

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV

ISIN: SK4120012634

ISIN: SK4120012915

ISIN: SK4120013384

Spoločnosť HB REAVIS Finance SK III s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 258 560, LEI: 097900BGMI0000059173, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105962/B (ďalej len **Emitent**) je emitentom dlhopisov:

- Dlhopisy HBR 2022 I, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 % p. a., ISIN: SK4120012634, s dátumom splatnosti 21. marca 2022, Konečné podmienky zo dňa 27. februára 2017, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskIII>;
- Dlhopisy HBR 2022 II, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,35 % p. a., ISIN: SK4120012915, s dátumom splatnosti 15. júna 2022, Konečné podmienky zo dňa 17. mája 2017, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskIII>;
- Dlhopisy HBR 2023 I, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,25 % p. a., ISIN: SK44120013384, s dátumom splatnosti 7. novembra 2023, Konečné podmienky zo dňa 13. októbra 2017, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskIII>

(ďalej spolu len **Dlhopisy**). Všetky Dlhopisy boli vydané v rámci dlhopisového programu Emitenta vo výške do 100 000 000 EUR (ďalej len **Program**). Emitent pripravil a zverejnil v súvislosti s Programom základný prospekt zo dňa 11. novembra 2016, v znení dodatku č. 1 zo dňa 10. mája 2017 a dodatku č. 2 zo dňa 5. októbra 2017 (ďalej len **Základný prospekt**), dostupný na: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskIII>. Podmienky každých Dlhopisov tvorí časť 6. (Spoločné podmienky) Základného prospektu a príslušné konečné podmienky (ďalej spolu len **Podmienky**).

Spoločnosť HB Reavis Holding S.A., založená a existujúca podľa práva Luxemburského veľkovejvodstva ako akciová spoločnosť (*société anonyme*), so sídlom 21 rue Glesener, L-1631 Luxemburg, Luxemburské veľkovejvodstvo, zapísaná v registri obchodu a služieb Luxemburského veľkovejvodstva (*Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg*) pod číslom B 156287 (ďalej len **Ručiteľ**) sa zaviazala za záväzky z Dlhopisov ručiteľským vyhlásením.

Emitent týmto oznamuje majiteľom Dlhopisov (každý majiteľ Dlhopisov ďalej len **Majiteľ dlhopisov**), že skupina HB Reavis, ktorej súčasťou je Emitent aj Ručiteľ (ďalej len **Skupina HB Reavis**) začala v rámci korporátnej reorganizácie podnikateľ kroky smerujúce ku konsolidácii časti investičného portfólia Skupiny HB Reavis a vyčleneniu významnej časti aktív zo Skupiny HB Reavis. Tieto aktíva zahŕňajú napríklad projekty Bloom Clerkenwell v Spojenom Kráľovstve, Agora Hub a Agora Tower v Maďarsku, DSTRCT v Nemecku, Forest Campus, Forest Tower, Varso 1, Varso 2 a Varso Tower vo Varšave a Nivy Tower na Slovensku (ďalej len **Reorganizácia**). Emitent upozorňuje, že aktíva, ktoré budú vyčlenené zo Skupiny HB Reavis, sú predmetom internej diskusie v rámci Skupiny HB Reavis a môžu sa meniť.

Reorganizácia je strategickým záujmom Skupiny HB Reavis a považuje sa za dôležitú pre jej ďalší rozvoj.

V súvislosti s Reorganizáciou sa môžu iní emitenti dlhopisov zo Skupiny HB Reavis rozhodnúť vykonávať spätné odkupy a/alebo výmeny nimi vydaných dlhopisov.

Toto oznámenie nie je ponukou ani výzvou na obstaranie či kúpu akýchkoľvek dlhopisov Emitenta alebo akýchkoľvek iných cenných papierov Emitenta alebo Skupiny HB Reavis v žiadnej jurisdikcii. Osobitne, Dlhopisy neboli a nebudú registrované podľa zákona o cenných

papieroch Spojených štátov amerických a toto oznámenie ani žiadne informácie ohľadom Dlhopisov nie sú určené na šírenie v Spojených štátoch amerických alebo americkým osobám alebo na účet alebo v prospech amerických osôb, a ani v žiadnej inej jurisdikcii, kde by také šírenie bolo považované za nezákonné.

Pred vykonaním akéhokoľvek investičného rozhodnutia týkajúceho sa Dlhopisov, je potrebné starostlivo zvážiť všetky informácie v Základnom prospekte a v príslušných konečných podmienkach, najmä pokiaľ ide o rizikové faktory.

V Bratislave, 16. februára 2022, 9:00

HB REAVIS Finance SK III s. r. o.