

3-ročné zabezpečené dlhopisy Alto Funding

Výnos 5,70 % p. a.



ALTO
REAL ESTATE

SLOVENSKÁ 
sporiteľňa

Dlhopisy splatné v roku 2026

Celkový objem emisie do 10 000 000 EUR

Dlhopisy sú vydávané spoločnosťou zo **Skupiny Alto Real Estate**, jedného z najvýznamnejších slovenských developerov v oblasti rezidenčného bývania a kancelárskych nehnuteľností.

Dlhopisy sú zabezpečené (i) **Záložným právom** k vybraným pozemkom projektu Florian a (ii) **Ručiteľským vyhlásením** holdingovej spoločnosti Alto Real Estate j.s.a. (zastrešuje developerské projekty materskej spoločnosti Alto Investments j.s.a.).

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške **5,70 % p. a.** Výnos z Dlhopisov môže podliehať zrážkovej dani.

Investícia do Dlhopisov je prístupná od **1 000 EUR**.

V súvislosti s upísaním Dlhopisov nebudú investorom s objednávkami nad 50 000 EUR (vrátane) účtované žiadne poplatky.

Za správu Dlhopisov a vedenie účtu majiteľa cenných papierov budú investorom účtované poplatky v zmysle sadzovníka poplatkov Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP).

Bude podaná žiadosť o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. Ak budú Dlhopisy prijaté na obchodovanie a bude existovať likvidný trh (čo nemožno zaručiť), bude ich možné predať na burze s alikvotným úrokovým výnosom bez straty vyplatených výnosov za aktuálnu trhovú cenu. Výnos pri predaji Dlhopisov bude závisieť od aktuálnych trhových podmienok.

Účelom použitia prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je poskytovanie vnútro-skupinových pôžičiek a všeobecné korporátne účely Skupiny Alto Real Estate.

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

Emitent:	Alto Funding, s. r. o.
Ručiteľ:	Alto Real Estate j.s.a.
Názov:	Dlhopisy Alto Funding 2026 I
Druh:	zabezpečený dlhopis
Kolaterál:	vybrané pozemky projektu Florian, Bratislava, max. LTV 70,00 %
Forma a podoba:	dlhopis na doručiteľa, zaknihovaný cenný papier v CDCP
Predaj:	16.10.2023 – 08.11.2023, možnosť predĺženia do 28.03.2024
Dátum vydania:	09.11. 2023
Dátum splatnosti:	09.11. 2026
Výnos:	5,70 % p. a., vyplácaný ročne k 09.11., konvencia Act/Act ISDA
Celkový objem:	do 10 000 000 EUR
Menovitá hodnota:	1 000 EUR
Objedávka:	minimálna výška objednávky je 1 000 EUR
Emisný kurz:	100,00 %
Poplatky:	1,00 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov pri objednávke do 50 000 EUR (vynímajúc)
Výnos do splatnosti:	5,331 % p. a. (po započítaní poplatkov)
Ponuka je určená:	fyzickým a právnickým osobám
Miesto predaja:	vybrané pobočky SLSP Treasury a Investície SLSP Internetbanking (George) SLSP
ISIN:	SK4000023933
Obchodovateľnosť:	regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
Vedúci manažér:	Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP)
Cieľový trh:	oprávnené protistrany, profesionálni klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti (všetky distribučné kanály)

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Prospekt. Schválenie Prospektu nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Prospekt vrátane Súhrnu emisie boli uverejnené a sú prístupné v osobitnej časti webového sídla Emitenta (www.altorealestate.sk/investori). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplnujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt, jeho prípadné dodatky, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“, „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Ručiteľa a Skupinu Alto Real Estate?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy a Ručenie?“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám, ktoré sú spojené s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte.