

EMISNÉ PODMIENKY

Emitent

Obchodné meno:

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Sídlo:

Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Slovenská republika

IČO:

31 625 657

Zápis v Obchodnom registri:

Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 272/R

zverejňuje podľa § 3 ods. 7 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov emisné podmienky dlhopisov.

Obchodné meno a sídlo emitenta :

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Slovenská republika

IČO emitenta:

31 625 657

Zápis v Obchodnom registri:

Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sa, vložka č. 272/R

Názov dlhopisu:

UP 01, ISIN: SK4000020210

Podoba, forma a druh cenného papiera:

Listinný dlhopis na meno

Počet a menovitá hodnota vydaných dlhopisov:

50000 ks, menovitá hodnota 1ks 37 EUR

Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov:

1 850 000 EUR

Emisný kurz dlhopisov:

100 % z menovitej hodnoty až do ukončenia primárneho predaja, musia byť súčasne splnené Osobitné podmienky vydávania dlhopisov podľa týchto Emisných podmienok.

Osobitné podmienky vydávania dlhopisov:

Právo na úpis dlhopisov bude mať iba akcionár emitenta, každý akcionár emitenta bude mať právo na úpis takého počtu dlhopisov, aký vlastní počet akcií.

Dlhopisy budú zamieňané za akcie emitenta, t.z. dlhopisy budú vydávané jedine ako protihodnota akcií emitenta, ktoré akcionár emitenta prevedie emitentovi.

Emisný kurz dlhopisu vo výške 37 € bude splatený menovitou hodnotou akcie akcionára v nominálnej hodnote 37 €, ktorú spoločnosť nadobudne od každého akcionára upisujúceho dlhopis za cenu 37 €, emitent a akcionár/upisovateľ dlhopisu dohodou započítajú nárok emitenta na zaplatenie emisného kurzu dlhopisu voči nároku upisovateľa dlhopisu/akcionára na zaplatenie ceny za prevádzané akcie. Emitent odovzdá listinný dlhopis upisujúcemu akcionárovi súčasne s podpisom zmluvy o predaji akcií emitenta emitentovi obsahujúcej dohodu o započítaní pohľadávok a s pokynom na registráciu prevodu akcií na emitenta.

O nadobudnutí vlastných akcií spoločnosťou emitenta rozhodlo valného zhromaždenie emitenta dňa 17.12.2021.

Nie je možný úpis dlhopisov žiadnej inej osobe ako akcionárovi emitenta a upísať dlhopisy nie je možné iným spôsobom ako výmenou za akcie emitenta.

Pokiaľ nedôjde k upísaniu a vydaniu dlhopisov v rozsahu celej emisie dlhopisov v lehote na vydávanie dlhopisov (čiastočné upísanie emisie), emitent zabezpečí zúženie rozsahu emisie na skutočne vydaný počet dlhopisov.

Dlhopisy budú vydávané ako individuálne alebo hromadné listiny. Každý z Dlhopisov nesie číselné označenie číselného radu od 1 do 50 000. V prípade ak bude vydaný hromadný Dlhopis, bude na ňom informácia aké Dlhopisy z číselného radu nahrádza.

Dátum začiatku vydávania dlhopisov:

18.12.2021 na základe písomnej zmluvy o primárnej kúpe dlhopisu, musia byť súčasne splnené Osobitné podmienky vydávania dlhopisov podľa týchto Emisných podmienok.

Dátum splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu:

splatnosť v priebehu 10-tich rokov, a to vo výške 10% z menovitej hodnoty dlhopisu k 31.12. príslušného kalendárneho roku, splatnosť prvej splátky k 31.12.2022

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov:

Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 18.06.2022

Spôsob určenia výnosu a jeho výplata:

Kupón vo výške 7% p.a. z nesplatennej menovitej hodnoty dlhopisu, splatnosť k 31.12. príslušného kalendárneho roku, prvý kupón splatný k 31.12.2022

Zdaňovanie výnosov:

Výnosy z dlhopisov budú zdaňované v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky v čase ich vyplácania.

Vyhlásenie emitenta:

Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

Závazok emitenta :

Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu majiteľovi a vyplácať mu úrokový výnos dlhopisu v zmysle týchto emisných podmienok.

Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty a vyplatenie výnosov dlhopisov:

Prostriedky na splatenie menovitej hodnoty a úrokového výnosu dlhopisu budú zabezpečené z investičnej činnosti a ostatnej obchodnej činnosti emitenta. Emitent ručí majiteľovi dlhopisu za svoje záväzky vyplývajúce z vlastníctva dlhopisu svojím majetkom a svojimi hospodárskymi výsledkami.

Predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisov:

Emitent si vyhradzuje právo predčasného splatenia celej menovitej hodnoty a ako aj celého výnosu podľa rozhodnutia emitenta, pričom však v takomto prípade musí byť vyplatený celý výnos tak, ako keby došlo k úročaniu po dobu 10 rokov. V prípade rozhodnutia emitenta o predčasnom splatení bude každému majiteľovi oznámená 30 dní vopred lehota predčasného splatenia dlhopisov ako deň vzniku nároku na splatenie istiny dlhopisu a výnosu.

Prevoditeľnosť dlhopisov:

Dlhopis je prevoditeľný rubopisom.

Klasifikácia dlhopisov:

Dlhopisy zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené a nepodmienečné záväzky emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné a budú vždy postavené aspoň na roveň so všetkými súčasnými aj budúcimi nezabezpečenými a nepodriadenými záväzkami emitenta.