

Vnitřní informace

OZNÁMENÍ PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ

ISIN: CZ0003528911

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**) vydala v lednu 2021 dluhopisy HB REAVIS 4,85/25, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,85 % p. a. ISIN: CZ0003528911, se dnem konečné splatnosti dluhopisů 8. ledna 2025 (**Dluhopisy**), a to na základě konečných podmínek ze dne 30. listopadu 2020, jež jsou dostupné na internetových stránkách: <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanccezii/> (**Konečné podmínky**). Všechny Dluhopisy byly vydány v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů do 2 000 000 000 Kč (**Program**). Emitent připravil a zveřejnil v souvislosti s Programem základní prospekt ze dne 26. listopadu 2020, který byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 27. listopadu 2020, č.j. 2020/141826/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2020/00072/CNB/572, které nabylo právní moci dne 28. listopadu 2020 (**Základní prospekt**). Základní prospekt je dostupný na internetových stránkách: <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanccezii/>. Emisní podmínky Dluhopisů tvoří společné emisní podmínky, jež jsou součástí Základního prospektu a Konečné podmínky (**Emisní podmínky**).

Dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů jsou zaručeny ručitelským prohlášením (**Ručitelské prohlášení**) poskytnutým společností HB Reavis Holding S.A., založenou a existující podle práva Lucemburského velkovévodství jako akciová společnost (*société anonyme*), se sídlem 21 rue Glesener, L-1631 Luxemburg, Lucemburské velkovévodství, zapsanou v rejstříku obchodu a služeb Lucemburského velkovévodství (*Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg*) pod číslem B 156287 (**Ručitel**) s tím, že znění Ručitelského prohlášení je součástí Základního prospektu.

Emitent tímto oznamuje vlastníkům Dluhopisů (každý vlastník Dluhopisů jako **Vlastník dluhopisů**), že skupina HB Reavis, jejíž součástí je Emitent i Ručitel (**Skupina**) začala podnikat kroky v rámci korporátní reorganizace směřující ke konsolidaci části investičního portfolia Skupiny formou vyčlenění významné části aktiv ze Skupiny. Tato aktiva zahrnují například projekty: *Bloom Clerkenwell ve Spojeném Království, Agora Hub a Agora Tower v Maďarsku, DSTRCT v Německu, Forest Campus, Forest Tower, Varso 1, Varso 2 a Varso Tower v Polsku (ve Varšavě) a Nivy Tower na Slovensku (Reorganizace)*. Emitent upozorňuje, že konkrétní aktiva, která budou vyčleněna ze Skupiny, jsou předmětem interní diskuse v rámci Skupiny a mohou se měnit.

Reorganizace je strategickým zájmem Skupiny a považuje se za důležitou pro její další rozvoj.

Provedení Reorganizace však zahrnuje některé kroky (převody majetku Skupiny), které pravděpodobně bude možné interpretovat jako případ porušení ve smyslu Emisních podmínek. Pro odstranění pochybností Emitent uvádí, že žádné takové kroky ještě nebyly provedeny, resp. dokončeny, a proto k datu tohoto oznámení nenastal žádný případ porušení v souvislosti s Reorganizací.

Emitent nepovažuje za praktickou možnost svolávat schůzi či schůze Vlastníků dluhopisů k získání jejich předchozího souhlasu s Reorganizací.

Emitent proto předpokládá, že provede zpětné odkupy těchto Dluhopisů (**Zpětné odkupy**). Zpětné odkupy by byly prováděny za účelem minimalizace objemu vydaných a nesplacených Dluhopisů, kterých by se mohl týkat případný případ porušení a minimalizace případných negativních dopadů případu porušení na Emitenta, Skupinu a v konečném důsledku i Vlastníky dluhopisů. Pro vyloučení pochybností platí, že se Emitent tímto nezavazuje Zpětné odkupy provádět.

Pokud by se Emitent rozhodl provést Zpětné odkupy, jejich provedení je předběžně naplánováno na druhou polovinu roku 2022a Zpětné odkupy by byly prováděny prostřednictvím vedoucích

spolumanažerů, případně spolumanažerů pro výměnu (**Vedoucí spolumanažeri**). Pokud by Emitent prováděl Zpětné odkupy, vyhrazuje si Emitent právo Zpětné odkupy prodloužit, opětovně otevřít, změnit a/nebo ukončit. Pro vyloučení pochybností Emitent uvádí, že Vedoucí spolumanažeri nebyli ve vztahu k provádění Zpětného odkupu zatím jmenováni.

Emitent zároveň Vlastníkům dluhopisů oznamuje, že v závislosti na průběhu a výsledcích případných Zpětných odkupů, může Emitent po jejich ukončení, nebo zároveň s takovým ukončením, sám nebo prostřednictvím třetích osob, provádět nabídku nebo nabídky nových dluhopisů s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou vydaných novým emitentem nebo emitenty ze Skupiny (**Nové nezajištěné dluhopisy**) jejichž splatnost a jmenovitou hodnotu určí emitenti nebo nabízet Nové nezajištěné dluhopisy na výměnu za Dluhopisy (**Výměna dluhopisů**). Stejně jako v případě Zpětných odkupů, by si Emitent vyhradil právo Výměnu dluhopisů prodloužit, opětovně otevřít, změnit a/nebo ukončit. Pro vyloučení pochybností platí, že Emitent se tímto nezavazuje výměnu Dluhopisů za Nové nezajištěné dluhopisy provádět.

V případě, že se Emitent rozhodne provádět nabídku Výměny dluhopisů, budou investoři v dostatečném předstihu informováni o takové nabídce Výměny dluhopisů.

V případě, že se Emitent rozhodne provést Zpětné odkupy nebo Výměnu dluhopisů, tento v příštích měsících připraví podrobné informace o Zpětném odkupu a Výměně dluhopisů, které budou v takovém případě uvedeny v nabídkovém memorandu, které bude dostupné na internetových stránkách Emitenta <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceczii/> a internetových stránkách příslušných Vedoucích spolumanažerů.

Dále platí, že někteří emitenti dluhopisů ze Skupiny se mohou rozhodnout provádět zpětné odkupy nebo nabídky na výměnu dluhopisů.

Toto oznámení není nabídkou ani výzvou k pořízení či koupi Stávajících dluhopisů, Nových dluhopisů nebo jakýchkoli jiných cenných papírů Emitenta nebo Skupiny HB Reavis v žádné jurisdikci. Dluhopisy ani Nové nezajištěné dluhopisy nebyly a nebudou registrovány podle zákona o cenných papírech Spojených států amerických a toto oznámení ani žádné informace ohledně Dluhopisů nebo Nových nezajištěných dluhopisů nejsou určeny k šíření ve Spojených státech amerických nebo americkým osobám nebo na účet nebo ve prospěch amerických osob, a ani v žádné jiné jurisdikci, kde by takové šíření bylo považováno za nezákonné.

Před provedením jakéhokoli investičního rozhodnutí týkajícího se Dluhopisů a Nových nezajištěných dluhopisů, je třeba pečlivě zvážit všechny informace v příslušném základním prospektu a v příslušných Konečných podmínkách a případně v nabídkovém memorandu, zejména pokud jde o rizikové faktory.