

**Arca Brokerage House o.c.p. a.s.**  
**so sídlom Vlárská 6**  
**831 01 Bratislava**

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

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

V Bratislave, dňa 11.08.2021

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

**I.**

Spoločnosť Nova Green Finance, a.s., sídlo: Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 335 588, reg. v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 6388/B (ďalej **NGF**), je emitentom dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou 5,00% p.a., s názvom Dlhopisy NGF CZK 2021 I, v celkovom objeme do 540.000.000 CZK, vydaných v podobe zaknihovaného cenného papiera, vo forme na doručiteľa, v menovitej hodnote každého dlhopisu 100,00 CZK, ISIN: SK4120011917 (ďalej **Dlhopisy**). Dlhopisy sú vydané v súlade s podmienkami uvedenými v časti Prospektu cenného papiera (Opis cenného papiera) zo dňa 21.07.2016 s názvom „Informácie týkajúce sa Dlhopisov / 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 27. júlu každého roka. V zmysle ust. 13.1 Podmienok Dlhopisov Menovitá hodnota Dlhopisov bude jednorazovo splatná 27. júla 2021. V zmysle ust. 16.1 písm. a) Podmienok Dlhopisov platí, že Prípadoom 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 27.7.2020 do 27.7.2021 nebol zo strany spoločnosti NGF – emitenta, dlžníka, uhradený ani do 14 kalendárnych dní od dátumu jeho splatnosti.**

**Menovitá hodnota Dlhopisov splatná 27.7.2021 nebola zo strany spoločnosti NGF – emitenta, dlžníka, uhradená ani do 14 kalendárnych dní od dátumu jej 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**).

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

**Arca Brokerage House o.c.p. a.s.**

**so sídlom Vlárská 6**

**831 01 Bratislava**

Obsah Ručiteľského vyhlásenia zo dňa 21.07.2016 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 1.824.075 kusom Dlhopisov (slovom jedenmilión osemstodvadsaťštyritisíc sedemdesiatpäť 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 9.120.375 CZK (slovom deväťmiliónov stodvadsaťtisíc tristosedemdesiatpäť korún českých) a to z dôvodu porušenia záväzku NGF – emitenta, dlžníka, splatíť výnos z Dlhopisov za úrokové obdobie odo dňa 27.7.2020 do 27.7.2021 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.

Zároveň 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 182.407.500 CZK (slovom jednoosťosedemdesiatdvamiliónov štyristosedemtisíc päťsto korún českých) a to z dôvodu porušenia záväzku NGF – emitenta, dlžníka, splatíť Menovitú hodnotu Dlhopisov ku dňu 27.7.2021 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.**

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

so sídlom Vlárská 6

831 01 Bratislava

S pozdravom.

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

  
Ing. Peter Krištofovič  
predseda 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

| DORUČENKA<br>DOPORUČENE             |  |
|-------------------------------------|--|
| Deň uloženia zásielky               | Odosielateľ: <b>Arca Brokerage House</b><br>Arca Brokerage House o.c.p. a.s.<br>Vlárská 6, 831 01 Bratislava<br>IČO: 35 871 211 IČ DPH: SK2021788744 |
| Deň uloženia zásielky               | VÝZVA RUCITEĽOVI NGF2021<br>Denná pečiatka dodávateľskej pošty   |
| Potvrdzujem príjem tejto písomnosti | Adresát:<br>ARCA CAPITAL SLOVAKIA, a.s.<br>ING. JURAJ KOWIK<br>PLYNÁRENSKÁ #1A<br>821 09 BRATISLAVA  |
| Dňa 16.8. 2021                      |  |
| Podpis                              |  |

ICU: 358/1211

1, odd. Sa, vl.č. 3228/B