

ZMĚNA EMISNÍCH PODMÍNEK

Ideal Stav Data 12/29, ISIN CZ0003585960

1. Ideal Stav Data a.s., IČO 297 79 626, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4 („Emitent“), tímto mění emisní podmínky emise dluhopisů „Ideal Stav Data 12/29“, ISIN CZ0003585960, vyhotovené dne 27. 7. 2026 („Emisní podmínky“).
2. Změna je přijímána bez předchozího souhlasu schůze vlastníků podle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, protože nemá negativní dopad na postavení ani zájmy vlastníků Dluhopisů: nemění jmenovitou hodnotu, výnos, splatnost, práva na předčasné splacení ani jiné dosavadní nároky vlastníků a doplňuje ve prospěch všech vydaných a nesplacených Dluhopisů stejné Zajištění a Agentu pro zajištění. Vlastníkům nevzniká žádná nová platební nebo jiná povinnost.
3. Blockchain Legal, advokátní kancelář s. r. o., IČO 062 97 013, se sídlem Dukelských hrdinů 567/52, Holešovice, 170 00 Praha 7, se ustanovuje Agentem pro zajištění ve smyslu § 20 a § 20a zákona o dluhopisech. Toto ustanovení Agentu pro zajištění nabývá účinnosti podpisem této Změny Emitentem.
4. Dluhopisy se mění z nezajištěných na zajištěné. Zajištění poskytuje přímo Emitent jako zástavce a zástavní dlužník budoucím zástavním právem k Zástavě, kterou tvoří movitá hromadná věc ve smyslu § 501 občanského zákoníku – Mobilní datový kontejner DCNetwork (dále jen „Kontejner“) v konfiguraci „DCNetwork Config A-Start“, inventární číslo K01, který Emitent získá do svého vlastnictví na základě Kupní smlouvy o dodávce mobilního datového centra pro výpočetní operace v oblasti umělé inteligence, představující ocelový technologický kontejner rozměrové řady 40' s výsuvnými bočními stěnami, v uzavřené (přepravní) poloze, s 12 rackovými pozicemi 19" a technickou místností, včetně jeho konstrukčních, elektrických, napájecích, chladicích, bezpečnostních, požárních, monitorovacích, síťových a dalších technologických prvků, zejména rozvaděčů, jištění, PDU, uzemnění, přepětové ochrany, UPS a záložního napájení, ventilátorových stěn, chladicí sestavy, infrastrukturní kabeláže, racků, monitorovacích, přístupových, kamerových a požárních systémů a dalšího příslušenství a součástí, které mají podle Kupní smlouvy a její technické specifikace tvořit součást Kontejneru, přičemž jeho součástí/obsahem/vybavením je sestava GPU serveru se 4 grafickými kartami (GPU), inventární číslo S01, a sestava GPU serveru s 8 grafickými kartami, inventární číslo S02, a dále veškeré další hardwarové vybavení, zejména podpůrné servery, procesory (CPU), grafické, neuronové a jiné AI akcelerátory, operační paměti, datová úložiště, síťové switche, routery, optické a jiné síťové prvky, napájecí zdroje serverů, propojovací kabeláž a další hardwarové komponenty. Přesné vymezení Zástavy je obsaženo v Zástavní smlouvě.
5. Zástavním právem se zajišťují veškeré současné i budoucí peněžitě dluhy Emitenta z dluhopisů emitovaných společností Ideal Stav Data a.s. v rámci emise dluhopisů s názvem „Ideal Stav Data 12/29“, ISIN CZ0003585960, vydaných podle emisních podmínek této emise v jejich aktuálním znění (dále jen „Dluhopisy“), vzniklé z Dluhopisů nebo v přímé souvislosti s nimi, zejména dluhy na splacení jmenovité hodnoty vydaných Dluhopisů, výplatu pevného úrokového výnosu, případné prémie podle emisních podmínek Dluhopisů, zákonného úroku z prodlení a dalších peněžitých plnění přímo spojených s Dluhopisy, včetně jejich příslušenství a nákladů spojených s uplatněním a

vymáháním zajištěných pohledávek, a to v rozsahu přípustném právními předpisy do celkové výše jistiny zajišťovaných dluhů 156.400.000 Kč (slovy: jedno sto padesát šest milionů čtyři sta tisíc korun českých). Zajištění se vztahuje stejným způsobem na všechny vydané a nesplacené Dluhopisy této emise, včetně Dluhopisů vydaných před vznikem Zajištění i Dluhopisů vydaných následně, nejvýše však do sjednaného rozsahu 156.400.000 Kč.

6. Zástavní smlouva bude uzavřena ve formě notářského zápisu NZ 318/2026, který bude dne 23. 9. 2026 sepsán Mgr. Pavlem Škůrkem, notářem se sídlem v Plzni. Zástavní smlouva zřizuje budoucí zástavní právo a budoucí zákaz zřídít k Zástavě další zástavní právo. Budoucí zástavní právo a budoucí zákaz dalšího zastavení vzniknou zápisem do Rejstříku zástav; vlastní zástavní právo a vlastní zákaz dalšího zastavení vzniknou okamžikem, kdy Emitent nabude vlastnické právo k Zástavě.

7. Ustanovení této Změny, kterými se mění status Dluhopisů na zajištěné a popisuje Zajištění, nabývají účinnosti okamžikem zápisu budoucího zástavního práva do Rejstříku zástav. Nebude-li tento zápis proveden, Dluhopisy se pouze z titulu podpisu této Změny nestávají zajištěnými. Ustanovení Agenta pro zajištění podle bodu 3 je účinné již podpisem této Změny.

8. Emitent nevyužije oprávnění vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě než 115.000.000 Kč, pokud by tím mohl být překročen maximální rozsah Zajištění, ledaže před takovým vydáním odpovídajícím způsobem zvýší rozsah Zajištění a tuto změnu řádně promítne do Emisních podmínek.

9. Emitent bez zbytečného odkladu po vzniku budoucího zástavního práva zpřístupní investorům tuto Změnu a úplné znění Emisních podmínek po změně stejným způsobem, kterým byly zpřístupněny původní Emisní podmínky.

10. Úplné znění změněných Emisních podmínek tvoří přílohu této Změny.

V Plzni dne 23. 9. 2026



Emitent
Ideal Stav Data a.s.
Martin Voráček, člen správní rady