

KONEČNÉ PODMIENKY

16. novembra 2020



HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.

Celkový objem Emisie: 5 000 000 EUR

Názov Dlhopisov: Dlhopisy HBR 2024 II

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

ISIN: SK4000018198

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 veľkovejšodstva ako akciová spoločnosť (*société anonyme*), so sídlom 21 rue Glesener, L-1631 Luxemburg, Luxemburské veľkovejšodstvo, zapísanej v registri obchodu a služieb Luxemburského veľkovejšodstva (*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. Dodatok k Základnému prospektu č. 2 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-258-346 k č.sp.: NBS1-000-054-874 zo dňa 10. novembra 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 naslednom 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

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

Názov:	Dlhopisy HBR 2024 II
ISIN:	SK4000018198
FISN:	HBREAFinSKVII/3,35 BD 20241211
Spoločný kód:	–
Celkový objem Emisie:	5 000 000 EUR
Emisný kurz:	100,00 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose (AÚV):	–
Dátum Emisie:	11. decembra 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:	11. decembra príslušného roka
Prvý dátum výplaty úrokových výnosov:	11. decembra 2021
Zobrazovacia stránka:	–
Konvencia:	Act/Act ISDA

8.1(l) Splatenie a odkúpenie

Dátum konečnej splatnosti:	11. decembra 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 činnosti spojené 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:	19. novembra 2020
Dátum ukončenia ponuky:	10. decembra 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:	<p>Objednávky budú môcť investori zadávať prostredníctvom vybraných pobočiek Vedúceho manažéra, prostredníctvom odboru Treasury Vedúceho manažéra a tiež prostredníctvom elektronickej služby internetbanking (George) Vedúceho manažéra.</p> <p>Objednávky budú uspokojované podľa času ich prijatia Vedúcim manažérom, pričom po naplnení Celkového objemu Emisie už nebudú žiadne ďalšie objednávky akceptované ani uspokojené.</p>
Právo odmietnuť objednávky:	Emitent si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a Dlhopisy nevydať, ak celková výška objednávok investorov počas Ponukového obdobia nedosiahne 5 000 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:	4 950 000 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 Bratislave dňa 16. novembra 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.