

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI

Zarząd HB Reavis Finance PL 2 sp. z o.o. („**Spółka**”) informuje o rozpoczęciu procesu oferty publicznej obligacji połączonej z przeprowadzeniem akcji promocyjnej. Oferta obejmuje do 150.000 obligacji, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, emitowanych w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości do 500.000.000 PLN. Oferta skierowana jest wyłącznie do: (i) inwestorów będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; lub (ii) inwestorów, z których każdy nabywa papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, co najmniej 500.000 PLN. Emisja zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej bezprospektowej, zgodnie z art. 33 ust. 2 i art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238) oraz art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.). Tym samym Spółka nie przygotowuje w związku z niniejszą ofertą prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

Materiały promocyjne dotyczące oferty są udostępniane na stronie internetowej Spółki: <http://hbreavis.com/hbrfinancepl2/>

Rolę agentów pełnią następujące banki:

- Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, , adres e-mail: wardcm@haitongib.com, telefon: +48 (22) 347 40 00,
- mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, adres e-mail: Andrzej.Cwalina@mbank.pl, tel.: +48 22 829 02 46; Agata.Zalubska@mbank.pl, tel. +48 22 438 30 53.