

Emisné podmienky dlhopisov vydávaných na základe verejnej ponuky

Obchodné meno a sídlo emitenta:	DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - D.I.C. a.s., Praha, Široká 124/15, PSČ 110 00
IČ emitenta:	263 99 946
Zápis v Obchodnom registri:	Mestský súd Praha, oddiel B, vložka 15089
Administrátor emisie a poradca v súvislosti s ponukou:	SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.
Názov dlhopisu:	DIC SK4110001613 séria 01
Podoba, forma a druh cenného papiera:	Zaknihovaný dlhopis na doručiteľa, verejne obchodovateľný
Počet a menovitá hodnota vydaných dlhopisov:	10 000 ks po 1000 EUR, t.j. 30 126 SK
Najvyššia suma menovitých hodnôt dlhopisov:	10 000 000 EUR, t.j. 301 260 000 Sk
Emisný kurz dlhopisov:	100% z menovitej hodnoty + prislúchajúci alikvotný úrokový výnos (AÚV)
Dátum začiatku vydávania dlhopisov:	16.11.2009
Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov:	Predpokladaný dátum ukončenia primárneho predaja je 16.05.2010
Spôsob vydania dlhopisov:	Verejný predaj formou verejnej ponuky cenných papierov
Spôsob určenia výnosu:	Výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti dlhopisu. Úrokový výnos je počítaný spôsobom: Skutočný počet dní/365.
Termíny a spôsob výplaty úrokového výnosu a určenie platobného miesta:	Ročne, s AÚV počítaným vždy k 31.12. bežného kalendárneho roka, a to bankovým prevodom na účet majiteľa alebo vyplatením hotovosti v sídle emitenta k 15. dňu nasledujúcemu po dni výpočtu AÚV. Prvá výplata úrokov bude počítaná odo dňa pripísania kúpnej ceny v prospech účtu určeného emitentom k 31.12.2010 uskutočnená k 15.01.2011 na účet majiteľa dlhopisu, ďalšia výplata úrokových výnosov bude počítaná vždy k 31.12. bežného kalendárneho roka a uskutočnená k 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka, posledná výplata úrokového výnosu bude počítaná k 31.12.2014 a realizovaná spoločne s výplatom dlžnej menovitej hodnoty dlhopisu k 15.01.2015 na účet majiteľa.
Zdaňovanie výnosov:	Výnosy z dlhopisov budú zdaňované v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky v čase ich vyplácania.
Vyhlasenie emitenta:	Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitou hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.
Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu:	31.12.2014
Záväzok emitenta:	Emitent sa zaväzuje splatiť menovitou hodnotu dlhopisu majiteľovi a vypláčať mu úrokový výnos dlhopisu v zmysle emisných podmienok.
Spôsob splatenia dlhopisu a určenie platobného miesta:	Emitent splatí celú menovitou hodnotu dlhopisu jednorazovo k dátumu splatnosti emisie bankovým prevodom na účet majiteľa alebo vyplatením hotovosti v sídle emitenta.
Spôsob zabezpečenia peňaž. prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty a vyplatenie výnosov dlhopisov:	Prostriedky budú zabezpečené z výnosov činnosti obchodu s investičnými diamantmi a ostatnej obchodnej činnosti. Emitent ručí majiteľovi dlhopisu za svoje záväzky vyplývajúce z vlastníctva dlhopisu svojím majetkom a svojimi hospodárskymi výsledkami.
Predčasné splatenia menovitej hodnoty dlhopisov:	Emitent si nevyhradzuje právo predčasného splatenia celej menovitej hodnoty dlhopisu.
Prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov	Najskôr po 6. a najneskôr do 12. mesiacov papierov: od dátumu emisie bude podaná žiadosť o prijatie dlhopisov na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Dlhopisy zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené a nepodmienečné záväzky emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné a budú vždy postavené aspoň na roveň so všetkými súčasnými aj budúcimi nezabezpečenými a nepodriadenými záväzkami emitenta.
Klasifikácia dlhopisov:	
Vyhlasenie podľa zákona o cenných papieroch:	S investíciou do dlhopisov je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
Rozhodné právo:	Slovenské

Údaj o schválení a zverejnení prospektu cenného papiera: Prospekt cenného papiera Dlhopisov DIC ISIN SK4110001613 pre účely verejnej ponuky bol v súlade s ust. § 120 a nasl. zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválený Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. OPK-15642-1/2009 právoplatným dňom 6.11.2009.

Emitent zverejňuje schválený Prospekt cenného papiera v súlade s ust. § 125a ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v písomnej forme bezplatným sprístupnením v hore uvedenom sídle spoločnosti emitenta a v prevádzkových priestoroch hore uvedeného administrátora tejto emisie dňom zverejnenia tohto oznámenia.