

## EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISU AX SMALL CAP 250 PROTECTED

- 1) Označenie emitenta: Across Funding, a.s., IČO: 50 514 580, LEI: 097900BHES0000070670, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, 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: AX Small Cap 250 Protected
- 4) Forma cenného papiera: Na doručiteľa.
- 5) Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier.
- 6) ISIN: SK4000025896
- 7) Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov: 3.500.000,- EUR (slovom: tri milióny päťstotisíc eur).
- 8) Menovitá hodnota dlhopisov: 100,- EUR (slovom: jedno sto eur).
- 9) Počet kusov dlhopisov: 35.000 (slovom: tridsaťpäťtisíc).
- 10) Emisný kurz dlhopisov: 100 % z menovitej hodnoty dlhopisu od 02.09.2024 do 15.10.2024. Od 16.10.2024 bude emisný kurz určený ako 100 % z menovitej hodnoty navýšenej o alikvotný úrokový výnos vypočítaného ku dňu úpisu podľa metódy minimálneho výnosu uvedeného v bode 14) písm. a).
- 11) Dátum začiatku vydávania dlhopisov: 02.09.2024. Emitent vydá dlhopisy len tým nadobúdateľom, ktorí uhradia emisný kurz ku dňu, ktorý stanoví emitent.
- 12) Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: Od 02.09.2024 do 02.09.2026.
- 13) Úrokové obdobie: je obdobie začínajúce dátumom emisie a končiacie dátumom splatnosti menovitej hodnoty. Po tomto termíne sa dlhopis neúročí.
- 14) Spôsob určenia výnosu: výnos dlhopisu je určený jednou z dvoch nižšie uvedených metód, podľa toho, ktorá metóda prinesie majiteľovi dlhopisu vyšší výnos. Výsledná čiastka výnosu vypočítaného podľa tohto bodu sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta podľa matematických pravidiel.
  - a) Metóda minimálneho výnosu: výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 % 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 (dvanásť) mesiacov, pričom každý mesiac má 30 (tridsať) dní.
  - b) Metóda variabilného výnosu: výnos je odvodený od vývoja Leonteq Small Cap Equity IV 8%RC Index (Bloomberg ticket: LEONSCS8 Index), ktorý je riadený spoločnosťou Leonteq Securities AG, prípadne jej dcérskou spoločnosťou alebo jej právnym nástupcom (ďalej len „Podkladové aktívum“) a vypočítaný podľa vzorca:
$$V = MH * ((KH / PH - 1) * 2,5),$$
kde:  
V - Výnos dlhopisu  
MH – Menovitá hodnota dlhopisu  
KH – Záverečná hodnota Podkladového aktíva zo dňa 2.10.2028  
PH – Záverečná hodnota Podkladového aktíva zo dňa 15.10.2024
- 15) Platobné miesto menovitej hodnoty a výnosu: Sídlom spoločnosti Across Funding, a. s., Zochova 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika.
- 16) Dátum splatnosti menovitej hodnoty a výnosu: 17.10.2028.
- 17) Spôsob splatenia menovitej hodnoty a výnosu: Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu a výnos k Dátumu splatnosti menovitej hodnoty a výnosu 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 a výnosu. Ak Dátum splatnosti menovitej hodnoty a výnosu 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.
- 18) Vyhlásenie emitenta: Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.
- 19) Závazok emitenta: Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi dlhopisu menovitú hodnotu dlhopisu a vyplatiť výnos dlhopisu v termínoch stanovených v týchto emisných podmienkach.
- 20) Prevoditeľnosť dlhopisov: Dlhopis je prevoditeľný na nového majiteľa bez obmedzenia.
- 21) Zdaňovanie výnosov dlhopisov: Výnos z dlhopisov bude zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky v čase vyplácania výnosov.
- 22) 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.
- 23) Podmienky predčasného splatenia: Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia dlhopisov.
- 24) Emitent sa nezaväzuje majiteľom dlhopisov, že na ich požiadanie splatí menovitú hodnotu pred určeným dátumom splatnosti.
- 25) Dlhopisy zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodriadené 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, nepodriadenými a nepodriadenými záväzkami emitenta, s výnimkou tých záväzkov emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov.
- 26) Vymeniteľnosť dlhopisov: S dlhopisom nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva.
- 27) Zabezpečenie dlhopisov: Za splatenie menovitej hodnoty alebo vyplatenie výnosov neručí ručiteľ a ani ich splatenie alebo vyplatenie nie je inak zabezpečené.
- 28) Emitent plánuje podať 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. 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.
- 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 27. 8. 2024