

KONEČNÉ PODMIENKY

2. septembra 2020



HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.

Celkový objem Emisie: 15 000 000 EUR

Názov Dlhopisov: Dlhopisy HBR 2024 I

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

ISIN: SK4000017729

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. Dodatok k Základnému prospektu č. 1 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-234-822 k č. sp.: NBS1-000-050-451 zo dňa 15. júna 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 HBR 2024 I
ISIN	SK4000017729
FISN	HBREAFinSKVII/3,35 BD 20240925
Spoločný kód.	—
Celkový objem Emisie	15 000 000 EUR
Emisný kurz	100,00 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose (AÚV)	—
Dátum Emisie	25. septembra 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	3,35 % p. a.
Lehota stanovenia Referenčnej sadzby	—
Frekvencia výplaty úrokových výnosov	ročne
Dátum vyplácania úrokových výnosov	25. septembra príslušného roka
Prvý dátum výplaty úrokových výnosov	25. septembra 2021
Zobrazovacia stránka	—
Konvencia	Act/Act ISDA

8.1(l) Splatenie a odkúpenie

Dátum konečnej splatnosti	25. septembra 2024
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 manažér	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o upísaní alebo umiestnení Dlhopisov	V rámci primárneho predaja (upísania) bude činnosť spojená s vydaním a upisovaním Dlhopisov zabezpečovať Vedúci manažér
Typ ponuky	verejnou ponukou v Slovenskej republike
Ponuka je určená	fyzickým osobám a právnickými osobám
Dátum začiatku ponuky	4. septembra 2020
Dátum ukončenia ponuky	23. septembra 2020
Podmienky Verejnej ponuky	
Minimálna a maximálna výška objednávky	Minimálna výška objednávky bola stanovená na 3 000 EUR. Maximálna výška objednávky nebola stanovená.
Informácia o poplatkoch účtovaných investorom	Investorom budú účtované poplatky vo výške 1,25 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov.
Spôsob uspokojovania objednávok	Objednávky budú môcť investori zadávať prostredníctvom vybraných pobočiek Vedúceho manažéra, prostredníctvom odboru Treasury Vedúceho manažéria a tiež prostredníctvom elektronickej služby internetbanking (George) Vedúceho manažéra. Objednávky budú uspokojované podľa času ich prijatia Vedúcim manažérom, 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 Vedúceho manažéra, a to na jednej strane medzi záujmom Vedúceho manažéra zabezpečiť predaj Dlhopisov a na druhej strane medzi záujmom Vedúceho manažéra 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:	3,014 % p. a. (po započítaní poplatkov pre Vedúceho manažéra)
Odhadovaný čistý výnos z Emisie:	14 662 500 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 2. septembra 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.