

OZNÁMENÍ PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ
o:
SVOLÁNÍ NÁHRADNÍ SCHŮZE

ISIN: CZ0003528911

11. ledna 2023

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**) vydala dne 8. ledna 2021 dluhopisy HB REAVIS 4,85/25, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,85 % p. a. ISIN: CZ0003528911, se dnem konečné splatnosti dluhopisů 8. ledna 2025 (**Dluhopisy**), a to na základě konečných podmínek ze dne 30. listopadu 2020, jež jsou dostupné na internetových stránkách: <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceczii/> (**Konečné podmínky**). Všechny Dluhopisy byly vydány v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů do 2 000 000 000 Kč (**Program**). Emitent připravil a zveřejnil v souvislosti s Programem základní prospekt ze dne 26. listopadu 2020, který byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 27. listopadu 2020, č.j. 2020/141826/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2020/00072/CNB/572, které nabylo právní moci dne 28. listopadu 2020 (**Základní prospekt**). Základní prospekt je dostupný na internetových stránkách: <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinanceczii/>. Emisní podmínky Dluhopisů tvoří společné emisní podmínky, jež jsou součástí Základního prospektu a Konečné podmínky (**Emisní podmínky**).

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

Emitent informuje Vlastníky dluhopisů, že Řádná schůze majitelů Dluhopisů, která se konala 10. ledna 2023 nebyla usnášeníschopná, a proto se bude konat Náhradní schůze majitelů Dluhopisů podle následujících informací.

Detaily Náhradní schůze jsou následovné:

-
- | | |
|---|---|
| • Datum konání Náhradní schůze: | 16. února 2023 v 16:00 hodin CET |
| • Místo konání Náhradní schůze: | HubHub (budova Na Příkopě 14)
Panská 854/2, 110 00 Praha |
| • Rozhodný den pro účast na Náhradní schůzi: | 13. února 2023 (3 pracovní dny před konáním Řádné schůze) |
| • Program Náhradní schůze: | 1) Hlasování o změně Emisních podmínek
2) Závěr |
| • Osoby oprávněné účastnit se Náhradní schůze a hlasovat na ní jsou Vlastníci dluhopisů v evidenci Centrálního depozitáře nebo v evidenci navazující na centrální evidenci a jsou vedeny ve výpisu z evidence emise poskytnuté Centrálním depozitářem v rozhodný den pro účast na schůzi. | |
-

Majitele dluhopisů žádáme, aby se dostavili na místo konání Náhradní schůze 30 minut před začátkem konání schůze.

Vymezení návrhu změny Emisních podmínek a její zdůvodnění:

Emitent navrhuje, aby se zákaz provedení Omezené platby související s Reorganizací Skupiny neuplatnil, a proto nepředstavoval případ porušení. Navrhované změny příslušných ustanovení v emisních podmínkách jsou vymezeny v Příloze 1 na konci tohoto oznámení.

Pokud Náhradní schůze bude souhlasit se změnou Emisních podmínek, pak Osoba oprávněná k účasti na Náhradní schůzi, která podle zápisu z této Náhradní schůze hlasovala proti nebo se Náhradní schůze nezúčastnila (Žadatel), může požadovat vyplacení Částky k úhradě Emise, jichž byla vlastníkem k

Rozhodnému dni pro účast na Náhradní schůzi a které od takového okamžiku nezčí, jakož i poměrného úrokového či jiného výnosu k takovým Dluhopisům narostlého v souladu s Emisními podmínkami (pokud bude relevantní). Toto právo musí být uplatněno do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uveřejnění usnesení Náhradní schůze, a to písemným oznámením (Žádost) určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny, jinak zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatnými 30 (slovy: třicet) dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Administrátorovi.

Určená provozovna Administrátora:

Komerční banka, a.s.

Služby emitentům

Praha 1, Václavské náměstí 42

PSČ 114 07

tel: +420 955 534 141

email: gabriela_charezinska@kb.cz; mario_zubrik@kb.cz

Jiné:

Průběh konání Náhradní schůze bude zaznamenán v notářském zápisu. Emitent zveřejní zápis do 30 dnů ode dne konání Náhradní schůze na internetových stránkách: <https://hbreavis.com/bond/hbreavisfinancecii/>.

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 VYCHÁZENO. TOTO OZNÁMENÍ OBSAHUJE VNITŘNÍ INFORMACE VE SMYSLU ČLÁNKU 17 Odst. 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 PAPIŘŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU, A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 2003/71/ES.

Příloha 1 – Navrhované změny emisních podmínek

Emitent navrhuje následovné usnesení k programu schůze:

Schůze vlastníků Dluhopisů souhlasí s následující změnou Společných emisních podmínek dluhopisů v podobě vložení nového odstavce c) v bodu 4.5. Společných emisních podmínek dluhopisů a vložení nových definic „*Povolená reorganizace*“ a „*Povolený majitel*“ v bodě 16 společných emisních podmínek dluhopisů v následující podobě:

V bodě 4.5 (*Omezené platby*) v článku IV Základního prospektu (*Společné emisní podmínky dluhopisů*) se doplní odstavce „c)“:

- c) Kromě výjimky podle písm. (b) výše, se zákaz provedení Omezené platby neuplatní ani v případě, kdy provedení Omezené platby bude uskutečněno v rámci nebo v souvislosti s Povolenou reorganizací.

Bod 16 (*Definice*) v článku IV Základního prospektu (*Společné emisní podmínky dluhopisů*) se doplní o následovné definice:

Povolená reorganizace znamená vyčlenění vybraných aktiv vlastněných společností nebo společnostmi ze Skupiny HB Reavis Povolenému majiteli, přičemž takové vyčlenění a změna vlastnictví může být provedena jednorázově nebo postupně v jakékoli formě povolené příslušnými právními předpisy včetně:

(a) výplaty dividendy (v rozsahu povoleném podle příslušných právních předpisů, a to i přímo ve formě předmětného aktiva nebo účasti na společnosti vlastníci předmětné aktivum, včetně opcí, opčních listů nebo jiných práv na nabytí takové účasti);

(b) vrácení vkladu společníka/akcionáře, snížení základního kapitálu nebo distribuce z fondů mimo základní kapitál;

(c) tzv. asset dealu (tj. individuálního převodu vybraných aktiv) a/nebo tzv. share dealu (tj. ve formě převodu společnosti vlastníci předmětné aktivum, včetně převodu opcí, opčních listů nebo jiných práv na nabytí účasti na předmětné společnosti); nebo

(d) kombinací výše uvedených možností (včetně případného započítání vzájemných pohledávek).

Povolený majitel znamená p. Ivan Chrenko a/nebo jakákoli Spřízněná osoba p. Ivana Chrenka.