



Emisné podmienky dlhopisov

1. Obchodné meno a sídlo emitenta:

I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 35 706 686, akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, Vložka číslo: 1257/B.

2. Názov dlhopisu:

Dlhopis I.D.C. Holding, a.s. 2027.

3. Miesto vydania dlhopisov:

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 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:

SK4120011891.

5. Menovitá hodnota dlhopisu:

100 000,- EUR.

6. Počet kusov dlhopisov:

80 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 2,97 % p. a. Pevná úroková sadzba bude použitá počas celého obdobia až do splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu; výnos bude vyplácaný ročne, t.j. 29.7. bežného roka, posledná platba úrokových výnosov sa uskutoční ku dňu splatenia menovitej hodnoty dlhopisu, t.j. k 29.7.2027, prvá platba úrokových výnosov bude zrealizovaná dňa 29.7.2017, (úrok kalkulovaný na báze 30E/360).

10. Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu:

29. júl 2027, po uvedenom termíne sa dlhopis nebude úročiť.

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

I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava.

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

Ak dátum výplaty výnosov z dlhopisov a/alebo dátum splatenia menovitej hodnoty nie je pracovným dňom, príslušná platba bude vyplatená v najbližší nasledujúci 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. 2027, 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:

8 000 000,- EUR.

14. Emisný kurz dlhopisov:

100,00 % z menovitej hodnoty dlhopisu.

15. Dátum začiatku vydávania dlhopisov, predpokladaná lehota vydávania dlhopisov

29. júl 2016, 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 29.7.2016 ich pripisovaním na účty prvých majiteľov dlhopisov (ako sú definovaní nižšie).

Majiteľmi dlhopisov budú osoby, ktoré budú evidované ako majitelia dlhopisov na účte majiteľa vedeného v 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“ alebo „majitelia Dlhopisov I.D.C. Holding, a.s. 2027“, pričom tento pojem zahŕňa aj jedného „majiteľa dlhopisov“, resp. „majiteľa Dlhopisov I.D.C. Holding, a.s. 2027“). 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.

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 emitenta 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. 2027 na jej regulovaný voľný trh.

19. Splatenie menovitej hodnoty dlhopisu:

Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisov jednorazovo v deň splatnosti dlhopisov, t.j. 29.7.2027.

20. Dátum Ex-istina:

Dátum Ex-istina je stanovený 15 kalendárnych dní pred dátumom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov v zmysle podmienok splatenia menovitej hodnoty dlhopisov zadefinovaných vyššie.

Splatenie menovitej hodnoty dlhopisu v kurze 100 % z menovitej hodnoty v zmysle týchto emisných podmienok dlhopisov bude zrealizované iba tomu majiteľovi Dlhopisu I.D.C. Holding, a.s 2027, 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 splatená v zmysle definície uvedenej v predchádzajúcej časti emisných podmienok – 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 týmito 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 predpisov alebo akcionármi a ich blízkymi osobami podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Ak emitent poruší akýkoľvek záväzok uvedený v čl. 23 Vyhlásenie a záväzok emitenta a v čl. 24 Ostatné záväzky emitenta emisných podmienok (ďalej len „Prípád porušenia záväzkov emitenta“) majiteľa Dlhopisov I.D.C. Holding, a.s. 2027 s menovitou hodnotou najmenej 51 % z celkovej čiastky nesplatennej menovitej hodnoty Dlhopisov I.D.C. Holding, a.s. 2027 (ďalej len „Oprávnení majiteľa 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 skutočnosti, či došlo k Prípádu porušenia záväzkov emitenta (ďalej len „Zasadnutie“). Oprávnení majiteľa 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 zvoláť Zasadnutie je splnená zaslaním písomnej pozvánky (doporučeným listom s doručenkou) na adresy Oprávnených majiteľov dlhopisov, ktoré musia byť pre tento účel uvedené vo výzve na Zasadnutie. Zasadnutie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní Oprávnení majiteľa dlhopisov, ktorí sa preukážu, že sú majiteľmi Dlhopisov I.D.C. Holding, a.s. 2027 podľa evidencie CDCP, respektíve podľa evidencie vedenej členom CDCP, k pracovnému dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu konania Zasadnutia a emitent. Oprávnení majiteľa 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 Prípád porušenia záväzkov emitenta nenastal alebo, že žiaden Prípád porušenia záväzkov emitenta nepretrváva alebo, ak pretrváva, je emitent povinný predložiť Oprávneným majiteľom dlhopisov podrobné informácie o tomto prípade a opatreniach, ktoré emitent podnikol pre jeho nápravu v písomnej forme. Ak Oprávnení majiteľa dlhopisov dospejú na Zasadnutí k záveru, že nastal Prípád porušenia záväzkov emitenta majú právo žiadať emitenta o predčasné splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov I.D.C. Holding, a.s. 2027 a pomernej časti výnosov z Dlhopisov I.D.C. Holding, a.s. 2027 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 majiteľa dlhopisov žiadať emitenta o predčasné splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov I.D.C. Holding, a.s. 2027 a pomernej časti výnosov z Dlhopisov I.D.C. Holding, a.s. 2027 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 prijemcu a adresáta nahradená osobným prevzatím osobami oprávnenými konať za prijemcu 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. 2027 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. 2027 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.

30. Sprístupnenie emisných podmienok dlhopisov:

Tieto emisné podmienky sprístupní emitent v súlade s § 3 ods. 7 písm. a) a b) zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších zmien a doplnení, a to na nosiči informácií v sídle emitenta a na webovom sídle: www.idcholding.com.



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