

Warszawa, dnia 29 czerwca 2017 r.

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

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 B ("**Obligacje**") emitowanych w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie umowy programu z dnia 30 czerwca 2016 roku, 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 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) ("**Program Emisji Obligacji**").

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

HARMONOGRAM EMISJI OBLIGACJI	
3 lipca 2017 r.	Kierowanie (od godz. 10.00) Propozycji Nabycia Obligacji do potencjalnych Inwestorów wraz z ostatecznymi warunkami emisji Obligacji.
3 lipca 2017 r.	Przesyłanie przez Inwestorów do oferującego podpisanych formularzy Oświadczenia o Przyjęciu Propozycji Nabycia Obligacji.
3 lipca 2017 r.	Podjęcie uchwały zarządu Emitenta w sprawie przydziału Obligacji.
4 lipca 2017 r.	Poinformowanie wybranych Inwestorów o liczbie przydzielonych im Obligacji.
5 lipca 2017 r.	Przewidywany Dzień Emisji Obligacji.

W celu uzyskania propozycji nabycia Obligacji, zainteresowani inwestorzy proszeni są o kontakt z oferującymi, tj.:

- **Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce**, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, adres e-mail: [wardcm@haitongib.com](mailto: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](mailto:andrzej.cwalina@mbank.pl), tel.: +48 (22) 829 02 46.

Emitent zastrzega sobie prawo do: (i) redukcji liczby Obligacji przydzielanych danemu Inwestorowi w stosunku do liczby Obligacji, których nabycie zadeklarował dany Inwestor w formularzu Oświadczenia o Przyjęciu Propozycji Nabycia Obligacji, co oznacza, że Emitent może określić w informacji o przydziale Obligacji kierowanej do danego Inwestora liczbę Obligacji mniejszą niż Inwestor określił w formularzu Oświadczenia o Przyjęciu Propozycji Nabycia Obligacji; lub (ii) nieprzydzielenia danemu Inwestorowi jakichkolwiek Obligacji, co oznacza, że Emitent podejmie decyzję o nie przedstawieniu danemu Inwestorowi jakiegokolwiek informacji o przydziale, pomimo złożenia przez tego Inwestora formularza Oświadczenia o Przyjęciu Propozycji Nabycia Obligacji. Redukcja zapisu na Obligacje lub decyzja Emitenta o nieprzydzieleniu danemu Inwestorowi jakichkolwiek Obligacji zostanie dokonana uznaniowo przez Emitenta.