

# **Emisné podmienky**

**vo vzťahu k dlhopisu: Dlhopis I.D.C. Holding, a. s. 2024  
s pevnou úrokovou sadzbou 1,77 % p.a.  
s celkovou menovitou hodnotou emisie 8 000 000 EUR  
splatným v roku 2024  
emitovaným emitentom:**

**I.D.C. Holding, a. s.**

Spoločnosť I.D.C. Holding, a. s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 706 686, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1257/B (ďalej len „**Emitent**“), v súlade s § 3 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o dlhopisoch**“) zverejňuje emisné podmienky (ďalej len „**Emisné podmienky**“) nasledujúcich dlhopisov:

## 1. Informácie o dlhopisoch

<b>Názov:</b>	Dlhopis I.D.C. Holding, a. s. 2024
<b>Počet kusov:</b>	80 ks
<b>Menovitá hodnota dlhopisu:</b>	100 000,- EUR
<b>Najvyššia suma menovitých hodnôt cenných papierov:</b>	8 000 000,- EUR
<b>Druh, forma a podoba cenných papierov (ďalej len „CP“):</b>	Zaknihovaný dlhopis na doručiteľa
<b>Označenie CP podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu CP:</b>	ISIN: SK4120011859 séria 01
<b>Mena, v ktorej bude dlhopis vydaný:</b>	EUR
<b>Splatosť menovitej hodnoty:</b>	8. 7. 2024
<b>Výnos:</b>	1,77 % p.a.
<b>Emisný kurz:</b>	100 % menovitej hodnoty dlhopisu
<b>Dátum začiatku vydávania dlhopisov/ Dátum Emisie:</b>	8. 7. 2016

(ďalej len „**Dlhopisy**“, pričom tento pojem zahŕňa aj jeden „**Dlhopis**“)

Majiteľmi dlhopisov budú osoby, ktoré budú evidované ako majitelia Dlhopisov na účte majiteľa vedeného v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80, IČO: 31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 493/B alebo v akejkoľvek inej zákonom uznanej evidencii cenných papierov (ďalej len „**CDCP**“) alebo u člena CDCP, alebo, ktoré budú ako majitelia Dlhopisov evidované osobou, ktorej CDCP vedie držiteľský účet, ak sú tieto Dlhopisy evidované na tomto držiteľskom účte (ďalej len „**Majitelia Dlhopisov**“, pričom tento pojem zahŕňa aj jedného „**Majiteľa Dlhopisov**“). Ak sú niektoré Dlhopisy evidované na držiteľskom účte vedenom CDCP alebo na účte majiteľa vedenom členom CDCP, potom si Emitent vyhradzuje právo spoľahnúť sa na oprávnenie každej osoby, ktorá eviduje Majiteľa Dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú evidované na držiteľskom účte, ktorý pre túto osobu vedie CDCP, resp. účte majiteľa vedenom členom CDCP, v plnom rozsahu zastupovať (priamo alebo nepriamo) Majiteľa Dlhopisov a vykonávať voči Emitentovi na účet Majiteľa Dlhopisov všetky právne úkony (či už v jeho mene alebo vo vlastnom mene) v súvislosti s Dlhopismi, akoby táto osoba bola ich majiteľom. K prevodu Dlhopisov dochádza registráciou prevodu vykonaného CDCP alebo členom CDCP alebo osobou, ktorá eviduje Majiteľa Dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú evidované na držiteľskom účte, ktorý pre túto osobu vedie CDCP.

## **2. Právne predpisy, na základe ktorých budú Dlhopisy vydané**

Dlhopisy budú vydané na základe Zákona o dlhopisoch a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o cenných papieroch**“).

## **3. Hodnotiace zaradenie Dlhopisov**

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.

## **4. Opis práv vrátane všetkých obmedzení spojených s Dlhopismi**

- (a) Práva spojené s Dlhopismi a postup pri ich vykonávaní sú obsiahnuté v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, najmä v Zákone o dlhopisoch, v Zákone o cenných papieroch, v Obchodnom zákonníku, v Zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a v Emisných podmienkach Dlhopisov. Práva spojené s Dlhopismi nie sú obmedzené.
- (b) K Dlhopisom sa neviažu žiadne predkupné, ani výmenné práva.
- (c) Práva a záväzky vyplývajúce z emisie Dlhopisov sa premlčujú po uplynutí 10 rokov po dátume splatnosti emisie.

## **5. Vyhlásenia a záväzky Emitenta v zmysle Zákona o dlhopisoch**

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 Emisnými podmienkami Dlhopisov.

## **6. Lehota a spôsob vydávania Dlhopisov**

- (a) Emitent začne vydávať dlhopisy dňa 8.7.2016 (Dátum začiatku vydávania Dlhopisov); Ponukové obdobie bude trvať od 8.7.2016 od 8:00 hod do 8.7.2016 do 12:00 hod.
- (b) Emisia (primárny predaj) Dlhopisov nebude zrealizovaná na základe verejnej ponuky cenných papierov v zmysle §120 ods. 1 a ods. 2 Zákona o cenných papieroch a tieto Dlhopisy budú ponúkané v Slovenskej republike vopred známemu obmedzenému okruhu osôb/investorov, za splnenia podmienok stanovených v § 120 ods. 3 písm. c) a d) Zákona o cenných papieroch.
- (c) Dlhopisy budú vydané dňa 8.7.2016 (Dátum začiatku vydávania Dlhopisov), resp. najbližší možný nasledujúci pracovný deň v prípade, že Dlhopisy nie je možné vydať dňa 8.7.2016 z dôvodu, že nastane prekážka, ktorá nastane nezávisle od vôle Emitenta alebo Administrátora a bráni jej v splnení tejto povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Emitent alebo Administrátor túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal).
- (d) Pracovný deň znamená akýkoľvek deň, okrem soboty, nedele a akéhokoľvek iného dňa, ktorý sa podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a o pamätných dňoch v znení neskorších predpisov považuje za deň pracovného pokoja (ďalej len „**Pracovný deň**“).

## **7. Spôsob určenia výnosu Dlhopisu**

- (a) Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou z menovitej hodnoty Dlhopisu, a to 1,77 % p.a.
- (b) Báza pre výpočet výnosu je 30E/360.



## 8. Výplata výnosu Dlhopisu

- (a) Emitent sa zaväzuje odo dňa vydania prvého Dlhopisu po dobu 8 rokov, každý rok k 8. 7., v termínoch: 8. 7. 2017, 8. 7. 2018, 8. 7. 2019, 8. 7. 2020, 8. 7. 2021, 8. 7. 2022, 8. 7. 2023 a 8. 7. 2024, vyplácať výnos z Dlhopisov.
- (b) Úrokové výnosy z Dlhopisov budú vyplácané osobám, ktoré budú preukázateľne Majiteľmi Dlhopisov podľa aktuálnej evidencie Dlhopisov vedenej CDCP alebo členom CDCP alebo osobou, ktorá eviduje Majiteľa Dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú evidované na držiteľskom účte, ktorý pre túto osobu vedie CDCP (ďalej aj „**Oprávnená osoba**“) v príslušný Dátum Ex-kupónu.
- (c) Výplaty výnosov budú zrealizované bezhotovostným prevodom na bankový účet Majiteľa Dlhopisu, resp. Oprávnenej osoby, a to prostredníctvom Administrátora.
- (d) Dátum Ex-kupón je stanovený ako 15 kalendárnych dní pred príslušným dátumom výplaty výnosu (kupónu). Výplata výnosu (kupónu) bude zrealizovaná iba tomu Majiteľovi Dlhopisu, ktorý bol jeho vlastníkom ku koncu Pracovného dňa bezprostredne predchádzajúceho Dátumu Ex-kupón podľa evidencie Dlhopisov vedenej CDCP, respektíve podľa evidencie vedenej členom CDCP.
- (e) Ak dátum výplaty výnosov z Dlhopisov pripadne na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, príslušná platba bude vyplatená v najbližší nasledujúci Pracovný deň bez nároku na ďalšie úročenie.
- (f) Majiteľ Dlhopisu, resp. Oprávnená osoba, je povinný o výplatu výnosu požiadať Administrátora písomnou žiadosťou s uvedením čísla účtu, na ktorý sa má výnos vyplatiť, a to dorúčením žiadosti na adresu Určenej prevádzkarne Administrátora najneskôr 5 (päť) Pracovných dní pred takýmto dňom výplaty (ďalej aj „**Pokyn Oprávnenej osoby**“). V prípade, ak Majiteľ Dlhopisu, resp. Oprávnená osoba, neposlal platnú žiadosť so správnym číslom svojho bankového účtu, deň výplaty výnosu bude najbližším Pracovným dňom nasledujúcim po dni oznámenia správneho čísla jeho bankového účtu. Pri výplate výnosu cenného papiera v iný neskorší termín ako 8.7. v príslušnom roku v dôsledku týchto uvedených dôvodov, Majiteľ Dlhopisu nemá nárok na žiaden ďalší úrokový výnos a ani na iné plnenia.

## 9. Výplata menovitej hodnoty Dlhopisu

- (a) Emitent sa zaväzuje splatiť celú menovitú hodnotu Dlhopisu bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu prostredníctvom Administrátora tým Majiteľom Dlhopisov, ktorí budú ich majiteľmi ku koncu pracovnej doby CDCP dňa 23.6.2024 (ex-istina je 15 kalendárnych dní) podľa evidencie Dlhopisov vedenej CDCP, resp. členom CDCP.
- (b) V prípade, ak deň výplaty menovitej hodnoty Dlhopisu pripadne na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, ale je dňom pracovného pokoja, za termín výplaty sa považuje najbližší nasledujúci Pracovný deň.
- (c) Majiteľ Dlhopisu je povinný o výplatu menovitej hodnoty požiadať Administrátora písomnou žiadosťou s uvedením čísla bankového účtu, na ktorý sa má menovitá hodnota vyplatiť, a to dorúčením žiadosti na adresu Určenej prevádzkarne Administrátora najneskôr 5 (päť) Pracovných dní pred takýmto dňom výplaty (ďalej aj „**Pokyn Oprávnenej osoby**“). V prípade, ak Majiteľ Dlhopisu neposlal platnú žiadosť so správnym číslom svojho bankového účtu, deň výplaty výnosu bude najbližším pracovným dňom nasledujúcim po dni oznámenia správneho čísla jeho bankového účtu. Pri výplate menovitej hodnoty Dlhopisu v iný neskorší termín ako 8.7.2024 v dôsledku vyššie uvedených dôvodov, Majiteľ Dlhopisu nemá nárok na žiadne ďalšie úrokové výnosy z menovitej hodnoty cenného papiera a ani na iné plnenia.

## 10. Splatnosť Dlhopisov a ich odkúpenie

- (a) Emitent si nevyhradzuje možnosť predčasného splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov a vyplatenie pomernej časti výnosov z Dlhopisov.
- (b) Emitent sa zaväzuje Majiteľom Dlhopisov, že na ich požiadanie splatí menovitú hodnotu Dlhopisov a vyplatiť pomernú časť výnosov z Dlhopisov pred určeným termínom splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisov v prípade, že Emitent poruší niektorý zo svojich záväzkov uvedený v bode 19 týchto

Emisných podmienok alebo ak nastane niektorý prípad neplnenia záväzkov zo strany Emitenta v zmysle bodu 20 Emisných podmienok.

- (c) Emitent má kedykoľvek pred termínom splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisov právo na odkúpenie ktoréhokoľvek z Dlhopisov na sekundárnom trhu za akúkoľvek trhovú cenu. Emitent nerozhodol, že Dlhopisy, ktoré nadobudne pred termínom splatnosti menovitej hodnoty Dlhopisov, zanikajú.

### **11. Schôdze Majiteľov Dlhopisov**

Emitent rozhodol o vydaní Dlhopisov bez zriadenia Schôdze Majiteľov Dlhopisov. Spoločný zástupca Majiteľov Dlhopisov nebol ustanovený.

### **12. Schválenie vydania Dlhopisov zo strany Emitenta**

Emisia Dlhopisov bola schválená predstavenstvom Emitenta dňa 25.05.2016.

### **13. Opis všetkých obmedzení prevoditeľnosti Dlhopisov**

Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená.

### **14. Prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu a obchodovanie na sekundárnom trhu**

- (a) Emitent plánuje požiadať burzu - Burza 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 (ďalej len „**BCPB**“) o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný voľný trh cenných papierov bez zbytočného odkladu po ukončení primárneho predaja.
- (b) Pred podaním žiadosti o schválenie Prospektu Národnou bankou Slovenska nebudú Dlhopisy prijaté na kótovaný alebo iný trh žiadnej burzy cenných papierov, ani sa s nimi neobchodovalo na žiadnom zahraničnom regulovanom verejnom trhu.

### **15. Administrátor**

- (a) Emitent uzatvoril s bankou Československá obchodná banka, a. s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B (ďalej len „**Administrátor**“) zmluvu o správe emisie a obstarávaní platieb, na základe ktorej Administrátor poskytuje Emitentovi služby spojené so zabezpečením výplaty výnosov a menovitej hodnoty Dlhopisu Majiteľom Dlhopisov (ďalej len „**Zmluva s Administrátorom**“). Zmluva s Administrátorom bude k dispozícii k nahliadnutiu v Pracovných dňoch u Administrátora na adrese jeho sídla.
- (b) Výplatným miestom výnosu a menovitej hodnoty Dlhopisu je: Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava (ďalej aj „**Určená prevádzkareň**“).
- (c) Spôsob doručenia žiadosti o výplatu výnosov a menovitej hodnoty Dlhopisu: Písomnú žiadosť o výplatu výnosu a výplatu menovitej hodnoty Dlhopisu s úradne overeným podpisom doručuje Majiteľ Dlhopisu na adresu Určenej prevádzkarene, útvaru Administrátora na divíziu Finančné trhy, Oddelenie obchodovania pre klientov, ak sa investor s Emitentom a Administrátorom nedohodnú inak.
- (d) Administrátor je oprávnený zmeniť adresu Určenej prevádzkarene, pričom Emitent je povinný dodržať postup uvedený v bode 21 týchto Emisných podmienok.

### **16. Účel použitia prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov**

Účelom použitia prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je reštrukturalizácia existujúceho dlhu Emitenta a financovanie jeho investičných aktivít.

## **17. Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na výplatu menovitej hodnoty Dlhopisu a vyplatenie výnosu Dlhopisu**

- (a) Dlhopisy nie sú zabezpečené a budú vydané za účelom financovania bežných prevádzkových potrieb Emitenta.
- (b) Peňažné prostriedky na splácanie a splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov a vyplatenie výnosov z Dlhopisov budú zadovážené výkonom podnikateľskej činnosti Emitenta a realizáciou výnosov z nej plynúcich.
- (c) Za splácanie a splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov alebo za vyplácanie výnosov z Dlhopisov neprevzala záruku žiadna právnická alebo fyzická osoba.

## **18. Zdaňovanie**

- (a) Výnosy z Dlhopisov budú zdaňované v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky v čase ich vyplácania.
- (b) Ak platné právne predpisy Slovenskej republiky požadujú, aby bola odpočítaná alebo zrazená akákoľvek daň alebo čiastka súvisiaca s akoukoľvek daňou, alebo musia byť vykonané akékoľvek iné odpočty alebo zrážky z akýchkoľvek súm splatných alebo splatených Emitentom, potom Emitent nie je povinný uhradiť Majiteľom Dlhopisov žiadne dodatočné čiastky ani náhrady za takúto zrážku daní alebo poplatkov.
- (c) Daňový režim závisí od individuálnej situácie Majiteľa Dlhopisu a v budúcnosti sa môže zmeniť.

## **19. Ostatné záväzky Emitenta**

- (a) Emitent sa zaväzuje, že pokiaľ nebude splatená menovitá hodnota Dlhopisov alebo výnosy z Dlhopisov bezodkladne doručí BCPB a Administrátorovi (ako je definovaný nižšie) informácie, týkajúce sa jeho finančnej situácie a podnikateľskej činnosti primerane priebežne požadované Administrátorom a všetky informácie predkladané Národnej banke Slovenska a BCPB 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 úrokmami a zdanením) k nákladovému úroku v minimálnej výške 1,7 a zároveň (ii) pomer vlastného imania k celkovým pasívam vo výške minimálne 0,25.
- (d) Emitent sa zaväzuje, že bez súhlasu Majiteľov Dlhopisov nepredá, ani iným spôsobom neprevedie významnú časť svojich aktív (pričom pod pojmom „významná časť aktív“ sa rozumie nad 25 % z celkových aktív Emitenta podľa IFRS) a zabezpečí, že žiadna z jeho dcérskych spoločností neprevedie akúkoľvek časť svojich aktív, ktoré predstavujú významnú časť aktív Emitenta na konsolidovanom základe.
- (e) Emitent sa zaväzuje, že bude uskutočňovať všetky svoje činnosti tzv. spôsobom „going concern“, t.j. tak, aby bola zachovaná jeho ďalšia existencia a bude dodržiavať zákony týkajúce sa životného prostredia platné v Slovenskej republike.

## **20. Prípady neplnenia záväzkov**

Ak nastane a bude pretrvávať akýkoľvek z nasledovných prípadov:

- (a) Neplnenie: Akákoľvek čiastka menovitej hodnoty Dlhopisov alebo výnosov z Dlhopisov nie je uhradená do 14 kalendárnych dní od dátumu jej splatnosti; alebo
- (b) Porušenie ostatných záväzkov: Emitent sa omešká v plnení alebo dodržiavaní akéhokoľvek z jeho ďalších záväzkov z Dlhopisov, vrátane akéhokoľvek zo záväzkov uvedených v bode 19 týchto



Emisných podmienok, alebo Zmluvy s Administrátorom, ktorú Emitent s Administrátorom uzavrie, alebo v súvislosti s nimi a takéto omeškanie Emitent nenapravil po dobu dlhšiu než 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bol Emitent na túto skutočnosť upozomený akýmkoľvek Majiteľom Dlhopisov listom doručeným Emitentovi priamo alebo prostredníctvom Administrátora; alebo

- (c) Križové neplnenie Emitenta (Cross-default): Pokiaľ akýkoľvek splatný záväzok Emitenta v celkovej čiastke prevyšujúcej 4 milióny eur (alebo ekvivalent tejto hodnoty v akejkolvek inej mene), nebude Emitentom splatený i napriek predchádzajúcemu upozorneniu Emitenta veriteľom na skutočnosť, že takáto čiastka je splatná a pokiaľ uvedená čiastka zostane nesplatená dlhšie než 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na skutočnosť, že v dôsledku nesplatenia tejto čiastky si veriteľ uplatňuje právo požadovať predčasné splatenie celej čiastky dlhu veriteľovi alebo dňa, ku ktorému uplynie poskytnutý odklad, alebo ktorý bol stanovený dohodou medzi Emitentom a príslušným veriteľom, pokiaľ by Emitent v dobrej viere neuplatnil námietky proti takémuto záväzku z oprávnených dôvodov a predpísaným spôsobom a uskutočnil platbu do 30 kalendárnych dní odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bol uznaný povinným plniť; alebo
- (d) Platobná neschopnosť: V akomkoľvek prípade z nasledovných: (i) Emitent podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo obdobné konanie, účelom ktorého je speňaženie majetku dlžníka a kolektívne uspokojenie veriteľov alebo postupné uspokojenie veriteľov dohodnuté v reštrukturalizačnom pláne podľa platného zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „**Obdobné konanie**“) na svoj majetok; (ii) na majetok Emitenta je súdom v Slovenskej republike vyhlásený konkurz alebo Obdobné konanie; (iii) návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Emitenta je súdom v Slovenskej republike zamietnutý výlučne z dôvodu, že Emitentov majetok by nekryl ani náklady a výdavky spojené s konkurzným konaním; alebo (iv) Emitent navrhne alebo vykoná akúkoľvek dohodu o odklade, o opätovnom zostavení časového harmonogramu alebo inej úprave všetkých svojich dlhov, z dôvodu, že ich nebude schopný uhradiť v čase ich splatnosti; alebo
- (e) Likvidácia: Je vydané právoplatné rozhodnutie súdu v Slovenskej republike alebo prijaté uznesenie valného zhromaždenia Emitenta o zrušení Emitenta s likvidáciou; alebo
- (f) Vlastníctvo: Dôjde 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 predpisov alebo akcionármi a ich blízkymi osobami podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, alebo
- (g) Vykonávacie konanie: Dôjde k pozastaveniu s nakladaním, výkonu rozhodnutia alebo exekúcií, resp. inému podobnému právnomu konaniu, na akúkoľvek časť majetku, aktív alebo výnosov Emitenta alebo voči akejkolvek časti jeho majetku, aktív alebo výnosov Emitenta a nedôjde k jeho zastaveniu do 60 kalendárnych dní, pričom v akomkoľvek takomto prípade sa hodnota takéhoto majetku, aktív alebo výnosov rovná alebo prevyšuje sumu 4 milióny eur (alebo jej ekvivalent v akejkolvek mene); alebo
- (h) Vymáhanie zabezpečenia: Akékoľvek záložné právo alebo iné zabezpečenie poskytnuté Emitentom sa stane vymáhatelným a je vykonaný akýkoľvek úkon smerujúci k jeho vymáhaniu, pričom v akomkoľvek takomto prípade sa čiastka zabezpečená príslušným záložným právom alebo iným zabezpečením rovná alebo prevyšuje sumu 4 milióny eur (alebo jej ekvivalent v akejkolvek mene); alebo
- (i) Nezákonnosť: Plnenie ktoréhokolvek zo záväzkov Emitenta podľa týchto Emisných podmienok alebo podľa Zmluvy s Administrátorom je alebo sa stane pre Emitenta nezákonným, alebo je takýto záväzok vyhlásený za neplatný;

tak v prípade akéhokolvek z prípadov uvedených v tomto bode 20 Emisných podmienok, Majitelia Dlhopisov sú oprávnení požiadať Emitenta o predčasné splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov a pomernej časti výnosov z Dlhopisov prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Emitentovi a Administrátorovi. Emitent sa zároveň zaväzuje, že bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvie, oznámi Administrátorovi, že nastal ktorýkoľvek prípad neplnenia záväzkov uvedený v tomto bode 20 Emisných podmienok. Ak o to Administrátor požiada, je Emitent zároveň povinný mu doručiť vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané osobou alebo osobami oprávnenými konať za Emitenta navonok, v ktorom Emitent uvedie buď, že žiaden prípad neplnenia záväzkov podľa tohto bodu 20 Emisných podmienok nenastal alebo, že žiaden prípad neplnenia záväzkov podľa bodu 20 Emisných podmienok nepretrváva alebo, ak pretrváva, podrobné informácie o tomto prípade a opatreniach, ktoré Emitent podnikol pre jeho nápravu.

## 21. Osobitné ustanovenia

- (a) Emitent je oprávnený robiť zmeny týchto Emisných podmienok, len ak táto zmena predstavuje opravu nesprávnosti v ustanoveniach Emisných podmienok Dlhopisov, zmenu označenia Emitenta alebo platobného miesta (Určenej prevádzkarne), pričom je povinný zmeny Emisných podmienok a ich úplné znenie bez zbytočného odkladu po vykonaní zmeny sprístupniť na webovom sídle Emitenta: [www.idcholding.com](http://www.idcholding.com), za nevyhnutnej súčinnosti Administrátora na webovom sídle Administrátora: [www.csob.sk](http://www.csob.sk) alebo každému Majiteľovi Dlhopisov na nosiči informácií, ktorý umožňuje reprodukciu Emisných podmienok v nezmenenej podobe a uchovanie Emisných podmienok tak, aby mohli byť využívané aspoň do splatnosti Dlhopisov.
- (b) Akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z Dlhopisov a týchto Emisných podmienok sa budú spravovať, interpretovať a vykladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto Emisné podmienky môžu byť preložené do anglického a/alebo iných jazykov. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi rôznymi jazykovými verziami bude rozhodujúca slovenská verzia.
- (c) Skutočnosti dôležité pre uplatňovanie práv Majiteľov Dlhopisov budú uverejňované na webovom sídle Emitenta: [www.idcholding.com](http://www.idcholding.com), za nevyhnutnej súčinnosti Administrátora na webovom sídle Administrátora: [www.csob.sk](http://www.csob.sk) alebo v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.
- (d) Emitent vyhlasuje, že údaje v týchto Emisných podmienkach sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami Dlhopisu podľa § 3 ods. 1 a 2 Zákona o dlhopisoch.
- (e) Tieto Emisné podmienky nie sú akýmkoľvek oznámením v zmysle verejnej ponuky podľa § 120 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

