

## ***Emisné podmienky dlhopisov***

### **1. Obchodné meno a sídlo emitenta:**

I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 706 686, akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1257/B.

### **2. Názov dlhopisu:**

Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2021

### **3. Miesto vydania dlhopisov:**

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. so sídlom 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 493/B (ďalej v texte len „CDCP“).

### **4. ISIN dlhopisov:**

SK4120009374 séria 01

### **5. Menovitá hodnota dlhopisu:**

100 000,- EUR

### **6. Počet kusov dlhopisov:**

100 kusov

### **7. Druh a forma cenného papiera:**

Dlhopis na doručiteľa.

### **8. Podoba dlhopisu:**

Zaknihovaný cenný papier.

### **9. Spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty:**

Pevná úroková sadzba vo výške 4,5 % p.a.; výnos bude vyplácaný ročne, t.j. 12.8. bežného roka, posledná platba úrokových výnosov sa uskutoční ku dňu splatenia poslednej zostávajúcej časti menovitej hodnoty dlhopisu, t.j. k 12.8.2021, prvá platba úrokových výnosov bude zrealizovaná dňa 12.8.2014, (úrok kalkulovaný na báze 30E/360). Výnos dlhopisu bude vyplácaný vždy z aktuálnej výšky zostatku menovitej hodnoty dlhopisov za príslušné úrokové obdobie (viď čl. 19 emisných podmienok - Splatenie menovitej hodnoty dlhopisu).

### **10. Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu:**

12.8.2021, po uvedenom termíne sa dlhopis nebude úročiť.

**11. Spôsob výplaty a platobné miesto výnosov a menovitej hodnoty dlhopisov:**

I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

Výplata výnosov a splácanie menovitej hodnoty dlhopisov (ktorého podmienky sú zadefinované vyššie) budú zrealizované prevodom na bankový účet majiteľa dlhopisu.

Ak deň výplaty výnosov z dlhopisov a/alebo deň splatenia menovitej hodnoty prípadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, príslušná platba bude vyplatená v najbližší pracovný deň bez nároku na ďalšie úročenie.

**12. Dátum Ex-kupón:**

Dátum Ex-kupón je stanovený 15 kalendárnych dní pred príslušným dátumom výplaty kupónu, výplata kupónu bude zrealizovaná iba tomu majiteľovi Dlhopisu I.D.C. Holding, a.s. 2021, ktorý bol jeho vlastníkom ku koncu pracovného dňa bezprostredne predchádzajúceho Dátumu Ex-kupón podľa evidencie dlhopisov vedenej CDCP, respektíve podľa evidencie vedenej členom CDCP.

**13. Najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov:**

10 000 000,- EUR.

**14. Emisný kurz dlhopisov:**

98,00 % - 102,00 % z menovitej hodnoty dlhopisu.

**15. Dátum začiatku vydávania dlhopisov, predpokladaná lehota vydávania dlhopisov:**

12.8.2013, predpokladaná lehota vydávania je jeden deň.

**16. Spôsob vydania dlhopisov:**

Emisia dlhopisov nebude vydaná na základe verejnej ponuky v zmysle § 120 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“).

Dlhopisy budú vydávané v zmysle § 120 ods. 3, písm. c) zákona o cenných papieroch.

Emitent začne dlhopisy vydávať dňa 12.8.2013 ich pripisovaním na účty majiteľov cenných papierov vedené v CDCP, resp. ich pripisovaním na účty majiteľov cenných papierov vedené u člena CDCP a v zmysle § 13 ods. 1 zákona o cenných papieroch.

**17. Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov:**

Splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a výplata výnosov dlhopisov budú zabezpečené výkonom podnikateľskej činnosti a realizáciou výnosov z nej plynúcich.

## **18. Prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov:**

Po ukončení primárneho predaja emitent požiada Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „Burza“) o prijatie Dlhopisov I.D.C. Holding, a.s. 2021 na regulovaný voľný trh.

## **19. Splatenie menovitej hodnoty dlhopisu:**

Emitent sa zaväzuje, že po 4 rokoch od dátumu vydania dlhopisov (vrátane) - t.j. počnúc dňom 12.8.2017 začne postupne splácať majiteľom dlhopisov každý rok 20% z menovitej hodnoty dlhopisu až do termínu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu nasledovným spôsobom:

Emitent každému majiteľovi dlhopisu k dátumu 12.8.2017 splatí 20 000,-EUR z menovitej hodnoty dlhopisu, k dátumu 12.8.2018 splatí 20 000,- EUR z menovitej hodnoty dlhopisu, k dátumu 12.8.2019 splatí 20 000,- EUR z menovitej hodnoty dlhopisu, k dátumu 12.8.2020 splatí 20 000,- EUR z menovitej hodnoty dlhopisu a k dátumu 12.8.2021 splatí posledných 20 000,- EUR z menovitej hodnoty dlhopisu.

Postupné splácanie menovitej hodnoty dlhopisu bude zrealizované iba tomu majiteľovi Dlhopisu I.D.C. Holding, a.s 2021, ktorý bol jeho vlastníkom ku koncu pracovného dňa bezprostredne predchádzajúceho Dátumu Ex-istina podľa evidencie dlhopisov vedenej CDCP, respektíve podľa evidencie vedenej členom CDCP.

## **20. Dátum Ex-istina:**

Dátum Ex-istina je stanovený 15 kalendárnych dní pred každým dátumom splatnosti príslušnej časti menovitej hodnoty dlhopisov v zmysle podmienok splácania menovitej hodnoty dlhopisov zadaných vyššie.

Splatenie príslušnej časti menovitej hodnoty dlhopisu v zmysle týchto emisných podmienok dlhopisov bude zrealizované iba tomu majiteľovi Dlhopisu I.D.C. Holding, a.s 2021, ktorý bol jeho vlastníkom ku koncu pracovného dňa bezprostredne predchádzajúceho Dátumu Ex-istina podľa evidencie dlhopisov vedenej CDCP, respektíve podľa evidencie vedenej členom CDCP.

## **21. Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisov:**

Emitent si nevyhradzuje právo predčasného splatenia celej menovitej hodnoty dlhopisov. Menovitá hodnota dlhopisov bude splácaná v zmysle definície uvedenej v predchádzajúcej časti emisných podmienok v čl. 19 – Splatenie menovitej hodnoty dlhopisu.

## **22. Stav:**

Dlhopisy zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (*pari passu*) a budú vždy postavené aspoň na roveň (*pari passu*) so všetkými inými súčasnými a budúcimi priamymi, všeobecnými, nezabezpečenými, nepodmienenými a nepodriadenými záväzkami emitenta, s výnimkou tých záväzkov emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov.

### 23. Vyhlásenie a záväzok Emitenta:

Emitent týmto vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisov a výnosy z dlhopisov majiteľom dlhopisov a zaväzuje sa im vyplácať výnosy z dlhopisov a splatiť menovitú hodnotu dlhopisov v súlade s týmto emisnými podmienkami.

### 24. Ostatné záväzky emitenta:

- (a) Emitent sa zaväzuje, že pokiaľ nebude splatená menovitá hodnota dlhopisov alebo výnosy z dlhopisov bezodkladne doručí Burze informácie, týkajúce sa jeho finančnej situácie a podnikateľskej činnosti a všetky informácie predkladané Národnej banke Slovenska a Burze podľa príslušných právnych predpisov.
- (b) Finančná situácia emitenta podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (ďalej len „IFRS“), bude vždy taká, že (i) suma záväzkov v pasívach emitenta nikdy nepresiahne úroveň 70 % celkových aktív a zároveň (ii) vlastné imanie Emitenta bude vždy najmenej 24,9 miliónov EUR.
- (c) Emitent sa zaväzuje do doby úplného splatenia všetkých svojich záväzkov z dlhopisov dodržiavať ku koncu príslušného roka nasledovné limity, definované na základe auditovaných konsolidovaných výsledkov podľa IFRS: (i) koeficient úrokového krytia, definovaný ako pomer EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením) k nákladovým úrokom v minimálnej výške 1,7 a zároveň (ii) pomer vlastného imania k celkovým pasívam vo výške minimálne 0,25.
- (d) Emitent sa zaväzuje, že nedôjde k zmene akcionárskej štruktúry viac ako 51 % všetkých emitovaných akcií emitenta alebo hlasovacích práv spojených s akciami emitenta, s výnimkou prevodov medzi existujúcimi akcionármi alebo akcionármi a ich ovládajúcimi alebo ovládanými osobami podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších prepisov alebo akcionármi a ich blízkymi osobami podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov.

Ak emitent poruší akýkoľvek záväzok uvedený v tejto časti emisných podmienok (ďalej len „Prípado porušenia záväzkov emitenta“) majitelia dlhopisov, ktorí sú majiteľmi dlhopisov, ktorých menovitá hodnota je najmenej 51 % celkovej čiastky nesplatennej menovitej hodnoty dlhopisov (ďalej len „Oprávnení majitelia dlhopisov“) majú právo písomne vyzvať emitenta (doporučeným listom s doručenkou) aby zvolal najneskôr v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto výzvy zasadnutie Oprávnených majiteľov dlhopisov za účelom prerokovania skutočností, či došlo k Prípado porušenia záväzkov emitenta (ďalej len „Zasadnutie“). Oprávnení majitelia dlhopisov sú povinní predložiť emitentovi výpisy z účtov majiteľa podľa evidencie CDCP, respektíve podľa evidencie vedenej členom CDCP, ktoré budú preukazovať, že sú Oprávnenými majiteľmi dlhopisov ku dňu podpísania predmetnej výzvy adresovanej emitentovi. Povinnosť emitenta zvolat Zasadnutie je splnená zaslaním písomnej pozvánky (doporučeným listom s doručenkou) na adresy Oprávnených majiteľov dlhopisov, ktoré musia by pre tento účel uvedené vo výzve na Zasadnutie. Zasadnutie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní Oprávnení majitelia dlhopisov, ktorí sa preukážu, že sú majiteľmi dlhopisov podľa evidencie CDCP, respektíve podľa evidencie vedenej členom CDCP, k pracovnému dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu konania Zasadnutia a emitent. Oprávnení majitelia dlhopisov môžu na Zasadnutí požadovať od emitenta vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané osobou alebo osobami oprávnenými konať za emitenta navonok, v ktorom emitent uvedie buď, že žiaden Prípado porušenia záväzkov emitenta nenastal alebo, že žiaden

Prípád porušenia záväzkov emitenta nepretrváva alebo, ak pretrváva, podrobné informácie o tomto prípade a opatreniach, ktoré emitent podnikol pre jeho nápravu. Ak Oprávnení majitelia dlhopisov dospejú na Zasadnutí k záveru, že nastal Prípád porušenia záväzkov emitenta majú právo žiadať emitenta o predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a pomernej časti výnosov z dlhopisov prostredníctvom písomného oznámenia (doporučeným listom s doručenkou) doručeného emitentovi. V prípade, že emitent v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Oprávnených majiteľov dlhopisov nezvolá Zasadnutie, majú právo títo Oprávnení majitelia dlhopisov žiadať emitenta o predčasné splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a pomernej časti výnosov z dlhopisov prostredníctvom písomného oznámenia doručeného emitentovi (doporučeným listom s doručenkou). Ak sa kdekoľvek v tomto odseku vyžaduje písomná forma (doporučeným listom s doručenkou), táto môže byť na základe obojstranného súhlasu príjemcu a adresáta nahradená osobným prevzatím osobami oprávnenými konať za príjemcu a adresáta.

#### **25. Oznámenia:**

Skutočnosti dôležité pre uplatňovanie práv majiteľov dlhopisov budú uverejňované v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.

#### **26. Spôsob zdaňovania výnosov z dlhopisov:**

Výnosy z dlhopisov budú zdaňované v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky v čase ich vyplácania.

#### **27. Prevoditeľnosť cenného papiera:**

Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2021 je prevoditeľný bez obmedzenia.

#### **28. Doplnková informácia:**

Práva a záväzky vyplývajúce z emisie dlhopisov sa premlčujú po uplynutí 10 rokov po dátume splatnosti emisie.

S dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné ani výmenné práva.

Emisia Dlhopisov I.D.C. Holding, a.s. 2021 nie je zaručená inými osobami mimo samotného emitenta.

#### **29. Upozornenie:**

Tieto emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením v zmysle verejnej ponuky podľa § 120 ods. 1 a ods. 2 zákona o cenných papieroch.



Ing. Pavol Kovačič  
predseda predstavenstva  
I.D.C. Holding, a.s.