

Corlonez a. s.

so sídlom: Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 50 096 575

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vl. č.: 6637/B

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV

1. Základné ustanovenia

1.1 Označenie emitenta	Corlonez a. s., so sídlom Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 096 575, LEI: 097900CAKA0000281663, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vl. č.: 6637/B (ďalej len „ Emitent “)
1.2 Označenie cenného papiera	Dlhopis
1.3 Druh	Zabezpečený dlhopis
1.4 Podoba	Zaknihovaný dlhopis
1.5 Forma	Dlhopis na meno
1.6 Názov	Corlonez CFO Bond 2025
1.7 ISIN	SK4000028213
1.8 Menovitá hodnota	2.500,00 EUR
1.9 Počet	149 kusov
1.10 Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov	372.500,00 EUR
1.11 Dátum emisie	01.11.2025
1.12 Účel vydávania	<p>Peňažné prostriedky získané vydaním dlhopisov budú použité výlučne na financovanie rastu dcérskej spoločnosti Emitenta - Corlonez accounting s.r.o., so sídlom Ľ. Podjavorinskej 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 48 323 381, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 33957/R (ďalej len „Spoločnosť“), a to najmä na:</p> <ul style="list-style-type: none">a) rozšírenie tímu o skúsených finančných riaditeľov (CFO konzultantov) a účtovníkov;b) nábor ďalších odborníkov pre stabilizáciu rastu Spoločnosti a vnútornej prevádzky;c) investície do technologického vybavenia na zefektívňovanie procesov s AI, ktoré zrýchľujú a spresňujú prácu Spoločnosti. <p>Emisia bude slúžiť na preklopenie obdobia medzi investíciami a ich návratnosťou, aby bolo možné zabezpečiť dlhodobý rast Spoločnosti bez nutnosti jeho spomaľovania medzi cyklami návratnosti.</p>

2. Upisovanie dlhopisov

2.1 Lehota upisovania

Lehota upisovania dlhopisov je od 01.11.2025 do 30.10.2026.

2.2 Emisný kurz

Emisný kurz je vo výške 100% menovitej hodnoty dlhopisu.

2.3 Spôsob upisovania

Dlhopisy budú Emitentom ponúkané na základe neverejnej ponuky a bez predchádzajúceho zverejnenia schváleného prospektu cenného papiera v súlade s § 120 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o cenných papieroch**“) a článku 1 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES v konsolidovanom znení (ďalej aj len ako „**Nariadenie o prospekte**“).

Táto ponuka je určená vopred známemu obmedzenému okruhu investorov (fyzických osôb a právnických osôb na členský štát, ktorí nie sú kvalifikovanými investormi) v počte nepresahujúcom 149 osôb. Emitent nestanovil minimálnu výšku pre úspešnosť emisie dlhopisov.

Upísanie dlhopisov prebehne formou uzatvorenia zmluvy o úpise dlhopisov medzi Emitentom a budúcim majiteľom dlhopisu. Emitent zabezpečí pripísanie dlhopisu na účet majiteľa vedený u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, vl. č.: 493/B (ďalej len „**Centrálny depozitár**“) alebo klientsky účet u člena Centrálného depozitára za podmienok uvedených v bode 2.4.

2.4 Lehota a spôsob vydávania dlhopisov

Emitent začne vydávať dlhopisy v deň vydania emisie (1.11). Ponuka na predaj dlhopisov sa bude realizovať v rámci lehoty na upisovanie (2.1). Dlhopisy sa budú vydávať odo dňa vydania emisie dlhopisov (1.11) do piatich (5) pracovných dní od uplynutia lehoty na upisovanie (2.1), respektíve do dňa vydania posledného dlhopisu, ktorým sa dosiahne najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov (1.10).

Dlhopisy upísané v rámci lehoty na upisovanie (2.1) po dni vydania emisie (1.11) (vrátane) budú vydávané (pripísané na účet nadobúdateľa) do piatich (5) pracovných dní od uhradenia emisného kurzu.

Emitent si vyhradzuje právo vydávať dlhopisy postupne po častiach (tranžiach) v zmysle vyššie uvedeného odseku. Emitent vydá dlhopisy len tým nadobúdateľom, ktorí splnia všetky zmluvne dohodnuté podmienky.

3. Splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a výnos

3.1 Termín splatnosti menovitej hodnoty	Dlhopisy sú splatné 31.10.2030.
3.2 Výnos dlhopisov	Pevný úrokový výnos 7,5 % ročne z menovitej hodnoty dlhopisov počítaný spôsobom skutočný počet dní / 365.
3.3 Termíny a spôsob výplaty výnosu	Emitent bude po vydaní dlhopisov vyplácať výnos dvakrát ročne k 1. júlu a k 1. decembru príslušného kalendárneho roka. Ak termín splatnosti výnosu pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok alebo na deň pracovného pokoja, bude výnos vyplatený v najbližší nasledujúci pracovný deň.
3.4 Platobné miesto	Sídlo Emitenta (1.1).
3.5 Rozhodujúci deň	Nároky podľa 3.1 až 3.3 budú vyplatené majiteľovi dlhopisu zistenému zo zoznamu majiteľov dlhopisov vyhotoveného Centrálnym depozitárom alebo členom Centrálného depozitára. Rozhodujúcim dňom pre stanovenie oprávnenej osoby bude desiaty pracovný deň pred dňom splatnosti jednotlivého nároku.
3.6 Bankový účet majiteľa	Nároky podľa 3.1 až 3.3 budú vyplatené v mene euro jednorazovo bezhotovostným prevodom na bankový účet majiteľa dlhopisu. Ak má byť úhrada realizovaná na iný účet než ktorý bol uvedený v zmluve o úpise dlhopisov, alebo z ktorého bola prijatá platba za upísanie dlhopisov majiteľ dlhopisu písomne oznámi Emitentovi zmenu čísla účtu najneskôr v rozhodujúci deň podľa 3.5.
3.7 Predčasné splatenie menovitej hodnoty	<p>Emitent si vyhradzuje právo predčasne splatiť menovitú hodnotu dlhopisov kedykoľvek pred ich splatnosťou (3.1). Emitent je oprávnený písomne vyzvať majiteľa dlhopisu v lehote desať (10) pracovných dní pred dňom, keď má dôjsť k predčasnemu splateniu dlhopisov, na spätný prevod dlhopisov. Cena spätného nákupu je určená ako 100% menovitej hodnoty dlhopisu; tým nie sú dotknuté vyplatené výnosy alebo výnosy, na ktoré vznikol majiteľovi dlhopisu nárok do dňa spätného prevodu dlhopisu. Majiteľ dlhopisu je povinný vykonať všetky úkony alebo poskytnúť všetku súčinnosť, ktorú od neho možno požadovať pre vykonanie príslušnej zmeny v registri Centrálného depozitára. Emitent je povinný zaplatiť majiteľovi dlhopisu cenu spätného nákupu dlhopisu v lehote uvedenej v písomnej výzve podľa tohto ustanovenia emisných podmienok, nie však skôr, ako budú vykonané úkony podľa predchádzajúcej vety.</p> <p>Majiteľ je oprávnený požiadať Emitenta o predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisu najskôr po jednom (1) roku od uplynutia lehoty na upísanie dlhopisov. Predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisu na žiadosť majiteľa je možný výlučne s písomným súhlasom Emitenta.</p>

4. Prevod, prechod, zabezpečenie dlhopisov a iné práva

4.1 Prevoditeľnosť	Dlhopisy sú prevoditeľné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Emitenta. Majiteľ je povinný požiadať Emitenta o vydanie súhlasu s prevodom dlhopisu písomne a v žiadosti je povinný uviesť údaje o nadobúdateľovi dlhopisu. Emitent je povinný do pätnástich (15) dní od doručenia žiadosti majiteľa dlhopisu udeliť súhlas s prevodom alebo oznámiť majiteľovi odmietnutie udelenia súhlasu s prevodom s uvedením dôvodov.
4.2 Obchodovanie na regulovanom trhu	Žiadosť na prijatie dlhopisov na obchodovanie na regulovanom trhu nebude podaná.
4.3 Prechod	Dlhopisy sú predmetom dedenia. V prípade zániku majiteľa, ktorý je právnickou osobou, prechádzajú dlhopisy na jeho právneho nástupcu.
4.4 Zabezpečenie	Splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosu sú zabezpečené ručením Spoločnosti.
4.5 Iné práva	S dlhopismi nie je spojené právo vymeniť ich za iný dlhopis alebo akciu vydanú Emitentom, ani za akcie inej obchodnej spoločnosti.

5. Vyhlásenie a záväzok Emitenta

5.1 Vyhlásenie	Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.
5.2 Záväzok Emitenta	Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu a vyplácať výnos dlhopisu za podmienok určených v týchto emisných podmienkach. Dňom nasledujúcim po dni splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu alebo po predčasnom splatení dlhopisu nie je dlhopis úročený úrokovým výnosom.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Schôdza majiteľov	Emitent nezriaďuje schôdzu majiteľov dlhopisov.
6.2 Zmena emisných podmienok	Tieto emisné podmienky možno zmeniť so súhlasom majiteľov dlhopisov, ktorých podiel menovitej hodnoty dlhopisov predstavuje aspoň 60 % vydaných nesplatených dlhopisov; to neplatí pre zmenu, ktorá je opravou nesprávnosti, zmenu označenia Emitenta alebo platobného miesta, ktorá je možná na základe rozhodnutia Emitenta. Dlhopisy, ktorých majiteľom je emitent alebo osoby ním kontrolované, sa nezapočítavajú do objemu vydaných nesplatených dlhopisov pre účely rozhodovania o zmene emisných podmienok.
6.3 Zdaňovanie	Zdaňovanie výnosov z dlhopisov a výnosov z predaja dlhopisov podlieha platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

6.4 Úplnosť informácií

Emitent vyhlasuje, že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach dlhopisov sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami dlhopisu.

6.5 Zverejnenie emisných podmienok

Tieto emisné podmienky sú zverejnené na stránke www.corlonez.sk/dlhopisy/ a sú majiteľom dlhopisov prístupné v papierovej podobe v sídle Emitenta (1.1). Rovnakým spôsobom budú sprístupnené zmeny emisných podmienok a úplné znenie emisných podmienok.

V Bratislave dňa 14.10.2025

Corlonez a. s.

Mgr. Martin Lazarčík, predseda predstavenstva