

3-ročné zabezpečené dlhopisy Lucron

Výnos 5,35 % p. a.



Nesto, Bratislava,
vo výstavbe



Rakyta, Bratislava,
v príprave



Arboria, Trnava,
čistočne zrealizované



Vydrica, Bratislava,
vo výstavbe



Urban Residence, Bratislava,
zrealizované

Lucron.
Thinking ahead

SLOVENSKÁ Š
sporiteľňa

Dlhopisy splatné v roku 2026

INZERÁT

Celkový objem emisie do 10 000 000 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).

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške **5,35 % p. a.** Výnos z Dlhopisov môže podliehať zrážkovej dani.

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

V súvislosti s Dlhopismi bude Vedúci manažér investorom s objednávkami do 50 000 EUR (vynímajúc) účtovať poplatky vo výške **1,00 %** z Menovitej hodnoty Dlhopisov.

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 všeobecne korporátne účely Skupiny Lucron.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Prospekt cenného papiera. Schválenie Prospektu cenného papiera nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Prospekt cenného papiera vrátane Súhrnu emisie boli uverejnené a sú prístupné v osobitnej časti webového sídla Emitenta (<https://lucron.sk/pre-investorov/lucron-finance-4/>). 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 cenného papiera, 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 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 cenného papiera.

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

Emitent:	Lucron Finance 4, s.r.o.
Ručiteľ:	Ikopart 1 S.A., Luxembursko
Názov:	Dlhopisy Lucron Finance 4 2026
Druh:	zabezpečený dlhopis
Kolaterál:	vybrané pozemky projektu Nesto, Bratislava a projektu Arboria, Trnava, max. LTV 80,00 %
Forma a podoba:	dlhopis na doručiteľa, zaknihovaný cenný papier v CDCP
Predaj:	31.5.2023 – 28.6.2023, možnosť predĺženia do 15.12.2023
Dátum vydania:	30.6.2023
Dátum splatnosti:	30.4.2026
Výnos:	5,35 % p. a., vyplácaný ročne k 30.4., konvencia Act/Act ISDA
Celkový objem:	do 10 000 000 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 (pri objednávke do 50 000 EUR (vynímajúc))
Výnos do splatnosti:	4,956 % p. a. (po započítaní poplatkov)
Ponuka je určená:	fyzickým a právnickým osobám
Miesto predaja:	vybrané pobočky SLSP Treasury SLSP Internetbanking (George)
ISIN:	SK4000023099
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)