

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
so sídlom Plynárenská 7/A
824 63 Bratislava

Arca Capital Slovakia, a.s.
Ing. Henrich Kiš, člen predstavenstva
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava

Na vedomie:
Ing. Juraj Koník
člen dozornej rady
Arca Capital Slovakia, a.s.

V Bratislave, dňa 15.02.2021

Vec: **Výzva Ručiteľovi na splnenie záväzku z dôvodu nesplnenia záväzku dlžníkom.**

I.

Spoločnosť Nova Real Estate Finance, a.s., sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 788 701, reg. v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 6558/B (ďalej **NREF**), je emitentom dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou 5,00% p.a., s názvom Dlhopisy NREF 2023 I, v celkovom objeme do 10.000.000 EUR, vydaných v podobe zaknihovaného cenného papiera, vo forme na doručiteľa, v menovitej hodnote každého dlhopisu 1,00 EUR, ISIN: SK4120013731 (ďalej **Dlhopisy**). Dlhopisy sú vydané v súlade s podmienkami uvedenými v časti Prospektu cenného papiera zo dňa 22.01.2018 s názvom „Podmienky Dlhopisov“. Prospekt cenného papiera schválila Národná banka Slovenska.

V zmysle ust. 12.1 Podmienok Dlhopisov úrokové výnosy z Dlhopisov budú vyplácané vždy ročne spätne k 31. januáru každého roka. V zmysle ust. 16.1 písm. a) Podmienok Dlhopisov platí, že Prípacom porušenia je aj prípad, ak akákoľvek platba splatná majiteľom Dlhopisov v súvislosti s Dlhopismi nie je uhradená do 14 kalendárnych dní od dátumu jej splatnosti.

Výnos z Dlhopisov za úrokové obdobie odo dňa 31.01.2020 do 31.01.2021 nebol zo strany spoločnosti NREF – emitenta, dlžníka, uhradený ani do 14 kalendárnych dní od dátumu jeho splatnosti.

Dlhopisy sú zabezpečenými dlhopismi, prostredníctvom zabezpečovacieho inštitútu ručenia. Ručiteľom je Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B (ďalej **Ručiteľ**).

Obsah Ručiteľského vyhlásenia zo dňa 22.01.2018 vo vzťahu k Dlhopisom, je zahrnutý v Prospekte cenného papiera ako jeho prepis.

Registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sa., vl.č. 3228/B
IČO: 35871211

V zmysle obsahu Ručiteľského vyhlásenia sa Ručiteľ bezpodmienečne a neodvolateľne zaviazal podľa ustanovenia § 303 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov každému Majiteľovi Dlhopisov, že ak Emitent z akéhokoľvek dôvodu nesplní akýkoľvek Zabezpečený záväzok v deň jeho splatnosti a takéto neplnenie pretrváva dlhšie ako 10 dní, Ručiteľ na písomnú výzvu Majiteľa Dlhopisov zaplatí takú čiastku nepodmienečne a bezodkladne namiesto Emitenta v súlade s obsahom Ručiteľského vyhlásenia. Pre účely Ručiteľského vyhlásenia sa za Zabezpečené záväzky považujú aj akékoľvek peňažné záväzky Emitenta voči Majiteľom Dlhopisov vyplývajúce z Dlhopisov, najmä záväzok zaplatiť menovitú hodnotu Dlhopisov a úrokové výnosy z Dlhopisov.

Spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a.s. poskytuje držiteľskú správu pre Majiteľov Dlhopisov, konkrétne vo vzťahu k 9.980.000 kusom Dlhopisov (slovom deväťmiliónov deväťstoosemdesiatistisíc kusov).

Ako subjekt zmluvne oprávnený vykonávať právne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s Dlhopismi na účet Majiteľov Dlhopisov, spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a.s. vyzýva Ručiteľa na plnenie záväzku v celkovej výške 499.000 EUR (slovom štyristodeväťdesiatdeväťtisíc euro) a to z dôvodu porušenia záväzku NREF – emitenta, dlžníka, splatiť výnos z Dlhopisov za úrokové obdobie odo dňa 31.01.2020 do 31.01.2021 a to na účet spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 601/B, ktorá okrem iného vykonáva funkciu platobného agenta vo vzťahu k Dlhopisom.

Žiadame Ručiteľa, aby v prípade, ak má akékoľvek výhrady k rozsahu údajov a informácií, ktoré predložil Arca Brokerage House o.c.p. a.s. za účelom preukázania oprávnenia konať v mene Majiteľov Dlhopisov, alebo ak Ručiteľ žiada doplniť ďalšie údaje, aby to písomne oznámil Arca Brokerage House o.c.p. a.s. a to najneskôr do 10 (desať) dní od prevzatia tejto Výzvy.

II.

Zároveň v súvislosti s našou Výzvou Ručiteľovi na splnenie záväzku z dôvodu nesplnenia záväzku dlžníkom zo dňa 15.01.2021 (nesplatenie výnosu z dlhopisov Dlhopisy NREF 2027 II, ISIN SK4120013335 emitentom Nova Real Estate Finance, a.s. za úrokové obdobie od 29.9.2019 do 29.9.2020) opätovne žiadame Ručiteľa, aby v prípade, ak má akékoľvek výhrady k rozsahu údajov a informácií, ktoré predložil Arca Brokerage House o.c.p. a.s. za účelom preukázania oprávnenia konať v mene Majiteľov Dlhopisov (Dlhopisy NREF 2027 II, ISIN SK4120013335), alebo ak Ručiteľ žiada doplniť ďalšie údaje, aby to písomne oznámil Arca Brokerage House o.c.p. a.s. a to najneskôr do 10 (desať) dní od prevzatia tejto Výzvy.

III.

Zároveň v súvislosti s našou Výzvou Emitentovi na splnenie záväzku zo dňa 15.01.2021 (nesplatenie výnosu za úrokové obdobie od 12.8.2019 do 12.8.2020 a menovitej hodnoty z dlhopisov Arca Capital Slovakia 2020, ISIN SK4120010927 séria 01 emitentom Arca Capital Slovakia, a.s.) opätovne žiadame Emitenta, aby v prípade, ak má akékoľvek výhrady k rozsahu údajov a informácií, ktoré predložil Arca Brokerage House o.c.p. a.s. za účelom preukázania oprávnenia konať v mene Majiteľov Dlhopisov (Arca Capital Slovakia 2020, ISIN SK4120010927 séria 01), alebo ak Emitent žiada doplniť ďalšie údaje, aby to písomne oznámil Arca Brokerage House o.c.p. a.s. a to najneskôr do 10 (desať) dní od prevzatia tejto Výzvy.

S pozdravom.

v mene Arca Brokerage House o.c.p. a.s.



.....
Ing. Alexandra Olasová
člen predstavenstva



.....
PhDr. Michal Šimo
člen predstavenstva

4 x príloha

- 1) zoznam klientov pre ktorých Arca Brokerage House o.c.p. a.s. vykonáva držiteľskú správu vo vzťahu k finančnému nástroju
- 2) vzor Rámcovej komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja finančných nástrojov
- 3) Obchodné podmienky pre poskytovanie Investičných služieb a Vedľajších služieb Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
- 4) Výpis z účtu držiteľskej správy