TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Toto je propagační sdělení týkající se veřejné nabídky dluhopisů.

Společnost **Ideal Stav Data a.s.**, IČ 297 79 626, LEI: 315700SLUI6UTJ5CFB19, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4 („**Emitent**"), vydává listinné dluhopisy na řad s názvem „**Ideal Stav Data 12/29**", ISIN CZ0003585960 („**Dluhopisy**").

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise činí 115 000 000 CZK. Jmenovitá hodnota a emisní kurz jednoho Dluhopisu činí 50 000 CZK. Datum emise je 5.8.2026 a datum konečné splatnosti je 5.8.2029.

Dluhopisy představují zajištěné a nepodřízené závazky Emitenta. Zajištění poskytuje přímo Emitent budoucím zástavním právem k movité hromadné věci — mobilnímu datovému kontejneru DCNetwork v konfiguraci „DCNetwork Config A–Start", inventární číslo K01, včetně jeho technologického a hardwarového vybavení, zejména GPU serverů inventárních čísel S01 a S02 a dalšího vymezeného hardwaru. Agentem pro zajištění je Blockchain Legal, advokátní kancelář s. r. o. Zástavní právo kryje zajištěné dluhy nejvýše do 156.400.000 Kč. Do nabytí vlastnického práva Emitenta k Zástavě existuje pouze budoucí zástavní právo; vlastní zástavní právo vznikne až nabytím vlastnictví. Zajištění negarantuje úplné splacení Dluhopisů a jeho hodnota může být nižší než souhrnná výše zajištěných pohledávek. Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu ani v mnohostranném obchodním systému a Emitentovi ani Dluhopisům nebyl udělen rating.

K veřejné nabídce Dluhopisů nebyl vyhotoven ani Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie schválen prospekt. Veřejná nabídka je uskutečňována v režimu, ve kterém se s ohledem na její celkovou hodnotu uveřejnění prospektu nevyžaduje. Emisní dokument není prospektem a nebyl Českou národní bankou schválen ani přezkoumán.

Emisní podmínky Dluhopisů a Emisní dokument jsou v elektronické podobě dostupné na internetových stránkách Emitenta data.idealstav.com:

Emisní podmínky: https://a1bb12f5-a504-4ab6-8072-de5a92cc3e07.lovableproject.com/__l5e/assets-v1/47712352-e0df-4a8f-be79-180dbd669821/Emisni-podminky-zajisteni.pdf

Emisní dokument: https://a1bb12f5-a504-4ab6-8072-de5a92cc3e07.lovableproject.com/__l5e/assets-v1/1aec30f2-7f06-404d-8a58-93dae677ad0e/Emisni-dokument-zajisteni.pdf

Potenciální investor by se měl před přijetím investičního rozhodnutí seznámit s Emisními podmínkami a Emisním dokumentem jako celkem, zejména s rizikovými faktory v nich uvedenými, a samostatně posoudit rizika a vhodnost investice do Dluhopisů. Toto propagační sdělení nenahrazuje Emisní podmínky ani Emisní dokument.

Pozor! Česká národní banka ani jiný orgán veřejné moci neposuzovaly finanční zdraví Emitenta ani jeho obchodní plán a negarantují budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit závazky z Dluhopisu.