



Konečné podmienky FVE Systems 7/2028 zo dňa 01.07.2024

Konečné podmienky sú vypracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 z dňa 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.

Konečné podmienky spolu so Spoločnými podmienkami uvedenými v Základnom prospekte nahrádzajú emisné podmienky príslušnej emisie.

FVE Systems 7/2028 a ISIN SK4000025672, splatné dňa 01.07.2028 vydávané v súlade so Základným prospektom v rámci Dlhopisového program vo výške do 100 000 000 EUR nesplatených dlhopisov:

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA	
Názov:	FVE Systems 7/2028
ISIN dlhopisu:	SK4000025672
CFI:	DBFUGR
FISN:	FVESys/8 BD 20280701
Menovitá hodnota jedného dlhopisu:	2.000,- EUR
Celková predpokladaná menovitá hodnota Emisie dlhopisov:	2.000.000,- EUR
Počet dlhopisov v Emisii:	1000
Dátum rozhodnutia predstavenstva Emitenta o parametroch Emisie:	20.06.2024
Cena Emisie dlhopisov:	Nepoužije sa
Emisný kurz dlhopisov:	Nepoužije sa
Výnos Dlhopisov:	dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou
Sadzba pri pevnom úročení:	8% p.a.
Dni splatnosti úroku:	Polročne a to k 01.01.2025, 01.07.2025, 01.01.2026, 01.07.2026, 01.01.2027, 01.07.2027, 01.01.2028 a k splatnosti k 01.07.2028. Prvý kupón bude vyplácaný 01.01.2025. Výnos bude vyplatený bankovým prevodom na bankový účet uvedený v zozname majiteľov dlhopisov vedeného emitentom k dátumu výplaty úrokových výnosov. Pokiaľ deň výplaty úrokového výnosu pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného

	pokoja v Slovenskej republike, úrokový výnos bude emitentom zaslaný na účet majiteľovi dlhopisov najbližší nasledujúci pracovný deň.
Prvý deň splatnosti úroku:	01.01.2025
Úrokové obdobie v mesiacoch:	polročne
Uvažovaný ročný výnos do splatnosti:	8 % p.a.
Mena Emisie dlhopisov (Výber z varianty):	EUR
Dátum Emisie:	01.07.2024
Krajina verejnej ponuky (Výber z varianty):	Slovenská republika
Ponuka je určená pre (Výber z varianty):	fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám
Trvanie ponuky:	Od 01.07.2024 a končiac dňom 01.07.2025
Status záväzkov Emitenta:	nezabezpečený
Ak bude záväzok Emitenta zabezpečený:	nepoužije sa
Odhadovaný čistý výnos z Emisie:	1.900.000,- EUR
Odhadovaná výška provízií za upísanie alebo umiestnenie:	100.000,- EUR
Administrátor Emisie:	Funkciu Administrátora Emisie vykonáva Emitent
Účel:	Účelom emisie je získať potrebné zdroje na rozvoj jeho podnikania ako aj rozvoj podnikania spriaznených subjektov v oblastiach elektrifikácia, budovanie, navrhovanie a realizácia projektov zameraných na obnoviteľné zdroje elektrickej energie. Hlavným zámerom sú projekty zamerané na fotovoltické elektrárne.
DÁTUM A SPÔSOB ÚPISU EMISIE DLHOPISOV	
Dátum začiatku ponuky:	01.07.2024
Dátum splatnosti Emisie:	01.07.2028
Spôsob vydávania dlhopisov:	nie v tranžiach
Lehota pre upísovanie Emisie:	Od 01.07.2024 a končiac dňom 01.07.2025
Lehoty pre upísovanie jednotlivých tranží :	nepoužije sa
Počet dlhopisov v jednotlivej tranži:	nepoužije sa
Poradie tranže:	nepoužije sa

Žiadosť o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu:	nepoužije sa
SPLATENIE DLHOPISOV	
Deň konečnej splatnosti dlhopisov v jednotlivých Emisii:	01.07.2028
Rozhodný deň pre splatenie menovitej hodnoty (dátum ex-istiny):	27.06.2028
Úrokový výnos pri predčasnom splatení dlhopisu:	8% p.a.
Možnosť predčasného splatenia Emisie zo strany Emitenta:	áno

Tieto Konečné podmienky, ktoré boli pripravené podľa 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 (ďalej len „**Nariadenie o prospekte**“), sa musia posudzovať a vykladať v spojení so základným prospektom (ďalej len „**Základný prospekt**“) pre program vydávania dlhopisov v objeme do 100 000 000 EUR, ktoré bude priebežne alebo opakovane vydávať spoločnosť FVE Systems, s.r.o., so sídlom Grösslingova 52, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika, IČO: 54688264, LEI: 3157007EM1C8DVKJE163, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 161813/B (ďalej len „**Emitent**“), a tiež s akýmkoľvek jeho dodatkom s cieľom získať všetky relevantné informácie. Konečné podmienky, vrátane použitých definovaných pojmov, sa musia čítať spolu so Spoločnými podmienkami uvedenými v Základnom prospekte. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v článku 2. Základného prospektu „*Rizikové faktory*“.

Základný prospekt a prípadné Dodatky k Základnému prospektu sú prístupné v elektronickej forme v osobitných častiach webového sídla Emitenta. Informácie o Emitentovi, Dlhopisoch a ich ponuke sú úplné len na základe kombinácie týchto Konečných podmienok a Základného prospektu [a prípadne príslušného/príslušných Dodatku/Dodatkov k Základnému prospektu].



Základný prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-667-340 a č. sp.: NBS1-000-095-328 zo dňa 7. marca 2024.

Ak sú Konečné podmienky preložené do iného jazyka, v prípade výkladových sporov je rozhodujúce znenie v slovenskom jazyku.

Ak budú Dlhopisy naďalej alebo znova ponúkané po skončení platnosti Základného prospektu, príslušné podrobné informácie budú k dispozícii v následnom prospekte, pričom naďalej platné emisné podmienky budú do následného prospektu zaradené formou odkazu. Následný prospekt bude zverejnený rovnakým spôsobom ako Základný prospekt.

V Bratislave dňa 01.07.2024

Emitent: FVE Systems, s.r.o.

Ing. Marcel Kamon
konateľ