

Regulovaná dôverná informácia

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV o: VZNIKU PRÍPADU PORUŠENIA PODMIENOK

ISIN: SK4000017729

ISIN: SK4000018198

ISIN: SK4000018586

ISIN: SK4000018701

Spoločnosť 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, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 142774/B (ďalej len **Emitent**) je emitentom dlhopisov:

- Dlhopisy HBR 2024 I, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,35 % p. a., ISIN: SK4000017729, s dátumom emisie 25. septembra 2020 a s dátumom splatnosti 25. septembra 2024, Konečné podmienky zo dňa 2. septembra 2020, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskvii/>;
- Dlhopisy HBR 2024 II, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,35 % p. a., ISIN: SK4000018198, s dátumom emisie 11. decembra 2020 a s dátumom splatnosti 11. decembra 2024, Konečné podmienky zo dňa 16. novembra 2020, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskvii/>;
- Dlhopisy HBR 2025 IV, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,35 % p. a., ISIN: SK4000018586, s dátumom emisie 22. marca 2021 a s dátumom splatnosti 24. marca 2025, Konečné podmienky zo dňa 3. marca 2021, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskvii/>;
- Dlhopisy HBR 2025 V, s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,35 % p. a., ISIN: SK4000018701, s dátumom emisie 22. marca 2021 a s dátumom splatnosti 24. marca 2025, Konečné podmienky zo dňa 12. marca 2021, dostupné na: <http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskvii/>

(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 120 000 000 EUR (ďalej len **Program**). Emitent pripravil a zverejnil v súvislosti s Programom základný prospekt zo dňa 16. marca 2020, v znení dodatku č. 1 zo dňa 8. júna 2020 a dodatku č. 2 zo dňa 3. novembra 2020, dostupný na: <http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskvii/>. Podmienky každých Dlhopisov tvorí časť 8. (Spoločné podmienky) vyššie uvedeného základného prospektu a príslušné konečné podmienky (ďalej spolu len **Podmienky**).

Emitent v priebehu roka 2022 informoval vlastníkov Dlhopisov o týchto dôležitých udalostiach, ktoré sa týkajú Dlhopisov a sú dostupné na internetovej stránke: <http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskvii/>

- dňa 16. februára 2022 o plánovanej reorganizácii,
- dňa 8. júla 2022 o prvom kole spätných odkupov Dlhopisov,
- dňa 8. septembra 2022 o druhom kole spätných odkupov Dlhopisov.

Emitent týmto oznamuje vlastníkom Dlhopisov, že Skupina HB Reavis vykonala dňa **30. novembra 2022** korporátnu reorganizáciu pri ktorej došlo k oddeleniu časti investičného portfólia Skupiny formou vyčlenenia významnej časti aktív zo Skupiny. 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 15. decembra 2022 (ďalej spolu len **Reorganizácia**). Emitent vydá samostatné vyhlásenie po uskutočnení oddelenia projektu *DSTRCT v Nemecku* z portfólia Skupiny.

Emitent informuje vlastníkov Dlhopisov, že vykonaním vyššie uvedenej časti Reorganizácie nastal:

- o prípad porušenia v zmysle bodu 8.1 (j) (v) (A) (i) (*Obmedzené platby*)) Podmienok a preto je Emitent povinný, v súlade s bodom 8.1 (s) (i) (*Iniciovanie zvolania Schôdze*) Podmienok, zvolať schôdzu Vlastníkov dlhopisov (**Schôdza**).

Emitent bude informovať o konaní Schôdze na internetových stránkach: <http://www.hbreavis.com/hbreavisfinanceskvii> pravdepodobne po uskutočnení oddelenia projektu *DSTRCT v Nemecku*.

Emitent ďalej informuje Majiteľov Dlhopisov, že vykonaním vyššie uvedenej časti Reorganizácie nastal:

- o prípad Významného prevodu podľa bodu 8.1 (l) (iii) (*Právo Majiteľov požadovať odkúpenie Dlhopisov pri Významnom prevode*) Podmienok, a preto vlastníci Dlhopisov sú oprávnení požiadať Emitenta o odkúpenie Dlhopisov pred dňom konečnej splatnosti Dlhopisov.

Pre uplatnenie práva požiadať o odkúpenie Dlhopisov pred Dňom konečnej splatnosti Dlhopisov je Majiteľ Dlhopisov povinný podať žiadosť a to do 30 dní od dátumu tohto oznámenia o Významnom prevode, avšak za predpokladu, že toto svoje rozhodnutie oznámi písomným oznámením určeným Emitentovi a doručeným na adresu:

HB Reavis Finance SK VII
Finančné oddelenie
Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava
email: ir@hbreavis.com

Emitent je povinný také Dlhopisy odkúpiť najneskôr do 60 dní odo dňa tohto oznámenia.

Na žiadosť Majiteľa Dlhopisov, ako aj na výpočty a platby podľa odseku vyššie sa primerane použijú ustanovenia bodov 8.1(k)(iii) a 8.1(m) Podmienok, pričom zaslanie žiadosti nezbavuje Majiteľa Dlhopisov povinnosti zaslať Pokyn. Emitent ani Administrátor nie sú žiadosťou viazaní, pokiaľ žiadateľ nie je k Rozhodnému dňu vedený v Príslušnej evidencii ako Majiteľ Dlhopisov. Žiadosť Majiteľa Dlhopisov podľa predchádzajúceho odseku je možné vziať späť len s predchádzajúcim súhlasom Emitenta. Ak v dôsledku uplatnenia práva Majiteľov Dlhopisov podľa tohto bodu dôjde k odkúpeniu 80 % a viac celkovej Menovitej hodnoty Dlhopisov danej Emisie, Emitent bude oprávnený podľa vlastného rozhodnutia predčasne splatiť všetky zostávajúce nesplatené Dlhopisy príslušnej Emisie. Na takéto predčasné splatenie Emisie sa primerane použijú ustanovenia bodov 8.1(l)(ii), 8.1(k)(iii) a 8.1(m) Podmienok.

V Bratislave, 7. decembra 2022

HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.

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, V CELKU ALEBO ČIASTOČNE, PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, V AKEJKOL'VEK JURISDIKCII, V KTOREJ BY TAKÉTO ZVEREJNENIE, VYDANIE ALEBO DISTRIBÚCIA BOLI NEZÁKONNÉ. TOTO OZNÁMENIE NEPREDSTAVUJE ANI NEOBSAHUJE ŽIADNU VÝZVU, ODPORÚČANIE, PONUKU ALEBO RADU PRE AKÚKOL'VEK OSOBU, ABY UPÍŠALA, INAK NADOBUDLA ALEBO DISPOVOVALA AKÝMIKOL'VEK CENNÝMI PAPIERMI SPOLOČNOSTI HB REAVIS FINANCE VII S.R.O. ALEBO AKÉHOKOL'VEK INÉHO SUBJEKTU V AKEJKOL'VEK JURISDIKCII. TOTO OZNÁMENIE ANI SKUTOČNOSŤ, ŽE BOLO VYDANÉ, NEPREDSTAVUJE PORADENSTVO ANI BY SA NAŇ NEMALO SPOLIEHAŤ PRI PRIJÍMANÍ

AKÝCHKOLIEK INVESTIČNÝCH ROZHODNUTÍ VO VZŤAHU K SPOLOČNOSTI HB REAVIS FINANCE VII 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.