

Warszawa, dnia 13 października 2016 r.

Informacja o udostępnieniu propozycji nabycia obligacji HB Reavis Finance PL 2 sp. z o.o. serii A

Wszelkie terminy używane w niniejszym dokumencie niezdefiniowane inaczej mają znaczenie nadane im w propozycji nabycia obligacji ("**Propozycja Nabycia Obligacji**") spółki HB Reavis Finance PL 2 sp. z o.o. ("**Spółka**") lub w warunkach emisji obligacji serii A emitowanych w ramach programu emisji obligacji ustanowionym na podstawie umowy programu z dnia 30 czerwca 2016 roku przeprowadzonym zgodnie z art. 33 pkt. 1 i art. 34 ust. 2 Ustawy a 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.) ("**Program Emisji Obligacji**").

Spółka podaje do informacji publicznej harmonogram emisji Obligacji Serii A emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji. Jednocześnie Spółka informuje, że oferta publiczna Obligacji Serii A emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji nie wymaga przygotowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Tym samym, oferta publiczna Obligacji Serii A emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji nie jest przeprowadzana na podstawie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.

HARMONOGRAM EMISJI OBLIGACJI	
13 października 2016 r.	Skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji serii A do potencjalnych Inwestorów wraz z ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii A.
13 października 2016 r.	Przesyłanie przez Inwestorów do Oferenta podpisanych Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia obligacji serii A.
13 października 2016 r.	Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie przydziału obligacji serii A.
17 października 2016 r.	Przewidywany Dzień Emisji obligacji serii A.

W celu uzyskania propozycji nabycia obligacji Spółki serii A, zainteresowani inwestorzy proszeni są o kontakt z:

- **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; lub

- **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.

Emitent zastrzega sobie prawo do: (i) redukcji liczby Obligacji, których nabycie zadeklarował potencjalny Inwestor w Deklaracji, co oznacza, że Emitent może określić w Propozycji Nabycia Obligacji skierowanej do potencjalnego Inwestora liczbę Obligacji mniejszą niż Inwestor określił w Deklaracji; lub (ii) nieprzydzielenia Inwestorowi jakichkolwiek Obligacji, co oznacza, że Emitent nie przedstawi Inwestorowi Propozycji Nabycia Obligacji pomimo złożenia przez Inwestora Deklaracji. Redukcja zapisu na Obligacje lub decyzja Emitenta o nieprzydzieleniu Inwestorowi jakichkolwiek Obligacji zostanie dokonana uznaniowo przez Emitenta po konsultacji z Dealerami.