

3-ročné zabezpečené dlhopisy Lucron Projekt Nesto

Výnos 5,20 % p. a.



lucron.
Thinking ahead

 **nesto**
by lucron.

SLOVENSKÁ Š
sporiteľňa

Dlhopisy splatné v roku 2028

INZERÁT

Celkový objem emisie
17 000 000 EUR

Dlhopisy sú vydávané spoločnosťou zo **Skupiny Lucron**, jedného z najvýznamnejších slovenských developerov v oblasti rezidenčného bývania so zameraním na:

1. well-being,
2. spoločenskú zodpovednosť,
3. ekologicky zodpovedný urbanizmus a architektúru a
4. technológie a inovácie v službách kvalitného života.

Dlhopisy sú zabezpečené (i) **Záložným právom**

k vybraným pozemkom Projektu Nesto a (ii)

Ručiteľským vyhlásením holdingovej spoločnosti Ikopart 1 (zastrešuje všetky slovenské projekty materskej spoločnosti IKODOMOS HOLDING S.C.A, SPF, Luxembursko).

Projekt Nesto ponúkne na 47 hektároch premyslený, otvorený a udržateľný koncept kvalitného bývania. Komplexná a hlavne živá štvrť prepojí centrum Bratislavy a priľahlé Rakúsko. Byty, obchody, priestory pre podnikanie, občianska vybavenosť, cyklotrasa okolo celého Nesta, športoviská, škôlka, škola, či unikátne formy nájomného bývania. A nad tým všetkým jedna myšlienka Nesto ako miesto pre kvalitný život, ktoré dáva zmysel dnes aj o 50 rokov.

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške **5,20 % p. a.** Výnos z Dlhopisov môže podliehať zrážkovej dani. V súvislosti s Dlhopismi bude Vedúci manažér investorom účtovať poplatky vo výške **1,00 %** z Menovitej hodnoty Dlhopisov.

Dlhopisy budú vydané v rámci nového dlhopisového programu Emitenta v objeme do 50 000 000 EUR s doplniteľným kolaterálom, pričom takáto štruktúra je novinkou na slovenskom kapitálovom trhu.

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. Výnos pri predaji Dlhopisov bude závisieť od aktuálnych trhových podmienok.

Účelom použitia prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je poskytovanie vnútro-skupinových pôžičiek, všeobecné účely súvisiace s Projektom Nesto a/alebo všeobecné korporátne účely Skupiny Lucron.

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

Emitent:	Lucron Finance 3, s.r.o.
Ručiteľ:	Ikopart 1 S.A., Luxembursko
Názov:	Dlhopisy Lucron Finance 3 2028
Druh:	zabezpečený dlhopis
Kolaterál:	vybrané pozemky projektu Nesto, Bratislava – Petržalka, min. LTV 72,50 %
Forma a podoba:	dlhopis na doručiteľa, zaknihovaný cenný papier v CDCP
Predaj:	21.10.2025 – 6.11.2025
Dátum vydania:	7.11.2025
Dátum splatnosti:	7.11.2028
Výnos:	5,20 % p. a., vyplácaný ročne k 7.11., konvencia Act/Act ISDA
Celkový objem:	17 000 000 EUR
Menovitá hodnota:	1 000 EUR
Objednávka:	minimálna výška objednávky je 1 000 EUR
Emisný kurz:	100,00 %
Poplatky:	1,00 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov
Výnos do splatnosti:	4,834 % p. a. (po započítaní poplatkov)
Ponuka je určená:	fyzickým a právnickým osobám
Miesto predaja:	vybrané pobočky SLSP Treasury SLSP Internetbanking (George)
ISIN:	SK4000028189
Obchodovateľnosť:	regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
Vedúci manažér:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Cieľový trh:	oprávnené protistrany, profesionálni klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti (všetky distribučné kanály)

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt. Schválenie Základného prospektu nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Základný prospekt, Konečné podmienky vrátane Súhrnu emisie boli uverejnené a sú prístupné v osobitnej časti webového sídla Emitenta (<https://lucron.sk/pre-investorov/dlhopisovy-program-do-50-000-000-eur/>). 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 Základný prospekt, jeho prípadné dodatky, vrátane jeho časti „**Rizikové faktory**“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho časti „**Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?**“, „**Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Ručiteľa a Skupinu Lucron?**“ a „**Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy a Zabezpečenie?**“, 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 Základnom prospekte.