



Arca Capital Slovakia, a.s.
Plynárska 7/A
821 09 Bratislava

V Bratislave, dňa 15.01.2021

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

Spoločnosť Nova Real Estate Finance, a.s., sídlo: Plynárska 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 5,50% p.a., s názvom Dlhopisy NREF 2027 II, v celkovom objeme do 15.000.000 EUR, vydaných v podobe zaknihovaného cenného papiera, vo forme na doručiteľa, v menovitej hodnote každého dlhopisu 1,00 EUR, ISIN: SK4120013335 (ďalej **Dlhopisy**). Dlhopisy sú vydané v súlade s podmienkami uvedenými v časti Prospektu cenného papiera zo dňa 19.09.2017 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 späť k 29. septembru každého roka. V zmysle ust. 16.1 písm. a) Podmienok Dlhopisov platí, že Prípados 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 29.9.2019 do 29.9.2020 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 Plynárska 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 19.09.2017 vo vzťahu k Dlhopisom, je zahrnutý v Prospekte cenného papiera ako jeho prepis.

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 15.000.000 kusom Dlhopisov (slovom pätnásťmiliónov kusov).

Bratislava Business Center V
Plynárska 7/A | 824 63 Bratislava

tel.: +421 2 5825 3553 | fax.: +421 2 5825 3511
e-mail: info@arcabh.com | www.arcabh.com

IČO: 35871211 | Okr. súd Bratislava I., oddiel: Sa, vl. číslo 3228/B

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 825.000 EUR (slovom osemstodvadsaťpäťtisíc euro) a to z dôvodu porušenia záväzku NREF – emitenta, dlžníka, splatiť výnos z Dlhopisov za úrokové obdobie odo dňa 29.09.2019 do 29.09.2020 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 30 (tridsať) dní od prevzatia tejto Výzvy.

S pozdravom.

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



Ing. Alexandra Olasová
člen predstavenstva

 Arca Brokerage House

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
Bratislava Business Center V.
Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava
IČO:35 871 211, IČ DPH SK 2021763744



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