

PENTA

DODATOK Č. 1 K ZÁKLADNÉMU PROSPEKTU ZO DŇA 30. MÁJA 2025

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 30. mája 2025, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-910-199 k č. sp.: NBS1-000-110-361 zo dňa 4. júna 2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. júna 2025 (ďalej len **Základný prospekt**).

Základný 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 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“ z dôvodu zvýšenia celkovej menovitej hodnoty všetkých nesplatených dlhopisov Programu z 250 000 000 EUR na 500 000 000 EUR.

Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnou bankou Slovenska a následnému zverejneniu podľa Nariadenia o prospekte. Emitent požiada NBS o zaslanie osvedčenia o schválení Dodatku Českej národnej banke (v češtine: *České národní bance*), ako príslušnému orgánu dohľadu Českej republiky, ktorá je hostiteľským členským štátom.

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

Dátum Dodatku je 14. november 2025.

Základný prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. ZMENY NA TITULNEJ STRANE ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU

1.1 Názov Programu na titulnej strane Základného prospektu sa mení nasledovne:

„Ponukový program vydávania dlhopisov vo výške do 500 000 000 EUR zabezpečený záložným právom k pohľadávkam“

1.2 Prvá veta v prvom odseku na titulnej strane Základného prospektu sa mení nasledovne:

„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**) schválila ponukový program vydávania dlhopisov v celkovej menovitej hodnote všetkých nesplatených dlhopisov do 500 000 000 EUR (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 len **Dlhopisy** a každá jednotlivá emisia Dlhopisov vydaná v rámci Programu len **Emisia**).“

1.3 Druhá veta v šiestom odseku na titulnej strane Základného prospektu sa mení nasledovne:

„Celková menovitá hodnota všetkých nesplatených Dlhopisov vydaných v rámci Programu neprekročí 500 000 000 EUR (alebo jej ekvivalent v cudzej mene).“

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

2.1 Text v položke „**Opis Programu**“ v článku 1 Základného prospektu „**Všeobecný opis Programu**“ sa mení nasledovne:

„Ponukový program vydávania dlhových cenných papierov v maximálnej menovitej hodnote všetkých nesplatených dlhopisov do 500 000 000 EUR, na základe ktorého je Emitent oprávnený priebežne alebo opakovane vydávať dlhopisy zabezpečené záložným právom v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.“

2.2 Text v položke „**Objem Programu**“ v článku 1 Základného prospektu „**Všeobecný opis Programu**“ sa mení nasledovne:

„Celková menovitá hodnota všetkých nesplatených Dlhopisov vydaných v rámci Programu v žiadnom okamihu neprekročí 500 000 000 EUR alebo jej ekvivalent v cudzej mene.“

2.3 V položke „**Dátum schválenia programu**“ v článku 1 Základného prospektu „**Všeobecný opis Programu**“ sa za prvú vetu vkladá nasledujúca veta:

„Rozhodnutím jediného spoločníka Emitenta v pôsobnosti valného zhromaždenia bolo 5. novembra 2025 schválené zvýšenie celkovej menovitej hodnoty Programu z 250 000 000 EUR na 500 000 000 EUR.“

3. ZMENY V ČLÁNKU 4.11 ZÁKLADNÉHO PROSPEKTU „VÝZNAMNÁ ZMENA FINANČNEJ ALEBO OBCHODNEJ SITUÁCIE EMITENTA“

V článku 4.11 Základného prospektu „Významná zmena finančnej alebo obchodnej situácie Emitenta“ sa za prvý odsek vkladá druhý odsek:

„V nadväznosti na zvýšenie celkovej menovitej hodnoty Programu bude Záložné právo (tak ako je definované v Podmienke 10.1) aktualizované a zaregistrované zmenou alebo novým zápisom tak, aby sa právne účinným spôsobom dosiahlo pokračujúce a rovnocenné zabezpečenie pohľadávok Majiteľov všetkých súčasných aj budúcich nesplatených Dlhopisov vydaných v rámci Programu aj po zvýšení celkovej menovitej hodnoty Programu.“

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

Text v Podmienke 1.2 v článku 7 Základného prospektu „**Spoločné podmienky**“ sa mení nasledovne:

„Dlhopisy sú vydávané v rámci ponukového programu vydávania dlhopisov v maximálnej hodnote nesplatených dlhopisov do 500 000 000 EUR v zmysle článku 8 Nariadenia o prospekte (ďalej len **Program** a každá jednotlivá emisia Dlhopisov len **Emisia**). Založenie Programu bolo schválené rozhodnutím jediného spoločníka Emitenta v pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka dňa 16. apríla 2024. Rozhodnutím jediného spoločníka Emitenta v pôsobnosti valného zhromaždenia bolo 5. novembra 2025 schválené zvýšenie celkovej menovitej hodnoty Programu z 250 000 000 EUR na 500 000 000 EUR. Schválenie iným orgánom Emitenta sa nevyžaduje.“

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

Prvý odsek v článku 8 Základného prospektu „**Formulár Konečných podmienok**“ sa mení nasledovne:

„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 500 000 000 EUR zabezpečený záložným právom k pohľadávkam, ktoré bude priebežne alebo opakovane vydávať 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**) a tiež s akýmkoľvek jeho dodatkom s cieľom získať všetky relevantné informácie. Konečné podmienky, vrátane použitých definovaných pojmov, sa musia čítať spolu so Spoločnými podmienkami uvedenými v článku 7 Základného prospektu. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v článku 2 Základného prospektu (Rizikové faktory).“

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: SK4000027637, SK4000027645, SK4000027660, SK4000028114, SK4000028205, SK4000028270, SK4000028288, SK4000028320, SK4000028296, resp. odstúpiť od nich) do troch pracovných dní po zverejnení tohto Dodatku, najneskôr do 24. novembra 2025 (vrátane); a**
- (c) v súvislosti s právom na odvolanie alebo inými otázkami môžu investori 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 14. novembra 2025.

Penta Funding Public II, s.r.o.