

**DODATOK Č. 1
K PROSPEKTU ZO DŇA 8. SEPTEMBRA 2021**

**Dlhopisy Lucron Finance 2, s.r.o.
s pevným úrokovým výnosom 2,75 % p. a.
zabezpečené ručiteľským vyhlásením spoločnosti Ikopart 1 S.A a záložným právom
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 20 000 000 EUR splatné v roku 2026
ISIN: SK4000019675**

Tento dokument predstavuje dodatok (ďalej len **Dodatok**) pripravený podľa článku 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len **Nariadenie o prospekte**), k prospektu zo dňa 8. septembra 2021, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 100-000-304-754 / NBS1-000-063-893 zo dňa 14. septembra 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. septembra 2021 (ďalej len **Prospekt**).

Prospekt vypracoval emitent, spoločnosť Lucron Finance 2, s.r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 53 874 480, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 153748/B, LEI: 097900CAKA0000044498 (ďalej len **Emitent**) pre dlhopisy s názvom Dlhopisy Lucron Finance 2 2026 v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 20 000 000 EUR, splatné v roku 2026, ISIN: SK4000019675, záväzky z ktorých sú zabezpečené (i) ručiteľským vyhlásením spoločnosti Ikopart 1 S.A. založenej a existujúcej podľa práva Luxemburského veľkovojsvodstva ako akciová spoločnosť, so sídlom 1 Rue Peterelchen, L-2370 Howald, Luxemburské veľkovojsvodstvo, zapísanej v registri obchodu a služieb Luxemburského veľkovojsvodstva (*Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg*) pod číslom B88490 (ďalej len **Ručiteľ**), v prospech všetkých Majiteľov Dlhopisov do celkovej výšky 30 000 000 EUR a vo vzťahu ku každému jednotlivému Dlhopisu do výšky 1,5-násobku Menovitej hodnoty daného Dlhopisu, (ii) záložným právom v prospech Agentu pre zabezpečenie na určitý nehnuteľný majetok vo vlastníctve spoločností, ktoré ovláda Ručiteľ, pričom Podmienky umožňujú za určitých okolností zmeny založených nehnuteľností, ako aj zmenu záložcov, (iii) záložným právom v prospech Agentu pre zabezpečenie na pohľadávky Emitenta z LTV účtu a (iv) hotovosťou zloženou na LTV účte, nakladanie s ktorou je obmedzené v súlade s Podmienkami (ďalej len **Dlhopisy**).

Tento Dodatok je súčasťou Prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti s Prospektom.

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený v Prospekte.

Predmetom tohto Dodatku je (i) predĺženie celkovej doby verejnej ponuky Dlhopisov a (ii) informácia, že ponuka Dlhopisov bude vykonávaná aj prostredníctvom ďalšieho Manažéra a s tým súvisiace zmeny.

Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Nariadenia o prospekte.

Tento Dodatok bude prístupný v elektronickej forme v osobitných častiach webového sídla Emitenta <https://lucron.sk/pre-investorov/lucron-finance-2/> počas platnosti Prospektu.

Prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Súhrn Prospektu sa mení nasledovne:

Časť C s názvom „Kľúčové informácie o verejnej ponuke cenných papierov a/alebo prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu“ sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa obsahom v nasledovnom znení:

Všeobecné podmienky a lehoty ponuky:	<p>Dlhopisy budú ponúkané verejnou ponukou v Slovenskej republike.</p> <p>Ponuka je určená fyzickým a právnickým osobám so začiatkom od 20. septembra 2021 do 30. apríla 2022. Dátum emisie je stanovený na 30. septembra 2021 (Dátum Emisie).</p> <p>Lehota vydávania a zápisu Dlhopisov na účty prvých Majiteľov Dlhopisov bude najneskôr jeden týždeň odo dňa Dátumu ukončenia ponuky. Dlhopisy budú pripísané na príslušné účty Majiteľov Dlhopisov na základe pokynu Vedúceho manažéra alebo Manažéra bezodkladne po zaplatení Emisného kurzu a splnení ostatných podmienok Vedúceho manažéra alebo Manažéra. Výsledky vydania a ponuky Dlhopisov budú uverejnené na verejne dostupnom mieste v sídle Emitenta v deň nasledujúci po skončení vydávania Dlhopisov.</p> <p>Objednávky budú môcť investori zadávať prostredníctvom Vedúceho manažéra alebo Manažéra. Minimálna výška objednávky je 1 (jeden) Dlhopis, t. j. 1 000 EUR, maximálna výška objednávky nebola stanovená.</p> <p>Objednávky budú uspokojované podľa času ich prijatia Vedúcim manažérom alebo Manažérom, pričom po naplnení Celkového objemu emisie už nebudú žiadne ďalšie objednávky akceptované ani uspokojené.</p> <p>Emisný kurz: 100,00 % k Dátumu Emisie. Od Dátumu Emisie (vynímajúc) bude Emisný kurz každý deň zvýšený o sumu alikvotnej časti výnosu z Dlhopisov.</p>
Odhad poplatkov účtovaných investorovi:	<p>V súvislosti s upísaním Dlhopisov budú investorom v prípade objednávok do 100 000 EUR (vrátane) účtované poplatky vo výške 1,00 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov. V prípade objednávok nad 100 000 EUR nebudú investorom účtované žiadne poplatky. Výnos do splatnosti pre investora: približne 2,53 % p. a. (v prípade ak budú účtované poplatky), inak 2,75 % p. a.</p>

Kto je ponúkajúci a/alebo osoba žiadajúca o prijatie cenných papierov na obchodovanie?

Opis subjektu ponúkajúceho cenné papiere a/alebo žiadajúceho o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu:	<p>Ponuku bude vykonávať Vedúci manažér – Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika a od 1. januára 2022 aj Manažér – Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.</p> <p>O prijatie cenných papierov na obchodovanie v mene Emitenta požiada Vedúci manažér.</p>
---	--

Prečo sa tento Prospekt / Súhrn vypracúva?

Použitie a odhadovaná čistá suma výnosov:	<p>Odhadovaný čistý výnos z emisie Dlhopisov vo výške 19 800 000 EUR (pre vylúčenie pochybností platí, že v odhade nie sú zahrnuté poplatky Centrálného depozitára, NBS a BCPB) bude použitý na vnútro-skupinové pôžičky, resp. úvery a všeobecné korporátne účely Skupiny Lucron.</p>
Uzavretie zmluvy o upísaní:	<p>So žiadnymi subjektmi nebolo dohodnuté upísovanie emisie Dlhopisov na základe pevného záväzku. Zmluva o umiestnení bez pevného záväzku medzi Emitentom a Vedúcim manažérom bola uzatvorená pred začiatkom ponuky. Zmluva o umiestnení bez pevného záväzku medzi Emitentom a Manažérom bude uzatvorená pred začiatkom ponuky vzťahujúcej sa na Manažéra.</p>

Konflikty záujmov:	<p>Pri ponuke Dlhopisov môže dôjsť k potenciálnemu konfliktu záujmov Vedúceho manažéra a Manažéra, a to na jednej strane medzi záujmom Vedúceho manažéra a Manažéra zabezpečiť predaj Dlhopisov a na druhej strane medzi záujmom Vedúceho manažéra a Manažéra poskytovať investičné služby spočívajúce v prijatí a postúpení pokynu klienta, vykonaní pokynu klienta na jeho účet alebo poskytovaní investičného poradenstva klientom.</p> <p>Môže tiež dôjsť k potenciálnemu konfliktu záujmov v súvislosti s poskytovaním služieb Vedúceho manažéra a Manažéra v súvislosti s Dlhopismi a poskytovaním rôznych bankových služieb spoločnostiam zo Skupiny Lucron zo strany Vedúceho manažéra a Manažéra v rámci ich bežných činností.</p>
--------------------	---

II. ČASŤ 10.1 ZÁUJEM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB ZAJINTERESOVANÝCH NA EMISII / PONUKE sa mení nasledovne:

Časť 10.1 s názvom „*Záujem fyzických a právnických osôb zainteresovaných na emisii / ponuke*“ sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa obsahom v nasledovnom znení:

Podľa názoru Emitenta by mohol byť z hľadiska emisie Dlhopisov podstatný potenciálny konflikt záujmov Vedúceho manažéra a Manažéra v zmysle prospektových pravidiel. Vedúci manažér a Manažér, prostredníctvom ktorých budú Dlhopisy ponúkané v Slovenskej republike môžu byť motivovaní predat' Dlhopisy s ohľadom na ich motivačné odmeny (v prípade úspešného predaja), čo môže vytvoriť konflikt záujmov. Vedúci manažér a Manažér sú povinní prijať opatrenia pri konflikte záujmov v zmysle požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov. Vedúci manažér a Manažér sa podieľajú a participujú na emisii Dlhopisov, v rámci svojich bežných činností, za čo im Emitent, v zmysle Mandátnej zmluvy, uhradí dohodnutú odmenu. Participácia na emisii môže okrem prípravy emisie Dlhopisov spočívať aj v upísaní celej, alebo časti emisie Dlhopisov na primárnom trhu. Vedúci manažér a Manažér môžu v rámci svojich bežných činností poskytovať Emitentovi alebo ďalším spoločnostiam zo Skupiny Lucron rôzne bankové služby.

Vedúci manažér zároveň koná ako Agent pre zabezpečenie, teda spoločný zástupca Majiteľov Dlhopisov vo veciach zriadenia a prípadného výkonu zabezpečenia Dlhopisov záložným právom.

II. ČASŤ 12 PODMIENKY PONUKY sa mení nasledovne:

Časť 12 s názvom „*Podmienky ponuky*“ sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa obsahom v nasledovnom znení:

Dlhopisy budú vydávané na základe verejnej ponuky v Slovenskej republike prostredníctvom Vedúceho manažéra a Manažéra, ponuka je určená fyzickým a právnickým osobám.

Ponuka potrvá odo dňa 20. septembra 2021 (pričom od 1. januára 2022 sa bude vykonávať aj prostredníctvom Manažéra) a skončí dňa 30. apríla 2022 (ďalej len **Dátum ukončenia ponuky**). Emitent si vyhradzuje právo ukončiť ponuku aj pred Dátumom ukončenia ponuky, a to v prípade, ak bude celková menovitá hodnota emisie investormi upísaná v celom objeme.

Predpokladaná lehota vydávania a zápisu Dlhopisov (i) na účty prvých Majiteľov Dlhopisov vedené Centrálnym depozitárom alebo (ii) na účty prvých Majiteľov Dlhopisov vedené príslušnými členmi Centrálného depozitára, alebo (iii) na držiteľské účty osôb, ktoré evidujú prvých Majiteľov Dlhopisov, bude najneskôr jeden týždeň odo dňa Dátumu ukončenia ponuky. Dlhopisy budú pripísané na príslušné účty Majiteľov Dlhopisov na základe pokynu Vedúceho manažéra alebo Manažéra bezodkladne po zaplatení Emisného kurzu a splnení ostatných podmienok Vedúceho manažéra alebo Manažéra. Výsledky vydania a ponuky Dlhopisov budú uverejnené na verejne dostupnom mieste v sídle Emitenta v deň nasledujúci po skončení vydávania Dlhopisov.

V súvislosti s upísaním Dlhopisov budú investorom v prípade objednávok do 100 000 EUR (vrátane) účtované poplatky vo výške 1,00 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov. V prípade objednávok nad 100 000 EUR nebudú investorom účtované žiadne poplatky.

V prípade zrušenia objednávky investorom budú investorovi všetky finančné čiastky určené na nákup Dlhopisov bezodkladne vrátené. Podmienkou účasti na ponuke je preukázanie totožnosti investora platným dokladom. Minimálna výška objednávky bola stanovená na 1 (jeden) Dlhopis t. j. 1 000 EUR, maximálna výška objednávky nebola stanovená. Príslušné zmluvy a objednávky budú investorom k dispozícii u Vedúceho manažéra alebo

Manažéra. Spôsob notifikácie o množstve upísaných Dlhopisov bude obsiahnutý v príslušnej zmluve a objednávke. Obchodovanie s Dlhopismi nebude možné začať pred ich pripísaním na účet investora.

So žiadnymi subjektmi nebolo dohodnuté upisovanie emisie Dlhopisov na základe pevného záväzku, pričom s Vedúcim manažérom a Manažérom bolo dohodnuté umiestňovanie bez pevného záväzku na základe Zmluvy o umiestnení Dlhopisov bez pevného záväzku, ktorá (i) bola v prípade Vedúceho manažéra uzatvorená pred začiatkom ponuky (predpokladá sa, že výška odmeny nepresiahne 1,00 % z objemu Menovitej hodnoty umiestnených Dlhopisov) a (ii) bude v prípade Manažéra uzatvorená pred začiatkom ponuky vzťahujúcej sa na Manažéra (predpokladá sa, že výška odmeny nepresiahne 1,00 % z objemu Menovitej hodnoty umiestnených vydaných Dlhopisov).

Výnos do splatnosti pre investora: približne 2,53 % p. a. (v prípade ak budú účtované poplatky), inak 2,75 % p. a.

Emitent neuzatvorí so žiadnym subjektom pevnú dohodu o vykonávaní sprostredkovateľa alebo podpore likvidity pri sekundárnom obchodovaní s Dlhopismi. Emitent si vyhradzuje právo (nemá však povinnosť) dojednať takéto dohody kedykoľvek po Dátume ukončenia ponuky.

MiFID II riadenie produktu / Cieľový trh oprávnené protistrany, profesionálni klienti a retailoví klienti

Výhradne pre účely vlastného schvaľovacieho procesu, Vedúci manažér a Manažér preskúmaním cieľového trhu vo vzťahu k Dlhopisom dospeli k záveru, že: (i) cieľovým trhom pre Dlhopisy sú oprávnené protistrany, profesionálni klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi v platnom znení (ďalej len **MiFID II**) a (ii) pri distribúcii Dlhopisov sú prípustné všetky distribučné kanály, a to prostredníctvom investičného poradenstva, predaja bez poradenstva a vykonania pokynu klienta v režime *execution only*. Vedúci manažér a Manažér zodpovedajú za stanovenie cieľových trhov a distribučných kanálov vždy len vo vzťahu k primárnej ponuke Dlhopisov, resp. k ponuke, ktorú vykonáva sám Vedúci manažér alebo Manažér.

Akákoľvek osoba následne ponúkajúca, predávajúca alebo odporúčajúca Dlhopisy (**Distribútor**) by mala zobrať do úvahy preskúmanie cieľového trhu tvorcom produktu, avšak každý Distribútor je, v zmysle pravidiel MiFID II, zodpovedný za vykonanie svojho vlastného preskúmania cieľového trhu vo vzťahu k Dlhopisom (buď prijatím alebo vylepšením preskúmania cieľového trhu tvorcom trhu) a určenie vhodných distribučných kanálov.

VÝRAZNÉ VYHLÁSENIE O PRÁVE NA ODVOLANIE:

- (a) právo na odvolanie sa udeľuje len investorom, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním Dlhopisov pred uverejnením tohto Dodatku, a ak v čase, keď sa vyskytol alebo bol zistený nový významný faktor, ako sú informácie uvedené v tomto Dodatku, Dlhopisy ešte neboli dodané investorom;
- (b) vzhľadom na uvedené a v súlade s článkom 23 ods. 2 Nariadenia o prospekte, investori majú právo na odvolanie svojej akceptácie (teda právo zrušiť objednávky na nákup Dlhopisov, resp. odstúpiť od nich) do dvoch pracovných dní po zverejnení tohto Dodatku, najneskôr do 17. decembra 2021 (vrátane); a
- (c) v súvislosti s právom na odvolanie alebo inými otázkami môžu investori kontaktovať Vedúceho manažéra v mieste jeho sídla.

VYHLÁSENIE EMITENTA

Emitent, zastúpený konateľom Ing. Zoltánom Müllerom, vyhlasuje, že je výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku.

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje obsiahnuté v tomto Dodatku v súlade so skutočnosťou, a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku.

V Bratislave, dňa 6. decembra 2021.

Lucron Finance 2, s.r.o.


Ing. Zoltán Müller
konateľ