

OZNÁMENÍ PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ

ISIN: CZ0003541245

15. prosince 2022

Společnost HB Reavis Finance CZ II, s. r. o., se sídlem na adrese Praha 1 – Nové Město, Panská 854/2, PSČ 110 00, IČO: 094 96 700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 337101 (**Emitent**) je emitentem: dluhopisů:

- HB REAVIS VAR/25, s pohyblivým úrokovým výnosem 6M PRIBOR + 2,25 % p. a., ISIN: CZ0003541245, s datem emise 8. července 2022 a s datem konečné splatnosti 8. ledna 2025.

dále jen (**Dluhopisy**).

Pojmy, které zde nejsou definovány, mají význam uvedený v Prospektu.

Všechny Dluhopisy byly vydány v rámci dluhopisového programu Emitenta ve výši do 4 000 000 000 CZK (dále jen **Program**). Emitent připravil a zveřejnil v souvislosti s Programem základní prospekt ze dne 1. června 2022 dostupný na internetové stránce emitenta: <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceczii/>. Podmínky Dluhopisů tvoří společné emisní podmínky výše uvedeného základního prospektu a příslušné konečné podmínky (**Emisní podmínky**).

Dne 7. prosince 2022 Emitent oznámil Vlastníkům dluhopisů (dále jen **Vlastník dluhopisů**), že Skupina HB Reavis, jejíž součástí jsou Emitent i Ručitel (dále jen **Skupina HB Reavis**), provedla dne 30. listopadu 2022 část Reorganizace, jak je definována v Původním oznámení (dále jen **Původní oznámení**).

V návaznosti na Původní oznámení Emitent informuje Majitele dluhopisů o vyčlenění projektu *DSTRCT v Německu* z portfolia skupiny HB Reavis.

Emitent dále oznamuje, že provedení Reorganizace (nebo její části) nepředstavuje Případ porušení podle Podmínek

TOTO OZNÁMENÍ, VČETNĚ PŘÍLOH A INFORMACÍ V NICH OBSAŽENÝCH, JE URČENO POUZE OMEZENÉMU OKRUHU OSOB A NENÍ URČENO K VYDÁNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ, ŠÍŘENÍ ČI PŘEPOSÍLÁNÍ, AŽ JIŽ JAKO CELEK NEBO ČÁSTEČNĚ, PŘÍMO ČI NEPŘÍMO, V RÁMCI JAKÉKOLIV JURISDIKCE, VE KTERÉ BY TAKOVÉ ZVEŘEJNĚNÍ, VYDÁNÍ NEBO ŠÍŘENÍ BYLO NEZÁKONNÉ. TOTO OZNÁMENÍ NEPŘEDSTAVUJE ANI NEOBSAHUJE ŽÁDNOU ŽÁDOST, DOPORUČENÍ, NABÍDKU NEBO RADU URČENOU JAKÉKOLIV OSOBĚ, ABY UPSALA, JINAK NABYLA NEBO NAKLÁDALA S JAKÝMKOLIV CENNÝMI PAPÍRY SPOLEČNOSTI HB REAVIS FINANCE CZ II, S. R. O. NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO SUBJEKTU V JAKÉKOLIV JURISDIKCI. TOTO OZNÁMENÍ ANI SKUTEČNOST, ŽE JE PODÁVÁNO, NEPŘEDSTAVUJÍ RADU PRO JAKÉKOLIV INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ VE VZTAHU KE SPOLEČNOSTI HB REAVIS FINANCE CZ II, S. R. O. NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ, ANI BY Z NICH NEMĚLO BÝT TAKTO VYCHÁZENO. TOTO OZNÁMENÍ OBSAHUJE VNITŘNÍ INFORMACE VE SMYSLU ČLÁNKU 17 Odst. 1 NAŘÍZENÍ (EU) 596/2014, V PLATNÉM ZNĚNÍ. TENTO MATERIÁL NEPŘEDSTAVUJE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ VE SMYSLU ČLÁNKU 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1129 ZE DNE 14. ČERVNA 2017 O PROSPEKTU, KTERÝ MÁ BÝT UVEŘEJNĚN PŘI VEŘEJNÉ NABÍDCE NEBO PŘIJETÍ CENNÝCH PAPÍRŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU, A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 2003/71/ES.