

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia Obligatariuszy serii A

HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o.

1. Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy

1.1. Zarząd HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000741386, REGON: 380827481, NIP: 5252757202, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł ("**Emitent**"), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) ("**Ustawa o Obligacjach**") oraz na podstawie pkt 5.2 Warunków Emisji Obligacji z dnia 19 listopada 2020 r. ("**Warunki Emisji**"), niniejszym zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**" lub "**Zgromadzenie**").

1.2. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu **14 listopada 2023 roku o godzinie 9:30** w siedzibie Emitenta pod adresem: Warszawa; ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa.

1.3. Na podstawie art. 53 ust. 3 zd. 2 Ustawy o Obligacjach Emitent informuje, że nie będzie możliwy udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1.4. Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje się:

- a) w zakresie punktu 2.6 Porządku Obrad (wskazanego poniżej) - z własnej inicjatywy w związku z naruszeniem Wskaźnika Zadłużenia, w celu potwierdzenia dobrej sytuacji Emitenta i braku zagrożenia spłaty wszystkich obligacji w Dniu Wykupu (tj. w dniu **8 grudnia 2023 r.**);
- b) w zakresie punktu 2.7 Porządku Obrad (wskazanego poniżej) - z własnej inicjatywy, lecz w związku z nieformalnymi wnioskami przedstawicieli niektórych obligatariuszy w związku z naruszeniem Wskaźnika Zadłużenia.

2. Porządek Obrad

2.1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;

2.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;

2.3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;

2.4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

2.5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;

2.6. Przedstawienie przez Zarząd Emitenta aktualnej sytuacji Emitenta w związku z naruszeniem Wskaźnika Zadłużenia;

2.7. Głosowanie nad uchwałą wyrażającą zgodę na zażądanie przez Obligatariuszy wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia określonego w pkt 12.3 (m) Warunków Emisji (*Wskaźnik Zadłużenia*) w związku z pkt 12.5 (b) Warunków Emisji;

2.8. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

3. Uczestnictwo w Zgromadzeniu Obligatariuszy

3.1. Każdy Obligatariusz, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć w siedzibie Emitenta (adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa) na co najmniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy oryginał świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 646), zgodnie z którym obligacje w nim oznaczone stanowią własność Obligatariusza i nie będą przedmiotem obrotu do dnia Zgromadzenia Obligatariuszy (włącznie). Świadectwo depozytowe nie może być odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

3.2. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy będą Obligatariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe zgodnie z pkt 3.1 ogłoszenia.

3.3. Lista Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Emitenta przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.

3.4. Obligatariusz może być reprezentowany na Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.5. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem lub pracownik tego podmiotu.

4. Postanowienia końcowe

4.1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub spraw związanych z przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy należy kontaktować się bezpośrednio z Emitentem na adres poczty elektronicznej: poland@hbreavis.com z tytułem wiadomości: "Zgromadzenie Obligatariuszy".

4.2. Terminy niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy o Obligacjach oraz Warunków Emisji.