

PROXENTA

PROXENTA Fundraising s. r. o.

(spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa právnych predpisov Slovenskej republiky)

DODATOK Č. 1

K ZÁKLADNÉMU PROSPEKTU ZO DŇA 16. AUGUSTA 2023

vydanému v súvislosti s programom vydávania dlhopisov vo výške do 30 000 000 EUR

Tento dokument predstavuje dodatok (ďalej len **Dodatok**) 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**), k základnému prospektu zo dňa 16. augusta 2023, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-568-226 k č. sp.: NBS1-000-088-741 zo dňa 4. septembra 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6. septembra 2023 v znení opravy rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-585-656 k č. sp.: NBS1-000-088-741 zo dňa 2. októbra 2023 (ďalej len **Základný prospekt**).

Základný prospekt vypracoval emitent, spoločnosť PROXENTA Fundraising s. r. o., so sídlom Mýtna 50, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 53 204 263, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 150922/B, LEI: 097900CAKA0000031015 (ďalej len **Emitent**), v súvislosti s programom vydávania dlhopisov v celkovej menovitej hodnote všetkých nesplatených dlhopisov do 30 000 000 EUR (ďalej len **Program**), na základe ktorého môže Emitent priebežne alebo opakovane vydávať emisie nezabezpečených dlhopisov podľa slovenského práva v podobe zaknihovaných cenných papierov a vo forme na doručiteľa (ďalej len **Dlhopisy**).

Tento Dodatok je súčasťou Základného prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti so Základným prospektom. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený v Základnom prospekte.

Predmetom tohto Dodatku je (i) aktualizácia titulnej strany Základného prospektu, článku 1 Základného prospektu „Všeobecný opis Programu“, článku 7 Základného prospektu „Spoločné podmienky“ a článku 8 Základného prospektu „Formulár Konečných podmienok“ v súvislosti s rozhodnutím štatutárneho orgánu (konateľ) Emitenta zo dňa 4. októbra 2023 o navýšení celkovej menovitej hodnoty všetkých nesplatených dlhopisov v rámci Programu z 30 000 000 EUR na 60 000 000 EUR, (ii) oprava dátumu právoplatného rozhodnutia Národnej banky Slovenska o schválení Základného prospektu na titulnej strane Základného prospektu a (iii) aktualizácia článku 4 Základného prospektu „Informácie o Emitentovi“ v súvislosti s Dlhopismi vydanými v rámci Programu po schválení Základného prospektu zo strany Národnej banky Slovenska.

Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Nariadenia o prospekte. Tento Dodatok bude prístupný v elektronickej forme v osobitnej časti webového sídla Emitenta <https://www.proxenta.sk/proxenta-fundraising/> po dobu platnosti Základného prospektu.

Dátum Dodatku je 10. október 2023.

Základný prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. ZMENY NA TITULNEJ STRANE ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU

1.1 Text v nadpise titulnej strany Základného prospektu sa nahrádza nasledujúcim textom:

„Program vydávania dlhopisov vo výške do 60 000 000 EUR“

1.2 Prvá veta v prvom odseku titulnej strany Základného prospektu sa nahrádza nasledujúcim textom:

„Spoločnosť PROXENTA Fundraising s. r. o., so sídlom Mýtina 50, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 53 204 263, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 150922/B, LEI: 097900CAKA0000031015 (ďalej len **Emitent**) schválila program vydávania dlhopisov v celkovej menovitej hodnote všetkých nesplatených dlhopisov do 60 000 000 EUR (ďalej len **Program**), na základe ktorého môže priebežne alebo opakovane vydávať emisie nezabezpečených dlhopisov podľa slovenského práva v podobe zaknihovaných cenných papierov vo forme na doručiteľa (ďalej len **Dlhopisy** a každá jednotlivá emisia Dlhopisov vydaná v rámci Programu len **Emisia**).“

1.3 Prvá veta v treťom odseku titulnej strany Základného prospektu sa nahrádza nasledujúcim textom:

„Základný prospekt bol 6. septembra 2023 právoplatne schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska (ďalej aj NBS), príslušným orgánom Slovenskej republiky podľa § 120 ods. 1 Zákona o cenných papieroch na účely Nariadenia o prospekte.“

1.4 Prvá veta v siedmom odseku titulnej strany Základného prospektu sa nahrádza nasledujúcim textom:

„Celková menovitá hodnota všetkých nesplatených Dlhopisov vydaných v rámci Programu neprekročí 60 000 000 EUR.“

2. ZMENY V ČLÁNKU 1 ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU „VŠEOBECNÝ OPIS PROGRAMU“

2.1 Text v položke „**Opis**“, ktorý je súčasťou článku 1 Základného prospektu „**Všeobecný opis Programu**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Program vydávania dlhových cenných papierov v celkovej menovitej hodnote všetkých nesplatených Dlhopisov do 60 000 000 EUR, na základe ktorého je Emitent oprávnený priebežne alebo opakovane vydávať nezabezpečené Dlhopisy v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.“

2.2 Text v položke „**Objem programu**“, ktorý je súčasťou článku 1 Základného prospektu „**Všeobecný opis Programu**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Celková menovitá hodnota všetkých nesplatených Dlhopisov vydaných v rámci Programu v žiadnom okamihu neprekročí 60 000 000 EUR.“

3. ZMENY V ČLÁNKU 4 ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU „INFORMÁCIE O EMITENTOVI“

3.1 Text v odseku (e) „**Významné zmeny v štruktúre prijímania úverov a financovania Emitenta od posledného účtovného roka**“, ktorý je súčasťou článku 4.2 Základného prospektu „**Základné informácie o Emitentovi**“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Dňa 18. júla 2023 vydal Emitent v rámci Programu emisiu Dlhopisov s názvom PROXPER 8,25/2027, ISIN SK4000023495, v celkovej menovitej hodnote 2 500 000 EUR a so splatnosťou 15. marca 2027. Dňa 3. októbra 2023 vydal Emitent v rámci Programu dve emisie Dlhopisov, a to (i) emisiu Dlhopisov s názvom PROXPER 7,5/2027, ISIN SK4000023842, v celkovej menovitej hodnote 1 500 000 EUR a so splatnosťou 29. októbra 2027 a (ii) emisiu Dlhopisov s názvom PROXPER 8,45/2028, ISIN SK4000023867, v celkovej menovitej hodnote 3 000 000 EUR a so splatnosťou 31. októbra 2028. S výnimkou vyššie uvedených emisií Dlhopisov a Existujúcich dlhopisov (tak ako sú definované v Základnom prospekte) neprijal Emitent od svojho vzniku do dňa zostavenia tohto Dodatku žiadne úvery ani financovanie a od 31. decembra 2022, teda od zostavenia

Účtovnej závierky 2022 (tak ako je definovaná v Základnom prospekte), do dňa zostavenia tohto Dodatku nedošlo k žiadnym významným zmenám v štruktúre prijímania úverov a financovania Emitenta.“

4. ZMENY V ČLÁNKU 7 ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU „SPOLOČNÉ PODMIENKY“

4.1 Text v článku 1.2, ktorý je súčasťou článku 7 Základného prospektu „Spoločné podmienky“ sa nahrádza nasledovným textom:

„Dlhopisy sú vydávané v rámci programu vydávania Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote všetkých nesplatených Dlhopisov do 60 000 000 EUR v zmysle článku 8 Nariadenia o prospekte (ďalej len **Program**). Program bol schválený rozhodnutím konateľ'a Emitenta zo dňa 2. júna 2021. Schválenie iným orgánom Emitenta sa nevyžaduje. Štatutárny orgán (konateľ) Emitenta rozhodol dňa 4. októbra 2023 o navýšení celkovej menovitej hodnoty všetkých nesplatených dlhopisov z 30 000 000 EUR na 60 000 000 EUR.“

5. ZMENY V ČLÁNKU 8 ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU „FORMULÁR KONEČNÝCH PODMIENOK“

5.1 Prvá veta v prvom odseku formulára Konečných podmienok sa nahrádza nasledovným textom:

„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 celkovej menovitej hodnote všetkých nesplatených Dlhopisov do 60 000 000 EUR, ktoré bude priebežne alebo opakovane vydávať spoločnosť PROXENTA Fundraising s. r. o., so sídlom Mýtna 50, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 53 204 263, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 150922/B, LEI: 097900CAKA0000031015 (ďalej len **Emitent**) a tiež s akýmkoľvek jeho dodatkom s cieľom získať všetky relevantné informácie.“

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 vo vzťahu k Dlhopisom ISIN SK4000023842 a ISIN SK4000023867 do dvoch pracovných dní od zverejnenia Dodatku, najneskôr do 24. októbra 2023 (vrátane); a**
- (c) **v súvislosti s právom na odvolanie alebo inými otázkami môžu investori kontaktovať Emitenta v mieste jeho sídla.**

Vyhlásenie Emitenta

Emitent, zastúpený Pavlom Kožíkom, konateľom, vyhlasuje, že je výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku.

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 nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku.

V Bratislave, dňa 10. októbra 2023

PROXENTA Fundraising s. r. o.

Meno: Pavol Kožík

Funkcia: konateľ