

Zabezpečené dlhopisy Alto Funding

Výnos 5,50 % p. a.

ALTO
REAL ESTATE

SLOVENSKÁ 
spóritelňa

Zabezpečené Dlhopisy

Celkový objem emisie do 25 000 000 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 pozemkom projektu SKY PARK Tower a (ii) **Ručiteľským vyhlásením** holdingovej spoločnosti Alto Real Estate j.s.a. (zastrešuje developerské projekty materskej spoločnosti Alto Investments j.s.a.).

Splatnosť Dlhopisov je **3 roky** od Dátumu vydania, s možnosťou ich predčasného splatenia po 2 rokoch.

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške **5,50 % p. a.** Výnos z Dlhopisov môže podliehať zrážkovej dani.

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

V súvislosti s upísaním Dlhopisov bude Vedúci manažér investorom účtovať jednorazové poplatky vo výške **0,70 %** z Menovitej hodnoty Dlhopisov.

Za správu Dlhopisov a vedenie účtu majiteľa cenných papierov budú investorom účtované poplatky v zmysle sadzobníka 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 2027 / Call 2026
Druh:	zabezpečený dlhopis
Kolaterál:	pozemky projektu SKY PARK Tower, Bratislava, max. LTV 70,00 %
Forma a podoba:	dlhopis na doručiteľa, zaknihovaný cenný papier v CDCP
Predaj:	09.04.2024 – 26.04.2024, možnosť predĺženia do 31.12.2024
Dátum vydania:	29.04.2024
Dátum splatnosti:	29.04.2027 s možnosťou predčasnej splatnosti zo strany Emitenta k 29.04.2026
Výnos:	5,50 % p. a., vyplácaný ročne k 29.04., konvencia Act/Act ISDA
Celkový objem:	do 25 000 000 EUR
Menovitá hodnota:	1 000 EUR
Objednávka:	minimálna výška objednávky je 1 000 EUR
Emisný kurz:	100,00 %
Poplatky:	0,70 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov
Výnos do splatnosti:	5,123 % p. a. (počítané k Dátumu predčasnej splatnosti a po započítaní poplatkov)
Ponuka je určená:	fyzickým a právnickým osobám
Miesto predaja:	vybrané pobočky SLSP Treasury a Investície SLSP Internetbanking (George) SLSP
ISIN:	SK4000025045
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 doplňujúci 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 časti „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.