

KONEČNÉ PODMIENKY

25. marca 2020



HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.

Celkový objem Emisie: 40 000 000 EUR

Názov Dlhopisov: Dlhopisy HB Reavis VII 2027

vydávané v rámci Programu vydávania dlhopisov podľa Základného prospektu zo dňa 16. marca 2020

ISIN: SK4000016952

Tieto Konečné podmienky, ktoré boli pripravené podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len **Nariadenie o prospekte**), sa musia posudzovať a vykladať v spojení so základným prospektom (ďalej len **Základný prospekt**) pre program vydávania dlhopisov v objeme do 120 000 000 EUR, ktoré bude priebežne alebo opakovane vydávať spoločnosť HB REAVIS Finance SK VII s. r. o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 843 114, LEI: 097900CAB60000226468, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 142774/B (ďalej len **Emitent**), a ktoré sú zabezpečené ručiteľským vyhlásením spoločnosti HB Reavis Holding S.A., založenej a existujúcej podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva ako akciová spoločnosť (*société anonyme*), so sídlom 21 rue Glesener, L-1631 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zapísanej v registri obchodu a služieb Luxemburského veľkovoľvodstva (*Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg*) pod číslom B 156287 (ďalej len **Ručiteľ**) a tiež s akýmkoľvek jeho dodatkom s cieľom získať všetky relevantné informácie. Konečné podmienky, vrátane použitých definovaných pojmov, sa musia čítať spolu so Spoločnými podmienkami uvedenými v Základnom prospekte. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v článku 2. Základného prospektu „*Rizikové faktory*“.

Základný prospekt a prípadné Dodatky k Základnému prospektu sú prístupné v elektronickej forme v osobitných častiach webového sídla Emitenta: www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskVII. Informácie o Emitentovi, Ručiteľovi, Dlhopisoch a ich ponuke sú úplné len na základe kombinácie týchto Konečných podmienok a Základného prospektu. Súhrn Emisie je priložený k týmto Konečným podmienkam.

Základný prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-224-275 k č. sp.: NBS1-000-048-390 zo dňa 19. marca 2020.

Ak sú Konečné podmienky preložené do iného jazyka, v prípade výkladových sporov je rozhodujúce znenie v slovenskom jazyku.

Ak budú Dlhopisy naďalej alebo znova ponúkané po skončení platnosti Základného prospektu, príslušné podrobné informácie budú k dispozícii v následnom prospekte, pričom naďalej platné emisné podmienky budú do následného prospektu zaradené formou odkazu. Následný prospekt bude zverejnený rovnakým spôsobom ako Základný prospekt.

MiFID II riadenie produktu / Cieľový trh oprávnené protistrany, profesionálni klienti a retailoví klienti

Výhradne pre účely schvaľovacieho procesu produktu Emitent preskúmaním cieľového trhu vo vzťahu k Dlhopisom dospel k záveru, že: (i) cieľovým trhom pre Dlhopisy sú oprávnené protistrany, profesionálni klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi v platnom znení (ďalej len **MiFID II**) a (ii) pri distribúcii Dlhopisov sú prípustné všetky distribučné kanály, a to prostredníctvom investičného poradenstva, riadenia portfólia a len

vykonania služby. Akákoľvek osoba následne ponúkajúca, predávajúca alebo odporúčajúca Dlhopisy (**Distribútor**) by mala zobrať do úvahy preskúmanie cieľového trhu tvorcom produktu, avšak Distribútor je, v zmysle pravidiel MiFID II, zodpovedný za vykonanie svojho vlastného preskúmania cieľového trhu vo vzťahu k Dlhopisom (buď prijatím alebo vylepšením preskúmania cieľového trhu tvorcom trhu) a určenie vhodných distribučných kanálov.

ČASŤ A: DOPLNENIA EMISNÝCH PODMIENOK DLHOPISOV

Táto časť Konečných podmienok spolu so Spoločnými podmienkami tvorí emisné podmienky príslušnej Emisie.

8.1(b) Druh cenného papiera, názov, celková menovitá hodnota, emisný kurz, dátum emisie a prijatie na obchodovanie

Názov:	Dlhopisy HB Reavis VII 2027
ISIN:	SK4000016952
FISN:	HBREAFinSKVII/3,85 BD 20270330
Spoločný kód:	-
Celkový objem Emisie:	40 000 000 EUR
Emisný kurz:	100,00 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose (AÚV):	–
Dátum Emisie:	30. marca 2020

8.1(c) Podoba, forma a menovitá hodnota Dlhopisov

Mena:	EUR
Menovitá hodnota:	1 000 EUR

8.1(k) Úrokový výnos

Určenie úrokového výnosu:	pevnou úrokovou sadzbou
Úroková sadzba alebo Referenčná sadzba a Marža:	3,85 % p. a.
Lehota stanovenia Referenčnej sadzby:	–
Frekvencia výplaty úrokových výnosov:	ročne
Dátum vyplácania úrokových výnosov:	30. marca príslušného roka
Prvý dátum výplaty úrokových výnosov:	30. marca 2021
Zobrazovacia stránka:	–
Konvencia:	Act/Act ICMA

8.1(l) Splatenie a odkúpenie

Dátum konečnej splatnosti:	30. marca 2027
Predčasné splatenie Emisie z rozhodnutia Emitenta:	Emitent nie je oprávnený na základe svojho rozhodnutia Dlhopisy predčasne splatiť.

8.1(m) Platobné podmienky

Finančné centrum:	Bratislava, TARGET 2
-------------------	----------------------

ČASŤ B: DOPLNENIA PODMIENOK PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE

8.2 Podmienky ponuky

Vedúci (spolu) manažéri:	Československá obchodná banka, a.s. Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o upísaní alebo umiestnení Dlhopisov:	V rámci primárneho predaja (upísania) budú činnosti spojené s vydaním a upisovaním Dlhopisov zabezpečovať Vedúci (spolu) manažéri, v každom prípade na základe Zmluvy o umiestnení Dlhopisov bez pevného záväzku t.j. k prvej emisii v rámci programu vydávania dlhopisov vo výške do 120 000 000 EUR.
Typ ponuky:	verejnou ponukou v Slovenskej republike
Ponuka je určená:	fyzickým osobám a právnickými osobám
Dátum začiatku ponuky:	25. marca 2020
Dátum ukončenia ponuky:	27. marca 2020
Podmienky Verejnej ponuky	
Minimálna a maximálna výška objednávky:	Minimálna výška objednávky bola stanovená na 10 000 EUR. Maximálna výška objednávky nebola stanovená.
Informácia o poplatkoch účtovaných investorom:	Investorom nebudú účtované žiadne poplatky.
Spôsob uspokojovania objednávok:	Objednávky budú môcť investori zadávať prostredníctvom Vedúcich (spolu) manažérov. Objednávky budú uspokojované podľa času ich prijatia Vedúcimi (spolu) manažérmi, pričom po naplnení Celkového objemu Emisie už nebudú žiadne ďalšie objednávky akceptované ani uspokojené.
Právo odmietnuť objednávky:	Emitent si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a Dlhopisy nevydať, ak celková výška objednávok investorov počas Ponukového obdobia nedosiahne aspoň 10 000 kusov; Emitent je oprávnený uplatniť toto právo najneskôr do 10:00 hod. v deň skončenia ponuky a zverejniť oznámenie o tejto skutočnosti v daný deň v osobitných častiach webového sídla Emitenta a bez zbytočného odkladu prostredníctvom Administrátora zabezpečiť zverejnenie v Určenej prevádzkarni..

8.3 Dodatočné informácie

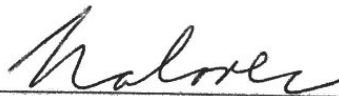
Informácia o ďalších poradcoch:	–
---------------------------------	---

Opis iných záujmov:	Pri ponuke Dlhopisov môže dôjsť k potenciálnemu konfliktu záujmov Vedúcich (spolu) manažérov, a to na jednej strane medzi záujmom Vedúcich (spolu) manažérov zabezpečiť predaj Dlhopisov a na druhej strane medzi záujmom Vedúcich (spolu) manažérov poskytovať investičné služby spočívajúce v prijatí a postúpení pokynu klienta, vykonaní pokynu klienta na jeho účet alebo poskytovaní investičného poradenstva klientom.
Stabilizačný manažér:	V súvislosti s emisiou Dlhopisov nevykonáva funkciu Stabilizačného manažéra žiadny subjekt.
Údaj o výnose do splatnosti:	3,85 % p. a.
Odhadovaný čistý výnos z Emisie:	39 500 000 EUR
Odhadovaná výška provízií za upísanie alebo umiestnenie:	do 1,00 % z Celkového objemu Emisie
Informácie od tretích strán a správy expertov alebo znalcov:	–
Ustanovenia týkajúce sa Zelených Dlhopisov vrátane účelu použitia prostriedkov:	–

V Bratislava dňa 25. marca 2020.



Mgr. Peter Andrašina
konateľ
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.



Mgr. Peter Malovec
konateľ
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.