

4-ročné zabezpečené dlhopisy Lucron s možnosťou predčasného splatenia po 3 rokoch Projekt Nesto

Výnos 5,50 % p. a.



Dlhopisy splatné v roku 2029/2030

INZERÁT

Celkový objem emisie
13 000 000 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 prilahlé Rakúsko. Byty, obchody, priestory pre podnikanie, občianska vybavenosť, cyklotrasa okolo celého Nestu, 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 **5,50 % p. a.** Výnos z Dlhopisov môže podliehať zrážkovej dani. V súvislosti s upísaním Dlhopisov budú investorom s objednávkami do 1 000 000 EUR (vynímajúc) účtované 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).

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 2030 II
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:	16.9.2026 – 25.9.2026
Dátum vydania:	25.9.2026
Dátum splatnosti:	25.9.2030 s možnosťou predčasnej splatnosti 25.9.2029
Výnos:	5,50 % p. a., vyplácaný ročne k 25.9., konvencia Act/Act ISDA
Celkový objem:	13 000 000 EUR
Menovitá hodnota:	1 000 EUR
Emisný kurz:	100,00 %
Poplatky:	1,00 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov do 1 000 000 EUR (vynímajúc)
Výnos do splatnosti:	5,132 % p. a. (po započítaní poplatkov, počítané k Dátumu predčasnej splatnosti)
Ponuka je určená:	fyzickým a právnickým osobám
Miesto predaja:	vybrané pobočky SLSP Treasury SLSP Internetbanking (George)
ISIN:	SK4000030284
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 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 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 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.