

Warszawa, dnia 1 czerwca 2017 r.

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 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. 1 i art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238) oraz 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 2016 r. poz. 1639 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/>

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy HB Reavis za rok 2016 jest dostępne na stronie internetowej Spółki:

https://hbreavis.com/wp-content/uploads/2017/04/GR_012_HB-Reavis-Holding-S.%C3%A0-r.l.-Consolidated-financial-statements-31_12_2016_published.pdf.

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.