

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV

ISIN: SK4000019378

Spoločnosť HB REAVIS Finance SK VIII s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 759 702, LEI: 097900CAKA0000036641, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 152833/B (ďalej len **Emitent**) je emitentom dlhopisov:

- Dlhopisy HBR 2026 II, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,40 % p. a., ISIN: SK4000019378, s dátumom splatnosti . 15. januára 2026, Konečné podmienky zo dňa 17. júna 2021, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskviii/>

(ďalej spolu len **Dlhopisy** alebo **Existujúce dlhopisy**). Všetky Existujúce dlhopisy boli vydané v rámci dlhopisového programu Emitenta vo výške do 120 000 000 EUR (ďalej len **Program**). Emitent pripravil a zverejnil v súvislosti s Programom základný prospekt zo dňa 9. júna 2021 dostupný na: <http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskviii/>. Podmienky Dlhopisov tvorí časť 8. (Spoločné podmienky) vyššie uvedeného základného prospektu a príslušné konečné podmienky (ďalej spolu len **Podmienky**).

Spoločnosť HB Reavis Holding S.A., založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovejvodstva ako akciová spoločnosť (*société anonyme*), so sídlom 21 rue Glesener, L-1631 Luxemburg, Luxemburské veľkovejvodstvo, zapísaná v registri obchodu a služieb Luxemburského veľkovejvodstva (*Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg*) pod číslom B 156287 (ďalej len **Ručiteľ**) sa zaviazala za záväzky z Dlhopisov ručiteľským vyhlásením.

Emitent týmto oznamuje majiteľom Existujúcich dlhopisov (každý majiteľ Existujúcich dlhopisov ďalej len **Majiteľ dlhopisov**), že skupina HB Reavis, ktorej súčasťou je Emitent aj Ručiteľ (ďalej len **Skupina HB Reavis**) začala v rámci korporátnej reorganizácie podnikať kroky smerujúce ku konsolidácii časti investičného portfólia Skupiny HB Reavis a vyčleneniu významnej časti aktív zo Skupiny HB Reavis. Tieto aktíva zahŕňajú napríklad projekty Bloom Clerkenwell v Spojenom Kráľovstve, Agora Hub a Agora Tower v Maďarsku, DSTRCT v Nemecku, Forest Campus, Forest Tower, Varso 1, Varso 2 a Varso Tower vo Varšave a Nivy Tower na Slovensku (ďalej len **Reorganizácia**). Emitent upozorňuje, že aktíva, ktoré budú vyčlenené zo Skupiny HB Reavis, sú predmetom internej diskusie v rámci Skupiny HB Reavis a môžu sa meniť.

Reorganizácia je strategickým záujmom Skupiny HB Reavis a považuje sa za dôležitú pre jej ďalší rozvoj.

Vykonanie Reorganizácie však zahŕňa niektoré kroky (prevody majetku Skupiny HB Reavis), ktoré pravdepodobne bude možné interpretovať ako prípad neplnenia záväzkov v zmysle Podmienok. Pre odstránenie pochybností, žiadne takéto kroky ešte neboli vykonané, resp. dokončené, a preto k dátumu toho oznámenia nenastal žiadny prípad neplnenia záväzkov v súvislosti s Reorganizáciou.

Emitent nepovažuje za praktickú možnosť zvolanie schôdzí Majiteľov dlhopisov a získanie ich predchádzajúceho súhlasu s Reorganizáciou pre každú emisiu Dlhopisov samostatne.

Emitent preto oznamuje Majiteľov dlhopisov, že vykoná prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., spätné odkupy Existujúcich dlhopisov (ďalej len **Spätné odkupy**). Urobí tak v záujme minimalizácie objemu vydaných a nesplatených Existujúcich dlhopisov, ktorých by sa mohol týkať prípadný prípad neplnenia záväzkov a minimalizácie prípadných negatívnych dopadov prípadu neplnenia záväzkov na Emitenta, Skupinu HB Reavis a v konečnom dôsledku aj Majiteľov dlhopisov.

Spätné odkupy sú plánované v čase od 12. septembra 2022 do 31. októbra 2022 (vrátane) a budú vykonávané prostredníctvom vedúceho manažéra, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len **Vedúci manažér**) za nasledovnú cenu:

ISIN	Splatnosť	Ceny Spätných odkupov	Výnosy do splatnosti ⁽¹⁾
SK4000019378	15.1.2026	100,35 %	3,284 % p. a.

Poznámka:

- (1) Výpočet nezohľadňuje poplatok Vedúceho manažéra za realizáciu spätného odkupu ani súvisiace náklady. Ceny Spätných odkupov nezahŕňajú alikvotné úrokové výnosy, výnosy do splatnosti sú počítané k dátumu vysporiadania 12. septembra 2022.

Emitent si vyhradzuje právo Spätné odkupy predĺžiť, opätovne otvoriť, zmeniť a/alebo ukončiť.

V závislosti od priebehu a výsledkov Spätných odkupov môže byť po ich ukončení alebo zároveň s nimi uskutočnená prostredníctvom Vedúceho manažéra ponuka nových dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou, ktoré budú zabezpečené ručiteľským vyhlásením Ručiteľa (ďalej len **Nové dlhopisy**) (ďalej len **Ponuka**), ktoré budú vydávané (1) spoločnosťou HB REAVIS Finance SK IX s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 54 192 731, LEI: 097900CAKA0000062540, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 156578/B alebo (2) akoukoľvek inou spoločnosťou (aj novovzniknutou) zo skupiny HB Reavis (ďalej len **Emitent nových dlhopisov**) na základe dlhopisového programu vo výške 200 000 000 EUR, v súvislosti s ktorým bol vypracovaný základný prospekt zo dňa 12. novembra 2021 (ďalej len **Základný prospekt**) a dodatok k nemu zo dňa 29. apríla 2022, ktoré sú dostupné na webovom sídle <https://hbreavis.com/bond/hb-reavis-finance-sk-ix/>.

Pre úplné a podrobné informácie o Ponuke sa bude potrebné dôkladne oboznámiť so Základným prospektom a príslušnými Končnými podmienkami, ktoré budú dostupné na webovom sídle Emitenta nových dlhopisov a Vedúceho manažéra.

V súvislosti s Reorganizáciou sa môžu rozhodnúť vykonávať spätné odkupy a/alebo výmeny aj ďalší emitenti dlhopisov zo Skupiny HB Reavis.

Toto oznámenie nie je ponukou ani výzvou na predaj, obstaranie či kúpu Existujúcich dlhopisov, Nových dlhopisov alebo akýchkoľvek iných cenných papierov Emitenta alebo Skupiny HB Reavis v žiadnej jurisdikcii. Osobitne, Existujúce dlhopisy ani Nové dlhopisy neboli a nebudú registrované podľa zákona o cenných papieroch Spojených štátov amerických a toto oznámenie ani žiadne informácie ohľadom Existujúcich dlhopisov alebo Nových dlhopisov nie sú určené na šírenie v Spojených štátoch amerických alebo americkým osobám alebo na účet alebo v prospech amerických osôb, a ani v žiadnej inej jurisdikcii, kde by také šírenie bolo považované za nezákonné.

Pred vykonaním akéhokoľvek investičného rozhodnutia týkajúceho sa Existujúcich dlhopisov a Nových dlhopisov, je potrebné starostlivo zvážiť všetky informácie v príslušnom Základnom prospekte a v príslušných Konečných podmienkach, najmä pokiaľ ide o rizikové faktory.

V Bratislave, 8. septembra 2022, 17:00

HB REAVIS Finance SK VIII s. r. o.

HB REAVIS Finance SK IX s. r. o.