



Tatry mountain resorts, a.s.

**Dlhopisy TMR VI 5,40/2027
s pevným úrokovým výnosom 5,40 % p. a.
zabezpečené záložným právom
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 65 000 000 EUR splatné v roku 2027
ISIN SK4000021713**

NÁVRH ZMENY PODMIENOK DLHOPISOV TMR VI 5,40/2027

Podmienky uvedené v článku 6 prospektu cenného papiera zo dňa 22. septembra 2022, ktoré nahrádzajú emisné podmienky dlhopisov (ďalej len **Podmienky**) emitenta 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 (ďalej len **Emitent**) s názvom „Dlhopis TMR VI 5,40/2027“, ISIN SK4000021713, s dátumom emisie dňa 28. októbra 2022 a splatnosťou 28. októbra 2027 (ďalej len **Dlhopisy**) sa navrhujú zmeniť v zmysle nižšie uvedeného.

Emitent navrhuje zmenu článku 14.2 odsek (a) Podmienok a článku 15.3 odsek (b) Podmienok.

Nové znenie článku 14.2 odsek (a) bude nasledujúce:

„14.2 Predčasné splatenie Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta

- (a) Najskôr k prvému výročiu Dátumu emisie (teda k 28. októbru 2023) a následne ktorýkoľvek deň až do Dňa konečnej splatnosti môže Emitent oznámením Majiteľom dlhopisov určiť, že všetky Dlhopisy alebo ich určená časť (definovaná ako percento Menovitej hodnoty rovnaké pre všetkých Majiteľov dlhopisov) sa stávajú predčasne splatné k prvému výročiu Dňa vydania dlhopisov resp. k danému dňu z rozhodnutia Emitenta. Deň predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta, ktoré sa majú splatiť čiastočne, ďalej len **Deň čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta** a deň predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta, ktoré sa majú splatiť úplne, ďalej len **Deň predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta**. Oznámenie musí byť urobené najneskôr 20 dní pred príslušným Dňom čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta a/alebo pred príslušným Dňom predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta. Deň čiastočnej predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta musí byť súčasne aj Dňom výplaty úrokov.“

Nové znenie článku 15.3 odsek (b) bude nasledujúce:

„(b) Rozhodný deň znamená:

- (i) pre účely výplaty z dôvodu rozhodnutia Schôdze Majiteľov dlhopisov na základe nastania Dňa predčasnej splatnosti, Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi ako je definovaný v odseku 21.4(a) nižšie;
- (ii) pre účely predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta v zmysle článku 14.2 deň, ktorý je dvadsiatym (20.) kalendárnym dňom predchádzajúcim Deň výplaty; a
- (iii) pre účely každého iného splatenia Menovitej hodnoty dlhopisov a výplaty úrokov, deň, ktorý je tridsiatym (30.) kalendárnym dňom predchádzajúcim Deň výplaty.“