (tridsať) dní po dni, kedy bola Žiadosť doručená Emitentovi (taký deň, popri iných dňoch takto označených v týchto Emisných podmienkach, tiež „Deň predčasnej splatnosti dlhopisov“), a budú vyplácané v súlade s článkom 6.4 týchto Emisných podmienok.

Pokiaľ Schôdza prejednávala Zmenu zásadnej povahy, musí byť o účasti na Schôdzi ao rozhodnutí Schôdze urobený notársky zápis. Pokiaľ Schôdza so Zmenou zásadnej povahy súhlasila, uvedú sa v notárskom zápise mená tých vlastníkov Dlhopisov, ktorí na Schôdzi hlasovali proti návrhu uznesenia Schôdze, ktorým bol vyslovený súhlas so Zmenou zásadnej povahy, a počty kusov Dlhopisov, ktoré každý z týchto vlastníkov Dlhopisov mal vo svojom vlastníctve k Rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi.

#### 12.4.2. Náležitosti Žiadosti o predčasné splatenie

V každej Žiadosti podľa článku 12.4.1. týchto Emisných podmienok je nutné uviesť počet kusov Dlhopisov, o ktorých splatení je v súlade s článkom 12.4.1. žiadané. Žiadosť musí byť písomná, podpísaná Žiadateľom alebo osobami oprávnenými Žiadateľa zastupovať, pričom podpisy musia byť úradne overené. Žiadateľ musí vo srovnakej lehote doručiť Emitentovi na adresu sídla aj všetky dokumenty požadované pre vykonanie výplaty podľa článku 6 týchto Emisných podmienok.

#### 12.5. Zápis z rokovania

O pojednávaní Schôdze vyhotovuje zvolávateľ, sám alebo prostredníctvom ním poverenej osoby, v lehote 30 (tridsať) dní odo dňa konania Schôdze zápisnicu, v ktorej uvedie závery Schôdze, najmä uznesenie, ktoré taká Schôdza prijala. Pokiaľ je zvolávateľom Schôdze vlastníkom Dlhopisov alebo Vlastníci dlhopisov, potom musí byť zápis zo Schôdze doručený najneskôr v lehote 30 (tridsať) dní odo dňa konania Schôdze tiež Emitentovi na adresu sídla. Emitent je povinný do 30 (tridsať) dní odo dňa konania Schôdze sprístupniť všetky rozhodnutia Schôdze, a to spôsobom, ktorým sprístupnil tieto Emisné podmienky. Zápis zo Schôdze je Emitent povinný uschovať do doby premlčania práv z Dlhopisov. Zápis zo Schôdze je k dispozícii na nahliadnutie vlastníkom Dlhopisov v bežnom pracovnom čase na adrese sídla Emitenta. Ustanovenie článku 12.4.1 týchto Emisných podmienok o povinnosti vyhotovenia notárskych zápisov tým nie je dotknuté.

#### 12.6. Spoločná schôdza

Ak vydal Emitent v rámci Dlhopisového programu viac ako jednu emisiu Dlhopisov, môže na prerokovanie Zmien zásadnej povahy zvolať spoločnú schôdzu vlastníkov Dlhopisov všetkých emisií Dlhopisov. Na spoločnú Schôdzu sa použijú obdobne ustanovenia o Schôdzi s tým, že uznášaniaschopnosť, počet hlasov Osôb oprávnený na účasť na Schôdzi a prijatie uznesenia takejto Schôdze sa posudzuje oddelene podľa jednotlivých emisií Dlhopisov ako v prípade Schôdze každej takej emisie. V notárskej zápisnici zo spoločnej Schôdze, ktorá prijala uznesenie o Zmene zásadnej povahy, musia byť počty kusov Dlhopisu u každej Osoby oprávnenej na účasť na Schôdzi rozlíšené podľa jednotlivých emisií Dlhopisov.

### 13. ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVANIE SPOROV

Dlhopisy budú vydávané na základe platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä na základe Zákona o dlhopisoch a Zákona o podnikaní na kapitálovom trhu. Práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov sa budú riadiť a vykladať v súlade s právom Slovenskej republiky. Akékoľvek prípadné spory vyplývajúce z Dlhopisov, týchto Emisných

podmienok, alebo s nimi súvisiace budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

## 6 FORMULÁR KONEČNÝCH PODMIENOK

Nižšie je uvedený formulár Konečných podmienok obsahujúcich finálne podmienky ponuky Dlhopisov, ktoré budú vyhotovené pre každú jednotlivú Emisiu vydávanú v rámci tohto Ponukového programu, pre ktorú bude nutné vyhotoviť prospekt cenného papiera.

Konečné podmienky ponuky budú v súlade so zákonom oznámené NBS a uverejnené rovnakým spôsobom ako Základný prospekt.

Dôležité upozornenie: Nasledujúci text predstavuje formulár Konečných podmienok (bez krycej strany, ktorú budú každé Konečné podmienky obsahovať), obsahujúcich konečné podmienky ponuky danej emisie Dlhopisov, tzn. tých podmienok, ktoré budú pre danú Emisiu špecifické. Ak je v hranatých zátvorkách uvedený jeden alebo viac údajov, bude pre konkrétnu emisiu použitý jeden z uvedených údajov. Ak je v hranatých zátvorkách uvedený symbol „●“, budú chýbajúce údaje doplnené v príslušných Konečných podmienkach. Rozhodujúca bude vždy úprava použitá v príslušných Konečných podmienkach.

Tieto konečné podmienky Emisie dlhopisov (ďalej len „Konečné podmienky“) predstavujú konečné podmienky ponuky v zmysle článku 8, ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1129, o prospekte, ktorý má byť uverejnený pri verejnej ponuke alebo prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, ao zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „Nariadenie 2017/1129“) vzťahujúce sa na emisiu nižšie podrobnejšie špecifikovaných dlhopisov (ďalej len „Dlhopisy“). Kompletný prospekt Dlhopisov je tvorený (i) týmito Konečnými podmienkami a (ii) Základným prospektom spoločnosti SONEX a.s. sídlom Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO 53 453 824, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka číslo: 7164/B (ďalej len „Emitent“), schváleným rozhodnutím NBS č.z.: 100-000-330-639 k č.sp.: NBS1-000-069-118 zo dňa 9. februára 2022 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. februára 2022. (ďalej len „Základný prospekt“). Rozhodnutím o schválení Základného prospektu cenného papiera NBS iba osvedčuje, že schválený Základný prospekt spĺňa normy týkajúce sa úplnosti, zrozumiteľnosti a súdržnosti požadované Nariadením 2017/1129 a ďalšími príslušnými právnymi predpismi, teda že obsahuje nevyhnutné informácie, ktoré sú podstatné pre to, aby investor informovane posúdil Emitenta a cenné papiere, ktoré majú byť predmetom verejnej ponuky. Investor by mal vždy výhodnosť investície posudzovať na základe znalosti celého obsahu prospektu.

NBS neposudzuje hospodárske výsledky ani finančnú situáciu Emitenta a schválením Základného prospektu negarantuje budúcu ziskovosť Emitenta ani jeho schopnosť splatiť výnosy alebo menovitou hodnotu cenného papiera.

[Verejná ponuka Dlhopisov môže pokračovať po skončení platnosti Základného prospektu, na základe ktorého sa začala, pokiaľ je následný Základný prospekt schválený a uverejnený najneskôr v posledný deň platnosti predchádzajúceho Základného prospektu. Posledným dňom platnosti predchádzajúceho Základného prospektu je [●]. Následný Základný prospekt bude uverejnený na webových stránkach [www.sonex-w.com](http://www.sonex-w.com)]

Konečné podmienky boli vypracované na účely Nariadenia 2017/1129 a musia byť vykladané v spojení so Základným prospektom a jeho prípadnými dodatkami, aby bolo možné získať všetky relevantné informácie.

Ku Konečným podmienkam je priložené súhrn jednotlivej emisie.

Tieto Konečné podmienky boli v súlade s Nariadením 2017/1129 uverejnené zhodným spôsobom ako Základný prospekt a jeho prípadné dodatky, tj na webových stránkach Emitenta [www.sonex-w.com](http://www.sonex-w.com), a boli v súlade s právnymi predpismi oznámené NBS.

Dlhopisy sú vydávané ako [doplniť poradie] emisie v rámci dlhopisového programu Emitenta v maximálnom objeme nesplatených dlhopisov 300.000.000,-- EUR, s dobou trvania programu 15 rokov (ďalej len „Dlhopisový program“). Znenie spoločných emisných podmienok, ktoré sú rovnaké pre jednotlivé Emisie dlhopisov v rámci Dlhopisového programu, je uvedené v kapitole časti IV. „Spoločné emisné podmienky“ v Základnom prospekte schválenom NBS a uverejnenom Emitentom (ďalej len „Emisné podmienky“).

Výrazy uvedené veľkými písmenami majú rovnaký význam, aký je im priradený v Základnom prospekte, ak nie sú tu definované odlišne.

Investori by mali zvážiť rizikové faktory spojené s investíciou do Dlhopisov, tieto sú uvedené v časti Základného prospektu „Rizikové faktory“.

Tieto Konečné podmienky boli vyhotovené dňa [●] a informácie v nich uvedené sú aktuálne iba k tomuto dňu.

Po dátume týchto Konečných podmienok by záujemcovia o kúpu Dlhopisov mali svoje investičné rozhodnutia založiť nielen na základe týchto Konečných podmienok a Základného prospektu, ale aj na základe ďalších informácií, ktoré mohol Emitent po dátume týchto Konečných podmienok uverejniť, či iných verejne dostupných informácií.

Rozširovanie týchto Konečných podmienok a Základného prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené zákonom.

## SÚHRN EMISIE DLHOPISOV

V tejto časti Konečných podmienok bude uvedené súhrn príslušnej Emisie dlhopisov v zmysle Nariadenia 2017/1129.

[•]



## KONEČNÉ PODMIENKY

Tieto konečné podmienky spolu s Emisnými podmienkami tvoria emisné podmienky nižšie špecifikovaných Dlhopisov, ktoré sú vydávané spoločnosťou SONEX a.s. sídlom Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO 53 453 824, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka číslo: 7164/B v rámci Dlhopisového programu. S Dlhopisovým programom bude možné sa zoznámiť v elektronickej podobe na webových stránkach Emitenta [www.sonex-w.com](http://www.sonex-w.com). Tieto konečné podmienky nemôžu byť posudzované samostatne, ale iba spoločne s Emisnými podmienkami. Nižšie uvedené parametre Dlhopisov upresňujú a dopĺňajú v súvislosti s touto Emisou dlhopisov Emisné podmienky uverejnené skôr vyššie popísaným spôsobom. Podmienky, ktoré sa na nižšie špecifikované Dlhopisy nevzťahujú, sú v nižšie uvedenej tabuľke označené súslivím „nepoužije sa“.

Dlhopisy sú vydávané ako [doplniť poradie] emisie v rámci dlhopisového programu Emitenta v maximálnom objeme nesplatených dlhopisov 300.000.000,-- EUR, s dobou trvania programu 15 rokov (ďalej len „Dlhopisový program“).

Výrazy uvedené veľkými písmenami majú rovnaký význam, aký je im priradený v Emisných podmienkach. Dlhopisy sú vydávané podľa Zákona o dlhopisoch.

[Dôležité upozornenie: Nasledujúca tabuľka obsahuje vzor Konečných podmienok pre danú Emisiu dlhopisov, tzn. vzor tej časti emisných podmienok danej Emisie, ktorá bude pre takú Emisiu špecifická. Ak je v hranatých zátvorkách uvedený jeden alebo viac údajov, bude pre konkrétnu emisiu použitý jeden z uvedených údajov. Ak je v hranatých zátvorkách uvedený symbol „●“, budú chýbajúce údaje doplnené v príslušných Konečných podmienkach. Číslovanie jednotlivých oddielov Konečných podmienok vychádza z číslovania Emisných podmienok, a teda nemusí vždy nadväzovať.]

1. Názov Dlhopisov	[●]
2. ISIN Dlhopisov	[●]
3. FISN	[●]
4. CFI	[●]
5. LEI	097900CAKA0000043334
6. Podoba Dlhopisov	[zaknihovaná; centrálnu evidenciu Dlhopisov vedie Centrálny depozitár / listinná; zoznam Vlastníkov dlhopisov vedie Administrátor]
7. Forma Dlhopisov	[na doručiteľa / na meno / na rad]

8. Menovitá hodnota jedného Dlhopisu	[●]
9. Celková predpokladaná menovitá hodnota Emisie Dlhopisov	[●]
10. Právo Emitenta zvýšiť celkovú menovitú hodnotu emisie Dlhopisov / podmienky tohto zvýšenia	[nepoužije sa / Celková menovitá hodnota Emisie sa môže zvýšiť až do 150 % zamýšľaného celkovej menovitej hodnoty konkrétnej Emisie.]
11. Počet Dlhopisov	[●] ks
12. Číslovanie Dlhopisov:	[● / nepoužije sa]
13. Dátum emisie	[●]
14. Emisná lehota (lehota na upisovanie)	Od [●] do [●]
15. Emisný kurz Dlhopisov	[[Emisný kurz všetkých Dlhopisov je rovný [●] % ich menovitej hodnoty [počas ●].] [Následne bude emisný kurz Dlhopisov vydaných po [●] určený tak, že k sume [emisného kurzu k dátumu emisie/ [●]] bude pripočítaný [zodpovedajúci alikvotný úrokový výnos/ čiastka [●] ]].]
16. Úrokový výnos	pevný vo výške [●] % p.
17. Spôsob vydávania Dlhopisov	[jednorazovo / v tranžiach]
18. Deň výplaty úrokov	[Prvé výnosové obdobie končí dňom ●. Prvá platba úrokových výnosov bude vykonaná ku dňu ●. Nasledujúce šesťmesačné výnosové obdobia začínajú vždy 1. dňom nasledujúceho mesiaca po predchádzajúcom výnosovom období a končia posledným dňom toho istého šesťmesačného obdobia. K výplatu výnosu za tieto ďalšie výnosové obdobia dochádza spätne do 15. dňa nasledujúceho po uplynulom výnosovom období. / ●]
19. Deň konečnej splatnosti Dlhopisov	[●]
20. Rozhodný deň pre výplatu výnosu	[●]

21. Rozhodný deň pre výplatu menovitej hodnoty	[●]
22. Právo Vlastníkov Dlhopisov na predčasné splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov	[áno / nie]. [Vlastník dlhopisu je oprávnený Dlhopis splatiť najskôr [●].] [Poplatok za predčasné splatenie sa rovná [●].]
23. Administrátor / Agent pre výpočty	[Emitent / ●]
24. Určená prevádzka Administrátora	[●]
25. Vykonané ohodnotenie finančnej spôsobilosti emisie Dlhopisov (rating)	[Nie / Emisii Dlhopisov bol pridelený nasledujúci rating ●]
26. Spoločný zástupca Vlastníkov Dlhopisov	[Nebol určený / ●]
27. Interné schválenie emisie Dlhopisov	Vydanie Dlhopisov bolo schválené rozhodnutím štatutárneho riaditeľa Emitenta dňa [●].
28. Spôsob a miesto úpisu Dlhopisov / údaje o osobách, ktoré sa podieľajú na zabezpečení vydania Dlhopisov	[Žiadateľ môže objednávať Dlhopisy prostredníctvom písomnej objednávky stanovujúcej množstvo Dlhopisov, o ktorých kúpu má žiadateľ záujem. Emitent môže vyzvať žiadateľa alebo zástupcu žiadateľa, aby predložil občiansky preukaz alebo iný preukaz totožnosti. Vzor objednávkového formulára bude uverejnený na internetových stránkach Emitenta [●] v sekcii „[●]“, prípadne bude žiadateľovi odovzdaný. Podpísanú objednávku žiadateľ doručí Emitentovi na adresu [●] a to aj prostredníctvom poštových služieb. Emitent následne schváli objednávku pripojením svojho podpisu a oznámi prijatie objednávky žiadateľovi. Týmto je uzatvorená zmluva o úpise Dlhopisov. Práva vyplývajúce z objednávky a upisovacie práva sú neobchodovateľné. Pri nákupe Dlhopisov nie je uplatňované predkupné právo, ani akýkoľvek obchod s týmto právom / ●]. V prípade použitia finančných sprostredkovateľov je popísaný postup pri objednávke Dlhopisov [rovnaký a žiadateľ doručí žiadosť Emitentovi na adresu [●]] / [taký, že žiadateľ doručí objednávku finančnému

sprostredkovateľovi na adresu [●] a ten ju následne odovzdá Emitentovi]. [Vydanie Dlhopisov zabezpečuje ● / Emitent]

29. Prijatie Dlhopisov na obchodovanie na príslušnom regulovanom trhu, príp. mnohostrannom obchodnom systéme

[Emitent požiadal o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na [●]. [Dlhopisy budú prijaté na obchodovanie na tomto trhu od [●]] / Emitent ani iná osoba s jeho súhlasom či vedomím nepožiadala o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom či inom trhu cenných papierov ani v Slovenskej republike ani v zahraničí ani v mnohostrannom obchodnom systéme]

30. Poradcovia

[nepoužije sa / ●]

### 3. Podmienky ponuky a ďalšie informácie

Záujem osôb zúčastnených na Emisii

a) [● / Emitentovi nie je známy žiadny záujem osôb zúčastnených na Emisii, ktorý je pre Emisiu podstatný, okrem záujmu sprostredkovateľov, ktorí budú za sprostredkovanie záujemcov o Dlhopisy odmeňovaní odplatom v maximálnej výške [●] % z celkového objemu takto predaných Dlhopisov.]

b) [[Umiestňovateľom] / [Umiestňovateľmi] Dlhopisov [je]/[sú] [●]. Na upísanie Emisie sa na základe dohody o upisovaní z [●] [zaviazal]/[zaviazali] [●]. V rámci tejto dohody sa [●] [zaviazal]/[zaviazali] k [●]. Dohoda [ne]obsahuje pevný záväzok na upísanie.]

Náklady Emisie a použitie čistého výťažku

a) [[●] / Emitent očakáva, že sa celkové náklady prípravy emisie Dlhopisov budú pohybovať okolo [●] % z predpokladaného celkového objemu emisie Dlhopisov. Celkový odhadovaný čistý výťažok Emisie teda činí [●] EUR.]

Celý výťažok po odpočítaní nákladov bude použitý pre uskutočnenie podnikateľskej činnosti Emitenta [[zaistenie finančných prostriedkov na uskutočňovanie a rozvoj podnikateľskej činnosti Emitenta bez určenia konkrétneho projektu Emitenta] / , [konkrétne bude použitý na: [zaistenie financovania investičných výdavkov spojených s investíciou Emitenta do spoločnosti projektu [●] / spoločnosti [●] / [●].] [a] [financovanie obstarania účasti a investičných výdavkov spojených s investíciou Emitenta do spoločnosti/í [●]].]Verejná ponuka Dlhopisov

a) [Emitent bude Dlhopisy až do výšky [●] ponúkať všetkým druhom investorov bez obmedzenia.] / ●]

b) [Verejná ponuka bude trvať od ● do ●.]

c) [Výsledky ponuky budú uverejnené bez zbytočného odkladu po jej ukončení na webovej stránke Emitenta ● v sekcii „●“/ ●]

d) Emitent [bude]/[nebude] využívať služby finančných sprostredkovateľov. [Úloha finančných sprostredkovateľov bude spočívať v tom, že budú Emitentovi odovzdávať [kontakt / objednávky] vo vzťahu k potenciálnym záujemcom o úpis a kúpu Dlhopisu. / ●]

#### Kúpna cena Dlhopisu

a) [Cena za ponúkané Dlhopisy bude rovná [●] % menovitej hodnoty kupovaných Dlhopisov [po dobu ●]. [Následne bude cena Dlhopisov vydaných po [●] určená tak, že k sume emisného kurzu bude pripočítaný [zodpovedajúci alikvotný úrokový výnos/ čiastka [●]]. [Aktuálnu cenu Dlhopisu oznámi Emitent na požiadanie a bude tiež k dispozícii v sídle Emitenta na adrese Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 v pracovné dni medzi 9:00 a 16:00 miestneho času.]

#### Objednávky Dlhopisov a spôsob úpisu

a) Spôsob objednávok dlhopisov stanový Konečné podmienky. Obchodovanie s Dlhopismi nemôže začať pred potvrdením výšky menovitej hodnoty upísaných Dlhopisov upisovateľovi.

b) [● / Ponukovú cenu dlhopisu je upisovateľ povinný zaplatiť emitentovi do piatich (5) dní odo dňa obojstranného podpisu objednávkového formulára na úpis dlhopisov. Dlhopis nebude vydaný skôr, ako Emitent dostane úhradu emisného kurzu. Dlhopisy budú odovzdávané najneskôr do 15 (pätnástich) dní po dni splatenia ich emisného kurzu, a to buď osobne v sídle Emitenta alebo prostredníctvom doručovacích služieb (náklady na doručenie hradí Emitent). Zaknihované Dlhopisy budú pripisované na príslušný majetkový účet vlastníka najneskôr do pätnástich (15) dní po dni uhradenia ponukovej ceny za Dlhopisy.]

#### [Informácie od tretích strán

a) Niektoré informácie uvedené v Konečných podmienkach pochádzajú od tretích strán. Také informácie boli presne reprodukované a podľa vedomostí Emitenta a v miere, v ktorej je schopný to zistiť z informácií zverejnených príslušnou treťou stranou, neboli vynechané žiadne skutočnosti, kvôli ktorým by reprodukované informácie boli nepresné alebo zavádzajúce. Emitent však nezodpovedá za nesprávnosť informácií od tretích strán, pokiaľ takúto nesprávnosť nemohol pri vynaložení vyššie uvedenej starostlivosti zistiť. [doplňte zdroj informácií]

Osoby zodpovedné za údaje uvedené v Konečných podmienkach a vyhlásenie Emitenta

a) Osobou zodpovednou za správne vyhotovenie týchto Konečných podmienok je Emitent, teda spoločnosť SONEX a.s. sídlom Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO 53 453 824, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka číslo: 7164/B.

b) Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej primeranej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje uvedené v týchto Konečných podmienkach k dátumu jeho vyhotovenia správne a neboli v ňom zamlčané žiadne skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť jeho význam.

V Bratislave, dňa [●]

Za Emitenta

---

Meno: [●]

Vlastnosti: [●]

## 7. Zodpovedné osoby

### 7.1 Osoby zodpovedné za údaje uvedené v Základnom prospekte a vyhlásenia emitenta

a) Osobou zodpovednou za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tomto Základnom prospekte je Emitent, teda spoločnosť SONEX a.s. sídlom Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO 53 453 824, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka číslo: 7164/B, v mene ktorej koná predseda predstavenstva Mária Lisá, uvedená v čl. 11.8 tohto Základného prospektu „Správne, riadiace s dozornými orgánmi“.

b) Zodpovedná osoba vyhlasuje, že podľa jeho najlepšieho vedomia údaje obsiahnuté v Základnom Prospekte sú v súlade so skutočnosťou a že v Základnom prospekte neboli zamlčané žiadne skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť jeho význam.

Dne 7.7.2022, v Bratislave

---

Mária Lisá

Funkcia: predseda predstavenstva

## 8. Oprávnení audítori

a) Emitent je spoločnosťou vzniknutou dňa 2/12/2020. Účtovné závierky Emitenta boli overené JUDr. Ing. Katarína Šašková, audítorské oprávnenie číslo 959, sídlom Medvedzie 119, 027 44 Tvrdošín, IČO: 42 062 098.

b) Vybrané finančné údaje Emitenta obsahuje čl. 11.10.1 tohto Základného prospektu a účtovná závierka je uvedená v kapitole 14 na konci tohto Základného prospektu.

## 9. Záujem osôb zúčastnených na Emisii

a) Emitentovi nie je okrem záujmu audítora uvedeného v čl. 8, ktorý bol Emitentom finančne odmenený za overenie účtovnej závierky Emitenta, známy žiadny záujem osôb zúčastnených na Emisii, ktorý je pre Emisiu podstatný. Prípadné ďalšie záujmy osôb zúčastnených na Emisii budú obsiahnuté v príslušných Konečných podmienkach, vrátane popisu tohto záujmu (takto tu bude popísaný napr. záujem sprostredkovateľov, ak sa Emitent rozhodne distribuovať Emisiu prostredníctvom finančných sprostredkovateľov).

## 10. Dôvody ponuky a použitie výnosov

a) Emitent očakáva, že celkový výťažok Emisie Dlhopisov, ktorý Emitent získa z ponuky Dlhopisov, bude zodpovedať sume Emisného kurzu všetkých ponúkaných Dlhopisov. Od takého Emisného kurzu budú odpočítané náklady na audítora Emitenta, poplatky NBS a niektoré ďalšie náklady súvisiace s emisiou Dlhopisov či jej umiestnením na trhu.

b) Nominálna výška očakávaných nákladov bude uvedená v Konečných podmienkach konkrétnej Emisie.

c) Čistý výťažok emisie Dlhopisov použije Emitent po zaplatení všetkých odmien, nákladov a výdavkov v súvislosti s Emisiou na rozvoj svojej podnikateľskej činnosti. Konkrétny spôsob využitia čistého výťažku budú obsahovať Konečné podmienky.



## 11 Údaje o Emitentovi

### 11.1 História a vývoj Emitenta

a) Názov Emitenta je SONEX a.s.

b) Internetové stránky Emitenta sa nachádzajú na adrese [www.sonex-w.com](http://www.sonex-w.com). Informácie na tejto webovej lokalite netvoria súčasť prospektu s výnimkou prípadu, keď sú uvedené informácie do prospektu začlenené odkazom

c) Emitent je registrovaný v Obchodnom registri pod IČO 53 453 824, LEI: 097900CAKA0000043334.

d) Emitent bol založený dňa 2/12/2020 na dobu neurčitú, zápis Emitenta do Obchodného registra bol vykonaný dňa 2/12/2020.

e) Sídlo Emitenta je na adrese Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03. Kontaktné telefónne číslo je +421 903 316 016.

f) Emitent bol založený a existuje podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Emitent vykonáva svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, čo zahŕňa najmä zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (vždy v platnom znení).

### 11.2 Udalosti významné pre hodnotenie platobnej schopnosti Emitenta

a) Emitent nemá ku dňu tohto Základného prospektu žiadne významné záväzky. V minulosti nedošlo k žiadnym udalostiam, ktoré by mali podstatný význam pri hodnotení platobnej schopnosti Emitenta.

### 11.3 Investície

a) Od poslednej účtovnej závierky nedošlo k žiadnym významným zmenám v štruktúre prijímaných úverov ani vo financovaní Emitenta.

b) Emitent k dátumu vyhotovenia tohto Prospektu neeviduje žiadne zmluvy uzatvorené mimo jeho bežného podnikania, ktoré by mohli viesť ku vzniku záväzkov alebo nárokov, ktoré by boli podstatné pre jeho schopnosť plniť si záväzky voči Majiteľom dlhopisov.

### 11.4 Prehľad podnikania Emitenta

#### 11.4.1 Hlavné činnosti - všeobecne

- a) Predmetom činnosti Emitenta zapísaným vo verejnom registri sú nasledujúce činnosti:
- i. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  - ii. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  - iii. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

- iv. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- v. Organizovanie kurzov, školení a seminárov
- vi. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti
- vii. Vedenie účtovníctva.

b) Emitent pri svojom podnikaní plánuje pristupovať ku všetkým činnostiam, ktoré budú súvisieť so správou jeho majetku, s jeho predmetom činnosti a predmetom podnikania.

c) Konkrétnou hlavnou činnosťou, ktorej sa Emitent chce venovať minimálne v horizonte do splatnosti Dlhopisov je zhodnocovanie finančných prostriedkov Emitenta prostredníctvom investícií do nehnuteľností a nehnuteľnostných projektov, za účelom ich opravy, rekonštrukcie a prenájmu. Emitent bude vyvíjať všetky potrebné aktivity za účelom podpory svojej podnikateľskej činnosti v oblasti realitného trhu. Emitent nevylučuje, že v budúcnosti môže financovať svoje podnikateľské aktivity aj bankovým úverom. Emitent tiež nevylučuje rozšírenie podnikateľských aktivít o ďalšie segmenty.

#### 11.4.2 Hlavné činnosti – konkrétny popis plánovaných činností

11.4.2.1 V horizonte do splatnosti Dlhopisov budú investície Emitenta smerovať predovšetkým do oblasti nehnuteľného trhu v Slovenskej republike. Emitent bude vyhľadávať nehnuteľnosti, ktoré sú v dobrom pomere cena/návratnosť. Tieto nehnuteľnosti má Emitent v úmysle opravovať alebo rekonštruovať a následne držať a realizovať zisk na ich prenájme alebo ich predávať. Pokiaľ na to budú vhodné podmienky, hodlá Emitent obstarávať nehnuteľnosti vhodné na dostavbu či výstavbu (development) a po vykonanej dostavbe či výstavbe takej nehnuteľnosti ďalej prenajať alebo predáť. Emitent môže tiež nadobúdať nehnuteľnosti, ktoré budú z najrôznejších dôvodov znehodnotené nielen vecne, ale aj právne. V rámci svojej činnosti Emitent tiež bude nadobúdať účasť na spoločnostiach určených na držanie spoločností a bude ich financovať.

11.4.2.2 Nadobúdanie nehnuteľností bude prebiehať výhradne do vlastníctva Emitenta, prípadne spoločností v skupine Emitenta. Na tento účel Emitent v budúcnosti plánuje založiť dcérske spoločnosti, ktorých fungovanie a rozvoj bude následne financovať. Príslušné nehnuteľnosti bude prevádzkovať Emitent, prípadne spoločnosti v skupine Emitenta alebo iná spoločnosť na základe zmluvného dojednaní.

11.4.2.3 Nehnuteľnosti, ktorých cena je ovplyvnená odstrániteľnými právnymi i inými závadami. Takto Emitent chce vyhľadávať najmä nehnuteľnosti postihnuté exekúciou, v aukcii aj mimo takého predaja zaťaženého vecnými i obligačnými právami tretích osôb, ako je záložné právo, nevýhodná nájomná zmluva či iné zaťaženie nehnuteľnosti.

11.4.2.4 Emitent si nespracoval SWOT analýzu popisovaných potenciálnych investícií. Emitent ku dňu zostavenia Základného prospektu komplexne nevyčíslil ani obrat ani potenciálny zisk ním uvažovaných činností.

### *Uvažované investície do nehnuteľností*

11.4.2.5 Emitent k dátumu tohto Základného prospektu monitoruje trh nehnuteľností a konkrétne sa typovo zaujíma o nasledujúce nehnuteľnosti na území SR:

- a) Nehnuteľnosti pred rekonštrukciou.
- b) Nehnuteľnosti s vyššou cenou, využiteľné ako skladové a iné komerčné priestory.
- c) Pozemky využiteľné pre development.
- d) Nehnuteľnosti využiteľné v budúcnosti na výstavbu malometrážnych bytov alebo ako hotel.

### 11.4.3 Hlavné trhy

a) Emitent od dátumu svojho založenia do dátumu tohto Základného prospektu nevyvíjal žiadnu významnú ekonomickú aktivitu.

b) K dátumu vyhotovenia tohto Základného prospektu sa Emitent vo svojich aktivitách plánuje zameriavať najmä na slovenský trh (Slovenská republika). Vecne Emitent plánuje súťažiť najmä na slovenskom trhu nehnuteľností (realitný sektor). S ohľadom na nulový objem činnosti Emitenta možno súčasne trhové podiely Emitenta na tomto trhu považovať za nevýznamné.

### 11.5 Organizačná štruktúra Emitenta

a) Emitent je akciovou spoločnosťou so základným imaním v hodnote 300.000.000,- EUR. Jediným akcionárom Emitenta je pani Mária Lisá, nar. 13.08.1953, bytom Orechová 2935/56, Dunajská Lužná. Vzhľadom k tomu, že táto osoba je zároveň jediným členom predstavenstva Emitenta, je možné hodnôt, že na jeho rozhodnutiach je Emitent zásadným spôsobom závislý.

b) Emitent predpokladá založenie ďalších spoločností na účely realizácie nehnuteľnostných projektov.

c) Emitent je samostatnou spoločnosťou a nie je v skupine iných spoločností.

### 11.6 Informácie o trendoch

a) Emitent vyhlasuje, že od dátumu jeho poslednej auditovanej účtovnej závierky do dátumu vyhotovenia Základného prospektu nedošlo k žiadnej podstatnej negatívnej zmene vyhlíadok Emitenta, ktorá by bola Emitentovi známa a ktorá by mala vplyv na jeho finančnú situáciu.

b) Emitent očakáva, že trend nového bývania vo všeobecnosti bude naďalej pretrvávať a narastať. Rovnako trend bývania v centre, resp. širšom centre hlavného mesta. Emitent

očekáva krátkodobý trend zvyšovania cien stavebných nákladov spojených s postcovidovou nedostupnosťou tovarov a služieb ako aj krátkodobou vyššou cenou prepravy vplyvom vysokých cien ropy. Emitent si je vedomý, že dlhodobá vysoká inflácia je škodlivým faktorom, preto nepochybuje o krokoch centrálnych bánk na jej zníženie. Čo sa týka trendu rastu cien nehnuteľností Emitent očakáva postupné znižovanie priemerného rastu cien na úrovne do 10 % ročne v dlhodobom horizonte aj pod 7 % ročne. V oblasti prenájmu nebytových priestorov neočakáva Emitent krátkodobé zlepšenie. Z dlhodobého hľadiska si myslí, že trend práce z domu bude bežnou súčasťou pracovného výkonu, preto najmä staršie a väčšie nehnuteľnosti zamerané na prenájom nebytových priestorov budú trpieť neobsadenosťou. Tento trend by však nemal priamo súvisieť s podnikaním Emitenta. V oblasti výstavby nových projektov v hlavnom meste Bratislava očakávame postupne sprísňovanie povolovacích konaní vplyvom na životné prostredie a zahustenie mesta, ktoré však bude pod tlakom nízkej ponuky na trhu nehnuteľností, preto očakávame postupné zmeny zón doteraz neurčených na bývanie, na zóny určené na bývanie a to najmä v areáloch starších fabriek, ktoré dnes chátrajú a nemajú žiadny prínos pre spoločnosť. Tieto povolenia budú v určitej miere podmienené investíciou developerov do skrášlenia širšieho okolia, resp. výstavby verejne prospešných zón. V uvedenom bode sa ďalej odkazujeme na všetky doterajšie informácie.

c) Medziročný nárast cien v lokalitách, kde Emitent plánuje svoje projekty bol na úrovni 18 %. Emitent si nemyslí, že tento rast je dlhodobo udržateľný a odhaduje jeho zníženie na približne polovicu. Pre istotu však vo svojich kalkuláciách marže nerátal so žiadnym zvýšením cien a kalkuluje dokonca s ich stagnáciou. Aj v najhoršom období realitnej bubliny v roku 2008 nedošlo k výraznejšiemu pádu nehnuteľností ako 30 %. Emitent chce nastaviť predaj nehnuteľností tranžovo, tak aby eliminoval prípadné riziká ochladenia rastu cien na trhu, s prihliadnutím na cashflow Emitenta. Predajná cena sa samozrejme najväčšou mierou odráža na tržbách a ziskoch z projektu. Uvedený faktor môže ovplyvniť celkový zisk projektu.

d) V prípade výrazného zvýšenia úrokových sadzieb by dostupnosť hypoték mohla byť potenciálne nižšia. Súčasnú hodnotu sú zhruba na úrovni 0,5 % p.a. Dopyt po bývaní financovanom prostredníctvom hypoték bol však napr. aj pred 15 rokmi, kedy úrokové sadzby hypoték boli zhruba na úrovni viac ako 5 % p.a. Samozrejme v období vyšších sadzieb hypoték klesá dopyt po investičných bytoch. V rámci eurozóny sa neočakáva výrazné zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré by znamenalo napr. zhoršenie exportu krajín eurozóny mimo EÚ.

f) Maximálna zadlženosť fyzickej osoby dnes nesmie prekročiť 8-násobok jej čistého ročného príjmu. V prípade, že by NBS zmenila tieto sumy napr. na 5-násobok, dostupnosť hypoték by sa mohol výrazne znížiť. Trh sa však prispôbil tejto legislatíve a banky poskytujú na zvyšnú sumu potrebnú na nadobudnutie nehnuteľnosti pôžičky za zvýhodnených podmienok, ktoré sú doplnené hypotékou podľa zákonného rámca. Prípadná legislatívna zmena by teda nemala mať vplyv na dopyt po bývaní.

## 11.7 Prognózy alebo odhady zisku

a) Emitent prognózu alebo odhad zisku nevyhotovil.

## 11.8 Správne, riadiace a dozorné orgány

a) Emitent je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Slovenskej republiky. Vnútorne usporiadanie Emitenta sa preto riadi právom Slovenskej republiky.

b) Riadiacim orgánom Emitenta je predstavenstvo, ktoré ku dňu vyhotovenia tohto Základného prospektu zastupuje Emitenta a riadi podnikanie a vnútorný chod Emitenta a môže vykonávať všetky činnosti, ktoré nie sú na základe právnych predpisov a Zakladateľskej listiny Emitenta zverené do právomoci valného zhromaždenia.

c) Ku dňu vyhotovenia tohto Základného prospektu je jediným členom predstavenstva spoločnosti:

Mária Lisá, nar. 13.08.1953, obchodná adresa: SONEX, a.s., Konventná 6, Bratislava.

d) Emitent má zriadenú dozornú radu. Členovia dozornej rady sú:

Andrea Kvašňovská , obchodná adresa: SONEX, a.s., Konventná 6, Bratislava,

Gabriel Stranovský, obchodná adresa: SONEX, a.s., Konventná 6, Bratislava,

Mgr. Boris Csiba, obchodná adresa: SONEX, a.s., Konventná 6, Bratislava.

#### 11.8.1 Konflikt záujmov na úrovni riadiacich a dozorných orgánov

a) Emitent vyhlasuje, že má jednočlenné predstavenstvo. Osoby zastupujúce funkcie v týchto orgánoch sú spojené príbuzenským vzťahom - viď čl. 11.8 „Správne, riadiace a dozorné orgány“. Takto by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov najmä z hľadiska dôsledného plnenia kontrolných funkcií dozornej rady. Toto riziko je a do budúcnosti bude minimalizované nastavením zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou a osobami plniacimi funkciu jej orgánov (zmluva o výkone funkcie). Negatívne dopady rozhodnutí orgánov Emitenta možno zistiť z verne poskytnutého obrazu o účtovníctve, ktorý je zabezpečovaný následným auditom účtovných závierok Emitenta. Na riziká konfliktu záujmov je explicitne upozorňované v kapitole 2 „Rizikové faktory“.

#### 11.8.2 Postupy dozornej rady

a) Emitent má zriadenú dozornú radu, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a činnosť Emitenta. Dozornej rade patria všetky práva v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov spoločnosti a uznesenia valného zhromaždenia Emitenta. Dozornej rade prináleží najmä preskúmať riadne, mimoriadne, konsolidované aj čiastočné účtovné závierky a návrh na rozdelenie zisku alebo úhrady straty a predkladať svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu, nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Emitenta a kontrolovať, či sú účtovné zápisy riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Emitenta uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada má k dátumu Základného prospektu troch členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie člena dozornej rady je 5 rokov.

b) Emitent vyhlasuje, že sa v súčasnej dobe riadi a dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej

republiky. Emitent nad rámec právnych predpisov nedodržiava žiadny kódex riadenia spoločností (Corporate Governance). Výbor pre audit Emitent nemá zriadený.

#### 11.9 Hlavný akcionár

a) Jediným akcionárom držiacim 100 % akcií a hlasovacích práv na valnom zhromaždení Emitenta a ovládajúcou osobou Emitenta je pani Mária Lisá, nar. 13.08.1953, bytom Orechová 2935/56, Dunajská Lužná.

Emitent neprijal žiadne opatrenia proti zneužitiu kontroly zo strany jediného akcionára. Ku dňu vyhotovenia tohto Základného prospektu nie sú Emitentovi známe žiadne informácie o dojednaniach, ktoré môžu mať za následok zmenu kontroly nad Emitentom. Jediný akcionár Emitenta neovláda žiadne ďalšie spoločnosti.

#### 11.10 Finančné údaje o aktívach a záväzkoch, finančnej situácii a zisku a o stratách Emitenta

##### 11.10.1 Historické finančné údaje

a) Emitent spracoval účtovnú závierku za obdobie od 2/12/2020 do 31/12/2020 a za obdobie od 1/1/2021 do 31/12/2021 vyhotovenú v súlade s Slovenskými účtovnými predpismi.

b) Nasledujúce tabuľky obsahujú vybrané finančné údaje zo súvahy, výkazu ziskov a strát a prehľadu o peňažných tokoch za obdobie k 31/12/2020 a k 31/12/2021. Kompletné účtovné závierky Emitenta sú uvedené v kapitole 14 na konci Základného prospektu.

K 31/12/2020

<b>Súvaha (vybrané údaje v EUR):</b>	
<b>Položka</b>	<b>K 31.12.2020</b>
Peňažné prostriedky v pokladni	27500
Peňažné prostriedky na účtoch	
Pohľadávky voči spoločníkom	
<b>AKTÍVA CELKOM</b>	<b>27500</b>
Základný kapitál	27500
Závazky k spoločníkom	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	
<b>PASÍVA CELKOM</b>	<b>27500</b>

<b>Výkaz ziskov a strát – vybrané údaje v EUR</b>	
<b>Položka</b>	<b>K 31.12.2020</b>
Služby	
Dane a poplatky	
Finančné náklady	
Prevádzkový výsledok hospodárenia	
Celkový výsledok hospodárenia po zdanení	

<b>Peňažné toky – vybrané údaje v EUR</b>	
<b>Položka</b>	<b>K 31.12.2020</b>
Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	0
Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	27500
Prevádzková činnosť	
Investičná činnosť	
Finančná činnosť	

K 31/12/2021

<b>Súvaha (vybrané údaje v EUR):</b>	
<b>Položka</b>	<b>K 31.12.2021</b>
Peňažné prostriedky v pokladni	32632,41
Peňažné prostriedky na účtoch	41,23
Pohľadávky voči spoločníkom	0
AKTÍVA CELKOM	
Základný kapitál	300000000
Závazky k spoločníkom	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-35062
PASÍVA CELKOM	

<b>Výkaz ziskov a strát – vybrané údaje v EUR</b>	
<b>Položka</b>	<b>K 31.12.2021</b>
Služby	59150,05
Dane a poplatky	12,44
Finančné náklady	324,11
Prevádzkový výsledok hospodárenia	-35061,64
Celkový výsledok hospodárenia po zdanení	

<b>Peňažné toky – vybrané údaje v EUR</b>	
<b>Položka</b>	<b>K 31.12.2021</b>
Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	27500
Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	32632,41

Prevádzková činnosť	
Investičná činnosť	
Finančná činnosť	

c) Účtovné závierky Emitenta sú/budú v ďalších obdobiach po ich spracovaní k dispozícii všetkým záujemcom v bežnej pracovnej dobe od 9:00

#### 11.10.2 Účtovná závierka

a) Auditovaná účtovná závierka za obdobie od 2/12/2020 do 31/12/2020 za obdobie od 1/1/2021 do 31/12/2021 je uvedená na konci tohto Základného prospektu.

b) Prvým účtovným obdobím Emitenta je obdobie od 2/12/2020 do 31/12/2020.

#### 11.10.3 Overenie účtovnej závierky

a) Emitent vyhlasuje, že údaje podľa účtovnej závierky obdobia od 2/12/2020 do 31/12/2020 a za obdobie od 1/1/2021 do 31/12/2021, ktoré sú obsiahnuté v kapitole 14 tohto Základného prospektu boli overené audítorom uvedeným v kapitole 8 tohto Základného prospektu s výrokom „bez výhrad“.

#### 11.10.4 Medzitímne a iné finančné údaje

a) Od dátumu, ku ktorému bola vypracovaná posledná auditovaná účtovná závierka (tj. od 31/12/2021) Emitent nezverejnil žiadne čiastočné finančné údaje.

#### 11.10.5 Súdne a rozhodcovské konanie

a) Emitent vyhlasuje, že od svojho vzniku nebol účastníkom správneho, súdneho ani rozhodcovského konania, ktoré by mohlo mať alebo malo vplyv na jeho finančnú situáciu alebo ziskovosť a nie je si vedomý, že by takéto konanie prebiehalo alebo Emitentovi hrozilo.

#### 11.10.6 Významná zmena obchodnej alebo finančnej situácie Emitenta

a) Emitent vyhlasuje, že od dátumu vyhotovenia poslednej auditovanej účtovnej závierky nedošlo k žiadnej významnej zmene finančnej situácie Emitenta.

#### 11.11 Doplnujúce údaje

##### 11.11.1 Základný kapitál

a) Základný kapitál Emitenta je 300.000.000,- EUR a je rozvrhnutý na 489 kusov akcií na meno v listinnej podobe. Základný kapitál bol v plnej výške splatený.

##### 11.11.2 Stanovy



- a) Emitent je registrovaný v Obchodnom registri pod IČO 53 453 824. Cieľom a účelom Emitenta je v súlade s jeho stanovami dosahovanie zisku prostredníctvom činnosti
- i. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  - ii. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  - iii. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  - iv. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  - v. Organizovanie kurzov, školení a seminárov
  - vi. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti
  - vii. Vedenie účtovníctva.

#### 11.12 Významné zmluvy

- a) Ku dňu vyhotovenia tohto Základného prospektu nemá Emitent okrem zmlúv uzavretých v rámci bežného podnikania uzavreté také zmluvy, ktoré by mohli viesť k vzniku záväzkov alebo nároku ktoréhokoľvek člena skupiny Emitenta, ktorý by bol podstatný pre schopnosť Emitenta plniť záväzky k držiteľom cenných papierov na základe emitovaných cenných papierov.

#### 11.13 Údaje tretích strán a vyhlásenia znalcov a vyhlásenia o akomkoľvek záujme

- a) Do tohto Základného prospektu nie je zaradené vyhlásenie ani správa osoby, ktorá koná ako znalec, s výnimkou správy audítora. Audítora bol za spracovanie svojej správy k účtovnej závierke za obdobie od 2/12/2020 do 31/12/2020 za obdobie od 1/1/2021 do 31/12/2021 Emitentom odmenený. Správa Audítora k účtovným závierkam bola spracovaná na základe žiadosti Emitenta a finančné údaje z tejto účtovnej závierky boli zaradené do Základného prospektu so súhlasom Audítora. Audítora je nezávislou osobou na Emitentovi, nebol vlastníkom cenných papierov vydaných Emitentom či prepojených osôb, ani nemal nikdy žiadne práva súvisiace s cennými papiermi Emitenta či prepojených osôb. Audítora nebol zamestnaný Emitentom ani nemá nárok na akúkoľvek formu odškodnenia zo strany Emitenta, ani nie je členom akéhokoľvek orgánu Emitenta alebo prepojených osôb.

#### 11.14 Zverejnené dokumenty

- a) Po dobu platnosti tohto Základného prospektu sú Základný prospekt a jeho prípadné dodatky a účtovné závierky Emitenta k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej stránke [www.sonex-w.com](http://www.sonex-w.com) sekcii „Dlhopisy“ a na adrese Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 v pracovné dni medzi 9:00 a 16:00. Zakladateľská listina a Stanovy Emitenta sú po rovnakú dobu k dispozícii na nahliadnutie tamtiež.

- b) Informácie na webovom sídle Emitenta netvoria súčasť Prospektu s výnimkou prípadu, keď sú uvedené informácie do Prospektu začlenené odkazom. Informácie na týchto webových sídlach neboli skontrolované ani schválené NBS.

## 12. ZDANENIE

a) Daňové právne predpisy členského štátu investora a daňové právne predpisy krajiny sídla Emitenta môžu mať vplyv na príjem plynúci z cenných papierov. Text tohto článku je iba zhrnutím určitých daňových súvislostí týkajúcich sa nadobúdania, vlastníctva a dispozícií s Dlhopismi a neusiluje sa o to byť komplexným súhrnom všetkých daňovo relevantných súvislostí, ktoré môžu byť významné z hľadiska rozhodnutia o kúpe Dlhopisov. Toto zhrnutie vychádza z právnych predpisov účinných k dátumu tohto Základného prospektu a môže podliehať následnej zmene (aj s prípadnými retroaktívnymi účinkami). Budúcim nadobúdateľom Dlhopisov Emitent odporúča, aby sa poradili so svojimi právnymi a daňovými poradcami o daňových dôsledkoch kúpy, predaja a držania Dlhopisov a prijímaní platieb úrokov z Dlhopisov podľa daňových a devízových predpisov platných v Slovenskej republike a v krajinách, v ktorých sú rezidentmi, ako aj v krajinách, v ktorých výnosy z držania a predaja Dlhopisov môžu byť zdanené. Daňový režim sa riadi vnútroštátnymi zákonmi a záväznými medzinárodnými zmluvami platnými v Slovenskej republike, v Poľsku, v Taliansku.

### 12.1 Slovenská republika

Text tohto článku je iba zhrnutím určitých daňových a odvodových súvislostí slovenských právnych predpisov týkajúcich sa nadobudnutia, vlastníctva a disponovania s Dlhopismi a nie je vyčerpávacím súhrnom všetkých daňovo relevantných súvislostí, ktoré môžu byť významné z hľadiska rozhodnutia investora o kúpe Dlhopisov. Toto zhrnutie nepopisuje daňové a odvodové súvislosti vyplývajúce z práva akéhokoľvek iného štátu ako Slovenskej republiky. Toto zhrnutie vychádza z právnych predpisov účinných ku dňu, ku ktorému je tento Prospekt vyhotovený a môže podliehať následnej zmene aj s prípadnými retroaktívnymi účinkami. Investorom, ktorý majú záujem o kúpu Dlhopisov sa odporúča, aby sa poradili so svojimi právnymi a daňovými poradcami o daňových, odvodových a devízovo-právnych dôsledkoch kúpy, predaja a držby Dlhopisov a prijímania platieb úrokov z Dlhopisov podľa daňových a devízových predpisov a predpisov v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia platných v Slovenskej republike a v štátoch, v ktorých sú rezidentmi, ako i v štátoch, v ktorých výnosy z držby a predaja Dlhopisov môžu byť zdanené.

V zmysle Zákona o dani z príjmov sú vo všeobecnosti príjmy právnických osôb zdaňované sadzbou 21 % a príjmy fyzických osôb sadzbou 19 %, s výnimkou príjmov fyzických osôb prekračujúcich v danom roku 176,8 - násobok platného životného minima (t.j. životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia), ktoré sú zdaňované sadzbou 25 %.

Daň z príjmu z výnosov (úrokový príjem)

Podľa príslušných ustanovení Zákona o dani z príjmov:

a) úrokové výnosy z Dlhopisov plynúce daňovému nerezidentovi nepodliehajú dani z príjmu v Slovenskej republike;

b) úrokové výnosy z Dlhopisov plynúce daňovému rezidentovi nepodliehajú dani vyberanej zrážkou, ale budú súčasťou základu dane z príjmov, a to s výnimkou daňovníkov, ktorí sú fyzickými osobami a daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska; a

c) úrokové výnosy z Dlhopisov plynúce slovenskému daňovému rezidentovi, ktorým je fyzická osoba alebo daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie, Fond národného majetku Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska, podliehajú dani vyberanej zrážkou vo výške 19 %.

Podľa platného znenia Zákona o dani z príjmov je za vykonanie zrážky zodpovedný ako platiteľ dane emitent alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý drží dlhopisy pre klienta. Emitent neposkytne Majiteľom dlhopisov žiadnu kompenzáciu alebo navýšenie v súvislosti s vykonaním akejkoľvek zrážky dane.

Keďže zákonná úprava dani z príjmu sa môže počas životnosti Dlhopisov zmeniť, výnos z Dlhopisov bude zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov v čase vyplácania.

#### Daň z príjmu z predaja

Zisky z predaja Dlhopisov realizované právnickou osobou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom alebo stálou prevádzkarňou daňového nerezidenta, sa zahŕňajú do všeobecného základu dane podliehajúceho zdaneniu príslušnou sadzbou dane z príjmov právnických osôb. Straty z predaja Dlhopisov kalkulované kumulatívne za všetky Dlhopisy predané v jednotlivom zdaňovacom období nie sú vo všeobecnosti daňovo uznateľné s výnimkou špecifických prípadov stanovených zákonom (napr. strata z predaja Dlhopisu je daňovo uznateľná ak neprevyšuje výnos z Dlhopisu zahrnutý do základu dane do doby jeho predaja alebo splatnosti).

Zisky z predaja Dlhopisov realizované fyzickou osobou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom alebo stálou prevádzkarňou daňového nerezidenta, sa všeobecne zahŕňajú do bežného základu dane z príjmov fyzických osôb. Prípadné straty z predaja Dlhopisov nie je možné považovať za daňovo oslobodené.

Príjmy z predaja Dlhopisov realizované slovenským daňovým nerezidentom, ktoré plynú od slovenského daňového rezidenta alebo stálej prevádzkarne slovenského daňového nerezidenta, sú všeobecne predmetom zdanenia príslušnou sadzbou dane z príjmov, ak nestanoví príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená Slovenskou republikou inak.

#### Odvody z výnosov z Dlhopisov

V dôsledku zrážkovej dane podľa zákona č. 463/2013 Z. z., ktorý novelizuje Zákon o dani z príjmu, výnosy z Dlhopisov pri fyzických osobách, ktoré sú v Slovenskej republike povinne zdravotne poistené, by nemali podliehať odvodom zo zdravotného poistenia. Ale vzhľadom na opakované nedávne zmeny režimu zrážkovej dane a zaťaženia výnosov z Dlhopisov odvodmi

je nevyhnutné, aby každý Majiteľ dlhopisov sám zvážil možné povinnosti v tejto oblasti podľa príslušnej legislatívy vrátane príslušných prechodných ustanovení.

#### 12.1.1 Devízová regulácia v Slovenskej republike

Vydávanie a nadobúdanie Dlhovisov nie je v Slovenskej republike predmetom devízovej regulácie. Cudzozemskí Majitelia Dlhovisov za splnenia určitých predpokladov môžu nakúpiť peňažné prostriedky v cudzej mene za slovenskú menu (euro) bez devízových obmedzení a transferovať tak čiastky zaplatené Emitentom z Dlhovisov zo Slovenskej republiky v cudzej mene.

### 12.2 Poľsko

#### 12.2.1 Zdaňovanie úrokových príjmov z Dlhovisov

a) Úrokové príjmy plynúce z Dlhovisov právnickým osobám sa v Poľsku zdaňujú sadzbou dane vo výške 19 %. Daň sa vyčíslí v rámci daňového priznania k dani z príjmu, ktoré právnické osoby podávajú jedenkrát ročne.

b) Úrokové príjmy plynúce z Dlhovisov fyzickým osobám v Poľsku sú považované za kapitálové príjmy a zdaňujú sa paušálnou sadzbou dane vo výške 19 %. Nekumulujú sa so všeobecnými príjmami, na ktoré sa vzťahuje progresívna daňová sadzba.

c) Daňovník je povinný podať jedenkrát ročne daňové priznanie, v ktorom daň z úrokových príjmov plynúcich z Dlhovisov vyčíslí a následne odvedie. V prípade daňových nerezidentov Poľska sa zdanenie riadi príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.

#### 12.2.2 Zdaňovanie príjmov z predaja Dlhovisov

a) Rozdiel medzi predajnou cenou a obstarávacou cenou Dlhovisov podlieha zdaneniu ako kapitálové výnosy. Fyzické osoby zahŕňajú tieto výnosy do ročného daňového priznania a zdaňujú sadzbou 19 %.

b) Právnické osoby zdaňujú výnosy z prevodov Dlhovisov sadzbou dane z príjmu právnických osôb 19 %, pričom náklady spojené s obstaraním Dlhovisov sú daňovo uznateľné v okamihu vysporiadania predaja Dlhovisov.

c) Kompletnú daňovú problematiku je nutné konzultovať s daňovými poradcami v Poľsku

### 12.3 Taliansko

#### 12.3.1 Zdaňovanie úrokových príjmov z Dlhovisov

a) Úrokové príjmy plynúce z Dlhovisov právnickým osobám sa v Taliansku zdaňujú sadzbou dane vo výške 24 %, plus regionálna daň z produktivity (3,9 % všeobecne). Daň sa vyčíslí v rámci daňového priznania k dani z príjmu, ktoré právnické osoby podávajú jedenkrát ročne.

b) Úrokové príjmy plynúce z Dlhopisov fyzickým osobám v Taliansku sú zdaňované sadzbou 26 %.

c) V prípade daňových nerezidentov Talianska sa zdanenie riadi príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.

#### 12.3.2 Zdaňovanie príjmov z predaja Dlhopisov

a) Rozdiel medzi predajnou cenou a obstarávacou cenou Dlhopisov podlieha zdaneniu ako príjem z kapitálových výnosov. Fyzické osoby zahŕňajú tento príjem do ročného daňového priznania a zdaňujú sadzbou 26 %.

b) Právnické osoby zdaňujú zisk z prevodov Dlhopisov sadzbou dane z príjmu právnických osôb 24 % pri podaní ročného daňového priznania.

c) Kompletnú daňovú problematiku je nutné konzultovať s daňovými poradcami v Taliansku.

## 13 Vymáhanie súkromnoprávných nárokov voči Emitentovi

a) Text tohto článku je len zhrnutím určitých ustanovení slovenského práva týkajúcich sa vymáhania súkromnoprávných nárokov spojených s Dlhopismi voči Emitentovi. Toto zhrnutie nepopisuje vymáhanie nárokov voči Emitentovi podľa práva akéhokoľvek iného štátu. Toto zhrnutie vychádza z právnych predpisov účinných ku dňu, ku ktorému bol tento Prospekt vyhotovený a môže podliehať následnej zmene (i s prípadnými retroaktívnymi účinkami). Informácie uvedené v tomto článku sú predložené len ako všeobecné informácie pre charakteristiku právnej situácie a boli získané z právnych predpisov. Investori by sa nemali spoliehať na informácie tu uvedené a odporúča sa im, aby posúdili so svojimi právnymi poradcami otázku vymáhania súkromnoprávných záväzkov voči Emitentovi.

b) Pre účely vymáhania akýchkoľvek súkromnoprávných nárokov voči Emitentovi súvisiacich so zakúpením alebo v súvislosti s držaním Dlhopisov sú príslušné súdy Slovenskej republiky. Všetky práva a povinnosti Emitenta voči Majiteľom Dlhopisov sa riadia slovenským právom. V dôsledku toho je len obmedzená možnosť domáhať sa práv voči Emitentovi v konaní pred zahraničnými súdmi alebo podľa zahraničného práva.

c) V Slovenskej republike je priamo aplikovateľné Nariadenie Brusel I (recast). Na základe Nariadenia Brusel I (recast) sú s určitými výnimkami uvedenými v tomto nariadení súdne rozhodnutia vydané súdnymi orgánmi v členských štátoch EÚ, v občianskych a obchodných veciach vykonateľné v Slovenskej republike a naopak, súdne rozhodnutia vydané súdnymi orgánmi v Slovenskej republike v občianskych a obchodných veciach sú vykonateľné v členských štátoch EÚ.

d) V prípadoch, kedy je pre účely uznania a výkonu cudzieho rozhodnutia vylúčená aplikácia Nariadenia Brusel I (recast), ale Slovenská republika uzavrela s určitým štátom medzinárodnú zmluvu o uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí, je zabezpečený výkon súdnych rozhodnutí takéhoto štátu v súlade s ustanovením danej medzinárodnej zmluvy. Pri neexistencii takejto zmluvy môžu byť rozhodnutia cudzích súdov uznané a vykonané v Slovenskej republike za podmienok stanovených v zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona nemožno rozhodnutia justičných orgánov cudzích štátov vo veciach uvedených v ustanoveniach § 1 uvedeného zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, cudzie zmiery a cudzie notárske listiny (spoločne ďalej len „cudzie rozhodnutia“) uznať a vykonať, ak

(i) rozhodnutá vec spadá do výlučnej právomoci orgánov Slovenskej republiky alebo orgán cudzieho štátu by nemal právomoc vo veci rozhodnúť, ak by sa na posúdenie jeho právomoci použili ustanovenia slovenského práva, alebo

(ii) nie sú právoplatné alebo vykonateľné v štáte, v ktorom boli vydané, alebo

(iii) nie sú rozhodnutím vo veci samej, alebo (iv) účastníkovi konania, voči ktorému sa má rozhodnutie uznať, bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne

doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak tento účastník vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá, alebo

(v) slovenský súd už vo veci právoplatne rozhodol alebo je tu skoršie cudzie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky uznania, alebo

(vi) uznanie by sa priečilo slovenskému verejnému poriadku.

### 13.1 Jazyk

a) Tento Prospekt je vyhotovený a bude schválený NBS v slovenskom jazyku. Prospekt môže byť preložený do anglického jazyka alebo iných jazykov. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi rôznymi jazykovými verziami Prospektu bude rozhodujúca slovenská jazyková verzia.