

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV

**o:
VZNIKU PRÍPADU PORUŠENIA
PODMIENOK**

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 emisie 8. februára 2019 a 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 emisie 30. septembra 2019 a 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 emisie 18. novembra 2019 a 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**).

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

Všetky Dlhopisy boli vydané v rámci dlhopisového programu Emitenta vo výške do 150 000 000 EUR (ďalej len **Program**). Emitent pripravil a zverejnil v súvislosti s Programom 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**).

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/sk/hbreavisfinanceskV>

- dňa 16. februára 2022 o plánovanej reorganizácii,
- dňa 9. mája 2022 o prvom kole spätných odkupov Dlhopisov,
- dňa 8. septembra 2022 o druhom kole spätných odkupov Dlhopisov.

Emitent týmto oznamuje vlastníkom Dlhopisov, že Skupina 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:

- a) prípad porušenia v zmysle bodu 6.1 (k) (iv) (A) (i) (*Obmedzené platby*) Podmienok a preto je Emitent povinný, v súlade s bodom 6.1 (t) (i) Podmienok (*Iniciovanie zvolania Schôdze*), zvolať schôdzu vlastníkov Dlhopisov (**Schôdza**).

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

V Bratislave, 7. decembra 2022

HB REAVIS Finance SK V 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 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 V 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 V 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.