

KONEČNÉ PODMIENKY

17. mája 2016



Slovenská sporiteľňa, a. s.

Celková výška Ponuky: 50 000 000 EUR

Názov Cenných papierov: HZL SLSP FLOAT1 2020

ktoré budú vydané na základe Prospektu v rámci Programu vydávania dlhových cenných papierov zo dňa 22. októbra 2015.

Emisný kurz: 100,00 %

ISIN: SK4120011685

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 Cenných papierov budú (i) v prípade emisie Hypotekárnych záložných listov použité na vykonávanie hypotekárnych obchodov, čo predstavuje aj dôvod ich ponuky a (ii) v prípade emisie 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 30. októbra 2015. Informácie o Emitentovi a Ponuke Cenných papierov sú úplné len na základe kombinácie týchto Konečných podmienok a Prospektu. Súhrn emisie (pokiaľ bude vyhotovený) je priložený k týmto Konečným podmienkam.

Prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím ODT-12138/2015-1 zo dňa 28. októbra 2015. Dodatok k Prospektu č. 1 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím ODT-12974/2015-1 zo dňa 16. novembra 2015. Dodatok k Prospektu č. 2 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím ODT-2724/2016-1 zo dňa 14. marca 2016. Dodatok k Prospektu č. 3 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím ODT-3202/2016-1 zo dňa 23. marca 2016. Dodatok k Prospektu č. 4 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím ODT-5368/2016-1 zo dňa 10. mája 2016.

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 Cennými papiermi 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.

10.1 Základné informácie, podoba, forma, spôsob vydania Cenných papierov

Druh dlhopisov:	Hypotekárne záložné listy
ISIN:	SK4120011685
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 FLOAT1 2020
Celkový objem emisie:	50 000 000 EUR
Odhadovaný čistý výnos z emisie:	49 990 000 EUR
Celková výška Ponuky:	50 000 000 EUR
Emisný kurz:	pevný Emisný kurz: 100,00 % z Menovitej hodnoty Hypotekárnych záložných listov
Trh Burzy:	regulovaný voľný trh
Typ Ponuky:	ponukou, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť zverejniť Prospekt
Forma Ponuky:	prostredníctvom odboru Treasury Emitenta
Ponuka je určená:	právnickým osobám
Dátum začiatku Ponuky:	17. mája 2016
Dátum ukončenia Ponuky:	17. mája 2016
Opis postupu pre žiadosť:	Objednávky budú môcť investori zadávať prostredníctvom odboru Treasury Emitenta.
Dátum vydania:	19. mája 2016
Dátum vysporiadania:	19. mája 2016
Minimálna a maximálna výška objednávky:	Nepoužije sa.
Náklady 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 Cenných papierov na základe pevného záväzku alebo umiestňovanie bez pevného záväzku alebo dojednanie typu „najlepšia snaha“ a distribúciu Cenných papierov zabezpečuje Emitent.
Finanční sprostredkovatelia:	Nepoužije sa.
Dohoda s Finančnými sprostredkovateľmi:	Nepoužije sa.

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

10.5 Spôsob určenia výnosov z Cenných papierov

Určenie výnosu:	pohyblivou úrokovou sadzbou
Úroková sadzba alebo Referenčná sadzba a Marža:	6-mesačný Euribor, prvýkrát stanovený dva (2) pracovné dni pred Dátumom vydania a následne stanovovaný dva (2) pracovné dni pred príslušným Dátumom výplaty pre nasledujúce Úrokové obdobie zvýšený o 0,40 % p. a.
Výnos do splatnosti:	Nepoužije sa.
Frekvencia výplaty výnosov:	polročne
Dátum/Dátumy vyplácania výnosov:	19. mája a 19. novembra
Dátum prvej výplaty výnosov:	19. novembra 2016
Konvencia:	Act/360
Zobrazovacia stránka:	Nepoužije sa.

10.6 Splatnosť Cenných papierov

Spôsob splatnosti:	jednorazovo
Dátum splatnosti:	19. novembra 2020

10.7 Platobné podmienky

Finančné centrum:	Bratislava
-------------------	------------

V Bratislave, dňa 17. mája 2016.

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

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

[Táto strana je zámerne prázdna.]