

EMISNÉ PODMIENKY Dlhopis DIONID

(ďalej len ako „Emisné podmienky“)

1. Definícia:

Pokiaľ v týchto Emisných podmienkach nie je uvedené inak, nasledovné pojmy majú tento význam:

Agent pre zabezpečenie – znamená spoločnosť Danube Trustee, a.s., so sídlom Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, IČO: 53 033 965, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 11004/L;

Budúci záloh – má význam uvedený v bode 42.1 týchto Emisných podmienok;

Dlhopis – má význam uvedený v týchto Emisných podmienkach (v bode 2 týchto Emisných podmienok, vrátane súvisiacich bodov týchto Emisných podmienok);

Emitent - znamená spoločnosť DIONID a. s., so sídlom Bárdošova 30, 831 01 Bratislava, IČO: 53 021 193, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka č.: 7081/B;

Emisné podmienky – znamená tieto Emisné podmienky;

Klientska zóna – znamená webové sídlo Agentu pre zabezpečenie

Kovenanty - znamenajú ekonomické ukazovatele alebo iné ukazovatele, tak ako sú špecifikované v Prílohe č. 1 k Emisným podmienkam, ktoré sa Emitent zaväzuje plniť.

Občiansky zákonník – znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov;

Portál Agentu – znamená webové sídlo Agentu pre zabezpečenie

Prípud neplnenia záväzkov – má význam uvedený v bode 34 Emisných podmienok

Rozhodný deň - znamená deň rozhodný pre účasť majiteľov Dlhopisov na Schôdzi majiteľov Dlhopisov, ktorý predchádza o 7 dní termínu schôdze;

Schôdza – znamená schôdzu majiteľov Dlhopisov;

Spoločný zástupca – má význam uvedený v bode 29 týchto Emisných podmienok;

DIONID

Verejnoprávne záväzky- znamenajú všetky povinnosti Emitenta vyplývajúce z verejnoprávnych predpisov najmä nie však výlučne záväzky Emitenta voči verejnoprávnym organom ako sú správcovia dane, sociálna poisťovňa alebo zdravotná poisťovňa.

Zabezpečovacie zmluvy – má význam uvedený v bode 38 týchto Emisných podmienok;

Záloh – má význam uvedený v bode 42.1 týchto Emisných podmienok;

Zmluva s agentom – znamená zmluvu uzatvorenú medzi Emitentom a Agentom pre zabezpečenie;

Zoznam majiteľov Dlhopisov – znamená Zoznam majiteľov Dlhopisov vedený Emitentom;

Zákon o dani z príjmu – znamená zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov;

Zákon o dlhopisoch – znamená zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších zmien a doplnkov;

Pri výklade týchto Emisných podmienok sa použijú nasledovné výkladové pravidlá:

- (i) pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, akékoľvek slovo v jednotnom čísle zahŕňa aj jeho tvar v množnom čísle a naopak;
- (ii) pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, akékoľvek slovo v mužskom rode zahŕňa aj ženský rod a naopak;
- (iii) pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, akýkoľvek odkaz v tejto Zmluve na právne predpisy sa vykladá ako odkaz na tieto právne predpisy v znení ich neskorších zmien a dodatkov;
- (iv) nadpisy tejto Zmluvy slúžia len na orientáciu, avšak nemajú vplyv na výklad Zmluvy.

2. Názov Dlhopisu:

DIONID

3. Druh Dlhopisu:

Dlhopisy zakladajú priame, všeobecné a v prípade splnenia podmienok stanovených v týchto emisných podmienkach zabezpečené (avšak iba za podmienok a v rozsahu stanovených v týchto emisných podmienkach) 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, nezabezpečenými (prípadne,

DIONID

ak bude existovať záložné právo obdobne zabezpečenými), nepodmienenými a nepodriadenými 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.

4. ISIN: SK4000018305

5. Menovitá hodnota:

1000,- EUR, slovom: jedentisíc eur

6. Predpokladaná celková menovitá hodnota emisie:

1 000 000,- EUR, slovom: jedenmilión eur

7. Úrokový výnos:

Úrok je pevný, celkom 7,5 % ročne; bude vyplácaný raz ročne spätne k 15.12.

8. Emisný kurz:

Je 100 % menovitej hodnoty, tento emisný kurz je platný po celú dobu upisovania emisie, počas lehoty pre upisovanie emisie nie je emisný kurz navyšovaný o alikvotný výnos.

9. Lehota pre úpis:

Lehota plynie od 15.12. 2020 do 15.12.2021

10. Dátum emisie: 15.12.2020

11. Forma Dlhopisu:

Cenný papier listinný na meno.

12. Prevoditeľnosť:

Dlhopisy majú neobmedzenú prevoditeľnosť na tretie osoby.

13. Podoba:

Dlhopisy sú vydávané ako listinné cenné papiere.

14. Prehlásenie Emitenta o záväzku z Dlhopisov:

Emitent týmto prehlasuje, že dlhuje istinu Dlhopisu a pomerný úrokový výnos Dlhopisu majiteľovi Dlhopisu a zaväzuje sa vyplácať mu úrokové výnosy a splatiť istinu Dlhopisu v súlade s Emisnými podmienkami a Zákonom o dlhopisoch.

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s., Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

15. Závazok k rovnakému zaobchádzaniu:

Emitent sa zaväzuje zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými majiteľmi Dlhopisov rovnako.

16. Navýšenie emisie Dlhopisov, dodatočná emisná Lehota:

Emitent môže vydať Dlhopisy až do výšky predpokladanej celkovej menovitej hodnoty emisie Dlhopisov aj po uplynutí lehoty pre upisovanie alebo môže vydať Dlhopisy vo vyššej celkovej menovitej hodnote emisie Dlhopisov, ako bola predpokladaná celková menovitá hodnota emisie Dlhopisov a to aj po uplynutí lehoty pre upisovanie.

17. Dátum splatnosti úrokového výnosu:

Právo na vyplatenie výnosu Dlhopisu je neoddeliteľné od vlastníctva Dlhopisu a nie je samostatne prevoditeľné na inú osobu ako je majiteľ Dlhopisu. Emitent bude po vydaní Dlhopisov vyplácať výnos raz ročne ku dňu 15.12. Prvý výnos sa počíta odo dňa pripísania kúpnej ceny Dlhopisov na účet Emitenta. Záväzným podkladom pre určenie majiteľa Dlhopisu oprávneného na prijatie výnosu bude výpis zo zoznamu majiteľov Dlhopisov vyhotovený Emitentom ku dňu ex-kupón, t.j. 10. pracovný deň pred termínom splatnosti výnosu.

Pokiaľ prípadne dátum splatnosti úrokového výnosu na deň, ktorý nie je pracovným dňom, bude výplata prevedená v prvý nasledujúci pracovný deň bez nároku na výnos za toto posunutie platby.

18. Dátum splatnosti:

Menovitá hodnota Dlhopisu bude Emitentom splatená najneskôr ku dňu 15.12.2023.

Podkladom pre určenie majiteľa Dlhopisu oprávneného na prijatie istiny bude výpis zo zoznamu majiteľov Dlhopisov vedeným Emitentom.

Ak prípadne deň splatnosti istiny na deň, ktorý nie je pracovným dňom, bude výplata prevedená v prvý nasledujúci pracovný deň bez nároku na výnos za toto posunutie platby.

19. Spôsob a miesto výplaty menovitej hodnoty a výnosu:

Všetky platby z Dlhopisov budú uskutočňované bezhotovostne. Emitent bude vyplácať výnosy z Dlhopisov a splatí menovitou hodnotu Dlhopisov majiteľom Dlhopisov vedeným v zozname majiteľov Dlhopisov k príslušnému rozhodnému dňu, a to bezhotovostným prevodom na ich účet vedený v banke v Európskej únii podľa údajov, ktoré majiteľ Dlhopisov uviedol v Zmluve o úpise, prevode či prechode Dlhopisov. Prípadnú zmenu bankového spojenia je majiteľ Dlhopisov povinný oznámiť Emitentovi písomne do 7 dní. **Oznámenie**

DIONID

zmeny prebehne písomnou formou s úradne overeným podpisom. Emitent nezodpovedá za prípadné škody spôsobené neoznámením alebo neskorým oznámením zmeny bankového účtu majiteľom Dlhopisov.

Prostriedky poukazované majiteľovi Dlhopisu sa považujú za zaplatené momentom ich odpísania z účtu Emitenta.

20. Spôsob a miesto úpisu Dlhopisov, spôsob a lehota odovzdania Dlhopisov jednotlivým upisovateľom a spôsob a miesto úhrady emisného kurzu:

Vydanie Dlhopisov pre každého nadobúdateľa zabezpečí Emitent po uzatvorení Zmluvy o kúpe cenných papierov. Emitent vydá a odovzdá dlhopis majiteľovi v súlade s týmito emisnými podmienkami a po uzatvorení Zmluvy o kúpe cenných papierov, a to do 30 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny Dlhopisov na bankový účet Emitenta, v stanovenej výške za všetky dlhopisy.

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.

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 vzťahuje iba na verejné ponuky cenných papierov, ak celková hodnota každej takejto ponuky emitenta v Európskej únii vypočítaná za obdobie 12 mesiacov presahuje 1.000.000,- EUR. Nakoľko emitent do dnešného dňa neemitoval žiadne cenné papiere a táto emisia nepresahuje 1.000.000,- EUR, sú splnené všetky predpoklady na verejnú ponuku bez potreby schválenia prospektu zo strany Národnej banky Slovenska.

21. Majiteľ Dlhopisu:

Majiteľom dlhopisu je osoba, ktorá je označovaná ako vlastník dlhopisov na listinnom dlhopise alebo ktorému zodpovedá nepretržitá rada rubopisu na listinnom dlhopise. Účelom výkonu práv vyplývajúcich z dlhopisov voči emitentovi je za vlastníka dlhopisu považovaná osoba zapísaná v zozname majiteľov, ktorý si vedie emitent sám vo svojej evidencii. Emitent a Agent pre zabezpečenie v takom prípade predpokladajú, že držiteľovi patria všetky oprávnenia na výkon práv a povinností majiteľa dlhopisu. Za splnenie svojich povinností voči koncovým majiteľom dlhopisov zodpovedá v plnom rozsahu majiteľ dlhopisov určený spôsobom podľa druhej vety.

V prípade prevodu dlhopisu je pôvodný majiteľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, oznámiť alebo nový majiteľ preukázať emitentovi a Agentovi pre zabezpečenie dátum prevodu, počet prevedených dlhopisov a osobné údaje nadobúdateľa v rozsahu ako sú

DIONID

uvedené v Zmluve o kúpe cenných papierov, inak sú emitent a/alebo Agent pre zabezpečenie oprávnení považovať za majiteľa dlhopisu osobu posledného im známeho majiteľa dlhopisov. Majiteľ dlhopisu berie na vedomie, že je v záujme každého nadobúdateľa dlhopisov, aby zabezpečil oznámenie zmeny majiteľa dlhopisov emitentovi a Agentovi pre zabezpečenie.

22. Výpočet výnosu:

Čiastka alikvotného úrokového výnosu Dlhopisu za obdobie kratšie ako je ročné úrokové obdobie sa vypočíta ako súčin menovitej hodnoty, ročnej úrokovej sadzby a zlomku dní ACT/ACT. Pri výpočte alikvotného úroku sa teda vychádza z počtu skutočne uplynulých dní a z presného počtu dní daného úrokového obdobia. Pre výpočet výnosu za každé celé ročné úrokové obdobie sa použije súčin menovitej hodnoty a ročnej úrokovej sadzby.

23. Zdanenie príjmov z Dlhopisov:

Ku dňu schválenia Emisných podmienok sú výnosy z Dlhopisov zdaňované podľa Zákona o dani z príjmu. Zdanenie sa môže v priebehu platnosti Emisných podmienok meniť.

24. Ohodnotenie finančnej spôsobilosti emitenta:

Ohodnotenie finančnej spôsobilosti emitenta (rating) nebolo vykonané.

Od 1. januára 2016 nadobudli účinnosť ustanovenia Obchodného zákonníka o spoločnosti v kríze. Krízou sa podľa ustanovení § 67a a nasl. Obchodného zákonníka rozumie stav, ak je spoločnosť v úpadku alebo jej úpadok hrozí, pričom spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer výšky vlastného imania spoločnosti k jej záväzkom je nižší než 8 ku 100. Emitent sa v čase vyhotovenia emisných podmienok a pred vydaním emisie DIONID nenachádza v kríze. V prípade, ak bude emitent v kríze, uplatnia sa niektoré obmedzenia týkajúce sa predovšetkým finančných transakcií emitenta s jeho spriaznenými osobami uvedenými v § 67c a nasl. Obchodného zákonníka, ale tiež osobitný režim týkajúci sa uplatnenia práv veriteľov zo záväzkov emitenta zabezpečených spriaznenými osobami emitenta. Takýto osobitný režim uvedený v § 67g a § 67h Obchodného zákonníka by sa mal uplatniť, ak k zabezpečeniu záväzkov spoločnosti dôjde počas jej krízy. Úprava ustanovení obsiahnutá v Obchodnom zákonníku o kríze je pomerne nová a znenie ustanovení sa v niektorých ohľadoch javí ako neurčité a nejasné.

Vstup emitenta do krízy nepredstavuje prípad neplnenia záväzkov a nie je dôvodom na predčasnú splatnosť dlhopisov. Podľa názoru emitenta ustanovenia o kríze v žiadnom prípade (ani počas prípadnej krízy) nebránia emitentovi v tom, aby riadne a včas plnil záväzky z dlhopisov (najmä platil menovitú hodnotu dlhopisov a výnos dlhopisov) majiteľom dlhopisov.

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s, Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

25. Osoby zúčastnené na emisii Dlhopisov:

Činnosti spojené s upisovaním a vydaním Dlhopisov si zaist'uje Emitent sám. Činnosti spojené s vyplácaním výnosov a so splatením Dlhopisov zaist'uje taktiež Emitent sám.

26. Premlčanie práv z Dlhopisov:

Práva spojené s Dlhopismi sa premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa, kedy mohli byť uplatnené po prvý krát.

27. Oznamovanie zvolávania schôdze majiteľ'ov a uverejňovanie ostatných informácií:

Akékolvek oznámenie, uverejnenie alebo sprístupnenie informácií majiteľ'om Dlhopisov o Dlhopisoch, vrátane oznamovania o konaní schôdze majiteľ'ov, bude platné a riadne učené, pokiaľ bude

(a) uverejnené v slovenskom jazyku na webových stránkach Emitenta a webových stránkach Agentu v časti, v ktorej Emitent a Agent uverejňujú informácie o Dlhopisoch, alebo

(b) odoslané doporučeným listom na adresu majiteľ'a Dlhopis uvedeného v evidencii majiteľ'ov v Zozname majiteľ'ov Dlhopisov ku koncu rozhodného dňa pre uplatnenie práva vyplývajúceho z Dlhopisu.

28. Účasť na schôdzi majiteľ'ov Dlhopisov:

Právo na účasť na schôdzi majiteľ'ov Dlhopisov má ten, kto bude oprávneným majiteľ'om podľa Zoznamu majiteľ'ov Dlhopisov k Rozhodnému dňu.

29. Spoločný zástupca:

Schôdza majiteľ'ov Dlhopisov môže uznesením zvoliť fyzickú alebo právnickú osobu za spoločného zástupcu a poveriť ju činnosťami podľa Zákona o dlhopisoch.

Spoločného zástupcu môže schôdza majiteľ'ov Dlhopisov odvolať rovnakým spôsobom, akým bol zvolený, alebo zvoliť iného Spoločného zástupcu, pričom zvolenie nového Spoločného zástupcu má voči predchádzajúcemu Spoločnému zástupcovi účinky jeho odvolania (pokiaľ nebol odvolaný samostatným uznesením schôdze majiteľ'ov Dlhopisov).

Uznesenie schôdze majiteľ'ov Dlhopisov stanoví, v akom rozsahu je Spoločný zástupca oprávnený vykonávať úkony v mene majiteľ'ov Dlhopisov.

30. Hlasovacie právo:

Každý majiteľ Dlhopisov má toľko hlasov, koľko zodpovedá nesplatenj výške istiny jeho pohľadávky vyplývajúcej z Dlhopisu v jeho vlastníctve k Rozhodnému dňu. Za každé euro nesplatenj istiny pohľadávky vyplývajúcej z Dlhopisu má majiteľ Dlhopisu jeden (1) hlas.

DIONID

Pri určení výsledného počtu hlasov pre jednotlivého majiteľa Dlhopisu sa použije matematické pravidlo, podľa ktorého sa desatinné čísla nad číslo 5, vrátane, zaokrúhľujú na najbližšie číslo smerom nahor a desatinné čísla do 5 sa zaokrúhľujú na najbližšie číslo smerom nadol.

K Dlhopisom vo vlastníctve Emitenta k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi majiteľov Dlhopisov, ktoré nezanikli z rozhodnutia Emitenta, sa pre účely Schôdze majiteľov Dlhopisov neprihliada.

Pokiaľ rozhoduje schôdza majiteľov Dlhopisov o odvolaní Spoločného zástupcu, nemôže Spoločný zástupca vykonávať hlasovacie právo s Dlhopismi, ktoré vlastní, a jeho hlasy sa nezapočítavajú do celkového počtu hlasov pre účely uznášaniaschopnosti schôdze majiteľov Dlhopisov ani potrebného kvóra pre prijatie rozhodnutia.

31. Obchodovateľnosť Dlhopisov:

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

32. Predčasná splatnosť z vôle Emitenta:

Emitent má na základe vlastného rozhodnutia právo predčasne splatiť doposiaľ nesplatené vydané Dlhopisy pred dátumom konečnej splatnosti Dlhopisov. Emitent má právo predčasne splatiť Dlhopisy k určenému dátumu, a to po splnení podmienky, že rozhodnutie o predčasnom splatení oznámi majiteľom Dlhopisov doporučeným listom aspoň 10 dní pred dátumom predčasného splatenia Dlhopisov. Oznámenie o predčasnom splatení Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta je neodvolateľné a zaväzuje Emitenta predčasne splatiť všetky vydané Dlhopisy. Majiteľ Dlhopisov je povinný poskytnúť Emitentovi potrebnú súčinnosť, ktorú Emitent môže v súvislosti s takýmto predčasným splatením požadovať. Všetky nesplatené Dlhopisy budú Emitentom splatené v menovitej hodnote spolu s doposiaľ nevyplateným úrokovým výnosom (výnosom ku dňu predčasného splatenia), oproti ich predloženiu majiteľmi Dlhopisov. Po dátume určenom Emitentom ako dátum predčasného splatenia Dlhopisov k Dlhopisom neprislúcha ďalší úrokový výnos.

Pre vykonanie platieb v prípade predčasného splatenia Dlhopisov sa primerane použije bod 19 týchto Emisných podmienok.

33. Zánik Dlhopisov:

Dlhopisy odkúpené Emitentom nezanikajú a je na uvážení Emitenta, či ich bude držať vo svojom majetku a prípadne ich znovu predá, alebo rozhodne o ich zániku.

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s, Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

V prípade rozhodnutia Emitenta o zániku ním odkúpených Dlhopisov práva a povinnosti z takýchto Dlhopisov bez ďalšieho zanikajú z titulu splynutia práva a povinností (záväzku) v jednej osobe.

Všetky Dlhopisy, ktoré Emitent splatí, zaniknú a nemôžu sa opäť vydať a predať.

34. Predčasná splatnosť z vôle majiteľov Dlhopisov:

Majiteľ Dlhopisov nemá právo samostatne požiadať o predčasné splatenie Dlhopisov Emitentom.

Majitelia Dlhopisov, ktorým patrí hlasovacie právo na schôdzi majiteľov Dlhopisov a ktorí vlastnia viac ako 80% vydaných nesplatených Dlhopisov (počítané z celkovej nesplatenej menovitej hodnoty dlhopisov, ktorých majiteľom patrí hlasovacie právo) môžu rozhodnúť o predčasnej splatnosti Dlhopisov, a to výlučne v nasledovných prípadoch:

34.1 Pokiaľ Emitent nad rozsah svojej bežnej obchodnej činnosti, mimo hlavného predmetu činnosti zlatníctvo a klenotníctvo a nákup a predaj drahých kameňov prevezme, spôsobí vznik, zaručí sa alebo sa iným spôsobom stane zodpovedným za akékoľvek záväzky v hodnote viac ako 1.000.000,- EUR (jeden milión Eur) a/alebo zaťaží svoj majetok záložným právom, zabezpečovacím prevodom práva, zabezpečovacím postúpením pohľadávky, zádržným právom ako aj akoukoľvek inou zmluvou alebo dojednaním podľa akéhokoľvek práva, ktoré má podobný účel alebo účinok s výnimkou záložného práva predpokladaného týmito Emisnými podmienkami.

34.2 Pokiaľ Emitent nad rozsah svojej bežnej obchodnej činnosti, za ktorú sa považuje i zlatníctvo a klenotníctvo a nákup a predaj drahých kameňov, predá, prenajme, prevedie alebo scudzí akékoľvek svoje podstatné aktíva alebo ich časť alebo svoj podnik alebo jeho časť alebo akékoľvek svoje iné aktíva v hodnote viac ako 1.000.000,- EUR (jeden milión Eur).

34.3 Pokiaľ Emitent vyplatí podiel na zisku, dividendu alebo inú obdobnú platbu v prospech ktoréhokoľvek akcionára Emitenta v súvislosti s jeho akciami.

34.4 Pokiaľ sa akýkoľvek záväzok Emitenta, ktorý v súhrne dosiahne aspoň 100.000,- EUR (jednotisíc Eur) stane predčasne splatným z dôvodu porušenia povinnosti Emitenta alebo nie je uhradený v okamihu, keď sa stane splatným, a takéto omeškanie pretrváva dlhšie ako 30 kalendárnych dní.

34.5 Pokiaľ Emitent podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie alebo ak na majetok Emitenta je vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo začaté iné obdobné konanie.

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s, Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

34.6 Pokiaľ akcionári emitenta prestanú vlastniť svoje akcie alebo ich časť na základnom imaní a na hlasovacích právach Emitenta.

34.7 Ak Emitent prestane vykonávať svoju podnikateľskú činnosť.

34.8 Ak nastane Prípád neplnenia záväzkov, pričom za Prípád neplnenia záväzkov sa považujú výlučne nasledujúce prípady:

- a) Emitent nezaplatil riadne a včas majiteľom Dlhopisov výnosy z Dlhopisov, a to i len vo vzťahu k niektorému majiteľovi Dlhopisov;
- b) Emitent viac než 7 (slovom: sedem) dní po platnosti dlhopisov riadne neuhradil majiteľom Dlhopisov istinu Dlhopisov, a to i len vo vzťahu k niektorému majiteľovi dlhopisov;
- c) Emitent poruší Kovenanty, k dodržiavanie ktorých sa zaviazal podľa Emisných podmienok alebo Agentovi v rozporu s Emisnými podmienkami neposkytne pravidelný report o ich dodržiavanie, prípadne zatají informácie, ktoré môžu mať vplyv na plnenie Koventantov.
- d) Emitent riadne a včas nedoplní zabezpečenie Dlhopisov v prípade ak hodnota predmetu zabezpečenia Dlhopisov podľa znaleckého posudku nebude dostatočná, alebo takýto znalecký posudok riadne a včas, stanoveným spôsobom nedoručí Agentovi pre zabezpečenie.
- e) Emitent je viacej než 10 (slovom: desiat) dní v omeškaní s úhradou Verejnoprávnych záväzkov.
- f) Emitent neuhradí Agentovi pre zabezpečenie jeho odmenu, a to v lehote splatnosti a ani v dodatočnej lehote nasledujúcich 30 dní,
- g) Emitent poruší inú povinnosť mu plynúcu zo Zmluvy a/lebo Emisných podmienok.

(spoločne vyššie uvedené body ďalej tiež ako "**Prípád neplnenia záväzkov**").

V prípade prijatia rozhodnutia o predčasnom splatení Dlhopisov je Emitent povinný uhradiť majiteľom Dlhopisov menovitú hodnotu Dlhopisov a úrokový výnos ku dňu predčasnej splatnosti, ktorým je 60. deň odo dňa prijatia rozhodnutia o predčasnom splatení Dlhopisov. Pre vykonanie platieb v prípade predčasného splatenia Dlhopisov sa primerane použije bod 19 týchto Emisných podmienok.

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s, Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

35. Čistý výnos emisie pre Emitenta spolu s uvedením účelu použitia takto získaných prostriedkov:

Čistý výnos emisie Dlhopisov, t.j. ich emisný kurz znížený o náklady na prípravu emisie Dlhopisov, bude použitý na uskutočňovanie investičných aktivít Emitenta ako aj dodržanie míľnikov uvedených v Kovenantoch.

36. Mena platby:

Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos a splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov výlučne v zákonnej mene Slovenskej republiky, t.j. v mene EURO. Výnos bude vyplácaný a menovitá hodnota Dlhopisov bude splatená majiteľom dlhopisov za podmienok stanovených týmito Emisnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými v rozhodnom čase.

37. Kovenanty

Emitent sa zaväzuje plniť ekonomické ukazovatele (Kovenanty) špecifikované v prílohe č. 1 Emisných podmienok. O plnenie takýchto Kovenantov bude prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie informovať majiteľov Dlhopisov v každoročnom reporte vyhotovenom ku dňu, ktorý sa v danom roku označením zhoduje s dátumom emisie.

38. Podmienky zabezpečenia a výkon zabezpečenia:

Na účely zabezpečenia akýchkoľvek pohľadávok majiteľov Dlhopisov vyplývajúcich z Dlhopisov alebo súvisiacich s Dlhopismi, najmä pohľadávok na splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov a na výplatu výnosov Dlhopisov, poskytne Emitent majiteľom Dlhopisov nasledujúce zabezpečenie:

- a) zmluvné záložné právo v prvom poradí k Zálohom;
- b) budúce zmluvné záložné právo v prvom poradí k Budúcim zálohom;
- c) ručiteľský záväzok ručiteľa pána JUDr. Ľuboša Žuffu, ktorý je predsedom predstavenstva Emitenta;
(ďalej len ako „**Zabezpečovacie zmluvy**“).

Zabezpečenie bude zriadené podľa slovenského práva v prospech Agentu pre zabezpečenie a na jeho a na účet všetkých majiteľov Dlhopisov v súlade s týmito Emisnými podmienkami. Kópie príslušných Zabezpečovacích zmlúv budú k dispozícii na nahliadnutie na požiadanie majiteľom Dlhopisov v súlade s týmito Emisnými podmienkami.

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s, Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

Emitent sa v prípade požiadavky Schôdze majiteľov dlhopisov zaväzuje nechať vyhotoviť na svoj náklad znalecký posudok na aktuálnu hodnotu predmetov zabezpečenie Dlhopisov (t.j. predmetu záložného práva), a to znalcom schváleným Agentom pre zabezpečenie a ten doručíť Agentovi pre zabezpečenie. Emitent nemá povinnosť každoročne vyhotovovať ocenenie predmetu zabezpečenia Dlhopisov.

V prípade, že z tohoto znaleckého posudku vyplynie, že hodnota zabezpečenia Dlhopisov v čase platnosti trvania emisie poklesla, je Emitent povinný, spolu s predmetným znaleckým posudkom, Agentovi pre zabezpečenie navrhnúť aj spôsob, akým bude zabezpečenie Dlhopisov doplnené. Agent pre zabezpečenie o navrhovanom spôsobe doplnenia zabezpečenia Dlhopisov do 5 pracovných dní informuje majiteľov Dlhopisov.

Majitelia Dlhopisov majú 14 dni na to, aby Agentovi pre zabezpečenie prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii v Klientskej zóne na Portále Agentu oznámili svoj nesúhlas s návrhom Emitenta na doplnenie zabezpečenia Dlhopisov. Ak aspoň 50 % majiteľov Dlhopisov s návrhom nesúhlasí, Agent pre zabezpečenia zvolá Schôdzu. V opačnom prípade, platí, že s doplnením zabezpečenia Dlhopisov navrhnutým Emitentom súhlasia a Agent pre zabezpečenie je povinný k realizácii takého spôsobu doplnenia Emitentovi poskytnúť plnú súčinnosť.

39. Agent pre zabezpečenie a jeho postavenie:

Majitelia Dlhopisov sú zastúpení Agentom pre zabezpečenie. Agent pre zabezpečenie koná na základe záväzného pokynu - uznesenia prijatého na Schôdzi majiteľov Dlhopisov ako príslušného orgánu, nie je oprávnený konať bez ich záväzného pokynu s výnimkou prípadov, ktoré neznesú odklad a na ktoré sa vzťahuje všeobecná prevenčná povinnosť v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a s výnimkou prípadov, ak bude na Emitenta vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, vtedy je Agent povinný prihlásiť pohľadávky majiteľov Dlhopisov do konkurzu alebo reštrukturalizácie i bez pokynu Schôdze. O vykonaní takýchto úkonov je však povinný informovať majiteľov Dlhopisov a za týmto účelom zvoláť Schôdzu majiteľov Dlhopisov.

Agent pre zabezpečenie je majiteľom minimálne jedného (1) Dlhopisu, ktorý je povinný držať až do okamihu uhradenia všetkých záväzkov Emitenta vyplývajúcich z Dlhopisov všetkým majiteľom Dlhopisov. Emitent sa zaväzuje Agentovi pre zabezpečenie poskytnúť súčinnosť k nadobudnutiu takéhoto jedného kusu Dlhopisu. Dlhopis Agentu pre zabezpečenie je splatný až ako posledný zo všetkých dlhopisov z Emisie dlhopisov. Ak Emitent vykoná úhradu Dlhopisu Agentu pre zabezpečenie skôr než ako poslednú, Agent je povinný v súlade s Emisnými podmienkami túto finančnú čiastku rozdeliť medzi ostatných majiteľoch

DIONID

Dlhopisov. Dlhopis Agenta pre zabezpečenie sa v takom prípade považuje naďalej za neuhradený.

Agent pre zabezpečenie je v postavení spoločného a nerozdielného veriteľa s každým majiteľom Dlhopisu ohľadom peňažného záväzku Emitenta vyplývajúceho z Dlhopisu voči takému majiteľovi Dlhopisu.

Každý majiteľ Dlhopisu vyjadruje akýmkoľvek spôsobom nadobudnutia Dlhopisu (t.j. najmä upísaním, kúpou alebo iným nadobudnutím Dlhopisu) svoj súhlas (i) s tým, že Agent pre zabezpečenie je v postavení spoločného a nerozdielného veriteľa ohľadom peňažných záväzkov z Dlhopisov voči nemu a teda, že Agent pre zabezpečenie má svoje vlastné a nezávislé právo žiadať Emitenta o plnenie peňažných záväzkov z Dlhopisov v čase ich splatnosti, (ii) aby Agent pre zabezpečenie vykonával všetky práva, právomoci a oprávnenia, ktoré vyplývajú z týchto Emisných podmienok, Zabezpečovacích zmlúv (ako sú definované v týchto Emisných podmienkach) a Zmluvy s Agentom, (iii) s uzavretím Zmluvy s Agentom a Zabezpečovacích zmlúv a (iv) vykonával navonok akékoľvek a všetky úkony smerujúce k výkonu zabezpečovacieho práva na základe Zabezpečovacích zmlúv, pričom Agent pre zabezpečenie predstavuje jediný oprávnený subjekt na výkon práv vyplývajúcich zo Zabezpečovacích zmlúv, (v) plnil ďalšie práva a povinnosti stanovené v týchto Emisných podmienok a/alebo uložené Agentovi pre zabezpečenie Schôdzou majiteľov dlhopisov ako príslušným orgánom v súlade s týmito Emisnými podmienkami.

Pre zamedzenie pochybnostiam sa zároveň uvádza, že Agent pre zabezpečenie je na základe týchto Emisných podmienok, Zabezpečovacích zmlúv uzatvorených medzi ním ako záložným veriteľom a Emitentom ako záložcom v súlade s podmienkami stanovenými v týchto Emisných podmienkach a na základe záväzných pokynov prijatých majiteľmi Dlhopisov ako príslušným orgánom oprávnený vo svojom mene a na účet všetkých majiteľov Dlhopisov vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo Zabezpečovacích zmlúv vo vlastnom mene a na účet majiteľov Dlhopisov.

Majiteľa Dlhopisov berú na vedomie a výslovne súhlasia, že výkon Zabezpečenia dlhopisov v zmysle článku 42 Emisných podmienok ako aj výkon všetkých práv s tým súvisiacich a náklady s týmto spojené, vrátane právnych služieb, hradia priamo majiteľa Dlhopisov, prípadne ich za majiteľov Dlhopisov uhradí Agent pre zabezpečenie a majitelia Dlhopisov sú povinní v súlade s Emisnými podmienkami takéto náklady Agentovi pre zabezpečenie obratom uhradiť.

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s, Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

Vzťah medzi Emitentom a Agentom pre zabezpečenie v súvislosti s prípadným výkonom Zabezpečovacích práv v prospech majiteľov Dlhopisov je upravený Zmluvou s Agentom uzavretou medzi Emitentom ako záložcom a Agentom pre zabezpečenie ako záložným veriteľom. Rovnopis Zmluvy s agentom pre zabezpečenie je k dispozícii k nahliadnutiu majiteľom Dlhopisov v bežnej pracovnej dobe v sídle Agentu pre zabezpečenie. V prípade záujmu o nahliadnutie do Zmluvy s Agentom je majiteľ Dlhopisu povinný požiadať Agentu pre zabezpečenie o dojednanie konkrétneho termínu na nahliadnutie, a to na nasledovnej e-mailovej adrese: legal@danubetrustee.com

40. Zodpovednosť Agentu pre zabezpečenie:

Agent pre zabezpečenie je pri plnení funkcie agenta pre zabezpečenie na základe týchto Emisných podmienok, Zmluvy s Agentom a Zabezpečovacích zmlúv povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami majiteľov Dlhopisov a je viazaný záväznými pokynmi prijatými na schôdzi majiteľov Dlhopisov v rozsahu a za podmienok stanovených v týchto Emisných podmienkach.

Agent pre zabezpečenie má voči majiteľom Dlhopisov výlučne len tie povinnosti, ktoré sú uvedené v týchto Emisných podmienkach, Zmluve s Agentom a Zabezpečovacích zmluvách.

Agent pre zabezpečenie nemá žiadne povinnosti komisionára, mandátára, zástupcu alebo poradcu voči majiteľom Dlhopisov.

Agent pre zabezpečenie vyjadruje svoj súhlas so svojimi právami a povinnosťami uvedenými v týchto Emisných podmienkach uzatvorením Zmluvy s Agentom a majitelia Dlhopisov sa budú môcť domáhať svojich práv voči Agentovi pre zabezpečenie tak ako sú uvedené v týchto Emisných podmienkach v súlade s príslušnými ustanoveniami o zmluvách uzatvorených v prospech tretích osôb podľa Občianskeho zákonníka.

Agent pre zabezpečenie nie je zodpovedný voči žiadnemu majiteľovi Dlhopisov za akékoľvek svoje konanie alebo opomenutie, ibaže by to bolo spôsobené hrubou neobstaranosťou alebo úmyselným konaním Agentu pre zabezpečenie. Ak ktorémukoľvek majiteľovi Dlhopisov vznikne v dôsledku porušenia povinností Agentu pre zabezpečenie akákoľvek škoda, majiteľ Dlhopisov súhlasí s tým, že Agent pre zabezpečenie (ak za škodu zodpovedá podľa predchádzajúcej vety) bude povinný nahradiť túto škodu iba do výšky skutočnej škody.

Agent pre zabezpečenie nie je povinný sledovať a zisťovať či došlo k Prípady neplnenia záväzkov definovaných v týchto Emisných podmienkach alebo k inému porušeniu Emitenta v súvislosti s Dlhopismi podľa týchto Emisných podmienok. Agent pre zabezpečenie koná

DIONID

výlučne na základe záväzného pokynu uloženého schôdzou majiteľov Dlhopisov s výnimkou prípadov, ak bude na Emitenta vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, vtedy je Agent povinný prihlásiť pohľadávky majiteľov Dlhopisov do konkurzu alebo reštrukturalizácie i bez pokynu Schôdze. Agent pre zabezpečenie nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku neuloženia záväzného pokynu schôdzou majiteľov Dlhopisov po tom, čo bola Agentom pre zabezpečenie zvolaná za účelom ďalšieho postupu v súlade s týmito Emisnými podmienkami.

Agent pre zabezpečenie je zodpovedný voči majiteľom Dlhopisov za škodu iba do výšky skutočnej škody.

Záloh bude po jeho odovzdaní Agentovi pre zabezpečenie uložený v jednej alebo viacerých bezpečnostných schránkach na meno Agentu pre zabezpečenie v bankách na území Slovenskej republiky podľa výberu Agentu pre zabezpečenie, pričom bude poistený na hodnotu ktorá môže byť nižšia ako skutočná hodnota Zálohu. V prípade ak z dôvodov nespôsobených Agentom pre zabezpečenie dôjde k zníženiu hodnoty Zálohu, k jeho strate, krádeži alebo k jeho poškodeniu, zodpovednosť Agentu pre zabezpečenie je limitovaná poistným plnením obdržaným Agentom pre zabezpečenie.

41. Oprávnenia Agentu pre zabezpečenie:

Ak tieto Emisné podmienky, Zmluva s agentom pre zabezpečenie, Zabezpečovacie zmluvy alebo uznesenie Schôdze majiteľov Dlhopisov prijaté v súlade s týmito Emisnými podmienkami výslovne neukladajú Agentovi pre zabezpečenie postupovať určitým spôsobom, Agent pre zabezpečenie je oprávnený vykonávať svoje práva a povinnosti vyplývajúce z funkcie Agentu pre zabezpečenie podľa vlastného uváženia pri rešpektovaní povinnosti Agentu pre zabezpečenie postupovať s odbornou starostlivosťou.

Agent pre zabezpečenie sa môže zdržať akéhokoľvek konania, ak by to podľa jeho názoru mohlo predstavovať porušenie príslušného právneho predpisu alebo malo za následok vznik protiprávneho konania.

Agent pre zabezpečenie je oprávnený ako spoločný a nerozdielny veriteľ s každým jednotlivým majiteľom Dlhopisov vo vzťahu k peňažnému záväzku Emitenta vyplývajúcemu z Dlhopisu voči majiteľovi Dlhopisu požadovať od Emitenta uhradenie akejkoľvek čiastky, ktorú je Emitent povinný uhradiť ktorémukoľvek majiteľovi Dlhopisov ohľadom peňažného záväzku Emitenta vyplývajúceho z Dlhopisov, vrátane ich vymáhania prostredníctvom výkonu Zabezpečovacieho práva zriadeného výlučne v prospech Agentu pre zabezpečenie. Majitelia Dlhopisov nie sú oprávnení samostatne vo vlastnom mene vymáhať od Emitenta uhradenie

DIONID

peňažného záväzku vyplývajúceho z Dlhopisu, za predpokladu, že Schôdza majiteľov dlhopisov nerozhodne inak. Z tohto dôvodu sú všetci majitelia Dlhopisov povinní vykonávať svoje práva z Dlhopisov, ktoré by mohli akokoľvek ohroziť existenciu alebo kvalitu Zabezpečovacieho práva (vrátane uplatnenia a vymáhania akejkoľvek peňažnej pohľadávky voči Emitentovi na základe Dlhopisov prostredníctvom výkonu Zabezpečovacieho práva), iba v súčinnosti s Agentom pre zabezpečenie a jeho prostredníctvom.

42. Zabezpečenie Dlhopisov

42.1 Záloh

Emitent ako záložca a záložný dlžník poskytne majiteľom Dlhopisov zabezpečenie zriadením záložného práva k

a) hnutelným veciam vo vlastníctve Emitenta uvedeným v Prílohe č. 2 k týmto Emisným podmienkam,

(ďalej len ako „**Záloh**“);

Emitent taktiež poskytne majiteľom Dlhopisov zabezpečenie zriadením budúceho záložného práva k

a) hnutelným veciam uvedeným v Prílohe č. 3 k týmto Emisným podmienkam

(ďalej len ako „**Budúci záloh**“).

Emitent upozorňuje, že Zálohom a Budúcim zálohom je súbor hnutelných vecí (drahých kameňov), ktorých ocenenie a hodnota sa môže v čase a v nadväznosti na trhovú situáciu meniť. Taktiež aktuálny dopyt po drahých kameňoch a rýchlosť predaja Zálohu v prípade núteného výkonu záložného práva môže mať vplyv na reálnu hodnotu Zálohu.

42.2 Vznik a zánik zabezpečovacích práv k Zálohu a k Budúcemu zálohu:

Záložné právo zriadené na základe Zabezpečovacích zmlúv vznikne jeho odovzdaním Agentovi pre zabezpečenie následne bude registrované v osobitnom registri, pričom ako záložca bude registrovaný Emitent a ako záložný veriteľ bude registrovaný Agent pre zabezpečenie. Emitent zriadi záložné právo k Zálohu po vydaní emisie Dlhopisov a po vydaní prvého Dlhopisu prvému nadobúdateľovi tým, že uzatvorí Zabezpečovacie zmluvy s Agentom pre zabezpečenie.

Záloh a Budúci záloh budú po jeho odovzdaní Agentovi pre zabezpečenie uložené v jednej alebo viacerých bezpečnostných schránkach na meno Agenta pre zabezpečenie v bankách na území Slovenskej republiky podľa výberu Agenta pre zabezpečenie.

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s, Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

Emitent podá návrh na registráciu záložného práva k Zálohu do 15 dní odo dňa uzatvorenia každej Zabezpečovacej zmluvy. V prípade, ak ani do 28.02.2021 platne nevznikne záložné právo k Zálohu v prospech záložného veriteľa, ktorým bude Agent pre zabezpečenie, má každý majiteľ Dlhopisu právo písomne odstúpiť od Zmluvy o kúpe cenného papiera, požiadať o vrátenie zaplateného emisného kurzu Dlhopisu vrátane úrokového výnosu.

Emitent zriadi záložne právo k Budúcemu zálohu najneskôr do 30.04.2021 tým, že uzatvorí Zabezpečovacie zmluvy s Agentom pre zabezpečenie. Emitent podá návrh na registráciu záložného práva k Budúcemu zálohu do 15 dní odo dňa uzatvorenia Zabezpečovacej zmluvy.

Záložné právo k Zálohu zanikne okrem iných prípadov predpokladaných právnymi predpismi, úplným splnením všetkých zabezpečených pohľadávok majiteľov Dlhopisov z Dlhopisov.

Každý majiteľ Dlhopisu má právo oboznámiť sa s obsahom Zabezpečovacích zmlúv vrátane ich dodatkov a príloh v sídle Emitenta alebo v sídle Agentu pre zabezpečenie v obvyklom čase určenom Agentom pre zabezpečenie.

Záložné právo k Zálohom podľa týchto Emisných podmienok je zriadené v prospech Agentu pre zabezpečenie. Zo záložného práva sú oprávnení sa uspokojiť všetci majitelia Dlhopisov, pričom svoje práva a povinnosti vykonávajú prostredníctvom Agentu pre zabezpečenie. Jednotliví majitelia Dlhopisov nie sú oprávnení samostatne vykonávať žiadne práva záložného veriteľa vo svojom mene.

Majitelia Dlhopisov môžu rozhodnúť o tom, že súhlasia so zmenou obsahu alebo rozsahu záložného práva k Zálohu len so súhlasom majiteľov Dlhopisov, ktorým patrí 80% vydaných nesplatených dlhopisov (počítané z celkovej nesplatennej menovitej hodnoty Dlhopisov, ktorých majiteľom patrí hlasovacie právo) a majú hlasovacie právo.

42.3 Ručiteľský záväzok

Splatenie Dlhopisov bude zabezpečené i ručiteľským záväzkom ručiteľa pána JUDr. Ľuboša Žuffu, nar. 23.05.1989, trvale bytom Liesek 334, 027 12 Liesek, ktorý je predsedom predstavenstva Emitenta a väčšinovým akcionárom Emitenta. Ručiteľ JUDr. Ľuboš Žuffa v ručiteľskom vyhlásení vyhlási, že preberá ručiteľský záväzok za riadne a včasné splatenie Dlhopisov a zaviazá sa majiteľom Dlhopisov na ich písomnú výzvu uhradiť menovitú hodnotu Dlhopisov spolu s príslušenstvom Dlhopisov, pokiaľ ju neuhradí, či už úplne alebo čiastočne, v termíne splatnosti a ani v dodatočnej lehote 6 mesiacov odo dňa splatnosti Emitent.

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s, Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

Ak to bude právne dovolené, ručiteľ JUDr. Ľuboš Žuffa sa zaviazal taktiež spísať notársku zápisnicu, ktorá bude exekučným titulom, na podklade ktorej bude možné vykonať exekúciu a ktorej obsahom bude právny záväzok, označenie osoby oprávnenej a osoby povinnej, právny dôvod, predmet a čas plnenia a vyhlásenie ručiteľa ako povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a s exekúciou.

43. Postup Agentu pre zabezpečenie pri uplatňovaní nárokov majiteľov Dlhopisov voči Emitentovi

Schôdza majiteľov Dlhopisov je príslušným orgánom oprávneným na ukladanie záväzných pokynov Agentovi pre zabezpečovanie v súvislosti s uplatňovaním peňažných nárokov majiteľov Dlhopisov voči Emitentovi, vrátane výkonu Zabezpečovacích práv.

Schôdza majiteľov dlhopisov ukladá Agentovi pre zabezpečenie záväzný pokyn ako postupovať, ak:

- (i) nastane akýkoľvek Prípád neplnenia záväzkov stanovených v týchto Emisných podmienkach;
- (ii) vznikne oprávnenie majiteľov Dlhopisov požadovať predčasnú splatnosť menovitej hodnoty Dlhopisov;
- (iii) nastane akýkoľvek prípad výkonu Zabezpečovacieho práva na základe Zabezpečovacích zmlúv;
- (iv) majiteľa Dlhopisov v súlade s Emisnými podmienkami kvalifikovane vyjadrili nesúhlas s Emitentom navrhnutým spôsobom doplnenia zabezpečenia Dlhopisov;
- (v) Agent pre zabezpečenie pri výkone svojej funkcie Agentu pre zabezpečenie zistí, že došlo k porušeniu povinnosti Emitenta podľa týchto Emisných podmienok a na odvrátenie hroziacej škody bol povinný vykonať nevyhnutné úkony, pričom ďalší postup je potrebné určiť záväzným pokynom Schôdze majiteľov dlhopisov;
- (vi) je potrebné poskytnúť finančné krytie na úhradu nákladov súvisiacich s právnym zastupovaním majiteľov Dlhopisov voči Emitentovi v súlade s týmito Emisnými podmienkami a Zmluvou s agentom;
- (vii) v iných prípadoch stanovených v týchto Emisných podmienkach.

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s., Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

Agent pre zabezpečenie je povinný požiadať schôdzu majiteľov dlhopisov o uloženie záväzného pokynu predtým, ako urobí prvý právny úkon v tejto veci, a to zvolaním Schôdze. Tým nie je dotknutá prevenčná povinnosť Agentu pre zabezpečenie, na základe ktorej je v prípade porušenia povinnosti Emitenta v rozsahu a za podmienok stanovených v týchto Emisných podmienkach, povinný vykonať úkony na odvrátenie hroziacej škody.

Agent pre zabezpečenie v hore uvedených prípadoch, keď potrebuje od majiteľov Dlhopisov obdržať záväzný pokyn, zvolá Schôdzu majiteľov Dlhopisov (iba, že bude záväzný pokyn udelený na základe hlasovania per rollam).

Agent pre zabezpečenia zvolá Schôdzu na základe pozvánky, odoslanej najneskôr 5 dni pre konaním Schôdze, v ktorej uvedie:

- a) miesto a čas konania schôdze majiteľov Dlhopisu
- b) dôvod zvolania Schôdze a opis vzniknutej situácie.

Náklady na zvolanie Schôdze hradí zvolávateľ, ibaže príčina zvolania Schôdze leží na strane Emitenta z dôvodu Prípady neplnenia záväzkov.

Majiteľa Dlhopisov sa na Schôdzi po vzájomnej diskusii hlasovaním dohodnú na spôsobe riešenia vzniknutej situácie, najmä či dajú Agentovi pre zabezpečenie pokyn k výkonu Zabezpečovacích práv. Na uznášaniaschopnosť Schôdze majiteľov dlhopisov a kvórum pre hlasovanie a s tým súvisiace úkony sa použijú ustanovenia týchto Emisných podmienok upravujúce Schôdzu majiteľov dlhopisov.

Agent pre zabezpečenie doručuje všetky písomnosti a oznámenia podľa týchto emisných podmienok vrátane pozvánky na Schôdzu majiteľom Dlhopisov e-mailom na adresy uvedené v užívateľských účtoch majiteľov Dlhopisov v Klientskej zóne. Majitelia dlhopisov pre komunikáciu s Agentom pre zabezpečenie využívajú formuláre im dostupné v Klientskej zóne.

Za týmto účelom je každý majiteľ Dlhopisu povinný bez zbytočného odkladu požiadať Agentu pre zabezpečenie skrze formulár na Portáli Agentu o poskytnutie prístupových údajov k jeho užívateľskému účtu v Klientskej zóne. V prípade, že majiteľ Dlhopisu neoznámí Agentovi pre zabezpečenie zmenu údajov týkajúcich sa majiteľa Dlhopisu, najmä, nie výlučne v dôsledku kúpy alebo iného nadobudnutia Dlhopisu alebo zmeny zapísaných údajov o majiteľovi Dlhopisu v Obchodnom, Živnostenskom alebo obdobnom registri pri podnikateľských subjektoch a zmeny zapísaných osobných údajov týkajúcich sa fyzickej osoby, zodpovedá za

DIONID

škodu tým spôsobenú ostatným majiteľom Dlhopisov. Na písomné požiadanie majiteľa Dlhopisu je Agent pre zabezpečenie povinný vydať majiteľovi Dlhopisu odpis zo zoznamu majiteľov Dlhopisov, ktorý mu bol na účely ukladania záväzných pokynov v súlade s týmito Emisnými podmienkami poskytnutý Emitentom.

Pozvánka na Schôdzu bude zároveň publikovaná na Portáli Agentu.

Právo na účasť na Schôdzi má ten, kto bude oprávneným majiteľom podľa Zoznamu majiteľov Dlhopisov podľa Zoznamu majiteľov Dlhopisov, ktorý bol Agentovi pre zabezpečenie poskytnutý Emitentom k Rozhodnému dňu, alebo ktorý získal z Centrálného depozitára dlhopisov.

V prípade, ak schôdza majiteľov Dlhopisov neuloží Agentovi pre zabezpečenie záväzný pokyn a za podmienok a v lehotách stanovených v bodoch 43. a 44., Agent pre zabezpečenie nie je oprávnený na realizáciu akýchkoľvek a žiadnych úkonov, na vykonanie ktorých sa vyžaduje udelenie záväzného pokynu schôdzou majiteľov Dlhopisov v súlade s týmito Emisnými podmienkami. Agent pre zabezpečenie nezodpovedá za škodu, ktorá môže vzniknúť majiteľom Dlhopisov tým, že neuložia Agentovi pre zabezpečenie záväzný pokyn.

44. Postup Agentu pre zabezpečenie pri hlasovaní per rollam

Žiadosť Agentu pre zabezpečenie o uloženie záväzného pokynu v prípadoch hlasovania per rollam musí obsahovať:

- (i) opis vzniknutej situácie a navrhovaného riešenia;
- (ii) návrh znenia záväzného pokynu, o ktorom má byť rozhodnuté prostredníctvom Schôdzy majiteľov dlhopisov (ďalej len ako „**Návrh záväzného pokynu**“);
- (iii) uvedenie lehoty, do ktorej je potrebné sa vyjadriť k predloženému Návrhu záväzného pokynu, ktorá však nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní odo dňa obdržania Návrhu záväzného pokynu (ďalej len ako „**Lehota**“), vrátane uvedenie spôsobu hlasovania o predložennom Návrhu záväzného pokynu (za, proti, zdržal sa) a informácie o tom, že v prípade, ak sa majiteľ Dlhopisu v Lehote k Návrhu záväzného pokynu nevyjadří, má sa za to, že s Návrhom záväzného pokynu nesúhlasí;

Ktorýkoľvek z majiteľov Dlhopisov je zároveň oprávnený zaslať Agentovi pre zabezpečenie návrh znenia žiadosti o uloženie záväzného pokynu, ktorá musí obsahovať náležitosti stanovené vyššie. V opačnom prípade sa na takúto žiadosť majiteľa Dlhopisu nebude

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s, Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

prihliadať. Agent pre zabezpečenie je následne povinný bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti majiteľa Dlhopisu o uloženie záväzného pokynu pripraviť žiadosť o uloženie záväzného pokynu v súlade s týmito Emisnými podmienkami a s uvedením, že predkladateľom návrhu na uloženie záväzného pokynu je majiteľ Dlhopisu a s uvedením identifikačných údajov majiteľa Dlhopisu.

Agent pre zabezpečenie doručuje Návrh záväzného pokynu majiteľom Dlhopisov e-mailom na adresy uvedené v užívateľských účtoch majiteľov Dlhopisov v Klientske zóne.

Žiadosť o uloženie záväzného pokynu bude zároveň publikovaná na Portáli Agentu.

V prípade hlasovania per rollam sa na účely uloženia záväzného pokynu uplatnia nasledovné pravidlá:

- (i) na účely uznášaniaschopnosti sa za prítomných považujú všetci majitelia Dlhopisov, ktorí sú ku dňu zaslania žiadosti o uloženie záväzného pokynu vedený v zozname majiteľov dlhopisov;
- (ii) na prijatie záväzného pokynu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých majiteľov Dlhopisov, ktorí sú ku dňu zaslania žiadosti o uloženie záväzného pokynu vedený v zozname majiteľov dlhopisov, pričom na určenie výšky hlasov jednotlivých majiteľov Dlhopisov sa použijú ustanovenia týchto Emisných podmienok upravujúce hlasovanie na Schôdzi majiteľov dlhopisov;
- (iii) hlasovanie majiteľa Dlhopisu o predložennom Návrhu záväzného pokynu, ktoré bude obsahovať výhrady alebo doplnenia sa nepovažuje za doplnenie Návrhu záväzného pokynu a/alebo nový návrh záväzného pokynu (ďalej len ako „**Hlasovanie s výhradami**“);
- (iv) Pri Hlasovaní s výhradami sa má za to, že majiteľ Dlhopisu s predloženým Návrhom záväzného pokynu nesúhlasí a jeho hlas sa bude započítavať medzi hlasy majiteľov Dlhopisov hlasujúcich proti prijatiu Návrhu záväzného pokynu;
- (v) lehota majiteľovi Dlhopisu na vyjadrenie sa k predloženému Návrhu záväzného pokynu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol Návrh záväzného pokynu doručený majiteľovi Dlhopisu (v prípade doporučenej zásielky dňom nasledujúcim po doručení žiadosti Majiteľovi dlhopisu, v prípade e-mailovom zasielanej žiadosti dňom nasledujúcim po dni odoslania na e-mailovú adresu majiteľa Dlhopisu uvedenú v zozname majiteľov Dlhopisov vedeným Agentom pre zabezpečenie v súlade s týmito Emisnými

DIONID

podmienkami) a skončí sa o 24:00 posledného dňa Lehoty počítanej v zmysle predchádzajúcej vety;

- (vi) uvedenie spôsobu hlasovania jednou z alternatív uvedených v písomnom Návrhu záväzného pokynu, t.j. vyjadrenie majiteľa Dlhopisu k Návrhu záväzného pokynu, je majiteľ Dlhopisu povinný zaslať poštou na adresu sídla Agenta pre zabezpečenie uvedenú v žiadosti o uloženie záväzného pokynu alebo na nasledovnú e-mailovú adresu Agenta pre zabezpečenie: legal@danubetrustee.com). V prípade, že vyjadrenie majiteľa Dlhopisu k Návrhu záväzného pokynu bude zasielané e-mailom na e-mailovú adresu Agenta pre zabezpečenie podľa predchádzajúcej vety, je potrebné, aby bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom určeným na komunikáciu s orgánmi verejnej moci. V opačnom prípade sa naň nebude prihliadať a takýto hlas sa na účely vyhodnotenia hlasovania o Návrhu záväzného pokynu bude započítavať medzi hlasy majiteľov Dlhopisov hlasujúcich proti prijatiu Návrhu záväzného pokynu;
- (vii) Agent pre zabezpečenie je povinný najneskôr do piatich (5) dní odo dňa uplynutia Lehoty vyhotoviť písomný záznam o hlasovaní majiteľov Dlhopisov, ktorý musí obsahovať minimálne nasledovné údaje (ďalej len ako „**Záznam**“):
- znenie záväzného pokynu, o ktorom sa hlasovala per rollam;
 - uvedenie posledného dňa Lehoty, do ktorého mohli majitelia Dlhopisov hlasovať o predložennom Návrhu záväzného pokynu;
 - vyhodnotenie hlasovania s uvedeným, ktorí majitelia Dlhopisov hlasovali za, ktorí boli proti a ktorí sa zdržali hlasovania a označenie či došlo alebo nedošlo k prijatiu Záväzného pokynu, vrátane označenia prijatého Záväzného pokynu (za predpokladu, že došlo k jeho prijatiu);
 - dátum a podpis osoby oprávnenej konať v mene Agenta pre zabezpečenie.
- (viii) Záznam obsahujúci vyhodnotenia hlasovania o Záväznom pokyne bude zároveň publikovaný na internetovej stránke Agenta pre zabezpečenie.

45. Postup Agenta pre zabezpečenie pri realizácii výkonu Zabezpečovacích práv

Agent pre zabezpečenie v súlade so záväzným pokynom uloženým schôdzou majiteľov Dlhopisov vykoná Zabezpečovacie práva, t.j. realizuje výkon Zabezpečovacích práv za podmienok stanovených v Záložnej zmluve niektorým z nasledujúcich spôsobov stanovených

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s, Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

v Záložnej zmluve: (i) priamym predajom podľa podmienok stanovených v Záložnej zmluve, (ii) predajom na dražbe podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, alebo (iii) výkonom záložného práva podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Výtťažok z výkonu Zabezpečovacieho práva Agent pre zabezpečenie po odpočítaní svojich nákladov, svojej neuhradenej odmeny alebo jej časti a prípadných ďalších nákladov (napr. za znalecký posudok a pod.) bez zbytočného odkladu prevedie na účet majiteľov Dlhopisov v súlade s týmito Emisnými podmienkami. V prípade, že výtťažok z výkonu Zabezpečovacieho práva nebude postačovať na úhradu všetkých peňažných záväzkov z Dlhopisov, budú jednotliví majitelia Dlhopisov uspokojení z výtťažku výkonu Zabezpečovacieho práva pomerne a neuspokojená časť peňažných záväzkov z Dlhopisov bude ďalej vymáhateľná voči Emitentovi v súlade s platnými právnymi predpismi. Po takomto rozdelení nebude Agent pre zabezpečenie povinný titulom ust. § 515 Občianskeho zákonníka uhradiť žiadnemu majiteľovi Dlhopisov nič navyše. Prípadný prebytok výtťažku z výkonu Zabezpečovacieho práva bude bez zbytočného odkladu vrátený Záložcovi alebo ním určenej osobe.

V priebehu výkonu svojich povinností bude Agent pre zabezpečenie informovať majiteľov Dlhopisov o postupe výkonu Zabezpečovacieho práva a o obsahu každého podstatného oznámenia alebo dokladu, ktorý v súvislosti s výkonom Zabezpečovacieho práva dostane či vyhotoví, a to prostredníctvom Portálu Agentu alebo spôsobom určeným v príslušnom rozhodnutí Schôdze majiteľov dlhopisov.

Akkoľvek prostriedky, ktoré Agent pre zabezpečenie obdrží v súvislosti s výkonom Zabezpečovacieho práva, vrátane výtťažku zo speňaženia Zabezpečovacieho práva musí Agent pre zabezpečenie evidovať oddelene od svojho ostatného majetku a nemôže s ním disponovať s výnimkou výplaty v prospech majiteľov Dlhopisov podľa týchto Emisných podmienok. Agent pre zabezpečenie nie je povinný platiť žiadny úrok z prostriedkov ním obdržaných.

46. Zmena Agentu pre zabezpečenie

Majitelia Dlhopisov, ktorým patrí hlasovacie právo a ktorí vlastnia viac ako 80% vydaných nesplatených Dlhopisov (počítané z celkovej nesplatennej menovitej hodnoty dlhopisov, ktorých majiteľom patrí hlasovacie právo) môžu rozhodnúť o odvolaní Agentu pre zabezpečenie.

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s., Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

V prípade, že Agent pre zabezpečenie zanikne alebo sa vzdá funkcie Agentu pre zabezpečenie Emitent so súhlasom Schôdze majiteľov Dlhopisov poverí výkonom funkcie agenta pre zabezpečenie inú osobu. Za týmto účelom Emitent uzavrie s novým agentom pre zabezpečenie novú zabezpečovaciu dokumentáciu tak, aby boli v každom okamihu chránené práva majiteľov Dlhopisov.

47. Zmeny Emisných podmienok

Na návrh Emitenta môžu majitelia Dlhopisov, ktorým patrí hlasovacie právo a ktorí vlastnia viac ako 80% vydaných nesplatených Dlhopisov (počítané z celkovej nesplatennej menovitej hodnoty dlhopisov, ktorých majiteľom patrí hlasovacie právo) rozhodnúť o zmene týchto Emisných podmienok.

48. Rozhodné právo:

Dlhopisy sú vydávané podľa Zákona o dlhopisoch. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám.

Emisné podmienky môžu byť preložené aj do ďalších jazykov. V prípade rozporu medzi rôznymi jazykovými verziami, bude rozhodujúca verzia slovenská.

Všetky prípadné spory medzi Emitentom a majiteľmi Dlhopisov, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s emisiou Dlhopisov, vrátane sporov týkajúcich sa týchto Emisných podmienok, budú s konečnou platnosťou riešené vecne a miestne príslušnými slovenskými súdmi podľa slovenského hmotného a procesného práva.

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s., Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

Príloha č. 1

Kovenanty

Emitent sa zaväzuje splniť nasledovné ekonomické ukazovatele alebo iné ukazovatele:

- Február 2021: Založenie dcérskej spoločnosti Emitenta vo Švajčiarsku
- Február 2021: Príprava globálnej marketingovej komunikácie značky Emitenta smerujúcej na ázijský trh
- Júl 2021: 3 mesačná mediálna kampaň s dosahom na klientov v Číne a Hong Kongu s využitím moderných digitálnych technológií a vybraných printových médií
- August 2021: Otvorenie značkového butiku Emitenta vo Švajčiarsku, pravdepodobne v Ženeve
- Január 2022: Účasť Emitenta na privátnych a verejných predajných výstavách v Japonsku a Číne
- Emitent za účtovné obdobie roku 2021 dosiahne obrat z hlavnej činnosti Emitenta presahujúci 10.000.000,- EUR

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s, Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

Príloha č. 2

Záloh

Zálohom je súbor hnuiteľných vecí (drahých kameňov), a to topásov (13 kusov, spolu o hmotnosti 2.414,19 ct) a kolekcií drahých kameňov - etiópsky drahý opál (spolu o hmotnosti 400 ct.), prírodný zafír (spolu o hmotnosti 12.965 ct), brúsený zafír (o hmotnosti 20 ct.), rubín (1 ks. o hmotnosti 6.895 ct., kryštály o hmotnosti spolu 370 ct. a 3 ks. prírodné opracované spolu o hmotnosti 61,95 ct.) a smaragd (spolu o hmotnosti 93,70 ct.).

Záloh (v celosti) je opísaný v znaleckom posudku č. 100/2020 zo dňa 15.12.2020 vypracovanom znalcom Doc. RNDr. Ľudmilou Illášovou, PhD. a je ohodnotený na hodnotu 3.064.016,- EUR.

Vybrané časti Zálohu (opracované drahé kamene) sú opísané i v ohodnoteniach ÖSTERREICHISCHE GEMMOLOGISCHE GESELLSCHAFT (ÖGEMG) č. 21-GR1251VR/R, 21-GR1252VR/R, 21-GR1253VR/R a 21-GR1254VR/R zo dňa 18.01.2021 a sú ohodnotené na hodnotu 549.400,- EUR.

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s, Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic

Príloha č. 3

Budúci záloh

Budúcim zálohom je súbor hnutelných vecí (drahých kameňov) ktoré budú ohodnotené ÖSTERREICHISCHE GEMMOLOGISCHE GESELLSCHAFT (ÖGEMG) na hodnotu minimálne 500.000,- EUR.

DIONID

+421 951 579 307 | www.dionid.com

info@dionid.com | DIONID a.s, Bárdošová 30, 831 01 Bratislava, Slovak Republic