

3-ročné zabezpečené dlhopisy Lucron

Výnos 5,55 % p. a.



Dlhopisy splatné v roku 2027

INZERÁT

Celkový objem emisie do 15 000 000 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 Rakyta a (ii) **Ručiteľským vyhlásením** holdingovej spoločnosti Ikopart 1 (zastrešuje všetky slovenské projekty materskej spoločnosti IKODOMOS HOLDING S.C.A, SPF, Luxembursko).

Projekt Rakyta je spoločným projektom Skupiny Lucron a Skupiny Across Properties. Projekt Rakyta je situovaný v mestskej časti Bratislava, Devínska Nová Ves s rozlohou približne 19,8 hektárov, hrubou zastavanou plochou 234 tisíc m², predpokladaným počtom 3 tisíc bytov a predpokladaným počtom 8 tisíc obyvateľov. Skupina Lucron pôsobí v Projekte Rakyta ako developer projektu, ktorý má na starosti management celého projektu. Skupina Across Properties pôsobí v Projekte Rakyta ako pasívny finančný investor.

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške **5,55 % 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.

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 Rakyta a/alebo všeobecné korporátne účely Skupiny Lucron.

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

Emitent:	Lucron Finance 5, s.r.o.
Ručiteľ:	Ikopart 1 S.A., Luxembursko
Názov:	Dlhopisy Lucron Finance 5 2027
Druh:	zabezpečený dlhopis
Kolaterál:	vybrané pozemky projektu Rakyta, Bratislava, Devínska Nová Ves, min. LTV 70,00 %
Forma a podoba:	dlhopis na doručiteľa, zaknihovaný cenný papier v CDCP
Predaj:	4.6.2024 – 21.6.2024
Dátum vydania:	24.6.2024
Dátum splatnosti:	24.6.2027
Výnos:	5,55 % p. a., vyplácaný ročne k 24.6., konvencia Act/Act ISDA
Celkový objem:	do 15 000 000 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:	5,182 % p. a. (po započítaní poplatkov)
Ponuka je určená:	fyzickým a právnickým osobám
Miesto predaja:	vybrané pobočky SLSP Treasury SLSP
ISIN:	SK4000025292
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 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-5/>). 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 častí „**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.