

**EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISU
FASHION EMPIRE 2 EUR**

- 1) Označenie emitenta: CS Apparel Group a.s., IČO: 082 61 512, LEI: 315700NDPAD8K45R1C44, Spisová značka: B 24488 vedená u Městského soudu v Praze, so sídlom U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praha 6, Česká 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 FASHION EMPIRE 2 EUR
- 4) Forma cenného papiera: Na doručiteľa.
- 5) Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier.
- 6) ISIN: SK4000025391.
- 7) Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov: 15.000.000,- EUR (slovom: pätnásť miliónov euro).
- 8) Menovitá hodnota cenného papiera: 100,- EUR (slovom: jednota euro).
- 9) Počet kusov dlhopisov: 150.000 (slovom: jednostopäťdesiat tisíc).
- 10) Emisný kurz dlhopisov: 81,243 % z menovitej hodnoty dlhopisu k dátumu začiatku vydávania dlhopisov. Po dátume začiatku vydávania dlhopisov bude emisný kurz určený ako percento (EKP) z menovitej hodnoty dlhopisu podľa nasledovného vzorca:
$$EKP = 1 / (1 + 6,30\%)^t$$
, kde
t - počet dní medzi dátumom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu a dátumom vysporiadania, vydelený číslom 365. Dátum vysporiadania je deň, ktorý stanoví emitent a súčasne deň, v ktorom nadobúdateľ zaplatí EKP z menovitej hodnoty dlhopisu.
- 11) Emitent môže znížiť emisný kurz dlhopisov pri vydávaní až na úroveň 77,698 % z menovitej hodnoty dlhopisu v období vydávania dlhopisov.
- 12) Dátum začiatku vydávania dlhopisov: 01. 07. 2024. Emitent vydá dlhopisy len tým nadobúdateľom, ktorí uhradia emisný kurz a emisný poplatok ku dňu, ktorý stanoví emitent.
- 13) Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: Od 01. 07. 2024 do 24. 11. 2027.
- 14) Spôsob určenia výnosu: Dlhopisy nebudú úročené žiadnou úrokovou sadzbou, pričom výnos dlhopisov je Emitentom určený ako rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisov a emisným kurzom dlhopisov.
- 15) Termíny výplaty výnosu: Dlhopis má formu dlhopisu s nulovým kupónom (zero-coupon bond).
- 16) Platobné miesto menovitej hodnoty a výnosu: Sídlo spoločnosti CS Apparel Group a.s., U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praha 6, Česká republika.
- 17) Dátum splatnosti menovitej hodnoty: 24. 11. 2027, po tomto termíne sa dlhopis neúročí.
- 18) Spôsob splatenia menovitej hodnoty: Emitent sa zaväzuje splatiť menovitou hodnotou dlhopisu k Dátumu 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 Dátumom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu. Ak Dátum splatnosti menovitej hodnoty nepripadne na pracovný deň, kedy sú banky otvorené a kedy sú vysporiadané 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.
- 19) Vyhlásenie emitenta: Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitou hodnotou dlhopisu jeho majiteľovi.
- 20) Závazok emitenta: Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi dlhopisu menovitou hodnotou dlhopisu v termíne stanovenom v týchto emisných podmienkach.
- 21) Prevoditeľnosť dlhopisov: Dlhopis je prevoditeľný na nového majiteľa bez obmedzenia.
- 22) Zdaňovanie výnosov dlhopisov: Výnos z dlhopisov bude zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky v čase vyplácania výnosov.
- 23) Spôsob vydania dlhopisu: Verejnou ponukou cenných papierov so schváleným prospektom 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.
- 24) Podmienky predčasného splatenia: Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia dlhopisov.
- 25) Emitent sa nezaväzuje majiteľom dlhopisov, že na ich požiadanie splatí menovitou hodnotou alebo vyplatí pomernú časť výnosov pred určeným dátumom splatnosti.
- 26) 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.
- 27) Vymeniteľnosť dlhopisov: S dlhopisom nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva.
- 28) Emitent podá žiadosť o prijatie dlhopisov na regulovaný trh burzy cenných papierov.
- 29) 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. Skutočnosť dôležitá pre uplatňovanie práv majiteľov dlhopisov bude emitent uverejňovať v sídle emitenta a na internetovej stránke emitenta a/alebo iným spôsobom vyžadovaným platnými právnymi predpismi.
- 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.

Praha, dňa 27. 5. 2024

Miroslav Kolář v.r.
člen predstavenstva
CS Apparel Group a.s.

Martin Štěpán v.r.
člen predstavenstva
CS Apparel Group a.s.