

Regulovaná dôverná informácia

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 4,45 % p. a., ISIN: SK4120013244, s dátumom emisie 14.09.2017 a s dátumom splatnosti 14.09.2027.

(ďalej spolu len **Dlhopisy**).

Pojmy tu nedefinované majú rovnaký význam, ako je uvedený v prospekte Dlhopisov.

Všetky Dlhopisy boli vydané v rámci dlhopisového programu Emitenta vo výške do 45 000 000 EUR (ďalej len **Program**). Emitent pripravil a zverejnil v súvislosti s Programom základný prospekt zo dňa 23.08.2017 dostupný na internetovej stránke emitenta: <https://hbreavis.com/bond/hb-reavis-finance-sk-iv/>. Podmienky každých Dlhopisov tvorí časť 4. (Údaje o Cenných papieroch - podmienky Dlhopisov) vyššie uvedeného základného prospektu a príslušné konečné podmienky (ďalej spolu len **Podmienky**).

Emitent dňa 16.2.2022 informoval majiteľov 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 podnikať kroky smerujúce ku konsolidácii časti investičného portfólia Skupiny HB Reavis a vyčleneniu významnej časti aktív zo Skupiny HB Reavis.

Emitent týmto oznamuje Majiteľom Dlhopisov, že Skupina HB Reavis vykonala dňa **30. novembra 2022** korporátnu reorganizáciu pri ktorej došlo k oddeleniu časti investičného portfólia Skupiny HB Reavis formou vyčlenenia významnej časti aktív zo Skupiny HB Reavis. Tieto aktíva zahŕňajú projekty: *Bloom Clerkenwell v Spojenom Kráľovstve, Agora Hub a Agora Tower v Maďarsku, Forest Campus, Forest Tower, Varso 1, Varso 2 a Varso Tower v Poľsku (vo Varšave) a Nivy Tower na Slovensku*. Emitent upozorňuje, že projekt *DSTRCT v Nemecku*, ktorý je tiež súčasťou oznámenej reorganizácie, bude pravdepodobne oddelený z portfólia Skupiny HB Reavis 15. decembra 2022 (ďalej spolu len **Reorganizácia**). Emitent vydá samostatné vyhlásenie po uskutočnení oddelenia projektu *DSTRCT v Nemecku* z portfólia Skupiny HB Reavis.

Emitent ďalej oznamuje, že vykonanie Reorganizácie (alebo jej časti) nepredstavuje prípad porušenia Podmienok.

V Bratislave, dňa 07.12.2022

TOTO OZNÁMENIE VRÁTANE PRÍLOH A INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH JE URČENÉ LEN PRE OBMEDZENÝ OKRUH OSÔB A NIE JE URČENÉ NA VYDANIE, ZVEREJNENIE, DISTRIBÚCIU ALEBO PRENOS, VCEĽKU ALEBO ČIASTOČNE, PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, V AKEJKOĽVEK JURISDIKCII, V KTOREJ BY TAKÉTO ZVEREJNENIE, VYDANIE ALEBO DISTRIBÚCIA BOLI NEZÁKONNÉ. TOTO OZNÁMENIE NEPREDSTAVUJE ANI NEOBSAHUJE ŽIADNU VÝZVU, ODPORÚČANIE, PONUKU ALEBO RADU PRE AKÚKOĽVEK OSOBU, ABY UPÍŠALA, INAK NADOBUDLA ALEBO DISPOVOVALA AKÝMIKOĽVEK CENNÝMI PAPIERMI SPOLOČNOSTI HB REAVIS FINANCE SK IV S. R. O. ALEBO AKÉHOKOĽVEK INÉHO SUBJEKTU V AKEJKOĽVEK JURISDIKCII. TOTO OZNÁMENIE ANI SKUTOČNOSŤ, ŽE BOLO VYDANÉ, NEPREDSTAVUJE PORADENSTVO ANI BY SA NAŇ NEMALO SPOLIEHAŤ PRI PRIJÍMANÍ AKÝCHKOĽVEK INVESTIČNÝCH ROZHODNUTÍ VO VZŤAHU K

SPOLOČNOSTI HB REAVIS FINANCE SK IV S. R. O. ALEBO V SÚVISLOSTI S ŇOU. TOTO OZNÁMENIE OBSAHUJE DÔVERNÉ INFORMÁCIE V ZMYSLE ČLÁNKU 17 ODS. 1 NARIADENIA (EÚ) Č. 596/2014 V PLATNOM ZNENÍ. TENTO MATERIÁL NEPREDSTAVUJE PROPAGAČNÉ OZNÁMENIE V ZMYSLE ČLÁNKU 22 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1129 ZO 14. JÚNA 2017 O PROSPEKTE, KTORÝ SA ZVEREJŇUJE PRI VEREJNEJ PONUKE CENNÝCH PAPIEROV ALEBO ICH PRIJATÍ NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU, A O ZRUŠENÍ SMERNICE 2003/71/ES.