

## OZNÁMENÍ

Společnost HB Reavis Finance CZ, s.r.o., se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 03991644, právní forma: společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka: C 240916 (dále jen „**Emitent**“) vydala dluhopisy s pohyblivým výnosem v celkové jmenovité hodnotě 1.250.000.000 Kč, splatné v roce 2021, ISIN: CZ0003513608 zajištěné ručením ze strany Ručitele (dále jen „**Dluhopisy**“). Pojmy s velkým počátečním písmenem zde nedefinované mají význam uvedený v prospektu Dluhopisů ze dne 28.1.2016.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES vydává Emitent toto oznámení o zveřejnění relevantních a významných informací ohledně dopadu pandemie koronaviru COVID-19 (dále jen „**Pandemie**“) a s tím souvisejících opatření přijatých orgány veřejné moci na jeho podnikání.

Finanční závazky Emitenta vůči Vlastníkům Dluhopisů jsou plně hrazeny z příjmů (splátky a úroky) Emitenta pocházejících z vnitroskupinového úvěru, který Emitent poskytl Ručiteli. Finanční situace Ručitele má proto přímý dopad na schopnost Emitenta plnit své závazky vyplývající z Dluhopisů. Finanční situace Ručitele jako holdingové společnosti Skupiny HB Reavis je zároveň podmíněna celkovou finanční situací Skupiny HB Reavis.

V důsledku Pandemie a s ní souvisejících opatření, která přijaly členské státy Evropské unie, ve kterých Skupina HB Reavis působí:

- Skupina HB Reavis přijala důrazná opatření na všech svých staveništích a budovách s cílem maximalizovat ochranu a bezpečnost svých zaměstnanců, dodavatelů a obchodních partnerů;
- Skupina HB Reavis eviduje turbulence na finančních a kapitálových trzích, což může mít přímý dopad na její možnosti získat externí financování na svůj provoz a podnikatelské aktivity;
- Trh s nemovitostmi zaznamenal všeobecné zpomalení, což může narušit developerský cyklus Skupiny HB Reavis;
- Developerský proces byl zpomalen, a to v důsledku (i) opatření přijatých orgány veřejné moci a přísných hygienických opatření na stavbách vyžadujících nižší koncentraci pracovníků na stavbách, (ii) uzavření hranic pro pohyb osob, což znemožňuje přístup dodavatelů z jiných členských zemí k stavbám, (iii) finančních problémů dodavatelů v důsledku Pandemie a jejich schopnosti plnit své závazky vůči Skupině HB Reavis. Zpomalení developerského procesu může vést k posunutí otevření projektů ve výstavbě, což může negativně ovlivnit cash flow Skupiny HB Reavis. Dopady na developerský proces jsou odlišné u jednotlivých projektech, počínaje od dočasného uzavření staveniště po plný provoz podle plánu výstavby;
- Retailoví nájemci v projektech Skupiny HB Reavis čelí finančním obtížím, což může mít dopad na cash flow Skupiny HB Reavis, a to i přes celkově velmi nízké expozice Skupiny HB Reavis na retailový segment;
- Přestože kancelářské prostory nebyly uzavřeny, celková ekonomická situace může vést k tomu, že někteří nájemci kancelářských prostor v projektech Skupiny HB Reavis budou hledat možnosti

snížení, odpuštění, případně odkladu plnění svých finančních povinností vyplývajících z nájemních smluv, což může mít dopad na příjem Skupiny HB Reavis z pronájmu;

- Podnikatelské linie Skupiny HB Reavis z produktové řady WAAS (*Workspace-as-a-Service*) registrují úbytek nových klientů, což má negativní dopad na jejich tržby.

Rozsah výše popsaných negativních vlivů Pandemie na Skupinu HB Reavis, a tedy na Ručitele bude přímo záviset na délce trvání Pandemie a s tím souvisejících opatření přijatých orgány veřejné moci ve státech, v nichž Skupina HB Reavis působí.

Emitent ke dni tohoto oznámení a vzhledem k aktuální finanční situaci Ručitele nepředpokládá, že by výše uvedené skutečnosti měly vliv na jeho schopnost plnit finanční závazky vyplývající z Dluhopisů. Ručitel zároveň vydal informace k obchodním aktivitám k 31. březnu 2020, včetně dopadu Pandemie na jeho obchodní aktivity, které jsou dostupné k zhlédnutí na následujícím odkazu:

<https://hbreavis.com/en/report/quarterly-business-update-to-31st-march-2020-and-preliminary-figures-of-the-year-ended-31st-december-2019/>

V Praze dne 30.4.2020

S úctou,

**HB Reavis Finance CZ, s.r.o.**

Mgr. Štefan Stanko, Peter Andrašina, Peter Čerešník, jednatele