

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV

**o:
VZNIKU PRÍPADU PORUŠENIA
PODMIENOK a
ZVOLANÍ SCHÔDZE**

ISIN:SK4120014853

ISIN:SK4000015814

ISIN:SK4000016218

Spoločnosť HB REAVIS Finance SK V s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 927 802, LEI: 097900BIKC0000173048, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 131205/B (ďalej len **Emitent**) je emitentom dlhopisov:

- Dlhopisy HBR 2025 I, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,25 % p. a., ISIN: SK4120014853, s dátumom emisie 8. februára 2019 a s dátumom splatnosti 8. februára 2025, Konečné podmienky zo dňa 10. januára 2019, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV>;
- Dlhopisy HBR 2025 II, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,25 % p. a., ISIN: SK4000015814, s dátumom emisie 30. septembra 2019 a s dátumom splatnosti 30. septembra 2025, Konečné podmienky zo dňa 19. augusta 2019, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV>;
- Dlhopisy HBR 2025 III, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,25 % p. a., ISIN: SK4000016218, s dátumom emisie 18. novembra 2019 a s dátumom splatnosti 18. novembra 2025, Konečné podmienky zo dňa 22. októbra 2019, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV>

(ďalej spolu len **Dlhopisy**).

Pojmy tu nedefinované majú rovnaký význam, ako je uvedený v prospekte Dlhopisov.

Všetky Dlhopisy boli vydané v rámci dlhopisového programu Emitenta vo výške do 150 000 000 EUR (ďalej len **Program**). Emitent pripravil a zverejnil v súvislosti s Programom základný prospekt zo dňa 27. novembra 2018, v znení dodatku č. 1 zo dňa 18. júna 2019 a dodatku č. 2 zo dňa 9. októbra 2019, dostupný na: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV>. Podmienky každých Dlhopisov tvorí časť 6. (Spoločné podmienky) vyššie uvedeného základného prospektu a príslušné konečné podmienky (ďalej spolu len **Podmienky**).

Emitent dňa 7. decembra 2022 informoval vlastníkov Dlhopisov o porušení emisných Podmienok. Toto oznámenie je dostupné na internetových stránkach: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV> (ďalej len **Pôvodné oznámenie**).

Emitent týmto oznamuje vlastníkom Dlhopisov, že Skupina vykonala dňa **15. decembra 2022** ďalší úkon súvisiaci s Reorganizáciou (ako je definovaná v Pôvodnom oznámení) pri ktorej došlo k oddeleniu projektu *DSTRCT v Nemecku* z portfólia Skupiny, čím došlo k prípadu porušenia v zmysle bodu 6.1 (k) (iv) (A) (i) (*Obmedzené platby*) Podmienok.

Emitent informuje vlastníkov Dlhopisov, že vykonaním Reorganizácie nastali prípady porušenia v zmysle bodu 6.1 (k) (iv) (A) (i) (*Obmedzené platby*) Podmienok a preto Emitent zvoláva, v súlade s bodom 6.1 (t) (i) Podmienok (*Iniciovanie zvolania Schôdze*), tri samostatné schôdze vlastníkov Dlhopisov (ďalej len **Riadne schôdze**). Všetky Riadne schôdze sa budú konať v rovnaký deň a na rovnakom mieste podľa nižšie uvedených informácií.

-
- Dátum konania Riadnej schôdze: Dlhopisy HBR 2025 I 22. decembra 2022 o 9:00
Dlhopisy HBR 2025 II 22. decembra 2022 o 10:00
Dlhopisy HBR 2025 III 22. decembra 2022 o 11:00
 - Miesto konania Riadnej schôdze: HubHub Twin City C
Mlynské nivy 16, 811 09 Bratislava, Slovensko
 - Rozhodný deň pre účasť na Riadnej schôdzi: 15. decembra 2022
 - Program Riadnej schôdze: 1) Voľba predsedu Riadnej schôdze
2) Hlasovanie o predčasnej splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov
3) Záver
 - Osoby oprávnené zúčastniť sa Riadnej schôdze a hlasovať na nej sú vlastníci Dlhopisov, ktorí sú v evidencii Centrálného depozitára k Rozhodnému dňu pre účasť na Riadnej schôdzi
-

V prípade, že Riadna schôdza Majiteľov dlhopisov nebude uznášaniaschopná, bude sa na základe tohto oznámenia konať náhradná schôdza Majiteľov dlhopisov s nezmeneným programom aký mala Riadna schôdza ("Náhradná schôdza").

-
- Dátum konania Náhradnej schôdze: Dlhopisy HBR 2025 I 9. januára 2023 o 9:00
Dlhopisy HBR 2025 II 9. januára 2023 o 10:00
Dlhopisy HBR 2025 III 9. januára 2023 o 11:00
 - Miesto konania Náhradnej schôdze: HubHub Twin City C
Mlynské nivy 16, 811 09 Bratislava, Slovensko
 - Rozhodný deň pre účasť na Náhradnej schôdzi: 2. januára 2023
 - Program Náhradnej schôdze: 1) Voľba predsedu Náhradnej schôdze
2) Hlasovanie o predčasnej splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov
3) Záver
 - Osoby oprávnené zúčastniť sa Náhradnej schôdze a hlasovať na nej sú vlastníci Dlhopisov, ktorí sú v evidencii Centrálného depozitára k Rozhodnému dňu pre účasť na Náhradnej schôdzi
-

Majiteľov dlhopisov žiadame, aby sa dostavili na miesto konania Riadnej a Náhradnej schôdze 30 minút pred začiatkom konania príslušnej schôdze.

Informáciu o tom, že Riadna schôdza nebola uznášaniaschopná a že sa bude konať Náhradná schôdza vo vyššie uvedenom termíne a na vyššie uvedenom mieste potvrdí Emitent najneskôr dňa 23. decembra 2022 na internetových stránkach: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV>.

Iné:

Priebeh konania každej vyššie uvedenej schôdze bude zaznamenaný v notárskej zápisnici vyhotovenej na príslušnej schôdzi. Emitent zverejní zápisnicu do 14 dní odo dňa jej vyhotovenia na internetových stránkach: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV>.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na ir@hbreavis.com

15. decembra 2022

TOTO OZNÁMENIE VRÁTANE PRÍLOH A INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH JE URČENÉ LEN PRE OBMEDZENÝ OKRUH OSÔB A NIE JE URČENÉ NA VYDANIE, ZVEREJNENIE, DISTRIBÚCIU ALEBO PRENOS, VCELKU ALEBO ČIASTOČNE, PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, V AKEJKOĽVEK JURISDIKCII, V KTOREJ BY TAKÉTO ZVEREJNENIE, VYDANIE ALEBO DISTRIBÚCIA BOLI NEZÁKONNÉ. TOTO OZNÁMENIE NEPREDSTAVUJE ANI NEOBSAHUJE ŽIADNU VÝZVU, ODPORÚČANIE, PONUKU ALEBO RADU PRE AKÚKOĽVEK OSOBU, ABY UPÍŠALA, INAK NADOBUDLA ALEBO DISPOVOVALA AKÝMIKOĽVEK CENNÝMI PAPIERMI SPOLOČNOSTI HB REAVIS FINANCE V S.R.O. ALEBO AKÉHOKOĽVEK INÉHO SUBJEKTU V AKEJKOĽVEK JURISDIKCII. TOTO OZNÁMENIE ANI SKUTOČNOSŤ, ŽE BOLO VYDANÉ, NEPREDSTAVUJE PORADENSTVO ANI BY SA NAŇ NEMALO SPOLIEHAŤ PRI PRIJÍMANÍ AKÝCHKOĽVEK INVESTIČNÝCH ROZHODNUTÍ VO VZŤAHU K SPOLOČNOSTI HB REAVIS FINANCE V S.R.O. ALEBO V SÚVISLOSTI S ŇOU. TOTO OZNÁMENIE OBSAHUJE DÔVERNÉ INFORMÁCIE V ZMYSLE ČLÁNKU 17 ODS. 1 NARIADENIA (EÚ) Č. 596/2014 V PLATNOM ZNENÍ. TENTO MATERIÁL NEPREDSTAVUJE PROPAGAČNÉ OZNÁMENIE V ZMYSLE ČLÁNKU 22 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1129 ZO 14. JÚNA 2017 O PROSPEKTE, KTORÝ SA ZVEREJŇUJE PRI VEREJNEJ PONUKE CENNÝCH PAPIEROV ALEBO ICH PRIJATÍ NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU, A O ZRUŠENÍ SMERNICE 2003/71/ES.