

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISU
Across Hotels 2

- 1) Označenie emitenta: Across Funding, a.s., IČO: 50 514 580, LEI: 097900BHES0000070670, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6456/B, so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika.
- 2) Druh cenného papiera: Dlhopis v zmysle zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
- 3) Názov cenného papiera: Dlhopis Across Hotels 2.
- 4) Forma cenného papiera: Na doručiteľa.
- 5) Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier.
- 6) ISIN: SK4000027934
- 7) Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov: 10.000.000,- EUR (slovom: desať miliónov eur).
- 8) Menovitá hodnota cenného papiera: 100,- EUR (slovom: sto eur).
- 9) Počet kusov dlhopisov: 100.000 (slovom: stotisíc).
- 10) Emisný kurz dlhopisu: 100 % z menovitej hodnoty dlhopisu k dátumu začiatku vydávania dlhopisov.
- 11) Dátum začiatku vydávania dlhopisov: 17. 11. 2025. Emitent vydá dlhopisy len tým nadobúdateľom, ktorí uhradia emisný kurz ku dňu, ktorý stanoví emitent.
- 12) Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: Od 17. 11. 2025 do 17. 11. 2029.
- 13) Spôsob určenia výnosu: Výnos z dlhopisu je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 7,5 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas úrokového obdobia. Úrokový výnos je počítaný podľa konvencie „30E/360“, čo znamená, že pre účely výpočtu výnosu sa vychádza z toho, že jeden rok má 360 (tristošesťdesiat) dní, rozdelených do 12 (dvanástich) mesiacov, pričom každý mesiac má 30 (tridsať) dní. Čiastka výnosu prislúchajúca 1 (jednému) dlhopisu za akékoľvek obdobie kratšie ako 1 (jeden) kalendárny rok sa stanoví ako súčin menovitej hodnoty, úrokovej sadzby a príslušného zlomku dní vypočítaného podľa konvencie pre výpočet výnosu uvedenej v predchádzajúcej vete a zaokrúhlením výslednej čiastky na 2 (dve) desatinné miesta podľa matematických pravidiel. Úrokovým obdobím je obdobie medzi jednotlivými termínmi výplaty výnosov (ktorými sú dni: 17.2.2026, 17.5.2026, 17.8.2026, 17.11.2026, 17.5.2027, 17.11.2027, 17.5.2028, 17.11.2028, 17.5.2029, 17.11.2029, 17.5.2030, 17.11.2030), pričom prvým úrokovým obdobím je obdobie začínajúce dátumom emisie do prvého termínu výplaty výnosu.
- 14) Platobné miesto menovitej hodnoty a výnosu: Sídlo spoločnosti Across Funding, a. s., Zochova 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika.
- 15) Termín splatnosti menovitej hodnoty: 17. 11. 2030, po tomto termíne sa dlhopis neúročí. Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu k termínu splatnosti menovitej hodnoty bezhotovostným prevodom na bankový účet osoby zapísanej ako majiteľ dlhopisu v príslušnej evidencii cenných papierov, alebo osoby ktorá má zriadený držiteľský účet v príslušnej evidencii cenných papierov a to tri pracovné dni pred Termínom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu. Ak Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu nepripadne na pracovný deň, kedy sú banky otvorené a kedy sú vysporiadované medzibankové obchody a kedy je zároveň otvorený pre vysporiadanie obchodov systém TARGET, bude menovitá hodnota dlhopisu vyplatená v nasledovný pracovný deň a majiteľovi dlhopisu nevznikne nárok na dodatočný úrok.
- 16) Termíny výplaty výnosu: 17.2.2026, 17.5.2026, 17.8.2026, 17.11.2026, 17.5.2027, 17.11.2027, 17.5.2028, 17.11.2028, 17.5.2029, 17.11.2029, 17.5.2030, 17.11.2030. Emitent sa zaväzuje vyplatiť výnos dlhopisu k danému termínu bezhotovostným prevodom na bankový účet osoby zapísanej ako majiteľ dlhopisu v príslušnej evidencii cenných papierov, alebo osoby ktorá má zriadený držiteľský účet v príslušnej evidencii cenných papierov a to tri pracovné dni pred Termínom výplaty výnosu dlhopisu. Ak Termín výplaty výnosu nepripadne na pracovný deň, kedy sú banky otvorené a kedy sú vysporiadované medzibankové obchody a kedy je zároveň otvorený pre vysporiadanie obchodov systém TARGET, bude výnos dlhopisu vyplatený v nasledovný pracovný deň a majiteľovi dlhopisu nevznikne nárok na dodatočný úrok.
- 17) Vyhlásenie emitenta: Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.
- 18) Záväzok emitenta: Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi dlhopisu menovitú hodnotu dlhopisu a vyplatiť výnos dlhopisu v termínoch stanovených v týchto emisných podmienkach.
- 19) Prevoditeľnosť dlhopisov: Dlhopis je prevoditeľný na nového majiteľa bez obmedzenia.
- 20) Zdaňovanie výnosov dlhopisov: Výnos z dlhopisov bude zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky v čase vyplácania výnosov.
- 21) Spôsob vydania dlhopisu: Ponukou cenných papierov určenou menej ako 150 fyzickým alebo právnickým osobám na členský štát, ktoré nie sú kvalifikovanými investormi. Verejnou ponukou cenných papierov po schválení prospektu podľa ustanovení § 120 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
- 22) Podmienky predčasného splatenia: Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia dlhopisov.
- 23) Emitent sa nezaväzuje majiteľom dlhopisov, že na ich požiadanie splatí menovitú hodnotu alebo vyplatí pomernú časť výnosov pred určeným dátumom splatnosti.
- 24) Dlhopisy zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (*pari passu*) a budú vždy postavené aspoň na úroveň (*pari passu*) so všetkými inými súčasnými a budúcimi priamymi, všeobecnými, nezabezpečenými, nepodmienenými a nepodriadenými záväzkami emitenta, s výnimkou tých záväzkov emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov.
- 25) Vymeniteľnosť dlhopisov: S dlhopisom nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva.
- 26) Zabezpečenie dlhopisov: Za splatenie menovitej hodnoty alebo vyplatenie výnosov neručí ručiteľ a ani ich splatenie alebo vyplatenie nie je inak zabezpečené.
- 27) Emitent nepodá žiadosť o prijatie dlhopisov na regulovaný trh burzy cenných papierov.
- 28) Doplnujúce údaje: Dlhopisy budú vydané na základe právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z dlhopisov sa budú spravovať a vykladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva z dlhopisov vrátane splatenia menovitej hodnoty a vyplatenie výnosov z nich sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa ich splatnosti. S dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné, výmenné ani iné práva, s výnimkou práv uvedených v týchto emisných podmienkach. Skutočnosti dôležité pre uplatňovanie práv majiteľov dlhopisov bude emitent uverejňovať v sídle emitenta a na internetovej stránke emitenta a/alebo iným spôsobom vyžadovaným platnými právnymi predpismi.
- 29) Upozornenie: Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením, odporúčaním, iným textom alebo konaním podľa § 120 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, ktorým sa rozumie verejná ponuka cenných papierov.
- 30) Emitent vyhlasuje, že údaje uvedené v týchto emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a v súlade s ustanoveniami zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Bratislava, dňa 04. 09. 2025

Ing. Adam Jášek, MSc. v.r.
predseda predstavenstva
Across Funding, a.s.

Ing. Július Strapek, v.r.
podpredseda predstavenstva
Across Funding, a.s.