

decido

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV decido01/2026EUR

Zero-coupon bond
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote 1.000.000 EUR
splatné v roku 2026

Emisný kurz: 90 % menovitej hodnoty
Dátum emisie: 19.04.2023

EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV decido01/2026EUR

Podľa zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov

Označenie eminenta

decido s. r. o., so sídlom Vlačská 13818/3A, 831 06 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 55 365 248, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vl. č.: 81784/L, LEI: 097900CAKA0000133932 (ďalej len „emitent“).

Názov dlhopisu

decido01/2026EUR (ďalej len „dlhopis“, resp. „dlhopisy“).

Druh, forma a podoba dlhopisu

Verejne obchodovateľný dlhopis na meno v listinnej podobe.

Označenie dlhopisu podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov

ISIN: SK4000022976.

Počet kusov dlhopisov

999 ks.

Číselné označenie dlhopisov

Každý dlhopis nesie číselné označenie číselnej rady od 0001 do 0999.

Menovitá hodnota dlhopisu ako dlžná čiastka

1.000 EUR.

Objem emisie dlhopisov

999.000 EUR.

Emisný kurz dlhopisu

Emisný kurz dlhopisu je 90 % menovitej hodnoty dlhopisu počas celej doby úpisu.

Dátum emisie dlhopisov

19.04.2023.

Lehota pre upisovanie emisie dlhopisov

Od 19.04.2023 do 19.10.2023.

Spôsob a miesto upisovania dlhopisov

Dlhopisy budú emitentom ponúkané v súlade s § 120 ods. 2 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“) v zmysle ktorého sa povinnosť zverejniť prospekt nevzťahuje na verejné ponuky cenných papierov, ak celková hodnota každej takejto ponuky emitenta v Európskej únii vypočítaná za obdobie 12 mesiacov je nižšia

ako 1.000.000 EUR. Nakoľko emitent za ostatných 12 mesiacov neemitoval žiadne cenné papiere a táto emisia je nižšia ako 1.000.000 EUR, sú splnené všetky predpoklady na verejnú ponuku bez potreby schválenia prospektu zo strany Národnej banky Slovenska.

Upísanie dlhopisov prebehne formou uzatvorenia zmluvy o úpise dlhopisov medzi emitentom a budúcim majiteľom dlhopisu. Emitent vydá a odovzdá dlhopis majiteľovi v súlade s týmito emisnými podmienkami a podmienkami zmluvy o úpise dlhopisov najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov v prospech bankového účtu uvedeného emitentom v zmluve o úpise dlhopisov v stanovenej výške za všetky dlhopisy, pokiaľ došlo zároveň k doručeniu zmluvy o úpise v súlade s jej podmienkami emitentovi. Emitent odovzdá dlhopis majiteľovi spôsobom odovzdania dlhopisu stanoveným v zmluve o úpise dlhopisov.

Miestom upisovania dlhopisov je sídlo emitenta alebo iné miesto, na ktorom sa emitent s majiteľom dohodne. Miestom úhrady emisného kurzu je bankový účet stanovený emitentom v zmluve o úpise dlhopisov.

Vlastníctvo k dlhopisu a nebezpečenstvo škody prechádza na majiteľa prevzatím dlhopisu.

Účel použitia prostriedkov získaných vydaním emisie dlhopisov

Cieľom vydania dlhopisov je financovanie podnikateľských aktivít a projektov emitenta.

Spôsob určenia výnosu dlhopisu

Dlhopis má formu dlhopisu s nulovým kupónom (zero-coupon bond).

Vyhlásenie emitenta

Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.

Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov

19.04.2026

Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov

Emitent je oprávnený na základe svojho výlučného rozhodnutia predčasne splatiť celú menovitú hodnotu dlhopisu, vrátane vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisu kedykoľvek pred dátumom splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov, a to aj opakovane, ak svoje rozhodnutie oznámi vybraným alebo všetkým majiteľom dlhopisov najskôr 60 a najneskôr 30 kalendárnych dní pred stanoveným dňom predčasného splatenia, a to spôsobom stanoveným v týchto emisných podmienkach pre uverejňovanie a sprístupňovanie informácií o dlhopisoch.

Emitent je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia preskúmať žiadosť majiteľa dlhopisu o jeho predčasné splatenie a tejto požiadavke vyhovieť na základe podmienok stanovených emitentom bez toho, aby to malo vplyv na práva a povinnosti ostatných majiteľov (vyššie uvedené lehoty sa v takom prípade neuplatňujú). Pre zamedzenie pochybností, emitent nie je povinný žiadosti majiteľa dlhopisu o predčasné splatenie vyhovieť.

Emitent splatí príslušnú časť menovitej hodnoty dlhopisu vrátane vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisu jednorazovo ku dňu predčasnej splatnosti bankovým prevodom na účet majiteľa dlhopisu uvedený majiteľom dlhopisu podľa zoznamu majiteľov dlhopisov ku dňu predčasného splatenia po predložení dlhopisu emitentovi.

Miestom splatenia príslušnej časti menovitej hodnoty dlhopisu je príslušný bankový účet majiteľa dlhopisu. V súvislosti s predčasným splatením v zmysle tohto ustanovenia emisných

podmienok budú majitelia dlhopisov povinní poskytnúť emitentovi všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sú majitelia dlhopisov povinní zdržať sa po dni doručenia oznámenia emitenta o uplatnení práva predčasného splatenia dlhopisov akýchkoľvek prevodov dlhopisov na tretie osoby. Pre prípad predčasného splatenia sa emitent zaväzuje uhradiť celú menovitú hodnotu dlhopisu, teda s výnosom 10 % a nie iba jeho pomernú časť. Ak to budú umožňovať ekonomické výsledky emitenta, uhradí menovitú hodnotu emisie už po prvom roku podnikateľskej činnosti.

Závazok emitenta

Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu majiteľovi v určenom termíne.

Spôsob získania peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov

Prostriedky budú vyplatené z výnosu činnosti emitenta a spriaznených osôb emitenta. Emitent zodpovedá za splatenie majiteľom dlhopisov za svoje záväzky vyplývajúce z vlastníctva dlhopisov všetkým svojím majetkom.

Spôsob splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a určenie platobného miesta

Emitent splatí celú menovitú hodnotu dlhopisu jednorazovo k dátumu splatnosti emisie bankovým prevodom na účet majiteľa dlhopisu uvedený majiteľom dlhopisu podľa zoznamu majiteľov dlhopisov vedeného emitentom k dátumu splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu, po predložení dlhopisu zo strany majiteľa, resp. splnomocnenej osoby.

Predložením dlhopisu pre účel výplaty menovitej hodnoty dlhopisu sa v zmysle tohto ustanovenia myslí fyzické predloženie listinného dlhopisu emitentovi alebo jeho zástupcovi určeného a oznámeného emitentom pred splatnosťou menovitej hodnoty dlhopisov majiteľom dlhopisov podľa zoznamu majiteľov dlhopisov v súlade s týmito emisnými podmienkami.

Keď majiteľ dlhopisu emitentovi dlhopis nepredloží, emitent nie je povinný vyplatiť menovitú hodnotu dlhopisu. V prípade omeškania sa majiteľa dlhopisu z predložením dlhopisu je emitent povinný vyplatiť celú menovitú hodnotu dlhopisu do 10 pracovných dní po ich predložení. Keď dôjde k strate dlhopisu, emitent a majiteľ postupujú podľa ustanovení konania o umorenie listiny podľa zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov. Od začatia konania o umorenie listiny až do jeho právoplatného skončenia neplynie proti navrhovateľovi premáčacia lehota, lehota pre zánik práva ani lehota určená na výplatu peňažnej sumy podľa umorovanej listiny. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 328 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, podľa ktorého každý kto sa o začatí konania o umorenie listiny mohol pri náležitej starostlivosti dozvedieť, nesmie nakladať s právami z umorovanej listiny, robiť výplaty alebo iné plnenia podľa nej, previesť ju alebo vykonať na nej zmeny.

Miestom splatenia menovitej hodnoty dlhopisu je príslušný bankový účet majiteľa dlhopisu.

Prevoditeľnosť dlhopisu

Zmena majiteľa dlhopisu je možná bez obmedzenia (okrem obmedzení vyplývajúcich z platných právnych predpisov alebo zákazu prevodu po oznámení predčasnej splatnosti dlhopisu). Listinné dlhopisy sú prevoditeľné rubopisom, ktorý je súčasťou dlhopisu a na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy v listinnej podobe. Zmena majiteľa dlhopisu

musí byť písomne ohlásená emitentovi bezodkladne, t.j. najneskôr do piatich pracovných dní od podpisu rubopisu poslednou zo zmluvných strán. Na účinnosť prevodu voči emitentovi sa vyžaduje zápis o zmene majiteľa dlhopisu v zozname majiteľov dlhopisov. Nový majiteľ dlhopisu je povinný emitentovi uviesť nasledovné aktuálne údaje: Meno a priezvisko/obchodné meno, adresa trvalého pobytu/sídlo, rodné číslo/IČO, korešpondenčná adresa, číslo účtu, e-mail, telefónne číslo. Ak nový majiteľ nenahlási emitentovi všetky potrebné údaje, emitent ho nezapíše do zoznamu majiteľov dlhopisov a nebude na neho nazerat' ako na majiteľa dlhopisu. Emitent je povinný takúto zmenu vykonať bezprostredne po tom, čo mu bude preukázaná.

Klasifikácia dlhopisov

Dlhopisy zakladajú priame, všeobecné a v prípade splnenia podmienok stanovených v týchto emisných podmienkach nezabezpečené a 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, nepodmienenými, nepodriadenými a nezabezpečenými záväzkami emitenta, s výnimkou tých záväzkov emitenta, o ktorých tak ustanovia kogentné ustanovenia právnych predpisov. S dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné, výmenné a ani iné práva než tie, ktoré sú uvedené v týchto emisných podmienkach.

Premlčanie práv z dlhopisov

Práva z dlhopisov, vrátane splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov z dlhopisov, sa premlčujú uplynutím desiatich (10) rokov odo dňa ich splatnosti.

Ohodnotenie finančnej spôsobilosti emitenta

Ohodnotenie finančnej spôsobilosti emitenta (rating) nebolo vykonané.

Spôsob oznamovania konania schôdze majiteľov dlhopisov a spôsob uverejňovania a sprístupňovania informácií o dlhopisoch

Oznámenie o konaní, mieste, čase, programe a rozhodnom dni schôdze majiteľov dlhopisov v zmysle § 5a zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a akékoľvek ďalšie informácie o dlhopisoch, pokiaľ zákon neustanovuje inak, budú uverejňované a sprístupňované emitentom prostredníctvom ich odoslania na korešpondenčné alebo emailové adresy všetkých majiteľov dlhopisov, zapísané v zozname majiteľov dlhopisov ku dňu odoslania. Týmto spôsobom môže byť rovnako zaslané aj obyčajné upozornenie s odkazom, na akej internetovej adrese je možné nájsť celý text oznámenia o konaní schôdze majiteľov dlhopisov. Lehota na odoslanie oznámenia o schôdzi majiteľov dlhopisov je pätnásť kalendárnych (15) dní pred konaním schôdze majiteľov dlhopisov.

Deň rozhodný pre účasť na schôdzi majiteľov dlhopisov

Dňom rozhodným pre účasť na schôdzi majiteľov dlhopisov je siedmy kalendárny deň pred dňom konania schôdze. K prípadným prevodom dlhopisov uskutočneným po rozhodnom dni pre účasť na Schôdzi sa neprihliada.

Obchodovateľnosť dlhopisov

Emitent nemá v úmysle požiadať o prijatie dlhopisov na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v mnohostrannom obchodnom systéme.

Rozhodné právo

Akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z dlhopisov sa budú spravovať, interpretovať a vykladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zabezpečenie dlhopisov

Splatenie dlhopisov nie je zabezpečené.

Ochrana osobných údajov

Emitent spracúva osobné údaje majiteľov dlhopisov zo zákona podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Bližšie sa o ochrane osobných údajov môžete dočítať v dokumente „Privacy Notice“ emitenta.

V Bratislave dňa 07.04.2023