

## OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV

ISIN: SK4000019378

Spoločnosť 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, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 152833/B (ďalej len **Emitent**) je emitentom dlhopisov:

- Dlhopisy HBR 2026 II, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,40 % p. a., ISIN: SK4000019378, s dátumom splatnosti 15. januára 2026, Konečné podmienky zo dňa 17. júna 2021, dostupné na: <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceskviii/>

(ďalej spolu len **Dlhopisy** alebo **Existujúce dlhopisy**). Všetky Existujúce dlhopisy boli vydané v rámci dlhopisového programu Emitenta vo výške do 120 000 000 EUR (ďalej len **Program**). Emitent pripravil a zverejnil v súvislosti s Programom základný prospekt zo dňa 9. júna 2021 dostupný na: <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceskviii/>. Podmienky každých Dlhopisov tvorí časť 8. (Podmienky Dlhopisov) vyššie uvedeného 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 Existujúcich dlhopisov (každý majiteľ Existujúcich 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.

Vykonanie Reorganizácie však zahŕňa niektoré kroky (prevody majetku Skupiny HB Reavis), ktoré pravdepodobne bude možné interpretovať ako prípad neplnenia záväzkov v zmysle Podmienok. Pre odstránenie pochybností, žiadne takéto kroky ešte neboli vykonané, resp. dokončené, a preto k dátumu toho oznámenia nenastal žiadny prípad neplnenia záväzkov v súvislosti s Reorganizáciou.

Emitent nepovažuje za praktickú možnosť zvolanie schôdzí Majiteľov dlhopisov a získanie ich predchádzajúceho súhlasu s Reorganizáciou pre každú emisiu Dlhopisov samostatne.

Emitent preto oznamuje Majiteľom dlhopisov, že vykoná spätné odkupy Existujúcich dlhopisov (ďalej len **Spätné odkupy**). Urobí tak v záujme minimalizácie objemu vydaných a nesplatených Existujúcich dlhopisov, ktorých by sa mohol týkať prípadný prípad neplnenia záväzkov a minimalizácie prípadných negatívnych dopadov prípadu neplnenia záväzkov na Emitenta, Skupinu HB Reavis a v konečnom dôsledku aj Majiteľov dlhopisov.

Spätné odkupy sú plánované na druhú polovicu roka 2022 a budú vykonávané prostredníctvom vedúceho manažéra, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len **Vedúci manažér**) alebo prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave.

Emitent si vyhradzuje právo Spätné odkupy predĺžiť, opätovne otvoriť, zmeniť a/alebo ukončiť.

Pred začiatkom Spätných odkupov, po ich ukončení alebo zároveň s nimi môže byť prostredníctvom Vedúceho manažéra uskutočnená ponuka viacerých emisií nových dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou, ktoré budú zabezpečené ručiteľským vyhlásením Ručiteľa (ďalej len **Nové dlhopisy**), so splatnosťou v roku 2026 a/alebo 2027 (ďalej len **Ponuka**), ktoré budú vydávané spoločnosťou HB REAVIS Finance SK IX s. r. o., so sídlom 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 nových dlhopisov**) na základe dlhopisového programu vo výške 200 000 000 EUR, v súvislosti s ktorým bol vypracovaný základný prospekt zo dňa 12. novembra 2021 (ďalej len **Základný prospekt**), ktorý je dostupný na webovom sídle <https://hbreavis.com/bond/hb-reavis-finance-sk-ix/>.

Pre úplné a podrobné informácie o Ponuke sa bude potrebné dôkladne oboznámiť so Základným prospektom a príslušnými konečnými podmienkami, ktoré budú dostupné na webovom sídle Emitenta nových dlhopisov a Vedúceho manažéra, prípadne s ponukovým memorandom, ktoré bude pripravené v súvislosti so Spätnými odkupmi a Ponukou a ktoré bude neskôr dostupné na webovom sídle Emitenta <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskviii/>.

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

**Toto oznámenie nie je ponukou ani výzvou na obstaranie či kúpu Existujúcich dlhopisov, Nových dlhopisov alebo akýchkoľvek iných cenných papierov Emitenta alebo Skupiny HB Reavis v žiadnej jurisdikcii. Osobitne, Existujúce dlhopisy ani Nové dlhopisy neboli a nebudú registrované podľa zákona o cenných papieroch Spojených štátov amerických a toto oznámenie ani žiadne informácie ohľadom Existujúcich dlhopisov alebo Nových 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 Existujúcich dlhopisov a Nových dlhopisov, je potrebné starostlivo zvážiť všetky informácie v príslušnom základnom prospekte a v príslušných konečných podmienkach a prípadne v ponukovom memorande, najmä pokiaľ ide o rizikové faktory.**

V Bratislave, 16. februára 2022, 9:00

HB REAVIS Finance SK VIII s. r. o.