

OZNÁMENÍ PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ

ISIN: CZ0003541245

7. prosince 2022

Společnost HB Reavis Finance CZ II, s. r. o., se sídlem na adrese Praha 1 – Nové Město, Panská 854/2, PSČ 110 00, IČO: 094 96 700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 337101 (**Emitent**) je emitentem: dluhopisů:

- HB REAVIS VAR/25, s pohyblivým úrokovým výnosem 6M PRIBOR + 2,25 % p. a., ISIN: CZ0003541245, s datem emise 8. července 2022 a s datem konečné splatnosti 8. ledna 2025.

dále jen (**Dluhopisy**).

Pojmy, které zde nejsou definovány, mají význam uvedený v Prospektu.

Všechny Dluhopisy byly vydány v rámci dluhopisového programu Emitenta ve výši do 4 000 000 000 CZK (dále jen **Program**). Emitent připravil a zveřejnil v souvislosti s Programem základní prospekt ze dne 1. června 2022 dostupný na internetové stránce emitenta: <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceczii/>. Podmínky Dluhopisů tvoří společné emisní podmínky výše uvedeného základního prospektu a příslušné konečné podmínky (**Emisní podmínky**).

Emitent v Prospektu informoval majitele Dluhopisů (každý majitel Dluhopisů dále jen **Majitel Dluhopisů**), že skupina HB Reavis, jejíž součástí je Emitent i Ručitel (dále jen **Skupina HB Reavis**) plánuje v rámci korporátní reorganizace podnikat kroky směřující ke konsolidaci části investičního portfolia Skupiny HB Reavis a vyčlenění významné části aktiv ze Skupiny HB Reavis.

Emitent tímto oznamuje Majitelům Dluhopisů, že Skupina HB Reavis provedla dne **30. listopadu 2022** korporátní reorganizaci při které došlo k oddělení části investičního portfolia Skupiny HB Reavis formou vyčlenění významné části aktiv ze Skupiny HB Reavis. Tato aktiva zahrnují projekty: Bloom Clerkenwell ve Spojeném Království, Agora Hub a Agora Tower v Maďarsku, Forest Campus, Forest Tower, Varso 1, Varso 2 a Varso Tower v Polsku (ve Varšavě) a Nivy Tower na Slovensku. Emitent upozorňuje, že projekt DSTRCT v Německu, který je také součástí oznámené reorganizace, bude pravděpodobně oddělen z portfolia Skupiny HB Reavis 15. prosince 2022 (dále spolu jen **Reorganizace**). Emitent vydá samostatné prohlášení po uskutečnění oddělení projektu DSTRCT v Německu z portfolia Skupiny HB Reavis.

Emitent dále oznamuje, že provedení Reorganizace (nebo její části) nepředstavuje případ porušení Podmínek.

TOTO OZNÁMENÍ, VČETNĚ PŘÍLOH A INFORMACÍ V NICH OBSAŽENÝCH, JE URČENO POUZE OMEZENÉMU OKRUHU OSOB A NENÍ URČENO K VYDÁNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ, ŠÍŘENÍ ČI PŘEPOSÍLÁNÍ, AŽ JIŽ JAKO CELEK NEBO ČÁSTEČNĚ, PŘÍMO ČI NEPŘÍMO, V RÁMCI JAKÉKOLIV JURISDIKCE, VE KTERÉ BY TAKOVÉ ZVEŘEJNĚNÍ, VYDÁNÍ NEBO ŠÍŘENÍ BYLO NEZÁKONNÉ. TOTO OZNÁMENÍ NEPŘEDSTAVUJE ANI NEOBSAHUJE ŽÁDNOU ŽÁDOST, DOPORUČENÍ, NABÍDKU NEBO RADU URČENOU JAKÉKOLIV OSOBE, ABY UPSALA, JINAK NABÝLA NEBO NAKLÁDALA S JAKÝMIKOLIV CENNÝMI PAPIŘY SPOLEČNOSTI HB REAVIS FINANCE CZ II, S. R. O. NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO SUBJEKTU V JAKÉKOLIV JURISDIKCI. TOTO OZNÁMENÍ ANI SKUTEČNOST, ŽE JE PODÁVÁNO, NEPŘEDSTAVUJÍ RADU PRO JAKÉKOLIV INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ VE VZTAHU KE SPOLEČNOSTI HB REAVIS FINANCE CZ II, S. R. O. NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ, ANI BY Z NICH NEMĚLO BÝT TAKTO VYCHÁZEÑO. TOTO OZNÁMENÍ OBSAHUJE VNITŘNÍ INFORMACE VE SMYSLU ČLÁNKU 17 ODS. 1 NAŘÍZENÍ (EU) 596/2014, V PLATNÉM ZNĚNÍ. TENTO MATERIÁL NEPŘEDSTAVUJE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ VE

SMYSLU ČLÁNKU 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1129 ZE DNE 14. ČERVNA 2017 O PROSPEKTU, KTERÝ MÁ BÝT UVEŘEJNĚN PŘI VEŘEJNÉ NABÍDCE NEBO PŘIJETÍ CENNÝCH PAPÍRŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU, A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 2003/71/ES.