EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISU
Across Hotels 1

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: Dlhopis Across Hotels 1.
4) Forma cenného papiera: Na doručiteľa.
5) Podoba cenného papiera: Zaknihovaný cenný papier.
6) ISIN: SK4000027926
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 dlhopisov: 77,692 % 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:
    $EKP = 1 / (1 + 6{,}5\ \%)^{t}$, kde
    t - počet dní medzi dátumom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu a dátumom vysporiadania, vydelený číslom 365 (ACT/365). Dátum vysporiadania je deň, ktorý stanoví emitent a súčasne deň, v ktorom nadobúdateľ zaplatí EKP z menovitej hodnoty dlhopisov.
11) Emitent môže znížiť emisný kurz dlhopisov pri vydávaní až na úroveň 76,247 % z menovitej hodnoty dlhopisu v období vydávania dlhopisov.
12) Dátum začiatku vydávania dlhopisov: 6. 10. 2025. Emitent vydá dlhopisy len tým nadobúdateľom, ktorí uhradia emisný kurz ku dňu, ktorý stanoví emitent.
13) Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: Od 6. 10. 2025 do 8. 10. 2028.
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 Across Funding, a. s., Zochova 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika.
17) Dátum splatnosti menovitej hodnoty: 8. 10. 2029, po tomto termíne sa dlhopis neúročí.
18) Spôsob splatenia menovitej hodnoty: Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu k Dátumu splatnosti menovitej hodnoty bezhotovostným prevodom na peňažný 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 menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.
20) Záväzok emitenta: Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi dlhopisu menovitú hodnotu 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: 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.
24) Podmienky predčasného splatenia: Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia dlhopisov.
25) Emitent sa nezaväzuje majiteľom dlhopisov, že na ich požiadanie splatí menovitú hodnotu 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) Zabezpečenie dlhopisov: Za splatenie menovitej hodnoty alebo vyplatenie výnosov neručí ručiteľ a ani ich splatenie alebo vyplatenie nie je inak zabezpečené.
29) Emitent podá žiadosť o prijatie dlhopisov na regulovaný trh burzy cenných papierov.
30) Doplňujúce 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.
31) 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.