

**Dlhopisy emitenta CC Omikron s.r.o.
s pevným úrokovým výnosom 2,80 % p. a.
zabezpečené záložným právom
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 9 000 000 EUR splatné v roku 2026
ISIN: SK4000019519**

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 prospektu zo dňa 9. júla 2021, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 100-000-296-409 / NBS1-000-062-332 zo dňa 12. júla 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. júla 2021, v znení dodatku č. 1 zo dňa 27. júla 2020 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-298-871 / NBSI-000-062-835 zo dňa 28. júla 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. júla 2021 (ďalej len **Prospekt**).

Prospekt vypracoval emitent, spoločnosť CC Omikron s.r.o., so sídlom Mýtna 48, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 53 724 836, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 152178/B, LEI: 097900CAKA0000034507 (ďalej len **Emitent**) pre dlhopisy s názvom Dlhopisy CC Omikron 2026 v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 9 000 000 EUR, splatné v roku 2026, ISIN: SK4000019519, záväzky z ktorých sú zabezpečené (i) záložným právom v prospech Agentu pre zabezpečenie na určitý nehnuteľný majetok vo vlastníctve spoločností zo Skupiny Corwin, pričom Podmienky umožňujú za určitých okolností zmeny založených nehnuteľností, ako aj zmenu záložcov, (ii) záložným právom v prospech Agentu pre zabezpečenie na pohľadávky Emitenta z LTV účtu a (iii) hotovosťou zloženou na LTV účte, nakladanie s ktorou je obmedzené v súlade s Podmienkami (ďalej len **Dlhopisy**).

Tento Dodatok je súčasťou Prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti s Prospektom.

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený v Prospekte.

Predmetom tohto Dodatku je predĺženie celkovej doby verejnej ponuky Dlhopisov.

Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Nariadenia o prospekte.

Tento Dodatok bude prístupný v elektronickej forme v osobitných častiach webového sídla Emitenta <http://investors.corwin.sk/> počas platnosti Prospektu.

Prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Súhrn Prospektu sa mení nasledovne:

V časti C s názvom „Kľúčové informácie o verejnej ponuke cenných papierov a/alebo prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu“ a podnadpisom „Za akých podmienok a podľa akého harmonogramu môžem investovať do Dlhopisov?“ sa vypúšťa v celom rozsahu obsah tabuliek s informáciami s názvom „Všeobecné podmienky a lehoty ponuky“ a „Odhad poplatkov účtovaných investorovi“ a nahrádzajú sa obsahom v nasledovnom znení:

Všeobecné podmienky a lehoty ponuky:	<p>Dlhopisy budú ponúkané verejnou ponukou v Slovenskej republike.</p> <p>Ponuka je určená fyzickým a právnickým osobám so začiatkom od 19. júla 2021 do 30. apríla 2022. Dátum emisie je stanovený na 30. júla 2021 (Dátum Emisie).</p> <p>Predpokladaná lehota vydávania a zápisu Dlhopisov na účty prvých Majiteľov Dlhopisov bude najneskôr jeden týždeň odo dňa ukončenia ponuky. Dlhopisy budú pripísané na príslušné účty Majiteľov Dlhopisov na základe pokynu Vedúceho manažéra bezodkladne po zaplatení Emisného kurzu a splnení ostatných zákonných a zmluvných podmienok Vedúceho manažéra. Výsledky vydania a ponuky Dlhopisov budú uverejnené na verejne dostupnom mieste v sídle Emitenta v deň nasledujúci po skončení vydávania Dlhopisov.</p> <p>Objednávky budú môcť investori zadávať prostredníctvom Vedúceho manažéra. Minimálna výška objednávky je jeden Dlhopis, t. j. 10 000 EUR, maximálna výška objednávky nebola stanovená.</p> <p>Objednávky budú uspokojované podľa času ich prijatia Vedúcim manažérom, pričom po naplnení Celkového objemu emisie už nebudú žiadne ďalšie objednávky akceptované ani uspokojené.</p> <p>Emisný kurz k Dátumu emisie je 100,00 % Menovitej hodnoty. Od Dátumu Emisie (vynímajúc) bude Emisný kurz Dlhopisov každý deň zvýšený o sumu alikvotnej časti úrokového výnosu z Dlhopisov.</p>
Odhad poplatkov účtovaných investorovi:	<p>V súvislosti s upísaním Dlhopisov budú investorom účtované poplatky vo výške 1,00 % z ich Menovitej hodnoty. Výnos do splatnosti pre investora: 2,58 % p. a. (po započítaní poplatkov účtovaných investorovi).</p>

II. ČASŤ 11. PODMIENKY PONUKY sa mení nasledovne:

V časti 11. Prospektu sa druhý a piaty odstavce nahrádzajú nasledovným textom:

Ponuka potrvá od jej začiatku dňa 19. júla 2021 a skončí dňa 30. apríla 2022 (ďalej len **Dátum ukončenia ponuky**). Od Dátumu Emisie (vynímajúc) bude Emisný kurz Dlhopisov každý deň zvýšený o sumu alikvotnej časti úrokového výnosu z Dlhopisov. Emitent si vyhradzuje právo ukončiť ponuku aj pred Dátumom ukončenia ponuky, a to v prípade, ak bude celková menovitá hodnota emisie investormi upísaná v celom objeme.

Výnos do splatnosti pre investora je 2,58 % p. a. (po započítaní poplatkov Vedúceho manažéra účtovaných investorovi).

VÝRAZNÉ VYHLÁSENIE O PRÁVE NA ODVOLANIE:

- 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;
- 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, resp. odstúpiť od nich) do dvoch pracovných dní po zverejnení tohto Dodatku, najneskôr do 17. decembra 2021 (vrátane); a
- v súvislosti s právom na odvolanie alebo inými otázkami môžu investori kontaktovať Vedúceho manažéra v mieste jeho sídla.


VYHLÁSENIE EMITENTA

Emitent, zastúpený konateľom JUDr. Katarínou Dvorskou a konateľom Ing. Róbertom Mitterpachom, MBA, 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 6. decembra 2021.

CC Omikron s.r.o.



JUDr. Katarína Dvorská
konateľ



Ing. Róbert Mitterpach, MBA
konateľ

[Táto strana je zámerne prázdna.]