

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV

ISIN: SK4120014853

ISIN: SK4000015814

ISIN: SK4000016218

Spoločnosť HB REAVIS Finance SK V s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 927 802, LEI: 097900BIKC0000173048, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 131205/B (ďalej len **Emitent**) je emitentom dlhopisov:

- Dlhopisy HBR 2025 I, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,25 % p. a. ISIN: SK4120014853, s dátumom splatnosti 8. februára 2025, Konečné podmienky zo dňa 10. januára 2019, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV>;
- Dlhopisy HBR 2025 II, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,25 % p. a. ISIN: SK4000015814, s dátumom splatnosti 30. septembra 2025, Konečné podmienky zo dňa 19. augusta 2019, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV>;
- Dlhopisy HBR 2025 III, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,25 % p. a. ISIN: SK4000016218, s dátumom splatnosti 18. novembra 2025, Konečné podmienky zo dňa 22. októbra 2019, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV>

(ďalej spolu len **Dlhopisy** alebo **Existujúce dlhopisy**). Všetky Existujúce dlhopisy boli vydané v rámci dlhopisového programu Emitenta vo výške do 150 000 000 EUR. Emitent pripravil a zverejnil v súvislosti s ním základný prospekt zo dňa 27. novembra 2018, v znení dodatku č. 1 zo dňa 18. júna 2019 a dodatku č. 2 zo dňa 9. októbra 2019, dostupný na: <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV>. Podmienky každých Dlhopisov tvorí časť 6. (Spoločné podmienky) 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 smerujúcej 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 Majiteľov dlhopisov, že vykoná prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., 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 v čase od 9. mája 2022 do 3. júna 2022 (vrátane) a budú vykonávané prostredníctvom vedúceho manažéra, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len **Vedúci manažér**) za nasledovné ceny:

ISIN	Splatnosť	Ceny Spätných odkupov	Predpokladané výnosy do splatnosti ⁽¹⁾
SK4120014853	8.2.2025	100,35 %	3,111 % – 3,107 % p. a.
SK4000015814	30.9.2025	100,35 %	3,136 % – 3,134 % p. a.
SK4000016218	18.11.2025	100,35 %	3,140 % – 3,138 % p. a.

Poznámka:

- (1) Konkrétna výška výnosu do splatnosti závisí od dátumu vysporiadania, výpočet nezohľadňuje poplatok Vedúceho manažéra za realizáciu spätného odkupu ani súvisiace náklady. Ceny Spätných odkupov nezahŕňajú alikvotné úrokové výnosy, výnosy do splatnosti sú počítané na dátumy vysporiadania 9. mája 2022 resp. 3. júna 2022.

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

V závislosti od priebehu a výsledkov Spätných odkupov sa môže po ich ukončení alebo zároveň s nimi uskutočniť prostredníctvom Vedúceho manažéra ponuka nových dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou, ktoré budú zabezpečené ručiteľským vyhlásením Ručiteľa (ďalej len **Nové dlhopisy**), so splatnosťou v roku 2026 a výnosom 3,85 % p. a. (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, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29. apríla 2022 (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 bude potrebné sa dôkladne oboznámiť s obsahom Základného prospektu a príslušnými Končnými podmienkami, ktoré sú dostupné na webovom sídle Emitenta <http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV>, webovom sídle Emitenta nových dlhopisov <https://hbreavis.com/bond/hb-reavis-finance-sk-ix/> a webovom sídle Vedúceho manažéra.

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, najmä pokiaľ ide o rizikové faktory.

V Bratislave, 9. mája 2022, 8:00

HB REAVIS Finance SK V s. r. o.

HB REAVIS Finance SK IX s. r. o.