

KONEČNÉ PODMIENKY

11. augusta 2022

**HB REAVIS Finance SK IX s. r. o.**

Celkový objem Emisie: 50 000 000 EUR

Názov Dlhopisov: Dlhopisy HBR 2027 II

vydávané v rámci Programu vydávania dlhopisov podľa Základného prospektu zo dňa 12. novembra 2021

ISIN: SK4000021424

Tieto Konečné podmienky, ktoré boli pripravené podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len **Nariadenie o prospekte**), sa musia posudzovať a vykladať v spojení so základným prospektom (ďalej len **Základný prospekt**) pre program vydávania dlhopisov v objeme do 200 000 000 EUR, ktoré bude priebežne alebo opakovane vydávať spoločnosť HB REAVIS Finance SK IX s. r. o., 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**), a ktoré sú zabezpečené ručiteľským vyhlásením spoločnosti HB Reavis Holding S.A., založenej a existujúcej podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva ako akciová spoločnosť (*société anonyme*), so sídlom 21 rue Glesener, L-1631 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísanej v registri obchodu a služieb Luxemburského veľkovojvodstva (*Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg*) pod číslom B156287 (ďalej len **Ručiteľ**) a tiež s akýmkoľvek jeho dodatkom s cieľom získať všetky relevantné informácie. Konečné podmienky, vrátane použitých definovaných pojmov, sa musia čítať spolu s Podmienkami uvedenými v Základnom prospekte. Rizikové faktory súvisiace s Emitentom a Dlhopismi sú uvedené v časti 2. Základného prospektu „*Rizikové faktory*“.

Základný prospekt a prípadné Dodatky k Základnému prospektu sú prístupné v elektronickej forme v osobitných častiach webového sídla Emitenta: <https://hbreavis.com/bond/hb-reavis-finance-sk-ix/>. Informácie o Emitentovi, Ručiteľovi, Dlhopisoch a ich ponuke sú úplné len na základe kombinácie týchto Konečných podmienok a Základného prospektu. Súhrn Emisie je priložený k týmto Konečným podmienkam.

Základný prospekt schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-315-967 k č. sp.: NBS1-000-066-174 zo dňa 22. novembra 2021. Dodatok k Základnému prospektu č. 1 schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím č. z.: 100-000-345-084 k č. sp.: NBS1-000-072-019 zo dňa 5. mája 2022.

Ak sú Konečné podmienky preložené do iného jazyka, v prípade výkladových sporov je rozhodujúce znenie v slovenskom jazyku.

Ak budú Dlhopisy naďalej alebo znova ponúkané po skončení platnosti Základného prospektu, príslušné podrobné informácie budú k dispozícii v následnom prospekte, pričom naďalej platné emisné podmienky budú do následného prospektu zaradené formou odkazu. Následný prospekt bude zverejnený rovnakým spôsobom ako Základný prospekt.

MiFID II riadenie produktu / Cieľový trh oprávnené protistrany, profesionálni klienti a retailoví klienti

Výhradne pre účely schvaľovacieho procesu každého tvorcu produktu, preskúmaním cieľového trhu vo vzťahu k Dlhopisom sa dospelo k záveru, že: (i) cieľovým trhom pre Dlhopisy sú oprávnené protistrany, profesionálni klienti a retailoví klienti v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi v platnom znení (ďalej len **MiFID II**) a (ii) pri distribúcii Dlhopisov oprávneným protistranám a profesionálnym klientom sú prípustné všetky distribučné kanály a (iii) pri distribúcii Dlhopisov retailovým klientom sú prípustné všetky distribučné kanály, a to prostredníctvom investičného poradenstva, riadenia portfólia, predaja bez poradenstva a len vykonania služby. Akákoľvek osoba následne ponúkajúca,

predávajúca alebo odporúčajúca Dlhopisy (**Distribútor**) by mala zobrať do úvahy preskúmanie cieľového trhu tvorcom produktu, avšak Distribútor je, v zmysle pravidiel MiFID II, zodpovedný za vykonanie svojho vlastného preskúmania cieľového trhu vo vzťahu k Dlhopisom (buď prijatím alebo vylepšením preskúmania cieľového trhu tvorcom trhu) a uistenie vhodných distribučných kanálov

Zákaz predaja retailovým investorom vo Veľkej Británii

Dlhopisy nie sú určené na ponuku, predaj alebo sprístupnenie iným spôsobom a nemali by byť ponúkané, predávané alebo iným spôsobom sprístupnené akémukoľvek retailovému klientovi (investorovi) vo Veľkej Británii. Na tieto účely pojem retailový investor znamená osoba, ktorá je jednou (alebo viacerými) z nasledujúcich: (i) retailový klient v zmysle bodu 8, článku 2 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, ktoré je súčasťou národného práva Veľkej Británie na základe právneho predpisu EÚ o odchode Veľkej Británie z EÚ z roku 2018 (ďalej len **EUWA**), (ii) zákazník v zmysle ustanovení Zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 (Financial Services and Markets Act 2000, ďalej len **FSMA**) alebo akýchkoľvek iných pravidiel alebo nariadení prijatých na základe FSMA, ktoré implementujú Smernicu (EÚ) 2016/97, kde by zákazník nebol kvalifikovaný ako profesionálny klient v zmysle bodu 8, článku 2 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, ktoré je súčasťou národného práva Veľkej Británie na základe EUWA, alebo (iii) nie kvalifikovaný investor tak, ako je definovaný v článku 2 Nariadenia Veľkej Británie o prospekte.

ČASŤ A: USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE PODMIENKY DLHOPISOV

Táto časť Konečných podmienok spolu s časťou 8 Základného prospektu „Podmienky Dlhopisov“ nahrádza emisné podmienky príslušnej emisie Dlhopisov

1. Základné ustanovenia o Dlhopisoch a práva spojené s Dlhopismi

Názov	Dlhopisy HBR 2027 II
ISIN	SK4000021424
FISN	HBREAFmSKIX/4 1 BD 20270831
CFI	DBFGFB
Spoločný kód	–
Mena	EUR
Menovitá hodnota	1 000 EUR
Celkový objem Emisie	50 000 000 EUR (navýšenie z pôvodnej výšky 25 000 000 EUR)
Informácie týkajúce sa vydávania po tranžiaciach	Emitent si vyhradzuje právo navýšiť emisiu (tap) prostredníctvom novej tranže/tranží, ktoré budú mať rovnaký ISIN ako pôvodná emisia
Emisný kurz	100,00 %
Informácia o alikvotnom úrokovom výnose (AÚV)	–
Dátum Emisie	31. augusta 2022

6. Úrokový výnos

Určenie úrokového výnosu	pevnou úrokovou sadzbou
Úroková sadzba alebo Referenčná sadzba a Marža	4,10 % p. a.
Lehota stanovenia Referenčnej sadzby	–
Frekvencia výplaty úrokových výnosov	ročne
Dátum vyplácania úrokových výnosov	31. augusta príslušného roka

Prvý dátum výplaty úrokových výnosov	31. augusta 2023
Zobrazovacia stránka	—
Konvencia	Act/Act ISDA

7. Splatenie a odkúpenie

Dátum konečnej splatnosti	31. augusta 2027
Predčasné splatenie Emisie z rozhodnutia Emitenta	Emitent nie je oprávnený na základe svojho rozhodnutia Dlhopisy predčasne splatiť

8. Platobné podmienky

Finančné centrum	Bratislava, TARGET2
------------------	---------------------

ČASŤ B: USTANOVENIA DOPLŇUJÚCE PODMIENKY PONUKY A OSTATNÉ ÚDAJE

9.1 Podmienky ponuky

Vedúci manažéri	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Vedúci (spolu) manažéri	—
Zmluva o upísaní alebo umiestnení Dlhopisov	Zmluva o umiestnení dlhopisov bez pevného záväzku vo vzťahu k dlhopisom splatným v roku 2027, ISIN SK4000021424, štvrtej emisie v rámci dlhopisového programu Emitenta vo výške do 200 000 000 EUR, ktorá bude uzatvorená medzi Emitentom a Vedúcim manažérom dňa 2. augusta 2022
Typ ponuky	verejnou ponukou v Slovenskej republike
Ponuka je určená	fyzickým osobám a právnickými osobám
Dátum začiatku ponuky	10. augusta 2022
Dátum ukončenia ponuky	30. augusta 2022
Podmienky Verejnej ponuky	
Minimálna a maximálna výška objednávky	Minimálna výška objednávky bola stanovená na 3 (tri) kusy Dlhopisu. Maximálna výška objednávky nebola stanovená
Osobitné podmienky pokiaľ sa Dlhopisy ponúkajú v rámci ponuky na výmenu	—
Informácia o poplatkoch účtovaných investorom	Poplatky v súvislosti s upísaním Dlhopisov nebudú účtované (i) investorom v prípade objednávok nad 200 000 EUR (viátane) a (ii) investorom, ktorí sa zúčastnili spätného odkupu emisií dlhopisov spoločnosti HB REAVIS Finance SK VII s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO 52 843 114, LEI 097900CAB60000226468, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel S10, vložka číslo 142774/B, a to: ISIN SK4000017729, ISIN SK4000018198, ISIN SK4000018586 a ISIN SK4000018701

	Ostatným investorom budú účtované poplatky vo výške 1,25 % z objemu upísaných Dlhopisov.
Spôsob uspokojovania objednávok:	Investori do Dlhopisov budú uspokojovaní podľa času prijatia ich objednávok, pričom po naplnení Celkového objemu Emisie už nebudú žiadne ďalšie objednávky akceptované ani uspokojené.
Právo odmietnuť objednávky:	Emitent si vyhradzuje právo všetky objednávky odmietnuť a Dlhopisy nevydať, ak celková výška objednávok investorov počas Ponukového obdobia nedosiahne aspoň 5 000 kusov; Emitent je oprávnený uplatniť toto právo najneskôr do 10:00 hod. v deň Dátumu skončenia ponuky a zverejniť oznámenie o tejto skutočnosti v daný deň v osobitných častiach webového sídla Emitenta a bez zbytočného odkladu prostredníctvom Administrátora zabezpečiť zverejnenie v Určenej prevádzkarni.

9.2 Dodatočné informácie

Informácia o ďalších poradcoch:	—
Opis iných záujmov:	Pri ponuke Dlhopisov môže dôjsť k potenciálnemu konfliktu záujmov Vedúceho manažéra, a to na jednej strane medzi záujmom Vedúceho manažéra zabezpečiť predaj Dlhopisov a na druhej strane medzi záujmom Vedúceho manažéra poskytovať investičné služby spočívajúce v prijatí a postúpení pokynu klienta, vykonaní pokynu klienta na jeho účet alebo poskytovaní investičného poradenstva klientom. Môže tiež dôjsť k potenciálnemu konfliktu záujmov v súvislosti s poskytovaním služieb Vedúceho manažéra v súvislosti s Dlhopismi a úverovým financovaním, ktoré Vedúci manažér poskytol niektorým členom skupiny Ručiteľ'a ako banka.
Stabilizačný manažér:	V súvislosti s emisiou Dlhopisov nevykonáva funkciu Stabilizačného manažéra žiadny subjekt.
Údaj o výnose do splatnosti:	4,10 % p. a. (bez poplatkov), resp. 3,821 % p. a. (s poplatkami)
Odhadovaný čistý výnos z Emisie:	49 600 000 EUR
Odhadovaná výška provízií za upísanie alebo umiestnenie:	do 1,00 % z Celkového objemu emisie
Informácie od tretích strán a správy expertov alebo znalcov:	—
Ustanovenia týkajúce sa Zelených Dlhopisov vrátane účelu použitia prostriedkov:	—

V Bratislave, dňa 11. augusta 2022.

Ing. Peter Pecník
konateľ
HB REAVIS Finance SK IX s. r. o.