

## OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV

**ISIN: SK4120013244**

Spoločnosť HB REAVIS Finance SK IV s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 815 873, LEI: 097900BHGB0000077514, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 118699/B (ďalej len **Emitent**) je emitentom dlhopisov:

- Dlhopisy HB REAVIS 2027, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,50 % p. a., ISIN: SK4120013244, s dátumom splatnosti 14. septembra 2027

(ďalej spolu len **Dlhopisy**). Dlhopisy boli vydané na základe prospektu cenného papiera zo dňa 23. augusta 2017 (ďalej len **Prospekt**), dostupný na: [www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskIV](http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskIV).

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.

Dlhopisy sú zároveň zabezpečené záložným právom.

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 podnikat' 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 Prospekte, najmä pokiaľ ide o rizikové faktory.**

V Bratislave, 16. februára 2022, 9:00

HB REAVIS Finance SK IV s. r. o.