

VÝZVA NA PODANIE OBJEDNÁVOK NA UPÍSANIE AKCIÍ

spoločnosti **Finax, o.c.p., a.s.**, IČO: 51 306 727, so sídlom Bajkalská 19B, Bratislava – Ružinov 821 01, LEI: 097900BIBX0000131438, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6713/B (ďalej len „**Emitent**“).

Valné zhromaždenie Emitenta na svojom zasadnutí dňa 17.7.2025 poverilo predstavenstvo Emitenta, aby v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) rozhodlo o zvýšení základného imania o sumu maximálne 121 884 EUR (slovom: sto dvadsaťjeden tisíc osemsto osemdesiatštyri eur) do celkovej výšky základného imania 902 842 EUR (slovom: deväťstodva tisíc osemstoštyridsaťdva eur) (ďalej len „**Poverenie VZ**“). Valné zhromaždenie Emitenta zároveň schválilo a poverilo predstavenstvo, aby vylúčilo prednostné práva akcionárov v zmysle § 204a ods. 5 Obchodného zákonníka na celý objem výšky základného imania realizovaného predstavenstvom na základe tohto poverenia. Poverenie VZ bolo zapísané do obchodného registra dňa 13.8.2025.

Na základe Poverenia VZ predstavenstvo Emitenta rozhodlo dňa 15.10.2025 o zvýšení základného imania Spoločnosti upísaním nových akcií, a to o sumu 88 029 EUR (slovom osemdesiatdesiatosemtisíc dvadsaťdeväť EUR), vydaním 88 029 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR. Emisný kurz každej akcie bude stanovený na základe procesu budovania knihy objednávok (book-buildingu), pričom môže byť určený na cenovej úrovni 76,83,- EUR, 83,24,- EUR, 89,64,- EUR, 96,04,- EUR, 102,44,- EUR, 108,85,- EUR, 115,25,- EUR za akciu. Emisný kurz bude určený po skončení lehoty na podanie objednávok (určený emisný kurz za akciu ďalej aj ako „**Konečná cena**“). Pri určení Konečnej ceny budú uplatnené nasledujúce kritériá a ich priority:

1. Hlavným kritériom bude celková výška finančných prostriedkov, ktoré Emitent získa pri danej cenovej úrovni na základe prijatých objednávok, t. j. emisná cena vynásobená počtom akcií, ktoré by boli pridelené pri tejto cenovej úrovni.
2. Podporné kritériá, ktoré budú pri určení Konečnej ceny zohľadnené, sú:
 - hodnota všetkých akcií Emitenta vychádzajúca z Konečnej ceny,
 - celkový počet akcií Emitenta, ktoré budú emitované v rámci ponuky podľa Prospektu (definované nižšie),
 - objem peňazí (záväzných objednávok), ktoré Emitent nevie pre veľký záujem uspokojiť.

S upisovanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva (ďalej len „**Ponúkané akcie**“).

Prednostné práva akcionárov boli v súlade s Poverením VZ na Ponúkané akcie vylúčené. Predstavenstvo zároveň rozhodlo, že základné imanie sa zvýši len do výšky, ktorú predstavujú upísané akcie za predpokladu, že (i) súčin počtu všetkých Ponúkaných akcií a Konečnej ceny nebude nižší ako 3 000 000 EUR, a (ii) objem akcií Emitenta vo výške 780 958 vynásobených Konečnou cenou dosiahne minimálne hodnotu 60 000 000 EUR. V prípade, ak nebude splnená vyššie uvedená podmienka, akcie sa nebudú považovať za účinne upísané a zvýšenie základného imania sa neuskutoční. Po upísaní navrhovaného základného imania predstavenstvo ďalšie upisovanie odmietne.

Zvýšenie základného imania sa uskutoční prostredníctvom verejnej ponuky (ďalej len „**Ponuka**“). Pre účely Ponuky bol vypracovaný prospekt (ďalej len „**Prospekt**“) 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. Prospekt bol schválený Národnou bankou Slovenska ako príslušným orgánom a následne zverejnený na webovej stránke Emitenta www.finax.eu/sk v sekcii Predpisy (<https://www.finax.eu/sk/predpisy>), podsekcii *Informácie pre investorov*. Prospekt obsahuje informácie o Emitentovi, Ponúkaných akciách a rizikách s nimi spojených.

Podanie objednávky:

Ponúkané akcie budú pridelené podľa pravidiel, v rozsahu a za podmienok uvedených v časti V. bode 3.2. Prospektu. Za účelom úpisu a pridelenia Ponúkaných budú investori zadávať objednávku. Podanie objednávky počas obdobia Ponuky nezaručuje pridelenie Ponúkaných akcií v plnom rozsahu ani čiastočne. Objednávky investorov podané počas doby tvorby knihy objednávok sú záväzné a je možné ich zrušiť do ukončenia knihy objednávok (Book-buildingu). Investori, ktorým nebudú Ponúkané akcie pridelené nie sú povinní urobiť žiadny ďalší úkon na odstúpenie od svojej objednávky.

Investori budú zadávať objednávku na Ponúkané akcie počas Book-buildingu počas **lehoty**, kedy bude možné objednávky podať aj zrušiť od **2.12.2025 9.00 CET do 4.12.2025, 19.00 CET**. Objednávku budú môcť podať fyzické osoby staršie ako 18 rokov. Klienti zo Spojeného kráľovstva (UK) a Spojených štátov amerických (USA), ani právnické osoby bez ohľadu na miesto usadenia nebudú môcť Ponúkané akcie nadobudnúť.

Objednávku bude možné podať výlučne prostredníctvom obchodného systému Emitenta na jeho webovej stránke **www.finax.eu** alebo prostredníctvom **aplikácie Finax**. Investori, ktorí nie sú klientmi Emitenta, budú za účelom overenia svojej totožnosti povinní podrobiť sa riadnej registrácii vyžadovanej Emitentom pre poskytovanie služby riadenia portfólia. Súčasťou tejto registrácie je aj uzavretie zmluvy o riadení portfólia ako posledný krok procesu. Ponúkané akcie však nebudú spravované v rámci služby riadenia portfólia. Emitent preto nebude vyžadovať žiadny vklad na účely poskytnutia služby riadenia portfólia. Samotná zmluva na riadenie portfólia sa tak nestane ani účinnou ani nič investora nezaväzuje, aby vklad na riadenie portfólia poslal. Tento postup slúži výlučne na riadnu identifikáciu a overenie totožnosti investora. Investori môžu prísť overiť svoju totožnosť aj osobne do sídla Emitenta, v pracovný deň v Slovenskej republike od 9.00 do 17.00.

Pre účely podania objednávky na nadobudnutie Ponúkaných akcií budú musieť investori vyplniť aj ďalší osobitný dotazník, v ktorom Emitent zistí ich vedomosti a skúsenosti a ďalšie informácie, ktoré Emitent potrebuje pre účely ponuky vyhodnocovať. V ďalšom kroku investori uzatvoria Rámcovú zmluvu, na základe ktorej Emitent poskytuje služby a vedie majetkové účty klientom.

Následne Emitent otvorí investorom osobitný účet vedený Emitentom (ďalej ako **Osobitný majetkový účet „Akcie Finaxu“**). Na tento Osobitný majetkový účet „Akcie Finaxu“ investori vložia finančné prostriedky, za ktoré majú záujem Ponúkané akcie nadobudnúť. Osobitný majetkový účet „Akcie Finaxu“ vedie Emitent ako obchodník s cennými papiermi oddelene od vlastného majetku v zmysle zmluvnej dokumentácie pre poskytovanie investičných služieb. Na Osobitnom majetkovom účte „Akcie Finaxu“ budú vedené akcie, ktoré investor na základe procesu podľa Prospektu nadobudne. Spravovanie cenných papierov na Osobitnom majetkovom účte podlieha poplatku za správu cenných papierov uvedeného v Cenníku Emitenta na stránke Emitenta www.finax.eu/sk v sekcii Predpisy (<https://www.finax.eu/sk/predpisy>).

Investori by mali zabezpečiť, aby najmenej dva pracovné dni pred zadaním objednávky, mali na svojom Osobitnom majetkovom účte „Akcje Finaxu“ sumu finančných prostriedkov, ktoré chcú na objednávku použiť (vo výške svojej najvyššej deklarovanej investície). Emitent ako obchodník s cennými papiermi je povinný pre účely zabránenia prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vykonávať zákonné povinnosti, a za týmto účelom môže najmä vyžadovať dodatočné vysvetlenia a informácie od investora ako aj príslušnú dokumentáciu. V prípade, že Emitent nemôže vykonať potrebnú starostlivosť vo vzťahu k investorovi (napr. investor odmietne podať informácie o pôvode prostriedkov), Emitent nemusí umožniť podať investorovi objednávku ani prideliť akcie. Ak majú investori otvorený iný investičný majetkový účet u Emitenta, môžu záväzne podať pokyn na podmienený predaj finančných nástrojov, ktoré im obhospodaruje Emitent v rámci služby riadenia portfólia, a to vo výške vyplývajúcej z pridelenia akcií. K odpredaju finančných nástrojov však dôjde iba v objeme nevyhnutnom na uspokojenie zadaného pokynu po pridelení akcií investorovi. Na vysporiadanie budú prednostne použité peňažné prostriedky na Osobitnom majetkovom účte „Akcje Finaxu“. Až následne budú použité prostriedky z predaja finančných nástrojov, ktoré investor zadal. Investor, ktorý zadáva pokyn na predaj finančných nástrojov má možnosť do ukončenia tvorby knihy objednávok poslať dodatočné peňažné prostriedky na Osobitný majetkový účet „Akcje Finaxu“, ak medzitým hodnota jeho portfólia klesne. V prípade, ak investor nemá prostriedky na Osobitnom majetkovom účte „Akcje Finaxu“ a ak by v čase odpredaja finančných nástrojov ich hodnota nedosahovala hodnotu predbežne pridelených akcií, počet akcií pridelených investorovi sa proporcionálne zníži.

Finančné prostriedky uložené na Osobitnom majetkovom účte „Akcje Finaxu“ investora sa použijú na splatenie hodnoty pridelených akcií iba v rozsahu ich hodnoty. Investor bude po skončení ponuky oprávnený prebytočné prostriedky na Osobitnom majetkovom účte „Akcje Finaxu“ vybrať alebo vykonať iný pokyn v súlade so zmluvnou dokumentáciou na poskytovanie investičných služieb Emitentom. Osobitný majetkový účet „Akcje Finaxu“ Emitent vedie oddelene od vlastného majetku v zmysle zmluvnej dokumentácie pre poskytovanie investičných služieb a suma na tomto účte sa neúročí.

Splatenie ceny Ponúkaných akcií

Vysporiadanie Ponuky bude realizované po určení Konečnej ceny a pridelení Ponúkaných akcií Emitentom z finančných prostriedkov, ktoré investor vloží na Osobitný majetkový účet „Akcje Finaxu“ alebo prostriedkov získaných odpredajom portfólia investora, resp. jeho časti obhospodarovanej Emitentom, ak investor udelí pokyn na takýto odpredaj („**Finančné prostriedky**“). Splatenie ceny za pridelené Ponúkané akcie sa uskutoční prevodom Finančných prostriedkov (z Osobitného majetkového účtu „Akcje Finaxu“) na bankový účet Emitenta.

Vydanie/Pripísanie Ponúkaných akcií

Ponúkané akcie budú evidované na držiteľskom účte vedenom v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.