

PENTA

DODATOK Č. 1 K ZÁKLADNÉMU PROSPEKTU ZO DŇA 28. MÁJA 2024

Penta Funding Public II, s.r.o.

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

Ponukový program vydávania dlhopisov vo výške do 250 000 000 EUR zabezpečený záložným právom k pohľadávkam

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 28. mája 2024, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-712-638 k č. sp.: NBS1-000-098-931 zo dňa 3. júna 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. júna 2024 (ďalej len **Základný prospekt**).

Prospekt vypracoval emitent, spoločnosť Penta Funding Public II, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 255 677, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 124582/B, LEI identifikátor: 097900BIB00000125904 (ďalej len **Emitent**) v súvislosti s ponukovým programom vydávania dlhopisov v celkovej menovitej hodnote všetkých nesplatených dlhopisov do 250 000 000 EUR zabezpečeným záložným právom k pohľadávkam (ďalej len **Program**), na základe ktorého môže priebežne alebo opakovane vydávať emisie dlhopisov podľa slovenského práva v podobe zaknihovaných cenných papierov a vo forme na doručiteľa (ďalej spolu 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 aktualizácia článku 4.9 Základného prospektu „Finančné informácie týkajúce sa aktív a záväzkov, finančnej situácie a ziskov a strát Emitenta“, článku 5 Základného prospektu „Dokumenty zahrnuté prostredníctvom odkazu“, článku 6 Základného prospektu „Dostupné dokumenty“ a článku 12 Základného prospektu „Zoznam použitých definícií, pojmov a skratiek“ s údajmi uvedenými v priebežnej neauditovanej účtovnej závierke Emitenta za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2024 zostavenej podľa slovenských účtovných štandardov (SAS).

Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnou bankou Slovenska a následnému zverejneniu podľa Nariadenia o prospekte.

Tento Dodatok bude prístupný v elektronickej forme v osobitnej časti webového sídla Emitenta <https://www.privatbanka.sk/ecp> po dobu platnosti Základného prospektu.

Dátum Dodatku je 4. november 2024.

Základný prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. ZMENY V ČLÁNKU 4.9 ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU „FINANČNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA AKTÍV A ZÁVÄZKOV, FINANČNEJ SITUÁCIE A ZISKOV A STRÁT EMITENTA“

Druhý odsek sa na konci dopĺňa nasledujúcim textom:

„Do Základného prospektu sú zahrnuté prostredníctvom odkazu v článku 5 (Dokumenty zahrnuté prostredníctvom odkazu) finančné informácie z priebežnej neauditovanej účtovnej závierky Emitenta za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2024 zostavenej podľa SAS (ďalej len **Účtovná závierka za prvý polrok 2024**).“

2. ZMENY V ČLÁNKU 5 ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU „DOKUMENTY ZAHRNUTÉ PROSTREDNÍCTVOM ODKAZU“

2.1 Za odsek (b) sa vkladá nový odsek (c) nasledovne:

(c) Účtovná závierka za prvý polrok 2024, ktorá je dostupná na nasledujúcom hypertextovom odkaze: <https://www.privatbanka.sk/pdf/ecp/priebezna-uctovna-zavierka-k-30-06-2024.pdf>.

2.2 Druhý odsek sa na konci dopĺňa nasledujúcim textom:

„Účtovná závierka za prvý polrok 2024 je zahrnutá do Základného prospektu prostredníctvom odkazu a tvorí jeho súčasť.“

3. ZMENY V ČLÁNKU 6 ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU „DOSTUPNÉ DOKUMENTY“

Za odsek (f) sa vkladá nový odsek (g) nasledovne:

(g) Účtovná závierka za prvý polrok 2024.

4. ZMENY V ČLÁNKU 12 ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU „Zoznam použitých definícií, pojmov a skratiek“

Do zoznamu použitých definícií, pojmov a skratiek sa dopĺňajú nasledovné definície:

„**Účtovná závierka 2022** znamená auditovanú riadnu individuálnu účtovnú závierku Emitenta za rok 2022 zostavenú podľa SAS.

Účtovná závierka 2023 znamená auditovanú riadnu individuálnu účtovnú závierku Emitenta za rok 2023 zostavenú podľa SAS.

Účtovná závierka za prvý polrok 2024 znamená priebežnú neauditovanú účtovnú závierku Emitenta za obdobie 6 mesiacov končiace 30. júna 2024 zostavenú podľa SAS.

Účtovné závierky znamená Účtovnú závierku 2023 a Účtovnú závierku 2022 spoločne s príslušnými správami audítora.“

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, investori majú právo na odvolanie svojej akceptácie (teda právo zrušiť objednávky na nákup dlhopisov ISIN: SK4000025417, SK4000025425, SK4000025912, SK4000026092, SK4000026142, resp. odstúpiť od nich) do dvoch pracovných dní po zverejnení tohto Dodatku, najneskôr do 8. novembra 2024 (vrátane); a**
- (c) v súvislosti s právom na odvolanie alebo inými otázkami môžu investor kontaktovať Hlavného manažéra na kontaktných údajoch uvedených v Základnom prospekte.**

Vyhlásenie Emitenta

Emitent vyhlasuje, že je výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku.

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa najlepšieho vedomia Emitenta 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 4. novembra 2024.

Penta Funding Public II, s.r.o.