

KONEČNÉ PODMIENKY

25. novembra 2021



HB REAVIS Finance SK IX s. r. o.

Celkový objem Emisie: 25 000 000 EUR

Názov Dlhopisov: Dlhopisy HBR 2026 III

vydávané v rámci Programu vydávania dlhopisov podľa Základného prospektu zo dňa 12. novembra 2021

ISIN: SK4000020087

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 200 000 000 EUR, ktoré bude priebežne alebo opakovane vydávať spoločnosť HB REAVIS Finance SK IX s. r. o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 54 192 731, LEI: 097900CAKA0000062540, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 156578/B (ďalej len **Emitent**), a ktoré sú zabezpečené ručiteľským vyhlásením spoločnosti HB Reavis Holding S.A., založenej a existujúcej podľa práva Luxemburského veľkovejvodstva ako akciová spoločnosť (*société anonyme*), so sídlom 21 rue Glesener, L-1631 Luxemburg, Luxemburské veľkovejvodstvo, zapísanej v registri obchodu a služieb Luxemburského veľkovejvodstva (*Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg*) pod číslom B156287 (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 s Podmienkami uvedenými v Základnom prospekte. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v časti 2. Základného prospektu „*Rizikové faktory*“.

Základný prospekt a prípadné Dodatky k Základnému prospektu sú prístupné v elektronickej forme v osobitných častiach webového sídla Emitenta: <https://hbreavis.com/bond/hb-reavis-finance-sk-ix/>. 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.: 100-000-315-967 k č. sp.: NBS1-000-066-174 zo dňa 22. novembra 2021.

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 každého tvorca produktu, preskúmaním cieľového trhu vo vzťahu k Dlhopisom sa dospelo k záveru, že: (i) cieľovým trhom pre Dlhopisy sú oprávnené protistrany, profesionálni klienti a 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 oprávneným protistranám a profesionálnym klientom sú prípustné všetky distribučné kanály a (iii) pri distribúcii Dlhopisov retailovým klientom sú prípustné všetky distribučné kanály, a to prostredníctvom investičného poradenstva, riadenia portfólia, predaja bez poradenstva a len vykonania služby. Akákoľvek osoba následne ponúkajúca, predávajúca alebo odporúčajúca Dlhopisy (**Distribútor**) by mala zobrať do úvahy preskúmanie cieľového trhu

tvoicom 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 tvoicom trhu) a uistenie vhodných distribučných kanálov.

Zákaz predaja retailovým investorom vo Veľkej Británii

Dlhopisy nie sú určené na ponuku, predaj alebo sprístupnenie iným spôsobom a nemali by byť ponúkané, predávané alebo iným spôsobom sprístupnené akémukoľvek retailovému klientovi (investorovi) vo Veľkej Británii. Na tieto účely pojem retailový investor znamená osoba, ktorá je jednou (alebo viacerými) z nasledujúcich. (i) retailový klient v zmysle bodu 8, článku 2 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, ktoré je súčasťou národného práva Veľkej Británie na základe právneho predpisu EÚ o odchode Veľkej Británie z EÚ z roku 2018 (ďalej len **EUWA**), (ii) zákazník v zmysle ustanovení Zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 (Financial Services and Markets Act 2000, ďalej len **FSMA**) alebo akýchkoľvek iných pravidiel alebo nariadení prijatých na základe FSMA, ktoré implementujú Smernicu (EÚ) 2016/97, kde by zákazník nebol kvalifikovaný ako profesionálny klient v zmysle bodu 8, článku 2 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, ktoré je súčasťou národného práva Veľkej Británie na základe EUWA, alebo (iii) nie kvalifikovaný investor tak, ako je definovaný v článku 2 Nariadenia Veľkej Británie o prospekte.

ČASŤ A: USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE PODMIENKY DLHOPISOV

Táto časť Konečných podmienok spolu s časťou 8 Základného prospektu „Podmienky Dlhopisov“ nahrádza emisné podmienky príslušnej emisie Dlhopisov

1. Základné ustanovenia o Dlhopisoch a práva spojené s Dlhopismi

Názov	Dlhopisy HBR 2026 III
ISIN	SK4000020087
FISN	HBREAFinSKIX/3 6 BD 20261214
CFI	DBFGFB
Spoločný kód	–
Mena	EUR
Menovitá hodnota	1 000 EUR
Celkový objem Emisie	25 000 000 EUR
Informácie týkajúce sa vydávania po tranžiach	–
Emisný kurz	100,00 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose (AÚV)	–
Dátum Emisie	14. decembra 2021

6. Úrokový výnos

Určenie úrokového výnosu	pevnou úrokovou sadzbou
Úroková sadzba alebo Referenčná sadzba a Marža	3,60 % p a
Lehota stanovenia Referenčnej sadzby	–
Frekvencia výplaty úrokových výnosov	ročne
Dátum vyplácania úrokových výnosov	14. decembra príslušného roka
Prvý dátum výplaty úrokových výnosov	14. decembra 2022

Zobrazovacia stránka	—
Konvencia	Act/Act ISDA

7. Splatenie a odkúpenie

Dátum konečnej splatnosti	14 decembra 2026
Predčasné splatenie Emisie z rozhodnutia Emitenta	Emitent nie je oprávnený na základe svojho rozhodnutia Dlhopisy predčasne splatiť

8. Platobné podmienky

Finančné centrum	Bratislava, TARGET2
------------------	---------------------

ČASŤ B: USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE PODMIENKY PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE

9.1 Podmienky ponuky

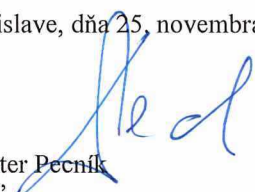
Vedúci manažér	—
Vedúci (spolu) manažéri	Československá obchodná banka, a.s. Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o upísaní alebo umiestnení Dlhopisov.	Zmluva o umiestnení dlhopisov bez pevného záväzku vo vzťahu k dlhopisom s úrokovou sadzbou vo výške 3,60 % p.a. s celkovou menovitou hodnotou do 25 000 000 EUR splatných v roku 2026, ISIN: SK4000020087, prvej emisie v rámci dlhopisového programu Emitenta vo výške do 200 000 000 EUR, ktorá bola uzatvorená medzi Emitentom a Vedúcimi (spolu) manažérmi dňa 25. novembra 2021
Typ ponuky	verejnou ponukou v Slovenskej republike
Ponuka je určená	fyzickým osobám a právnickými osobám
Dátum začiatku ponuky.	29. novembra 2021
Dátum ukončenia ponuky	13. decembra 2021
Podmienky Verejnej ponuky	
Minimálna a maximálna výška objednávky	Minimálna ani maximálna výška objednávky neboli stanovené.
Osobitné podmienky pokiaľ sa Dlhopisy ponúkajú v rámci ponuky na výmenu	—
Informácia o poplatkoch účtovaných investorom	Investorom nebudú účtované žiadne poplatky
Spôsob uspokojovania objednávok	Investori do Dlhopisov budú uspokojovaní podľa času prijatia ich objednávok, pričom po naplnení Celkového objemu Emisie už nebudú žiadne ďalšie objednávky akceptované ani uspokojené
Právo odmietnuť objednávky	Emitent si vyhradzuje právo všetky objednávky odmietnuť a Dlhopisy nevydať, ak celková výška objednávok investorov počas Ponukového obdobia nedosiahne aspoň 5 000 kusov, Emitent je oprávnený

	uplatniť toto právo najneskôr do 10:00 hod. Dátumu 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.
--	---

9.2 Dodatočné informácie

Informácia o ďalších poradcoch:	Emitent pri vydaní Dlhopisov využil služby Vedúcich (spolu) manažérov.
Opis iných záujmov:	Pri ponuke Dlhopisov môže dôjsť k potenciálnemu konfliktu záujmov Vedúcich (spolu) manažérov, a to na jednej strane medzi záujmom Vedúcich (spolu) manažérov zabezpečiť predaj Dlhopisov a na druhej strane medzi záujmami Vedúcich (spolu) manažérov poskytovať investičné služby spočívajúce v prijatí a postúpení pokynu klienta, vykonaní pokynu klienta na jeho účet alebo poskytovaní investičného poradenstva klientom. Môže tiež dôjsť k potenciálnemu konfliktu záujmov v súvislosti s poskytovaním služieb Vedúcich (spolu) manažérov v súvislosti s Dlhopismi a úverovým financovaním, ktoré Vedúci (spolu) manažéri poskytli niektorým členom skupiny Ručiteľa ako banky.
Stabilizačný manažér:	V súvislosti s emisiou Dlhopisov nevykonáva funkciu Stabilizačného manažéra žiadny subjekt.
Údaj o výnose do splatnosti:	3,60 % p. a.
Odhadovaný čistý výnos z Emisie:	24 750 000 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 25. novembra 2021.


 Ing. Peter Pecník
 konateľ
 HB REAVIS Finance SK IX s. r. o.