

Základné parametre

Názov dlhopisu:	Dlhopis Constario FUNDING, s.r.o.
Emitent:	Constario FUNDING, s. r. o.
ISIN:	SK4000024824
Mena emisie:	EUR
Menovitá hodnota:	1 000 EUR
Celkový objem emisie:	1 150 000 EUR
Úrok :	9,55 %
Výplata úroku:	ročne spätne k 15. marcu
Emisný kurz:	100%
Dátum emisie dlhopisov:	30.04.2024
Upisovacia lehota:	od 30. 04. 2024 do 30. 04. 2025
Splatnosť dlhopisov:	30. 04. 2027

Popis emitenta

Emitentom dlhopisov je **Constario FUNDING, s.r.o.**, z 50% vlastnená spoločnosťou Constario Žilina s.r.o. a z 50% vlastnená p. Jánom Uríkom. Emitent je súčasťou **skupiny Constario GROUP**, ktorá vznikla na základe dlhoročných skúseností ako výsledok spojenia oblastí realitného developmentu, stavebníctva, nájomných bytov, správy budov, green energy, v súčasnosti je skupina etablovaným hráčom v oblasti developmentu najmä rezidenčných projektov. **Constario GROUP** momentálne s výraznou business vertikálou, realizuje inžiniering, development, stavebnú činnosť, správu budov, nájomné byty, green energy.

Emitent vznikol za účelom emisie dlhopisov a následného poskytnutia prostriedkov sesterskej spoločnosti Constario Považská Bystrica II, s.r.o. („Projektová spoločnosť“). Tá je jediným investorom projektu **2DUBY Považská – II. etapa**, situovaného do oblasti sídliska Rozkvet v Považskej Bystrici, na územie tvoriace novú, postupne rastúcu rezidenčnú zónu. Príjmy z predaja bytov v projekte **2DUBY Považská – II. etapa** budú po splatení seniorného úveru od Tatra banky hlavným zdrojom pre splatenie emisie.

2DUBY Považská – II. etapa je moderný rezidenčný projekt. Súčasťou developmentu zóny je aj realizácia nového mestského parku s jazierkom a bohatými možnosťami pre využitie voľného času. V ponuke sú byty od najmenších 1-izbových až po veľkometrážny 5-izbový mezonet s terasou, či byty s predzáhradkou. Celkove má II. etapa projektu 2DUBY Považská 55 bytov s výraznou dominanciou 2-izbových (26) a 3-izbových bytov (15).

Generálnym dodávateľom stavby je Constario, s.r.o., ktorá už vyše **15 rokov** pôsobí na trhu stavebných a inžinierskych služieb a má solídny track record s výstavbou rezidenčných projektov.

Financovanie je z veľkej časti zabezpečené projektovým úverom od **Tatra banky**. Stavba by mala byť dokončená v **júni 2026**. Skupina Constario GROUP momentálne realizuje výstavbu I. etapy projektu **2DUBY Považská** a z celkového počtu **62 bytov je aktuálne predaných 84 %**.

Informácie o emisii

Constario FUNDING, s.r.o. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 9,55% p. a. Výplata úroku bude prebiehať ročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je **1 000 EUR**, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je **1 150 000 EUR**. **Dlhopisy sú splatné v roku 2027.**

Emisia je vydaná podľa slovenského práva formou verejnej ponuky.

Cieľový trh

Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov.

Dlhopis – cenný papier s pevným výnosom

Dlhopis podľa slovenského zákona predstavuje povinnosť emitenta splatiť dlžnú čiastku a úroky z nej za podmienok a v termíne stanovených emisnými podmienkami dlhopisu. Dlhopis vypláca obvykle úroky (kupóny) v pravidelných intervaloch.

Druh dokumentu

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie spoločnosti **Constario FUNDING, s.r.o.** v zmysle §73c a súvisiacich ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním, majú iba informačný charakter a nenahrádzajú Prospekt Emitenta, resp. jeho kompletne zhrnutie. Prospekt Emitenta je k dispozícii na stránke <https://constariodevelopment.sk/wp-content/uploads/2024/04/Prospekt.pdf> a v papierovej podobe bude dostupný u Emitenta.

Tento dokument je vlastníctvom **Constario FUNDING, s.r.o.** Akékoľvek ďalšie použitie, rozmnožovanie, zverejňovanie, kopírovanie alebo zaznamenávanie informácií alebo ich časti obsiahnutých v tomto dokumente vyžaduje predchádzajúci súhlas **Constario FUNDING, s.r.o.** . Šírenie tohto dokumentu alebo jeho častí mimo územia Slovenskej republiky môže byť obmedzené alebo zakázané právnym poriadkom tretieho štátu.

Všeobecné upozornenie na riziká

Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúcu výkonnosť. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na tento dokument sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedeného finančného nástroja alebo s využitím investičnej služby. Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť.

Investičné možnosti uvádzané v tomto dokumente nemusia byť vhodné alebo primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti od ich špecifických investičných cieľov, časového horizontu investície, v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou alebo vzhľadom na ich znalosti a skúsenosti, ktoré im umožňujú porozumieť rizikám spojeným s finančnými nástrojmi alebo s investičnou službou.