

## SÚHRN EMISIE

### A. Úvod a upozornenia

#### Upozornenia

Tento Súhrn emisie (**Súhrn**) by sa mal čítať ako úvod k Základnému prospektu zo dňa 9. júna 2021 (ďalej len **Prospekt**), ktorý bol vypracovaný v súvislosti s dlhopisovým programom vo výške do 120 000 000 EUR pre dlhopisy zabezpečené ručiteľským vyhlásením HB Reavis Holding S.A. (**Program**) spoločnosti HB REAVIS Finance SK VIII s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 53 759 702 (**Emitent**).

Akékoľvek rozhodnutie investora investovať do dlhových cenných papierov (**Dlhopisy**) by malo vychádzať z posúdenia Prospektu ako celku, vrátane Konečných podmienok a jeho prípadných dodatkov.

V prípade podania žaloby na súd týkajúcej sa údajov obsiahnutých v Prospekte môže byť žalujúci investor povinný znášať náklady spojené s prekladom Prospektu pred začatím súdneho konania.

Občianskoprávnou zodpovednosť majú len tie osoby, ktoré Súhrn vrátane jeho prekladu (ak bude takýto preklad Emitentom vyhotovený) predložili, ale len ak je tento Súhrn zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s ostatnými časťami Prospektu, alebo neobsahuje a neposkytuje v spojení s inými časťami Prospektu kľúčové informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri rozhodovaní o tom, či investovať do Dlhopisov.

#### Úvod

Názov a ISIN Dlhopisov:	Dlhopisy HBR 2026 II SK4000019378
Identifikačné a kontaktné údaje Emitenta:	HB REAVIS Finance SK VIII s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 759 702, LEI: 097900CAKA0000036641 <a href="http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskviii">www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskviii</a> telefónne číslo: +421 2 5830 3030
Orgán, ktorý schvaľuje Prospekt:	Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, e-mail: <a href="mailto:info@nbs.sk">info@nbs.sk</a> , telefónne číslo: +421 2 5787 1111
Dátum schválenia Prospektu:	Prospekt schválený rozhodnutím NBS zo dňa 16. júna 2021

### B. 1 Kľúčové informácie o Emitentovi

#### Kto je Emitentom Dlhopisov?

Právna forma:	Emitent je spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa práva a so sídlom v Slovenskej republike.
Hlavné činnosti:	Emitent je účelovou spoločnosťou založenou pre účely vydania Dlhopisov a jeho podnikateľské aktivity budú obmedzené na poskytovanie financovania v rámci Skupiny HB Reavis.
Hlavný spoločník:	Ovládajúcou osobou a priamym vlastníkom 100 % obchodného podielu a hlasovacích práv v Emitentovi je spoločnosť HB Reavis Group B.V. Emitent je nepriamo vlastnený a ovládaný spoločnosťou HB Reavis Holding S.A. (Ručiteľ), ktorá vlastní viac ako 99 % podiel a viac ako 99 % hlasovacích práv v spoločnosti HB Reavis Group B.V.
Konatelia:	Konateľmi Emitenta sú: Marián Herman

	Mgr. Peter Malovec Mgr. Peter Andrašina
Audítora:	Audítora Emitenta je Ing. Henrieta Molnárová, Narcisová 20, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika, zapísaná v zozname Slovenskej komory audítora (SKAU) pod číslom licencie 651.

### Aké sú hlavné finančné informácie týkajúce sa Emitenta?

Výkaz ziskov a strát:	<table border="1"> <tr> <td><b>Individuálny výkaz ziskov a strát pripravený v súlade so SAS (v EUR)</b></td> <td><b>31.5.2021</b> (auditované)</td> </tr> <tr> <td>Čistý obrat</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</td> <td>- 160</td> </tr> <tr> <td>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</td> <td>- 160</td> </tr> </table>	<b>Individuálny výkaz ziskov a strát pripravený v súlade so SAS (v EUR)</b>	<b>31.5.2021</b> (auditované)	Čistý obrat	-	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	- 160	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	- 160
<b>Individuálny výkaz ziskov a strát pripravený v súlade so SAS (v EUR)</b>	<b>31.5.2021</b> (auditované)								
Čistý obrat	-								
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	- 160								
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	- 160								
Súvaha:	<table border="1"> <tr> <td><b>Individuálna súvaha pripravená v súlade so SAS (v tis. EUR)</b></td> <td><b>31.5.2021</b> (auditované)</td> </tr> <tr> <td>Čistý finančný dlh (dlhodobý dlh plus krátkodobý dlh mínus hotovosť)</td> <td>- 4 840</td> </tr> <tr> <td><b>Aktíva spolu</b></td> <td><b>4 840</b></td> </tr> <tr> <td>Vlastné imanie spolu</td> <td>4 840</td> </tr> </table>	<b>Individuálna súvaha pripravená v súlade so SAS (v tis. EUR)</b>	<b>31.5.2021</b> (auditované)	Čistý finančný dlh (dlhodobý dlh plus krátkodobý dlh mínus hotovosť)	- 4 840	<b>Aktíva spolu</b>	<b>4 840</b>	Vlastné imanie spolu	4 840
<b>Individuálna súvaha pripravená v súlade so SAS (v tis. EUR)</b>	<b>31.5.2021</b> (auditované)								
Čistý finančný dlh (dlhodobý dlh plus krátkodobý dlh mínus hotovosť)	- 4 840								
<b>Aktíva spolu</b>	<b>4 840</b>								
Vlastné imanie spolu	4 840								
Výkaz peňažných tokov:	<table border="1"> <tr> <td><b>Individuálny výkaz peňažných tokov pripravený v súlade so SAS (v tis. EUR)</b></td> <td><b>31.5.2021</b> (auditované)</td> </tr> <tr> <td>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</td> <td>- 150</td> </tr> <tr> <td>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</td> <td>- 10</td> </tr> </table>	<b>Individuálny výkaz peňažných tokov pripravený v súlade so SAS (v tis. EUR)</b>	<b>31.5.2021</b> (auditované)	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	- 150	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	- 10
<b>Individuálny výkaz peňažných tokov pripravený v súlade so SAS (v tis. EUR)</b>	<b>31.5.2021</b> (auditované)								
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	- 150								
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0								
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	- 10								

### Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?

- Riziko Emitenta ako účelovo založenej spoločnosti;
- Kreditné riziko a závislosť Emitenta od Skupiny HB Reavis;
- Riziko plynúce z rovnocenných pohľadávok;
- Riziko stretu záujmov vlastníkov Emitenta a Majiteľov Dlhopisov;
- Riziko krízy Emitenta a právnej úpravy o kríze.

## B. 2 Kľúčové informácie o Ručiteľovi

### Kto je Ručiteľom Dlhopisov?

Ručiteľ:	HB Reavis Holding S.A., so sídlom 21 rue Glesener, L-1631 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, zapísanej v registri obchodu a služieb Luxemburského veľkovevodstva (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) pod číslom B 156287 ( <b>Ručiteľ</b> ), LEI: 5493008S3YTQJP20YS91.
Právna forma:	Ručiteľ je akciovou spoločnosťou ( <i>société anonyme</i> ) založenou a existujúcou podľa práva Luxemburského veľkovevodstva.

<p>Hlavné činnosti:</p>	<p>Ručiteľ je holdingová spoločnosť Skupiny HB Reavis. Jeho predmetom činnosti je spravovať a financovať svoje dcérske spoločnosti; avšak sám nevykonáva významnú podnikateľskú činnosť.</p> <p>Skupina HB Reavis je jedným z mála plne integrovaných realitných developerov v Európe, zameriavajúc sa predovšetkým na kancelársky segment. Integrovaný obchodný model pokrýva všetky fázy procesu výstavby nehnuteľností – od výberu a nadobudnutia nehnuteľností až po proces plánovania a povoľovania, vlastnú vnútro-skupinovú koncepciu produktov a navrhovanie produktov, riadenie výstavby a komercializáciu projektov prostredníctvom vlastného generálneho dodávateľa a tímu zodpovedného za prenájmy, až po správu majetku a objektov dokončených projektov a ich prípadný odpredaj.</p> <p>Skupina HB Reavis je aktívna na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, v Spojenom kráľovstve a v Nemecku.</p> <p>Skupina HB Reavis sa rozhodla neustále zlepšovať svoj integrovaný obchodný model prostredníctvom súboru strategických externých a interných iniciatív a urobila určité úpravy svojej obchodnej stratégie, konkrétne (i) posun z business-to-business (B2B) zamerania na business-to-consumer (B2C) a (ii) ústup od zamerania sa výlučne na realitný development k zameraniu sa na prevádzkovateľa (poskytovateľom služieb) spolu s realitným developmentom.</p> <p>Obchodnej línie v rámci WaaS tvorí šesť pilierov, ktoré sú jednoznačne integrované a zamerané na zvýšenie spokojnosti používateľov a udržanie nájomcov, a to HubHub, Qubes, Symbiosy, Origameo, More a SET.</p>
<p>Hlavný akcionár:</p>	<p>Ručiteľ priamo vlastnený a ovládaný spoločnosťou Kennesville Holdings Limited so sídlom na Cypre, ktorej konečným vlastníkom a ovládajúcou osobou je pán Ivan Chrenko. Povaha ovládania Ručiteľa spoločnosťou Kennesville Holdings Limited je daná vlastníctvom 100 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Ručiteľa.</p>
<p>Členovia predstavenstva:</p>	<p>Členmi predstavenstva Ručiteľa sú:</p> <p>Peter Čerešník, manažér B  Ivan Chrenko, manažér D  Neil Fleming Ross, manažér A  Marián Herman, manažér B  Maarten J. Hulshoff, manažér C  Pavel Jonczy, manažér B  Melanie Koch, manažér A  Martin Mikláš, manažér C  Peter Pecník, manažér B  Marija Prechtlein, manažér A  Liviu Constantin Rusu, manažér A  Isabel Schellenberg, manažér A  Erik van Os, manažér A  Peter Vážan, manažér A</p>
<p>Audítor:</p>	<p>Audítorm Ručiteľa je spoločnosť PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, so sídlom 2 rue Gerhard Mercator, B.P.1443, L-1014 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zapísaná v registri obchodu a služieb Luxemburského veľkovoľvodstva (<i>Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg</i>) pod číslom B 65477.</p>

## Aké sú hlavné finančné informácie týkajúce sa Ručiteľa?

Výkaz ziskov a strát:	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Auditovaný konsolidovaný výkaz ziskov a strát pripravený v súlade s IFRS (v mil. EUR)</b></th> <th><b>2020</b> (auditované)</th> <th><b>2019</b> (auditované)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Príjmy z prenájmu a podobné príjmy z investičného nehnuteľného majetku</td> <td>50,6</td> <td>60,6</td> </tr> <tr> <td>Priame prevádzkové náklady z investičného nehnuteľného majetku</td> <td>(22,8)</td> <td>(26,4)</td> </tr> <tr> <td>Čistý prevádzkový príjem z investičného nehnuteľného majetku</td> <td>27,8</td> <td>34,2</td> </tr> <tr> <td><b>Prevádzkový zisk</b></td> <td><b>(8,4)</b></td> <td><b>486,8</b></td> </tr> <tr> <td>Finančné náklady, netto</td> <td>(103,5)</td> <td>(30,1)</td> </tr> <tr> <td><b>Zisk pred zdanením</b></td> <td><b>(111,9)</b></td> <td><b>456,7</b></td> </tr> <tr> <td>Náklad na daň z príjmov</td> <td>(2,0)</td> <td>(90,2)</td> </tr> <tr> <td><b>Čistý zisk za účtovné obdobie</b></td> <td><b>(113,9)</b></td> <td><b>366,5</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Auditovaný konsolidovaný výkaz ziskov a strát pripravený v súlade s IFRS (v mil. EUR)</b>	<b>2020</b> (auditované)	<b>2019</b> (auditované)	Príjmy z prenájmu a podobné príjmy z investičného nehnuteľného majetku	50,6	60,6	Priame prevádzkové náklady z investičného nehnuteľného majetku	(22,8)	(26,4)	Čistý prevádzkový príjem z investičného nehnuteľného majetku	27,8	34,2	<b>Prevádzkový zisk</b>	<b>(8,4)</b>	<b>486,8</b>	Finančné náklady, netto	(103,5)	(30,1)	<b>Zisk pred zdanením</b>	<b>(111,9)</b>	<b>456,7</b>	Náklad na daň z príjmov	(2,0)	(90,2)	<b>Čistý zisk za účtovné obdobie</b>	<b>(113,9)</b>	<b>366,5</b>						
<b>Auditovaný konsolidovaný výkaz ziskov a strát pripravený v súlade s IFRS (v mil. EUR)</b>	<b>2020</b> (auditované)	<b>2019</b> (auditované)																																
Príjmy z prenájmu a podobné príjmy z investičného nehnuteľného majetku	50,6	60,6																																
Priame prevádzkové náklady z investičného nehnuteľného majetku	(22,8)	(26,4)																																
Čistý prevádzkový príjem z investičného nehnuteľného majetku	27,8	34,2																																
<b>Prevádzkový zisk</b>	<b>(8,4)</b>	<b>486,8</b>																																
Finančné náklady, netto	(103,5)	(30,1)																																
<b>Zisk pred zdanením</b>	<b>(111,9)</b>	<b>456,7</b>																																
Náklad na daň z príjmov	(2,0)	(90,2)																																
<b>Čistý zisk za účtovné obdobie</b>	<b>(113,9)</b>	<b>366,5</b>																																
Súvaha:	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Auditovaný konsolidovaný výkaz o finančnej situácii pripravený v súlade s IFRS (v mil. EUR)</b></th> <th><b>2020</b> (auditované)</th> <th><b>2019</b> (auditované)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Investičný nehnuteľný majetok – používaný alebo voľný (neobsadený)</td> <td>715,4</td> <td>522,6</td> </tr> <tr> <td>Investičný nehnuteľný majetok – rozostavaný</td> <td>1 749,2</td> <td>1 880,3</td> </tr> <tr> <td><b>Dlhodobý majetok</b></td> <td><b>2 515,8</b></td> <td><b>2 466,3</b></td> </tr> <tr> <td>Krátkodobé aktíva</td> <td>581,3</td> <td>574,0</td> </tr> <tr> <td><b>AKTÍVA</b></td> <td><b>3 097,1</b></td> <td><b>3 040,3</b></td> </tr> <tr> <td><b>VLASTNÉ IMANIE SPOLU</b></td> <td><b>1 386,1</b></td> <td><b>1 593,4</b></td> </tr> <tr> <td>Dlhodobé záväzky</td> <td>1 170,8</td> <td>956,3</td> </tr> <tr> <td>Krátkodobé záväzky</td> <td>540,2</td> <td>490,6</td> </tr> <tr> <td><b>ZÁVÄZKY</b></td> <td><b>1 711,9</b></td> <td><b>1 446,9</b></td> </tr> <tr> <td><b>ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE</b></td> <td><b>3 097,1</b></td> <td><b>3 040,3</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Auditovaný konsolidovaný výkaz o finančnej situácii pripravený v súlade s IFRS (v mil. EUR)</b>	<b>2020</b> (auditované)	<b>2019</b> (auditované)	Investičný nehnuteľný majetok – používaný alebo voľný (neobsadený)	715,4	522,6	Investičný nehnuteľný majetok – rozostavaný	1 749,2	1 880,3	<b>Dlhodobý majetok</b>	<b>2 515,8</b>	<b>2 466,3</b>	Krátkodobé aktíva	581,3	574,0	<b>AKTÍVA</b>	<b>3 097,1</b>	<b>3 040,3</b>	<b>VLASTNÉ IMANIE SPOLU</b>	<b>1 386,1</b>	<b>1 593,4</b>	Dlhodobé záväzky	1 170,8	956,3	Krátkodobé záväzky	540,2	490,6	<b>ZÁVÄZKY</b>	<b>1 711,9</b>	<b>1 446,9</b>	<b>ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>3 097,1</b>	<b>3 040,3</b>
<b>Auditovaný konsolidovaný výkaz o finančnej situácii pripravený v súlade s IFRS (v mil. EUR)</b>	<b>2020</b> (auditované)	<b>2019</b> (auditované)																																
Investičný nehnuteľný majetok – používaný alebo voľný (neobsadený)	715,4	522,6																																
Investičný nehnuteľný majetok – rozostavaný	1 749,2	1 880,3																																
<b>Dlhodobý majetok</b>	<b>2 515,8</b>	<b>2 466,3</b>																																
Krátkodobé aktíva	581,3	574,0																																
<b>AKTÍVA</b>	<b>3 097,1</b>	<b>3 040,3</b>																																
<b>VLASTNÉ IMANIE SPOLU</b>	<b>1 386,1</b>	<b>1 593,4</b>																																
Dlhodobé záväzky	1 170,8	956,3																																
Krátkodobé záväzky	540,2	490,6																																
<b>ZÁVÄZKY</b>	<b>1 711,9</b>	<b>1 446,9</b>																																
<b>ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>3 097,1</b>	<b>3 040,3</b>																																
Výkaz peňažných tokov:	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Auditovaný konsolidovaný výkaz peňažných tokov pripravený v súlade s IFRS (v mil. EUR)</b></th> <th><b>2020</b> (auditované)</th> <th><b>2019</b> (auditované)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Čisté peňažné toky z prevádzkových činností</td> <td>(5,8)</td> <td>(68,9)</td> </tr> <tr> <td>Čisté peňažné toky z investičných činností</td> <td>(344,9)</td> <td>(318,9)</td> </tr> <tr> <td>Čisté peňažné toky z finančných činností</td> <td>398,9</td> <td>335,3</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Auditovaný konsolidovaný výkaz peňažných tokov pripravený v súlade s IFRS (v mil. EUR)</b>	<b>2020</b> (auditované)	<b>2019</b> (auditované)	Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	(5,8)	(68,9)	Čisté peňažné toky z investičných činností	(344,9)	(318,9)	Čisté peňažné toky z finančných činností	398,9	335,3																					
<b>Auditovaný konsolidovaný výkaz peňažných tokov pripravený v súlade s IFRS (v mil. EUR)</b>	<b>2020</b> (auditované)	<b>2019</b> (auditované)																																
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	(5,8)	(68,9)																																
Čisté peňažné toky z investičných činností	(344,9)	(318,9)																																
Čisté peňažné toky z finančných činností	398,9	335,3																																

## Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Ručiteľa?

- Negatívne dopady vírusového ochorenia COVID-19 na Ručiteľa a Skupinu HB Reavis;
- Skupina HB Reavis čelí rizikám vo vzťahu k jej developerským aktivitám;
- Riziko nepriaznivej makroekonomickej a politickej situácie s ohľadom na geografickú koncentráciu;
- Skupina HB Reavis je vystavená riziku v dôsledku výšky a podmienok svojho dlhového financovania;
- Skupina HB Reavis je vystavená rizikám spojených s nedostatočnou likviditou svojho portfólia;
- Skupina HB Reavis môže čeliť nárokom zo súdnych sporov, nárokom zo zodpovednosti a iným sporom.

## Aké sú kľúčové charakteristiky Dlhopisov?

Druh, forma, ISIN:	Druh dlhopisov je: nepodriadené a zabezpečené Dlhopisy, vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe registrované v Centrálnom depozitári
--------------------	--

	cenných papierov SR, a.s. Názov Dlhopisov: Dlhopisy HBR 2026 II, ISIN: SK4000019378.
Mena, menovitá hodnota, splatnosť:	Dlhopisy sú vydané v mene EUR. Menovitá hodnota: 1 000 EUR Celkový objem emisie: 10 000 000 EUR, počet vydaných cenných papierov: 10 000. Splatnosť: 15. januára 2026
Výplata úrokov:	3,40 % p. a., 15. januára 2022, 15. januára 2023, 15. januára 2024, 15. januára 2025 a 15. januára 2026, ročne (krátka prvá výplata výnosov), Act/Act ISDA
Výplata Dlhopisov:	Výplata Menovitej hodnoty pri splatnosti. S Dlhopismi nie sú spojené žiadne práva na ich výmenu za akékoľvek iné cenné papiere a ani žiadne predkupné práva (práva na prednostné upísanie) na akékoľvek cenné papiere. Majiteľ Dlhopisov má v súlade s Podmienkami (ako je tento pojem definovaný v Prospekte) právo na splatenie Menovitej hodnoty, vyplatenie výnosu, právo na účasť a na rozhodovanie na Schôdzi (ako je tento pojem definovaný v Prospekte) a práva vyplývajúce z Ručenia. Práva spojené s Dlhopismi nie sú obmedzené s výnimkou všeobecných obmedzení podľa platných právnych predpisov, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a s výnimkou práv, ktoré sú podmienené súhlasom Schôdze v súlade s Podmienkami a Zákonom o dlhopisoch. S Dlhopismi sa neviažu žiadne ďalšie výhody alebo práva.
Status záväzkov:	Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nepodmienené, nepodriadené a zabezpečené záväzky Emitenta (v rozsahu Ručenia), ktoré majú navzájom rovnocenné postavenie ( <i>pari passu</i> ) bez akýchkoľvek vzájomných preferencií a prinajmenšom rovnocenné postavenie ( <i>pari passu</i> ) so všetkými ostatnými terajšími alebo budúcimi priamymi, všeobecnými, nepodmienenými, nepodriadenými a obdobne zabezpečenými záväzkami Emitenta s výnimkou tých záväzkov, ktoré môžu mať prednostné postavenie výhradne z titulu kogentných ustanovení právnych predpisov aplikujúcich sa všeobecne na práva veriteľov.
Obmedzenie prevoditeľnosti:	Dlhopisy sú voľne prevoditeľné.

#### Kde sa bude obchodovať s Dlhopismi?

Burza:	Emitent podá žiadosť na Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na jej regulovaný voľný trh.
--------	--

#### Existuje záruka spojená s Dlhopismi?

Povaha a rozsah záruky:	Záväzky z Dlhopisov budú zabezpečené ručiteľským vyhlásením Ručiteľa v prospech všetkých Majiteľov Dlhopisov do celkovej výšky 180 000 000 EUR a vo vzťahu ku každému jednotlivému Dlhopisu do výšky 1,5-násobku menovitej hodnoty daného Dlhopisu.
-------------------------	---

#### Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?

- Riziko spojené s výkyvmi na trhoch s finančnými nástrojmi v regióne;
- Riziko vzťahujúce sa na Dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou;
- Riziko zvýšenia objemu dlhového financovania Ručiteľa alebo oslabenia zabezpečenia;
- Závazky z Ručiteľského vyhlásenia nie sú zabezpečené.

**C. Kľúčové informácie o verejnej ponuke cenných papierov a/alebo prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu**

**Za akých podmienok a podľa akého harmonogramu môžem investovať do Dlhopisov?**

Všeobecné podmienky a predpokladané lehoty ponuky:	<p>Dlhopisy budú ponúkané verejnou ponukou v Slovenskej republike.</p> <p>Ponuka je určená fyzickým a právnickým osobám od 18. júna 2021 do 29. júna 2021, pričom Dátum vysporiadania bude 30. júna 2021 (Dátum Emisie).</p> <p>Objednávky budú môcť investori zadávať prostredníctvom Vedúceho manažéra. Minimálna výška objednávky je 3 000 EUR. Maximálna výška objednávky nebola stanovená.</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> <p>Emisný kurz: 100,00 %</p>
Odhad poplatkov účtovaných investorovi:	V súvislosti s upísaním Dlhopisov budú investorom účtované poplatky vo výške 1,25 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov.

**Kto je ponúkajúci a/alebo osoba žiadajúca o prijatie cenných papierov na obchodovanie?**

Opis subjektu ponúkajúceho cenné papiere a/alebo žiadajúceho o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu:	<p>Ponuku bude vykonávať a o prijatie cenných papierov na obchodovanie požiada Vedúci manažér – Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 27 Bratislava, založená ako akciová spoločnosť v Slovenskej republike, ktorá je držiteľom bankovej licencie a je slovenskou bankou (úverovou inštitúciou) v zmysle zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.</p>
---	--

**Prečo sa tento Prospekt / Súhrn vypracúva?**

Použitie a odhadovaná čistá suma výnosov:	<p>Odhadovaný čistý výnos z emisie Dlhopisov vo výške 9 900 000 EUR bude použitý na bežné financovanie obchodných aktivít Emitenta a/alebo Skupiny HB Reavis, pričom uvedené je zároveň dôvodom ich ponuky. Celkový objem emisie nemusí byť dodržaný.</p>
Uzavretie zmluvy o upísaní:	<p>So žiadnymi subjektmi nebolo dohodnuté upísovanie emisie Dlhopisov na základe pevného záväzku. Zmluva o umiestnení bez pevného záväzku medzi Emitentom a Vedúcim manažérom bola podpísaná 17. júna 2021.</p>
Konflikty záujmov:	<p>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.</p>