



OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV

ISIN: SK4120014267

V Bratislave, 17. januára 2025, 12:00

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 706 686, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 1257/B, LEI: 31570020000000005512 (ďalej len **Emitent**) je emitentom dlhopisov s názvom „Dlhopisy IDC 2033“, v celkovej menovitej hodnote 20 000 000 EUR, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,35 % p. a., ISIN: SK4120014267 a s dátumom splatnosti 29. júna 2033 (ďalej len **Dlhopisy**).

Emitent vypracoval a zverejnil v súvislosti s Dlhopismi prospekt zo dňa 13. júna 2018 (ďalej len **Prospekt**). Súčasťou Prospektu je článok s názvom „Podmienky dlhopisov“, ktorý nahrádza emisné podmienky (ďalej len **Podmienky**). Prospekt je dostupný na webovom sídle Emitenta www.idcholding.com.

Emitent týmto oznamuje Majiteľom Dlhopisov, že s účinnosťou k 8. januáru 2025 došlo k zmene jeho vlastnickej štruktúry, keďže 100 % akcií Emitenta nadobudla európska potravinárska skupina Valeo Foods (ďalej len **Zmena vlastníctva**).

Po Zmene vlastníctva má Emitent záujem odkúpiť Dlhopisy od Majiteľov Dlhopisov. Emitent preto oznamuje Majiteľom Dlhopisov, že vykoná prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. spätné odkupy Dlhopisov (ďalej len **Spätné odkupy**) s cieľom odkúpiť celkovú menovitú hodnotu vydaných a nesplatených Dlhopisov.

Spätné odkupy sú plánované v období od 17. januára 2025 do 24. januára 2025 (vrátane) a budú vykonávané prostredníctvom vedúceho manažéra, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len **Vedúci manažér**) za nasledovnú cenu:

<u>Cena Spätných odkupov</u>	<u>Výnos do splatnosti</u>
100,3 %	3,307 % p. a.

Emitent si vyhradzuje právo Spätné odkupy predĺžiť, opätovne otvoriť, zmeniť a/alebo ukončiť.

Okrem toho, podľa článku 15.1 ods. (f) Podmienok môže byť Zmena vlastníctva interpretovaná ako Prípád porušenia. Ak sa Emitentovi prostredníctvom Spätných odkupov nepodarí odkúpiť celkovú menovitú hodnotu vydaných a nesplatených Dlhopisov od Majiteľov Dlhopisov, pristúpi v súlade s Podmienkami k zvolaniu Schôdze, na ktorej sa bude hlasovať o predčasnom splatení Dlhopisov.

Pojmy, ktoré začínajú veľkým písmenom, ale nie sú v tomto ozname definované, majú, pokiaľ nie je v tomto ozname uvedené inak, význam uvedený v Prospekte a/alebo Podmienkach.

Tento oznam nie je ponukou ani výzvou na obstaranie či kúpu Dlhopisov alebo akýchkoľvek iných cenných papierov Emitenta. Osobitne, Dlhopisy neboli a nebudú registrované podľa zákona o cenných papieroch Spojených štátov amerických a tento oznam ani žiadne informácie ohľadom Dlhopisov nie sú určené na šírenie v Spojených štátoch amerických alebo americkým osobám alebo na účet alebo v prospech amerických osôb, a ani v žiadnej inej jurisdikcii, kde by také šírenie bolo považované za nezákonné.

Pred vykonaním akéhokoľvek investičného rozhodnutia týkajúceho sa Dlhopisov, je potrebné starostlivo zvážiť všetky informácie v Prospekte, najmä pokiaľ ide o rizikové faktory.

Informácie týkajúce sa Spätných odkupov budú zverejnené na webovom sídle Emitenta (www.idcholding.com) a webovom sídle Vedúceho manažéra (<https://www.slsp.sk/sk/ludia/investovanie/dlhopisy>).

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