

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

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

V Bratislave, dňa 27.09.2021

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“ alebo „Emitent“), 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.

Schôdza Majiteľov Dlhopisov zo dňa 06.08.2021 schválila uznesením číslo 2 rozhodnutie o uplatnení práva požadovať predčasnú splatnosť Dlhopisov a vyplatenie pomernej časti úrokového výnosu ku dňu predčasnej splatnosti Dlhopisov v zmysle ust. 19.5 písm.(c) bod (i) Podmienok Dlhopisov. V zmysle ust. 16.4 Podmienok Dlhopisov všetky záväzky Emitenta z Dlhopisov sa stali predčasne splatné v desiaty pracovný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Emitentovi doručená zápisnica zo Schôdze majiteľov Dlhopisov, t.j. dňa 16.9.2021.

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 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 nespĺní akýkoľvek Zabezpečený záväzok v deň jeho splatnosti a takéto nepĺnenie 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 menovitou 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 pätnásť miliónov 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 795.209,66 EUR (slovom sedemstodevätidesiatpäťtisíc dvestodevät eur šesťdesiatšesť eurocentov) a to z dôvodu porušenia záväzku NREF – Emitenta, dlžníka, splatiť výnos z Dlhopisov za úrokové obdobie odo dňa 29.9.2020 do 16.9.2021 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 15.000.000 EUR (slovom pätnásť miliónov eur) a to z dôvodu porušenia záväzku NREF – Emitenta, dlžníka, splatiť Menovitú hodnotu Dlhopisov ku dňu 16.9.2021 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.

Pre úplnosť uvádzame, že výzvou zo dňa 15.01.2021 vyzval Arca Brokerage House o.c.p. a.s. Ručiteľa na splnenie záväzku z dôvodu nesplnenia záväzku dlžníkom vo vzťahu k porušeniu záväzku NREF – Emitenta, dlžníka, splatiť výnos z Dlhopisov za úrokové obdobie odo dňa 29.9.2019 do 29.9.2020 v celkovej výške 825.000 EUR (slovom osemstodvadsaťpäťtisíc euro).

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 odtiaľ prevzatia tejto Výzvy.

S pozdravom.

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


Ing. Peter Kríštofolič
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 ku dňu 16.9.2021 na CD nosiči
- 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 ku dňu 16.9.2021

BRATISLAVA
28.9.2019

**DORUČENKA
DOPORUČENÉ**

Arca Brokerage House

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

Vlárska 6, 831 01 Bratislava

ICO: 35 871 211, IČ DPH: SK2021763744



Deň uloženia
zásienky

Výzva RUCHEU WREF 2027

Denná pečiatka
dodacej pošty

Potvrdzujem príjem tejto písomnosti

Dňa 28.9. 2019

Podpis *[Signature]*

SPRÁVOCNENÉ

Adresát:

Arca Capital Slovakia, a.s.
Plyna'renska' 7/A
82109 Bratislava