



Tatry mountain resorts, a.s.

Dlhopis TMR V 6,00/2026

**podriadené dlhopisy s pevným úrokovým výnosom 6,00 % p. a.
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 110 000 000 EUR splatné v roku 2026**

ISIN SK4000018255

Tento dokument predstavuje dodatok (ďalej len **Dodatok**) k prospektu cenného papiera (ďalej len **Prospekt**) zo dňa 4. decembra 2020, ktorý vypracoval emitent, spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L, LEI: 315700YHD1JR6VB1BA90 (ďalej len **Emitent**) v súvislosti s podriadenými dlhopismi s názvom „Dlhopis TMR V 6,00/2026“, s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4000018255, v najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov do 110 000 000 EUR, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 EUR, s dátumom vydania (dátumom emisie) dňa 2. február 2021 a so splatnosťou dňa 2. februára 2026 (ďalej len **Dlhopisy**). Verejná ponuka Dlhopisov k dátumu Dodatku ešte nebola uzatvorená.

Prospekt bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-263-533 k č. sp.: NBS1-000-055-753 zo dňa 9. decembra 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. decembra 2020. Po schválení Prospektu nastala významná skutočnosť, vzhľadom na to, že dňa 15. januára 2021 predstavenstvo Emitenta prijalo uznesenie vo forme zápisnice, v ktorom rozhodlo o zvýšení predpokladanej sumy menovitých hodnôt Dlhopisov o sumu 40 000 000 EUR. Zvýšenie predpokladanej sumy menovitých hodnôt Dlhopisov o sumu 40 000 000 EUR bolo na návrh predstavenstva emitenta schválené aj dozornou radou Emitenta dňa 15. januára 2021 vo forme zápisnice č. 1/2021. V nadväznosti na to Emitent vykonal jednostrannú zmenu podmienok Dlhopisov spočívajúcu vo zvýšení predpokladanej celkovej sumy menovitých hodnôt Dlhopisov o sumu 40 000 000 EUR, pričom vzhľadom na to, že Dlhopisy ešte neboli vydané a neexistujú teda žiadni majitelia Dlhopisov, taká jednostranná zmena je prípustná v zmysle zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov.

Predmetom tohto Dodatku je reflektovanie navýšenia predpokladanej celkovej sumy menovitých hodnôt Dlhopisov o sumu 40 000 000 EUR v Prospekte.

Tento Dodatok bol vypracovaný dňa 22. januára 2021. Dodatok bol pripravený podľa článku 23 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**).

Tento Dodatok je súčasťou Prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti s Prospektom.

Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Nariadenia o prospekte.

EMITENT VYPRACOVAL TENTO DODATOK v nasledovnom znení:

1. ZMENA PROSPEKTU

1.1 Titulná strana Prospektu sa mení nasledovne:

- (a) Z podnadpisu na titulnej strane Prospektu sa vypúšťa text „110 000 000 EUR“ a nahrádza sa nasledovným textom „150 000 000 EUR“.
- (b) Prvý odsek titulnej strany Prospektu sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa odsekom v nasledovnom znení:
- „Dlhopisy v predpokladanej celkovej menovitej hodnote, teda najvyššej sume menovitých hodnôt, do 150 000 000 EUR, splatné v roku 2026 (ďalej len **Dlhopisy** alebo **Emisia**), ktorých emitentom je spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L, LEI: 315700YHD1JR6VB1BA90 (ďalej len **Emitent**), sú vydané podľa slovenského práva v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa. Emitent po vydaní Dlhopisov požiada o ich prijatie na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len **BCPB**), ktorá je regulovaným trhom na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (ďalej len **MiFID II**), v súlade s právnymi predpismi a pravidlami BCPB. Nemožno však zaručiť, že BCPB prijme Dlhopisy na obchodovanie. Menovitá hodnota každého Dlhopisu je 1 000 EUR. Deň vydania Dlhopisov (dátum emisie) je 2. február 2021.“

1.2 Súhrn Prospektu sa mení nasledovne:

V časti 1.3 s názvom „Kľúčové informácie o cenných papieroch“ a podnadpisom „Aké sú hlavné charakteristiky cenných papierov?“ sa vypúšťa v celom rozsahu obsah tabuliek s informáciami s názvom „Opis druhu a triedy cenných papierov, ponúkaných alebo prijímaných na obchodovanie, vrátane ISIN-u“ a „Mena Emisie cenných papierov, počet vydaných cenných papierov a lehoty splatnosti“ a nahrádzajú sa obsahom v nasledovnom znení:

Opis druhu a triedy cenných papierov, ponúkaných alebo prijímaných na obchodovanie, vrátane ISIN-u	Dlhopisy s pevným úrokovým výnosom vo výške 6,00 % p.a. v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa, v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 150 000 000 EUR splatné v roku 2026, ISIN SK4000018255. Dlhopis je podriadeným dlhopisom. Názov Dlhopisov je Dlhopis TMR V 6,00/2026. Menovitá hodnota jedného Dlhopisu je 1 000 EUR.
Mena Emisie cenných papierov, počet vydaných cenných papierov a lehoty splatnosti	Dlhopisy budú vydané v mene euro (EUR). Maximálny počet Dlhopisov, ktoré môžu byť vydané, je 150 000 kusov v prípade, že celková menovitá hodnota Emisie dosiahne 150 000 000 EUR. Dlhopisy budú splatné jednorazovo dňa 2. februára 2026.

1.3 Článok 1.2 v článku 6 „Podmienky Dlhopisov“ (ktoré nahrádzajú v zmysle § 3 ods. 11 zákona č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov, emisné podmienky) sa mení nasledovne:

Článok 1.2 sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„O vydaní Dlhopisov v predpokladanej celkovej sume menovitých hodnôt Dlhopisov vo výške 110 000 000 EUR rozhodlo predstavenstvo Emitenta dňa 30. novembra 2020. Dozorná rada Emitenta schválila dňa 30. novembra 2020 vydanie Dlhopisov v predpokladanej celkovej sume menovitých hodnôt Dlhopisov vo výške 110 000 000 EUR. Predstavenstvo Emitenta dňa 15. januára 2021 rozhodlo o zvýšení predpokladanej celkovej sumy menovitých hodnôt Dlhopisov o sumu 40 000 000 EUR. Dozorná rada Emitenta schválila dňa 15. januára 2021 zvýšenie predpokladanej celkovej sumy menovitých hodnôt Dlhopisov o sumu 40 000 000 EUR. Schválenie iným orgánom Emitenta sa nevyžaduje.“

1.4 Článok 3.3 v článku 6 „Podmienky Dlhopisov“ (ktoré nahrádzajú v zmysle § 3 ods. 11 zákona č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov, emisné podmienky) sa mení nasledovne:

Článok 3.3 sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„Celková menovitá hodnota Emisie, a teda najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných Dlhopisov, je 150 000 000 EUR.“

1.5 Článok 4.2. v článku 6 „Podmienky Dlhopisov“ (ktoré nahrádzajú v zmysle § 3 ods. 11 zákona č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov, emisné podmienky) sa mení nasledovne:

Článok 4.2 sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„Dlhopisy budú vydané v mene euro (EUR) vo forme na doručiteľa v menovitej hodnote každého z Dlhopisov 1 000 EUR (ďalej len **Menovitá hodnota dlhopisov**) v počte 150 000 kusov.“

1.6 Článok 7 Prospektu s názvom „Podmienky ponuky, prijatie na obchodovanie a obmedzenia distribúcie“ sa mení nasledovne:

Prvý odsek článku 7 Prospektu sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa odsekom v nasledovnom znení:

„Predpokladaný objem Emisie (t.j. najvyššia suma menovitých hodnôt) je do 150 000 000 EUR. Menovitá hodnota každého Dlhopisu je 1 000 EUR. Dlhopisy budú umiestňované formou verejnej ponuky podľa Nariadenia o prospekte všetkým kategóriám investorov na území Slovenskej republiky a prípadne Českej republiky, teda oprávneným protistranám, profesionálnym klientom v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi v platnom znení a tiež neprofesionálnym klientom z radov klientov Hlavného manažéra. Dlhopisy budú ponúkané na základe podmienok uvedených v tomto Prospekte.“

1.7 Článok 13 Prospektu s názvom „Zoznam použitých definovaných pojmov a skratiek“ sa mení nasledovne:

Definícia „Dlhopisy alebo Emisia“ sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa definíciou v nasledovnom znení:

„**Dlhopisy** alebo **Emisia** znamená dlhopisy, na ktoré sa vzťahuje tento Prospekt v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 150 000 000 EUR splatné v roku 2026, ktorých emitentom je Emitent, vydané podľa slovenského práva v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa.“

2. ZVEREJNENIE

Tento Dodatok sa zverejňuje rovnakým spôsobom, ako bol zverejnený Prospekt. To znamená, že tento Dodatok bude bezodkladne po jeho schválení Národnou bankou Slovenska zverejnený a sprístupnený v elektronickej podobe vo vyhradenej časti webového sídla Emitenta <https://www.tmr.sk/pre-investorov/dlhopisy/>, sekcia TMR V 6,00/2026 a na webovom sídle Hlavného manažéra <http://www.jtbanka.sk>.

3. VÝKLAD

V tomto Dodatku pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Prospekte a nie sú výslovne definované v tomto Dodatku, majú význam stanovený v Prospekte.

4. VÝRAZNÉ VYHLÁSENIE O PRÁVE NA ODVOLANIE:

- (a) právo na odvolanie sa udeľuje len investorom, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním Dlhopisov pred uverejnením tohto Dodatku, a ak v čase, keď sa vyskytol alebo bol zistený nový významný faktor, ako sú informácie uvedené v tomto Dodatku, Dlhopisy ešte neboli dodané investorom;
- (b) vzhľadom na uvedené a v súlade s článkom 23 ods. 2 Nariadenia o prospekte môžu investori uplatniť svoje právo na odvolanie svojej akceptácie do dvoch pracovných dní od zverejnenia Dodatku, najneskôr do 29. januára 2021 (vrátane);
- (c) v súvislosti s právom na odvolanie alebo inými otázkami môžu investori kontaktovať Emitenta v mieste jeho sídla.

5. ZODPOVEDNÉ OSOBY A VYHLÁSÈNIE ZODPOVEDNÝCH OSÔB

Osobou zodpovednou za informácie uvedené v tomto Dodatku je Emitent – spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L, LEI: 315700YHD1JR6VB1BA90, v mene ktorej konajú Ing. Igor Rattaj, predseda predstavenstva a Ing. Jozef Hodek, člen predstavenstva.

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje obsiahnuté v tomto Dodatku v súlade so skutočnosťou a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť alebo zmeniť ich význam.

V Bratislave, dňa 22. januára 2021

Tatry mountain resorts, a.s.



Meno: Ing. Igor Rattaj

Funkcia: predseda predstavenstva



Meno: Ing. Jozef Hodek

Funkcia: člen predstavenstva