

OZNÁMENIE

Spoločnosť HB REAVIS Finance SK III s. r. o., sídlom: Mlynské Nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 821 09, Slovenská republika, IČO: 47 258 560, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105962/B (ďalej len „**Emitent**“) vydala (i) emisiu zabezpečených dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou 3,50 % p.a. a splatnosťou v roku 2021, s celkovou menovitou hodnotou dlhopisov 25 000 000 EUR, ISIN: SK4120012311, (ii) emisiu zabezpečených dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou 3,50 % p.a. a splatnosťou v roku 2022, s celkovou menovitou hodnotou dlhopisov 12 000 000 EUR, ISIN: SK4120012634, (iii) emisiu zabezpečených dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou 3,35 % p.a. a splatnosťou v roku 2022, s celkovou menovitou hodnotou dlhopisov 20 000 000 EUR, ISIN: SK4120012915, a (iv) emisiu zabezpečených dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou 3,25 % p.a. a splatnosťou v roku 2023 a s celkovou menovitou hodnotou dlhopisov 31 000 000 EUR, ISIN: SK4120013384 (ďalej spolu len „**Dlhopisy**“). Pojmy s veľkým začiatočným písmenom tu nedefinované majú význam uvedený v základnom prospekte Dlhopisov zo dňa 11.11.2016, v znení jeho dodatkov.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES vydáva Emitent toto oznámenie o zverejnení relevantných a významných informácií ohľadom dopadu pandémie koronavírusu COVID-19 (ďalej len „**Pandémia**“) a s tým súvisiacich opatrení prijatých orgánmi verejnej moci na jeho podnikanie.

Finančné záväzky Emitenta voči Majiteľom Dlhopisov sú v plnej miere hradené z príjmov (splátky a úroky) Emitenta pochádzajúcich z vnútrokupinového úveru, ktorý Emitent poskytol Ručiteľovi. Finančná situácia Ručiteľa má preto priamy dopad na schopnosť Emitenta plniť si svoje záväzky vyplývajúce z Dlhopisov. Finančná situácia Ručiteľa ako holdingovej spoločnosti Skupiny HB Reavis je zároveň podmienená celkovou finančnou situáciou Skupiny HB Reavis.

V dôsledku Pandémie a s ňou súvisiacich opatrení, ktoré prijali členské štáty Európskej únie, v ktorých Skupina HB Reavis pôsobí:

- Skupina HB Reavis prijala dôrazné opatrenia na všetkých svojich staveniskách a budovách s cieľom maximalizovať ochranu a bezpečnosť svojich zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov;
- Skupina HB Reavis eviduje turbulencie na finančných a kapitálových trhoch, čo môže mať priamy dopad na jej možnosti získať externé financovanie na svoju prevádzku a podnikateľské aktivity;
- Trh s nehnuteľnosťami zaznamenal všeobecné spomalenie, čo môže narušiť developerský cyklus Skupiny HB Reavis;
- Developerský proces bol spomalený, a to v dôsledku (i) opatrení prijatých orgánmi verejnej moci a prísnych hygienických opatrení na stavbách vyžadujúcich si nižšiu koncentráciu pracovníkov na stavbách, (ii) uzavretia hraníc pre pohyb osôb, čo znemožňuje prístup dodávateľov z iných členských krajín k stavbám, (iii) finančných problémov dodávateľov v dôsledku Pandémie a ich schopnosti plniť svoje záväzky voči Skupine HB Reavis. Spomalenie developerského procesu môže viesť k posunutiu otvorenia projektov vo výstavbe, čo môže negatívne ovplyvniť cash flow

- Skupiny HB Reavis. Dopady na developerský proces sú odlišné pri jednotlivých projektoch, počnúc od dočasného uzatvorenia staveniska po plnú prevádzku podľa plánu výstavby;
- Retailoví nájomcovia v projektoch Skupiny HB Reavis čelia finančným ťažkostiam, čo môže mať dopad na cash flow Skupiny HB Reavis, a to aj napriek celkovej veľmi nízkej expozícii Skupiny HB Reavis na retailový segment;
 - Napriek tomu, že kancelárske priestory neboli uzatvorené, celková ekonomická situácia môže viesť k tomu, že niektorí nájomcovia kancelárskych priestorov v projektoch Skupiny HB Reavis budú hľadať možnosti zníženia, odpustenia, prípadne odkladu plnenia svojich finančných povinností vyplývajúcich z nájomných zmlúv, čo môže mať dopad na príjem Skupiny HB Reavis z prenájmu;
 - Podnikateľské línie Skupiny HB Reavis z produktového radu WaaS (*Workspace-as-a-Service*) registrujú úbytok nových klientov, čo má negatívny dopad na ich tržby.

Rozsah vyššie opísaných negatívnych vplyvov Pandémie na Skupinu HB Reavis, a teda na Ručiteľa bude priamo závisieť od dĺžky trvania Pandémie a s tým súvisiacich opatrení prijatých orgánmi verejnej moci v štátoch, v ktorých Skupina HB Reavis pôsobí.

Emitent ku dňu tohto oznámenia a vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu Ručiteľa nepredpokladá, že by vyššie uvedené skutočnosti mali vplyv na jeho schopnosť plniť finančné záväzky vyplývajúce z Dlhopisov. Ručiteľ zároveň vydal informácie k obchodným aktivitám k 31. marcu 2020, vrátane vplyvu Pandémie na jeho obchodné aktivity, ktoré sú dostupné na nasledovnom odkaze:

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

V Bratislave dňa 30.4.2020

S úctou,

HB REAVIS Finance SK III s. r. o.

Marián Herman, Mgr. Peter Malovec, Mgr. Peter Andrašina, konatelia