

KONEČNÉ PODMIENKY

5. októbra 2017



Slovenská sporiteľňa, a.s.

Celková výška Ponuky: 150 000 000 EUR

Názov Dlhopisov: HZL SLSP FIX5 2022

ktoré budú vydané na základe Prospektu v rámci Programu vydávania dlhových cenných papierov zo dňa 16. novembra 2016.

Emisný kurz: 99,828 %

ISIN: SK4120013392

Tieto Konečné podmienky boli pripravené na účely § 121 ods. 10 Zákona o cenných papieroch a Článku 5 ods. 4 Smernice o prospekte a na získanie úplných informácií musia byť posudzované a vykladané spoločne so základným prospektom („**Prospekt**“) k Programu – ponukovému programu vydávania dlhových cenných papierov, ktoré budú priebežne alebo opakovane vydávané Slovenskou sporiteľňou, a.s. („**Emitent**“). Finančné prostriedky získané z emisie Dlhopisov budú (i) v prípade emisie Hypotekárnych záložných listov použité na vykonávanie hypotekárnych obchodov, čo predstavuje aj dôvod ich ponuky a (ii) v prípade emisie Senior Dlhopisov použité na financovanie obchodných aktivít Emitenta, čo predstavuje aj dôvod ich ponuky.

Prospekt a prípadné Dodatky k Prospektu sú prístupné v elektronickej forme na internetovej stránke Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html), ktorá je súčasťou webového sídla Emitenta, a sú tiež dostupné k nahliadnutiu na odbore Riadenia bilancie Emitenta, pričom oznam o bezplatnom sprístupnení bol uverejnený v Hospodárskych novinách dňa 25. novembra 2016. Informácie o Emitentovi a Ponuke Dlhopisov sú úplné len na základe kombinácie týchto Konečných podmienok a Prospektu a príslušného Dodatku k Prospektu.

Prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím 100-000-007-057 / NBS1-000-002-823 zo dňa 23. novembra 2016. Dodatok č. 1 k Prospektu schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím 100-000-038-627 / NBS1-000-010-529 zo dňa 10. mája 2017.

Táto časť Konečných podmienok sa musí čítať spolu so Spoločnými podmienkami uvedenými v Prospekte. Výrazy použité v týchto Konečných podmienkach sú definované v časti Prospektu označenej ako „*Dokumenty k nahliadnutiu*“ a „*Spoločné podmienky*“. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v časti Prospektu označenej ako „*Rizikové faktory*“.

V prípade, že sú Konečné podmienky preložené do iného jazyka, je v prípade výkladových sporov medzi znením Konečných podmienok v slovenskom jazyku a znením Konečných podmienok v inom jazyku rozhodujúce znenie v slovenskom jazyku.

ČASŤ A: DOPLNENIA EMISNÝCH PODMIENOK DLHOPISOV

Táto časť Konečných podmienok spolu s bodom 9.1 (Údaje o cenných papieroch) Spoločných podmienok tvorí emisné podmienky príslušnej emisie Dlhopisov.

9.1(a) Základné informácie, podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov

Druh Dlhopisov:	Hypotekárne záložné listy
ISIN:	SK4120013392
Depozitár:	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
Menovitá hodnota:	100 000 EUR
Mena:	EUR
Názov:	HZL SLSP FIX5 2022
Celkový objem emisie:	150 000 000 EUR
Odhadovaná výška provízií za upísanie alebo umiestnenie:	Nepoužije sa.
Odhadovaný čistý výnos z emisie:	149 900 000 EUR
Celková výška Ponuky:	150 000 000 EUR
Emisný kurz v percentách:	99,828 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose (AÚV):	Nepoužije sa.
Dátum emisie:	10. októbra 2017
Prijatie na obchodovanie:	Emitent podá žiadosť na Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 117/B o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný trh: regulovaný voľný trh.

9.1(e) Výnos

Určenie výnosu:	Dlhopisy sú úročené fixnou úrokovou sadzbou počas celej doby jeho životnosti, a to vo výške 0,500 % p. a.
Výnos do splatnosti:	0,535 % p. a.
Frekvencia výplaty výnosov:	ročne
Dátum/Dátumy vyplácania výnosov:	10. októbra
Dátum prvej výplaty výnosov:	10. októbra 2018
Konvencia:	Act/Act
Zobrazovacia stránka:	Nepoužije sa.
Príslušná hodnota:	Nepoužije sa.

9.1(f) Splatnosť Dlhopisov

Spôsob splatnosti:	jednorazovo
Dátum splatnosti:	10. októbra 2022
Predčasné splatenie Emisie z rozhodnutia Emitenta:	Nepoužije sa. Emitent nie je oprávnený na základe svojho rozhodnutia Dlhopisy predčasne splatiť a vyplatiť pomernú časť úrokového výnosu z Dlhopisov a/alebo akýkoľvek iný mimoriadny výnos.

9.1(g) Platobné podmienky

Finančné centrum:	Bratislava, TARGET
-------------------	--------------------

ČASŤ B: DOPLNENIA PODMIENOK PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE

9.2 Podmienky ponuky

Typ Ponuky:	ponukou, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť zverejniť Prospekt
Forma Ponuky:	prostredníctvom odboru Treasury Emitenta
Ponuka je určená:	právnickým osobám
Dátum začiatku Ponuky:	5. októbra 2017
Dátum ukončenia Ponuky:	5. októbra 2017
Opis postupu pre žiadosť:	Objednávky budú môcť investori zadávať prostredníctvom odboru Treasury Emitenta.
Dátum vysporiadania:	10. októbra 2017
Minimálna a maximálna výška objednávky:	Nepoužije sa.
Poplatky účtované investorom:	Nepoužije sa.
Spôsob uspokojovania objednávok:	podľa výšky a času zadania objednávok, pričom po naplnení Celkovej výšky Ponuky už nebudú žiadne ďalšie objednávky akceptované ani uspokojené.
Spôsob distribúcie:	So žiadnymi subjektmi nebolo dohodnuté upisovanie emisie Dlhopisov na základe pevného záväzku alebo umiestňovanie bez pevného záväzku alebo dojednanie typu „najlepšia snaha“ a distribúciu Dlhopisov zabezpečuje Emitent.

9.3 Dodatočné informácie

Záujem fyzických a právnických osôb zúčastnených na emisii:	Nepoužije sa.
Informácie od tretích strán:	Nepoužije sa.

V Bratislave, dňa 5. októbra 2017.

RNDr. Vladimír Polhorský, PhD.
poverená osoba
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Ing. Róbert Herbec
poverená osoba
Slovenská sporiteľňa, a.s.