

## Regulovaná dôverná informácia

### OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV

o:

### VZNIKU PRÍPADU PORUŠENIA PODMIENOK a ZVOLANÍ SCHÔDZE

**ISIN: SK4000017729**

**ISIN: SK4000018198**

**ISIN: SK4000018586**

**ISIN: SK4000018701**

Spoločnosť HB REAVIS Finance SK VII s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 843 114, LEI: 097900CAB60000226468, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 142774/B (ďalej len **Emitent**) je emitentom dlhopisov:

- Dlhopisy HBR 2024 I, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,35 % p. a., ISIN: SK4000017729, s dátumom emisie 25. septembra 2020 a s dátumom splatnosti 25. septembra 2024, Konečné podmienky zo dňa 2. septembra 2020, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskvii/>;
- Dlhopisy HBR 2024 II, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,35 % p. a., ISIN: SK4000018198, s dátumom emisie 11. decembra 2020 a s dátumom splatnosti 11. decembra 2024, Konečné podmienky zo dňa 16. novembra 2020, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskvii/>;
- Dlhopisy HBR 2025 IV, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,35 % p. a., ISIN: SK4000018586, s dátumom emisie 22. marca 2021 a s dátumom splatnosti 24. marca 2025, Konečné podmienky zo dňa 3. marca 2021, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskvii/>;
- Dlhopisy HBR 2025 V, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,35 % p. a., ISIN: SK4000018701, s dátumom emisie 22. marca 2021 a s dátumom splatnosti 24. marca 2025, Konečné podmienky zo dňa 12. marca 2021, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskvii/>

(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 120 000 000 EUR (ďalej len **Program**). Emitent pripravil a zverejnil v súvislosti s Programom základný prospekt zo dňa 16. marca 2020, v znení dodatku č. 1 zo dňa 8. júna 2020 a dodatku č. 2 zo dňa 3. novembra 2020, dostupný na: <http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskvii/>. Podmienky každých Dlhopisov tvorí časť 8. (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/hbreavisfinanceskvii/>

(ďalej len **Pôvodné oznámenie**).

Emitent týmto oznamuje vlastníkom Dlhopisov, že Skupina HB Reavis 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 HB Reavis, čím došlo k prípadu porušenia v zmysle bodu 8.1 (j) (v) (A) (i) (*Obmedzené platby*) Podmienok.

Emitent informuje vlastníkov Dlhopisov, že vykonaním Reorganizácie nastali prípady porušenia v zmysle bodu 8.1 (j) (v) (A) (i) (*Obmedzené platby*) Podmienok a preto Emitent zvoláva, v súlade s

bodom 8.1 (s) (i) (*Iniciovanie zvolania Schôdze*) Podmienok, štyri 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 2024 I 22. decembra 2022 o 12:00
    - Dlhopisy HBR 2024 II 22. decembra 2022 o 13:00
    - Dlhopisy HBR 2025 IV 22. decembra 2022 o 14:00
    - Dlhopisy HBR 2025 V 22. decembra 2022 o 15:00
  - 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 2024 I 9. januára 2023 o 12:00
    - Dlhopisy HBR 2024 II 9. januára 2023 o 13:00
    - Dlhopisy HBR 2025 IV 9. januára 2023 o 14:00
    - Dlhopisy HBR 2025 V 9. januára 2023 o 15:00
  - 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/hbreavisfinanceskvij>.

**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/hbreavisfinanceskvi>.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na [ir@hbreavis.com](mailto:ir@hbreavis.com)

15. decembra 2022

HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.

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, V CELKU 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 UPÍSALA, INAK NADOBUDLA ALEBO DISPOVOVALA AKÝMIKOĽVEK CENNÝMI PAPIERMI SPOLOČNOSTI HB REAVIS FINANCE VII 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 VII 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.