



**Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy,
Notariusze Spółka Partnerska
ul. Grzybowska 2 lok. 26 B
00-131 Warszawa
tel. 22 436 04 60 - 3
e-mail: notariusz@cupriak.pl**

W Y P I S

Repertorium A nr 54053/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (14.11.2023 r.) w obecności **Michała Maksymiuka**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do budynku biurowego znajdującego się w Warszawie, przy ulicy Postępu 14, odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych w dniu 08 grudnia 2020 roku przez spółkę pod firmą **HB Reavis Finance PL 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie („Zgromadzenie”) (adres. ulica Postępu 14, 02-676 Warszawa, REGON: 380827481, NIP 5252757202), kapitał zakładowy w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741386 („Emitent”), z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w siedzibie ww. Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26 B, niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień dzisiejszy. -----

PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A

Zgrom

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Peter Andrašina** (według oświadczenia zamieszkały: Chorvátsky Grob, Republika Słowacka, legitymujący się słowackim dokumentem tożsamości z terminem ważności do dnia 14 marca 2024 roku, słowacki numer ewidencyjny niewładający językiem polskim, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dokumentu powołanego przy jego nazwisku), jako Członek Zarządu Emitenta („Otwierający Zgromadzenie”), który oświadczył, że 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”), na dzień 14 listopada 2023 roku na godz. 09:30 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Emitenta przy ulicy Postępu 14, 02-676 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych w dniu 08 grudnia 2020 roku przez Emitenta („Obligacje”). -----
Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że:-----

- 1) niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane w związku z naruszeniem Wskaźnika Zadłużenia, co miało miejsce w dniu 03 października 2023 roku, -----
- 2) Spółka ma dobre wyniki finansowe, czego dowodem jest potwierdzenie banku prowadzącego rachunek bankowy w związku z emisją Obligacji, potwierdzające, że na rachunku Emitenta są środki pieniężne wystarczające na wcześniejszą spłatę Obligacji
- 3) Obligacje mogą być spłacone w oryginalnym terminie wymagalności, -----
- 4) jeśli Obligatariusze mają życzenie, mogą podjąć uchwałę wyrażającą zgodę na żądanie wykupu Obligacji w trybie natychmiastowym,-----
- 5) skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji to 85.000.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć milionów złotych).-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana **Sebastiana Jacka Sury**, będącego pełnomocnikiem Emitenta, który wyraził zgodę na kandydowanie; innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Otwierający

Działaj
(„Usta
na Prze

Uchwał

Otwierają
69.049
(sześćdz
na Zgrom
czego 65
głosów ,
powyższ
Zgromad

Do punktu
Pan **Seba**
Warszawa
11 kwietni
na podsta
Przewodni

Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy dla obligacji serii A
wyemitowanych przez
spółkę pod firmą HB Reavis Finance PL 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 59 ust 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii A postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Sebastiana Jacka Sury**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 69.049 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć) ważnych głosów z 69.049 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 69 049 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów i na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan **Sebastian Jacek Sury**.-----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----

Pan **Sebastian Jacek Sury** (według oświadczenia zamieszkały 00-556
Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym z terminem ważności do dnia
11 kwietnia 2027 roku, PESEL , którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził
na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) wybrani na
Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w

sposób prawidłowy, 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”), poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 20 października 2023 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowani są Obligatariusze posiadający 69.049 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć) obligacje mające prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stanowiących 81,23% (osiemdziesiąt jeden całych i dwadzieścia trzy setne procenta) wszystkich obligacji serii A, uprawnionych do 69.049 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu 20 października 2023 roku na stronie internetowej Emitenta -----

Zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy dla obligacji serii A
wyemitowanych przez
spółkę pod firmą HB Reavis Finance PL 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę pod firmą **HB Reavis Finance PL 3** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, co następuje:-----

Zgromadzenie
październik

1

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

Uchwała w

Przewodniczący

oddano 69.049

(sześćdziesiąt

na Zgromadzenie

czego 69.049

głosów „wstrzymał się”

powyższa została

Do punktu 6 porządku obrad

Przewodniczący

niniejszego Zgromadzenia

Zgromadzenie

§ 1

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 20 października 2023 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.-----
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy -----
2. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -----
- 3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd Emitenta aktualnej sytuacji w związku z naruszeniem Wskaźnika Zadłużenia.-----
6. 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.-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 69.049 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć) ważnych głosów z 69.049 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z czego 69.049 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% (stu procent) głosów.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w zakresie tego punktu porządku obrad niniejszego Zgromadzenia, przedstawione zostały informacje przez Otwierającego Zgromadzenie tuż po otwarciu tego Zgromadzenia Następnie po zadaniu pytania przez

przedstawiciela jednego z obligatariuszy, tj. Haitong Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce: czy Emitent jest przygotowany do wcześniejszego wykupu Obligacji i czy posiada środki na taki wykup Obligacji, Otwierający Zgromadzenie udzielił odpowiedzi twierdzącej. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 3

Zgromadzenia Obligatariuszy dla obligacji serii A

wyemitowanych przez

spółkę pod firmą HB Reavis Finance PL 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zażądanie przez Obligatariuszy wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia określonego w pkt 12.3 (m) warunków emisji Obligacji (Wskaźnik Zadłużenia)

§ 1

1. Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę pod firmą HB Reavis Finance PL 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Obligacje”), z uwagi na wystąpienie Przypadku Naruszenia określonego w pkt 12.3 (m) warunków emisji Obligacji (Wskaźnik Zadłużenia), niniejszym - działając na podstawie pkt 12.5 (b) warunków emisji Obligacji - wyraża zgodę na zażądanie przez Obligatariuszy wcześniejszego wykupu Obligacji. -----
2. Pojęcia niezdefiniowane w uchwale mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 69.049 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć) ważnych głosów z 69.049 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, z

część
(sześćdziesiąt
(sześćdziesiąt
została
procent

Do pu

Zgroma
Do prot

§
pełnomoc

§ 4

§ 5.

- wynagrodzenie
czerwiec
poz. 1473
- 23% podatków
146aa ustawa
poz. 931) v

Niniejszym
cywilnoprawnej
czynności cywilnej

W związku z
jego oświadczeniem
świadczymy, że
Henryki, według
ogółem

czego 35 683 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „za”, 16 850 (szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się” oraz 16 516 (szesnaście tysięcy pięćset szesnaście) głosów „przeciw”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 51,68 % (pięćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) głosów.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

§ 2. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości.-----

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.-----

§ 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1473) w kwocie:-----1.000,00 zł
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 roku, poz 931) w kwocie:-----230,00 zł

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz U. z 2023 roku poz. 170).-----

W związku z tym, że Pan **Peter Andrašina** nie włada językiem polskim, ale według jego oświadczenia biegle włada językiem angielskim, przy niniejszej czynności obecny był tłumacz przysięgły języka angielskiego Pani **Joanna Maria Jackiewicz**, córka Stanisława i Henryki, według oświadczenia zamieszkała: 02-957 Warszawa, -----
legitymująca się dowodem osobistym ----- z terminem ważności do dnia 06

października 2030 roku (wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/175/14 – okazano zaświadczenie wydane z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości – DZP-V.676.214.2020 z dnia 20 października 2020 roku), która tłumaczyła przebieg niniejszego zgromadzenia. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

**Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego, tłumacza przysięgłego i notariusza.
Repertorium A nr 54054/2023**

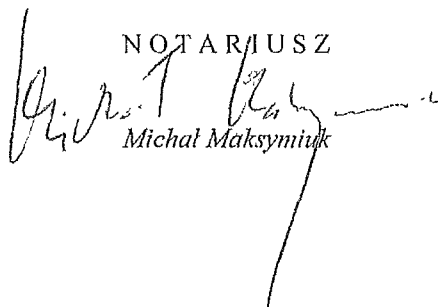
Dnia czternastego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (14.11.2023 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka dla Emitenta.-----

Pobrano:-----

– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 poz 1473) w kwocie.-----48,00 zł

– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 roku poz. 1570) w kwocie:-----11,04 zł

NOTARIUSZ



Michał Maksymiuk

NOTARIUSZ
W DNIU 14 LISTOPADA 2023
HB REAVIS FINANCE PL SP. Z O.O.

imię i nazwisko albo nazwa (firma) obligatariusza

Miejsce zamieszkania albo łączna liczba obywateli

Lp

LISTA OBECNOŚCI OBLIGACYJNYCH W ZEROWYM OBLIGACYJNYM REZERWACYJNYM PLUS SP7.0 O W DNIU 14 LISTOPADA 2023

Lp	Imię i nazwisko albo nazwa (firma) obligatariusza	Miejsce zamieszkania albo siedziba obligatariusza	Łączna liczba obligacji posiadanych przez obligatariusza	Łączna liczba głosów przysługujących obligatariuszowi	Podpis	Podpis
1	mBank S.A.	Warszawa	16550	16550		
2	BNP Paribas FIO Subfundusz BNP Paribas Obligacji	Warszawa	2417	2417		
3	BNP Paribas FIO Subfundusz BNP Paribas Obligacji	Warszawa	73	73		
4	BNP Paribas Parafol SFIO subfundusz BNP Paribas Lokata Kapitału	Warszawa	4763	4763		
5	BNP Paribas PPK SFIO subfundusz BNP Paribas PPK 2040	Warszawa	30	30		
6	BNP Paribas PPK SFIO subfundusz BNP Paribas PPK 2030	Warszawa	70	70		
7	BNP Paribas PPK SFIO subfundusz BNP Paribas PPK 2035	Warszawa	90	90		
8	BNP Paribas FIO Subfundusz BNP Paribas Aktywne Inwestowania	Warszawa	2400	2400		
9	BNP Paribas FIO Subfundusz BNP Paribas Konserwatywnego Decyzjonista	Warszawa	2600	2600		
10	BNP Paribas FIO Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Inwestowania	Warszawa	50	50		
11	BNP Paribas PPK SFIO subfundusz BNP Paribas PPK 2025	Warszawa	40	40		
12	Haitong Bank SA Specjalna Akcyjna Oddział w Polsce	Warszawa	16516	16516		
13	PEKAO OBLIGACJI-DYNAMICZNA ALOKACJA FIO	Warszawa	4000	4000		
14	PEKAO FIO SUBF PEKAO OBLIGACJI-DYNAMICZNA ALOKACJA 2	Warszawa	1500	1500		
15	PEKAO FIO SUBF PEKAO BAZOWY 15 DYWIDENDOWY	Warszawa	200	200		
16	PEKAO FIO SUBF PEKAO KONSERWATYWNY PLUS	Warszawa	6000	6000		
17	PEKAO FIO SUBF PEKAO KONSERWATYWNY	Warszawa	3150	3150		
18	PEKAO FIO SUBF PEKAO ZRÓWNOWAŻONY	Warszawa	1800	1800		
19	PEKAO FIO SUBF PEKAO OBLIGACJI PLUS	Warszawa	5000	5000		
20	PEKAO FIO SUBF PEKAO STABILNEGO WZROSTU	Warszawa	1000	1000		
21	MM Prime Solidity Fr. SA	Warszawa	500	500		

Łącznie	69049	69049
---------	-------	-------

[Handwritten signature]

pod
stra
zyla
w
icy
aka
vca
73)
l zł
art
ku
t zł

